



SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

2019

YILI PERFORMANS RAPORU





SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

2019

YILI PERFORMANS RAPORU

Yayına Hazırlayan

Sultanbeyli Belediye Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Sultanbeyli Belediye Başkanlığı

Abdurrahmangazi Mahallesi Belediye Caddesi No: 4 Sultanbeyli - İstanbul

0216 564 13 00

www.sultanbeyli.istanbul





Hüseyin **Keskin** - Sultanbeyli Belediye Başkanı

Kıymetli Hemşehrilerim

"Kendini ve kentini geliştiren belediye" vizyonuyla çıktığımız bu yolculukta on seneyi geride bırakmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın ortak ihtiyaçlarını karşılama ve kentimizin kalitesini yükseltmek için önce kendimizi ardından da ilçemizi geliştirmeyi amaç edindik. Bundan sonraki süreçte de hayata geçireceğimiz her proje ve hizmeti bu vizyonumuza göre oluşturacak ve verdiğimiz sözleri tutmanın gayreti içerisinde olacağız.

Gerçekleştirmeye çalıştığımız gönül belediyeciliğinde ilçemizin sorunlarını ivedilikle çözmek için çabalarken yüreklere hitap etmenin önemini biliyoruz. Kalplere dokunmayan hiçbir hizmetin nihai amacına ulaşmayacağını farkındayız. Bu noktada bize vermiş olduğunuz destek ve ilgi için teşekkür ediyor; hep birlikte daha iyiyi yakalayacağımızın sözünü veriyoruz.

Değerli Sultanbeylililer,

Elinizde bulunan performans programının içerisinde 2019 yılına dair sizlerin kullanımına sunacağımız hizmet ve çalışmalarını göreceksiniz. Gerçekleştireceğimiz her proje ve yatırımda insanımıza hiçbir ayrımcılık gözetmeden hizmeti yerinde ulaştırmanın mücadelesi içerisinde olduk, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. İlçemizde mutlu ve huzurlu bir hayatın peşinden koşmayı sürdüreceğiz, Sultanbeyli'yi sizlerin desteğiyle daha da geliştireceğiz. Marka ilçe olma ve sizlerin yaşamlarını kolaylaştırabilmek için ilerlediğimiz bu yolda hedeflerimize ulaşmayı diliyor, bu performans programının hazırlanmasında katkılarını esirgemeyen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Saygı ve sevgiyle...

Hüseyin KESKİN

Sultanbeyli Belediye Başkanı

H. Keskin



**Sultanbeyli
Belediyesi**



SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

2019

YILI PERFORMANS RAPORU



GENEL BİLGİLER

MİSYON

İnsanların Ortak İhtiyacını Karşılıyarak Kentin Yaşam Kalitesini Artırmak

VİZYON

Kendini ve Kentini Geliştiren Belediye

TEMEL İLKELER

- Belediye Karar ve Uygulamalarında Hesap Verebilir ve Şeffaf Olmak
- Adaletli ve Güler Yüzlü Olmak
- Vatandaş Memnuniyetini Gözlemlemek ve Hizmetlerin Sunumunda Esas Almak
- Kentin Gelişimini Yeni Hizmetler Geliştirerek Yakalamak
- İlçenin Yaşam Kalitesini Arttırmak
- Hizmetlerde Çözüm Odaklı, Etkin ve Verimli Bir Yönetim Anlayışını Benimsemek
- Kültürel Çeşitliliği Korumak ve Geliştirmek
- Yönetimde Katılımcılığı Esas Almak
- Kentsel ve Kurumsal Araştırmaları Arttırmak
- Hizmetlerde Teknolojik İmkanları Azami Düzeyde Kullanmak
- Kurum Genelinde Beşeri Sermayenin Kişisel ve Kurumsal Gelişimine Önem Vermek
- İzleme, Planlama ve Programlama Esaslı Çalışmak

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

Buna göre belediyeler;

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

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel 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; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konuk evleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konuk evleri açabilirler.

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

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

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde

ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ı) Borç almak, bağış kabul etmek

j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar

alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

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

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

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

(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığın-

da alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

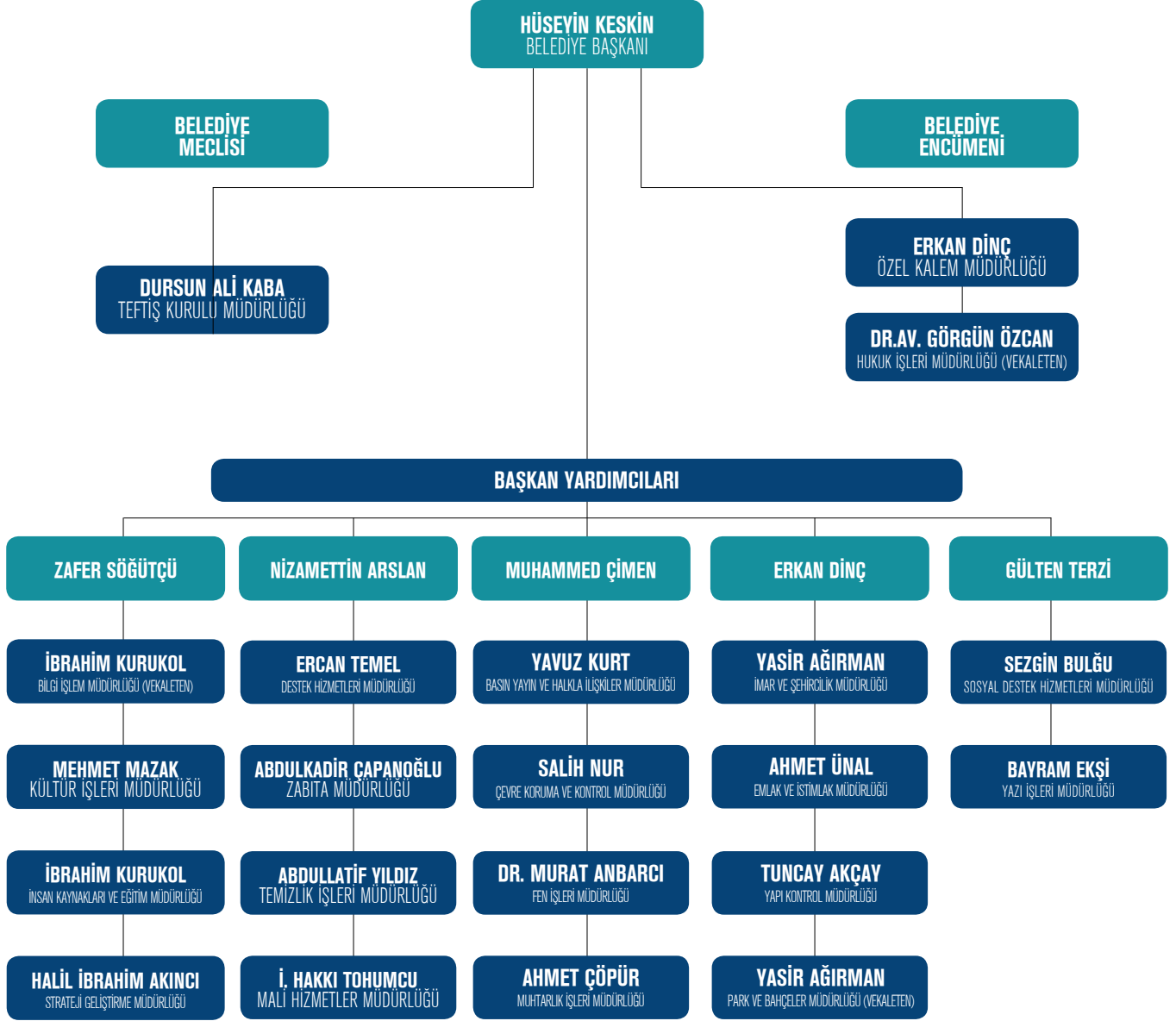
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi 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 İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

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

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

C-TEŞKİLAT ŞEMASI



D- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Kurumsal Resmi Binalar

| KURUMSAL RESMİ BİNALAR | | | |
|------------------------|---|---|---------------------|
| S.N | Kullanan Müdürlük veya Birim | Adres | Bina M ² |
| 1 | Hizmet Binası (Başkanlık) | Abdurrahman Gazi Mah. Belediye Caddesi No :4-5-6 | 2.022 |
| 2 | Ana Hizmet Binası | Abdurrahman Gazi Belediye Caddesi No : 4-5-6 | 4.686 |
| 3 | Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müd. | Battal Gazi Mah. Kubbe Caddesi No : 4 | 1.064 |
| 4 | Mehmet Akif Çalışma Ofisi | Mehmet Akif Mah. Kuran Kursu Caddesi No : 12 | 300 |
| 5 | Mehmet Akif Spor Tesisleri | Mehmet Akif Mah. Kuran Kursu Caddesi No : 12 | 8.500 |
| 6 | A Bölgesi Karakolu | Abdurrahman Gazi Mah. Fatih Bulvarı Kent Meydanı Üstü | 36 |
| 7 | MÜLDER | Abdurrahman Gazi Mah. Petrol Yolu Caddesi No : 166 | 1.400 |
| 8 | Kapalı Spor Salonu | Battal Gazi Mah. Kubbe Caddesi No :7 | 2.460 |
| 9 | Hamidiye Gençlik Merkezi | Hamidiye Mah. Fırat Cad. Tertip Sokak No : 1 | 771 |
| 10 | Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi | Battal Gazi Mah. Kubbe Caddesi No : 8 | 5.196 |
| 11 | İstanbulensis Gençlik Merkezi | Mecidiye Mah. Pendik Caddesi No : 44 | 1.275 |
| 12 | Cahar Dudayev (Çeçenistan Parkı) Kültür Evi | Hasanpaşa Mah. Hat Caddesi | 490 |
| 13 | Kadın Konuk Evi | Sultanbeyli / İstanbul | 2.300 |
| 14 | Belediye Gölet Futbol Sahası | Hamidiye Mah. Petrol Yolu Caddesi No : 336 | 14.500 |
| 15 | Adil Mahallesi Gençlik Merkezi (1 – 2 ve 3 Kat) | Adil Mah. Vahdet Caddesi No : 13 | 500 |
| 16 | Özürülüler Merkezi | Mimar Sinan Mah. Özgürlük Caddesi No :17 | 5.200 |
| 17 | Şehirler Arası Otobüs Terminali | Adil Mah. Mehmet Zait Kotku Caddesi No : 2 | 725 |
| 18 | 75. Yıl Stadı | Adil Mah. Spor Yolu Caddesi No : 44 | 35.500 |
| 19 | Fatih Gençlik Merkezi | Fatih Mah. Fırat Caddesi Mescit Sokak No :26 | 1.255 |
| 20 | Aydos Sosyal Tesisleri | Necip Fazıl Mah. Kuran Kursu Cad. No : 242 | 65.000 |
| 21 | Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası | Battalgazi Mah. Kubbe Caddesi Hacegan Sokak No : 2 | 1.300 |
| 22 | Fen İşleri Müdürlüğü Foramenlik Binası | Battalgazi Mah. Kubbe Caddesi No : 3 | 300 |
| 23 | Sakut Hizmet Binası | Battalgazi Mah. Kubbe Caddesi No 4/1 | 300 |
| 24 | Belediye Genel Depo (Asma Kat Dahil) | M. Sinan Mah. Selçukhan Cad. İstek Sokak No : 12 | 1.500 |
| 25 | Belediye Genel Depo (Fen İşleri Deposu) | M. Sinan Mah. Selçukhan Cad. İstek Sokak No : 12 | 800 |
| 14 | Belediye Gölet Futbol Sahası | Hamidiye Mah. Petrol Yolu Caddesi No : 336 | 14.500 |
| 15 | Adil Mahallesi Gençlik Merkezi (1 – 2 ve 3 Kat) | Adil Mah. Vahdet Caddesi No : 13 | 500 |
| 16 | Özürülüler Merkezi | Mimar Sinan Mah. Özgürlük Caddesi No :17 | 5.200 |
| 17 | Şehirler Arası Otobüs Terminali | Adil Mah. Mehmet Zait Kotku Caddesi No : 2 | 725 |
| 18 | 75. Yıl Stadı | Adil Mah. Spor Yolu Caddesi No : 44 | 35.500 |
| 19 | Fatih Gençlik Merkezi | Fatih Mah. Fırat Caddesi Mescit Sokak No :26 | 1.255 |
| 20 | Aydos Sosyal Tesisleri | Necip Fazıl Mah. Kuran Kursu Cad. No : 242 | 65.000 |
| 21 | Park ve Bahçeler Müd. Yeni Hizmet Binası | Battalgazi Mah. Kubbe Caddesi Hacegan Sokak No : 2 | 1.300 |

| S.N | Kullanan Müdürlük veya Birim | Adres | Bina M ² |
|-----|---|--|---------------------|
| 22 | Fen İşleri Müdürlüğü Formenlik Binası | Battalgazi Mah. Kubbe Caddesi No : 3 | 300 |
| 23 | Sakut Hizmet Binası | Battalgazi Mah. Kubbe Caddesi No : 4/1 | 300 |
| 24 | Belediye Genel Depo (Asma Kat Dahil) | M. Sinan Mah. Selçukhan Cad. İstek Sokak No : 12 | 1500 |
| 25 | Belediye Genel Depo (Fen İşleri Deposu) | M. Sinan Mah. Selçukhan Cad. İstek Sokak No : 12 | 800 |

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2018

Kurumsal Kiralık Hizmet Noktaları

KİRALAMASI BELEDİYEMİZ TARAFINDAN YAPILAN VE DIŞ BİRİMLERCE KULLANILAN TAŞINMAZLAR

| S.N | Hizmet Veren Müdürlük | Adres | Bina M ² |
|-----|---|--|---------------------|
| 1 | S. Beyli Gençlik Merkezi (SUGEM) (Kültür İşleri Müdürlüğü) | Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı No : 238 Sultanbeyli | 1180 |
| 2 | M. Akif Mahallesi El Sanatları Kursu (Kültür İşleri Müdürlüğü) | Mehmet Akif Mahallesi Gül Caddesi No : 13 S. Beyli | 300 |
| 3 | Adil Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali (Arsa - Emlak İstimlak Müdürlüğü) | Adil Mahallesi Mahallesi Zahit Kotku Caddesi 4648 Ada 9 – 10 – 15 -16 Parsel | 1200 |
| 4 | Kütüphane, Zabıta Yemekhanesi, Strateji Müdürlüğü Binası (Kütüphane İBB tarafından kullanılmaktadır.) (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) | Mehmet Akif Mahallesi Atatürk Caddesi Kadıköy Sokak No : 17/1-2 Sultanbeyli | 870 |
| 5 | Zabıta Müdürlüğü Hizmet Binası + Strateji Geliştirme Müdürlüğü (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) | Mehmet Akif Mahallesi Atatürk Caddesi Enderun Sokak No : 3/2 Sultanbeyli | 597 |
| 6 | Seçim Malzemeleri Deposu (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) | Battal Gazi Mahallesi Kubbe Caddesi Sultan Sanayi Sitesi C Blok No : 12 Sultanbeyli | 140 |
| 7 | Marangozhane ve Depo (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) | Battal Gazi Mahallesi Kubbe Caddesi Sultan Sanayi Sitesi D Blok No : 54-55 Sultanbeyli | 280 |
| 8 | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Binası | M.Akif Mahallesi Atatürk Caddesi No : 46/L1-M1 S.Beyli | 300 |

Hizmet Binaları

KİRALAMASI BELEDİYEMİZ TARAFINDAN YAPILAN VE DIŞ BİRİMLERCE KULLANILAN TAŞINMAZLAR

| S.N | Hizmet Veren Müdürlük | Adres | Bina M ² |
|-----|---|--|---------------------|
| 1 | Halk Eğitim Merkezi (Kültür İşleri Müdürlüğü) | Abdurrahman Gazi Mahallesi Belediye Caddesi Osman Bedrettin Sokak No: 11 Sultanbeyli | 500 |
| 2 | M. Akif Mahallesi İSMEK (Kültür İşleri Müdürlüğü) | Mehmet Akif Mahallesi Gül Caddesi No: 13 Sultanbeyli | 800 |
| 3 | SuriyelilerKoordinasyon Merkezi (Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü) | Turgut Reis Mahallesi Fatih Bulvarı No: 306 Sultanbeyli | 2.420 |
| 4 | Orhangazi Mahallesi İSMEK (Kültür İşleri Müdürlüğü) | Orhangazi Mahallesi Antalya Caddesi No: 172 Sultanbeyli | 560 |
| 5 | Mecidiye Mahallesi İSMEK (Kültür İşleri Müdürlüğü) | Mecidiye Mahallesi Fatih Bulvarı No: 430 Sultanbeyli | 250 |
| 6 | A. Yesevi Mahallesi İSMEK (Kültür İşleri Müdürlüğü) | Ahmet Yesevi Mahallesi Bosna Bulvarı Göçmen Sokak No: 8 Sultanbeyli | 210 |
| 7 | Anne Sağlığı Çocuk Sağlığı İzleme Merkezi (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) | Battal Gazi Mahallesi Kızılık Sokak No: 1 Sultanbeyli | 300 |

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2018

Araçlar

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

| YILLARA GÖRE ARAÇ SAYISI | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| Kiralık Araçlar | 2015 | 2016 | 2017 |
| Binek Oto | 75 | 85 | 88 |
| Minibüs | 7 | 10 | 11 |
| Otobüs | 12 | 12 | 13 |
| Kamyonet | 13 | 13 | 13 |
| Sepetli Vinç | 1 | 1 | 1 |
| TOPLAM | 108 | 121 | 126 |

| YILLARA GÖRE ARAÇ SAYISI | | |
|--------------------------|------------------------------|------|
| S.N | Araçın Cinsi | Adet |
| 1 | Binek Oto | 9 |
| 2 | Minibüs | 5 |
| 3 | Kamyon | 10 |
| 4 | Vinç | 1 |
| 5 | Platform Aracı | 1 |
| 6 | Kar Sıyırıcı Tuz Serme Aracı | 2 |
| 7 | Asfalt Robotu | 3 |
| 8 | Çekici | 1 |
| 9 | Tır Dorsesi | 1 |
| 10 | Su Tankeri | 2 |
| 11 | Süpürge Aracı | 4 |
| 12 | Hasta Nakil Ambulansı | 2 |
| 13 | Hasta Nakil Engelli Aracı | 1 |
| 14 | Acil Müdahale Arazi Aracı | 2 |
| 15 | Eskavatör | 2 |
| 16 | Grayder | 3 |
| 17 | Otobüs | 2 |
| TOPLAM | 51 | |

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2018

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 vatandaşla daha hızlı ve konforlu hizmetler sunarken kendi idari işlemlerini de rahat bir şekilde kayıt altına

almakta ve istenilen raporlara ulaşabilmektedir.

Belediyemiz personelinin kullandığı eskiyen donanımlarını yeni son teknolojik ürünlerle değiştirilerek daha hızlı ve kaliteli hizmet sunması sağlanmaktadır. Belediyemizin altyapısını oluşturan network ve server altyapısı ihtiyaçlar doğrultusunda yeni teknolojik ürünler ve topolojilerle yenilenecek sistemin kesintisiz, hızlı ve kaliteli hizmet sunması sağlanmaktadır.

Teknolojik Malzeme Listesi

| Malzeme Adı | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------|------|------|------|
| Bilgisayar | 493 | 439 | 421 |
| Barkod Okuyucular | 3 | 2 | 2 |
| Barkod Yazıcı | 2 | 2 | 2 |
| Dizüstü Bilgisayar | 149 | 146 | 150 |
| Fax | 6 | 5 | 5 |
| Fotokopi Makinesi | 47 | 40 | 47 |
| İp Telefon | 22 | 42 | 67 |
| Telefon | 453 | 457 | 441 |
| Yazıcı | 159 | 135 | 135 |
| Güç Kaynağı | 17 | 19 | 19 |
| Tablet Bilgisayar | 15 | 18 | 21 |
| Depolama Ünitesi (Storage) | 2 | 2 | 2 |
| Telefon Santrali | 9 | 9 | 12 |

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2018

İnternet Hizmetleri

Sultanbeyli Belediyesi kurumsal internet siteleri (www.sultanbeyli. www.ebelediye.sultanbeyli.bel.tr) aracılığı ile kurum faaliyetleri, kurumsal yapı, kent rehberi, imar durumu sorgulaması, vergi borcu sorgulama ve ödeme, belge takip gibi birçok bileşen ile vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

Banka entegrasyonları ile Vakıfbank, Halk Bankası, Denizbank, Türk Ekonomi Bankası, PTT Bank şubelerinden online vergi ödeme işlemleri yapılmaktadır. E-Belediye (www.ebelediye.sultanbeyli.bel.tr) üzerinden borç sorgulaması yaparak kredi kartı ile ödemesini gerçekleştirilmektedir.

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

İşletim Sistemleri, Kullanılan Programlar

| Ürün Adı | 2017 Lisans Adeti | 2018 Lisans Adeti |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Windows 7 | 325 | 251 |
| Windows 10 | 250 | 320 |
| Wincall | 550 | 650 |
| Win Server 2008 | 207 | 14 |
| Win Server 2012 | 343 | 23 |
| Windows Server Standard Core 2016 | | 48 |
| Windows Datacenter | 1 | 1 |
| Sistem Center | 100 | 100 |

| Ürün Adı | 2017 Lisans Adeti | 2018 Lisans Adeti |
|---|-------------------|-------------------|
| Linux Server | 10 | 16 |
| Kaspersky antivirüs kullanıcı | 500 | 500 |
| Kullanıcı | 585 | 592 |
| Oracle Veritabanı | Limitsiz | Limitsiz |
| Mysql Server | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Postgresol | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Sql Server | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Netcad | 35 | 67 |
| Autocad | 25 | 25 |
| Archicad | 3 | 3 |
| AMP | 6 | 6 |
| Microsoft Office 2010 | 270 | 270 |
| Microsoft Office Plus 2016 | | 15 |
| Microsoft Office 2016 | 150 | 215 |
| Microsoft Project Professional 2016 | | 1 |
| Microsoft Visio Professional 2016 | | 3 |
| Microsoft Visual Studio Professional Edition 2017 | | 3 |

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2018

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.

