



SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022

2022

www.sultanbeyli.bel.tr

06

193

58



**Sultanbeyli
Belediyesi**

YAYINA HAZIRLAYAN

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ABDURRAHMANGAZİ MAHALLESİ
BELEDİYE CADDESİ
NO: 4 SULTANBEYLİ - İSTANBUL
02165641300

www.sultanbeyli.istanbul

SULTANBEYLİ
BELEDİYESİ
**2022 Yılı
Performans
Programı**

251

97

A portrait of Mustafa Kemal Atatürk, the founder of the Republic of Turkey. He is shown from the chest up, wearing a dark tuxedo jacket over a white dress shirt and a white bow tie. He is looking upwards and to the right with a serious expression. The background is dark with a large, light-colored crescent moon and star symbol. In the bottom right corner, there is a small cluster of green leaves.

**Mustafa
Kemal
Atatürk**



Recep Tayyip Erdoğan

CUMHURBAŞKANI

A portrait of Hüseyin Keskin, the Mayor of Beşiktaş Municipality. He is a middle-aged man with short, graying hair, a beard, and glasses. He is wearing a dark blue suit jacket, a white shirt, and a red tie. The background is dark with a large, light-colored logo of the Beşiktaş Municipality, which features a stylized flower or leaf design and the text "Beşiktaş Belediyesi".

Hüseyin Keskin

BELEDİYE BAŞKANI

Değerli Hemşehrilerim,

Sultanbeyli Belediyesi olarak şeffaflık ve hesap verilebilirlik anlayışıyla, 5 yıllık stratejik plan, yıllık performans programı ve faaliyet raporlarımızı sizlerle paylaşıyor, kamu kurumumuzun katılımcı bir doğrultuda çalışmalarını sürdürmesi için ortak aklın büyük önem arz ettiğini biliyoruz.

Bu ilkelerden yola çıkarak 2022 Yılı Performans Programımızı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'na uygun olarak düzenlerken, ilçemizin ihtiyaçlarına cevap vermeyi sizlerden gelen talepler doğrultusunda stratejik bir şekilde sürdürmekteyiz.

Yaklaşık son 2 yıldır küresel ölçekte yaşadığımız Covid-19 krizi tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizin birçok faaliyet alanını da derinden etkilemiş ve birçok sektörü durma noktasına getirmiştir. Yaşam pratiğimizi oluşturan alışkanlarımız birer birer değişirken dijital hayat eskisinden daha fazla gündelik yaşantımızda kendine yer bulmuştur.

**Dünyayla birlikte ülkemiz
hızla değişip yeniliğe ayak
uydururken ilçemizin de
bundan geri kalmaması için
çalışmalarımızı sürdürmeye
devam edeceğiz.**

Maske, sosyal mesafe ve temizlik gibi kavramlar kaynaklarımızın özellikle sosyal destek ve temizlik faaliyetlerine tahsis edilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca dijital hayatın getirmiş olduğu e-belediyecilik, kurumsal sosyal medya hesaplarımız gibi online platformlar vatandaşlarımızın birimlerimize gelmeden sorunlarını iletmelerini sağlamıştır.

Tüm bu tespitler göstermektedir ki önümüzdeki dönemde altyapı, üstyapı ve kültürel faaliyetlerimizin yanında dijital dönüşüme de belediye olarak önem vermemiz gerekmektedir. Dünyayla birlikte ülkemiz hızla değişip yeniliğe ayak uydururken ilçemizin de bundan geri kalmaması için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Hemşehrilerimizin taleplerini hayata geçirirken, ilçemizin kalitesini ve standardını en üst düzeye çıkarmayı hedeflediğimiz 2022 Yılı Performans Programımızın Sultanbeyli'mize hayırlar getirmesini diliyor, bu programın hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Sevgi ve saygıyla...

İçindekiler.

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	14
B- Teşkilat Yapısı	20
C- Fiziksel Kaynaklar	23
D- İnsan Kaynakları	29
E- Diğer Hususlar	33

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

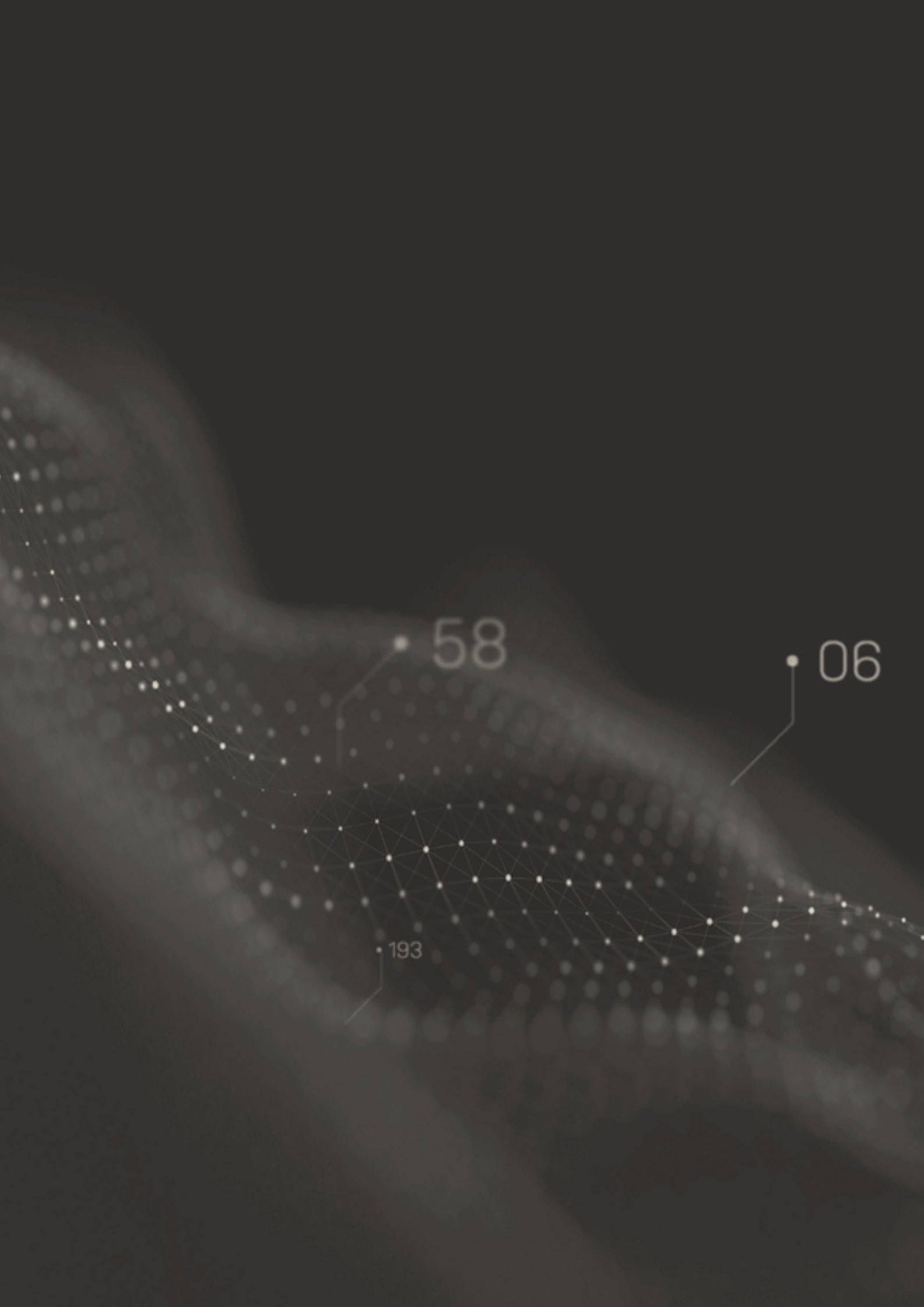
A – Temel Politika ve Öncelikler	37
B – Amaç ve Hedefler	40
C – Performans Hedef Göstergeleri ve Faaliyetler	44
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	45
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	48
Yazı İşleri Müdürlüğü	57
Özel Kalem Müdürlüğü	60
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	63
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	68

Hukuk İşleri Müdürlüğü	70
Mali Hizmetler Müdürlüğü	72
İşletme Müdürlüğü	74
Bilgi İşlem Müdürlüğü	76
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	79
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	85
Yapı Kontrol Müdürlüğü	90
Fen İşleri Müdürlüğü	95
Park Bahçeler Müdürlüğü	102
Temizlik İşleri Müdürlüğü	105
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	113
Kültür İşleri Müdürlüğü	123
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	131
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	134
Zabıta Müdürlüğü	136
İdare Performans Tablosu	140
D – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	149
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo....	149
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları	160



I-Genel Bigiler.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2022



Misyon.

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

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

Vizyon.

“ Kendini ve Kentini Geliştiren Belediye ”

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

İlkelerimiz

Şeffaf ve hesap verebilir olmak

Hizmette adaletli olmak

Etik değerlere bağlılık

Vatandaş memnuniyetini esas almak

Çözüm odaklı olmak

Takım ruhu ve işbirliği ile çalışmak

Kaliteli ve etkili hizmet sunmak

Halkın değerlerine saygılı olmak

Katılımcı yönetim sergilemek

Kaynakları etkin ve verimli kullanmak

Teknolojiye önem vermek

Planlı ve programlı olmak

Çalışanların mesleki gelişim ve davranış eğitimlerine önem vermek

I- GENEL BİLGİLER

A- Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

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

Hemşehri Hukuku

Madde 13

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

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

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

Madde 14

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75'inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (...) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her

türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

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

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

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

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

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

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

Madde 15

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarih, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdukmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdukmak, işletmek ve işlettmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdukmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhî iş yerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iş yerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sivilaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

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

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

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

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

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

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

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler,

meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

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

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75'inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

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

Belediyeye Tanınan Muafiyetler

Madde 16

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

Performans Programının Yasal Dayanağı

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

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

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

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

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

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

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

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

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'na Göre;

Belediye Başkanı;

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

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre;

Belediye Başkanı;

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

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Denetim ve Performans;

Belediyelerin Denetimi;

- Faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilatının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır. (md.54)
- Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsar. İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. (md.55)

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

Belediye Başkanı;

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

B-Teşkilat Yapısı

Belediyenin Organları

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

Belediye Başkanı

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

Belediye Encümeni

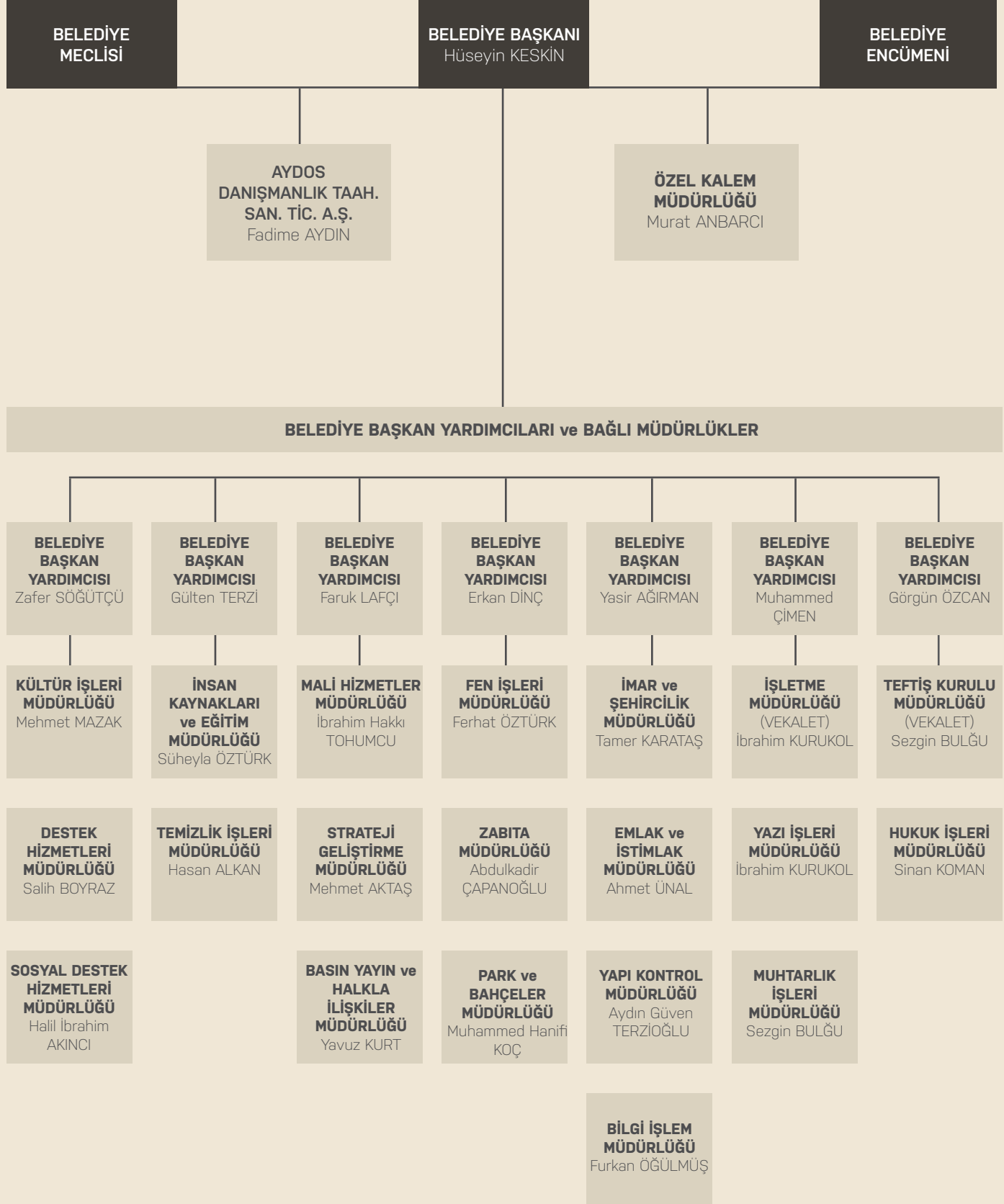
Belediye Başkanının başkanlığında; il belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği 3 üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği 2 üye olmak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

Belediye Meclisi

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

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

Teşkilat Şeması



C- Fiziksel Kaynaklar

Tablo1: Kurumsal Resmi Binalar

S.N.	MÜDÜRLÜĞE AİT BİNALAR	ADRES	M2
1	Ana hizmet binası	A. Gazi Mah. Belediye Caddesi No:4-6 Sultanbeyli	4.686
2	Başkanlık binası	A. Gazi Mah. Belediye Caddesi No:4-6 Sultanbeyli	2.022
3	A bölgesi karakolu	A. Gazi Mah. Fatih Bulvarı (Kent Meydanı) Sultanbeyli	36
4	Çocuk ve gençlik merkezi	A. Gazi Mah. Petrol Yolu Caddesi No: 166 Sultanbeyli	1.400
5	75. Yıl Stadi (yıkıldı yeni spor kompleksi inşaatı yapılacak)	Adil Mah. Spor Yolu Caddesi No: 44 Sultanbeyli	35.500
6	Adil Mahallesi Gençlik Merkezi (1 – 2 ve 3 kat)	Adil Mah. Vahdet Caddesi No:13 Sultanbeyli	500
7	Fen İşleri Ve Temizlik İşleri Müdürlüğü	Battal Gazi Mah. Kubbe Caddesi No: 4 Sultanbeyli	1064
8	Temizlik işleri müdürlüğü veteriner şefliği hizmet binası	Battalgazi Mah. Özgürlük Cad. No 87 Sultanbeyli	260
9	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü	Battalgazi Mah. Kubbe Cad. Hacedan Sokak N.2 Sultanbeyli	1.300
10	Fen İşleri Müdürlüğü Formenlik Binası	Battalgazi Mah. Kubbe Caddesi No: 3 Sultanbeyli	300
11	Muhsin Yazıcıoğlu kültür merkezi	Battal Gazi Mah. Kubbe Caddesi No:8 Sultanbeyli	5.196
12	Muhsin Yazıcıoğlu Nikah Salonu	Battal Gazi Mah. Kubbe Caddesi No:8 Sultanbeyli	4.868
13	Aydos Edebiyat Kiraathanesi	Battal Gazi Mah. Kubbe Caddesi No: 8 Sultanbeyli	508
14	Kapalı spor salonu	Battal Gazi Mah. Kubbe Caddesi No:7 Sultanbeyli	2.460
15	SAKUT hizmet binası	Battalgazi Mah. Kubbe Caddesi No 4/1 Sultanbeyli	300
16	Hamidiye Gençlik Merkezi	Hamidiye Mah. Fırat Cad. Tertip Sokak No:1 Sultanbeyli	771
17	Belediye Gölet Futbol Sahası	Hamidiye Mah. Petrol Yolu Caddesi No:336 Sultanbeyli	14.500
18	Çahar Dudaşev Çeçenistan Parkı Kültür Evi	Hasanpaşa Mah. Hat Caddesi No: 2 Sultanbeyli	490
19	Mehmet Akif Altyapı Tesisleri	M. Akif Mah. Kuran Kursu Caddesi No: 12 Sultanbeyli	8.500
20	Mehmet Akif Çalışma Ofisi	M. Akif Mah. Kuran Kursu Caddesi No:10 Sultanbeyli	300
21	Belediye genel depo (asma kat dahil)	M. Sinan Mah. Selçuk han Cad. İstek Sokak No:12 Sultanbeyli	1600
22	Belediye genel depo (fen işleri deposu)	M. Sinan Mah. Selçuk han Cad. İstek Sokak No:12 Sultanbeyli	800
23	İstanbulensis Gençlik Merkezi	Mecidiye Mah. Pendik Caddesi No:44 Sultanbeyli	1.275
24	Yunus Emre Gençlik Merkezi	Turgut Reis Mah. Malazgirt Caddesi No:29 Sultanbeyli	660
25	Kurban kesim ve hizmet alanı	Battalgazi Mah. Özgürlük Cad.N187 Sultanbeyli	300
26	Katı atık aktarma merkezi (idari bina, kademeler, atık merkezi)	Battalgazi Mah. Özgürlük Caddesi No:186 Sultanbeyli	7.500
27	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Depo	Akşemseddin Mahallesi Fatih Bulvarı No:455/A Sultanbeyli	62

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2021

Kurumsal Kiralık Hizmet Noktaları

Tablo2: Kiralaması Belediyemiz Tarafından Yapılan ve Belediyemiz Tarafından Kullanılan Taşınmazlar

S.N.	HİZMET VEREN MÜDÜRLÜK	ADRES	BİNA M2
1	Aydos Sosyal Tesisleri	Necip Fazıl Mah. Kuran Kursu Caddesi No: 242 Sultanbeyli	65.300
2	Sultanbeyli Gençlik Merkezi	Mehmet Akif Mah. Fatih Bulvarı No:238 Sultanbeyli	1180
3	Adil Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali	Adil Mahallesi M. Zahit Kotku Caddesi 4648 Ada 9 – 10 – 1 5 -16 Parsel	1200
4	Kütüphane ve Yemekhane Binası	Mehmet Akif Mah. Atatürk Caddesi Kadıköy Sokak No:17/1-2 Sultanbeyli	870
5	Zabıta Müdürlüğü	Mehmet Akif Mah. Atatürk Caddesi Enderun Sokak No:3/2 Sultanbeyli	597
6	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü Hizmet Binası	Abdurrahmangazi Mahallesi Bosna Bulvarı No:5 Kat: 3-4	1.290

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2021

Tablo3: Protokol İle Hizmet Verilen Binalar

S.N.	HİZMET VEREN MÜDÜRLÜK	ADRES	BİNA M2
1	Engelliler Merkezi	Mimar Sinan Mah. Özgürlük Caddesi No: 17 Sultanbeyli	5.200
2	Kadın Konuk Evi	Sultanbeyli / İstanbul	2300
3	Merkez Çay ocağı, Okuma Evi, Zabıta Amirliği, Halkla İlişkiler ve Lavabolar	Fatih Bulvarı Kent Meydanı	400
4	Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesi	M. Akif Mah. Kadıköy Sokak. No 17 Sultanbeyli	300

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2021

Tablo 4: Protokol Kapsamında Kiralaması Kurumumuz Tarafından Yapılan ve Dış Birimlerce Kullanılan Binalar

S.N.	HİZMET VEREN MÜDÜRLÜK	ADRES	BİNA M2
1	Halk Eğitim Merkezi	Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı 1561 Parsel 16 - 17 Pafta No 204 Sultanbeyli	1.300
2	M. Akif Mahallesi İSMEK	Mehmet Akif Mahallesi Gül Caddesi No:13 Sultanbeyli	800
3	Mülteciler Toplum Merkezi	Turgut Reis Mahallesi Fatih Bulvarı No:306 Sultanbeyli	2420
4	Orhangazi Mahallesi İSMEK	Orhangazi Mahallesi Antalya Caddesi No: 172 Sultanbeyli	560
5	Mecidiye Mahallesi İSMEK	Mecidiye Mahallesi Fatih Bulvarı No : 430 Sultanbeyli	250
6	A.Yesevi Mahallesi İSMEK	Ahmet Yesevi Mahallesi Bosna Bulvarı Göçmen Sokak No:8 Sultanbeyli	210

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2021

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.

Tablo 5: Kiralık Araç Durumu

KİRALIK ARAÇ DURUMU		
S. NO	ARACIN CİNSİ	ADET
1	Binek oto	112
2	Minibüs	13
3	Otobüs	16
4	Kamyonet (tek - çift kabin)	21
5	Kamyon	11
6	Tır	2
7	Mobil ikram aracı	1
8	Su tankeri	1
9	İş makineleri	11
TOPLAM		188

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2021

Tablo 6: Resmi Araç Durumu

RESMİ ARAÇ DURUMU		
S. NO	ARACIN CİNSİ	ADET
1	Binek oto	7
2	Minibüs	-
3	Otobüs	5
4	Kamyonet (tek - çift kabin)	3
5	Su tankeri	1
6	Hasta nakil ve engelli aracı	3
7	İş makineleri	8
TOPLAM		27

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2021

Teknolojik Alt Yapı

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

Belediyemiz personelinin kullandığı donanımları yeni son teknolojik ürünlerle değiştirilerek daha hızlı ve kaliteli hizmet sunması sağlanmaktadır. Belediyemizin alt yapısını oluşturan network ve server alt yapısı ihtiyaçlar doğrultusunda yeni teknolojik ürünler ve topolojilerle yenilenerek sistemin kesintisiz, hızlı ve kaliteli hizmet sunması sağlanmaktadır.

Tablo 7: Teknolojik Malzeme Listesi

SIRA NO	MALZEME ADI	2019	2020	2021
1	Bilgisayar	549	502	570
2	Ekran	-	408	499
3	El bilgisayarı	2	2	2
4	Kiosk	3	3	3
5	Barkod okuyucular	4	6	6
6	Barkod yazıcı	2	3	4
7	Dizüstü bilgisayar	170	166	174
8	Tablet bilgisayar	25	25	25
9	Sunucu	20	20	26
10	Depolama ünitesi	7	7	11
11	Anahtar cihazı (switch)	117	124	137
12	Kablosuz internet aktarıcı radio link	6	6	6
13	Kablosuz erişim cihazı	56	56	56
14	Firewall cihazları	2	2	2
15	Siber tehdit engelleme cihazı	2	2	3
16	Projeksiyon cihazı	59	61	61
17	Akıllı tahta	8	8	8
18	Dijital kameralar	6	8	8
19	Yazarkasa pos	8	8	8
20	Fotoğraf makinesi	107	107	107
21	Fax	5	5	3
22	Fotokopi makinesi	47	39	42
23	İp telefon	140	113	417
24	Telefon	490	444	430
25	Yazıcı	170	161	165
26	Güç kaynağı	28	32	44
27	Televizyon	-	76	78
28	Dron	-	1	1
29	Pos cihazı	-	12	12
30	Projeksiyon perdesi	-	19	19
31	Tarayıcı	-	32	32
32	El tarayıcı	-	2	2
33	Telsiz	-	158	158

Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü, 2021

İnternet Hizmetleri

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

Banka entegrasyonları ile Vakıfbank, Halk Bankası, PTT Bank şubelerinden online vergi ödeme işlemleri yapılmaktadır. 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.

Tablo 8: İşletim Sistemleri, Kullanılan Programlar

TEKNOLOJİK ÜRÜN LİSTESİ				
SIRA NO	ÜRÜN ADI	2019 LİSANS ADETİ	2020 LİSANS ADETİ	2021 LİSANS ADETİ
1	Windows 7	100	100	100
2	Windows-10 Pro Get Genuine	320	320	320
3	Win Server User CAL-2008	207	207	207
4	Win Server User CAL-2012	343	343	343
5	Windows Server - User CAL-2016	122	122	122
6	Windows Server - User CAL-2019	-	-	411
7	Windows Remote Desktop Services - User CAL - 2016	130	130	130
8	Windows Server - Enterprise-2008 Release 2	1	1	1
9	Windows Server - Standard-2012 R2	1	1	1
10	Windows Datacenter	1	1	1
11	Windows Server Datacenter Core-2019	-	-	64
12	Windows Server Standard Core-2016	48	48	48
13	Linux Server	Ücretsiz	Ücretsiz	Ücretsiz
14	Antivirüs kullanıcı	600	600	600
15	Kullanıcı (user cal)	900	900	1083
16	Oracle Veritabanı	Limitsiz	Limitsiz	Limitsiz
17	Mysql Server	Ücretsiz	Ücretsiz	Ücretsiz
18	Sql Server	Ücretsiz	Ücretsiz	Ücretsiz
19	Netcad	65	65	72
20	Autocad	25	15	15

TEKNOLOJİK ÜRÜN LİSTESİ				
SIRA NO	ÜRÜN ADI	2019 LİSANS ADETİ	2020 LİSANS ADETİ	2021 LİSANS ADETİ
21	Archicad	3	3	3
22	Adobe Creative Suite	5	6	8
23	AMP	6	6	6
24	Microsoft Office 2010 (Standart)	270	270	270
25	Office Professional-Plus 2016	15	15	15
26	Microsoft Office 2016 (Standart)	215	215	215
27	Postqresol	Ücretsiz	Ücretsiz	Ücretsiz
28	Project Professional-2016	1	1	1
29	Project Server - Device CAL	1	1	1
30	Visio Professional-2016	3	3	3
31	Visual Studio Professional Edition-2017	3	3	3
32	System Center Configuration Manager Client ML-1606	100	100	100
33	Microsoft Endpoint Configuration Manager Client ML -2019	-	-	400
34	System Center Standard-2012 R2	1	1	1
35	Idecad	2	4	4
36	Sta4cad	1	1	1
37	Zwcad	-	15	15
38	Lumion	-	-	2
39	Flexcity (Belediye Hizmetleri Yönetim Platformu)	Limitsiz	Limitsiz	Limitsiz
40	Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)	Limitsiz	Limitsiz	Limitsiz
41	Mülkiyet Süreci Yönetim Yazılımı	Limitsiz	Limitsiz	Limitsiz
42	İletişim Merkezi Yazılımı (Belediye sanal santral ve iş takip sistemi)	-	-	Limitsiz

Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü, 2021

e-devlet Hizmetleri

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

D- İnsan Kaynakları

Belediyemiz personeli; memur, sözleşmeli memur, işçi ve BİT (Belediye İktisadi Teşekkülleri) statüsündeki çalışanlardan oluşmaktadır. Belediyemizde; 192 Memur, 54 Sözleşmeli Memur, 73 İşçi ve 723 BİT personeli olmak üzere 1042 personel görev yapmaktadır.

Tablo 9: 01.07.2021 Tarihi İtibariyle Personel İcmali

PERSONEL TÜRÜ	TOPLAM
Bit personeli	723
Erkek	653
Kadın	70
İşçi	73
Erkek	71
Kadın	2
Memur	192
Erkek	179
Kadın	13
Sözleşmeli personel	54
Erkek	43
Kadın	11
GENEL TOPLAM	1,042

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2021

Belediyemiz personellerinin büyük çoğunluğunu 723 kişi ve %69,3 oranla BİT (Belediye İktisadi teşekkülleri) personeli oluştururken, 54 kişi %5,1 ile en düşük oranla sözleşmeli memur personeller oluşturmaktadır. Bunu 73 personel ile işçi, 192 kişi ile memur personeller takip etmektedir.

Belediyemiz memur ve sözleşmeli memur personellerin, %48,7'si TH (Teknik Hizmetler), %47,1'si GiH (Genel İdari Hizmetler), %2,4'ü SH (Sağlık Hizmetleri) ve %1,6'sı AH (Avukatlık Hizmetleri) sınıflarında istihdam edilmektedir. Memur personellerinin çoğunluk olarak %57,2 oranla (Genel İdari Hizmetler) sınıfı içerisinde yer alırken sözleşmeli memurların ise %81,1 oranla THS (Teknik Hizmetler Sınıfı) kapsamında istihdam edilmektedir.

Kadro Sınıfı	AH	GiH	SH	TH	GENEL TOPLAM
Memur	2	110	6	74	192
Sözleşmeli personel	2	6		46	54
GENEL TOPLAM	4	116	6	120	246

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2021

Tablo 3: 01.07.2021 Personelin Yaşlar İtibariyle Karşılaştırılması

YAŞ GRUPLARI	BİT PERSONELİ		İŞÇİ		MEMUR		SÖZLEŞMELİ PERSONEL		GENEL TOPLAM
	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	
19-30	179	43	-	-	2	1	14	3	242
31-40	317	21	4	-	58	8	24	5	437
41-50	140	5	47	2	48	4	5	3	254
51-60	17	1	20	-	69	-	-	-	107
61 ve Üstü	-	-	-	-	2	-	-	-	2
GENEL TOPLAM	653	70	71	2	179	13	43	11	1,042

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2021

Yaş dağılımı olarak incelediğimizde ilk sırada 31-40 yaş grubu yer almaktadır. Personellerimizin %89,5' i 50 yaş ve altındadır. 50 yaş ve üzeri personellerimizin çoğunluğunu memur personeller oluşturmaktadır.

Tablo 4: 01.07.2021 Tarihi İtibariyle Personelin Yaş Ortalaması

PERSONEL TÜRÜ	YAŞ ORTALAMASI
BİT personeli	35
İşçi	48
Memur	45
Sözleşmeli personel	34
GENEL ORTALAMA	38

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2021

Yaş ortalamasının Memurda 45, Sözleşmeli memurlarda 34, İşçilerde 48, BİT personelin de ise 35 olduğu görülmektedir.

Tablo 5: 01.07.2021 Yıllara Göre Personel Sayıları

PERSONEL TÜRÜ	2019	2020	01.07.2021
BİT personeli	638	655	723
İşçi	78	73	73
Memur	194	191	192
Sözleşmeli memur	54	55	54
TOPLAM	962	974	1,042

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2021

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

Tablo 6: 01.07.2021 Tarihi İtibariyle Eğitim Düzeyine Göre Personel İcmali

YAŞ GRUPLARI	BİT PERSONELİ		İŞÇİ		MEMUR		SÖZLEŞMELİ PERSONEL		GENEL TOPLAM
	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	
İlkokul	110	-	6	-	-	-	-	-	116
Ortaokul	206	3	29	-	3	-	-	-	241
Lise	234	9	17	-	38	-	1	-	299
Önlisans	34	16	8	1	26	2	10	2	99
Lisans	69	41	9	1	100	10	31	9	270
Yüksek Lisans	-	1	2	-	10	1	1	-	15
Doktora	-	-	-	-	2	-	-	-	2
GENEL TOPLAM	653	70	71	2	179	13	43	11	1,042

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2021

Eğitim durumu olarak personel icmalimizi incelediğimizde 299 kişi ve %28,6 oran ile lise mezunu ilk sırada yer almaktadır. Bunu 270 kişi (%25,9) ile lisans mezunu personeller takip etmektedir. Personel türü bakımından eğitim durumlarına bakıldığında çoğunluk olarak; memurların %57,2'si lisans, sözleşmeli memurların %74'ü lisans, işçilerin %39,7'sinin ortaokul ve BİT personellerinin %33,6'sının lise mezunu olduğu görülmektedir.

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

Tablo 7: 01.07.2021 Hizmet Sürelerine Göre Personel Dağılımı

HİZMET YILI	BİT PERSONELİ		İŞÇİ		MEMUR		SÖZLEŞMELİ PERSONEL		GENEL TOPLAM
	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	
1-5 yıl arası	342	52	2	-	4	-	36	3	439
6-10 yıl arası	193	11	1	-	40	9	4	8	266
11-15 yıl arası	113	6	-	-	34	3	3	-	159
16-20 yıl arası	4	1	30	1	17	1	-	-	54
21-25 yıl arası	-	-	34	1	36	-	-	-	71
26-30 yıl arası	1	-	4	-	47	-	-	-	52
31 ve üstü	-	-	-	-	1	-	-	-	1
GENEL TOPLAM	653	70	71	2	179	13	43	11	1,042

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2021

Hizmet süreleri bakımında; büyük çoğunluğu %42,1 oranla hizmet süresi 1-5 yıl arası olan personellerden oluşmaktadır

E- Diğer Hususlar

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

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

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

Tüm müdürlüklerden personel talep edilerek çalışma grubu oluşturulmuştur.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü tüm birimlere teknik bilgilendirme ve danışmanlık yapılmıştır.

Performans hedef ve göstergelerinin belirlenmesi konusunda bilgilendirme ve sunumlar yapılmıştır.

Müdürlüklerimiz 2022 yılı için amaç ve hedeflerine uygun ölçülebilir göstergeler belirleyerek, aynı zamanda belirlenen faaliyetlerin mali kaynak ihtiyaçlarını da tespit etmiştir.

Her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımları analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlenmiştir. Tüm bu yöntemler doğrultusunda 2022 yılı Performans Programı tüm birimlerin katılım sağladığı toplantılar ve çalışmalarla hazırlanmıştır.

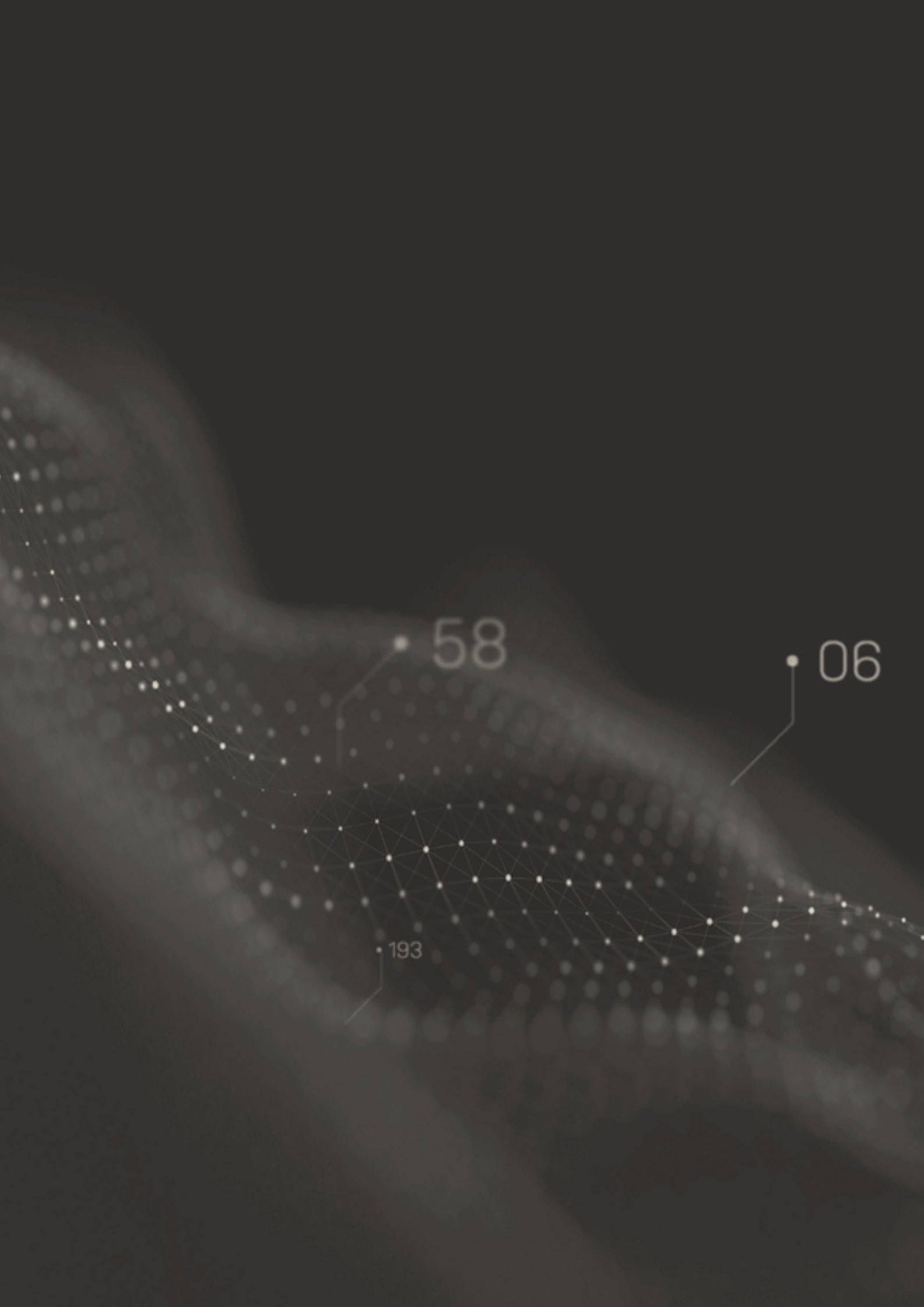
Personel ve SGK giderleri ilgili amaç ve hedeflerle ilişkilendirilmiş olup, faaliyet maliyetlerine dâhil edilmiştir. Herhangi bir amaç ve hedefle ilişkilendirilmeyen giderler Genel Yönetim Giderleri kapsamında değerlendirilmiştir. (Hizmet binalarının temizlik ve aydınlatma giderleri vb.)

2022 yılı Performans Programı katılımcı bir yaklaşımla birimlerimizle birlikte yapılmış ve üst yönetimin onayını müteakip Belediye Meclisine havale edilmiştir. Performans Programımız, Sultanbeyli Belediyesi Meclisinin onayını müteakip uygulamaya alınacaktır.



II-Performans Bilgileri.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2022



58

06

193

I- GENEL BİLGİLER

A-Temel politika ve öncelikler

Ailenin Güçlendirilmesine Yönelik Politikalar

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

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

Kadına Yönelik Politikalar

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

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

Çocuğa Yönelik Politikalar

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

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

Gençliğe Yönelik Politikalar

Gençlerin güçlü yaşam becerilerine, insani ve millî değerlere sahip olarak yetişmelerinin, iktisadi ve sosyal hayata ve karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarının sağlanacaktır. Gençleri okul-sınav-iş bulma döngüsünden çıkartan, fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişimleri ile yenilikçi ve girişimci niteliklerini destekleyen kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetler özendirilecek, yaygınlaştırılacak ve erişilebilir hale getirilecektir.

Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar ve Yoksullukla Mücadele Politikası

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

Sosyal yardım istihdam bağlantısı güçlendirilerek yoksul kesimin istihdam edilebilirliğinin artırılması ve üretken duruma geçirilmesine yönelik programlara işlerlik kazandırılacak, çalışabilir durumdaki kişilere yönelik yardımlar belirli şartlarla vermeye devam edilecektir. Sosyal yardım yararlanıcılarından çalışabilir durumda olanların istihdama yönlendirilmesi sağlanacaktır.

Kültür ve Sanat Politikaları

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

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

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

Şehirleşme Politikası

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

Kentsel Altyapı Politikası

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

İlçedeki toplu ulaşım imkanlarının çeşitlendirilmesi ve artırılması, ana arterlerin sayısı ve standartlarının yükseltilmesi, komşu ilçelerle bağlantı yollarının standartlarının yükseltilmesi; kavşak düzenlemesi yapılması ve sinyalizasyon sisteminin kurulması, her mahallede bir prestij cadde düzenlenmesi, altyapısı tamamlanmış yolların asfaltlanması, şehir merkezindeki yoğun bölgelerin yayalaştırılma projesinin hazırlanması, cadde ve sokakların aydınlatılması ve merkezde bulunan uygulaması bitmiş otopark alanlarının düzenlenmesi sağlanacaktır.

Çevrenin Korunması Politikası

Çağdaş ve teknolojik olanakları kullanarak vatandaşların yaşamlarını yeşil ve temiz bir kent ortamında sürdürmesini sağlamak, çevresel kirlilikle mücadele etmek, geri kazanım projeleri uygulamak ve kentlilik bilincine sahip bireylerin temiz ve yeşil bir çevre konusundaki bütün gereksinimlerini karşılamak temel kurumsal amaçlar arasında yer almaktadır.

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

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

Afet Yönetimi

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

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

Katılımcı Yönetim Politikaları

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 vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir.

Dolayısıyla, vatandaş memnuniyeti çalışmalarına yoğunluk verilmesi, Kent Konseyi'nin ve konsey bünyesinde Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi ve diğer çalışma gruplarının faaliyetlerini organize edilmesi, muhtarlar, esnaf gruplarıyla istişare toplantıları yapılması da bu 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

Stratejik Amaç ve Hedef Tablosu

AMAÇ 1	"Önce insan" anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel politikasını geliştirerek belediyenin beşerî, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak.
Sultanbeyli Belediyesi'nin hizmet imkânları ve çalışma prensiplerini sahip olduğu beşerî, fiziki ve ekonomik sermaye imkânları ile tasvir eden tüm çalışmaların dâhil olduğu hizmetlerdir. Bu kapsamda yukarıda belirtilen tüm kamu kaynaklarının kapasitelerinin artırılması, verimli olarak kullanılması ve ilçenin gelişimine paralel stratejilerle geliştirilmesine dair tüm işlemler bu hizmet alanı kapsamında yer almaktadır. Bu perspektif doğrultusunda oluşturulan amaçlar insan kaynağından en yüksek düzeyde istifade etmeye, hizmetlerin kalitesini belli bir standarda bağlamaya ve bilgi kaynaklarını etkin kullanarak kurumsal karar alma süreçlerini güçlendirmeye hizmet etmektedir.	
A1.H1	Çalışanların kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu artırıcı ve eğitim seviyesini yükseltici çalışmalar yapmak, insan kaynaklarını etkin ve etkili kullanmak.
A1.H2	Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesini sağlamak.
A1.H3	Kurumsal karar verme süreçlerini etkin yönetmek ve bilgi kaynaklarına hızlı erişim sağlamak.
A1.H4	Karar alma süreçlerini etkin yöneterek kurumsal imajı geliştirmek.
A1.H5	Belediye hizmetlerinin etkin yürütülmesi için fiziki ihtiyaçları gidermek ve sürdürülebilir tedarik hizmeti sağlamak.