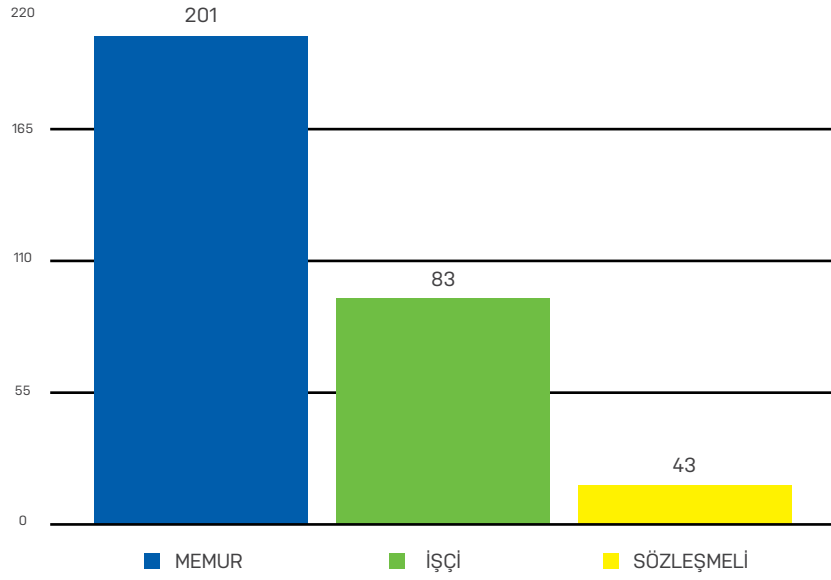
E-İNSAN KAYNAKLARI

Modern kamu yönetimi anlayışının bir zorunluğu olarak Sultanbeyli Belediyesi personel rejimi olarak etkinlik ve verimlilik odaklı bir istihdam politikası izlemektedir. Bu kapsamda belediyemizde; 4 Başkan Yardımcısı, 3 Başkan Danışmanı, 21 birim Müdürü, olmak üzere, 201 Memur, 83 işçi ve 43 sözleşmeli toplam 327 personel görev yapmaktadır. Bir önceki yıllarla kıyas yapıldığında personel sayılarında düzenli olarak azalma görülmektedir.

| PERSONEL İÇMALİ | |
|-----------------|-----------------|
| STATÜSÜ | PERSONEL SAYISI |
| MEMUR | 201 |
| İŞÇİ | 83 |
| SÖZLEŞMELİ | 43 |

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2018

Grafik: Personel İcmali

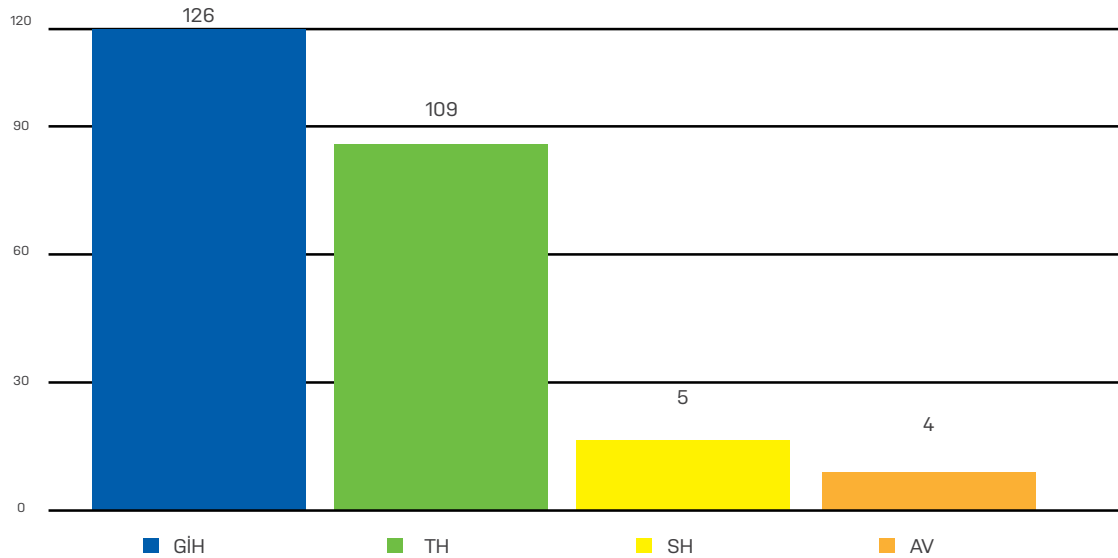


Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2018

HİZMET SINIFLARINA GÖRE MEMUR VE SÖZLEŞMELİ İCMALİ

| Sınıflar | Memur ve Sözleşmesi Sayısı |
|---------------|----------------------------|
| GİH | 126 |
| TH | 109 |
| SH | 5 |
| AV.H | 4 |
| YH | 0 |
| TOPLAM | 244 |

Grafik: Hizmet Sınıflarına Göre Memur ve Sözleşmeli İcmali

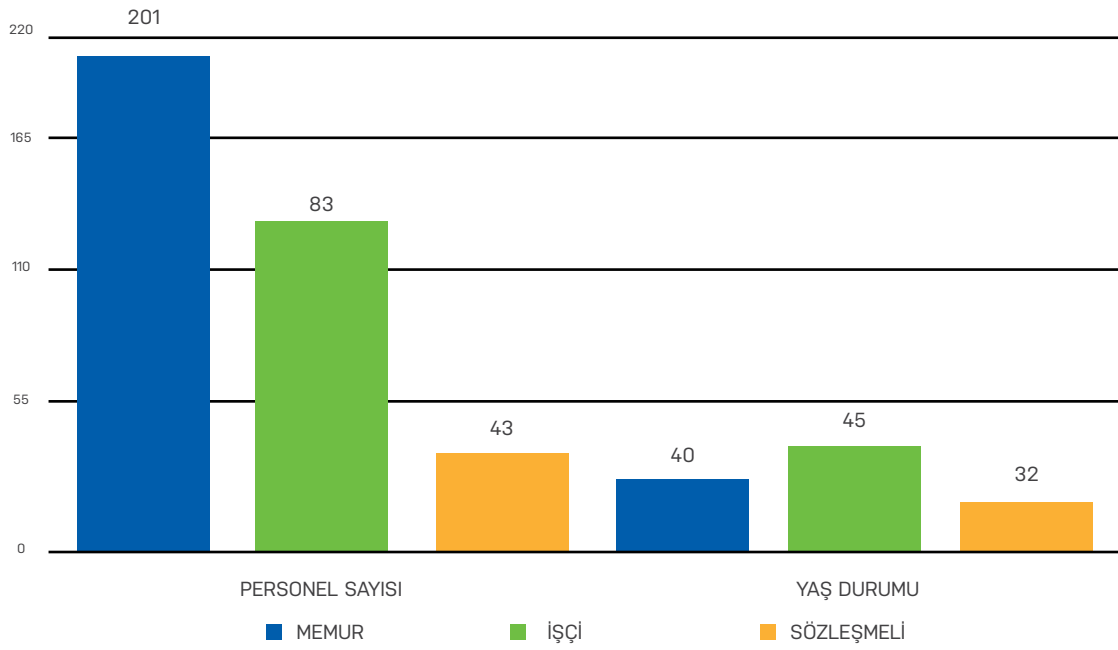


Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2018

KURUM ÇALIŞANLARININ YAŞ ORTALAMASI

| STATÜSÜ | SAYISI | YAŞ ORTALAMASI |
|------------|--------|----------------|
| MEMUR | 201 | 40 |
| İŞÇİ | 83 | 45 |
| SÖZLEŞMELİ | 43 | 32 |

Grafik: Kurum Çalışanlarının Yaş Ortalaması

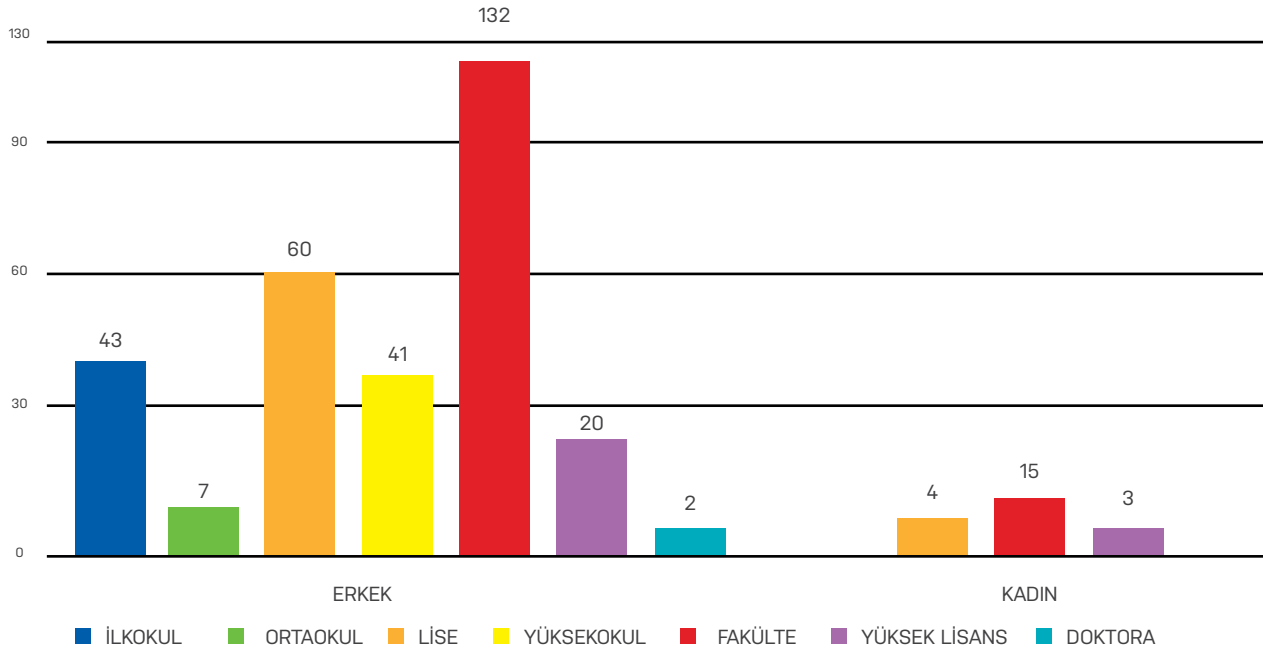


Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2018

CİNSİYETE GÖRE EĞİTİM DURUMU

| EĞİTİM DURUMU | ERKEK | KADIN | TOPLAM |
|---------------|------------|-----------|------------|
| İLKOKUL | 43 | 0 | 43 |
| ORTAOKUL | 7 | 0 | 5 |
| LİSE | 60 | 0 | 60 |
| Y.OKUL | 41 | 4 | 45 |
| FAKÜLTE | 132 | 15 | 147 |
| Y. LİSANS | 20 | 3 | 23 |
| DOKTORA | 2 | 0 | 2 |
| TOPLAM | 305 | 22 | 327 |

Grafik: Cinsiyete Göre Eğitim Durumu



Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2018

F- DİĞER HUSUSLAR

2019 Yılı idare Performans Programı çalışmaları Başkanlık Makamınca yayınlanan genelge ile başlamıştır. Çalışmalarda, Kamu idarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında yönetmelik ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan " Performans Program Hazırlama Rehberi" esas alınarak hazırlanmıştır.

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

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

Her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımları analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlenmiştir. Tüm bu yöntemler doğrultusunda 2018 yılı Performans Programı tüm birimlerin katılım sağladığı toplantılar ve çalışmalarla hazırlanmıştır.





SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

2019

YILI PERFORMANS RAPORU



PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

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

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

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

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

Mali Yapının Güçlendirilmesi Politikaları

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

Çizilen bu üst politika çerçevesine paralel olarak belediyemiz, tahakkuk ve tahsilatlar ile imar gelirlerinin artırılmasını, personel giderlerinin asgariye indirilmesini, tranşe ve katılım paylarının alınmasını, taşınmaz satışlarından elde edilecek gelir ve tasarruf tedbirlerine önem verilerek giderlerin azaltılmasını mali yapının güçlendiril-

mesi politikalarının kapsamı içerisinde konumlandırmaktadır.



Sosyal Yardım ve Hizmet Politikaları

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

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

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

Toplum Sağlığı Politikaları

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

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

Bu kapsamda belediyemiz toplum sağlığı alanında sağlık taramaları yapmak, diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak;

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



Kültür, Eğitim ve Spor Politikaları

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

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

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

Altyapı Politikaları

10. Kalkınma Planı kapsamında kentlerin fiziksel altyapılarının güçlendirilmesi konusunda pek çok madde kaleme

alınmıştır. Bahsi geçen kalkınma planına ve belediyenin stratejik planlarına bağlı olarak Sultanbeyli ilçesinin yol, kanalizasyon ve içme suyu altyapıları ile tüm fiziksel kullanım alanlarının kentsel ergonomi ve evrensel standartlara uygun olması hedeflenmektedir. Yağmur suyu kanallarının yapımı; su ve atık su şebekesinin tamamlanması, derelelerin ıslahı, doğalgaz şebekesinin artırılması ve kullanımının teşvik edilmesi, elektrik ve telefon şebekesinin yer altına alınması için ilgili kurumlarla işbirliği yapılması da aynı politikaların kapsamı içerisinde yer almaktadır.

Yol ve Ulaşım Politikaları

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

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

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



Çevre Politikaları

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

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

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

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

Katılımcı Yönetim Politikaları

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

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

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

Dolayısıyla, vatandaş memnuniyeti çalışmalarına yoğunluk verilmesi, Kent Konseyi'nin ve konsey bünyesinde Ka-

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

B- AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ 1: Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak

Sultanbeyli Belediyesinin hizmet imkanları ve çalışma prensiplerini sahip olduğu beşeri, fiziki ve ekonomik sermaye imkanları ile tasvir eden tüm çalışmaların dahil olduğu hizmetlerin tamamı Genel Yönetim Hizmet Alanı içerisinde üretilen ve vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerdir. Bu kapsamda yukarıda belirtilen tüm kamu kaynaklarının kapasitelerinin artırılması, verimli olarak kullanılması ve ilçenin gelişimine paralel stratejilerle geliştirilmesine dair tüm işlemler bu hizmet alanı kapsamında yer almaktadır.

| No | STRATEJİK HEDEFLER |
|------|---|
| 1.1 | Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, insan kaynakları yönetimini geliştirmek çalışan memnuniyetini her yıl artırmak. |
| 1.2 | Kurumsal karar verme süreçlerini etkin yönetmek ve kararlara hızlı erişimi sağlamak |
| 1.3 | Belediyemizin taraf olduğu hukuki süreçlerin etkin takibi, iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygunluğunu temin etmek. |
| 1.4 | Mali hizmetlerin etkin yönetimini sağlamak. |
| 1.5 | Vizyonu gerçekleştirmek için gerekli mali kaynak ihtiyacını karşılamak. |
| 1.6 | İlçe geneli ve belediye faaliyetlerine dair veri havuzunu oluşturmak ve güncellemek. |
| 1.7 | Birim hizmetlerinin verimliliğinin artırılması, yeni hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla Sultanbeyli Arge Merkezi (SARGEM) kurmak |
| 1.8 | İç kontrol standartları çerçevesinde kurumsallaşmayı sağlamak. |
| 1.9 | Kurumun ulusal ve uluslararası katılım projeleri oluşturma kapasitesini artırmak |
| 1.10 | Süreç bazlı yazılım sistemine geçilmesini sağlamak |
| 1.11 | Fiziki imkanların etkin kullanılmasını sağlamak. |
| 1.12 | Kurumsal denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmek. |
| 1.13 | Bilgi teknoloji ve yazılımların güvenlik ve güncelleme ihtiyaçlarını yerine getirmek ve geliştirmek. |
| 1.14 | İş güvenliği ve işyeri hekimliği hizmetlerinin kalitesini artırmak. |
| 1.15 | Koruma ve Güvenlik hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürmek. |
| 1.16 | Satın alma süreçlerinin verimliliğini artırmak |

AMAÇ 2: Mekânsal değişim ve gelişim sürekliliği içinde halkın ortak ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitesini artırmak amaçlı imar planları hazırlamak; yerleşim alanlarındaki yapılaşmanın, plan, fen, şehircilik, estetik ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak

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

| No | STRATEJİK HEDEFLER |
|-----|---|
| 2.1 | Hazırlanan imar planları çerçevesinde yeni yapıların kente kazandırılmasını, mevcut riskli yapıların iyileştirilmesini sağlamak. |
| 2.2 | İmar faaliyetleri ile ilgili iş süreçlerini iyileştirmek vatandaşa daha etkin hizmet sunmak. |
| 2.3 | Meri imar planlarının ve tadilatlarının yapılması, imar durumu bilgilerinin interaktif ortamda güncellenmesi ve şeffaflığının sağlanması. |
| 2.4 | Kent Bilgi Sisteminin Ulusal Veri Sistemleri ile uyumluluğunu sağlamak. |
| 2.5 | Belediyeye ait gayrimenkullerin, belediye ve ilçe sakinlerinin yararı gözetilerek değerlendirilerek, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesini hızlandırmak ve mevcut alanların en verimli şekilde kullanımını sağlamak. |
| 2.6 | İmar faaliyetleri çerçevesinde belirlenmiş olan kentsel alanların haritalandırılarak vatandaşın etkin kullanımına sunmak. |
| 2.7 | İlçe genelinde kaçak yapılaşmayı engellemek. |
| 2.8 | Can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için yapı denetimini sağlamak. |
| 2.9 | İmar kanununun 32,39,40,41. maddelerince oluşan yapılaşmanın engellenmesi |

AMAÇ 3: Yaşanabilir, sürdürülebilir, çağdaş ve sağlıklı bir kent oluşturabilmek için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı faaliyetleri geliştirmek

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

| No | STRATEJİK HEDEFLER |
|-----|---|
| 3.1 | Mevcut yeşil alanların kalitesini artırmak ve kişi başına düşen yeşillik miktarını kentsel standartlar düzeyine çıkartmak. |
| 3.2 | Halkın çevre bilincini geliştirerek toplum sağlığının korunması, toplumsal güvenliğin sağlanması, çevre ve doğaya zarar veren her türlü atıkların bertaraf edilmesini sağlamak. |
| 3.3 | Sürdürülebilir çevre için geri dönüşümü esas alan bir anlayışla, halk sağlığının korunmasını sağlayacak etkin bir çevre yönetimini tesis etmek. |
| 3.4 | İlçemizdeki sokak hayvanlarının rehabilitasyon, kontrol ve kayıt altına alınmasını sağlamak. |
| 3.5 | İlçenin ortak kullanım alanlarının toplum sağlığı anlayışına uygun olarak temizlemek. |

AMAÇ 4: Kentin tarihi, doğal, kültürel ve sosyal kimliğini koruyarak; yaşayanın fiili ihtiyaçları doğrultusunda, algılanabilir ve tanımlanabilir altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürekli iyileştirmek

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

| No | STRATEJİK HEDEFLER |
|-----|--|
| 4.1 | İlçenin altyapı ve üstyapı ihtiyacını karşılayarak standartlarını yükseltmek. |
| 4.2 | Hizmet alanlarına yönelik projelendirme ve uygulama süreçlerimizi etkin, verimli yönetmek |
| 3.4 | İlçemizdeki sokak hayvanlarının rehabilitasyon, kontrol ve kayıt altına alınmasını sağlamak. |
| 3.5 | İlçenin ortak kullanım alanlarını toplum sağlığı anlayışına uygun olarak temizlemek. |

AMAÇ 5: Belde halkının esenlik, huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürülebilmeleri ve ortak kullanım alanlarından en üst düzeyde yararlanabilmelerini sağlamak

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

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

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

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

| No | STRATEJİK HEDEFLER |
|-----|---|
| 6.1 | Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlenmesi ve bu faaliyetlerin icrası için imkan sağlanmak ve kültürel hayatı geliştirmek |
| 6.2 | Evlendirme hizmetlerini ve etkinliğini sürdürmek |
| 6.3 | Evrensel kültürün bir parçası olan sporun, sağlıklı bireyler eliyle toplumun birleştirici bir unsuru olmasını sağlamak |

AMAÇ 7: Dezavantajlı grupların tespiti yapılarak; sosyal hizmet ve yardımlardan daha adil, etkili ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak

Kentin sosyo ekonomik yapısının güçlendirilmesi, toplumsal gruplar arasındaki farklılıkların en aza indirilmesi etkin bir yerel yönetim anlayışının önceliklerinden biridir. Kentsel dayanışma anlayışının benimsenmesi, vatandaşların gelir farklılıklarının kapsamlı incelemelerle gözlemlenmesi ve bu verilerin ışığında sosyal politikalar üretilmesi hem ilçe huzuru ve refahının artırılmasına hem de bu alanda gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliğini teminat altına alacaktır. Sultanbeyli halkının sosyal, kültürel, ekonomik yönden gelişmesine, kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla sosyal hizmetler ve yardım hizmetleri yönetimi kapsamında, toplumsal risk grubunda yer alan yaşlıları, gençleri, çocukları, özürllüleri ve yoksulları içeren farklı dezavantajlı kesimlere yönelik verilen hizmetleri kapsamaktadır.

| No | STRATEJİK HEDEFLER |
|-----|---|
| 7.1 | Sosyal adalet çerçevesinde sosyal barış ve toplumsal huzur için sosyal hayatın geliştirilmesi ve zenginleştirilmesini sağlamak. |
| 7.2 | Engelli ve diğer dezavantajlı gruplara gerekli desteği sağlanmak. |
| 7.3 | Toplumsal dayanışma bilincini geliştirmek. |

AMAÇ 8: Sultanbeyli ve Sultanbeyli Belediyesinin hizmetlerinin bilinirliğini artırmak ve halkla ilişkiler yönetiminde etkinliği sağlamak

Bir kentsel alanın tanıtımı bir kurumun faaliyetlerinin tanıtılması dışında; ilçenin karakteristik özelliklerinin geniş kitlelerle paylaşımı, ilçe genelinde yapılan etkinliklerin tanıtımı gibi faaliyetler de kentin marka imajının artırılması açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Farklılıkları ve imkânlarıyla öne çıkmak isteyen tüm kentsel bölgeler için kentsel imaj yönetimi ve kentin markalaşması süreci sonuçları itibarıyla sadece bir halkla ilişkiler politikası değil aynı zamanda sosyo ekonomik bir gelişim aracıdır. Sultanbeyli ilçesinin tanıtımı ve Sultanbeyli Belediyesinin hizmetleri, kurumsal tanıtımı ile ilçenin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin ve kapsamlı takdimi yoluyla turistik kapasitesinin oluşturulması faaliyetlerini içermektedir.

| No | STRATEJİK HEDEFLER |
|-----|---|
| 8.1 | Kurumun yerel ve ulusal düzeyde tanıtımının yapılarak bilinirliği sağlamak, kurumsal imajı geliştirmek. |
| 8.2 | Sultanbeyli ilçesinin marka değerini oluşturmak ve artırmak. |
| 8.3 | Etkin ve vatandaş odaklı halkla ilişkiler yönetimi oluşturmak. |

AMAÇ 9: Kent içi ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafik güvenliğini artırmak

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

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

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

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

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



SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

2019

YILI PERFORMANS RAPORU



İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-----------|------|------|------|
| 1.1.1.01 - Eğitim ihtiyaç anketi | Adet | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.1.02 - Eğitim İhtiyaç Analizi ve Eğitimin Planlanması | Adet | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.1.03 - Eğitim Alan Personel Başına Eğitim Süresi | Kişi/Saat | 4 | 4 | 4 |
| 1.1.1.04 - İşe Yeni Başlatılan Personelin Oryantasyon Eğitim Verilmesi | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.05 - Fuar Ve Seminerlere Katılımcı Sağlanması | Adet | 20 | 20 | 20 |
| 1.1.1.06 - Birim İçi Personel Toplantısı (Aylık/yıl) | Adet | - | 1 | 1 |
| 1.1.2.01 - Eğitimci Değerlendirme Anketi Memnuniyet Oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2.02 - İncelenen Talep ve Şikayetin Geri dönüşüm Süresi | İş Günü | 5 | 5 | 5 |
| 1.1.2.03 - Emeklilik Talebinde Bulunan Personelin İşlemlerinin Yapılması (oran) | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2.04 - Stajyer Öğrenci İstihdamı (Lise/Üniversite/ Adet-Yıl) | Adet | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2.05- Diğer Belediyelerle Kıyaslama Çalışması Yapılması(adet/yıl) | Adet | 2 | 2 | 2 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---------------------------------------|----------------------|------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1.1.1.1 - Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti | 814.066,67 | | 814.066,67 |
| 1.1.1.2 - Özlük İşlemleri Faaliyeti | 1.243.266,67 | | 1.243.266,67 |
| Genel Toplam | 2.057.333,34 | | 2.057.333,34 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 433.000,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 21.066,67 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 360.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 814.066,67 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 814.066,67 |