AMAÇ 2	Kurumsal kaynakların yönetiminde; verimlilikle birlikte etkinliği sağlayarak kapasiteyi artırmak ve fiziki, mali kaynakları sürdürülebilir kılmak.
Bu amaç kapsamında yapılacak faaliyetler vatandaş taleplerini en uygun şekilde karşılayabilmek ve vatandaşa sunulan hizmetleri sürdürülebilir kılmak için Kurumsal Kaynakların en etkin ve verimli bir şekilde planlanması, koordinasyonu ve kontrol edilmesine hizmet etmektedir.	
A2.H1	Kurumsal denetim hizmetlerini etkin ve etkili bir şekilde yaparak devamlılığını sağlamak.
A2.H2	Belediyemizin dâhil olduğu hukuki süreçlerin etkin takibini yaparak iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygunluğunu temin etmek.
A2.H3	Gelir-gider işlemlerinde verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılmasını ve mali hizmetlerin etkin yönetimini sağlamak.
A2.H4	Kaliteli hizmet ilkesiyle belediyeye ait sosyal tesislerin etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak.
A2.H5	Şehircilik, yerel yönetim, inovasyon, stratejik veri yönetimi alanlarındaki çalışma ve projeleri destekleyerek ilgili konularda atölye, çalıştay ve seminerler düzenlemek ve AR-GE faaliyetleri yürütmek.

AMAÇ 3	Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile teknolojik altyapının uyumunu sağlamak.
Bu amaç yerel yönetimde veriye dayalı yönetim sistemini geliştirerek araştırma geliştirme, veri toplama ve yönetimi ile izleme ve değerlendirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile belediyeye ek kaynak oluşturarak kamu yararını gözeten proje ve faaliyetlerin yürütülmesi amaçlanmaktadır.	
A3.H1	Bilgi ve teknolojik kaynakların; etkin ve güncel yöntemlerle sürekliliğini sağlamak, kurumun yazılım, donanım ve iletişim ihtiyacını sağlamak.
A3.H2	Güncel teknoloji ve düşünce akımlarının (yenilik, inovasyon, fuar ve seminerlere katılma, yenilikçi düşünme kabiliyeti) belediye hizmetlerinde kullanımını sağlamak.
A3.H3	Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini yenilikçi yöntemlerle planlamak, izlemek, değerlendirmek ve iç kontrol standartları çerçevesinde kurumsallaşmayı sağlamak.
A3.H4	Veriye dayalı yönetim modelinin kurulmasını sağlamak.
A3.H5	Ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, yeni iş birlikleri kurmak, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına projeler geliştirmek.

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

AMAÇ 5	Mekânsal değişim ve gelişim sürekliliği içinde, kentsel dönüşümü destekleyerek halkın yaşam kalitesini artırmak; ilçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren güvenli, estetik ve sürdürülebilir ilçe mimarisinin oluşumunu desteklemek.
---------------	--

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

A5.H1	Kent Bilgi Sistemini güncellemek ve Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ile uyumluluğunu sağlamak.
A5.H2	Belediyeye ait gayrimenkulleri, belediye ve ilçe sakinlerinin yararını gözeterek değerlendirmek, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesini hızlandırmak ve mevcut alanların en verimli şekilde kullanımını sağlamak.
A5.H3	İmar faaliyetleri çevresinde belirlenmiş olan kentsel alanları haritalandırarak ilçe halkının sportif, sosyal ve kültürel ihtiyaçları için yeni alanlar tahsis etmek ve bu alanların verimli şekilde kullanımını sağlamak.
A5.H4	Can ve mal güvenliğini esas alarak imar planına, fen ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için yapı denetimini sağlamak.

AMAÇ 6	Kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel ulaşım sistemi kurmak, afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, kentsel planlama ve projelerle sürekli iyileştirmeyi sağlamak.
---------------	--

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

A6.H1	İlgili kurum ve kuruluşlarla olan koordinasyonu sağlayarak kentin altyapı hizmetlerini geliştirmek; kentte sorunsuz çalışan ve ihtiyaca cevap veren bir altyapı sistemi oluşturmak.
A6.H2	Sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlara yönelik olan üstyapıları projelendirmek ve uygulamalarını yapmak.
A6.H3	Yaya ve trafik ulaşımını sağlayan kaldırım ve asfaltların yapım ve bakım işlemlerini daha etkin hale getirerek kullanım kalitesini en üst düzeyde tutmak ve can güvenliğini sağlamak.
A6.H4	Kaliteli ve güvenli bir ulaşım için toplu taşıma olanaklarını güçlendirmek; yaya ve bisiklet yolları gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik çalışmalarını artırmak.
A6.H5	Afet konusunda vatandaşın bilincini artırmak, gerekli fiziki imkânları temin ve tesis ederek olası afete hazır bir ilçe olmak.

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

İlçemizde, ekolojik dengenin korunarak sağlıklı bir çevrenin oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için mevzuatın verdiği yetkiler kapsamında bilinçlendirme faaliyetleri yapılması, geri dönüşüm ve temizlik faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde uygulanması, mevcut park ve yeşil alanların korunması ve sayılarının artırılması hedeflenmektedir.

A7.H1	Mevcut ve yapılması planlanan parkların bakım, onarım ve temel ihtiyaçlarını karşılamak.
A7.H2	Mevcut yeşil alanların kalitesini artırmak ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını kentsel standartlar düzeyine çıkartmak.
A7.H3	Sürdürülebilir çevre için geri dönüşümü esas alan bir anlayışla ekonomiye, çevreye ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sunmak.
A7.H4	Yenilikçi yöntemleri destekleyerek çevre bilincini geliştirmek ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlamak.
A7.H5	Hayvan refahının ve haklarının korunmasını sağlayarak sokak hayvanlarının doğal denge içinde yaşamasına yönelik hizmetler sunmak.

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

Belediyemiz, kent sakinlerinin maddi ve sosyal refahını yükseltmek ve daha fazla vatandaşa ulaşmak için etkin politikalar geliştirmektedir. Bu kapsamda herhangi bir sebeple sosyal ve ekonomik yoksunluklarla karşılaşan kişilere ve ailelere fayda sağlamak, destek olmak, insan onuruna uygun yaşam düzeyi sağlamak stratejik amaçlarımızdan biridir.

A8.H1	Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm ilçe sakinlerimizin maddi ve sosyal yoksunluklarını gidermek.
A8.H2	Dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere tüm ilçe sakinlerimizin işgücü piyasasına yönelik eğitim, danışmanlık, rehberlik ve istihdama erişme faaliyetleriyle yaşam kalitesini yükseltmek ve toplumsal refahı artırmak
A8.H3	Hemşehrilik bilinci, birlikte yaşama kültürü ve etkin göç yönetimi ile sosyal uyumu sağlamak.
A8.H4	Yürütülen tüm faaliyetlerde önleyici hizmet bilincini geliştirmek.

AMAÇ 9	Kültür, sanat ve eğitim, hizmetleri ile Sultanbeyli'nin kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirerek; etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda ilçenin marka değerini yükseltmek.
---------------	--

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

A9.H1	Kültürel belediyecilik anlayışı doğrultusunda, toplumun her kesimine hitap eden kültür sanat faaliyetleri düzenleyerek kültürel bilinci yükseltmek ve toplumsal gelişime katkı sağlamak.
A9.H2	Hayat boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek kadın, çocuk, gençlik alanında rekreasyon faaliyetlerini geliştirmek.
A9.H3	Yenilikçi teknolojiler ile ulusal ve uluslararası medya iletişim araçlarını kullanarak dijital dönüşüm sürecine destek olmak; daha hızlı, daha aktif ve iletişime açık bir yönetim modelinin yürütülmesini sağlamak.
A9.H4	Bilgi iletişim teknolojilerinin desteği ile etkin, verimli, şeffaf bir yönetim modeli oluşturmak ve yönetim kültürünü geliştirmek.
A9.H5	Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, kültürel ve sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi ve bu faaliyetlerin icrası için imkân sağlamak ve kültürel hayatı geliştirmek.

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

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

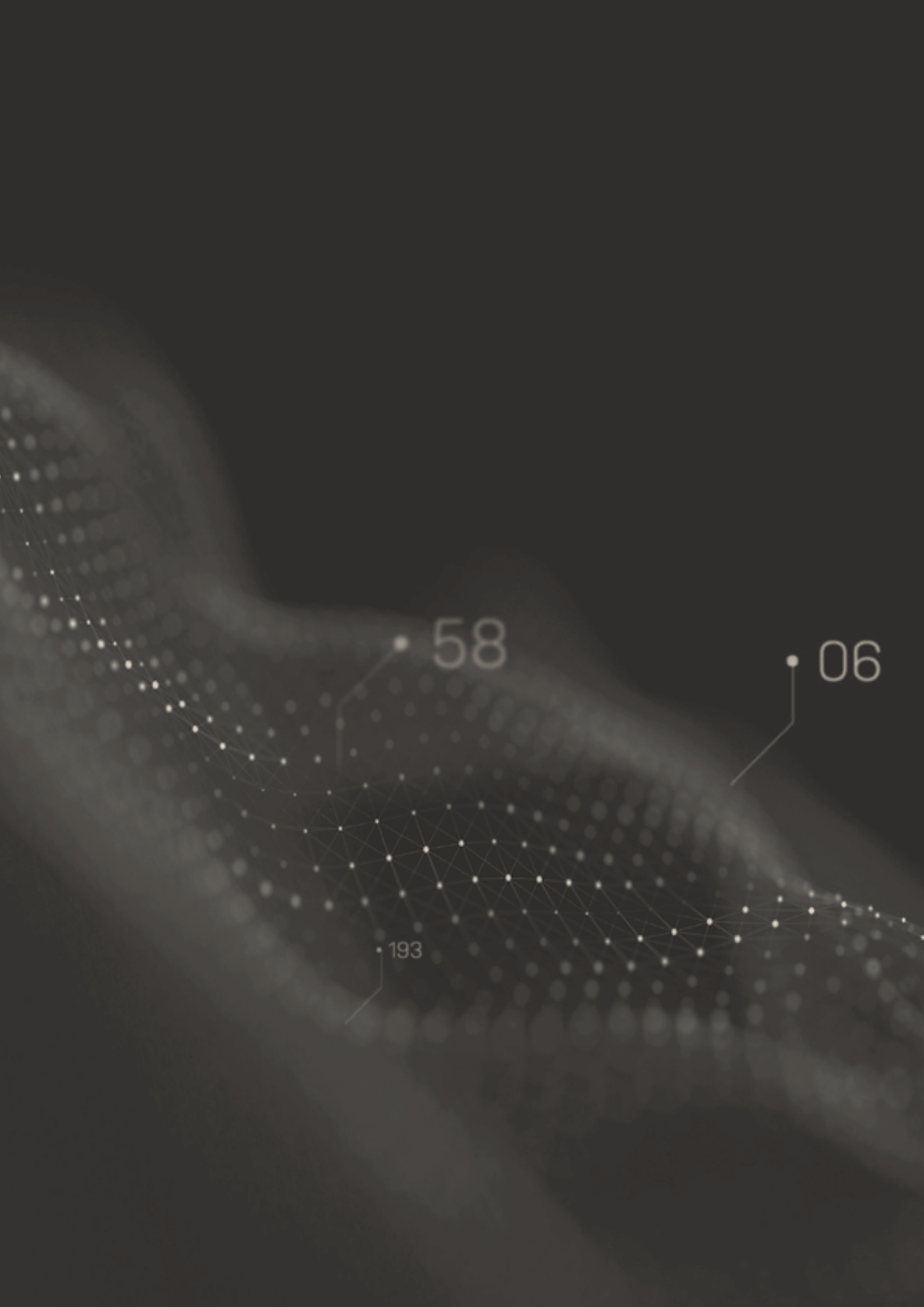
A10.H1	Etkin ve vatandaş odaklı halkla ilişkiler yönetim sistemini geliştirerek karar süreçlerine katılımı sağlamak.
A10.H2	Kent düzeninin sağlanması için paydaşlarla işbirliği içerisinde sürdürülebilir denetim hizmetleri sunmak.
A10.H3	Ticari hayatın geliştirilmesi için sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak.





C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2022



58

06

193

C-PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE
FAALİYET MALİYETLERİ
TABLOLARI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2022

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA1	"Önce insan" anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel politikasını geliştirerek belediyenin beşerî, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak.
STRATEJİK HEDEF	SH1	Çalışanların kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu arttırıcı ve eğitim seviyesini yükseltici çalışmalar yapmak, insan kaynaklarını etkin ve etkili kullanmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Kurum hedefleri doğrultusunda, personelin bilgi ve beceri düzeyini arttıracak faaliyetlerle insan kaynakları yetkinliğini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Yapılan eğitim ihtiyaç anketi sayısı	Adet	1	1	1
F1PG2	Eğitim planlama sayısı	Adet	1	-	1
F1PG3	Birimlerin eğitim taleplerinin karşılama oranı	Yüzde	97,5	97,5	100
F1PG4	Personel başına eğitim saati		4,25	5	5
F1PG5	İşe yeni başlayan personele oryantasyon eğitimi verilme oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG6	Hizmet içi eğitim vermek için yetiştirilen personel sayısı	Adet	-	-	2
F1PG7	Eğitim için işbirliği yapılan kurum sayısı	Adet	8	3	5
F1PG8	Eğitimlerden memnuniyet oranı	Yüzde	88,25	90	90
F1PG9	Online eğitimlere katılım oranı	Yüzde	-	-	80
F1PG10	İstihdam edilen stajyer öğrenci sayısı	Adet	135	57	100
F1PG11	Stajyer öğrencilere verilen eğitim sayısı	Adet	5	6	6
F1PG12	Stajyerlerin kurumdan memnuniyet oranı	Yüzde	95	95	95
F2PG1	Emeklilik talebinde bulunan personelin işlemlerinin zamanında yapılması oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Çalışan gelişimi yönetim faaliyeti	463.280,00	-	463.280,00
F2 Çalışan özlük işleri faaliyeti	1.202.305,00	00,00	1.202.305,00
GENEL TOPLAM	1.665.585,00	00,00	1.665.585,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Çalışan gelişimi yönetim faaliyeti	359.900,00	29.380,00	74.000,00	-	-	463.280,00
F2 Çalışan özlük işleri faaliyeti	955.750,00	91.480,00	155.075,00	-	-	1.202.305,00
TOPLAM	1.315.650,00	120.860,00	229.075,00	-	-	1.665.585,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA1	"Önce insan" anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel politikasını geliştirerek belediyenin beşerî, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak.
STRATEJİK HEDEF	SH1	Çalışanların kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu artırıcı ve eğitim seviyesini yükseltici çalışmalar yapmak, insan kaynaklarını etkin ve etkili kullanmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH2	Sürdürülebilir Personel Teşvik Sistemi oluşturularak, çalışanların özverili çalışmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Personel izinlerinin kullanım oranı	yüzde	-	-	50
F1PG2	Gerçekleştirilen kurum içi etkinlik sayısı	Adet	-	-	4
F1PG3	Kurum içi sosyal etkinliklerden memnuniyet oranı	yüzde	-	-	90
F1PG4	Yapılan personel memnuniyet anketi sayısı	adet	1	0	1
F1PG5	Personel öneri-ödül sisteminin tamamlanma oranı	yüzde	25	70	100
F1PG6	Memnuniyet anketi personel katılım oranı	yüzde	61	-	90
F1PG7	Bireysel performans yönetimi sisteminin kurulma oranı	yüzde	-	-	10
F2PG1	İş analizi çalışmasının (norm kadro analizi) tamamlanma oranı	yüzde	-	-	50

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Çalışan aidiyeti geliştirme faaliyeti	144.075,00	00,00	144.075,00
F2 Kurum organizasyonu yönetim faaliyeti	66.395,00	00,00	66.395,00
GENEL TOPLAM	210.470,00	00,00	210.470,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Çalışan aidiyeti geliştirme faaliyeti	101.800,00	11.300,00	30.975,00	-	-	144.075,00
F2 Kurum organizasyonu yönetim faaliyeti	50.900,00	4.520,00	10.975,00	-	-	66.395,00
TOPLAM	152.700,00	15.820,00	41.950,00	-	-	210.470,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA1	"Önce insan" anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel politikasını geliştirerek belediyenin beşeri, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak.
STRATEJİK HEDEF	SH1	Çalışanların kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu arttırıcı ve eğitim seviyesini yükseltici çalışmalar yapmak, insan kaynaklarını etkin ve etkili kullanmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH3	İş güvenliği ve belediye tabipliği hizmetlerinin kalitesini arttırmak, afet konusunda personelin bilincini artırarak, olası afetlere hazırlık olmak.

Performans Göstergeleri		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	İş sağlığı ve güvenliği toplantı sayısı	Adet	7	4	4
F1PG2	İş sağlığı ve güvenliği kararlarının uygulanma oranı	Yüzde	87,25	87,5	90
F1PG3	İSG kapsamında yeni oluşturulan ve güncellenen risk analizi sayısı	Adet	1	0	2
F1PG4	Yeni oluşturulan veya güncellenen acil durum eylem planı sayısı	Adet	1	0	3
F1PG5	İş kazası sebebiyle, işgücü kaybında oluşan azalma oranı	Yüzde	-	-	20
F2PG1	Personel muayene taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F2PG2	Personelin işyeri hekimi hizmetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde	-	-	85
F2PG3	İlçemizde evinde vefat eden vatandaşlara ölüm belgesi verilme süresi	Saat	1,625	1,5	1,5
F3PG1	Yeni oluşturulan veya güncellenen bina sivil savunma planı sayısı	Adet	-	-	2
F3PG2	Sivil savunma kapsamında yapılan afet acil durum tatbikat sayısı	Adet	1	0	3
F3PG3	İlçe toplanma merkezlerinde bulunan, bakım ve güncellemesi yapılan yaşam destek konteynir sayısı	Adet	-	-	12
F3PG4	İlçemizde bulunan acil durum toplanma alanlarının kontrol edilme sayısı	Adet	-	-	2

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti	140.925,00	00,00	140.925,00
F2 İşyeri hekimliği faaliyeti	736.110,00	00,00	736.110,00
F3 Sivil savunma faaliyeti	231.910,00	00,00	231.910,00
GENEL TOPLAM	1.108.945,00	00,00	1.108.945,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti	123.650,00	11.300,00	5.975,00	-	-	140.925,00
F2 İşyeri hekimliği faaliyeti	614.400,00	47.460,00	74.250,00	-	-	736.110,00
F3 Sivil savunma faaliyeti	203.600,00	13.560,00	14.750,00	-	-	231.910,00
TOPLAM	941.650,00	72.320,00	94.975,00	-	-	1.108.945,00

C-PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE
FAALİYET MALİYETLERİ
TABLOLARI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2022

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	SA1	"Önce insan" anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel politikasını geliştirerek belediyenin beşerî, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak.
STRATEJİK HEDEF	SH1	Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesini sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Kalite yönetim sistemini geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	EFQM Mükemmellik Modeli kapsamında yapılan eğitim sayısı	Adet	1	1	1
F1PG2	Balanced Scorecard kapsamında yapılan eğitim sayısı	Adet	1	1	2

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi faaliyeti	317.150,00	00,00	317.150,00
GENEL TOPLAM	317.150,00	00,00	317.150,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi faaliyeti	157.340,00	28.560,00	131.250,00	-	-	317.150,00
TOPLAM	157.340,00	28.560,00	131.250,00	-	-	317.150,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A2	Kurumsal kaynakların yönetiminde; verimlilikle birlikte etkinliği sağlayarak kapasiteyi artırmak ve fiziki, mali kaynakları sürdürülebilir kılmak.
STRATEJİK HEDEF	SH5	Şehircilik, yerel yönetim, inovasyon, stratejik veri yönetimi alanlarındaki çalışma ve projeleri destekleyerek ilgili konularda atölye, çalıştay ve seminerler düzenlemek ve AR-GE faaliyetleri yürütmek.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Sultanbeyli ilçesinin sosyal yapısının bilimsel yöntemlerle incelenerek etkin hizmet planlamasına katkı sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Saha araştırma sayısı	Adet	-	-	2
F1PG2	Saha araştırma raporu sayısı	Adet	-	-	2
F1PG3	Araştırma raporu sayısı	Adet	-	-	8
F1PG4	VLR çalışmaları kapsamında düzenlenen paydaş toplantıları sayısı	Adet	-	-	4
F1PG5	VLR ilerleme raporu tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100
F1PG6	Veri alış verişi amacıyla imzalanan protokol sayısı	Adet	-	-	2
F1PG7	Mahalle ölçeğinde istatistikî analizlerin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100
F1PG8	Açık veri sisteminin kurulma oranı	Yüzde	-	-	100

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Veri analizi ve değerlendirilmesi faaliyeti	448.500,00	00,00	448.500,00
GENEL TOPLAM	448.500,00	00,00	448.500,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Veri analizi ve değerlendirilmesi faaliyeti	239.320,00	52.680,00	156.500,00	-	-	448.500,00
TOPLAM	239.320,00	52.680,00	156.500,00	-	-	448.500,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A3	Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile teknolojik altyapının uyumunu sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	SH3	Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini yenilikçi yöntemlerle planlamak, izlemek, değerlendirmek ve iç kontrol standartları çerçevesinde kurumsallaşmayı sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	İç kontrol sistemine işlerlik kazandırılarak sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	İç kontrol sistemindeki eylemlerin sorumlu birimler tarafından tamamlanmasına yönelik hatırlatma sayısı (Mail/SMS)	Adet	10	10	5
F1PG2	Belediye genelinde iç kontrol sistemine yönelik farkındalık oranı	Yüzde	60	80	95
F1PG3	İç kontrol uyum eylem planı izleme ve değerlendirme raporları sayısı	Adet	2	2	2

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 İç kontrol yönetimi faaliyeti	109.200,00	00,00	109.200,00
GENEL TOPLAM	109.200,00	00,00	109.200,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 İç kontrol yönetimi faaliyeti	49.120,00	9.830,00	50.250,00	-	-	109.200,00
TOPLAM	49.120,00	9.830,00	50.250,00	-	-	109.200,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A3	Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile teknolojik altyapının uyumunu sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	SH3	Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini yenilikçi yöntemlerle planlamak, izlemek, değerlendirmek ve iç kontrol standartları çerçevesinde kurumsallaşmayı sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH2	Süreç ve risk yönetim sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Riskleri belirlenen süreç sayısı	Adet	32	100	300
F1PG2	Birimlerin süreçlerinin belirlenerek modellenmesi oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG3	Geliştirilen iş süreci sayısı	Adet	37	200	300
F1PG4	Süreç iyileştirme ve gözden geçirme toplantı sayısı	Adet	10	20	25
F1PG5	Kurum risk haritasının çıkarılması	Yüzde	35	90	100
F1PG6	Risk analiz raporlarının tamamlanma oranı	Yüzde	60	100	100

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Süreç ve risk yönetimi faaliyeti	284.550,00	00,00	284.550,00
GENEL TOPLAM	284.550,00	00,00	284.550,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Süreç ve risk yönetimi faaliyeti	121.200,00	19.100,00	144.250,00	-	-	284.550,00
TOPLAM	121.200,00	19.100,00	144.250,00	-	-	284.550,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A3	Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile teknolojik altyapının uyumunu sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	SH3	Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini yenilikçi yöntemlerle planlamak, izlemek, değerlendirmek ve iç kontrol standartları çerçevesinde kurumsallaşmayı sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH3	Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini yenilikçi yöntemlerle planlamak, izlemek ve değerlendirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Stratejik planının izleme ve değerlendirme periyodu	Adet	1	2	2
F1PG2	Stratejik plan izleme ve değerlendirme eğitimi verilen kişi sayısı	Adet	20	40	25
F1PG3	Kurum faaliyet ve projelerine yönelik etki analizi yapılması sayısı	Adet	0	1	1

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 İzleme ve değerlendirme faaliyeti	141.300,00	00,00	141.300,00
GENEL TOPLAM	141.300,00	00,00	141.300,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 İzleme ve değerlendirme faaliyeti	121.200,00	19.100,00	1.000,00	-	-	141.300,00
TOPLAM	121.200,00	19.100,00	1.000,00	-	-	141.300,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A3	Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile teknolojik altyapının uyumunu sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	SH4	Veriye dayalı yönetim modelinin kurulmasını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	İstatistik Veri Tabanı ile sürdürülebilir analizler oluşturmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Veri setleri oluşturulan müdürlük oranı	Yüzde	-	-	50
F1PG2	Akılı Yönetişim Modeli temalarına ait istatistik verilerin güncellenme oranı	Yüzde	-	-	70

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Veri modeli oluşturma ve geliştirme faaliyeti	410.100,00	00,00	410.100,00
GENEL TOPLAM	410.100,00	00,00	410.100,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Veri modeli oluşturma ve geliştirme faaliyeti	253.280,00	44.070,00	112.750,00	-	-	410.100,00
TOPLAM	253.280,00	44.070,00	112.750,00	-	-	410.100,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A3	Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile teknolojik altyapının uyumunu sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	SH5	Ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, yeni iş birlikleri kurmak, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına projeler geliştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Ulusal ve uluslararası ilişkileri güçlendirmek, yeni işbirlikleri kurmak ve iyi uygulama örneklerini yerinde incelemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Kamu- STK ve özel sektör ile imzalanan protokol ve gerçekleştirilen işbirliği sayısı	Adet	2	4	10
F1PG2	Gönüllü hizmetler kapsamında yurtdışına gönderilen kişi sayısı	Adet	-	-	5
F1PG3	Katılım sağlanan fuar, sergi, panel vb. sayısı	Adet	1	4	2
F1PG4	Ulusal ve uluslararası teknik gezi ve temas sayısı	Adet	20	1	8
F1PG5	Kardeş şehir ziyareti sayısı	Adet	-	-	1

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Ulusal ve uluslararası işbirliği ve kurumsal ilişkiler faaliyeti	209.550,00	00,00	209.550,00
GENEL TOPLAM	209.550,00	00,00	209.550,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Ulusal ve uluslararası işbirliği ve kurumsal ilişkiler faaliyeti	121.200,00	21.600,00	16.750,00	50.000,00	-	209.550,00
TOPLAM	121.200,00	21.600,00	16.750,00	50.000,00	-	209.550,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A3	Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile teknolojik altyapının uyumunu sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	SH5	Ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, yeni iş birlikleri kurmak, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına projeler geliştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ	PH2	Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, diğer müdürlükler ile koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak ortak projeler geliştirmek ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Ulusal hibe programlarına başvuru proje sayısı	Adet	2	0	4
F1PG2	Uluslararası hibe programlarına başvuru proje sayısı	Adet	5	2	5
F1PG3	Ortak yada iştirakçi olarak katılım sağlanan proje sayısı	Adet	2	4	10
F1PG4	Danışmanlık desteği sağlanan proje sayısı	Adet	5	20	5
F1PG5	Kabul edilen ve uygulamaya geçen proje sayısı	Adet	0	3	3
F1PG6	Fikir ve proje yarışmalarına başvuru sayısı	Adet	-	-	3
F1PG7	İyi uygulama yarışmalarına sunulan proje sayısı	Adet	-	-	2

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Ulusal ve uluslararası hibe çağrıları doğrultusunda ihtiyaç ve taleplere uygun proje danışmanlık, hazırlık ve geliştirme faaliyeti	177.650,00	00,00	177.650,00
GENEL TOPLAM	177.650,00	00,00	177.650,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Ulusal ve uluslararası hibe çağrıları doğrultusunda ihtiyaç ve taleplere uygun proje danışmanlık, hazırlık ve geliştirme faaliyeti	97.340,00	15.060,00	65.250,00	-	-	177.650,00
TOPLAM	97.340,00	15.060,00	65.250,00	-	-	177.650,00

C-PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE
FAALİYET MALİYETLERİ
TABLOLARI

Yazı İşleri Müdürlüğü.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2022

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A1	"Önce insan" anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel politikasını geliştirerek belediyenin beşerî, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak.
STRATEJİK HEDEF	SH3	Kurumsal karar verme süreçlerini etkin yönetmek ve bilgi kaynaklarına hızlı erişim sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Karar Alma Süreçlerini Etkin Yürütmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Encümen kararlarının yazılma oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG2	Encümen kararlarının ilgili müdürlüğe ulaştırılma oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG3	Meclis kararlarının yazılmasının tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	2
F1PG4	Meclis kararlarının ilgili dış paydaştan geldikten sonra birimlere ulaştırılma süresi	İş Günü	2	2	2
F1PG5	Kent konseyi toplantı notlarının yazılma süresi	İş Günü	5	5	5
F1PG6	Kent Konseyi kararlarının belediye meclisinde görüşülme oranı	Yüzde	100	100	100
F2PG1	Gelen evrakların ilgili müdürlüğe ulaştırılması süresi	İş Günü	1	1	1
F2PG2	Giden evrakların ilgili kuruma ulaştırılma süresi	İş Günü	1	1	1

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Karar verme organlarının (encümen, meclis ve kent konseyi) sekretaryaya hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti	1.383.750,00	00,00	1.383.750,00
F2 Kurum içi ve dışı evrak takip faaliyeti	920.375,00	00,00	920.375,00
GENEL TOPLAM	2.304.125,00	00,00	2.304.125,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Karar verme organlarının (encümen, meclis ve kent konseyi) sekretaryaya hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti	873.000,00	56.250,00	5.500,00	449.000,00	-	1.383.750,00
F2 Kurum içi ve dışı evrak takip faaliyeti	613.500,00	100.875,00	206.000,00	-	-	920.375,00
TOPLAM	1.486.500,00	157.125,00	211.500,00	449.000,00	-	2.304.125,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A1	"Önce insan" anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel politikasını geliştirerek belediyenin beşeri, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak.
STRATEJİK HEDEF	SH3	Kurumsal karar verme süreçlerini etkin yönetmek ve bilgi kaynaklarına hızlı erişim sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH2	EBYS ve AYS sistemlerinin daha etkin kullanılarak elektronik arşiv sisteminin bütünlüğünü korumak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Birimlerden gelen fiziksel dosya taleplerine dönüş süresi	İş Günü	1	1	1
F1PG2	Belgelerin elektronik ortama aktarılma oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG3	EBYS 'de üretilen belgelerin arşivde ilişkilendirilmesi oranı	Yüzde	95	95	95
F1PG4	Birim bazında AYS uygulamasının kullanılma oranı	Yüzde	95	95	95
F1PG5	Personel ve ekspertiz hizmetlerinin EBYS'den verilmesi oranı	Yüzde	95	95	95
F1PG6	Belge envanter çalışması periyodu (saklama süresi dolan evraklar)	Adet	1	1	1
F1PG7	Dosya/envanter kurum arşivine devir teslim oranı	Yüzde	95	95	95

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Kurumsal arşiv faaliyeti	725.875,00	00,00	725.875,00
GENEL TOPLAM	725.875,00	00,00	725.875,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Kurumsal arşiv faaliyeti	613.500,00	100.875,00	11.500,00	-	-	725.875,00
TOPLAM	613.500,00	100.875,00	11.500,00	-	-	725.875,00

C-PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE
FAALİYET MALİYETLERİ
TABLOLARI

Özel Kalem Müdürlüğü.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2022

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A1	"Önce insan" anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel politikasını geliştirerek belediyenin beşerî, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak.
STRATEJİK HEDEF	SH4	Karar alma süreçlerini etkin yöneterek kurumsal imajı geliştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ	PH2	Çalışanların karar ve uygulamalara katılımını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Başkanın başkan yardımcıları ile yapacağı toplantı sayısı	Adet	30	28	24
F1PG2	Başkanın birim müdürleri ile yapacağı toplantı sayısı	Adet	12	4	12
F1PG3	Başkanın personel ile yapacağı toplantı sayısı	Adet	1	1	1

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Kurum içi koordinasyon hizmeti faaliyeti	1.359.800,00	00,00	1.359.800,00
GENEL TOPLAM	1.359.800,00	00,00	1.359.800,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Kurum içi koordinasyon hizmeti faaliyeti	1.170.650,00	183.900,00	5.250,00	-	-	1.359.800,00
TOPLAM	1.170.650,00	183.900,00	5.250,00	-	-	1.359.800,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A9	Kültür, eğitim, sanat hizmetleri ile Sultanbeyli'nin kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirerek; Etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda marka değerini yükseltmek.
STRATEJİK HEDEF	SH4	Bilgi iletişim teknolojilerinin desteği ile etkin verimli şeffaf bir yönetim modeli oluşturmak ve yönetim kültürünü geliştirmek
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Belediye karar ve uygulamalarına halkın katılımını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Yapılan halk günü toplantı sayısı	Adet	30	0	30
F1PG2	Başkanın milli, dini bayram vb. törenlere katılım oranı	Yüzde	100	75	100
F1PG3	Ziyaret edilen hane sayısı	Adet	490	67	120
F1PG4	Ziyaret edilen esnaf sayısı	Adet	580	145	580
F1PG5	Müracaat eden vatandaşların şikayet, istek ve taleplerinin ilgili birimlere iletilme oranı	Yüzde	100	75	100
F1PG6	Vatandaşın müracaatının sonuçlandırılma oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG7	Başkan ile görüşme talebi karşılanan ziyaretçi sayısı	Adet	540	117	550
F1PG8	Başkan ile görüşme taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG9	Kamu kurum ve kuruluşları ile STK'larla istişare amaçlı yapılan toplantı sayısı	Adet	2	1	2
F1PG10	Mahallelerde bilgilendirme ve istişare amaçlı yapılan toplantı sayısı	Adet	0	30	15
F1PG11	Şehit mezarlıklarının ziyaret edilme sayısı	Adet	2	2	2
F1PG12	İlçemizdeki şehit ve gazi ailelerin ziyaret edilme sayısı	Adet	20	2	2
F2PG1	Başkanın mesajlarını (Belediye etkinlikleri, kültürel faaliyetler, milli ve dini bayram vb.) SMS ile vatandaşlara iletilme oranı	Yüzde	100	75	100
F2PG2	Nikahı kıyılan çiftlere kutlama sms'i gönderme oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Temsil, tören ve ağırlama faaliyeti	2.669.900,00	00,00	2.669.900,00
F2 Etkinlik duyuru faaliyeti	1.450.300,00	00,00	1.450.300,00
GENEL TOPLAM	4.120.200,00	00,00	4.120.200,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Temsil, tören ve ağırlama faaliyeti	1.075.700,00	156.200,00	1.438.000,00	-	-	2.669.900,00
F2 Etkinlik duyuru faaliyeti	1.253.650,00	189.900,00	6.750,00	-	-	1.450.300,00
TOPLAM	2.329.350,00	346.700,00	1.444.750,00	-	-	4.120.200,00

C-PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE
FAALİYET MALİYETLERİ
TABLOLARI

Destek Hizmetleri Müdürlüğü.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2022

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A1	"Önce insan" anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel politikasını geliştirerek belediyenin beşerî, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak.
STRATEJİK HEDEF	SH5	Belediye hizmetlerinin etkin yürütülmesi için fiziki ihtiyaçları gidermek ve sürdürülebilir tedarik hizmeti sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Kurumunun fiziksel kaynak ihtiyaçlarını karşılamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Bina bakım onarım çalışmalarının zamanında tamamlanma oranı	Yüzde	100	95	100
F1PG2	Bina temizliğinden personel memnuniyet oranı	Yüzde	91,25	95	100
F1PG3	Personelin yemekhane hizmetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Bina ve tesis yönetimi faaliyeti	5.915.000,00	00,00	5.915.000,00
GENEL TOPLAM	5.915.000,00	00,00	5.915.000,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Bina ve tesis yönetimi faaliyeti	805.125,00	388.375,00	4.721.500,00	-	-	5.915.000,00
TOPLAM	805.125,00	388.375,00	4.721.500,00	-	-	5.915.000,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A1	"Önce insan" anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel politikasını geliştirerek belediyenin beşerî, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak.
STRATEJİK HEDEF	SH5	Belediye hizmetlerinin etkin yürütülmesi için fiziki ihtiyaçları gidermek ve sürdürülebilir tedarik hizmeti sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH2	Araç taleplerinin etkin şekilde karşılanmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Cenaze sahiplerinin araç taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG2	Birimlerin araç taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG3	Araçların tamir-bakım onarım taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG4	Personelin araç hizmetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG5	Vatandaşın cenaze araç hizmetinden memnuniyet oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Belediye araçlarının koordinasyonunu sağlanması faaliyeti	2.786.750,00	00,00	2.786.750,00
GENEL TOPLAM	2.786.750,00	00,00	2.786.750,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Belediye araçlarının koordinasyonunu sağlanması faaliyeti	2.042.375,00	133.875,00	610.500,00	-	-	2.786.750,00
TOPLAM	2.042.375,00	133.875,00	610.500,00	-	-	2.786.750,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A1	"Önce insan" anlayışıyla nitelikli, verimliliği yüksek, iletişimi güçlü etkin personel politikasını geliştirerek belediyenin beşerî, fiziki ve bilgi kaynaklarını etkin kullanmak.
STRATEJİK HEDEF	SH5	Belediye hizmetlerinin etkin yürütülmesi için fiziki ihtiyaçları gidermek ve sürdürülebilir tedarik hizmeti sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH3	Tedarik sürecini etkin yönetmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Tedarik taleplerinin zamanında karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG2	Birimlerin tedarik hizmetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Satın alma faaliyeti	378.800,00	00,00	378.800,00
GENEL TOPLAM	378.800,00	00,00	378.800,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Satın alma faaliyeti	256.500,00	64.300,00	58.000,00	-	-	378.800,00
TOPLAM	256.500,00	64.300,00	58.000,00	-	-	378.800,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A9	Kültür, eğitim, sanat hizmetleri ile Sultanbeyli'nin kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirerek; Etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda marka değerini yükseltmek.
STRATEJİK HEDEF	SH5	Sosyal belediyeçilik anlayışı doğrultusunda, kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlenmesi ve bu faaliyetlerin icrası için imkan sağlanmak ve kültürel hayatı geliştirmek
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Organizasyon destek faaliyetlerini gerçekleştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Afiş asma-toplama taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG2	Birimlerin organizasyon destek taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG3	Birimlerin organizasyon destek taleplerinden memnuniyet oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG4	Cenaze sahibi vatandaşların çadır taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Organizasyon destek faaliyeti	3.557.450,00	00,00	3.557.450,00
GENEL TOPLAM	3.557.450,00	00,00	3.557.450,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Organizasyon destek faaliyeti	171.000,00	43.450,00	3.343.000,00	-	-	3.557.450,00
TOPLAM	171.000,00	43.450,00	3.343.000,00	-	-	3.557.450,00

C-PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE
FAALİYET MALİYETLERİ
TABLOLARI

Teftiş Kurulu Müdürlüğü.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2022

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A2	Kurumsal kaynakların yönetiminde; verimlilikle birlikte etkinliği sağlayarak kapasiteyi artırmak ve fiziki, mali kaynakları sürdürülebilir kılmak.
STRATEJİK HEDEF	SH1	Kurumsal denetim hizmetlerini etkin ve etkili bir şekilde yaparak devamlılığını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Denetim faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Vatandaşın gelen şikayetlerin üst yönetimin onayıyla raporlanma işlemlerinin tamamlanma süresi	Gün	30	30	30
F1PG2	Ön incelemenin mevzuata göre belirlenen yasal süresi içerisinde tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG3	Genel durum raporlarının mevzuata göre belirlenen yasal süre içerisinde tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Denetim ve raporlama faaliyeti	1.100.000,00	00,00	1.100.000,00
GENEL TOPLAM	1.100.000,00	00,00	1.100.000,00

TEFTİŞ KURULU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Denetim ve raporlama faaliyeti	955.000,00	144.000,00	1.000,00	-	-	1.100.000,00
TOPLAM	955.000,00	144.000,00	1.000,00	-	-	1.100.000,00

C-PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE
FAALİYET MALİYETLERİ
TABLOLARI

Hukuk İşleri Müdürlüğü.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2022

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A2	Kurumsal kaynakların yönetiminde; verimlilikle birlikte etkinliği sağlayarak kapasiteyi artırmak ve fiziki, mali kaynakları sürdürülebilir kılmak.
STRATEJİK HEDEF	SH2	Belediyemizin dâhil olduğu hukuki süreçlerin etkin takibini yaparak iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygunluğunu sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Yargısal organlar nezdinde idarenin etkin olarak temsilinin sağlanarak dava ve icra dosyalarının belediyemiz lehine sonuçlandırılması ile kurum içi iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygunluğunu temin etmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Dava dosyalarının lehimize sonuçlanma oranı	Yüzde	100	92,50	90
F1PG2	İcra dosyalarının lehimize sonuçlanma oranı	Yüzde	100	90	85
F1PG3	Duruşmalara katılma oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG4	Birimlerin hukuki görüş taleplerinin karşılanma süresi	Gün	7	7	7

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Dava, icra dosyalarının takibi ve hukuki danışmanlık faaliyeti	1.080.000,00	00,00	1.080.000,00
GENEL TOPLAM	1.080.000,00	00,00	1.080.000,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARI TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Dava, icra dosyalarının takibi ve hukuki danışmanlık faaliyeti	640.000,00	105.000,00	335.000,00	-	-	1.080.000,00
TOPLAM	640.000,00	105.000,00	335.000,00	-	-	1.080.000,00

C-PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE
FAALİYET MALİYETLERİ
TABLOLARI

Mali Hizmetler Müdürlüğü.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2022

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A2	Kurumsal kaynakların yönetiminde; verimlilikle birlikte etkinliği sağlayarak kapasiteyi artırmak ve fiziki, mali kaynakları sürdürülebilir kılmak.
STRATEJİK HEDEF	SH3	Gelir-gider işlemlerinde verimlilik ve hizmet kalitesinin artırılmasını ve mali hizmetlerin etkin yönetimini sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Gelir ve gider bütçesini daha etkin ve verimli yönetmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	67,98	37,53	70
F1PG2	Gelirlerin artırılması ve giderlerin azaltılmasına yönelik verilen eğitim sayısı	Adet	-	-	2
F1PG3	Tahsil edilen tahakkuk oranı	Yüzde	-	-	85
F1PG4	E-tahsilatlardaki artış oranı	Yüzde	-	-	10
F2PG1	Gider bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	77,73	35,42	80
F2PG2	Gelirin gideri karşılama oranı	Yüzde	87,46	105,94	90

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Gelir muhasebesi faaliyeti	1.493.500,00	00,00	1.493.500,00
F2 Gider muhasebesi faaliyeti	1.499.500,00	00,00	1.499.500,00
GENEL TOPLAM	2.993.000,00	00,00	2.993.000,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Gelir muhasebesi faaliyeti	1.270.000,00	220.000,00	3.500,00	-	-	1.493.500,00
F2 Gider muhasebesi faaliyeti	1.270.000,00	220.000,00	9.500,00	-	-	1.499.500,00
TOPLAM	2.540.000,00	440.000,00	13.000,00	-	-	2.993.000,00