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|--------------|
| 1-Personel Giderleri | 1.131.200,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 84.266,67 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 27.800,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.243.266,67 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.243.266,67 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------|------|------|------|
| 1.1.2.1.01 - Sistem dokümanlarının revizyonu | Adet | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.2.1.02 - Toplam kalite ve revizyon eğitimi (İlgili personel) | Saat | 2 | 16 | 16 |
| 1.1.2.1.03 - ISO 9001:2008 iç tetkik planının hazırlanması | Adet | 2 | 1 | 1 |
| 1.1.2.1.04 - ISO 9001:2008 iç tetkik yapılması | Adet | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.2.1.05 - ISO 9001:2008 Dış Tetkik Yapılması | Adet | 1 | 1 | 1 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1.1.2.1 - Kalite Hizmeti Faaliyeti | 256.533,33 | | 256.533,33 |
| Genel Toplam | 256.533,33 | | 256.533,33 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 213.600,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 10.533,33 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 32.400,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 256.533,33 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 256.533,33 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|----------|------|------|------|
| 1.14.1.1.01 - İş sağlığı ve güvenliği toplantı sayısı | Adet | 2 | 4 | 4 |
| 1.14.1.1.02 - İş sağlığı ve güvenliği toplantısında alınan kararların uygulanmasının sağlanma oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 1.14.1.1.03 - Giyim ve koruyucu eşya temin periyodu | Adet/Yıl | 1 | 2 | 2 |
| 1.14.1.1.04 - Kurum İş Sağ. ve Güv. Risk Analizlerinin Hazırlanması (oran) | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 1.14.1.1.05 - Kurum İş Sağ. Ve Güv. Risk Analizlerinin Güncellenmesi | Adet | - | 1 | 1 |
| 1.14.1.1.06 - Acil Durum Eylem Planının Hazırlanması | Adet/Yıl | - | 1 | 1 |
| 1.14.1.1.07 - Çalışma ortamı iş güvenliği denetim periyodu | Gün | 12 | 12 | 12 |
| 1.14.1.1.08 - İş güvenliği konusunda yapılan toplantı sayısı | Adet | 5 | 4 | 4 |
| 1.14.1.1.09 - Çalışanlara yönelik düzenlenen eğitim sayısı | Adet | 6 | 2 | 2 |
| 1.14.1.1.10 - Çalışanlara yönelik düzenlenen farkındalık anket sayısı | Adet | 2 | 2 | 2 |
| 1.14.1.2.01 - Personel muayene taleplerinin karşılanma oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 1.14.1.3.01 - İlçemizde evinde vefat eden vatandaşlara ölüm belgesi verilme oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|----------------------|------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1.14.1.1 - İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti | 938.833,33 | | 938.833,33 |
| 1.14.1.2 - İşyeri hekimliği faaliyeti | 187.466,67 | | 187.466,67 |
| 1.14.1.3 - Toplumsal sağlık hizmeti faaliyeti | 59.833,33 | | 59.833,33 |
| Genel Toplam | 1.186.133,33 | | 1.186.133,33 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 700.000,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 34.233,33 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 204.600,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 938.833,33 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 938.833,33 |

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 106.800,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 5.266,67 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 75.400,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 187.466,67 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 187.466,67 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|-----------|
| 1- Personel Giderleri | 53.400,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 2.633,33 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.800,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 59.833,33 |
|-----------------------------------|----------------|-----------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 59.833,33 |



SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

2019

YILI PERFORMANS RAPORU



ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------|------|------|------|
| 1.2.3.1.01 - Başkanın Başkan Yardımcıları ile toplantı yapma sayısı | Adet | 26 | 26 | 26 |
| 1.2.3.1.02 - Başkanın Birim Müdürleri ile toplantı yapma sayısı | Adet | 15 | 26 | 26 |
| 1.2.3.1.03 - Başkanın Belediye Şefleri ile toplantı sayısı | Adet | 1 | 2 | 2 |
| 1.2.3.1.04 - Başkanın personel ile toplantı sayısı | Adet | 2 | 3 | 3 |
| 1.2.3.1.05 - Teknik birim yetki devri raporlarının teslim alınması ve başkana raporlanma süresi | İş Günü | 5 | 5 | 5 |
| 1.2.3.2.01 - Telefonla veya şahsen randevu talebinde bulunan vatandaşların randevu taleplerinin gerçekleştirme oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.3.2.02 - Personelin özel günlerinin takip edilmesi | Yüzde | 100 | 100 | 100 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--|----------------------|------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1.2.3.1 - Kurum içi koordinasyon hizmeti | 984.833,33 | | 984.833,33 |
| 1.2.3.2 - Belediye başkanının iletişim hizmetlerinin yürütülmesi | 996.383,33 | | 996.383,33 |
| Genel Toplam | 1.981.216,66 | | 1.981.216,66 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 833.000,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 119.000,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 32.833,33 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 984.833,33 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 984.833,33 |

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 833.000,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 119.000,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 44.383,33 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 996.383,33 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 996.383,33 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------|------|------|------|
| 8.3.2.1.01 - İlçe protokolüne verilen iftar sayısı | Adet | 3 | 3 | 3 |
| 8.3.2.1.02 - İlçenin gelişimi ve sorunları ile ilgili bilgilendirme ve istişare amaçlı düzenlenen kahvaltılı mahalle toplantıları sayısı (Eğitim, Emniyetvb.) | Adet | 1 | 2 | 2 |
| 8.3.2.1.03 - Kamu kurum ve kuruluşları Yöneticileri, İlçe Protokolü, Kanaat Önderleri, Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşları, Memleket Dernekleri vb. ile istişare amaçlı yapılan toplantı sayısı | Adet | 1 | 4 | 4 |
| 8.3.2.1.04 - Organizasyonu ve vatandaş daveti yapılan iftar sayısı | Adet | 15 | 15 | 15 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|----------------------|------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 8.3.2.1 - Temsil, tören ve ağırlama faaliyeti | 2.318.783,33 | | 2.318.783,33 |
| Genel Toplam | 2.318.783,33 | | 2.318.783,33 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|--------------|
| 1- Personel Giderleri | 714.000,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 102.000,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.502.783,33 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.318.783,33 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.318.783,33 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------|------|------|------|
| 1.2.1.1.01 - Encümen kararlarının yazılma süresi | İş Günü | 2 | 2 | 2 |
| 1.2.1.1.02 - Encümen kararlarının ilgili müdürlüğe ulaştırılma süresi | İş Günü | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.1.1.03 - Meclis kararlarının yazılmasının tamamlanma süresi | İş Günü | 6 | 5 | 5 |
| 1.2.1.1.04 - Meclis kararlarının ilgili dış paydaştan geldikten sonra birimlere ulaştırılma süresi | İş Günü | 2 | 2 | 2 |
| 1.2.1.1.05 - Kent konseyi toplantı notlarının yazılma süresi | İş Günü | 5 | 5 | 5 |
| 1.2.1.2.01 - Gelen evrakların ilgili müdürlüğe ulaştırılması süresi | İş Günü | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.1.2.02 - Giden evrakların ilgili kuruma ulaştırılma süresi | İş Günü | 1 | 1 | 1 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|----------------------|------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1.2.1.1 - Karar verme organlarının (Encümen, Meclis ve Kent Konseyi) sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi | 841.167,50 | | 841.167,50 |
| 1.2.1.2 - Kurum içi ve dışı evrak takip faaliyeti | 439.707,50 | | 439.707,50 |
| Genel Toplam | 1.280.875,00 | | 1.280.875,00 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 617.250,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 40.000,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.917,50 |
| 5- Cari Transferler | 182.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 841.167,50 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 841.167,50 |

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 267.250,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 40.000,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 132.457,50 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 439.707,50 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 439.707,50 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|----------|------|------|------|
| 1.2.2.1.01 - Birimlerden gelen fiziksel dosya taleplerine dönüş süresi | İş Günü | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.2.1.02 - Belgelerin elektronik ortama atılması oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.2.1.03 - EBYS'de üretilen belgelerin arşivde ilişkilendirilmesi | Yüzde | 95 | 95 | 95 |
| 1.2.2.1.04 - Birim bazında AYS uygulamasının kullanılması | Yüzde | 95 | 95 | 95 |
| 1.2.2.1.05 - Personel ve expertiz hizmetlerinin EBYS'den verilmesi | Yüzde | 95 | 95 | 95 |
| 1.2.2.1.06 - Belge envanter çalışması periyodu (Saklama süresi dolan evraklar) | Adet/Yıl | 1 | 1 | 1 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1.2.2.1 - Kurumsal arşiv faaliyeti | 154.670,00 | | 154.670,00 |
| Genel Toplam | 154.670,00 | | 154.670,00 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| İdare Adı | SULTANBEYLİ BELEDİYESİ | |
|---|--|------------|
| Performans Hedefi | 1.2.2 EBYS sistemi daha etkin kullanılarak elektronik arşiv sistemine geçilmesi sağlanacaktır. | |
| Faaliyet Adı | 1.2.2.1 Kurumsal arşiv faaliyeti | |
| Sorumlu Harcama Birimleri | Yazı İşleri Müdürlüğü | |
| Ekonomik Kod (I. Düzey) | | 2019(TL) |
| 1- Personel Giderleri | | 133.625,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | | 20.000,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 1.045,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 154.670,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 154.670,00 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------|------|------|------|
| 7.1.2.1.01 - Müracaat edenlerin uygunluğunun araştırma süresi (Asker Aylığı) | İş Günü | 15 | 15 | 15 |
| 7.1.2.1.02 - Müracaatların sonuçlandırılması süresi (Asker Aylığı) | İş Günü | 20 | 20 | 20 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|-----------------------------------|----------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 7.1.2.1 - Sosyal yardım faaliyeti | 254.810,00 | | 254.810,00 |
| Genel Toplam | 254.810,00 | | 254.810,00 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 133.625,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 20.000,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.185,00 |
| 5- Cari Transferler | 100.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 254.810,00 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 254.810,00 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------|------|------|------|
| 8.3.1.3.01 - Vatandaşın talebinin ilgili birime gönderilme süresi | İş Günü | 1 | 1 | 1 |
| 8.3.1.3.02 - İlgili Müdürlükten Gelen cevabı vatandaşa bildirme süresi | İş Günü | 1 | 1 | 1 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--|----------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 8.3.1.1 - Belediye ve talep sahipleri arasındaki iletişim ve bilgilendirmenin sağlanması | 309.645,00 | | 309.645,00 |
| Genel Toplam | 309.645,00 | | 309.645,00 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| İdare Adı | SULTANBEYLİ BELEDİYESİ |
|---------------------------|---|
| Performans Hedefi | 8.3.1 - Belediye ile vatandaş arasındaki iletişim ve bilgilendirme standartlarını yükseltmek ve hizmet çeşitliliğini artırmak |
| Faaliyet Adı | 8.3.1.1 - Belediye ve talep sahipleri arasındaki iletişim ve bilgilendirmenin sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birimleri | Yazı İşleri Müdürlüğü |

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 267.250,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 40.000,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.395,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 309.645,00 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 309.645,00 |



SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

2019

YILI PERFORMANS RAPORU



MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------|-------|------|------|
| 1.4.1.1.01 - Gider bütçesi gerçekleşme oranı | Yüzde | 84,13 | 100 | 100 |
| 1.4.1.1.02 - Gerçekleşen personel giderlerinin gerçekleşen toplam gidere oranı | Yüzde | 15,96 | 20 | 20 |
| 1.4.1.1.03 - Gerçekleşen sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin gerçekleşen toplam gidere oranı | Yüzde | 2,4 | 3 | 3 |
| 1.4.1.1.04 - Gerçekleşen mal ve hizmet giderlerinin gerçekleşen toplam gidere oranı | Yüzde | 53,95 | 55 | 55 |
| 1.4.1.1.05 - Gerçekleşen faiz giderlerinin gerçekleşen toplam gidere oranı | Yüzde | 0,41 | 1 | 1 |
| 1.4.1.1.06 - Gerçekleşen cari transferlerin gerçekleşen toplam gidere oranı | Yüzde | 3,78 | 5 | 5 |
| 1.4.1.1.07 - Gerçekleşen sermaye giderlerinin gerçekleşen toplam gidere oranı | Yüzde | 23,47 | 16 | 16 |
| 1.4.1.2.01 - Yıl içinde yapılan ölçü tartı aletleri muayene sayısı | Adet | 250 | 250 | 250 |
| 1.4.1.3.01 - Yıl içinde sayımı yapılan taşınır oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|----------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1.4.1.1 - Bütçe ve muhasebe hizmetleri | 880.275,00 | | 880.275,00 |
| 1.4.1.2 - Ölçü ve tartı aletleri muayene hizmeti | 50.070,83 | | 50.070,83 |
| 1.4.1.3 - Taşınır kayıt ve konsolidasyon hizmetleri faaliyeti | 50.370,83 | | 50.370,83 |
| Genel Toplam | 980.716,66 | | 980.716,66 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 739.125,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 129.750,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 11.400,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 880.275,00 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 880.275,00 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|-----------|
| 1- Personel Giderleri | 41.062,50 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 7.208,33 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.800,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 50.070,83 |
|-----------------------------------|----------------|-----------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 50.070,83 |

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|-----------|
| 1- Personel Giderleri | 41.062,50 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 7.208,33 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.100,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 50.370,83 |
|-----------------------------------|----------------|-----------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 50.370,83 |

Birim Performans Tablosu

| Birim Adı | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
|-------------------|---|
| Amaç | 1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak. |
| Hedef | 1.5 - Vizyonu gerçekleştirmek için gerekli mali Kaynak ihtiyacını (TL) karşılamak. |
| Performans Hedefi | 1.5.1-Gelir Gerçekleşme Oranı |

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------|-------|------|------|
| 1.5.1.1.01 - Gelir bütçesi gerçekleşme oranı | Yüzde | 80,08 | 100 | 100 |
| 1.5.1.1.02 - Gelirin gideri karşılama oranı | Yüzde | 95 | 100 | 100 |
| 1.5.1.1.03 - Gerçekleşen vergi gelirlerinin gerçekleşen toplam gelire oranı | Yüzde | 28,15 | 35 | 35 |
| 1.5.1.1.04 - Gerçekleşen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin gerçekleşen toplam gelire oranı | Yüzde | 17,03 | 12 | 12 |
| 1.5.1.1.05 - Gerçekleşen Alınan bağış ve yardımların gerçekleşen toplam gelire oranı | Yüzde | 1,46 | 5 | 5 |
| 1.5.1.1.06 - Gerçekleşen diğer gelirlerin gerçekleşen toplam gelire oranı | Yüzde | 50,75 | 45 | 45 |
| 1.5.1.1.07 - Gerçekleşen sermaye gelirlerin gerçekleşen toplam gelire oranı | Yüzde | 2,75 | 3 | 90 |
| 1.5.1.1.08 - Tahsil edilen takipli alacakların toplam tahsilata oranı | Yüzde | 21,3 | 25 | 25 |
| 1.5.1.1.09 - Emlak vergisi yılı tahakkukunun yılı toplam tahakkukuna oranı | Yüzde | 3143 | 35 | 35 |
| 1.5.1.1.10 - Emlak vergisi yılı tahsilatının yılı toplam tahsilatına oranı | Yüzde | 25 | 35 | 35 |
| 1.5.1.1.11 - Çevre temizlik vergisi yılı tahakkukunun yılı toplam tahakkukuna oranı | Yüzde | 3,65 | 5 | 5 |
| 1.5.1.1.12 - Çevre temizlik vergisi yılı tahsilatının yılı toplam tahsilatına oranı | Yüzde | 3,6 | 5 | 5 |
| 1.5.1.1.13 - İlan reklam vergisi yılı tahakkukunun yılı toplam tahakkukuna oranı | Yüzde | 0,59 | 1 | 1 |
| 1.5.1.1.14 - İlan reklam vergisi yılı tahsilatının yılı toplam tahsilatına oranı | Yüzde | 0,32 | 1 | 1 |
| 1.5.1.1.15 - Haberleşme vergisi yılı tahakkukunun yılı toplam tahakkukuna oranı | Yüzde | 0,04 | 0,20 | 0,2 |
| 1.5.1.1.16 - Haberleşme vergisi yılı tahsilatının yılı toplam tahsilatına oranı | Yüzde | 0,04 | 0,20 | 0,2 |
| 1.5.1.1.17 - Elektrik tüketim vergisi yılı tahakkukunun yılı toplam tahakkukuna oranı | Yüzde | 3,57 | 5,00 | 5 |
| 1.5.1.1.18 - Elektrik tüketim vergisi yılı tahsilatının yılı toplam tahsilatına oranı | Yüzde | 4,37 | 5,00 | 5 |
| 1.5.1.1.19 - Eğlence vergisi yılı tahakkukunun yılı toplam tahakkukuna oranı | Yüzde | 0,4 | 0,40 | 0,4 |
| 1.5.1.1.20 - Eğlence vergisi yılı tahsilatının yılı toplam tahsilatına oranı | Yüzde | 0,48 | 0,40 | 0,4 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---------------------------|----------------------|------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1.5.1.1 - Gelir Faaliyeti | 1.414.283,33 | | 1.414.283,33 |
| Genel Toplam | 1.414.283,33 | | 1.414.283,33 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|-------------|
| 1- Personel Giderleri | 1149.750,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 201.833,33 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 62.700,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.414.283,33 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.414.283,33 |



SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

2019

YILI PERFORMANS RAPORU



BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|----------|-------|--------|--------|
| 8.1.1.1.01 - Gerçekleşen etkinlik/faaliyetlerin yazılı ve görsel medyaya servis edilme süresi | İş Günü | 1 | 2 | 1 |
| 8.1.1.1.02 - Müdürlüklerin taleplerinin karşılanma süresi (Baskılı Materyal) | İş Günü | 1 | 5 | 3 |
| 8.1.1.1.03 - Yerel ve ulusal düzeyde takip edilen haber sayısı | Adet | 8.452 | 66.550 | 70.000 |
| 8.1.1.1.04 - Billboard yenilenme periyodu | Adet/Yıl | 52 | 12 | 5 |
| 8.1.1.1.05 - Materyal dağıtım oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 8.1.1.1.06 - Müdürlüklerin taleplerinin karşılanma süresi (Fotoğraf) | İş Günü | 1 | 1 | 1 |
| 8.1.1.1.07 -Tanıtım filmi hazırlanma Oranı (Talep Halinde) | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 8.1.1.2.01 - Meclis kararlarının WEB'ten yayınlanması oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 8.1.1.2.02 - Web sitesi ziyaretçi sayısının bir önceki yıla göre artırılması oranı | Yüzde | 100 | 10 | 10 |
| 8.1.1.2.03 - Kurumsal hizmetlere dair haberlerin sosyal medyada paylaşım sayısı | Adet | 5460 | 350 | 3600 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|----------------------|------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 8.1.1.1 - Yazılı ve Görsel İletişim Faaliyeti | 4.540.800,00 | | 4.540.800,00 |
| 8.1.1.2 - Web ve Sosyal Medya Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi | 2.208.200,00 | | 2.208.200,00 |
| Genel Toplam | 6.749.000,00 | | 6.749.000,00 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|--------------|
| 1- Personel Giderleri | 336.000,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 53.000,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.151.800,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 4.540.800,00 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.540.800,00 |

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|--------------|
| 1- Personel Giderleri | 235.200,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 37.100,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.935.900,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.208.200,00 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.208.200,00 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| Birim Adı | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler | | | |
|--|---|------|------|------|
| Amaç | 8 - Sultanbeyli ve Sultanbeyli Belediyesinin hizmetlerinin bilinirliğini artırmak ve halkla ilişkiler yönetiminde etkinliği sağlamak. | | | |
| Hedef | 8.3 - Etkin ve vatandaş odaklı halkla ilişkiler yönetimi oluşturmak. | | | |
| Performans Hedefi | 8.3.4 - Belediye ile vatandaş arasındaki iletişim , bilgilendirme standartlarını yükseltmek hizmet çeşitliliğini arttırmak | | | |
| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
| 8.3.4.1.01 – Yapılacak hane ziyaret sayısı | Adet | - | - | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--|----------------------|------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 8.3.4.1 – Halkla İlişkilerin Güçlendirilmesi Faaliyeti | 1.251.000,00 | | 1.251.000,00 |
| Genel Toplam | 1.251.000,00 | | 1.251.000,00 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| İdare Adı | SULTANBEYLİ BELEDİYESİ |
|---------------------------|---|
| Performans Hedefi | 8.3.4 – Belediye ile vatandaş arasındaki iletişim, bilgilendirme standartlarını yükseltmek, hizmet çeşitliliğini artırmak |
| Faaliyet Adı | 8.3 4.1 Halkla İlişkilerin Güçlendirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimleri | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|--------------|
| 1- Personel Giderleri | 100.800,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 15.900,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.134.300,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.251.000,00 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.251.000,00 |



SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

2019

YILI PERFORMANS RAPORU



HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------|------|------|------|
| 1.3.1.1.01 - Dava dilekçelerine süresinde cevap ve beyan dilekçeleri verilme oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 1.3.1.1.02 - İcra dosyalarına süresi içinde itiraz edilme oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 1.3.1.1.03 - Duruşmalara katılma oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 1.3.1.2.01 - Birimlerin hukuki görüş taleplerinin karşılama süresi | İş Günü | 6 | 7 | 7 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--|----------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1.3.1.1 - Dava ve icra dosyalarının takibi | 671.400,00 | | 671.400,00 |
| 1.3.1.2 - Hukuki danışmanlık faaliyetleri | 128.600,00 | | 128.600,00 |
| Genel Toplam | 800.000,00 | | 800.000,00 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 450.400,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 60.000,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 161.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 671.400,00 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 671.400,00 |

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 112.600,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 15.000,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 128.600,00 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 128.600,00 |



SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

2019

YILI PERFORMANS RAPORU



TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------|------|------|------|
| 1.12.1.1.01 - Üst yönetimin onayıyla hazırlanan ön inceleme işlemlerinin tamamlanma süresi | İş Günü | 3 | 3 | 15 |
| 1.12.1.1.02- Üst yönetimin onayıyla hazırlanan cevaplı, inceleme, soruşturma, genel durum ve personel denetleme raporlarının hazırlanması işlemlerinin tamamlanma süresi | İş Günü | -- | -- | 30 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--|----------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1.12.1.1- Denetim ve raporlama faaliyeti | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| Genel Toplam | 250.000,00 | | 250.000,00 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 207.000,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 29.000,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 14.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 250.000,00 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 250.000,00 |



SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

2019

YILI PERFORMANS RAPORU



DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------|------|------|------|
| 1.1.3.1.01 - Personelin zamanında iş başı yapma oranı | Yüzde | 90 | 90 | 90 |
| 1.1.3.2.01 -Çalışanların yemek hizmetinden memnuniyet oranı | Yüzde | 90 | 90 | 90 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--|----------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1.1.3.1 - Destek hizmetleri personel servis faaliyeti | 177.182,14 | | 177.182,14 |
| 1.1.3.2 - Destek hizmetleri personel yemek hizmeti faaliyeti | 378.610,71 | | 378.610,71 |
| Genel Toplam | 555.792,85 | | 555.792,85 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|-----------|
| 1- Personel Giderleri | 79.125,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 67.857,14 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.200,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 177.182,14 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 177.182,14 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 290.553,57 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 67.857,14 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.200,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 378.610,71 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 378.610,71 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------|-------|------|------|
| 1.11.1.01-Bina bakım onarım çalışmalarının zamanında tamamlanma oranı | Yüzde | 88,75 | 90 | 90 |
| 1.11.1.02 - Bina temizliğinden memnuniyet oranı | Yüzde | 82,5 | 90 | 90 |
| 1.11.1.03 - Hizmet binalarının cam temizliklerinin yapılma adedi | Adet | 4 | 4 | 4 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|----------------------|------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1.11.1.1 - Bina ve tesis yönetimi faaliyeti | 2.924.539,29 | | 2.924.539,29 |
| Genel Toplam | 2.924.539,29 | | 2.924.539,29 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|--------------|
| 1- Personel Giderleri | 596.982,14 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 67.857,14 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.959.700,00 |
| 6-Sermaye Giderleri | 300.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.924.539,29 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.924.539,29 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------|-------|------|------|
| 1.11.2.1.01 – Araç havuz sisteminden yararlanan personelin verilen hizmetten memnuniyet oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 1.11.2.1.02 - Cenazeler için araç talebinin karşılanma oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 1.11.2.1.03 - Birimlerin araç taleplerinin karşılanma oranı | Yüzde | 93,75 | 95 | 95 |
| 1.11.2.1.04 - Birimlerin günlük çalışma için iş makinesi taleplerinin karşılanma süresi | İş Günü | 2 | 2 | 2 |
| 1.11.2.1.05- Taşıt ve iş makinesi arıza giderme taleplerinin karşılanma süresi | İş Günü | 3 | 3 | 2 |
| 1.11.2.1.06 - Taşıt ve iş makinesi bakım onarım taleplerinin karşılanma süresi | İş Günü | 1 | 1 | 1 |
| 1.11.2.1.07 - Kiralanan iş makine sayısı | Adet | - | 20 | 14 |
| 1.11.2.2.01 - Makine teçhizat bakım onarım periyodu | Adet | - | 10 | 12 |
| 1.11.2.2.01 - Belediye hizmetlerini duyuru amaçlı ilan panoları (bilboard) imalatı ve uygun noktalara yerleştirilme talep karşılama süresi | İş Günü | 7 | 8 | 8 |
| 1.11.2.2.02 – Yol kenarlarında tehlike arzeden yerlere yapılan korkuluk miktarı | Mt | - | 8000 | 5000 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | Toplam |
|--|----------------------|------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | |
| 1.11.2.1 - Belediye araç yönetimi faaliyeti | 652.639,29 | | 652.639,29 |
| 1.11.2.2 – Atölye makine ekipman bakım faaliyeti | 936.428,57 | | 936.428,57 |
| 1.11.2.3 Metal İşlem Faaliyeti | 586.428,57 | | 586.428,57 |
| Genel Toplam | 2.175.496,43 | | 2.175.496,43 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| İdare Adı | SULTANBEYLİ BELEDİYESİ |
|---------------------------|---|
| Performans Hedefi | 1.11.2 Taşıt, iş makineleri ve atölye faaliyetlerinin etkinliğinin sağlanması |
| Faaliyet Adı | 1.11.2.1 Belediye araç yönetimi faaliyeti |
| Sorumlu Harcama Birimleri | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019 (TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 501.982,14 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 67.857,14 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 82.800,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 652.639,29 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 652.639,29 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| İdare Adı | SULTANBEYLİ BELEDİYESİ |
|---------------------------|---|
| Performans Hedefi | 1.11.2 Taşıt, iş makineleri ve atölye faaliyetlerinin etkinliğinin sağlanması |
| Faaliyet Adı | 1.11.2.2 – Atölye makine ekipman bakım faaliyeti |
| Sorumlu Harcama Birimleri | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019 (TL) |
|---------------------------------|------------|
| 1- Personel Giderleri | 211.428,57 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 725.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 936.428,57 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 936.428,57 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| İdare Adı | SULTANBEYLİ BELEDİYESİ |
|---------------------------|---|
| Performans Hedefi | 1.11.2 Taşıt, iş makinaları ve atölye faaliyetlerinin etkinliğinin sağlanması |
| Faaliyet Adı | 1.11.2.3 Metal İşlem Faaliyeti |
| Sorumlu Harcama Birimleri | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019 (TL) |
|---------------------------------|------------|
| 1- Personel Giderleri | 211.428,57 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 375.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 586.428,57 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 586.428,57 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------|------|--------|--------|
| 1.11.3.1.01 - Belediye Sosyal Tesislerinden Memnuniyet Oranı | Yüzde | - | 100 | 100 |
| 1.11.3.1.02 - Belediye Sosyal Tesislerine Gelen Ziyaretçi Sayısı | Adet | - | 36.787 | 75.000 |

| Faaliyetler | | (Kaynak İhtiyacı TL) | |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1.11.3.1 - Belediye Sosyal Tesisi İşletim faaliyeti | 2.696.125,00 | | 2.696.125,00 |
| Genel Toplam | 2.696.125,00 | | 2.696.125,00 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| İdare Adı | SULTANBEYLİ BELEDİYESİ |
|---------------------------|---|
| Performans Hedefi | 1.11.2 Taşıt, iş makineleri ve atölye faaliyetlerinin etkinliğinin sağlanması |
| Faaliyet Adı | 1.11.3.1 - Belediye Sosyal Tesisi İşletim faaliyeti |
| Sorumlu Harcama Birimleri | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---------------------------------|--------------|
| 1- Personel Giderleri | 79.125,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.017.000,00 |
| 6- Sermaye Giderleri | 600.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.696.125,00 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.696.125,00 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------|------|------|------|
| 1.16.1.1.01 - Hakediş incelemesi süresi | İş Günü | 7 | 15 | 15 |
| 1.16.1.1.02 - Doğrudan temin ile yapılan hizmet alımlarının toplam hizmet alımlarına oranı | Yüzde | 10 | 10 | 10 |
| 1.16.1.1.03 - Muayene kabul işlem süresi | İş Günü | 10 | 15 | 15 |
| 1.16.1.1.04 - Doğrudan temin ile mal alımının toplam mal alımına oranı | Yüzde | 10 | 10 | 10 |
| 1.16.1.1.05 - Doğrudan Temininin Sonuçlandırılma Süresi | İş Günü | 7 | 15 | 15 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---------------------------------|----------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1.16.1.1 - Satın alma faaliyeti | 850.464,29 | | 850.464,29 |
| Genel Toplam | 850.464,29 | | 850.464,29 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 158.250,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 135.714,29 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 556.500,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 850.464,29 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 850.464,29 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------|------|------|------|
| 6.1.1.01 - Düzenlenen toplam mahalle iftarı sayısı | Adet | 12 | 15 | 15 |
| 6.1.1.02 - Mahalle iftarına katılanların memnuniyet oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 6.1.1.03 - Afiş (asma-toplama) taleplerinin karşılama süresi | İş Günü | 5 | 5 | 5 |
| 6.1.1.04 - Organizasyon taşıma taleplerinin karşılama süresi | İş Günü | 3 | 3 | 3 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--|----------------------|------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 6.1.1.1 –Organizasyon Destek Faaliyeti | 3.893.582,14 | | 3.893.582,14 |
| Genel Toplam | 3.893.582,14 | | 3.893.582,14 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| İdare Adı | SULTANBEYLİ BELEDİYESİ |
|---------------------------|--|
| Performans Hedefi | 6.1.Belediye'nin organizasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi |
| Faaliyet Adı | 6.1.1.1 Organizasyon Destek Faaliyeti |
| Sorumlu Harcama Birimleri | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|--------------|
| 1- Personel Giderleri | 79.125,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 67.857,14 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.746.600,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 3.893.582,14 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.893.582,14 |



SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

2019

YILI PERFORMANS RAPORU



EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------------|------|------|------|
| 2.4.1.1.01 - Verilen numarataj belge sayısı (adres düzeltme formu) | Adet | 1297 | 1500 | 1600 |
| 2.4.1.1.02 - Sistemde kayıtlı olmayan adreslerin tespitinin yapılma süresi | İş Günü | 1 | 1 | 1 |
| 2.4.1.1.03- Kent bilgi sisteminin tamamlanma oranı | Yüzde | 90 | 90 | 95 |
| 2.4.1.1.04 - UAVT verilerinin düzeltilmesi güncelleme periyodu | Gün/ Hafta | 7 | 7 | 7 |
| 2.4.1.1.05 - Yeni bağımsız birim bilgilerinin sisteme girilmesi ve güncellenmesi | İş Günü | 1 | 1 | 1 |
| 2.4.1.1.06 - Bina ekleme ve güncelleme sayısı | Adet | 1942 | 1700 | 1500 |
| 2.4.1.1.07 - Yeni yapılan konut ve işyerlerinin bağımsız bölümlerine kapı numara barkod etiket yapıştırılma süresi | İş Günü | 1 | 1 | 1 |
| 2.4.1.1.08 - İşyeri ruhsat bilgilerinin KBS sisteminde güncellenme süresi | İş Günü | 1 | 1 | 1 |
| 2.4.1.1.09 - Kent rehberinin dijital ortamda güncellenme oranı | Yüzde | 97 | 95 | 97 |
| 2.4.1.1.10 - Gelen taleplerin karşılanma oranı (numarataj verisi düzeltme ve güncelleme hizmeti) | Yüzde | 97 | 95 | 97 |
| 2.4.1.1.11 - Numarataj verilerinin KBS sisteminde güncellenme süresi | İş Günü | 1 | 1 | 1 |
| 2.4.1.1.12 - İşyeri değişim bilgilerinin KBS sisteminde güncellenme süresi | İş Günü | 1 | 1 | 1 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--|----------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 2.4.1.1 - Kent bilgi sistemi ve numarataj faaliyetleri | 858.685,19 | | 858.685,19 |
| Genel Toplam | 858.685,19 | | 858.685,19 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 286.000,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 70.851,85 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.833,33 |
| 6-Sermaye Giderleri | 500.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 858.685,19 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 858.685,19 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---------|------|------|------|
| 2.5.1.1.01 - Ecrimisil denetim sayısı | Adet | 6 | 2 | 6 |
| 2.5.1.1.02 - Tahsis işleminin sonuçlandırılma süresi | İş Günü | 60 | 60 | 60 |
| 2.5.1.1.03 - Gayrimenkul satış gelirleri artış oranı | Yüzde | 20 | 10 | 10 |
| 2.5.1.1.04 - Belediyenin hissedar olduğu parsellerde, belediye hissesinin diğer hissedarlara satışı veya trampa edilmesi süresi | İş Günü | 40 | 40 | 40 |
| 2.5.1.2.01 - Gerçekleşen kamulaştırma bedelinin takdir edilen kamulaştırma bedelinden sapma oranı | Yüzde | 20 | 20 | 20 |
| 2.5.1.2.02 - Sosyal donatı veya umumi hizmet alanında kalan; arsa, bina ve müktesebat kamulaştırması uygun görülen tekliflerin karşılanma oranı | Yüzde | 10 | 10 | 10 |
| 2.5.1.2.03 - Kamu yararı kararı talebinin sonuçlandırılma süresi | İş Günü | 60 | 60 | 60 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|-----------------------------------|----------------------|------------|--------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 2.5.1.1 - Emlak Yönetim Faaliyeti | 1426.040,85 | | 1426.040,85 |
| 2.5.1.2 - Kamulaştırma Faaliyeti | 6.259.176,72 | | 6.259.176,72 |
| Genel Toplam | 7.685.217,57 | | 7.685.217,57 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 426.452,38 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 71.775,13 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 427.813,33 |
| 6-Sermaye Giderleri | 500.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.426.040,85 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.426.040,85 |

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|--------------|
| 1- Personel Giderleri | 210.976,19 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 26.267,20 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 21.933,33 |
| 6-Sermaye Giderleri | 6.000.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 6.259.176,72 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 6.259.176,72 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------|------|------|------|
| 2.6.11.01 - Halihazır harita güncellemesi, bina, detay ölçümü ve sayısal haritaya işleme süresi | İş Günü | 7 | 7 | 7 |
| 2.6.11.02 - Talep halinde uygun İfraz, Tevhit, Yola Terk ve İhdas işlemlerinin karşılanma süresi | İş Günü | 20 | 20 | 20 |
| 2.6.11.03 - Kadastral paftaların KBS sistemine aktarılma süresi | İş Günü | 1 | 1 | 1 |
| 2.6.12.01 - Hisseli parsellerde imar uygulaması | Hektar | 0 | 200 | -- |
| 2.6.12.02 - İnşaat istikamet rölevesi hazırlanması ve teklifin karşılanma sayısı | Adet | 550 | 1300 | 1350 |
| 2.6.12.03 - Plankote/Kot kesit hazırlanma ve teklifin karşılanma sayısı | Adet | 691 | 690 | 720 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|----------------------|------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 2.6.11 - Harita hizmetleri faaliyetleri | 791.278,88 | | 791.278,88 |
| 2.6.12 - İmar Uygulama Faaliyeti | 3.164.818,37 | | 3.164.818,37 |
| Genel Toplam | 3.956.097,25 | | 3.956.097,25 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 660.738,10 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 89.902,12 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 40.638,67 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 791.278,88 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 791.278,88 |

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|--------------|
| 1- Personel Giderleri | 93.833,33 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 17.203,70 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 53.781,33 |
| 6-Sermaye Giderleri | 3.000.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 3.164.818,37 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.164.818,37 |



SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

2019

YILI PERFORMANS RAPORU



İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------|------|------|------|
| 2.1.1.01 - Kat irtifaki işlemleri süresi | İş Günü | 7 | 7 | 7 |
| 2.1.1.02 - Ekspertiz dosya inceleme işlemlerinin tamamlanma süresi | Saat | 1 | 1 | 1 |
| 2.1.1.2.01 - Yapı ruhsatının verilme süresi | İş Günü | 30 | 30 | 30 |
| 2.1.1.2.02 - Temdit ruhsat taleplerinin karşılanma süresi | İş Günü | 7 | 7 | 7 |
| 2.1.1.2.03 - Tadilat ruhsat taleplerinin karşılanma süresi | İş Günü | 30 | 30 | 30 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|----------------------|------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 2.1.1.1 - Proje kontrol ve onay faaliyeti | 499.405,56 | | 499.405,56 |
| 2.1.1.2 - Yapı Ruhsatlandırma faaliyeti | 960.361,11 | | 960.361,11 |
| Genel Toplam | 1.459.766,67 | | 1.459.766,67 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 325.700,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 37.655,56 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 136.050,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 499.405,56 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 499.405,56 |

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 716.900,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 75.411,11 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 168.050,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 960.361,11 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 960.361,11 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---------|------|------|------|
| 2.2.1.1.01 - Kişeli imar durumu taleplerinin karşılanma süresi | İş Günü | 3 | 3 | 3 |
| 2.2.1.1.02 - Vatandaştan gelen şifahi imar durumu sözlü bilgi talebinin karşılanma süresi | Dakika | 5 | 5 | 5 |
| 2.2.1.1.03 - Vatandaştan gelen yazılı imar durumu yazılı bilgi talebinin karşılanma süresi | İş Günü | 2 | 2 | 2 |
| 2.2.1.1.04 - Mahkeme ve kurumlardan gelen imar durumu ve planlar ile ilgili resmi yazılara cevap verme süresi | İş Günü | 3 | 6 | 6 |
| 2.2.1.1.05 - Vaziyet planı onay taleplerinin karşılanma süresi | İş Günü | 3 | 3 | 3 |
| 2.2.1.1.06 - Proje suret onay taleplerinin karşılanma süresi | İş Günü | 3 | 3 | 3 |
| 2.2.1.1.07 - Evrak suret onay taleplerinin karşılanma süresi | İş Günü | 1 | 1 | 1 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--|----------------------|------------|--------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 2.2.1.1 - İmar faaliyetlerinin yürütülmesi | 1.144.561,11 | | 1.144.561,11 |
| Genel Toplam | 1.144.561,11 | | 1.144.561,11 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 445.700,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 66.011,11 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 632.850,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.144.561,11 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.144.561,11 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---------|------|------|------|
| 2.3.11.01 - Talep üzerine hazırlanan görsel veri ve raporlama işlemi süresi | İş Günü | 15 | 15 | 15 |
| 2.3.11.02 - İlçe meclisince onaylanan planların İBB'ye sevk edilme süresi | İş Günü | 7 | 7 | 7 |
| 2.3.11.03 - İBB'den gelen planların askıya çıkarılma ve sekreteryaya işlerinin yapılma süresi | İş Günü | 7 | 7 | 7 |
| 2.3.11.04 - Kurum içi yazılara cevap verilme süresi | İş Günü | 2 | 2 | 2 |
| 2.3.11.05 - Planların coğrafi bilgi sistemi üzerinde güncellenme oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|-----------------------------|----------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 2.3.11 - Planlama Faaliyeti | 895.672,22 | | 895.672,22 |
| Genel Toplam | 895.672,22 | | 895.672,22 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 415.700,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 58.922,22 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 421.050,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 895.672,22 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 895.672,22 |



SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

2019

YILI PERFORMANS RAPORU



SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---------|---------|------|------|
| 7.1.1.01 - Nakdi yardım sağlanacak aile sayısı | Adet | 1886,75 | 1500 | 5000 |
| 7.1.1.02 - İhtiyaç sahibi yetim/öksüz öğrencilerin ailelerine yapılan nakdi yardım sayısı | Adet | 85 | 100 | 100 |
| 7.1.1.03 - Yakacak yardımı yapılan aile sayısı | Adet | 380 | 400 | 400 |
| 7.1.1.04 - Mutfak gereçleri malzemesi yardımı yapılan ihtiyaç sahibi aile sayısı | Adet | 25 | 100 | 100 |
| 7.1.1.05 - Engelli araç gereç, protez ve cihaz desteği sağlanan ve bakımı için ilgili kurumlara yönlendirme oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 7.1.1.06 - Okul kıyafeti yardımı yapılan ihtiyaç sahibi öğrenci sayısı | Adet | 1235 | 1500 | 1500 |
| 7.1.1.07 - İhtiyaç sahibi kişilerin diğer kurumlara yönlendirilme süresi | İş Günü | 3 | 3 | 3 |
| 7.1.1.08 - Uygun başvuruların çözüme kavuşturulma oranı (İhbar) | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 7.1.1.09 - Araştırma inceleme süresi (Yardım başvuruları) | İş Günü | 7 | 7 | 7 |
| 7.1.1.10 - Eğitim seti yardımı yapılan ihtiyaç sahibi öğrenci sayısı | Adet | 4810 | 6000 | 5000 |
| 7.1.1.11 - Erzak yardımı sağlanacak aile sayısı | Adet | 3000 | 3000 | 4000 |
| 7.1.1.12- İnceleme yapılan aile sayısı | Adet | 20 | 800 | 800 |
| 7.1.1.13- Asker Çantası Dağıtımı | Adet | -- | -- | 750 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--|----------------------|------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 7.1.1 - Sosyal araştırma ve yardım faaliyeti | 6.615.000,00 | | 6.615.000,00 |
| 1.427.416,67 | 6.615.000,00 | | 6.415.000,00 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|--------------|
| 1- Personel Giderleri | 739.800,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 130.200,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.245.000,00 |
| 5- Cari Transferler | 3.500.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 6.615.000,00 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 6.615.000,00 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------|------|------|------|
| 7.2.1.1.01 - Protokol gereği kadın konuk evi ihtiyaçlarının karşılanma oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 7.2.1.2.01- Talep karşılanma oranı (Yataklık-Hasta nakil aracı ile) | Yüzde | 70 | 70 | 70 |
| 7.2.1.2.02 - Talep karşılanma oranı (Engelli-Engelli aracı ile) | Yüzde | 70 | 70 | 70 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--|----------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 7.2.1.1 - Kadın Konuk Evi Destek Hizmeti | 122.750,00 | | 122.750,00 |
| 7.2.1.2 - Nakil Faaliyeti | 247.416,67 | | 247.416,67 |
| Genel Toplam | 370.166,67 | | 370.166,67 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|-----------|
| 1- Personel Giderleri | 61.650,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 10.850,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.250,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 122.750,00 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 122.750,00 |

| İdare Adı | SULTANBEYLİ BELEDİYESİ |
|---------------------------|---|
| Performans Hedefi | 7.2.1 Talep sahiplerine gerekli desteğin sağlanması |
| Faaliyet Adı | 7.2.1.2 Nakil Faaliyeti |
| Sorumlu Harcama Birimleri | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü |

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 184.950,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 32.550,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 29.916,67 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 247.416,67 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 247.416,67 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------|------|------|------|
| 7.3.1.1.01 - Yeni doğan bebek ziyareti - talep halinde | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 7.3.1.1.02 - Taziye evlerinin ikram taleplerinin karşılanması oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 7.3.1.2.01 - Uygun bulunan müracaatların işe yerleştirilme oranı | Yüzde | 70 | 60 | 60 |
| 7.3.1.2.02 - İşveren ihtiyacı karşılama oranı | Yüzde | 70 | 60 | 50 |
| 7.3.1.2.03 - Üniversite öğrencilerine yaz dönemi part-time işe yerleştirme oranı | Yüzde | -- | 30 | 30 |
| 7.3.1.2.04 - İstihdam için kayıt altına alınan iş yeri sayısı | Adet | 240 | 300 | 100 |
| 7.3.1.2.05 - Toplu iş görüşmesi organizasyon sayısı | Adet | 30 | 40 | 30 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--|----------------------|------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 7.3.1.1 - Kutlama, Ziyaret, Taziye Faaliyeti | 14.274.16,67 | | 14.274.16,67 |
| 7.3.1.2 - İstihdam Faaliyeti | 87.416,67 | | 87.416,67 |
| Genel Toplam | 1.514.833,34 | | 1.514.833,34 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|--------------|
| 1- Personel Giderleri | 184.950,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 32.550,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.209.916,67 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.427.416,67 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.427.416,67 |

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|-----------|
| 1- Personel Giderleri | 61.650,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 10.850,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 14.916,67 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 87.416,67 |
|-----------------------------------|----------------|-----------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 87.416,67 |



SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

2019

YILI PERFORMANS RAPORU



SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Performans Tablosu

| Birim Adı | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |
|-------------------|---|
| Amaç | 7 - Dezavantajlı grupların tespiti yapılarak; sosyal hizmet ve yardımlardan daha adil, etkili ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak. |
| Hedef | 7.1 - Sosyal adalet çerçevesinde sosyal barış ve toplumsal huzur için sosyal hayatın geliştirilmesi ve zenginleştirilmesini sağlamak. |
| Performans Hedefi | 7.1.3 - İhtiyaç sahibi kişilerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak |

| Performans Göstergeleri | Birim | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------|-------|------|------|------|
| 7.1.3.1.01 - Müracaatların alınması | Yüzde | 100 | 100 | 100 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|----------------------|------------|------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 7.1.3.1 - İhtiyaç sahibi kişilerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak | 119.000,00 | | 119.000,00 |
| Genel Toplam | 119.000,00 | | 119.000,00 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| İdare Adı | SULTANBEYLİ BELEDİYESİ |
|---------------------------|---|
| Performans Hedefi | 7.1.3 - İhtiyaç sahibi kişilerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak |
| Faaliyet Adı | 7.1.3.1 - İhtiyaç sahibi kişilerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimleri | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 101.000,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 13.000,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 119.000,00 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 119.000,00 |



SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

2019

YILI PERFORMANS RAPORU



**STRATEJİ GELİŞTİRME
MÜDÜRLÜĞÜ**

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------|------|------|------|
| 1.6.1.1.01 - Düzenlenen anket sayısı (sosyal dokuya yönelik) | Adet | 2 | 1 | 1 |
| 1.6.1.1.02 - Düzenlenen kurum içi memnuniyet anketi sayısı | Adet | 1 | 1 | 1 |
| 1.6.1.1.03 - Düzenlenen vatandaş memnuniyet anketi | Adet | 1 | 1 | 1 |
| 1.6.1.1.04 - Sultanbeyli'ye yönelik yapılan araştırmalara destek sayısı (kurum dışı) | Adet | 7 | 7 | 7 |
| 1.6.1.1.05 - Yönetimden gelen bilgi taleplerinin karşılama oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 1.6.1.1.06 - Hizmet kalitesini artırmak amacıyla hizmetleri incelenecek birim sayısı | Adet | 5 | 10 | 10 |
| 1.6.1.1.07 - İyi şehircilik hizmetleri kapsamında incelenecek hizmet sayısı | Adet | 10 | 10 | 10 |
| 1.6.1.2.01 - Gelen bilgi taleplerinin karşılama süresi | İş Günü | 7 | 7 | 7 |

| Kaynak İhtiyacı (TL) | | | |
|--|-------------------|------------|-------------------|
| Faaliyetler | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1.6.1.1 - Araştırma-Geliştirme Faaliyeti | 649.813,33 | | 649.813,33 |
| 1.6.1.2 - Kurumlarla Koordinasyonun Sağlanması Faaliyeti | 159.596,67 | | 159.596,67 |
| Genel Toplam | 809.410,00 | | 809.410,00 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 158.888,89 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 25.694,44 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 465.230,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 649.813,33 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 649.813,33 |