C-PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE
FAALİYET MALİYETLERİ
TABLOLARI

İşletme Müdürlüğü.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2022

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A2	Kurumsal kaynakların yönetiminde; verimlilikle birlikte etkinliği sağlayarak kapasiteyi artırmak ve fiziki, mali kaynakları sürdürülebilir kılmak.
STRATEJİK HEDEF	SH4	Kaliteli hizmet ilkesiyle belediyeye ait sosyal tesislerin etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Sosyal tesislerimizden faydalanan vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarına yönelik kaliteli hizmet vermek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Belediye sosyal tesislerinden memnuniyet oranı	Yüzde	98,75	45	80

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Belediye sosyal tesisi işletim faaliyeti	12.000.000,00	00,00	12.000.000,00
GENEL TOPLAM	12.000.000,00	00,00	12.000.000,00

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Belediye sosyal tesisi işletim faaliyeti	335.000,00	48.000,00	11.367.000,00	-	250.000,00	12.000.000,00
TOPLAM	335.000,00	48.000,00	11.367.000,00	-	250.000,00	12.000.000,00

C-PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE
FAALİYET MALİYETLERİ
TABLOLARI

Bilgi
İşlem
Müdürlüğü.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2022

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A3	Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile teknolojik altyapının uyumunu sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	SH1	Bilgi ve teknolojik kaynakların; etkin ve güncel yöntemlerle sürekliliğini sağlamak, kurumun yazılım, donanım ve iletişim ihtiyacını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Bilgi teknolojileri kapsamında kurumun donanım ve yazılım ihtiyaçlarını karşılamak, bilgi güvenliğini sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Kullanıcıların donanım taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG2	Kullanıcıların donanım taleplerine dönüş süresi	Gün	5	5	5
F2PG1	Kullanıcıların sistem destek taleplerine dönüş süresi	Gün	5	5	3
F2PG2	Kullanıcı sistem destek taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F2PG3	Kullanıcıların program ile ilgili taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F2PG4	Birimlerin talep ettiği yeni modüllerin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F2PG5	Geliştirilen modül sayısı	Adet	1	2	3
F2PG6	Yönetim Bilgi Sistem kullanıcı memnuniyet oranı	Yüzde	90	90	95
F2PG7	Mobil Kurum programı kullanan personelin memnuniyet oranı	Yüzde	90	90	95
F2PG8	Birimlerin E-belediye hizmeti taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	-	-	95
F2PG9	E-Devlete entegre edilen E-Belediye uygulama sayısındaki artış oranı	Yüzde	-	-	10
F3PG1	Vatandaşın alınan bilgilerin KVKK kapsamında korunabilmesi için, veri listesini güncelleme oranı	Yüzde	-	-	100
F3PG2	ISO 27001 kapsamında fiziksel ve siber riskler için risk eylem planı güncelleme sayısı	Adet	-	-	1

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 BT Donanım faaliyeti	6.434.100,00	00,00	6.434.100,00
F2 BT Yazılım faaliyeti	5.069.100,00	00,00	5.069.100,00
F3 BT Güvenlik Yönetim faaliyeti	1.603.400,00	00,00	1.603.400,00
GENEL TOPLAM	13.106.600,00	00,00	13.106.600,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 BT Donanım faaliyeti	790.700,00	126.400,00	5.517.000,00	-	-	6.434.100,00
F2 BT Yazılım faaliyeti	790.700,00	125.400,00	4.153.000,00	-	-	5.069.100,00
F3 BT Güvenlik Yönetim faaliyeti	184.300,00	29.100,00	1.390.000,00	-	-	1.603.400,00
TOPLAM	1.772.700,00	281.900,00	11.060.000,00	-	-	13.106.600,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A3	Kurumun yönetsel kabiliyetini artırmak adına veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek, ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak; planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile teknolojik altyapının uyumunu sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	SH2	Güncel teknoloji ve düşünce akımlarının (yenilik, inovasyon, fuar ve seminerlere katılma, yenilikçi düşünme kabiliyeti) belediye hizmetlerinde kullanımını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Kurumsal kapasiteyi artırarak, belediye iş ve hizmetlerinde teknolojik kaynakların etkin kullanımını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Güncel teknoloji ve bilgi sistemleri ile ilgili alınan eğitim sayısı	Adet	-	-	3
F1PG2	Personellerin bilişim hizmetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde	-	-	80

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Yeni gelişen teknolojiler konusunda kapasite artırma faaliyeti	893.400,00	00,00	893.400,00
GENEL TOPLAM	893.400,00	00,00	893.400,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Yeni gelişen teknolojiler konusunda kapasite artırma faaliyeti	184.300,00	29.100,00	180.000,00	-	500.000,00	893.400,00
TOPLAM	184.300,00	29.100,00	180.000,00	-	500.000,00	893.400,00

C-PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE
FAALİYET MALİYETLERİ
TABLOLARI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2022

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A4	Şehirleşmede yatay mimari ve akıllı şehir stratejileri esas alınarak; ortak yaşam, kentsel aidiyet, mahalle kültürü ve kent bilincini geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF	SH1	Hazırlanan imar planları çerçevesinde yeni yapıların kente kazandırılmasını, mevcut riskli yapıların iyileştirilmesini sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	İlçemizdeki vatandaşların kat irtifakı işlemlerinin doğru bir şekilde tamamlanma süresini %40 azaltmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Kat irtifakı taleplerinin karşılama süresi	Gün	7	7	7

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Kat irtifakı projesinin onaylanması faaliyeti	761.100,00	00,00	761.100,00
GENEL TOPLAM	761.100,00	00,00	761.100,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Kat irtifakı projesinin onaylanması faaliyeti	608.350,00	81.000,00	71.750,00	-	-	761.100,00
TOPLAM	608.350,00	81.000,00	71.750,00	-	-	761.100,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A4	Şehirleşmede yatay mimari ve akıllı şehir stratejileri esas alınarak; ortak yaşam, kentsel aidiyet, mahalle kültürü ve kent bilincini geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF	SH1	Hazırlanan imar planları çerçevesinde yeni yapıların kente kazandırılmasını, mevcut riskli yapıların iyileştirilmesini sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	PH2	İlçedeki yeni binaların ruhsatlandırma işlemlerini tamamlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Yapı ruhsatı verilme süresi	Gün	30	30	30

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Yapı ruhsatı verilmesi faaliyeti	1.040.450,00	00,00	1.040.450,00
GENEL TOPLAM	1.040.450,00	00,00	1.040.450,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Yapı ruhsatı verilmesi faaliyeti	671.200,00	93.750,00	275.500,00	-	-	1.040.450,00
TOPLAM	671.200,00	93.750,00	275.500,00	-	-	1.040.450,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A4	Şehirleşmede yatay mimari ve akıllı şehir stratejileri esas alınarak; ortak yaşam, kentsel aidiyet, mahalle kültürü ve kent bilincini geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF	SH2	İmar faaliyetine ilişkin iş süreçlerini iyileştirerek, dijital ortamda vatandaşa daha etkin hizmet sunmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	İmar faaliyetlerini, vatandaş memnuniyetini artıracak şekilde daha etkin, hızlı ve güvenilir bir şekilde sunmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Yazılı imar durumu müracaatlarının karşılanma süresi	gün	2	2	2
F1PG2	Kişeli imar durumu müracaatlarının karşılanma süresi	Gün	3	3	3

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 İmar durumu sağlama	1.112.150,00	00,00	1.112.150,00
GENEL TOPLAM	1.112.150,00	00,00	1.112.150,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 İmar durumu sağlama	747.900,00	88.750,00	275.500,00	-	-	1.112.150,00
TOPLAM	747.900,00	88.750,00	275.500,00	-	-	1.112.150,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A4	Şehirleşmede yatay mimari ve akıllı şehir stratejileri esas alınarak; ortak yaşam, kentsel aidiyet, mahalle kültürü ve kent bilincini geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF	SH3	İmar planlarını tamamlamak ve iş süreçlerini iyileştirmek
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	İlçemizde imar planlarımızda ve plan notlarımızda kentsel dönüşümü teşvik edecek iyileştirmeler yaparak kentsel dönüşümü hızlandırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Tadilat ruhsat taleplerinin karşılama süresi	Gün	30	30	30

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı yapımı	697.600,00	00,00	697.600,00
GENEL TOPLAM	697.600,00	00,00	697.600,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı yapımı	356.350,00	60.750,00	280.500,00	-	-	697.600,00
TOPLAM	356.350,00	60.750,00	280.500,00	-	-	697.600,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A4	Şehirleşmede yatay mimari ve akıllı şehir stratejileri esas alınarak; ortak yaşam, kentsel aidiyet, mahalle kültürü ve kent bilincini geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF	SH3	İmar planlarını tamamlamak ve iş süreçlerini iyileştirmek
PERFORMANS HEDEFİ	PH2	Vatandaşlara yapı bilgisi sağlama işlemlerinin doğru bir şekilde tamamlanma süresini %30 azaltmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Yapı bilgisi sağlama süresi	Gün	15	15	15

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Yapı bilgisi sağlama faaliyeti	413.700,00	00,00	413.700,00
GENEL TOPLAM	413.700,00	00,00	413.700,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Yapı bilgisi sağlama faaliyeti	281.200,00	60.750,00	71.750,00	-	-	413.700,00
TOPLAM	281.200,00	60.750,00	71.750,00	-	-	413.700,00

C-PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE
FAALİYET MALİYETLERİ
TABLOLARI

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2022

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A5	Mekansal değişim ve gelişim sürekliliği içinde, kentsel dönüşümü destekleyerek halkın yaşam kalitesini artırmak; ilçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren güvenli, estetik ve sürdürülebilir ilçe mimarisinin oluşumunu desteklemek
STRATEJİK HEDEF	SH1	Kent Bilgi Sistemini güncellemek ve Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ile uyumluluğunu sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Kent Bilgi Sisteminin Tamamlanması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Yeni yapılan ruhsatlı konut ve işyerlerinin Mekansal Adres Kayıt Sistemine (MAKS) işlenme oranı	Yüzde	98	99	100
F1PG2	Vatandaş Adres düzeltme talebinin karşılanma oranı	Yüzde	97	95	100
F1PG3	Vatandaşın adres tespit talebinin karşılanma oranı	Yüzde	97	95	97
F1PG4	Vatandaşın bina ve bağımsız bölüm güncelleme taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG5	Kadastral paftaların KBS sistemine aktarılma oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Kurumsal bilgi yönetim faaliyeti	440.690,00	00,00	440.690,00
GENEL TOPLAM	440.690,00	00,00	440.690,00

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Kurumsal bilgi yönetim faaliyeti	301.990,00	120.800,00	3.900,00	-	14.000,00	440.690,00
TOPLAM	301.990,00	120.800,00	3.900,00	-	14.000,00	440.690,00

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A5	Mekansal değişim ve gelişim sürekliliği içinde, kentsel dönüşümü destekleyerek halkın yaşam kalitesini artırmak; ilçenin modern, sosyal,ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren güvenli, estetik ve sürdürülebilir ilçe mimarisinin oluşumunu desteklemek
STRATEJİK HEDEF	SH2	Belediyeye ait gayrimenkulleri, belediye ve ilçe sakinlerinin yararı gözetilerek değerlendirmek, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesini hızlandırmak ve mevcut alanların en verimli şekilde kullanımını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Belediye gayrimenkullerini yönetmek ve kamuya tahsisli alanların kullanımını sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Tahsis işleminin sonuçlandırılma süresi	Gün	60	60	60
F1PG2	Gayrimenkul satış gelirleri artış oranı	Yüzde	30	-	30
F1PG3	Belediye hissesinin diğer hissedarlara satışı veya trampa edilmesi süresi	Gün	40	60	60
F1PG4	Kamu yararı kararı talebinin sonuçlandırılma süresi	Gün	60	60	60
F1PG5	Tahsis taleplerinin karşılama oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG6	Uzlaşmaya varılan kamulaştırma işlemi oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Emlak hizmeti faaliyeti	8.745.110,00	00,00	8.745.110,00
GENEL TOPLAM	8.745.110,00	00,00	8.745.110,00

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Emlak hizmeti faaliyeti	888.310,00	142.900,00	613.900,00	-	7.100.000,00	8.745.110,00
TOPLAM	888.310,00	142.900,00	613.900,00	-	7.100.000,00	8.745.110,00

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A5	Mekansal değişim ve gelişim sürekliliği içinde, kentsel dönüşümü destekleyerek halkın yaşam kalitesini artırmak; ilçenin modern, sosyal,ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren güvenli, estetik ve sürdürülebilir ilçe mimarisinin oluşumunu desteklemek
STRATEJİK HEDEF	SH3	İmar faaliyetleri çevresinde belirlenmiş olan kentsel alanların haritalandırılarak, ilçe halkının sportif, sosyal, kültürel ihtiyaçları için yeni alanlar tahsis ederek en verimli şekilde kullanımını sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	İmar uygulama taleplerinin ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Vatandaşın ifraz, tevhit, yola terk ve ihdas gibi taleplerinin zamanında karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG2	İnşaat istikamet rölevesi taleplerinin zamanında karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG3	Kot kesit belgesi taleplerinin zamanında karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Harita hizmetleri faaliyeti	1.671.770,00	00,00	1.671.770,00
GENEL TOPLAM	1.671.770,00	00,00	1.671.770,00

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Harita hizmetleri faaliyeti	1.484.570,00	176.800,00	10.400,00	-	-	1.671.770,00
TOPLAM	1.484.570,00	176.800,00	10.400,00	-	-	1.671.770,00

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A5	Mekansal değişim ve gelişim sürekliliği içinde, kentsel dönüşümü destekleyerek halkın yaşam kalitesini artırmak; i lçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren güvenli, estetik ve sürdürülebilir ilçe mimarisinin oluşumunu desteklemek
STRATEJİK HEDEF	SH3	İmar faaliyetleri çevresinde belirlenmiş olan kentsel alanların haritalandırılarak, ilçe halkının sportif, sosyal, kültürel ihtiyaçları için yeni alanlar tahsis ederek en verimli şekilde kullanımını sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	PH2	Belediye taşınmazlarının yönetimi ve 7143 sayılı kanun kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	7143 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerine gönderilen tebligatların tamamlanma oranı	Yüzde	100	70	80
F1PG2	Planlı alanlarda imar parseli uygulamalarının tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100
F2PG1	Belediyemizin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan belirli taşınmazların (bina, tesis vb.) kiraya verilme oranı	Yüzde	100	100	100
F2PG2	Ecrimisil ve kira gelirlerinin tahsilat oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 İstimlak hizmeti faaliyeti	151.180,00	00,00	151.180,00
F2 Taşınmaz hizmeti faaliyeti	491.250,00	00,00	491.250,00
GENEL TOPLAM	642.430,00	00,00	642.430,00

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 İstimlak hizmeti faaliyeti	109.280,00	28.000,00	13.900,00	-	-	151.180,00
F2 Taşınmaz hizmeti faaliyeti	425.850,00	61.500,00	3.900,00	-	-	491.250,00
TOPLAM	535.130,00	89.500,00	17.800,00	-	-	642.430,00

C-PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE
FAALİYET MALİYETLERİ
TABLOLARI

Yapı Kontrol Müdürlüğü.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2022

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A5	Mekansal değişim ve gelişim sürekliliği içinde, kentsel dönüşümü destekleyerek halkın yaşam kalitesini artırmak; ilçenin modern, sosyal,ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren güvenli, estetik ve sürdürülebilir ilçe mimarisinin oluşumunu desteklemek
STRATEJİK HEDEF	SH4	Can ve mal güvenliğini teminen, imar planına,fen ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için yapı denetimini sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Ruhsat ve eklerine aykırı yapıların oluşumunu önlemek ve iskanlı yapı sayısını artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Hakediş raporları kontrol süresi	Gün	3	3	3
F1PG2	İş bitirme belgesi verilme süresi	Gün	3	3	3
F1PG3	Seviye tespit tutanağı kontrol süresi	Gün	3	3	3
F1PG4	Asansör ruhsatı taleplerinin karşılanma süresi	Gün	3	3	3
F2PG1	Kat mülkiyeti kurulması süresi	Gün	3	3	3
F2PG2	İş deneyim belgesi taleplerinin karşılanma süresi	Gün	3	3	3

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Yapı denetim ve iskan belgelendirme faaliyeti	1.630.500,00	00,00	1.630.500,00
F2 İskan sonrası işlemler faaliyeti	518.100,00	00,00	518.100,00
GENEL TOPLAM	2.148.600,00	00,00	2.148.600,00

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Yapı denetim ve iskan belgelendirme faaliyeti	1.228.500,00	201.000,00	201.000,00	-	-	1.630.500,00
F2 İskan sonrası işlemler faaliyeti	275.300,00	41.800,00	201.000,00	-	-	518.100,00
TOPLAM	1.503.800,00	242.800,00	402.000,00	-	-	2.148.600,00

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A5	Mekansal değişim ve gelişim sürekliliği içinde, kentsel dönüşümü destekleyerek halkın yaşam kalitesini artırmak;ilçenin modern, sosyal,ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren güvenli, estetik ve sürdürülebilir ilçe mimarisinin oluşumunu desteklemek
STRATEJİK HEDEF	SH4	Can ve mal güvenliğini teminen, imar planına,fen ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için yapı denetimini sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	PH2	İlçemizde yapı ruhsatı olmaksızın inşa edilmiş olan tüm yapıların dönüşümünü sağlayarak can ve mal güvenliğini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Riskli yapı raporunun incelenme süresi	Gün	3	3	3
F1PG2	Kira yardımı başvurularının değerlendirilme süresi	Gün	3	3	3
F1PG3	Kurumlarla koordinasyonun sağlanması süresi	Gün	-	-	3

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Kentsel dönüşüm işlemleri faaliyeti	818.850,00	00,00	818.850,00
GENEL TOPLAM	818.850,00	00,00	818.850,00

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Kentsel dönüşüm işlemleri faaliyeti	275.300,00	41.800,00	501.750,00	-	-	818.850,00
TOPLAM	275.300,00	41.800,00	501.750,00	-	-	818.850,00

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A5	Mekansal değişim ve gelişim sürekliliği içinde, kentsel dönüşümü destekleyerek halkın yaşam kalitesini artırmak; ilçenin modern, sosyal,ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren güvenli, estetik ve sürdürülebilir ilçe mimarisinin oluşumunu desteklemek
STRATEJİK HEDEF	SH5	İmar kanununun 32, 39, 40, 41, 42. maddelerinin uygulanmasını sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	İlçedeki riskli yapı sayısını azaltmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Mevcut metruk yapıların çözümlenme oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG2	Bölge denetim periyodu (gün/hafta)	Gün	7	7	7

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Metruk yapı izolasyon/yıkım faaliyeti	1.123.350,00	00,00	1.123.350,00
GENEL TOPLAM	1.123.350,00	00,00	1.123.350,00

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Metruk yapı izolasyon/yıkım faaliyeti	275.300,00	41.800,00	806.250,00	-	-	1.123.350,00
TOPLAM	275.300,00	41.800,00	806.250,00	-	-	1.123.350,00

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A5	Mekansal değişim ve gelişim sürekliliği içinde, kentsel dönüşümü destekleyerek halkın yaşam kalitesini artırmak; ilçenin modern, sosyal,ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren güvenli, estetik ve sürdürülebilir ilçe mimarisinin oluşumunu desteklemek
STRATEJİK HEDEF	SH5	İmar kanununun 32, 39, 40, 41, 42. maddelerinin uygulanmasını sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	PH2	İmara aykırı yapılaşmayı önlemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Aykırı imalat düzeltilme süresi	Gün	15	15	15
F1PG2	Kaçak yapı düzeltme süresi	Gün	20	20	20
F1PG3	Basit onarım izni verilme süresi	Gün	1	1	1

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Kaçak yapılaşmaya karşı; önleyici yaklaşımla etkin denetim hizmetleri yürütmek	1.409.200,00	0,00	1.409.200,00
GENEL TOPLAM	1.409.200,00	0,00	1.409.200,00

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Kaçak yapılaşma ile mücadele faaliyeti	520.600,00	83.600,00	805.000,00	-	-	1.409.200,00
TOPLAM	520.600,00	83.600,00	805.000,00	-	-	1.409.200,00

C-PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE
FAALİYET MALİYETLERİ
TABLOLARI

Fen İşleri Müdürlüğü.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2022

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A6	Kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel ulaşım sistemi kurmak, afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, kentsel planlama ve projelerle sürekli iyileştirmeyi sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	SH1	İlgili kurum ve kuruluşlarla olan koordinasyonu sağlayarak kentin altyapı hizmetlerini geliştirmek; kentte sorunsuz çalışan ve ihtiyaca cevap veren bir altyapı sistemi oluşturmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Altyapı hizmetiyle ilgili kurum ve kuruluşlarla olan koordinasyonu geliştirerek dönüşmekte olan kentin ihtiyaçlarını öngörerek altyapı kapasitesini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Taleplerin sahada incelenme süresi	Gün	3	3	3
F1PG2	Talepleri ilgili kuruma yönlendirme süresi	Gün	3	3	3
F2PG1	Kazı ruhsatı başvurularına dönüş yapılma süresi	Gün	3	3	3
F3PG1	Kazı ruhsatı uygulaması denetim periyodu (Sultanbeyli Belediyesi)	Gün	5	5	5
F3PG2	Kazı ruhsatı uygulaması denetim periyodu (İBB)	Gün	2	2	2

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Alt yapı hizmeti talep/şikayet değerlendirme faaliyeti	2.238.850,00	00,00	2.238.850,00
F2 Altyapı/kazı ruhsatı verilmesi faaliyeti	353.850,00	00,00	353.850,00
F3 Altyapı/kazı ruhsatı uygulama ve koordinasyon faaliyeti	2.923.900,00	00,00	2.923.900,00
GENEL TOPLAM	5.516.600,00	00,00	5.516.600,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Alt yapı hizmeti talep/şikayet değerlendirme faaliyeti	282.300,00	52.750,00	403.800,00	-	1.500.000,00	2.238.850,00
F2 Altyapı/kazı ruhsatı verilmesi faaliyeti	282.300,00	52.750,00	18.800,00	-	-	353.850,00
F3 Altyapı/kazı ruhsatı uygulama ve koordinasyon faaliyeti	564.600,00	105.500,00	403.800,00	-	1.850.000,00	2.923.900,00
TOPLAM	1.129.200,00	211.000,00	846.400,00	-	3.350.000,00	5.516.600,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A6	Kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel ulaşım sistemi kurmak, afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, kentsel planlama ve projelerle sürekli iyileştirmeyi sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	SH2	Sportif, sosyal ve kültürel ihtiyaçlara yönelik olan üstyapıları projelendirmek ve uygulamalarını yapmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	İlçemiz genelinde her vatandaşın sosyo-kültürel faaliyetlere daha kolay erişim sağlaması amacıyla eğitim, hizmet, sağlık ve spor alanlarında gereksinim duyulan tesisleri yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Hafriyat alım taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F2PG1	Proje hazırlanma süresi	Gün	1	1	1
F2PG2	Projenin uygulama süresi	Gün	10	10	10
F3PG1	Kamu binası bakım onarım ve renovasyon taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Hafriyat alınması faaliyeti	3.419.000,00	00,00	3.419.000,00
F2 Tesis/proje üretim faaliyeti	40.032.900,00	00,00	40.032.900,00
F3 Kamu binaları bakım onarım ve renovasyon faaliyeti	21.712.900,00	00,00	21.712.900,00
GENEL TOPLAM	65.164.800,00	00,00	65.164.800,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Hafriyat alınması faaliyeti	953.200,00	168.000,00	1.647.800,00	-	650.000,00	3.419.000,00
F2 Tesis/proje üretim faaliyeti	564.600,00	105.500,00	662.800,00	-	38.700.000,00	40.032.900,00
F3 Kamu binaları bakım onarım ve renovasyon faaliyeti	564.600,00	105.500,00	642.800,00	-	20.400.000,00	21.712.900,00
TOPLAM	2.083.400,00	379.000,00	2.953.400,00	-	59.750.000,00	65.164.800,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A6	Kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel ulaşım sistemi kurmak, afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, kentsel planlama ve projelerle sürekli iyileştirmeyi sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	SH3	Yaya ve trafik ulaşımını sağlayan kaldırım ve asfaltların yapımlarını ve bakımlarını daha etkin yaparak kullanım kalitesini en üst düzeyde tutmak ve insan güvenliğini sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Yapılaşması yenilenen ilçemizin ulaşım standartlarının daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla kaldırım/asfaltların yenilenmesi ve eksik olan yağmursuyu hatlarının tamamlanmasını sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Taleplerin sahada incelenme süresi	Gün	3	3	3
F1PG2	Asfalt/kaldırım yenileme süresi	Gün	10	10	10
F1PG3	Yağmursuyu hattı taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F2PG1	Yağmur suyu ızgaraların temizlenmesi periyodu	Adet/Yıl	4	4	4
F2PG2	Yol/Kaldırım/Yağmursuyu Kanalı Bakım Onarım Taleplerinin Karşılanma Oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Yol/kaldırım/yağmur suyu kanalı yapım faaliyeti	27.912.900,00	00,00	27.912.900,00
F2 Yol/kaldırım/yağmur suyu kanalı bakım ve onarım faaliyeti	13.552.850,00	00,00	13.552.850,00
GENEL TOPLAM	41.465.750,00	00,00	41.465.750,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Yol/kaldırım/ yağmur suyu kanalı yapım faaliyeti	564.600,00	105.500,00	1.192.800,00	-	26.050.000,00	27.912.900,00
F2 Yol/kaldırım/ yağmur suyu kanalı bakım ve onarım faaliyeti	282.300,00	52.750,00	1.217.800,00	-	12.000.000,00	13.552.850,00
TOPLAM	846.900,00	158.250,00	2.410.600,00	-	38.050.000,00	41.465.750,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A6	Kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel ulaşım sistemi kurmak, afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, kentsel planlama ve projelerle sürekli iyileştirmeyi sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	SH3	Yaya ve trafik ulaşımını sağlayan kaldırım ve asfaltların yapımlarını ve bakımlarını daha etkin yaparak kullanım kalitesini en üst düzeyde tutmak ve insan güvenliğini sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH2	İlçemiz genelinde yaya ve araç ulaşımının daha güvenilir hale getirilmesi için taşıt, iş makineleri ve atölye faaliyetlerinin etkinliğini sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Korkuluk yapımı taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG2	Kapan yapımı taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG3	Kapan bakım onarım taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG4	Talep edilen sınır eleman yapımının karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Metal yapı ürünleri üretim ve montaj faaliyeti	1.475.850,00	00,00	1.475.850,00
GENEL TOPLAM	1.475.850,00	00,00	1.475.850,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Metal yapı ürünleri üretim ve montaj faaliyeti	282.300,00	52.750,00	1.140.800,00	-	-	1.475.850,00
TOPLAM	282.300,00	52.750,00	1.140.800,00	-	-	1.475.850,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A6	Kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel ulaşım sistemi kurmak, afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, kentsel planlama ve projelerle sürekli iyileştirmeyi sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	SH4	Kaliteli ve güvenli bir ulaşım için toplu taşıma olanaklarını güçlendirmek; yaya ve bisiklet yolları gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik çalışmalarını arttırmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Vatandaşların ulaşım yolu alternatiflerinin oluşturulması, toplu taşıma imkanlarının en faydalı duruma getirilmesi ve artırılmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Taleplerin İBB Kurumlarına iletilme süresi	Gün	5	5	5

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Ulaşım hizmeti koordinasyon faaliyeti	687.900,00	00,00	687.900,00
GENEL TOPLAM	687.900,00	00,00	687.900,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Ulaşım hizmeti koordinasyon faaliyeti	564.600,00	105.500,00	17.800,00	-	-	687.900,00
TOPLAM	564.600,00	105.500,00	17.800,00	-	-	687.900,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A6	Kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel ulaşım sistemi kurmak, afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, kentsel planlama ve projelerle sürekli iyileştirmeyi sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	SH5	Afet konusunda gerekli fiziki imkanları temin ve tesis ederek olası afete hazır bir ilçe olmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Olası afetlerde meydana gelebilecek hasarların giderilmesi için gerekli fiziki imkanları temin ve tesis etmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Araçların kontrol periyodu	Adet	4	4	4
F1PG2	Ekipmanların kontrol periyodu	Adet	4	4	4

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Acil durum müdahale faaliyeti	689.100,00	00,00	689.100,00
GENEL TOPLAM	689.100,00	00,00	689.100,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Acil durum müdahale faaliyeti	564.600,00	105.500,00	19.000,00	-	-	689.100,00
TOPLAM	564.600,00	105.500,00	19.000,00	-	-	689.100,00

C-PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE
FAALİYET MALİYETLERİ
TABLOLARI

Park ve Bahçeler Müdürlüğü.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2022

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A7	Yaşanabilir bir kent için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik sürdürülebilir faaliyetler geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF	SH1	Mevcut ve yapılması planlanan parkların bakım, onarım ve temel ihtiyaçlarını karşılamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Sosyal kapsayıcılık çerçevesinde yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir alanları artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Park yapım projesinin çizim süresi	Gün	-	-	15
F1PG2	Park yapım projesi imalat süresi	Gün	-	-	4
F1PG3	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı	Metrekare	-	-	2,08
F1PG4	0-3 Yaş arası çocukların kullanımına uygun yapılan oyun alanı sayısı	Adet	1	1	2
F1PG5	Parka erişimi sağlanan vatandaş oranı	Yüzde	-	-	88
F2PG1	Bordür boyama periyodu	Adet	-	-	12
F3PG1	Vatandaşın park hizmetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde	-	-	70

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Park projelendirme ve gerçekleştirme/yenileme faaliyeti	32.367.750,00	00,00	32.367.750,00
F2 Bordür boyama faaliyeti	877.650,00	00,00	877.650,00
F3 Park bakım onarım faaliyeti	798.350,00	00,00	798.350,00
GENEL TOPLAM	34.043.750,00	00,00	34.043.750,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Park projelendirme ve gerçekleştirme/yenileme faaliyeti	466.300,00	84.450,00	270.000,00	-	31.547.000,00	32.367.750,00
F2 Bordür boyama faaliyeti	192.100,00	43.050,00	642.500,00	-	-	877.650,00
F3 Park bakım onarım faaliyeti	370.600,00	71.750,00	356.000,00	-	-	798.350,00
TOPLAM	1.029.000,00	199.250,00	1.268.500,00	-	31.547.000,00	34.043.750,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A7	Yaşanabilir bir kent için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik sürdürülebilir faaliyetler geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF	SH2	Mevcut yeşil alanların kalitesini artırmak ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını kentsel standartlar düzeyine çıkartmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Sosyal kapsayıcılık çerçevesinde yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir alanların temel ihtiyaçlarını karşılamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Gelen yabancı ot biçimi taleplerin karşılanma süresi	Gün	10	10	10
F1PG2	Gelen bitki ilaçlama taleplerinin karşılanma süresi	Gün	10	10	2
F1PG3	Dikilen mevsimlik bitki sayısı	Adet	190.130	52.000	200.000
F1PG4	Şehit mezarları bakım periyodu	Adet	-	-	2
F1PG5	Parklarda sulama sisteminin otomatikçe geçme oranı	Yüzde	-	-	30
F1PG6	Ağaç budama periyodu	Adet	-	-	4

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Peyzaj bakım onarım faaliyeti	956.250,00	00,00	956.250,00
GENEL TOPLAM	956.250,00	00,00	956.250,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Peyzaj bakım onarım faaliyeti	381.000,00	71.750,00	503.500,00	-	-	956.250,00
TOPLAM	381.000,00	71.750,00	503.500,00	-	-	956.250,00

C-PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE
FAALİYET MALİYETLERİ
TABLOLARI

Temizlik İşleri Müdürlüğü.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2022

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A7	Yaşanabilir bir kent için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik sürdürülebilir faaliyetler geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF	SH3	Sürdürülebilir çevre için geri dönüşümü esas alan bir anlayışla ekonomiye, çevreye ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sunmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm bilinci ve uygulamalarını geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Sıfır atık farkındalığı etkinlik sayısı	Adet	5	2	6
F1PG2	Toplanan geri dönüştürülebilir atık oranı	Yüzde	9	9	10

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Geri dönüştürülebilir atık faaliyeti	912.500,00	00,00	912.500,00
GENEL TOPLAM	912.500,00	00,00	912.500,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Geri dönüştürülebilir atık faaliyeti	426.200,00	72.800,00	413.500,00	-	-	912.500,00
TOPLAM	426.200,00	72.800,00	413.500,00	-	-	912.500,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A7	Yaşanabilir bir kent için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik sürdürülebilir faaliyetler geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF	SH3	Sürdürülebilir çevre için geri dönüşümü esas alan bir anlayışla ekonomiye, çevreye ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sunmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH2	Katı atık toplama hizmetlerini yenilikçi yöntemlerle toplamak ve geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Toplanan evsel atık oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Eysel atık toplama faaliyeti	31.919.500,00	00,00	31.919.500,00
GENEL TOPLAM	31.919.500,00	00,00	31.919.500,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Eysel atık toplama faaliyeti	252.100,00	46.900,00	31.620.500,00	-	-	31.919.500,00
TOPLAM	252.100,00	46.900,00	31.620.500,00	-	-	31.919.500,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A7	Yaşanabilir bir kent için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik sürdürülebilir faaliyetler geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF	SH4	Yenilikçi yöntemleri destekleyerek çevre bilincini geliştirmek ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	İlçemizin kamuya açık alanlarını yenilikçi yöntemlerle temizlemek ve temiz tutulmasını sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	İlçenin kamuya açık alanlarının temizlenme periyodu/Aylık	Adet/Ay	4	4	5

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Temizlik hizmetleri faaliyeti	1.218.500,00	00,00	1.218.500,00
GENEL TOPLAM	1.218.500,00	00,00	1.218.500,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Temizlik hizmetleri faaliyeti	491.200,00	83.800,00	643.500,00	-	-	1.218.500,00
TOPLAM	491.200,00	83.800,00	643.500,00	-	-	1.218.500,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A7	Yaşanabilir bir kent için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik sürdürülebilir faaliyetler geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF	SH4	Yenilikçi yöntemleri destekleyerek çevre bilincini geliştirmek ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH2	Kent sağlığının korunmasına yönelik ilaçlama çalışmalarını geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Kamu alanlarını ilaçlama oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Çevre sağlığı hizmetleri faaliyeti	522.500,00	00,00	522.500,00
GENEL TOPLAM	522.500,00	00,00	522.500,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Çevre sağlığı hizmetleri faaliyeti	378.150,00	63.350,00	81.000,00	-	-	522.500,00
TOPLAM	378.150,00	63.350,00	81.000,00	-	-	522.500,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A7	Yaşanabilir bir kent için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik sürdürülebilir faaliyetler geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF	SH4	Yenilikçi yöntemleri destekleyerek çevre bilincini geliştirmek ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH3	İşyeri kaynaklı çevreye zarar verici ve toplumu rahatsız edici etkenlerin ortadan kaldırılmasını sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Gelen şikayetlerin karşılama oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG2	İşyeri denetleme periyodu	Adet/Yıl	1	1	1

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Çevre denetim faaliyeti	488.200,00	00,00	488.200,00
GENEL TOPLAM	488.200,00	00,00	488.200,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Çevre denetim faaliyeti	252.100,00	46.900,00	189.200,00	-	-	488.200,00
TOPLAM	252.100,00	46.900,00	189.200,00	-	-	488.200,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A7	Yaşanabilir bir kent için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik sürdürülebilir faaliyetler geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF	H4	Yenilikçi yöntemleri destekleyerek çevre bilincini geliştirmek ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH4	İklim değişikliği uyum süreci kapsamında toplumsal bilinci ve uygulamaları geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	İklim değişikliği bilinçlendirme etkinliği sayısı	Adet	1	1	6
F1PG2	İklim eylem planı tamamlanma oranı	Yüzde	5	5	5

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 İklim değişikliği uyum faaliyeti	339.200,00	00,00	339.200,00
GENEL TOPLAM	339.200,00	00,00	339.200,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 İklim değişikliği uyum faaliyeti	252.100,00	46.900,00	40.200,00	-	-	339.200,00
TOPLAM	252.100,00	46.900,00	40.200,00	-	-	339.200,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A7	Yaşanabilir bir kent için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik sürdürülebilir faaliyetler geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF	SH5	Hayvan refahının ve haklarının korunmasını sağlayarak sokak hayvanlarının doğal denge içinde yaşamasına yönelik hizmetler sunmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Sokak hayvanlarının sağlığını korumak ve rehabilite hizmetlerini geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Kurban alanındaki hayvanların sağlık taraması oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG2	Sokak hayvanlarını korumaya yönelik farkındalık etkinliği sayısı	Adet	10	5	12
F1PG3	Sokak hayvanlarına yönelik taleplerin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Veterinerlik hizmetleri faaliyeti	1.099.600,00	00,00	1.099.600,00
GENEL TOPLAM	1.099.600,00	00,00	1.099.600,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Veterinerlik hizmetleri faaliyeti	378.150,00	64.350,00	657.100,00	-	-	1.099.600,00
TOPLAM	378.150,00	64.350,00	657.100,00	-	-	1.099.600,00

C-PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE
FAALİYET MALİYETLERİ
TABLOLARI

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2022

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A8	Sürdürülebilir sosyal hizmet çalışmalarıyla başta dezavantajlı gruplar olmak üzere bütün Sultanbeyli hemşehrilerinin, paydaşlar ile işbirliği içerisinde, sosyal refahını yükseltmek ve kentleşme bilincini artırarak, sosyal uyum düzeyi yüksek bir ortamda yaşamasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	SH1	Başta Dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm hemşehrilerimizin maddi ve sosyal yoksunluklarını gidermek.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Başvuru yapan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal destek taleplerini %100 karşılamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Sosyo-ekonomik destek talebinde bulunan bireylere yapılan sosyal inceleme sayısı	Adet	8711	5653	10000
F1PG2	Gıda desteği sağlanan aile sayısı	Adet	11400	900	7000
F1PG3	Afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanma oranı	Yüzde	98,25	100	25
F1PG4	Taziye hizmeti verilen aile sayısı	Adet	250	-	1000
F1PG5	Yerinde kişisel bakım hizmeti verilen yaşlı, engelli ve muhtaç kişi sayısı	Adet	-	-	50
F1PG6	Özel durumu olan ailelerin ziyaret edilme sayısı (gazi, şehit vb.)	Adet	160	244	165
F1PG7	Koordinasyon sağlanarak diğer kurumlara yönlendirilen kişi sayısı	Adet	1220	250	1000
F1PG8	Medikal araç ve gereç temin edilen yaşlı ve engelli kişi sayısı	Adet	59	43	100
F1PG9	Yerinde kişisel bakım hizmeti sayısı	Adet	-	-	600
F1PG10	Medikal araç ve gereç müracaat sayısı	Adet	-	-	150
F1PG11	Ev temizliği hizmeti sayısı	Adet	-	-	600
F1PG12	Nakdi yardım yapılan aile sayısı	Adet	21508	4194	7000
F1PG13	Yeni doğan hediye paketi talebi karşılanma oranı	yüzde	-	-	100
F1PG14	Asker adayları için asker çantası talebi karşılanma oranı	yüzde	-	-	100
F2PG1	Diyaliz hastası servisi hizmet sayısı	Adet	-	-	230
F2PG2	Hasta nakil ambulans hizmeti alan kişi sayısı	Adet	593	123	500
F2PG3	Yaşlı ve engelli nakil hizmeti sefer sayısı	Adet	-	-	300
F2PG4	Yaşlı ve engelli nakil hizmeti alan kişi sayısı	Adet	126	75	500
F2PG5	Hasta nakil ambulans hizmeti sefer sayısı	Adet	2112	510	1500
F2PG6	Hasta nakil servisi hizmet sayısı	Adet	-	-	234
F2PG7	Hasta nakil taksi hizmeti çalışılan hizmet sayısı	Adet	-	-	140
F2PG8	Diyaliz hastası servisi hizmeti alan kişi sayısı	Adet	-	-	17

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F3PG1	Rehabilitasyon ve danışmanlık alanında başvuru sahiplerine psikolojik destek seans sayısı	Adet	591	156	500
F3PG2	Rehabilitasyon ve danışmanlık alanında başvuru sahiplerine psikolojik destek talebi karşılanan aile sayısı	Adet	492	98	500
F3PG3	Psikolojik destek talebi başvuru sayısı	Adet	-	-	500
F3PG4	Aile danışmanlığı desteği talebi başvuru sayısı	Adet	-	-	500
F3PG5	Aile danışmanlığı destek verilen aile sayısı	Adet	-	-	150
F3PG6	Aile danışmanlığı destek seans sayısı	Adet	-	-	1.500

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Sosyal destek faaliyetleri	24.252.500,00	00,00	24.252.500,00
F2 Toplum sağlığı faaliyeti	181.600,00	00,00	181.600,00
F3 Danışmanlık ve rehabilitasyon faaliyeti	131.850,00	00,00	131.850,00
GENEL TOPLAM	24.565.950,00	00,00	24.565.950,00

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Sosyal destek faaliyetleri	887.500,00	162.000,00	7.960.000,00	15.243.000,00	-	24.252.500,00
F2 Toplum sağlığı faaliyeti	103.750,00	20.100,00	57.750,00	-	-	181.600,00
F3 Danışmanlık ve rehabilitasyon faaliyeti	103.750,00	17.100,00	11.000,00	-	-	131.850,00
TOPLAM	1.095.000,00	199.200,00	8.028.750,00	15.243.000,00	-	24.565.950,00