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 127.111,11 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 20.555,56 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 11.930,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 159.596,67 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 159.596,67 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------------|-------|------|------|------|
| 1.7.1.1.01 - Yapılan araştırma sayısı | Adet | 2 | 2 | 2 |
| 1.7.1.1.02 - Yapılan anket sayısı | Adet | 2 | 1 | 1 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--|----------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1.7.1.1 - Kent Kültürü ve Kentsel yaşam kalitesi konusunda araştırma faaliyeti | 250.813,33 | | 250.813,33 |
| Genel Toplam | 250.813,33 | | 250.813,33 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 158.888,89 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 25.694,44 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 66.230,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 250.813,33 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 250.813,33 |

Birim Performans Tablosu

| Birim Adı | Strateji Geliştirme Müdürlüğü |
|-------------------|---|
| Amaç | 1 - Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak. |
| Hedef | 1.8 - İç kontrol standartları çerçevesinde kurumsallaşmayı sağlamak. |
| Performans Hedefi | 1.8.1 - İç kontrol uyum eylem planındaki eylemlerinin tamamlanması |

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------|------|------|------|
| 1.8.1.1.01 - İç kontrol sistemindeki eylemlerin sorumlu birimler tarafından tamamlanmasına yönelik hatırlatma sayısı | Adet | 4 | 5 | 5 |
| 1.8.1.1.02 - Belediye genelinde iç kontrol sistemine yönelik farkındalık oranı | Yüzde | 30 | 50 | 65 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--|----------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1.8.1.1 - İç kontrol ve izleme faaliyeti | 142.630,00 | | 142.630,00 |
| Genel Toplam | 142.630,00 | | 142.630,00 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|-----------|
| 1- Personel Giderleri | 38.133,33 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 6.166,67 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 98.330,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 142.630,00 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 142.630,00 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---------|------|------|------|
| 1.8.2.1.01 - Yapılan eğitim toplantısı sayısı (Faaliyet raporunun hazırlanmasına yönelik) | Adet | 2 | 2 | 2 |
| 1.8.2.1.02 - Yapılan çalıştay sayısı (Performans programının hazırlanmasına yönelik) | Adet | 2 | 2 | 2 |
| 1.8.2.1.03 - Hazırlanan performans programı izleme periyodu | Adet/Ay | 4 | 4 | 4 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|----------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1.8.2.1 - Planlama ve raporlama faaliyeti | 200.726,67 | | 200.726,67 |
| Genel Toplam | 200.726,67 | | 200.726,67 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|-----------|
| 1- Personel Giderleri | 88.977,78 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 14.388,89 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 97.360,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 200.726,67 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 200.726,67 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------|------|------|------|
| 1.9.1.1.01 - ulusal düzeyde proje başvuru sayısı | Adet | 2 | 3 | 4 |
| 1.9.1.1.02 - Hibe programları bilgilendirme sayısı | Adet | 4 | 3 | 2 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--|----------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1.9.1.1 - Ulusal ve uluslararası hibe programlarından yararlanılması proje hizmeti faaliyeti | 197.513,33 | | 197.513,33 |
| Genel Toplam | 197.513,33 | | 197.513,33 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 158.888,89 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 25.694,44 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 12.930,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 197.513,33 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 197.513,33 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------|------|------|------|
| 1.10.11.01 - Birimlerin süreçlerinin belirlenerek modellenmesi oranı | Yüzde | 15 | 25 | 50 |
| 1.10.11.02 - Geliştirilen iş süreci sayısı | Adet | 10 | 50 | 50 |
| 1.10.11.03 - Süreç iyileştirme ve gözden geçirme toplantı sayısı | Adet | 10 | 20 | 20 |
| 1.10.11.04- Kurum risk haritasının çıkarılması | Adet | - | 1 | 1 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|----------------------------------|----------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1.10.11 - Süreç analiz faaliyeti | 517.830,00 | | 517.830,00 |
| Genel Toplam | 517.830,00 | | 517.830,00 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 190.666,67 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 30.833,33 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 296.330,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 517.830,00 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 517.830,00 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------|------|------|------|
| 8.2.11.01 - Uluslararası düzeyde proje başvuru sayısı | Adet | 3 | 2 | 5 |
| 8.2.11.02 - Verilen proje döngüsü eğitim sayısı | Adet | 2 | 1 | 2 |
| 8.2.11.03 - Hedeflenen kardeş şehir ziyaret sayısı | Adet | 1 | 2 | 1 |
| 8.2.11.04 - Yapılan uluslararası teknik gezi ve temas sayısı | Adet | 6 | 3 | 6 |
| 8.2.11.05 - Hedeflenen toplam kardeş şehir sayısı | Adet | 3 | 1 | 1 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|----------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 8.2.11 – Uluslararası ilişkiler faaliyeti | 214.996,67 | | 214.996,67 |
| Genel Toplam | 214.996,67 | | 214.996,67 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|-----------|
| 1- Personel Giderleri | 95.333,33 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 15.416,67 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 55.330,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 166.080,00 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 166.080,00 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------|------|------|------|
| 8.2.2.1.01 - Aydos Kalesi'nin çevre düzenlenmesinin tamamlanma oranı | Yüzde | 80 | 85 | 100 |
| 8.2.2.1.02 - Aydos Kalesi'nin sur içi arkeolojik kazısının tamamlanma oranı | Yüzde | 20 | 60 | 100 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|----------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 8.2.2.1 – Proje uygulama Faaliyeti (Aydos Kalesi) | 154.996,67 | | 154.996,67 |
| Genel Toplam | 154.996,67 | | 154.996,67 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 127.111,11 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 20.555,56 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7.330,00 |
| 4- Sermaye Giderleri | 60.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 214.996,67 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 214.996,67 |



SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

2019

YILI PERFORMANS RAPORU



ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------|------|------|------|
| 3.2.11.01 – Çevre bilincinin geliştirmesine yönelik yapılan eğitim ve etkinlik sayısı | Adet | 7 | 2 | 7 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--|----------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 3.2.1.1 - Çevre konulu toplumsal bilinçlendirme eğitim faaliyeti | 124.450,00 | | 124.450,00 |
| Genel Toplam | 124.450,00 | | 124.450,00 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|-----------|
| 1- Personel Giderleri | 99.100,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 15.400,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 9.950,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 124.450,00 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 124.450,00 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------|------|------|------|
| 3.3.1.1.01 - Düzenlenen hafriyat taşıma belgesi sayısı/Talebe Cevap Verilme Oranı | Yüzde | 103 | 100 | 100 |
| 3.3.1.1.02 - Yapılan Çevre denetim sayısı | Adet | 1500 | 1500 | 500 |
| 3.3.1.1.03- Toplanan inşaat yıkıntı atığı miktarı /Talebe Cevap Verilme Oranı | Yüzde | 912 | 100 | 100 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--|----------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 3.3.1.1 – Çevre koruma hizmeti faaliyeti | 227.050,00 | | 227.050,00 |
| Genel Toplam | 227.050,00 | | 227.050,00 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 99.100,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 15.400,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 112.550,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 227.050,00 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 227.050,00 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------|---------|-------|-------|
| 3.3.2.1.01 - Toplanan ambalaj atığı miktarı | Ton | 5195660 | 10000 | 10 |
| 3.3.2.1.02 - Toplanan ÖTL miktarı | Ton | 100 | 100 | 20 |
| 3.3.2.1.03 - Toplanan atık pil miktarı | Kg | 3589 | 1000 | 2000 |
| 3.3.2.1.04 - Atık pil kampanyası çalışmalarına katılacak okul sayısı | Adet | 54 | 54 | 72 |
| 3.3.2.1.05 - Toplanan atık yağ miktarı | Kg | 47822 | 30000 | 30000 |
| 3.3.2.1.06 – Toplanan giysi atığı miktarı (ton) | Ton | -- | -- | 10 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|----------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 3.3.2.1 - Mahallelerden geri dönüşebilen atıkların toplanması | 119.600,00 | | 119.600,00 |
| Genel Toplam | 119.600,00 | | 119.600,00 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|-----------|
| 1- Personel Giderleri | 99.100,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 15.400,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.100,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 119.600,00 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 119.600,00 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---------|------|------|------|
| 5.1.1.1.01 - Gayri sıhhi işyeri ruhsatı verilme süresi | İş Günü | 5 | 5 | 5 |
| 5.1.1.1.02 - Sıhhi işyeri ruhsatı verilme süresi | İş Günü | 5 | 1 | 1 |
| 5.1.1.1.03 - Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilme süresi | İş Günü | 100 | 30 | 300 |
| 5.1.1.1.04 - Alınan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı müracaat sayısı | Adet | 927 | 620 | 1000 |
| 5.1.1.1.05 - Verilen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı sayısı | Adet | 0 | 620 | 900 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|----------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 5.1.1.1 - İş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi faaliyeti | 421.850,00 | | 421.850,00 |
| Genel Toplam | 421.850,00 | | 421.850,00 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 346.850,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 53.900,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 21.100,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 421.850,00 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 421.850,00 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---------|------|------|------|
| 5.1.2.1.01 - İş yeri şikayetlerinin sonuçlandırılma süresi | İş Günü | 7 | 3 | 3 |
| 5.1.2.1.02 - Denetlenen toplam iş yeri sayısı | Adet | 2144 | 4000 | 1000 |
| 5.1.2.1.03 - Yapılan tebligatlara müteakip, geri dönülme süresi | İş Günü | 3 | 3 | 3 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--|----------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 5.1.2.1 - Ruhsatlı iş yeri denetim faaliyeti | 407.050,00 | | 407.050,00 |
| Genel Toplam | 407.050,00 | | 407.050,00 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 346.850,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 53.900,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 6.300,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 407.050,00 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 407.050,00 |



SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

2019

YILI PERFORMANS RAPORU



KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------|-------|-------|-------|
| 6.1.2.1.01 Kültür-Gençlik merkezi tahsis ve kiralama hizmeti için karşılanabilecek talep sayısı | Adet | 51 | 35 | 53 |
| 6.1.2.1.02 Açılan gençlik ve eğitim merkezi sayısı | Adet | - | 1 | 2 |
| 6.1.2.2.01 Düzenlenecek sergi sayısı | Adet | 24 | 15 | 19 |
| 6.1.2.2.02 Düzenlenecek tiyatro sayısı | Adet | 179 | 82 | 180 |
| 6.1.2.2.03 Memnuniyet Oranı (Tiyatro) | Yüzde | 85 | 90 | 90 |
| 6.1.2.2.04 Tiyatro Katılımcı Sayısı | Adet | 15480 | 12710 | 13500 |
| 6.1.2.2.05 Konser sayısı | Adet | 30 | 16 | 30 |
| 6.1.2.2.06 Düzenlenecek gezi sayısı | Adet | 127 | 8 | 130 |
| 6.1.2.2.07 Düzenlenecek gezi katılımcı sayısı | Adet | 5760 | 4850 | 5895 |
| 6.1.2.2.08 Konser katılımcı memnuniyet oranı | Adet | 80 | 80 | 85 |
| 6.1.2.2.09 Aydos okur-yazar buluşma etkinlik sayısı | Adet | 12 | 8 | 12 |
| 6.1.2.2.10 Düzenlenen seminer, söyleşi, panel, sempozyum, konferans sayısı | Adet | 428 | 120 | 430 |
| 6.1.2.2.11 Belirli gün-hafta etkinlik sayısı | Adet | 7 | 10 | 8 |
| 6.1.2.2.12 Düzenlenecek yarışma sayısı | Adet | 3 | 3 | 3 |
| 6.1.2.2.13 Saygı gecesi ve anma program sayısı | Adet | 8 | 5 | 8 |

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------|------|------|------|
| 6.1.2.2.14 Şiir festivali katılımcı sayısı | Adet | 2100 | 4250 | 4300 |
| 6.1.2.2.15 Şiir festivali sayısı | Adet | 1 | 1 | 1 |
| 6.1.2.2.16 Düzenlenecek kitap fuarı sayısı | Adet | - | 1 | 1 |
| 6.1.2.2.17 Basımı yapılacak kitap sayısı (adet) | Adet | - | 5000 | 2000 |
| 6.1.2.3.01 Hobi kursları katılımcı sayısı | Adet | 3790 | 480 | 1208 |
| 6.1.2.3.02 Hobi kursu katılımcı memnuniyet oranı | Yüzde | 100 | 90 | 100 |
| 6.1.2.3.03 Düzenlenecek hobi kursu sayısı | Adet | 34 | 24 | 10 |
| 6.1.2.3.04 Okul derslerine takviye kursları sayısı | Adet | 12 | 6 | 12 |
| 6.1.2.3.05 Okul dersleri takviye kurslarına katılımcı sayısı | Adet | 3700 | 2400 | 2453 |
| 6.1.2.3.06 Okul dersleri takviye kurslarına katılımcı memnuniyet oranı | Yüzde | 85 | 90 | 90 |
| 6.1.2.4.01 Kütüphane için ihtiyaç duyulan/alep edilen kitapları temin süresi | İş günü | 30 | 30 | 30 |
| 6.1.2.4.02 Kütüphaneye alınacak kitap sayısı | Adet | 4230 | 2000 | 4000 |
| 6.1.2.4.03 Kütüphane üye artış oranı | Yüzde | 15 | 10 | 12 |
| 6.1.2.4.04 Kütüphane üye memnuniyet oranı | Yüzde | 90 | 90 | 90 |
| 6.1.2.4.05 Kütüphaneden kitap ödünç takip oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--|----------------------|------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 6.1.2.1 - Gençlik, eğitim merkezleri, kültür evlerinin açılması ve yönetilmesi faaliyeti | 2.462.133,33 | | 2.462.133,33 |
| 6.1.2.2 - Etkinlik yönetim faaliyeti | 4.881.150,00 | | 4.881.150,00 |
| 6.1.2.3 - Hobi ve eğitim kursları faaliyeti | 997.950,00 | | 997.950,00 |
| 6.1.2.4 - Kütüphane hizmetleri | 873.527,78 | | 873.527,78 |
| Genel Toplam | 9.214.761,11 | | 9.214.761,11 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|--------------|
| 1- Personel Giderleri | 562.166,67 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 145.833,33 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.754.133,33 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.462.133,33 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.462.133,33 |

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|--------------|
| 1- Personel Giderleri | 421.833,33 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 72.916,67 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.386.400,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 4.881.150,00 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.881.150,00 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| İdare Adı | SULTANBEYLİ BELEDİYESİ |
|---------------------------|---|
| Performans Hedefi | 6.1.2 Düzenlenen kültürel ve sosyal etkinlik sayısını artırarak kültürel ve sosyal yaşamı zenginleştirmek |
| Faaliyet Adı | 6.1.2.3 Hobi ve eğitim kursları faaliyeti |
| Sorumlu Harcama Birimleri | Kültür İşleri Müdürlüğü |

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 96.333,33 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 10.416,67 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 891.200,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 997.950,00 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 997.950,00 |

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 555.333,33 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 72.916,67 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 245.277,78 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 873.527,78 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 873.527,78 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------|------|------|------|
| 6.2.11.01 - Nikâh organizasyonlarından memnuniyet oranı | Yüzde | 100 | 95 | 95 |
| 6.2.11.02 - Evlenme müracaatı ve kayıt | Adet | -- | -- | 2624 |
| 6.2.11.03 - Gerçekleşen nikah sayısı | Adet | -- | -- | 2348 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|------------------------|----------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 6.2.11 - Nikah hizmeti | 980.488,89 | | 980.488,89 |
| Genel Toplam | 980.488,89 | | 980.488,89 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 385.333,33 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 41.666,67 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 553.488,89 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 980.488,89 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 980.488,89 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------|------|------|------|
| 6.3.1.1.01 - Düzenlenecek spor kurs sayısı | Adet | -- | 14 | 16 |
| 6.3.1.1.02 – Çeşitli alanlarda düzenlenecek kurs sayısı | Adet | 17 | 24 | 20 |
| 6.3.1.1.03 - Spor kursu toplam katılımcı sayısı | Adet | 3232 | 2750 | 1900 |
| 6.3.1.1.04 - Spor kursu katılımcı memnuniyet oranı | Yüzde | 90 | 90 | 90 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---------------------------------------|----------------------|------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 6.3.1.1 - Sportif faaliyet hizmetleri | 2.304.750,00 | | 2.304.750,00 |
| Genel Toplam | 2.304.750,00 | | 2.304.750,00 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|--------------|
| 1- Personel Giderleri | 170.000,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 31.250,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.203.500,00 |
| 5- Cari Transferler | 900.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.304.750,00 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.304.750,00 |



SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

2019

YILI PERFORMANS RAPORU



TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Performans Tablosu

| Birim Adı | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
|-------------------|--|
| Amaç | 3 - Yaşanabilir, sürdürülebilir, çağdaş ve sağlıklı bir kent oluşturabilmek için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı faaliyetleri geliştirmek. |
| Hedef | 3.3 -Sürdürülebilir çevre için geri dönüşümü esas alan bir anlayışla, halk sağlığının korunmasını sağlayacak etkin bir çevre yönetimini tesis etmek. |
| Performans Hedefi | 3.3.3 - İlaçlama çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesini sağlamak (sivrisinek ve haşereler) |

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|----------|--------|--------|--------|
| 3.3.3.1.01 - İlaçlama yapılan açık alan miktarı | m2 | 280000 | 300000 | 300000 |
| 3.3.3.1.02 - Mahalle başına ULV (kara sinek ve sivri sinek) ilaçlama süresi | Saat/Gün | 3 | 3 | 3 |
| 3.3.3.1.03 - Yapılan dezenfeksiyon çalışması miktarı | m2 | 30000 | 35000 | 35000 |
| 3.3.3.1.04- İlaçlama yapılan kapalı alan miktarı | m2 | 12000 | 13000 | 14000 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|------------------------------|----------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 3.3.3.1 - İlaçlama Faaliyeti | 217.600,00 | | 217.600,00 |
| Genel Toplam | 217.600,00 | | 217.600,00 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 117.400,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 24.000,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 76.200,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 217.600,00 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 217.600,00 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------|------|------|------|
| 3.4.1.1.01 - Sağlık taraması yapılan kurbanlık hayvan sayısı | Adet | 5200 | 5000 | 5000 |
| 3.4.1.1.02 - Sahipsiz hayvan şikayet sayısı azalma oranı | Yüzde | 25 | 20 | 20 |
| 3.4.1.1.03 - Sahipsiz hayvan şikayetine dönüş süresi | İş Günü | 2 | 2 | 2 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--|----------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 3.4.1.1 - Veterinerlik Hizmeti Faaliyeti | 409.400,00 | | 409.400,00 |
| Genel Toplam | 409.400,00 | | 409.400,00 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 234.800,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 48.000,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 126.600,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 409.400,00 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 409.400,00 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-----------|--------|--------|--------|
| 3.5.1.1.01 - Yıkanan cadde ve sokak sayısı | Adet | 300 | 300 | 320 |
| 3.5.1.1.02 - Temizlenen pazar yeri sayısı | Adet | 468 | 468 | 468 |
| 3.5.1.1.03- Ana cadde temizlik periyodu | Gün/Hafta | 7 | 7 | 7 |
| 3.5.1.1.04- Sokak temizlik periyodu | Gün/hafta | 3 | 3 | 3 |
| 3.5.1.1.05 - Bir önceki yıla göre gelen şikayetleri azaltma oranı | Yüzde | 25 | 20 | 20 |
| 3.5.1.1.06 - Gelen şikayetlerin çözümlenme oranı | Yüzde | 95 | 95 | 95 |
| 3.5.1.1.07 - Kent meydanının ve çevresinin yıkama sayısı | Adet | 324 | 340 | 355 |
| 3.5.1.2.01 - Eski ev eşyası toplama talebinin karşılanma oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 3.5.1.2.02- Eski ev eşyası toplama süresi | İş günü | 7 | 7 | 7 |
| 3.5.1.2.03 - Kamu kurumları tarafından talep edilen konteyner ihtiyacının karşılanma oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 3.5.1.2.04 - Katı atık sözleşmesi yapılmış iş yeri sayısı | Adet | 1254 | 1000 | 1050 |
| 3.5.1.2.05 - Toplanan evsel atık miktarı | Ton | 112000 | 120000 | 120000 |
| 3.5.1.2.06 - Çöp toplama periyodu | Gün/Hafta | 7 | 7 | 7 |
| 3.5.1.2.07 - Bakımı ve temizliği yapılan konteyner sayısı | Adet | 720 | 750 | 500 |
| 3.5.1.3.01 - Hallsı yıkanan ibadethane sayısı | Adet | 120 | 110 | 130 |
| 3.5.1.3.02 - Piknik alanı temizleme periyodu | Adet/Yıl | 24 | 25 | 25 |
| 3.5.1.3.03 - Yıkanan kamu kurum bahçesi sayısı | Adet | 255 | 250 | 250 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--|----------------------|------------|----------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 3.5.1.1 - Cadde, sokak, arazi ve ana arterlerin temizlenmesi faaliyeti | 3.955.800,00 | | 3.955.800,00 |
| 3.5.1.2 - Evsel atık toplama, konteyner dezenfekte faaliyeti | 13.761.400,00 | | 13.761.400,00 |
| 3.5.1.3- Kamu kurum, ibadethane ve arazi temizlenmesi faaliyeti | 2.155.800,00 | | 2.155.800,00 |
| Genel Toplam | 19.873.000,00 | | 19.873.000,00 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|--------------|
| 1- Personel Giderleri | 234.800,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 48.000,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.673.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 3.955.800,00 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.955.800,00 |

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|---------------|
| 1- Personel Giderleri | 352.200,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 72.000,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 12.837.200,00 |
| 6-Sermaye Giderleri | 500.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 13.761.400,00 |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 13.761.400,00 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|--------------|
| 1- Personel Giderleri | 234.800,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 48.000,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.873.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.155.800,00 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.155.800,00 |



SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

2019

YILI PERFORMANS RAPORU



**YAPI KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ**

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-----------|------|------|------|
| 2.8.1.1.01 - Kat mülkiyeti işlemi cevap verilme süresi | İş Günü | 3 | 3 | 3 |
| 2.8.1.1.02 - Fenni mesul denetim belgeleri bildirim süresi | İş Günü | 3 | 3 | 3 |
| 2.8.1.1.03 - Fenni mesul mimarlık ve mühendislik hizmeti raporu hazırlama-inceleme süresi | İş Günü | 3 | 3 | 3 |
| 2.8.1.1.04 - Hakediş raporları kontrol süresi | İş Günü | 3 | 3 | 3 |
| 2.8.1.1.05 - İş bitirme belgesi verilme süresi | İş Günü | 3 | 3 | 3 |
| 2.8.1.1.06 - Yapının ruhsat ve eklerine göre kısmen veya tamamen bittiği bildirilen yapıların denetim süresi | İş Günü | 3 | 3 | 3 |
| 2.8.1.1.07 - Seviye tespit tutanağı düzenleme süresi | İş Günü | 3 | 3 | 3 |
| 2.8.1.1.08 - Yapı denetim fesih işlemi süresi | İş Günü | 3 | 3 | 3 |
| 2.8.1.1.09 - Ruhsat ve ruhsat eklerine aykırı yapı tespiti oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 2.8.1.1.10 - Bölge denetim periyodu | Gün/Hafta | 7 | 7 | 7 |
| 2.8.1.1.11 - Asansör ruhsatı taleplerinin karşılanma süresi | İş Günü | 5 | 5 | 5 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 2.8.11 – Yapı denetim faaliyetleri | 541.100,00 | | 541.100,00 |
| Genel Toplam | 541.100,00 | | 541.100,00 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 444.700,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 80.500,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.900,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 541.100,00 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 541.100,00 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------|------|------|------|
| 2.9.1.1.01 - Basit onarım taleplerine cevap verilme süresi | İş Günü | 3 | 3 | 3 |
| 2.9.1.1.02 - Onarım-iskele talebine cevap verilme süresi | İş Günü | 3 | 3 | 3 |
| 2.9.1.1.03 - Bahçe duvarı istikameti verilme süresi | İş Günü | 3 | 3 | 3 |
| 2.9.1.2.01 - Müracaatların çözülmesi oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 2.9.1.2.02 - Ruhsatsız yapı yıkım işlemi süresi | İş Günü | 7 | 7 | 7 |
| 2.9.1.2.03 - Mevcut metruk yapıların çözülme oranı | Yüzde | 53 | 100 | 100 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 2.9.1.1 - Yapı Onarım İzin Faaliyeti | 233.200,00 | | 233.200,00 |
| 2.9.1.2 - Yıkım Faaliyeti | 425.700,00 | | 425.700,00 |
| Genel Toplam | 658.900,00 | | 658.900,00 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019(TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 199.400,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 32.200,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.600,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 233.200,00 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 233.200,00 |

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019 (TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 352.900,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 48.300,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 24.500,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 425.700,00 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 425.700,00 |



SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

2019

YILI PERFORMANS RAPORU



PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-----------|--------|--------|--------|
| 3.1.1.01 - Mevcut park denetim periyodu | Gün/Hafta | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.1.02 - Kentsel mobilya için gelen taleplerin karşılama süresi | İş Günü | 7 | 7 | 7 |
| 3.1.1.03 - Kentsel mobilya bakım hizmetlerinden memnuniyet oranı (anket) | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.1.2.01 - Kaldırım refüj bitki örtüsü bakım periyodu (Gün/Hafta) | Gün/Hafta | 15 | 15 | 15 |
| 3.1.1.2.02 - Bitki sulamada kullanılan su miktarı | Ton | 35.000 | 35.000 | 40000 |
| 3.1.1.2.03 - Boyama yapılacak bordür miktarı | Mt | 70000 | 90.000 | 90000 |
| 3.1.1.2.04 - Yabani ot ve zirai mücadele konusunda gelen taleplerin karşılama süresi | İş Günü | 10 | 10 | 15 |
| 3.1.1.2.05 - Yıllık işlem sayısı (Yabani ot) | Adet | 3000 | 5.000 | 6000 |
| 3.1.1.2.06 - Belediyemiz sınırları içerisindeki parkların ve yeşil alanların korunması | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.1.2.07 - Bakım yapılan park sayısı | Adet | 48 | 50 | 52 |
| 3.1.1.2.08 - Bakımı yapılan parkların toplam yüz ölçümü | M2 | 99000 | 100000 | 105000 |
| 3.1.1.2.09 - İlçe genelinde acil durumlara müdahale işleri (ağaç devrilme vs.) | Saat | 2 | 1 | 1 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--|----------------------|------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 3.1.1.1 – Kentsel mobilya bakım-onarım faaliyeti | 2.342.450,00 | | 2.342.450,00 |
| 3.1.1.2 – Kentsel peyzaj bakım faaliyeti | 3.932.750,00 | | 3.932.750,00 |
| Genel Toplam | 6.275.200,00 | | 6.275.200,00 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019 (TL) |
|---|--------------|
| 1- Personel Giderleri | 392.600,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 62.100,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.337.750,00 |
| 6- Sermaye Giderleri | 550.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.342.450,00 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.342.450,00 |

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019 (TL) |
|---|--------------|
| 1- Personel Giderleri | 354.900,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 62.100,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.965.750,00 |
| 6- Sermaye Giderleri | 550.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 3.932.750,00 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.932.750,00 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------|---------|---------|---------|
| 3.1.2.1.01 - Mevsimlik bitki alımı (soğanlı dahil) | Adet | 581.000 | 800.000 | 900.000 |
| 3.1.2.1.02 - Kamu kuruluşlarından gelen taleplerin (bahçe düzenleme, spor alanı, ağaç dikimi, oyun grubu) karşılanma oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.2.1.03 - Ağaç alımı | Adet | 500 | 1000 | 1000 |
| 3.1.2.1.04 - Alınan spor aleti (takım) sayısı | Adet | 6 | 10 | 10 |
| 3.1.2.1.05 - Alınan çocuk oyun grubu sayısı | Adet | 11 | 12 | 13 |
| 3.1.2.1.06 - Çim ekilen alan yüz ölçümü | m2 | 8000 | 10000 | 10000 |
| 3.1.2.1.07 - Temin edilen bitkisel toprak miktarı | m3 | 1000 | 1.400 | 1.600 |
| 3.1.2.1.08 - Hazırlanan peyzaj projesi sayısı | Adet | 15 | 15 | 15 |
| 3.1.2.1.09 - Kentsel mobilya için gelen taleplerin karşılanma süresi | Gün | 4 | 5 | 6 |
| 3.1.2.1.10 - Park ve spor alanlarının proje uygulaması | Adet | 10 | 10 | 10 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--|----------------------|------------|----------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 3.1.2.1 - Kentsel peyzaj, proje planlama ve uygulama hizmeti | 10.724.800,00 | | 10.724.800,00 |
| Genel Toplam | 10.724.800,00 | | 10.724.800,00 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019 (TL) |
|---|--------------|
| 1- Personel Giderleri | 435.500,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 82.800,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 236.500,00 |
| 6- Sermaye Giderleri | 9.970.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 10.724.800,00 |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 10.724.800,00 |



SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

2019

YILI PERFORMANS RAPORU



FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-----------|--------|--------|-------|
| 4.1.1.1.01 - Beklenmedik durumlarda (aşırı yağış) ızgara temizliği müdahale süresi | Saat | 3 | 3 | 1 |
| 4.1.1.1.02 - Yağmur suyu kanalı denetim periyodu | Adet / Ay | 3 | 2 | 2 |
| 4.1.1.1.03 - Yağmur suyu kanalı yapımı | Km | 23 | 6 | 4 |
| 4.1.1.2.01 - Gelen kazı ruhsatlarının incelenerek dönüş yapılma süresi | İş Günü | 3 | 3 | 3 |
| 4.1.1.3.01 - Ham yollara stabilize malzeme serimi (Malzeme Miktarı) | m3 | 10400 | 7500 | 5000 |
| 4.1.1.3.02 - Yeni açılan yol uzunluğu | Km | 4 | 2 | 2 |
| 4.1.1.3.03 - Yol genişletme (genişletilen yol mesafesi) | Km | 61 | 30 | 10 |
| 4.1.1.3.04 - Kaldırım-Tretuvar yapımı (yapım miktarı) | m2 | 217000 | 225000 | 50000 |
| 4.1.1.3.05 - Kaldırım-Tretuvar tamiri (tamir miktarı) | m2 | 19500 | 3850 | 5000 |
| 4.1.1.3.06 - Asfalt kaplama miktarı | Ton | 90000 | 85000 | 30000 |
| 4.1.1.3.07 - Tamir, bakım, yama miktarı | Ton | 15000 | 8750 | 5000 |
| 4.1.1.4.01 - Günlük karkürenecek yol uzunluğu | Km | 170 | 170 | 170 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--|----------------------|------------|----------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 4.1.1.1 - Yağmur suyu kanal işleri | 366.650,00 | | 366.650,00 |
| 4.1.1.2 - Altyapı ve kazı ruhsatı koordinasyon hizmeti | 2.806.650,00 | | 2.806.650,00 |
| 4.1.1.3 - Yol bakım ve onarım faaliyeti | 42.201.000,00 | | 42.201.000,00 |
| 4.1.1.4 - Karla Mücadele Faaliyeti | 465.650,00 | | 465.650,00 |
| Genel Toplam | 45.839.950,00 | | 45.839.950,00 |

| İdare Adı | SULTANBEYLİ BELEDİYESİ |
|---------------------------|---|
| Performans Hedefi | 4.1.1 Altyapı faaliyetlerinin etkin yürütülmesi |
| Faaliyet Adı | 4.1.1.1 Yağmur suyu kanal işleri |
| Sorumlu Harcama Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019 (TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 217.150,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 40.500,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 109.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 366.650,00 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 366.650,00 |

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019 (TL) |
|---|--------------|
| 1- Personel Giderleri | 217.150,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 40.500,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 49.000,00 |
| 6- Sermaye Giderleri | 2.500.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.806.650,00 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.806.650,00 |

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019 (TL) |
|---|---------------|
| 1- Personel Giderleri | 2.171.500,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 405.000,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 437.500,00 |
| 6- Sermaye Giderleri | 39.187.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 42.201.000,00 |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 42.201.000,00 |

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019 (TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 217.150,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 40.500,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 208.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 465.650,00 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 465.650,00 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------|------|------|------|
| 4.1.2.1.01 - Hafriyat ve moloz alım talebinin karşılanma süresi | İş Günü | 8 | 12 | 12 |
| 4.1.2.2.01 - Kamu binalarından gelen bakım ve onarım (belediye hizmet binaları, okullar, diğer kamu binaları) taleplerinin karşılanma süresi | Hafta | 7 | 10 | 10 |
| 4.1.2.3.01 - Sanat yapılarının bakım periyodu | Adet | 3 | 3 | 3 |
| 4.1.2.3.01 Yapılacak semt konağı sayısı | Adet | 4 | 2 | 1 |
| 4.1.2.5.01 - Zabıta hizmet binası projesi | Adet | 1 | 1 | 1 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|----------------------|------------|----------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 4.1.2.1 - Hafriyat ve moloz alım işi | 1.210.150,00 | | 1.210.150,00 |
| 4.1.2.2 - Bina tadilat ve yapım işi | 4.370.150,00 | | 4.370.150,00 |
| 4.1.2.3 - Sanat yapıları işi | 1.016.370,00 | | 1.016.370,00 |
| 4.1.2.4 - Semt Konağı Yapım Projesi faaliyeti | 1.416.370,00 | | 1.416.370,00 |
| 4.1.2.5 - Belediye Hizmet Binası Projesi | 2.754.120,00 | | 2.754.120,00 |
| Genel Toplam | 10.767.160,00 | | 10.767.160,00 |

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019 (TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 217.150,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 40.500,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 52.500,00 |
| 6-Sermaye Giderleri | 900.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.210.150,00 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.210.150,00 |

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019 (TL) |
|---|--------------|
| 1- Personel Giderleri | 217.150,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 40.500,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 212.500,00 |
| 6- Sermaye Giderleri | 3.900.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 4.370.150,00 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.370.150,00 |

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019 (TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 173.720,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 32.400,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 210.250,00 |
| 6- Sermaye Giderleri | 600.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.016.370,00 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.016.370,00 |

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019 (TL) |
|---|--------------|
| 1- Personel Giderleri | 173.720,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 32.400,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 210.250,00 |
| 6-Sermaye Giderleri | 1.000.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.416.370,00 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.416.370,00 |

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019 (TL) |
|---|--------------|
| 1- Personel Giderleri | 173.720,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 32.400,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 48.000,00 |
| 6- Sermaye Giderleri | 2.500.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.754.120,00 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.754.120,00 |

Birim Performans Tablosu

| Birim Adı | Fen İşleri Müdürlüğü |
|-------------------|--|
| Amaç | 4 - Kentin tarihi, doğal, kültürel ve sosyal kimliğini koruyarak; yaşayanın fiziki ihtiyaçları doğrultusunda, algılanabilir ve tanımlanabilir altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürekli iyileştirmek. |
| Hedef | 4.2 - Hizmet alanlarına yönelik projelendirme ve uygulama süreçlerimizi etkin, verimli yönetmek |
| Performans Hedefi | 4.2.1 - Uygun görülen taleplerinin projelendirilmesi |

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------|------|------|------|
| 4.2.1.1.01 - Avan proje taleplerinin bitirilme süresi | Hafta | 2 | 3 | 3 |
| 4.2.1.1.02- Çevre düzenlemesi avan proje sayısı | Adet | 11 | 6 | 3 |
| 4.2.1.1.03 - Büyükşehirden yaptırılması talep edilen proje sayısı | Adet | 12 | 10 | 5 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--------------------------------|----------------------|------------|----------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 4.2.1.1 – Etüd proje faaliyeti | 12.175.150,00 | | 12.175.150,00 |
| Genel Toplam | 12.175.150,00 | | 12.175.150,00 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019 (TL) |
|---|---------------|
| 1- Personel Giderleri | 217.150,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 40.500,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 417.500,00 |
| 6- Sermaye Giderleri | 11.500.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 12.175.150,00 |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 12.175.150,00 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------|------|------|------|
| 9.1.1.1.01- Taleplerin değerlendirilmesi ile ilgili vatandaşa bilgi verilme süresi | İş Günü | 7 | 10 | 10 |
| 9.1.1.1.02 - Haftalık saha kontrol sayısı | Adet | 26 | 2 | 2 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|-------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 9.1.1.1 – Ulaşım planlama faaliyeti | 970.150,00 | | 970.150,00 |
| Genel Toplam | 970.150,00 | | 970.150,00 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019 (TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 217.150,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 40.500,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 112.500,00 |
| 6- Sermaye Giderleri | 600.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 970.150,00 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 970.150,00 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---------|------|------|------|
| 10.1.1.01 - Arama-kurtarma aracı temini | İş Günü | - | 0 | 1 |
| 10.1.1.02 - Sivil savunma ve afet acil durum düzenlenen tatbikat sayısı | Adet | 2 | 2 | 2 |
| 10.1.1.03 - Sivil savunma ve afet acil durum eğitim sayısı | Adet | 2 | 1 | 2 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--|----------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 10.1.1- Sivil savunma ve afet acil durum faaliyeti | 247.590,00 | | 247.590,00 |
| Genel Toplam | 247.590,00 | | 247.590,00 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| İdare Adı | SULTANBEYLİ BELEDİYESİ |
|---------------------------|--|
| Performans Hedefi | 9.1.1 - Vatandaşların diğer ilçelere ulaşım oranının artırılması |
| Faaliyet Adı | 10.11.1 - Sivil savunma ve afet acil durum faaliyeti |
| Sorumlu Harcama Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü |

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019 (TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 130.290,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 24.300,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 93.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 247.590,00 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 247.590,00 |



SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

2019

YILI PERFORMANS RAPORU



ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------|------|------|------|
| 1.15.1.1.01 - Belediyemiz hizmet birimlerinin güvenlik takibi için kamera ile izlenen alan oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 1.15.1.1.02 - Koruma ve güvenlik hizmetlerinin sağlanması | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 1.15.1.1.03- Düzenlenen organizasyon ve etkinliklerde destek sağlanması | Yüzde | 100 | 100 | 100 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|----------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1.15.1.1 - Koruma ve güvenlik faaliyeti | 623.268,90 | | 623.268,90 |
| Genel Toplam | 623.268,90 | | 623.268,90 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019 (TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 81.065,39 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 11.403,51 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 530.800,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 623.268,90 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 623.268,90 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------|------|------|------|
| 2.7.1.1.01 - Mevzuata uygun yapılan denetim | Yüzde | 15 | 100 | 100 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|----------------------|------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 2.7.1.1 - Zabıta İmar denetim faaliyeti | 1.612.271,29 | | 1.612.271,29 |
| Genel Toplam | 1.612.271,29 | | 1.612.271,29 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019 (TL) |
|---|--------------|
| 1- Personel Giderleri | 1.378.111,64 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 193.859,65 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 40.300,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.612.271,29 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.612.271,29 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---------|------|------|------|
| 5.2.1.1.01 - Şikayetlerin takibi ve intacı sayısı | Adet | 4727 | 4000 | 4000 |
| 5.2.1.1.02 - Sonuçlandırılan ilan reklam müracaatının takibi ve sayısı | Adet | 835 | 500 | 500 |
| 5.2.1.1.03 - Seyyar satıcılarla mücadele (yüzde) | Yüzde | 91 | 100 | 100 |
| 5.2.1.1.04 - Dilencilik için yapılan işlem sayısı (5326 Kn-33md) | Adet | 549 | 540 | 540 |
| 5.2.1.1.05 - Pazar yerlerinin denetim oranı (yüzde) | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 5.2.1.1.06 - Açma ve kapama saatleri mevzuatına uymayan işyerlerinin kontrol sayısı | Adet | 855 | 850 | 850 |
| 5.2.1.1.07 - Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Denetimi Sayısı | Adet | 280 | 300 | 300 |
| 5.2.1.1.08 - Ruhsatlandırılan İş Yeri Sayısı | Adet | 978 | 500 | 400 |
| 5.2.1.1.09 - Kurban satış ve kesim alanında hizmet verilme süresi | Gün | 18 | 30 | 30 |
| 5.2.1.1.10 - Ekmek Fırınları ve Unlu Mamuller Denetim Sayısı | Adet | 179 | 170 | 170 |
| 5.2.1.1.11 - E-mail ve Yazılı Şikayetlerin İntacı Süresi | İş günü | 5 | 20 | 20 |
| 5.2.1.1.12 - Ruhsat denetimi yapılan gayrisihhi müessese sayısı | Adet | 9884 | 5500 | 5500 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|----------------------|------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 5.2.11 - Zabıta denetim hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti | 3.338.984,21 | | 3.338.984,21 |
| Genel Toplam | 3.338.984,21 | | 3.338.984,21 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019 (TL) |
|---|--------------|
| 1- Personel Giderleri | 2.836.561,40 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 399.122,81 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 103.300,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 3.338.984,21 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.338.984,21 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------|------|------|------|
| 8.3.1.2.01 - Vatandaş şikayetlerinin cevaplanma süresi | İş Günü | 5 | 5 | 5 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|----------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 8.3.1.2 - Vatandaş odaklı zabıta hizmetleri faaliyeti | 425.475,60 | | 425.475,60 |
| Genel Toplam | 425.475,60 | | 425.475,60 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019 (TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 324.261,56 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 45.614,04 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 55.600,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 425.475,60 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 425.475,60 |



SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

2019

YILI PERFORMANS RAPORU



MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---------|------|------|------|
| 8.3.3.1.01 - Muhtarlardan gelen taleplerin kayıt edilerek ilgili birime bildirilme süresi | İş Günü | - | 3 | 3 |
| 8.3.3.1.02 - İlgili birimlerden gelen cevapların muhtarlıklara bildirilme süresi | İş Günü | - | 3 | 3 |
| 8.3.3.2.1 - Belirli periyotlarda mahalle muhtarları ile bir araya gelinerek ilçemizin sorunlarının görüşülmesi sayısı | Adet | - | 12 | 12 |
| 8.3.3.2.2 - www.muhtar.gov.tr adresi üzerinden gelen taleplerin cevaplanma süresi | İş Günü | - | 15 | 15 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--|----------------------|------------|------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 8.3.3.1 - Muhtarlıklara destek vermek ve Belediye ile mahalle arasında ilişkilerin geliştirilmesi faaliyeti | 378.600,00 | | 378.600,00 |
| 8.3.3.2 - Muhtarların talep, görüş ve önerileri alınarak Belediye ile muhtarlar arasındaki koordinasyonun sağlanması faaliyeti | 252.400,00 | | 252.400,00 |
| Genel Toplam | 631.000,00 | | 631.000,00 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019 (TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 154.200,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 25.800,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 24.600,00 |
| 5- Cari Transferler | 174.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 378.600,00 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 378.600,00 |

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019 (TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 102.800,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 17.200,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 16.400,00 |
| 5- Cari Transferler | 116.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 252.400,00 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 252.400,00 |



SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

2019

YILI PERFORMANS RAPORU



BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------|------|------|------|
| 1.4.2.1.1 - Pardus işletim sistemi kurulan bilgisayar oranı | Yüzde | - | 40 | 50 |
| 1.4.2.1.2 - Libre Office kurulan bilgisayar oranı | Yüzde | - | 50 | 60 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--|----------------------|------------|------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1.4.2.1 - Pardus İşletim Sistemine Geçilmesi | 54.170,91 | | 54.170,91 |
| Genel Toplam | 54.170,91 | | 54.170,91 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| İdare Adı | SULTANBEYLİ BELEDİYESİ | |
|---|--|-----------|
| Performans Hedefi | 1.4.2 Mali kaynakları etkin ve verimli yönetmek. | |
| Faaliyet Adı | 1.4.2.1 Bütçe ve muhasebe hizmetleri | |
| Sorumlu Harcama Birimleri | Bilgi İşlem Müdürlüğü | |
| Ekonomik Kod (I. Düzey) | | 2019 (TL) |
| 1- Personel Giderleri | | 46.727,27 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | | 7.272,73 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 170,91 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 54.170,91 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 54.170,91 |