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A8	Sürdürülebilir sosyal hizmet çalışmalarıyla başta dezavantajlı gruplar olmak üzere bütün Sultanbeyli hemşehrilerinin, paydaşlar ile işbirliği içerisinde, sosyal refahını yükseltmek ve kentleşme bilincini artırarak, sosyal uyum düzeyi yüksek bir ortamda yaşamasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	SH2	Dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere tüm hemşehrilerimizin işgücü piyasasına yönelik eğitim , danışmanlık, rehberlik ve istihdama erişme faaliyetleriyle yaşam kalitesini yükseltmek ve toplumsal refahı artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere tüm hemşehrilerimizin, istihdama erişme fırsatlarını çeşitlendirerek nitelikli işgücü kapasitesini %10 artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	İş başvurularından işe yönlendirilen kişi sayısı	Adet	4077	220	2000
F1PG2	Girişimcilik eğitimi alan kişi sayısı	Adet	-	65	250
F1PG3	Desteklenen girişim sayısı	Adet	-	-	5
F1PG4	Düzenlenen panel, seminer ve etkinlik katılan kişi sayısı	Adet	-	-	100
F1PG5	İş başvurusu yapan kişi sayısı	Adet	-	-	1000
F1PG6	Beceri geliştirme eğitimleri sunulan kişi sayısı	Adet	-	-	1000
F1PG7	Mesleki eğitim sonrası işe giriş oranı	Yüzde	-	-	50
F1PG8	Myk belgesi alınan kişi sayısı	Adet	-	-	100
F1PG9	Sosyal girişimcilik alanında gerçekleştirilen faaliyetlere katılan kişi sayısı	Adet	-	-	500
F1PG10	İş başvurularından toplam işe yerleştirilme oranı	Yüzde	16	4	25
F1PG11	İş başvurularında göçmen oranı	Yüzde	-	-	25
F1PG12	Toplu görüşme etkinlikleri sayısı	Adet	-	-	25
F1PG13	Toplu görüşme etkinliklerine katılan kişi sayısı	Adet	-	-	250
F1PG14	Network'e eklenen firma sayısı	Adet	-	-	300
F1PG15	Kariyer koçluğu sağlanan kişi sayısı	Adet	-	-	100
F1PG16	Mentorluk programına dahil olan kişi sayısı	Adet	-	-	350
F1PG17	İstihdamı artırma işbirlikleri sayısı	Adet	-	1	10
F1PG18	Mesleki eğitim kursları programı sayısı	Adet	-	210	5
F1PG19	Mesleki eğitim kursları programına katılan kişi sayısı	Adet	-	254	100
F1PG20	Düzenlenen panel, seminer ve etkinlik sayısı	Adet	2	-	2

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Sosyal refahı artırıcı faaliyetler	308.450,00	00,00	308.450,00
GENEL TOPLAM	308.450,00	00,00	308.450,00

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Sosyal refahı artırıcı faaliyetler	207.500,00	32.200,00	68.750,00	-	-	308.450,00
TOPLAM	207.500,00	32.200,00	68.750,00	-	-	308.450,00

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A8	Sürdürülebilir sosyal hizmet çalışmalarıyla başta dezavantajlı gruplar olmak üzere bütün Sultanbeyli hemşehrilerinin, paydaşlar ile işbirliği içerisinde, sosyal refahını yükseltmek ve kentleşme bilincini artırarak, sosyal uyum düzeyi yüksek bir ortamda yaşamasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	SH3	Hemşehrilik bilinci, birlikte yaşama kültürü ve etkin göç yönetimi ile sosyal uyumu sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Faaliyetlere Gönüllü Katılımın en az %20 oranında olmasını sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Gönüllük hizmeti programının tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	70
F1PG2	Gönüllülere verilen eğitim sayısı	Adet	1	-	4
F1PG3	Atölye Çalışmalarına Katılan Gönüllü Yürütücü Sayısı	Adet	-	-	4
F1PG4	Gönüllü faaliyetlerinde görev alan kişi sayısı	Adet	50	-	80
F1PG5	Gönüllü faaliyetlerinde kapsamında düzenlenecek etkinlik sayısı	Adet	2	-	8
F1PG6	Gönüllü faaliyetleri kapsamında sosyal destek verilecek dezavantajlı grup sayısı	Adet	150	-	4

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Gönüllü hizmetleri faaliyetleri	125.080,00	00,00	125.080,00
GENEL TOPLAM	125.080,00	00,00	125.080,00

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Gönüllü hizmetleri faaliyetleri	83.000,00	14.080,00	28.000,00	-	-	125.080,00
TOPLAM	83.000,00	14.080,00	28.000,00	-	-	125.080,00

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A8	Sürdürülebilir sosyal hizmet çalışmalarıyla başta dezavantajlı gruplar olmak üzere bütün Sultanbeyli hemşehrilerinin, paydaşlar ile işbirliği içerisinde, sosyal refahını yükseltmek ve kentlileşme bilincini artırarak, sosyal uyum düzeyi yüksek bir ortamda yaşamasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	SH3	Hemşehrilik bilinci, birlikte yaşama kültürü ve etkin göç yönetimi ile sosyal uyumu sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	PH2	Etkin göç yönetimi ile sosyal uyumu %100 sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Sosyal uyum kapsamında verilen bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi sayısı	Adet	-	-	65
F1PG2	Göç konusunda yapılan bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları sayısı	Adet	-	-	15
F1PG3	Göç konusunda yapılan etkinlik sayısı	Adet	-	-	20
F1PG4	Katılım sağlanan ulusal ve uluslararası göç politikaları çalışmaları sayısı	Adet	-	-	5
F1PG5	Nitelikli göçmen tespitine yönelik politika geliştirme çalışmaları sayısı	Adet	-	-	3
F1PG6	Düşük nitelikli işlerde kontrolsüz göçmen yoğunlaşmasını engellemeye yönelik politika geliştirme çalışmaları sayısı	Adet	-	-	3
F1PG7	Belediye, STK ve kamu kurumlarının uluslararası fonlardan yararlanmalarına yönelik çalışma sayısı	Adet	-	-	30
F1PG8	Göç yönetiminin kurumsal yapısını güçlendirmesine yönelik göç biriminin kurulması	Adet	-	-	1
F1PG9	Sosyal uyum kapsamında yapılan etkinlik sayısı	Adet	-	-	200
F1PG10	Sultanbeyli göç ana planının hazırlanması	Adet	-	-	1
F1PG11	Farklı toplumsal grupların etkinliklere (etkileşimli) katılım oranı	Yüzde	-	-	20
F1PG12	Kente aidiyet bilincinin artırılma oranı	Yüzde	-	-	10
F1PG13	Kamu, STK ve gönüllülerle uyuma yönelik yapılan işbirliği sayısı	Adet	-	-	10
F1PG14	Düzenlenen etkinliklere katılım sayısı	Adet	-	-	3500
F1PG15	Verilen eğitim sayısı	Adet	4	-	50
F1PG16	Verilen eğitimlere katılım sayısı	Adet	25	-	1000

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Sosyal uyum ve kentleşme bilinci faaliyetleri	139.080,00	00,00	139.080,00
GENEL TOPLAM	139.080,00	00,00	139.080,00

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Sosyal uyum ve kentleşme bilinci faaliyetleri	83.000,00	13.080,00	43.000,00	-	-	139.080,00
TOPLAM	83.000,00	13.080,00	43.000,00	-	-	139.080,00

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A8	Sürdürülebilir sosyal hizmet çalışmalarıyla başta dezavantajlı gruplar olmak üzere bütün Sultanbeyli hemşehrilerinin, paydaşlar ile işbirliği içerisinde, sosyal refahını yükseltmek ve kentleşme bilincini artırarak, sosyal uyum düzeyi yüksek bir ortamda yaşamasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	SH4	Yürütülen tüm faaliyetlerde önleyici hizmet bilincini geliştirmek
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Önleyici hizmet faaliyetlerinin katkısının %10 artırılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Kadına şiddeti önlemeye yönelik farkındalık çalışması sayısı	Adet	-	-	5
F1PG2	Şiddet mağduru kadın ve çocukların desteklenmesi ve güçlendirilmesine yönelik yapılan çalışmaları sayısı	Adet	2	-	2
F1PG3	Kadınların topluma kazandırılmasına yönelik bilinçlendirme faaliyetleri sayısı	Adet	24	-	2
F1PG4	Kadının topluma kazandırılması ve şiddetin önlenmesine yönelik yapılan kurumsal işbirliği sayısı	Adet	-	-	5
F2PG1	Madde bağımlılığını önlemek için yapılan farkındalık faaliyetleri sayısı	Adet	-	-	2
F2PG2	Teknolojik bağımlılığını önlemek için yapılan farkındalık faaliyetleri sayısı	Adet	-	-	2
F2PG3	Tüketim bağımlılığını önlemek için yapılan farkındalık faaliyetleri sayısı	Adet	-	-	2
F2PG4	Bağımlılığa yönelik yapılan kurumsal işbirliği sayısı	Adet	1	-	6
F3PG1	Erken çocukluk konusunda yapılan odak grup çalışma sayısı	Adet	3	-	96
F3PG2	Erken çocukluk konusunda düzenlenen temel mesajlar atölyesine katılım sağlayan kişi sayısı	Adet	-	-	2500
F3PG3	Erken çocukluk konusunda düzenlenen temel mesajlar atölye sayısı	Adet	-	-	320
F3PG4	Erken çocukluk konusunda grup çalışmasında ulaşılan kişi sayısı	Adet	-	-	480
F3PG5	Erken çocukluk konusunda ev ziyareti yapılan aile sayısı	Adet	100	-	200
F3PG6	Düzenlenen çocuk eğitim şenliği sayısı	Adet	-	-	15
F3PG7	Erken çocukluk dönemine yönelik kurumsal işbirliği sayısı	Adet	2	4	5
F3PG8	Kreş hizmetinden faydalanan çocuk sayısı	Adet	-	-	150
F3PG9	Erken çocukluk programı çerçevesinde yapılan ev ziyaretleri sayısı	Adet	-	-	4800
F4PG1	Aile rehberliği kapsamında düzenlenen seminerlere katılım sayısı	Adet	25	4	200
F4PG2	Aile rehberliği kapsamında düzenlenen seminer sayısı (uyku, masal anlatma, ek gıdaya geçiş, tuvalet eğitimi vb.)	Adet	-	-	10
F4PG3	Aile rehberliği kapsamında düzenlenen odak grup sayısı	Adet	2	-	20
F4PG4	Aile rehberliği kapsamında düzenlenen odak gruplara katılan kişi sayısı	Adet	25	-	100

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Kadının topluma kazandırılması ve şiddetin önlenmesi faaliyetleri	129.080,00	00,00	129.080,00
F2 Bağımlılığı önleyici faaliyetler	99.080,00	00,00	99.080,00
F3 Erken çocukluk dönemine yönelik önleyici faaliyetler	358.580,00	00,00	358.580,00
F4 Aile rehberliği faaliyetleri	274.700,00	00,00	274.700,00
GENEL TOPLAM	861.440,00	00,00	861.440,00

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Kadının topluma kazandırılması ve şiddetin önlenmesi faaliyetleri	83.000,00	13.080,00	33.000,00	-	-	129.080,00
F2 Bağımlılığı önleyici faaliyetler	83.000,00	13.080,00	3.000,00	-	-	99.080,00
F3 Erken çocukluk dönemine yönelik önleyici faaliyetler	83.000,00	14.080,00	261.500,00	-	-	358.580,00
F4 Aile rehberliği faaliyetleri	207.500,00	31.200,00	36.000,00	-	-	274.700,00
TOPLAM	456.500,00	71.440,00	333.500,00	-	-	861.440,00

C-PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE
FAALİYET MALİYETLERİ
TABLOLARI

Kültür İşleri Müdürlüğü.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2022

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A9	Kültür, eğitim, sanat hizmetleri ile Sultanbeyli'nin kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirerek; Etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda marka değerini yükseltmek.
STRATEJİK HEDEF	SH1	Kültürel belediyecilik anlayışı doğrultusunda , toplumun her kesimine hitap eden kültür sanat faaliyetleri düzenleyerek kültürel bilinci yükseltmek ve toplumsal gelişime katkı sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Düzenlenen kültürel ve sosyal etkinlik sayısını artırarak kültürel ve sosyal yaşamı zenginleştirmek ve vatandaş katılımını artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Düzenlenecek sergi sayısı	Adet	5	1	10
F1PG2	Aydos okur-yazar buluşma etkinlik sayısı	Adet	2	-	8
F1PG3	Belirli gün-hafta etkinlik sayısı (Ulusal bayramlar, anma törenleri, özel gün ve haftalar vb. günlerde)	Adet	4	3	12
F1PG4	Düzenlenecek sineması sayısı	Adet	1	25	30
F1PG5	Düzenlenecek kitap fuarı sayısı	Adet	-	-	1
F1PG6	Yetişkin tiyatro gösterim sayısı	Adet	3	-	16
F1PG7	Çocuk tiyatro gösterim sayısı	Adet	42	-	70
F1PG8	Düzenlenecek gezi sayısı	Adet	178	170	300
F1PG9	Konser sayısı	Adet	27	14	36

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Kültürel etkinliklerin düzenlenmesi, zenginleştirilmesi ve katılımın artırılması faaliyeti	4.354.900,00	00,00	4.354.900,00
F2 Fuar, festival ve yarışma organizasyonları faaliyeti	2.200.650,00	00,00	2.200.650,00
GENEL TOPLAM	6.555.550,00	00,00	6.555.550,00

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Kültürel etkinliklerin düzenlenmesi, zenginleştirilmesi ve katılımın artırılması faaliyeti	1.154.450,00	186.800,00	3.013.650,00	-	-	4.354.900,00
F2 Fuar, festival ve yarışma organizasyonları faaliyeti	719.400,00	117.600,00	1.363.650,00	-	-	2.200.650,00
TOPLAM	1.873.850,00	304.400,00	4.377.300,00	-	-	6.555.550,00

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A9	Kültür, eğitim, sanat hizmetleri ile Sultanbeyli'nin kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirerek; Etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda marka değerini yükseltmek.
STRATEJİK HEDEF	SH1	Kültürel belediyeçilik anlayışı doğrultusunda , toplumun her kesimine hitap eden kültür sanat faaliyetleri düzenleyerek kültürel bilinci yükseltmek ve toplumsal gelişime katkı sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH2	Düzenlenen kültürel ve sosyal etkinliklerde vatandaşın beklentilerini sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Saygı gecesi ve anma programı katılımcı sayısı	Adet	3250	-	6.000
F1PG2	Gezi katılımcı sayısı	Adet	6327	3002	12.000
F1PG3	Kültür sanat etkinliklerinden yararlanma memnuniyet oranı	Yüzde	47	50	100
F1PG4	Etkinliklere katılımdaki artış oranı	Yüzde	10	2,5	100

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Kültür-sanat, eğitim, tarih vb. İçerikli çalışmalara ilişkin farkındalık faaliyeti	485.250,00	00,00	485.250,00
GENEL TOPLAM	485.250,00	00,00	485.250,00

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Kültür-sanat, eğitim, tarih vb. İçerikli çalışmalara ilişkin farkındalık faaliyeti	182.350,00	29.400,00	273.500,00	-	-	485.250,00
TOPLAM	182.350,00	29.400,00	273.500,00	-	-	485.250,00

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A9	Kültür, eğitim, sanat hizmetleri ile Sultanbeyli'nin kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirerek; Etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda marka değerini yükseltmek.
STRATEJİK HEDEF	SH1	Kültürel belediyeçilik anlayışı doğrultusunda , toplumun her kesimine hitap eden kültür sanat faaliyetleri düzenleyerek kültürel bilinci yükseltmek ve toplumsal gelişime katkı sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH3	Toplumun temel birimi olan ailenin güçlendirilmesini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Nikah organizasyonlarından memnuniyet oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Nikah hizmetleri faaliyeti	745.400,00	00,00	745.400,00
GENEL TOPLAM	745.400,00	00,00	745.400,00

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Nikah hizmetleri faaliyeti	182.350,00	29.400,00	533.650,00	-	-	745.400,00
TOPLAM	182.350,00	29.400,00	533.650,00	-	-	745.400,00

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A9	Kültür, eğitim, sanat hizmetleri ile Sultanbeyli'nin kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirerek; Etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda marka değerini yükseltmek.
STRATEJİK HEDEF	SH2	Hayat boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek kadın, çocuk, gençlik alanında rekreasyon faaliyetlerini geliştirmek
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Kültür sanat ve eğitim merkezlerinden yararlanma oranını en az %5 artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Verilen sanat kurs sayısı	Adet	43	16	128
F1PG2	Verilen sanat kurs katılımcı sayısı	Adet	620	700	2000
F1PG3	Mesleki gelişim kurs sayısı	Adet	5	-	6
F1PG4	Verilen dil eğitimi kurs sayısı	Adet	14	-	25
F1PG5	Verilen dil eğitimi kurs katılımcı sayısı	Adet	470	-	625
F1PG6	Yaz Okulu katılımcı sayısı	Adet	550	-	1500
F1PG7	Düzenlenen mesleki eğitim kurslarına katılımcı sayısı	Adet	429	-	600
F2PG1	Kültür-Gençlik merkezi tahsis ve kiralama hizmeti için karşılanabilecek talep sayısı	Adet	16	22	40
F2PG2	Bilim ve teknoloji merkezi eğitimleri katılımcı sayısı	Adet	422	4249	6000

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Hobi, mesleki ve kişisel gelişim kursları düzenleme faaliyeti	3.632.150,00	00,00	3.632.150,00
F2 Kültür sanat ve eğitim merkezleri faaliyeti	841.400,00	00,00	841.400,00
GENEL TOPLAM	4.473.550,00	00,00	4.473.550,00

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Hobi, mesleki ve kişisel gelişim kursları düzenleme faaliyeti	364.700,00	58.800,00	3.208.650,00	-	-	3.632.150,00
F2 Kültür sanat ve eğitim merkezleri faaliyeti	182.350,00	29.400,00	629.650,00	-	-	841.400,00
TOPLAM	547.050,00	88.200,00	3.838.300,00	-	-	4.473.550,00

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A9	Kültür, eğitim, sanat hizmetleri ile Sultanbeyli'nin kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirerek; Etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda marka değerini yükseltmek.
STRATEJİK HEDEF	SH2	Hayat boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek kadın, çocuk, gençlik alanında rekreasyon faaliyetlerini geliştirmek
PERFORMANS HEDEFİ	PH2	Kütüphane hizmetlerinin önceliklendirilmesi suretiyle, okuma alışkanlığın artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Kütüphanelerde bulunan kitap sayısı	Adet	49.284	6.453	49.687
F1PG2	Belediye bünyesine ait basımı yapılacak kitap sayısı	Adet	3.000	-	5.000
F1PG3	Kütüphaneye alınacak kitap sayısı	Adet	1.250	700	20.000
F1PG4	Kütüphane üye artış oranı	Yüzde	16,5	9,25	100
F1PG5	Kütüphane üye memnuniyet oranı	Yüzde	100	100	100
F2PG1	Bilim ve teknoloji merkezi eğitimleri katılımcı sayısı	Adet	422	4.249	6.000

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Kütüphane yönetim faaliyeti	1.004.250,00	00,00	1.004.250,00
GENEL TOPLAM	1.004.250,00	00,00	1.004.250,00

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Kütüphane yönetim faaliyeti	72.940,00	11.760,00	919.550,00	-	-	1.004.250,00
TOPLAM	72.940,00	11.760,00	919.550,00	-	-	1.004.250,00

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A9	Kültür, eğitim, sanat hizmetleri ile Sultanbeyli'nin kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirerek; Etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda marka değerini yükseltmek.
STRATEJİK HEDEF	SH2	Hayat boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek kadın, çocuk, gençlik alanında rekreasyon faaliyetlerini geliştirmek
PERFORMANS HEDEFİ	PH3	Öğrencilere yönelik eğitim ve yardım çalışmaları yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Akademik eğitim kurslarında yapılan deneme sınavı sayısı	Adet	26	-	30
F1PG2	Dağıtılan akademik eğitim materyali sayısı (yaprak test,deneme vs)	Adet	8.697	-	7.800
F1PG3	Akademik eğitim kurslarına katılımcı sayısı	Adet	2.215	-	1.300

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Eğitimi destekleme kursları düzenlenmesi faaliyeti	633.650,00	00,00	633.650,00
GENEL TOPLAM	633.650,00	00,00	633.650,00

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Eğitimi destekleme kursları düzenlenmesi faaliyeti	291.760,00	47.040,00	284.850,00	10.000,00	-	633.650,00
TOPLAM	291.760,00	47.040,00	284.850,00	10.000,00	-	633.650,00

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A9	Kültür, eğitim, sanat hizmetleri ile Sultanbeyli'nin kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirerek; Etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda marka değerini yükseltmek.
STRATEJİK HEDEF	SH2	Hayat boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek kadın, çocuk, gençlik alanında rekreasyon faaliyetlerini geliştirmek
PERFORMANS HEDEFİ	PH4	Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak ilçemizde spor kültürü bilincini yerleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Oyun ve spor malzemeleri alımı	Adet	121.110	-	108.000
F1PG2	Eğitim verilen spor branşı sayısı	Adet	-	5	16
F1PG3	Spor kursu toplam katılımcı sayısı	Adet	10	-	6.000

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Sportif hayatın geliştirilmesi faaliyeti	3.019.350,00	00,00	3.019.350,00
GENEL TOPLAM	3.019.350,00	00,00	3.019.350,00

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Sportif hayatın geliştirilmesi faaliyeti	364.700,00	58.800,00	1.409.850,00	1.186.000,00	-	3.019.350,00
TOPLAM	364.700,00	58.800,00	1.409.850,00	1.186.000,00	-	3.019.350,00

C-PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE
FAALİYET MALİYETLERİ
TABLOLARI