Birim Performans Tablosu

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

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------------|------|------|------|
| 1.13.1.1.01 - Kullanıcıların bilgisayar bakımı ve donanımları ile ilgili taleplerinin karşılanma oranı | Yüzde | 90 | 100 | 100 |
| 1.13.1.1.02 - Birimlerin arıza şikayetlerine dönüş süresi | Gün | 3 | 5 | 5 |
| 1.13.1.1.03 - Fotokopi makinesi ve yazıcılarının onarım süresi | Gün | - | 1 | 7 |
| 1.13.1.1.04 - Fotokopi makinesi ve yazıcılarının bakım sayısı | Adet/Ay | - | 12 | 12 |
| 1.13.1.1.05 - Sarf malzemelerin (Toner, kartuş vs..) karşılanma oranı | Yüzde | - | 100 | 100 |
| 1.13.1.2.01 - Lisansların güncellemesi oranı | Yüzde | 100 | 100 | 100 |
| 1.13.1.2.02 - Sistem bakımı | Adet/Yıl | - | 2 | 2 |
| 1.13.1.2.03 - Yedekleme sayısı- her bir sunucu için | Adet/Gün | - | 3 | 3 |
| 1.13.1.2.04 - Sunucu replikasyonunu yapılması- her bir sunucu için | Adet/Gün | - | 1 | 1 |
| 1.13.1.2.05 - Yeni sunucu taleplerinin karşılanma oran | Yüzde | - | 100 | 100 |
| 1.13.1.2.06 - İş sürekliliğinin sağlanması oranı | Yüzde | - | 90 | 90 |
| 1.13.1.3.01 - İşletim sisteminin güncellenmesi | Adet/Hafta | - | 52 | 52 |
| 1.13.1.3.02 - Sunucu bakımı- her bir sunucu için | Adet/Gün | - | 1 | 1 |
| 1.13.1.4.01 - Güvenlik bileşenlerinin kontrolü | Yüzde | - | 2 | 2 |
| 1.13.1.4.02 - Güvenlik bileşenlerinin bakımı | Adet | - | 4 | 4 |
| 1.13.1.4.03 - İhtiyaç halinde güvenlik bileşenlerine yeni konfigürasyonlarının eklenmesi oranı | Yüzde | - | 100 | 100 |
| 1.13.1.4.04 - Tüm bileşenlerin güvenlik testlerinin yapılma sayısı | Adet | - | 2 | 2 |
| 1.13.1.4.05 - Switchlerin kontrolü | Adet | - | 2 | 2 |
| 1.13.1.4.06 - İhtiyaç halinde switchlere yeni konfigürasyonlarının eklenmesi oranı | Yüzde | - | 100 | 100 |

| Performans Göstergeleri | Birim | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|----------|------|------|------|
| 1.13.14.07 - İhtiyaç halinde kablosuz erişim noktaları (access point) eklenmesi oranı | Yüzde | - | 100 | 100 |
| 1.13.14.8 - Kablosuz erişim noktaları (access point) bakımı | Adet | - | 4 | 4 |
| 1.13.14.9 - İhtiyaç halinde radio link eklenmesi oranı | Yüzde | - | 100 | 100 |
| 1.13.14.10 - Radio link bakımı | Adet | - | 4 | 4 |
| 1.13.14.11 - TSE ISO-27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi için iç denetim sayısı | Adet | - | - | 1 |
| 1.13.14.12 - TSE ISO-27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi için dış denetim sayısı | Adet | - | - | 1 |
| 1.13.15.01 - Geliştirme yapılacak modül sayısı | Adet | - | 25 | 25 |
| 1.13.15.02 - Otomasyon sisteminin güncellenme sayısı | Adet/Yıl | - | 52 | 52 |
| 1.13.15.03 - Kullanıcı taleplerinin karşılama oranı | Yüzde | - | 100 | 100 |
| 1.13.15.04 - EBYS sistemi kullanıcı memnuniyet oranı | Yüzde | - | 100 | 1000 |
| 1.13.15.05 - YBS kullanıcı memnuniyet oranı | Yüzde | - | 100 | 100 |
| 1.13.15.06 - Mobil kurum kullanıcı memnuniyet oranı | Yüzde | - | 100 | 100 |
| 1.13.16.01 - Santral hizmetlerinin bakım sayısı | Adet | - | 1 | 1 |
| 1.13.16.02 - Santral arızalarının onarım süresi | Gün | - | 1 | 1 |
| 1.13.16.03 - Birimlerden gelen telefon, hat ve GSM taleplerinin karşılama oranı | Yüzde | - | 100 | 100 |
| 1.13.16.04 - Çağrı merkezi bakım sayısı | Adet | - | 1 | 1 |
| 1.13.17.01 - Çağrı merkezinde çalışan personel eğitimi | Adet | - | 2 | 2 |
| 1.13.17.02 - Otomasyon sistemi eğitimi | Adet | - | 50 | 50 |
| 1.13.17.03 - Kurum dışında gerçekleştirilecek olan etkinliklere (fuar vs) katılım sayısı | Adet | - | 10 | 10 |
| 1.13.17.04 - Bilgi işlem personeli için alınacak eğitim sayısı | Adet | - | 5 | 5 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--|----------------------|------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1.13.1.1 - Donanım Faaliyeti | 1.785.120,73 | | 1.785.120,73 |
| 1.13.1.2 - Sistem (Sunucu) Faaliyeti | 463.296,73 | | 463.296,73 |
| 1.13.1.3 - Sistem Bakım ve Onarım | 490.342,18 | | 490.342,18 |
| 1.13.1.4 - Network ve Güvenlik Faaliyeti | 1.619.616,73 | | 1.619.616,73 |
| 1.13.1.5 - Yazılım Faaliyetleri | 599.132,00 | | 599.132,00 |
| 1.13.1.6 - Telekomünikasyon Hizmetleri | 910.165,82 | | 910.165,82 |
| 1.13.1.7 - Bilgi İşlem Müdürlüğü personelinin ve kurum çalışanlarının yeni gelişen teknolojiler konusunda kapasite artırma | 78.154,91 | | 78.154,91 |
| Genel Toplam | 5.945.829,10 | | 5.945.829,10 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019 (TL) |
|---|--------------|
| 1- Personel Giderleri | 140.181,82 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 21.818,18 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.623.120,73 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.785.120,73 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.785.120,73 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019 (TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 140.181,82 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 21.818,18 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 301.296,73 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 463.296,73 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 463.296,73 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019 (TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 163.545,45 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 25.454,55 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 301.342,18 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 490.342,18 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 490.342,18 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| İdare Adı | SULTANBEYLİ BELEDİYESİ |
|---------------------------|---|
| Performans Hedefi | 1.13.1 - Bilgi teknolojileri kapsamında kurum ihtiyaçlarının karşılanması |
| Faaliyet Adı | 1.13.1.4 - Network ve Güvenlik Faaliyeti |
| Sorumlu Harcama Birimleri | Bilgi İşlem Müdürlüğü |

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019 (TL) |
|---|--------------|
| 1- Personel Giderleri | 140.181,82 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 21.818,18 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.457.616,73 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.619.616,73 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.619.616,73 |

Faaliyet Maliyetleri

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019 (TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 257.000,00 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 40.000,00 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.132,00 |
| 6- Sermaye Giderleri | 300.000,00 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 599.132,00 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 599.132,00 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| İdare Adı | SULTANBEYLİ BELEDİYESİ |
|---------------------------|---|
| Performans Hedefi | 1.13.1 - Bilgi teknolojileri kapsamında kurum ihtiyaçlarının karşılanması |
| Faaliyet Adı | 1.13.1.6 - Telekomünikasyon Hizmetleri |
| Sorumlu Harcama Birimleri | Mali Hizmetler Müdürlüğü |

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019 (TL) |
|---|------------|
| 1- Personel Giderleri | 93.454,55 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 14.545,45 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 802.165,82 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 910.165,82 |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 910.165,82 |

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

| Ekonomik Kod (I. Düzey) | 2019 (TL) |
|---|-----------|
| 1- Personel Giderleri | 46.727,27 |
| 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 7.272,73 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 24.154,91 |

| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 78.154,91 |
|-----------------------------------|----------------|-----------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 78.154,91 |



SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

2019

YILI PERFORMANS RAPORU



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Performans Tablosu

| No | Performans Hedefi | No | Faaliyetler | Bütçe İçi | | Bütçe Dışı | | Toplam | |
|-------|---|---------|---|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|
| | | | | TL | PAY(%) | TL | PAY(%) | TL | PAY(%) |
| 1.1.1 | İnsan kaynakları planlamasını yapmak ve insan kaynakları yönetimini gerçekleştirmek | 1.1.1.1 | Hizmet içi eğitim faaliyeti | 814.066,67 | 0,26 | | | 814.066,67 | 0,26 |
| | | 1.1.1.2 | Özlük işlemleri faaliyeti | 1.243.266,67 | 0,40 | | | 1.243.266,67 | 0,40 |
| 1.1.2 | Kurumsal kalite yönetimi sistemini geliştirerek iş ve işlemlerin mevzuata uygun bir biçimde sonlandırılmasını sağlamak ve vatandaş memnuniyetini artırmak | 1.1.2.1 | Kalite hizmeti faaliyeti | 256.533,33 | 0,08 | | | 256.533,33 | 0,08 |
| 1.1.3 | Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltme amaçlı destek hizmetlerinin verilmesi | 1.1.3.1 | Destek hizmetleri personel servis faaliyeti | 177.182,14 | 0,06 | | | 177.182,14 | 0,06 |
| | | 1.1.3.2 | Destek hizmetleri personel yemek hizmeti faaliyeti | 378.610,71 | 0,12 | | | 378.610,71 | 0,12 |
| 1.2.1 | Karar alma süreçlerini etkin ve hızlı yönetmek | 1.2.1.1 | Karar verme organlarının (encümen, meclis ve kent konseyi) sekreteryaya hizmetlerinin yürütülmesi | 841.167,50 | 0,27 | | | 841.167,50 | 0,27 |
| | | 1.2.1.2 | Kurum içi ve dışı evrak takip faaliyeti | 439.707,50 | 0,14 | | | 439.707,50 | 0,14 |
| 1.2.2 | EBYS sistemi daha etkin kullanılarak elektronik arşiv sistemine geçilmesi sağlanacaktır. | 1.2.2.1 | Kurumsal arşiv faaliyeti | 154.670,00 | 0,05 | | | 154.670,00 | 0,05 |
| 1.2.3 | Çalışanların karar ve uygulamalara katılımını sağlamak | 1.2.3.1 | Kurum içi koordinasyon hizmeti | 984.833,33 | 0,31 | | | 984.833,33 | 0,31 |
| | | 1.2.3.2 | Belediye başkanının iletişim hizmetlerinin yürütülmesi | 996.383,33 | 0,32 | | | 996.383,33 | 0,32 |

| No | Performans hedefi | No | Faaliyetler | Bütçe İçi | | Bütçe Dışı | | Toplam | |
|--------|--|----------|--|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|
| | | | | TL | PAY(%) | TL | PAY(%) | TL | PAY(%) |
| 1.3.1 | Her bir dava ve icra dosyalarının belediyemiz lehine sonuçlandırılması | 1.3.1.1 | Dava ve icra dosyalarının takibi | 671.400,00 | 0,21 | | | 671.400,00 | 0,21 |
| | | 1.3.1.2 | Hukuki danışmanlık faaliyetleri | 128.600,00 | 0,04 | | | 128.600,00 | 0,04 |
| 1.4.1 | Mali kaynakları etkin ve verimli yönetmek. | 1.4.1.1 | Bütçe ve muhasebe hizmetleri | 880.275,00 | 0,28 | | | 880.275,00 | 0,28 |
| | | 1.4.1.2 | Ölçü ve tartı aletleri muayene hizmeti | 50.070,83 | 0,02 | | | 50.070,83 | 0,02 |
| | | 1.4.1.3 | Taşınır kayıt hizmetleri faaliyeti | 50.370,83 | 0,02 | | | 50.370,83 | 0,02 |
| 1.4.2. | Mali kaynakları etkin ve verimli kullanılması | 1.4.2.1 | Pardus işletim sistemine geçilmesi | 54.170,91 | 0,02 | | | 54.170,91 | 0,02 |
| 1.5.1 | Gelir gerçekleşme oranı | 1.5.1.1 | Gelir faaliyetleri | 1.414.283,33 | 0,45 | | | 1.414.283,33 | 0,45 |
| 1.6.1 | İlçe geneli ve belediye faaliyetlerinin veri havuzunun oluşturulması | 1.6.1.1 | Araştırma-geliştirme faaliyeti | 649.813,33 | 0,21 | | | 649.813,33 | 0,21 |
| | | 1.6.1.2 | Kurumlarla koordinasyonun sağlanması faaliyeti | 159.596,67 | 0,05 | | | 159.596,67 | 0,05 |
| 1.7.1 | Sargem faaliyetleri kapsamında projeler geliştirmek. | 1.7.1.1 | Kent kültürü ve kentsel yaşam kalitesi konusunda araştırma faaliyeti | 250.813,33 | 0,08 | | | 250.813,33 | 0,08 |
| 1.8.1 | İç kontrol uyum eylem planındaki eylemlerinin tamamlanması | 1.8.1.1 | İç kontrol ve izleme faaliyeti | 142.630,00 | 0,05 | | | 142.630,00 | 0,05 |
| 1.8.2 | Dönemsel plan program ve raporların hazırlanması | 1.8.2.1 | Planlama ve raporlama faaliyeti | 200.726,67 | 0,06 | | | 200.726,67 | 0,06 |
| 1.9.1 | Açılan ulusal hibe projelerine başvurulması | 1.9.1.1 | Ulusal hibe programlarından yararlanılması proje faaliyeti | 197.513,33 | 0,06 | | | 197.513,33 | 0,06 |
| 1.10.1 | Süreç bazlı yazılım sistemine geçiş için çalışmalar yapılması | 1.10.1.1 | Süreç analiz faaliyeti | 517.830,00 | 0,17 | | | 517.830,00 | 0,17 |
| 1.11.1 | Kurumunun fiziksel kaynak ihtiyaçlarının karşılanması | 1.11.1.1 | Bina ve tesis yönetimi faaliyeti | 2.924.539,29 | 0,93 | | | 2.924.539,29 | 0,93 |

| No | Performans Hedefi | No | Faaliyetler | Bütçe İçi | | Bütçe Dışı | | Toplam | |
|--------|---|----------|--|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|
| | | | | TL | PAY(%) | TL | PAY(%) | TL | PAY(%) |
| 1.11.2 | Taşıt, iş makineleri ve atölye faaliyetlerinin etkinliğinin sağlanması | 1.11.2.1 | Belediye Araç Yönetim Faaliyeti | 652.639,29 | 0,21 | | | 652.639,29 | 0,21 |
| | | 1.11.2.2 | Atölye Makine Ekipman Bakım Faaliyeti | 936.428,57 | 0,30 | | | 936.428,57 | 0,30 |
| | | 1.11.2.3 | Metal İşlem Faaliyeti | 586.428,57 | 0,19 | | | 586.428,57 | 0,19 |
| 1.11.3 | İlçe sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarına yönelik kaliteli hizmet vermek. | 1.11.3.1 | Belediye sosyal tesisi işletim faaliyeti | 2.696.125,00 | 0,86 | | | 2.696.125,00 | 0,86 |
| 1.12.1 | Denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak | 1.12.1.1 | Denetim ve raporlama faaliyeti | 250.000,00 | 0,08 | | | 250.000,00 | 0,08 |
| 1.13.1 | Bilgi teknolojileri kapsamında kurum ihtiyaçlarının karşılanması | 1.13.1.1 | Donanım Faaliyeti | 1.785.120,73 | 0,57 | | | 1.785.120,73 | 0,57 |
| | | 1.13.1.2 | Sistem (Sunucu) Faaliyeti | 463.296,73 | 0,15 | | | 463.296,73 | 0,15 |
| | | 1.13.1.3 | Sistem Bakım ve Onarım | 490.342,18 | 0,16 | | | 490.342,18 | 0,16 |
| | | 1.13.1.4 | Network ve Güvenlik Faaliyeti | 1.619.616,73 | 0,52 | | | 1.619.616,73 | 0,52 |
| | | 1.13.1.5 | Yazılım Faaliyetleri | 599.132,00 | 0,19 | | | 599.132,00 | 0,19 |
| | | 1.13.1.6 | Telekomünikasyon Hizmetleri | 910.165,82 | 0,29 | | | 910.165,82 | 0,29 |
| | | 1.13.1.7 | Bilgi İşlem Müdürlüğü personelinin ve kurum çalışanlarının yeni gelişen teknolojiler konusunda kapasitesinin artırılması | 78.154,91 | 0,02 | | | 78.154,91 | 0,02 |
| 1.14.1 | İş güvenliği, işyeri hekimliği ve toplumsal sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak. | 1.14.1.1 | İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti | 938.833,33 | 0,30 | | | 938.833,33 | 0,30 |
| | | 1.14.1.2 | İşyeri hekimliği faaliyeti | 187.466,67 | 0,06 | | | 187.466,67 | 0,06 |
| | | 1.14.1.3 | Toplumsal sağlık hizmeti faaliyeti | 59.833,33 | 0,02 | | | 59.833,33 | 0,02 |

| No | Performans Hedefi | No | Faaliyetler | Bütçe İçi | | Bütçe Dışı | | Toplam | |
|--------|---|----------|--|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|
| | | | | TL | PAY(%) | TL | PAY(%) | TL | PAY(%) |
| 1.15.1 | Koruma ve güvenlik hizmetlerinin sağlanması | 1.15.1.1 | Koruma ve güvenlik faaliyeti | 623.268,90 | 0,20 | | | 623.268,90 | 0,20 |
| 1.16.1 | Tedarik sürecinin etkin yönetilmesi | 1.16.1.1 | Satın alma faaliyeti | 850.464,29 | 0,27 | | | 850.464,29 | 0,27 |
| 2.1.1 | İlçedeki binaların ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanması | 2.1.1.1 | Proje kontrol ve onay faaliyeti | 499.405,56 | 0,16 | | | 499.405,56 | 0,16 |
| | | 2.1.1.2 | Yapı ruhsatlandırma faaliyeti | 960.361,11 | 0,31 | | | 960.361,11 | 0,31 |
| 2.2.1 | İmar faaliyetlerinin, vatandaş memnuniyetini artıracak şekilde yürütülmesi | 2.2.1.1 | İmar faaliyetlerinin yürütülmesi | 1.144.561,11 | 0,37 | | | 1.144.561,11 | 0,37 |
| 2.3.1 | İmar planlarının tamamlanması ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi | 2.3.1.1 | Planlama faaliyeti | 895.672,22 | 0,29 | | | 895.672,22 | 0,29 |
| 2.4.1 | Kent bilgi sisteminin tamamlanması | 2.4.1.1 | Kent bilgi sistemi ve numarataj faaliyetleri | 858.685,19 | 0,27 | | | 858.685,19 | 0,27 |
| 2.5.1 | Belediye gayrimenkullerini yönetmek ve kamuya tahsisli alanların kullanımını sağlamak | 2.5.1.1 | Emlak yönetim faaliyeti | 1.426.040,85 | 0,46 | | | 1.426.040,85 | 0,46 |
| | | 2.5.1.2 | Kamulaştırma faaliyeti | 6.259.176,72 | 2,00 | | | 6.259.176,72 | 2,00 |
| 2.6.1 | İmar uygulama taleplerinin gerçekleştirilmesi | 2.6.1.1 | Harita hizmetleri faaliyetleri | 791.278,88 | 0,25 | | | 791.278,88 | 0,25 |
| | | 2.6.1.2 | İmar uygulama faaliyeti | 3.164.818,37 | 1,01 | | | 3.164.818,37 | 1,01 |
| 2.7.1 | Mevzuata uygun yapılan denetim | 2.7.1.1 | Zabıta imar denetim faaliyeti | 1.612.271,29 | 0,52 | | | 1.612.271,29 | 0,52 |
| 2.8.1 | Riskli yapı oluşumunu önlemek | 2.8.1.1 | Yapı denetim faaliyetleri | 541.100,00 | 0,17 | | | 541.100,00 | 0,17 |
| 2.9.1 | İlçedeki riskli yapı sayısını azaltmak ve ruhsatlandırmak | 2.9.1.1 | Yapı onarım izin faaliyeti | 233.200,00 | 0,07 | | | 233.200,00 | 0,07 |
| | | 2.9.1.2 | Yıkım faaliyeti | 425.700,00 | 0,14 | | | 425.700,00 | 0,14 |

| No | Performans Hedefi | No | Faaliyetler | Bütçe İçi | | Bütçe Dışı | | Toplam | |
|-------|---|---------|--|---------------|--------|------------|--------|---------------|--------|
| | | | | TL | PAY(%) | TL | PAY(%) | TL | PAY(%) |
| 3.1.1 | Mevcut parkların bakım onarımları yapılarak, kalitesinin artırılması | 3.1.1.1 | Kentsel mobilya bakım-onarım faaliyeti | 2.342.450,00 | 0,75 | | | 2.342.450,00 | 0,75 |
| | | 3.1.1.2 | Kentsel peyzaj bakım faaliyeti | 3.932.750,00 | 1,26 | | | 3.932.750,00 | 1,26 |
| 3.1.2 | Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması | 3.1.2.1 | Kentsel peyzaj, proje planlama ve uygulama hizmeti | 10.724.800,00 | 3,43 | | | 10.724.800,00 | 3,43 |
| 3.2.1 | Çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim ve etkinlik faaliyetleri | 3.2.1.1 | Çevre konulu toplumsal bilinçlendirme eğitim faaliyeti | 124.450,00 | 0,04 | | | 124.450,00 | 0,04 |
| 3.3.1 | Çevreye ve doğaya zarar veren her türlü atıkların bertaraf edilmesini sağlamak | 3.3.1.1 | Çevre koruma hizmeti faaliyeti | 227.050,00 | 0,07 | | | 227.050,00 | 0,07 |
| 3.3.2 | Mahallelerdeki geri dönüşebilen atıkların toplanması | 3.3.2.1 | Mahallelerden geri dönüşebilen atıkların toplanması | 119.600,00 | 0,04 | | | 119.600,00 | 0,04 |
| 3.3.3 | İlaçlama çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesini sağlamak (sivrisinekve haşereler) | 3.3.3.1 | İlaçlama Faaliyeti | 217.600,00 | 0,07 | | | 217.600,00 | 0,07 |
| 3.4.1 | Risk grubunda olan sokak hayvanlarının rehabilitasyonun gerçekleştirilmesi | 3.4.1.1 | Veterinerlik Hizmeti Faaliyeti | 409.400,00 | 0,13 | | | 409.400,00 | 0,13 |
| 3.5.1 | Kent temizliği konusunda memnuniyetin artırılması | 3.5.1.1 | Cadde, sokak, arazi ve ana arterlerin temizlenmesi faaliyeti | 3.955.800,00 | 1,26 | | | 3.955.800,00 | 1,26 |
| | | 3.5.1.2 | Evsel atık toplama, konteyner dezenfekte faaliyeti | 13.761.400,00 | 4,40 | | | 13.761.400,00 | 4,40 |
| | | 3.5.1.3 | Kamu kurum, ibadethane ve arazi temizlenmesi faaliyeti | 2.155.800,00 | 0,69 | | | 2.155.800,00 | 0,69 |

| No | Performans Hedefi | No | Faaliyetler | Bütçe İçi | | Bütçe Dışı | | Toplam | |
|-------|---|---------|---|---------------|--------|------------|--------|---------------|--------|
| | | | | TL | PAY(%) | TL | PAY(%) | TL | PAY(%) |
| 4.1.1 | Altyapı faaliyetlerinin etkin yürütülmesi | 4.1.1.1 | Yağmur suyu kanal işleri | 366.650,00 | 0,12 | | | 366.650,00 | 0,12 |
| | | 4.1.1.2 | Altyapı ve kazı ruhsatı koordinasyonu hizmeti | 2.806.650,00 | 0,90 | | | 2.806.650,00 | 0,90 |
| | | 4.1.1.3 | Yolbakım ve onarım faaliyeti | 42.201.000,00 | 13,48 | | | 42.201.000,00 | 13,48 |
| | | 4.1.1.4 | Karla mücadele faaliyeti | 465.650,00 | 0,15 | | | 465.650,00 | 0,15 |
| 4.1.2 | Üstyapı faaliyetlerinin etkin yürütülmesi | 4.1.2.1 | Hafriyat ve moloz alım işi | 1.210.150,00 | 0,39 | | | 1.210.150,00 | 0,39 |
| | | 4.1.2.2 | Bina tadilat ve yapım işi | 4.370.150,00 | 1,40 | | | 4.370.150,00 | 1,40 |
| | | 4.1.2.3 | Sanat yapıları işi | 1.016.370,00 | 0,32 | | | 1.016.370,00 | 0,32 |
| | | 4.1.2.4 | Semt konağı yapım projesi faaliyeti | 1.416.370,00 | 0,45 | | | 1.416.370,00 | 0,45 |
| | | 4.1.2.5 | Belediye hizmet binası projesi | 2.754.120,00 | 0,88 | | | 2.754.120,00 | 0,88 |
| 4.2.1 | Uygun görülen taleplerin projelendirilmesi | 4.2.1.1 | Etüd proje faaliyeti | 12.175.150,00 | 3,89 | | | 12.175.150,00 | 3,89 |
| 5.1.1 | İlçe genelinde işyerlerini azami düzeyde ruhsatlandırmak | 5.1.1.1 | İş yeri açma ve çalışma ruhsatı Verilmesi faaliyeti | 421.850,00 | 0,13 | | | 421.850,00 | 0,13 |
| 5.1.2 | Denetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması | 5.1.2.1 | Ruhsatlı işyeri denetim faaliyeti | 407.050,00 | 0,13 | | | 407.050,00 | 0,13 |
| 5.2.1 | Mevzuata uygun yapılan denetim sayısı | 5.2.1.1 | Zabıta denetim hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti | 3.338.984,21 | 1,07 | | | 3.338.984,21 | 1,07 |
| 6.1.1 | Belediyenin organizasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi | 6.1.1.1 | Organizasyon destek faaliyeti | 3.893.582,14 | 1,24 | | | 3.893.582,14 | 1,24 |

| No | Performans Hedefi | No | Faaliyetler | Bütçe İçi | | Bütçe Dışı | | Toplam | |
|--------|--|---------|--|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|
| | | | | TL | PAY(%) | TL | PAY(%) | TL | PAY(%) |
| 6.1.2 | Düzenlenen kültürel ve sosyal etkinlik sayısını artırarak kültürel ve sosyal yaşamı zenginleştirmek | 6.1.2.1 | Gençlik, eğitim merkezleri, kültür evlerinin açılması ve yönetilmesi faaliyeti | 2.462.133,33 | 0,79 | | | 2.462.133,33 | 0,79 |
| | | 6.1.2.2 | Etkinlik yönetim faaliyeti | 4.881.150,00 | 1,56 | | | 4.881.150,00 | 1,56 |
| | | 6.1.2.3 | Hobi ve eğitim kursları | 997.950,00 | 0,32 | | | 997.950,00 | 0,32 |
| | | 6.1.2.4 | Kütüphane hizmetleri | 873.527,78 | 0,28 | | | 873.527,78 | 0,28 |
| 6.2.1 | Nikah ve evlendirme hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi | 6.2.1.1 | Nikah hizmeti | 980.488,89 | 0,31 | | | 980.488,89 | 0,31 |
| 6.3.1 | Spora her türlü desteği vererek, ilçede "her yaşta spor" ilkesini uygulayarak olanakların geliştirilmesi | 6.3.1.1 | Sportif faaliyet hizmetleri | 2.304.750,00 | 0,74 | | | 2.304.750,00 | 0,74 |
| 7.1.1 | Müdürlüğümüze başvuru yapan ihtiyaç sahibi kişilerin değerlendirilmesi Ve diğer kurumlara yönlendirilmesi | 7.1.1.1 | Sosyal araştırma ve yardım faaliyeti | 6.615.000,00 | 2,11 | | | 6.615.000,00 | 2,11 |
| 7.1.2 | Yasalarda belirlenen asker ailesi yardımlarının zamanında ve etkin uygulanması | 7.1.2.1 | Sosyal yardım faaliyeti | 254.810,00 | 0,08 | | | 254.810,00 | 0,08 |
| 7.1.3. | İhtiyaç sahibi kişilerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak | 7.1.3.1 | İhtiyaç sahibi kişilerin belirlenmesine yönelik çalışmalar | 119.000,00 | 0,04 | | | 119.000,00 | 0,04 |
| 7.2.1 | Talep sahiplerine gerekli desteğin sağlanması | 7.2.1.1 | Kadın konuk evi destek hizmeti | 122.750,00 | 0,04 | | | 122.750,00 | 0,04 |
| | | 7.2.1.2 | Nakil faaliyeti | 247.416,67 | 0,08 | | | 247.416,67 | 0,08 |
| 7.3.1 | Toplumsal dayanışmanın artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi | 7.3.1.1 | Kutlama, taziye faaliyeti | 1.427.416,67 | 0,46 | | | 1.427.416,67 | 0,46 |
| | | 7.3.1.2 | İstihdam faaliyeti | 87.416,67 | 0,03 | | | 87.416,67 | 0,03 |
| 8.1.1 | Yerel ve ulusal düzeyde bilinirliğin artırılması için çalışmalarımızın hızlı ve en doğru şekilde sunulması | 8.1.1.1 | Yazılı ve görsel iletişim faaliyeti | 4.540.800,00 | 1,45 | | | 4.540.800,00 | 1,45 |
| | | 8.1.1.2 | Web ve sosyal medya çalışmaları faaliyeti | 2.208.200,00 | 0,71 | | | 2.208.200,00 | 0,71 |

| No | Performans Hedefi | No | Faaliyetler | Bütçe İçi | | Bütçe Dışı | | Toplam | |
|--------|---|----------|--|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|
| | | | | TL | PAY(%) | TL | PAY(%) | TL | PAY(%) |
| 8.2.1 | Yurt içinde ve yurt dışında ilçenin tanıtımının yapılarak bilinirliğinin sağlanması | 8.2.1.1 | Uluslararası ilişkiler faaliyeti | 166.080,00 | 0,05 | | | 166.080,00 | 0,05 |
| 8.2.2 | Aydos Kalesi'nin marka değerinin oluşturulması ve bilinirliğinin artırılması | 8.2.2.1 | Proje uygulama faaliyeti (Aydos Kalesi) | 214.996,67 | 0,07 | | | 214.996,67 | 0,07 |
| 8.3.1 | Belediye ile vatandaş arasındaki iletişim ve bilgilendirme standartlarını yükseltmek ve hizmet çeşitliliğini artırmak | 8.3.1.1 | Belediye ve talep sahipleri arasındaki iletişim ve bilgi sağlanması | 309.645,00 | 0,10 | | | 309.645,00 | 0,10 |
| | | 8.3.1.2 | Vatandaş odaklı zabıta hizmetleri faaliyeti | 425.475,60 | 0,14 | | | 425.475,60 | 0,14 |
| 8.3.2 | Belediye karar ve uygulamalarına halkın katılımını sağlamak | 8.3.2.1 | Temsil, tören ve ağırlama faaliyeti | 2.318.783,33 | 0,74 | | | 2.318.783,33 | 0,74 |
| 8.3.3 | Muhtarların mahalleleriyle ilgili sorun ve taleplerine belediyemiz tarafından hızlı ve etkin bir şekilde çözüm sağlanması | 8.3.3.1 | Muhtarlıklara destek vermek ve belediye ile mahalle arasında ilişkilerin geliştirilmesi faaliyeti | 378.600,00 | 0,12 | | | 378.600,00 | 0,12 |
| | | 8.3.3.2 | Muhtarların talep, görüş ve önerileri alınarak belediye ile muhtarlar arasındaki koordinasyonun sağlanması faaliyeti | 252.400,00 | 0,08 | | | 252.400,00 | 0,08 |
| 8.3.4 | Belediye ile vatandaş arasındaki iletişim, bilgilendirme standartlarını yükseltmek hizmet çeşitliliğini artırmak. | 8.3.4.1 | Halkla ilişkilerin güçlendirilmesi | 1.251.000,00 | 0,40 | | | 1.251.000,00 | 0,40 |
| 9.1.1 | Vatandaşların diğer ilçelere ulaşım oranı | 9.1.1.1 | Ulaşım planlama | 970.150,00 | 0,31 | | | 970.150,00 | 0,31 |
| 10.1.1 | Afet konusunda vatandaşın bilincini artırmak | 10.1.1.1 | Sivil savunma ve afet acil durum faaliyeti | 247.590,00 | 0,08 | | | 247.590,00 | 0,08 |

| | | | | |
|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | 196.591.000,00 | 0,63 | 196.591.000,00 | 0,63 |
| Genel Yönetim Giderleri | 116.409.000,00 | 0,37 | 116.409.000,00 | 0,37 |
| Genel Toplam | 313.000.000,00 | 1,00 | 313.000.000,00 | 1,00 |

| Ekonomik Kod | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam |
|--|------------------|---------------------------------|---|----------------|
| 1-Personel Giderleri | 34.902.000,00 | 0 | | 34.902.000,00 |
| 2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 5.418.000,00 | 0 | | 5.418.000,00 |
| 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 65.785.000,00 | 88.804.000,00 | | 154.586.000,00 |
| 4-Faiz Giderleri | 0 | 0 | | 0 |
| 5-Cari Transferler | 4.972.000,00 | 3.335.000,000 | | 8.307.000,00 |
| 6-Sermaye Giderleri | 85.517.000,00 | 0 | | 85.517.000,00 |
| 7-Sermaye Transferleri | 0 | 0 | | 0 |
| 8-Borç Verme | 0 | 0 | | 0 |
| 9-Yedek Ödenekler | 0 | 24.270.000 | | 24.270.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 196.591.000,00 | 116.409.000 | | 313.000.000,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | | | | |
| | Diğer Yurt İçi | | | | |
| | Yurt Dışı | | | | |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 196.591.000,00 | 116.409.000 | | 313.000.000,00 |

| Kod | Performans Hedefi | Kod | Faaliyetler | Sorumlu Birimler |
|--------|---|---------|---|--------------------------------------|
| 1.1.1. | İnsan kaynakları planlamasını yapmak ve insan kaynakları yönetimini gerçekleştirmek | 1.1.1.1 | Hizmet içi eğitim faaliyeti | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| | | 1.1.1.2 | Özlük işlemleri faaliyeti | |
| 1.1.2. | Kurumsal kalite yönetimi sistemini geliştirerek iş ve işlemlerin mevzuata uygun bir biçimde sonlandırılmasını sağlamak ve vatandaş memnuniyetini artırmak | 1.1.2.1 | Kalite hizmeti faaliyeti | |
| 1.1.3. | Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltme amaçlı destek hizmetlerinin verilmesi | 1.1.3.1 | Destek hizmetleri personel servis faaliyeti | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| | | 1.1.3.2 | Destek hizmetleri personel yemek hizmeti faaliyeti | |
| 1.2.1. | Karar alma süreçlerini etkin ve hızlı yönetmek | 1.2.1.1 | Karar verme organlarının (encümen, meclis ve kent konseyi) sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi | Yazı İşleri Müdürlüğü |
| | | 1.2.1.2 | Kurum içi ve dışı evrak takip faaliyeti | |
| 1.2.2. | EBYS sistemi daha etkin kullanılarak elektronik arşiv sistemine geçilmesi sağlanacaktır. | 1.2.2.1 | Kurumsal arşiv faaliyeti | |
| 1.2.3. | Çalışanların karar ve uygulamalara katılımını sağlamak | 1.2.3.1 | Kurum içi koordinasyon hizmeti | Özel Kalem Müdürlüğü |
| | | 1.2.3.2 | Belediye başkanının iletişim hizmetlerinin yürütülmesi | |
| 1.3.1. | Dava ve icra dosyalarının belediyemiz lehine sonuçlandırılması | 1.3.1.1 | Dava ve icra dosyalarının takibi | Hukuk İşleri Müdürlüğü |
| | | 1.3.1.2 | Hukuki danışmanlık faaliyetleri | |
| 1.4.1. | Mali kaynakları etkin ve verimli yönetmek. | 1.4.1.1 | Bütçe ve muhasebe hizmetleri | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| | | 1.4.1.2 | Ölçü ve tartı aletleri muayene hizmeti | |
| | | 1.4.1.3 | Taşınır kayıt ve konsolidasyon hizmetleri faaliyeti | |
| 1.4.2. | Mali kaynakları etkin ve verimli kullanılması | 1.4.2.1 | Pardus işletim sistemine geçilmesi | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| 1.5.1. | Gelir gerçekleştirme oranı | 1.5.1.1 | Gelir faaliyetleri | Mali Hizmetler Müdürlüğü |

| Kod | Performans Hedefi | Kod | Faaliyetler | Sorumlu Birimler |
|--------|--|----------|--|-------------------------------|
| 1.6.1. | İlçe geneli ve belediye faaliyetlerinin veri havuzunun oluşturulması | 1.6.1.1 | Araştırma - geliştirme faaliyeti | Strateji Geliştirme Müdürlüğü |
| | | 1.6.1.2 | Kurumlarla koordinasyonun sağlanması faaliyeti | |
| 1.7.1. | Sargem faaliyetleri kapsamında projeler geliştirmek. | 1.7.1.1 | Kent kültürü ve kentsel yaşam kalitesi konusunda araştırma faaliyeti | |
| 1.8.1. | İç kontrol uyum eylem planındaki eylemlerin tamamlanması | 1.8.1.1 | İç kontrol ve izleme faaliyeti | |
| 1.8.2. | Dönemsel plan program ve raporların hazırlanması | 1.8.2.1 | Planlama ve raporlama faaliyeti | |
| 1.9.1. | Açılan ulusal hibe projelerine başvurulması | 1.9.1.1 | Ulusal hibe programlarından yararlanılması proje faaliyeti | |
| 1.10.1 | Süreç bazlı yazılım sistemine geçiş için çalışmalar yapılması | 1.10.1.1 | Süreç analiz faaliyeti | |
| 1.11.1 | Kurumunun fiziksel kaynak ihtiyaçlarının karşılanması | 1.11.1.1 | Bina ve tesis yönetimi faaliyeti | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| 1.11.2 | Taşıt, iş makinaları ve atölye faaliyetlerinin etkinliğinin sağlanması | 1.11.2.1 | Belediye araç yönetim faaliyeti | |
| | | 1.11.2.2 | Atölye makine ekipman bakım faaliyeti | |
| | | 1.11.2.3 | Metal işlem faaliyeti | |
| 1.11.3 | İlçe sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarına yönelik kaliteli hizmet vermek. | 1.11.3.1 | Belediye sosyal tesisi işletim faaliyeti | |
| 1.12.1 | Denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak | 1.12.1.1 | Denetim ve raporlama faaliyeti | Teftiş Kurulu Müdürlüğü |
| 1.13.1 | Bilgi teknolojileri kapsamında kurum ihtiyaçlarının karşılanması | 1.13.1.1 | Donanım faaliyeti | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| | | 1.13.1.2 | Sistem (sunucu) faaliyeti | |
| | | 1.13.1.3 | Sistem bakım ve onarım | |
| | | 1.13.1.4 | Network ve güvenlik faaliyeti | |
| | | 1.13.1.5 | Yazılım faaliyetleri | |
| | | 1.13.1.6 | Telekomünikasyon hizmetleri | |
| | | 1.13.1.7 | Bilgi işlem müdürlüğü personelinin ve kurum çalışanlarının yeni gelişen teknolojiler konusunda kapasitesinin artırılması | |

| Kod | Performans Hedefi | Kod | Faaliyetler | Sorumlu Birimler |
|--------|---|----------|--|--------------------------------------|
| 1.14.1 | İş güvenliği, işyeri hekimliği ve toplumsal sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak. | 1.14.1.1 | İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| | | 1.14.1.2 | İşyeri hekimliği faaliyeti | |
| | | 1.14.1.3 | Toplumsal sağlık hizmeti faaliyeti | |
| 1.15.1 | Koruma ve güvenlik hizmetlerinin sağlanması | 1.15.1.1 | Koruma ve güvenlik faaliyeti | Zabıta Müdürlüğü |
| 1.16.1 | Tedarik sürecinin etkin yönetilmesi | 1.16.1.1 | Satın alma faaliyeti | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| 2.1.1. | İlçedeki binaların ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanması | 2.1.1.1 | Proje kontrol ve onay faaliyeti | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| | | 2.1.1.2 | Yapı ruhsatlandırma faaliyeti | |
| 2.2.1. | İmar faaliyetlerinin, vatandaş memnuniyetini artıracak şekilde yürütülmesi | 2.2.1.1 | İmar faaliyetlerinin yürütülmesi | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| 2.3.1. | İmar planlarının tamamlanması ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi | 2.3.1.1 | Planlama faaliyeti | |
| 2.4.1. | Kent bilgi sisteminin tamamlanması | 2.4.1.1 | Kent bilgi sistemi ve numarataj faaliyetleri | |
| 2.5.1. | Belediye gayrimenkullerini yönetmek ve kamuya tahsisli alanların kullanımını sağlamak | 2.5.1.1 | Emlak yönetim faaliyeti | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |
| | | 2.5.1.2 | Kamulaştırma faaliyeti | |
| 2.6.1. | İmar uygulama taleplerinin gerçekleştirilmesi | 2.6.1.1 | Harita hizmetleri faaliyeti | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |
| | | 2.6.1.2 | İmar uygulama faaliyeti | |
| 2.7.1. | Mevzuata uygun yapılan denetim | 2.7.1.1 | Zabıta imar denetim faaliyeti | Zabıta Müdürlüğü |
| 2.8.1. | Riskli yapı oluşumunu önlemek | 2.8.1.1 | Yapı denetim faaliyetleri | Yapı Kontrol Müdürlüğü |
| 2.9.1. | İlçedeki riskli yapı sayısını azaltmak ve ruhsatlandırmak | 2.9.1.1 | Yapı onarım izin faaliyeti | |
| | | 2.9.1.2 | Yıkım faaliyeti | |
| 3.1.1. | Mevcut parkların bakım, onarımları yapılarak kalitesinin artırılması | 3.1.1.1 | Kentsel mobilya bakım, onarım faaliyeti | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| | | 3.1.1.2 | Kentsel peyzaj bakım faaliyeti | |
| 3.1.2. | Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması | 3.1.2.1 | Kentsel peyzaj, proje planlama ve uygulama hizmeti | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| 3.2.1. | Çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim ve etkinlik faaliyetleri | 3.2.1.1 | Çevre konulu toplumsal bilinçlendirme eğitim faaliyeti | |
| 3.3.1. | Çevreye ve doğaya zarar veren her türlü atıkların bertaraf edilmesini sağlamak | 3.3.1.1 | Çevre koruma hizmeti faaliyeti | |
| 3.3.2. | Mahallelerdeki geri dönüşebilen atıkların toplanması | 3.3.2.1 | Mahallelerden geri dönüşebilen atıkların toplanması | |

| Kod | Performans Hedefi | Kod | Faaliyetler | Sorumlu Birimler | |
|--------|--|---------|--|-----------------------------------|----------------------|
| 3.3.3. | İlaçlama çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesini sağlamak (sivrisinek ve haşereler) | 3.3.3.1 | İlaçlama faaliyeti | Temizlik İşleri Müdürlüğü | |
| 3.4.1. | Risk grubunda olan sokak hayvanlarının rehabilitasyonunun gerçekleştirilmesi | 3.4.1.1 | Veterinerlik hizmeti faaliyeti | | |
| 3.5.1. | Kent temizliği konusunda memnuniyetin artırılması | 3.5.1.1 | Cadde, sokak, arazi ve ana arterlerin temizlenmesi faaliyeti | | |
| | | 3.5.1.2 | Evsel atık toplama, konteyner dezenfekte faaliyeti | | |
| | | 3.5.1.3 | Kamu kurum, ibadethane ve arazi temizlenmesi faaliyeti | | |
| 4.1.1. | Altyapı faaliyetlerinin etkin yürütülmesi | 4.1.1.1 | Yağmur suyu kanal işleri | | Fen İşleri Müdürlüğü |
| | | 4.1.1.2 | Altyapı ve kazı ruhsatı koordinasyonu hizmeti | | |
| | | 4.1.1.3 | Yol bakım ve onarım faaliyeti | | |
| | | 4.1.1.4 | Karla mücadele faaliyeti | | |
| 4.1.2. | Üstyapı faaliyetlerinin etkin yürütülmesi | 4.1.2.1 | Harfiyat ve moloz alım işi | | |
| | | 4.1.2.2 | Bina tadilat ve yapım işi | | |
| | | 4.1.2.3 | Sanat yapıları işi | | |
| | | 4.1.2.4 | Semt konağı yapım projesi faaliyeti | | |
| | | 4.1.2.5 | Belediye hizmet binası projesi | | |
| 4.2.1. | Uygun görülen taleplerin projelendirilmesi | 4.2.1.1 | Etüd proje faaliyeti | | |
| 5.1.1. | İlçe genelinde işyerlerini azami düzeyde ruhsatlandırmak | 5.1.1.1 | İş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi faaliyeti | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | |
| 5.1.2. | Denetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması | 5.1.2.1 | Ruhsatlı iş yeri denetim faaliyeti | | |
| 5.2.1. | Mevzuata uygun yapılan denetim sayısı | 5.2.1.1 | Zabıta denetim hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti | Zabıta Müdürlüğü | |
| 6.1.1. | Belediyenin organizasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi | 6.1.1.1 | Organizasyon destek faaliyeti | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | |

| Kod | Performans Hedefi | Kod | Faaliyetler | Sorumlu Birimler |
|--------|---|---------|--|---|
| 6.1.2. | Düzenlenen kültürel ve sosyal etkinlik sayısını artırarak kültürel ve sosyal yaşamı zenginleştirmek | 6.1.2.1 | Gençlik, eğitim merkezleri, kültür evlerinin açılması ve yönetilmesi faaliyeti | Kültür İşleri Müdürlüğü |
| | | 6.1.2.2 | Etkinlik yönetim faaliyeti | |
| | | 6.1.2.3 | Hobi ve eğitim kursları faaliyeti | |
| | | 6.1.2.4 | Kütüphane hizmetleri | |
| 6.2.1. | Nikah ve evlendirme hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi | 6.2.1.1 | Nikah hizmeti | |
| 6.3.1. | Spora her türlü desteği vererek, ilçede "her yaşta herkese spor" ilkesini uygulayarak olanakların geliştirilmesi | 6.3.1.1 | Sportif faaliyet hizmetleri | |
| 7.1.1. | Müdürlüğümüze başvuru yapan ihtiyaç sahibi kişilerin değerlendirilmesi ve diğer kurumlara yönlendirilmesi | 7.1.1.1 | Sosyal araştırma ve yardım faaliyeti | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| 7.1.2. | Yasalarda belirlenen asker ailesi yardımlarının zamanında ve etkin uygulanması | 7.1.2.1 | Sosyal yardım faaliyeti | Yazı İşleri Müdürlüğü |
| 7.1.3. | İhtiyaç sahibi kişilerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak | 7.1.3.1 | İhtiyaç sahibi kişilerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |
| 7.2.1. | Talep sahiplerine gerekli desteğin sağlanması | 7.2.1.1 | Kadın konuk evi destek hizmeti | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| | | 7.2.1.2 | Nakil faaliyeti | |
| 7.3.1. | Toplumsal dayanışmanın artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi | 7.3.1.1 | Kutlama, ziyaret, taziye faaliyeti | |
| | | 7.3.1.2 | İstihdam faaliyeti | |
| 8.1.1. | Yerel ve ulusal düzeyde bilinirliğin artırılması için çalışmalarımızın hızlı ve en doğru şekilde sunulması | 8.1.1.1 | Yazılı ve görsel iletişim faaliyeti | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| | | 8.1.1.2 | Web ve sosyal medya çalışmalarının gerçekleştirilmesi | |
| 8.2.1. | Yurt içinde ve yurt dışında ilçenin tanıtımının yapılarak bilinirliğinin artırılması | 8.2.1.1 | Uluslararası ilişkiler faaliyeti | Strateji Geliştirme Müdürlüğü |
| 8.2.2. | Aydos Kalesi'nin marka değerinin oluşturulması ve bilinirliğinin artırılması | 8.2.2.1 | Proje uygulama faaliyeti (Aydos Kalesi) | |
| 8.3.1. | Belediye ile vatandaş arasındaki iletişim ve bilgilendirme standartlarını yükseltmek ve hizmet çeşitliliğini artırmak | 8.3.1.1 | Belediye ve talep sahipleri arasındaki iletişim ve bilgilendirmenin sağlanması | Yazı İşleri Müdürlüğü |
| | | 8.3.1.2 | Vatandaş odaklı zabıta hizmetleri faaliyeti | Zabıta Müdürlüğü |

| Kod | Performans Hedefi | Kod | Faaliyetler | Sorumlu Birimler |
|--------|---|----------|--|---|
| 8.3.2. | Belediye karar ve uygulamalarına halkın katılımını sağlamak | 8.3.2.1 | Temsil, tören ve ağırlama faaliyeti | Özel Kalem Müdürlüğü |
| 8.3.3. | Halka sunulan belediye hizmetlerinin kalitesini yükseltmek | 8.3.3.1 | Muhtarlıklara destek vermek ve Belediye ile mahalle arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi faaliyeti | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü |
| | | 8.3.3.2 | Muhtarların talep, görüş ve önerileri alınarak Belediye ile muhtarlar arasındaki koordinasyonun sağlanması faaliyeti | |
| 8.3.4. | Belediye ile vatandaş arasındaki iletişim, bilgilendirme standartlarını yükseltmek hizmet çeşitliliğini artırmak. | 8.3.4.1 | Halkla ilişkilerin güçlendirilmesi faaliyeti | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| 9.1.1. | Vatandaşların diğer ilçelere ulaşım oranının artırılması | 9.1.1.1 | Ulaşım planlama faaliyeti | Fen İşleri Müdürlüğü |
| 10.1.1 | Afet konusunda vatandaşın bilincini artırmak, gerekli fiziki imkanları temin etmek | 10.1.1.1 | Sivil savunma ve afet acil durum faaliyeti | |



SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

2019

YILI PERFORMANS RAPORU

ABDURRAHMAN GAZİ MH. BELEDİYE CD. NO: 4
SULTANBEYLİ - İSTANBUL - TÜRKİYE

@sultanbeylibel

www.sultanbeylibel.bel.tr

0216 564 13 00