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2022

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A9	Kültür, eğitim, sanat hizmetleri ile Sultanbeyli'nin kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirerek; Etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda marka değerini yükseltmek.
STRATEJİK HEDEF	SH3	Yenilikçi teknolojiler ile ulusal ve uluslararası medya iletişim araçlarını kullanarak dijital dönüşüm sürecine destek olmak; daha hızlı, daha aktif ve iletişime açık bir yönetim modelinin yürütülmesini sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Hizmet sunma sürecinde yerel ve ulusal düzeyde bilinirliğin artırılması çalışmalarını yürütmek; bu bağlamda iletişim ve koordinasyon hizmetlerinin kalitesini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Gerçekleşen etkinliklerin/faaliyetlerin yazılı ve görsel medyaya servis edilme süresi	Gün	2	1	2
F1PG2	Müdürlüklerden gelen tasarım ve basılı materyal taleplerinin hedeflenen zamanda karşılanma süresi	Gün	5	5	5
F1PG3	Tanıtım için yapılan video çekim ve film çalışmaları sayısı	Adet	-	-	120
F1PG4	Belediyemiz ve başkanımız hakkında yerel ve ulusal düzeyde takip edilen haber sayısı	Adet	103.724	91.160	400.000
F2PG1	Meclis kararlarının webten yayınlanma oranı	Yüzde	100	50	100
F2PG2	Web sitesi ziyaretçi sayısının bir önceki yıla göre artırılması oranı	Yüzde	10	1	10
F2PG3	Kurumsal hizmetlere dair haberlerin sosyal medyada paylaşım sayısı	Adet	2.400	1.493	5.000
F2PG4	Belediye web sitesinin farklı dillerle yapılandırılması oranı	Yüzde	-	100	100

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Yazılı ve görsel iletişim faaliyeti	8.656.400,00	00,00	8.656.400,00
F2 Dijital mecra çalışmalarının gerçekleştirilmesi	1.646.600,00	00,00	1.646.600,00
GENEL TOPLAM	10.303.000,00	00,00	10.303.000,00

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Yazılı ve görsel iletişim faaliyeti	463.400,00	76.900,00	8.116.100,00	-	-	8.656.400,00
F2 Dijital mecra çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	189.600,00	31.600,00	1.425.400,00	-	-	1.646.600,00
TOPLAM	653.000,00	108.500,00	9.541.500,00	-	-	10.303.000,00

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A9	Kültür, eğitim, sanat hizmetleri ile Sultanbeyli'nin kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirerek; etkin, vatandaş odaklı bir iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası alanda marka değerini yükseltmek.
STRATEJİK HEDEF	SH3	Yenilikçi teknolojiler ile ulusal ve uluslararası medya iletişim araçlarını kullanarak dijital dönüşüm sürecine destek olmak; daha hızlı, daha aktif ve iletişime açık bir yönetim modelinin yürütülmesini sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	PH2	Belediye ve paydaşları arasındaki iletişim ve bilgilendirme standartlarını yükseltmek ve hizmet çeşitliliğini artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	iletişim merkezlerinde personele verilen eğitim sayısı	Adet	4	2	8
F1PG2	Whatsapp kurum iç iletişim personel bilgilendirme sistemi bilgilendirme sayısı	Adet	286	218	100
F2PG1	Komşular buluşuyor etkinliğine katılımcı sayısı	Adet	-	-	10.000
F2PG2	Halka ilişkiler kapsamında yürütülen proje sayısı	Adet	-	-	8
F2PG3	Sokak Sokak Sultanbeyli projesi ile çalışılan mahalle sayısı	Adet	-	-	13
F2PG4	ULAKBEL üzerinden gelen talep sayısı	Adet	-	-	4.800
F2PG5	ULAKBEL'de toplanan talep mecraları sayısı	Adet	-	-	11

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Belediye ve talep sahipleri arasında iletişim ve bilgilendirme faaliyeti	1.066.200,00	00,00	1.066.200,00
F2 Belediye ve talep sahipleri arasındaki iletişim ve bilgilendirmenin memnuniyet ölçeğinde sağlanma faaliyeti	180.800,00	00,00	180.800,00
GENEL TOPLAM	1.247.000,00	00,00	1.247.000,00

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARI TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Belediye ve talep sahipleri arasında iletişim ve bilgilendirme faaliyeti	142.200,00	23.700,00	900.300,00	-	-	1.066.200,00
F2 Belediye ve talep sahipleri arasındaki iletişim ve bilgilendirmenin memnuniyet ölçeğinde sağlanma faaliyeti	94.800,00	15.800,00	70.200,00	-	-	180.800,00
TOPLAM	237.000,00	39.500,00	970.500,00	-	-	1.247.000,00

C-PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE
FAALİYET MALİYETLERİ
TABLOLARI

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2022

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A10	İçer halkının esenlik, huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için etkin denetim yöntemleriyle işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak ve ticari hayatın geliştirilmesine katkı sunmak
STRATEJİK HEDEF	SH1	Etkin ve vatandaş odaklı halkla ilişkiler yönetim sistemini geliştirerek karar süreçlerine katılımı sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Belediye ile Muhtarlar Arasındaki Koordinasyonun Sağlanması, Muhtarların Talep Görüş ve Önerileri Alınarak, Halka sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Muhtarlıklarla düzenlenen ilçemizin sorunlarının görüşüldüğü toplantı sayısı	Adet	12	3	12
F1PG2	Muhtarlıklarla düzenlenen toplantıya katılım oranı	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Mahalli geri bildirim yönetim faaliyeti	740.000,00	00,00	740.000,00
GENEL TOPLAM	740.000,00	00,00	740.000,00

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Mahalli geri bildirim yönetim faaliyeti	300.000,00	50.000,00	30.000,00	360.000,00	-	740.000,00
TOPLAM	300.000,00	50.000,00	30.000,00	360.000,00	-	740.000,00

C-PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE
FAALİYET MALİYETLERİ
TABLOLARI

Zabıta Müdürlüğü.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2022

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A10	İlçe halkının esenlik, huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için etkin denetim yöntemleriyle işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak ve ticari hayatın geliştirilmesine katkı sunmak
STRATEJİK HEDEF	SH1	Kent düzeninin sağlanması için paydaşlarla işbirliği içerisinde sürdürülebilir denetim hizmetleri sunmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH2	Huzurlu, sağlıklı, yaşanabilir bir toplum için etkin bir denetim hizmeti sunarak çevre düzeni oluşturmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Gelen vatandaş şikayetlerinin konusuna göre cevaplanma süresi	Gün	5	5	5
F1PG2	Kurban satış ve kesim alanında hizmet verilme süresi	Gün	30	30	30
F1PG3	Denetlenen iş yeri sayısı	Adet	-	-	5500
F1PG4	Pazar yerlerinin denetim yapılma oranı	Yüzde	100	100	100
F1PG5	Şikayetlerin sonuçlandırma sayısı	Adet	8683	3312	6000
F1PG6	Dilenciliği önlemek için yapılan işlem sayısı (5326 Kn-33md)	Adet	428	282	5000
F2PG1	Belediyemiz hizmet birimlerinin güvenlik takibi için kamera ile izlenmesi ve koruma güvenlik hizmetinin sağlanması oranı	Yüzde	100	50	100
F2PG2	Koruma ve güvenlik hizmetlerinin sağlanması oranı	Yüzde	100	50	100

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Vatandaş odaklı zabita hizmetleri faaliyeti	4.925.420,00	00,00	4.925.420,00
F2 Koruma ve güvenlik faaliyeti	456.940,00	00,00	456.940,00
GENEL TOPLAM	5.382.360,00	00,00	5.382.360,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Vatandaş odaklı zabita hizmetleri faaliyeti	4.154.550,00	613.870,00	157.000,00	-	-	4.925.420,00
F2 Koruma ve güvenlik faaliyeti	143.100,00	25.340,00	288.500,00	-	-	456.940,00
TOPLAM	4.297.650,00	639.210,00	455.500,00	-	-	5.382.360,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A10	İlçe halkının esenlik, huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için etkin denetim yöntemleriyle işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak ve ticari hayatın geliştirilmesine katkı sunmak
STRATEJİK HEDEF	SH2	Kent düzeninin sağlanması için paydaşlarla işbirliği içerisinde sürdürülebilir denetim hizmetleri sunmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH3	İlçedeki ilan reklam ve tabelaların mevzuata uygun hale getirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Sonuçlandırılan ilan reklam müracaatının takibi ve sayısı	Adet	384	30	250
F1PG2	İlan reklam tabelalarının denetim sayısı	Adet	384	314	600

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 İlan reklam tabelaların denetim faaliyeti	590.290,00	00,00	590.290,00
GENEL TOPLAM	590.290,00	00,00	590.290,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 İlan reklam tabelaların denetim faaliyeti	500.850,00	88.690,00	750,00	-	-	590.290,00
TOPLAM	500.850,00	88.690,00	750,00	-	-	590.290,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	A10	İlçe halkının esenlik, huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için etkin denetim yöntemleriyle işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak ve ticari hayatın geliştirilmesine katkı sunmak.
STRATEJİK HEDEF	SH3	Ticari hayatın geliştirilmesi için sıhhi ve gari sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1	Ticari hayatın geliştirilmesi için paydaşlarla işbirliği içerisinde işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
F1PG1	Ruhsatlandırılan iş yeri sayısı	Adet	843	350	800
F1PG2	Ruhsat denetimi yapılan sıhhi ve gayri sıhhi müessese sayısı	Adet	1.372	10.495	2.520
F1PG3	Ruhsat verilecek işyerlerini denetlenme süresi	Gün	3	3	3

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
F1 Zabita ruhsatlandırılma faaliyeti	2.527.350,00	00,00	2.527.350,00
GENEL TOPLAM	2.527.350,00	00,00	2.527.350,00

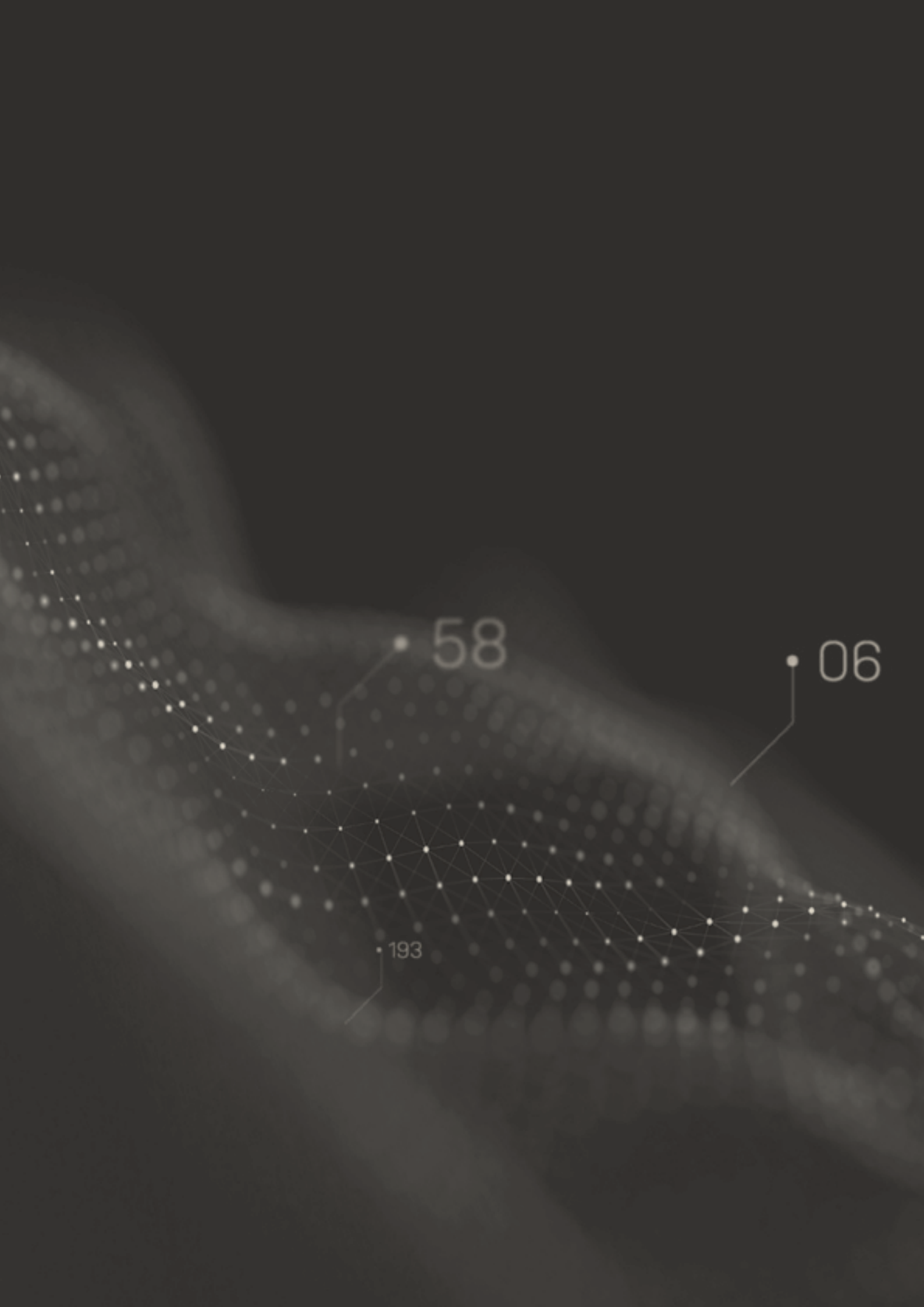
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
F1 Zabita ruhsatlandırılma faaliyeti	2.146.500,00	380.100,00	750,00	-	-	2.527.350,00
TOPLAM	2.146.500,00	380.100,00	750,00	-	-	2.527.350,00



D-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2022



D-İDARENİN TOPLAM
KAYNAK İHTİYACI

İdare Performans Tabloları.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 2022

NO	PERFORMANS HEDEFİ	NO	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
A1.H1.PH1	Kurum hedefleri doğrultusunda, personelin bilgi ve beceri düzeyini artıracak faaliyetlerle insan kaynakları yetkinliğini artırmak.	F1	Çalışan gelişimi yönetim faaliyeti	463.280,00	0,1	0	0	463.280,00	0,1
		F2	Çalışan özlük işleri faaliyeti	1.202.305,00	0,25	0	0	1.202.305,00	0,25
A1.H1.PH2	Sürdürülebilir Personel Teşvik Sistemi oluşturularak, çalışanların özverili çalışmasını sağlamak.	F1	Çalışan aidiyeti geliştirme faaliyeti	144.075,00	0,03	0	0	144.075,00	0,03
		F2	Kurum organizasyonu yönetim faaliyeti	66.395,00	0,01	0	0	66.395,00	0,01
A1.H1.PH3	İş güvenliği ve belediye tabanlı hizmetlerinin kalitesini artırmak, afet konusunda personelin bilincini artırarak, olası afetlere hazırlık olmak.	F1	İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti	140.925,00	0,03	0	0	140.925,00	0,03
		F2	İşyeri hekimliği faaliyeti	736.110,00	0,15	0	0	736.110,00	0,15
		F3	Sivil savunma faaliyeti	231.910,00	0,05	0	0	231.910,00	0,05
A1.H2.PH1	Kalite yönetim sistemini geliştirmek.	F1	Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi faaliyeti	317.150,00	0,07	0	0	317.150,00	0,07
A1.H3.PH1	Karar alma süreçlerini etkin ve hızlı yönetmek.	F1	Karar verme organlarının (encümen, meclis ve kent konseyi) sekreteryaya hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti	1.383.750,00	0,29	0	0	1.383.750,00	0,29
		F2	Kurum içi ve dışı evrak takip faaliyeti	920.375,00	0,19	0	0	920.375,00	0,19
A1.H3.PH2	EBYS ve AYS sistemlerinin daha etkin kullanılarak elektronik arşiv sisteminin bütünlüğünü korumak.	F1	Kurumsal arşiv faaliyeti	725.875,00	0,15	0	0	725.875,00	0,15
A1.H4.PH1	Çalışanların karar ve uygulamalara katılımını sağlamak.	F1	Kurum içi koordinasyon hizmeti faaliyeti	1.359.800,00	0,29	0	0	1.359.800,00	0,29
		F2	Etkinlik duyuru faaliyeti	1.450.300,00	0,31	0	0	1.450.300,00	0,31
A1.H5.PH1	Kurumunun fiziksel kaynak ihtiyaçlarını karşılamak.	F1	Bina ve tesis yönetimi faaliyeti	5.915.000,00	1,25	0	0	5.915.000,00	1,25
A1.H5.PH2	Araç taleplerinin etkin şekilde karşılanmasını sağlamak.	F1	Belediye araçlarının koordinasyonunu sağlanması faaliyeti	2.786.750,00	0,59	0	0	2.786.750,00	0,59
A1.H5.PH3	Tedarik sürecini etkin yönetmek.	F1	Satın alma faaliyeti	378.800,00	0,08	0	0	378.800,00	0,08

NO	PERFORMANS HEDEFİ	NO	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
A2.H1.PH1	Denetim faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.	F1	Denetim ve raporlama faaliyeti	1.100.000,00	0,23	0	0	1.100.000,00	0,23
A2.H2.PH1	Yargısal organlar nezdinde idarenin etkin olarak temsilinin sağlanarak dava ve icra dosyalarının belediyemiz lehine sonuçlandırılması ile kurum içi iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygunluğunu temin etmek.	F1	Dava , icra dosyalarının takibi ve hukuki danışmanlık faaliyeti	1.080.000,00	0,23	0	0	1.080.000,00	0,23
A2.H3.PH1	Gelir ve gider bütçesini daha etkin ve verimli yönetmek.	F1	Gelir muhasebesi faaliyeti	1.493.500,00	0,31	0	0	1.493.500,00	0,31
		F2	Gider muhasebesi faaliyeti	1.499.500,00	0,32	0	0	1.499.500,00	0,32
A2.H4.PH1	Sosyal tesislerimizden faydalanan vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarına yönelik kaliteli hizmet vermek.	F1	Belediye sosyal tesisi işletim faaliyeti	12.000.000,00	2,27	0	0	12.000.000,00	2,27
A2.H5.PH3	İlçesinin sosyal yapısının bilimsel yöntemlerle inceleyerek etkin hizmet planlamasına katkı sağlamak.	F1	Veri analizi ve değerlendirilmesi faaliyeti	448.500,00	0,09	0	0	448.500,00	0,09
A3.H1.PH1	Bilgi teknolojileri kapsamında kurumun donanım ve yazılım ihtiyaçlarını karşılamak, bilgi güvenliğini sağlamak	F1	Bt donanım faaliyeti	6.434.100,00	1,35	0	0	6.434.100,00	1,35
		F2	Bt yazılım faaliyeti	5.069.100,00	1,07	0	0	5.069.100,00	1,07
		F3	Güvenlik yönetim faaliyeti	1.603.400,00	0,34	0	0	1.603.400,00	0,34
A3.H2.PH1	Kurumsal kapasiteyi artırarak, belediye iş ve hizmetlerinde teknolojik kaynakların etkin kullanımını sağlamak.	F1	Yeni gelişen teknolojiler konusunda kapasite artırma faaliyeti	893.400,00	0,19	0	0	893.400,00	0,19
A3.H3.PH1	İç kontrol sistemine işlerlik kazandırılarak sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak.	F1	İç kontrol yönetimi faaliyeti	109.200,00	0,02	0	0	109.200,00	0,02
A3.H3.PH2	Süreç ve risk yönetim sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak.	F1	Süreç ve risk yönetimi faaliyeti	284.550,00	0,06	0	0	284.550,00	0,06
A3.H3.PH3	Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini yenilikçi yöntemlerle planlamak, izlemek ve değerlendirmek.	F1	İzleme ve değerlendirme faaliyeti	141.300,00	0,03	0	0	141.300,00	0,03

NO	PERFORMANS HEDEFİ	NO	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
A3.H4.PH3	İstatistiki Veri Tabanı ile sürdürülebilir analizler oluşturmak	F1	Veri modeli oluşturma ve geliştirme faaliyeti	410.100,00	0,09	0	0	410.100,00	0,09
A3.H5.PH1	Ulusal ve uluslararası ilişkileri güçlendirmek, yeni işbirlikleri kurmak ve iyi uygulama örneklerini yerinde incelemek.	F1	Ulusal ve uluslararası işbirliği ve kurumsal ilişkiler faaliyeti	209.550,00	0,04	0	0	209.550,00	0,04
A3.H5.PH2	Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, diğer müdürlükler ile koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak ortak projeler geliştirmek ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek.	F1	Ulusal ve uluslararası hibe çağrıları doğrultusunda ihtiyaç ve taleplere uygun proje danışmanlık, hazırlık ve geliştirme faaliyeti	177.650,00	0,04	0	0	177.650,00	0,04
A4.H1.PH1	İlçemizdeki vatandaşların kat irtifakı işlemlerinin doğru bir şekilde tamamlanma süresini %40 azaltmak.	F1	Kat irtifakı projesinin onaylanması faaliyeti	761.100,00	0,16	0	0	761.100,00	0,16
A4.H1.PH2	İlçedeki yeni binaların ruhsatlandırma işlemlerini tamamlamak.	F1	Yapı ruhsatı verilmesi faaliyeti	1.040.450,00	0,22	0	0	1.040.450,00	0,22
A4.H2.PH1	İmar faaliyetlerini, vatandaş memnuniyetini artıracak şekilde daha etkin, hızlı ve güvenilir bir şekilde sunmak.	F1	İmar durumu sağlama	1.112.150,00	0,23	0	0	1.112.150,00	0,23
A4.H3.PH1	İlçemizde imar planlarımızda ve plan notlarımızda kentsel dönüşümü teşvik edecek iyileştirmeler yaparak kentsel dönüşümü hızlandırmak	F1	1/1000 Ölçekli uygulama imar planı yapımı	697.600,00	0,15	0	0	697.600,00	0,15
A4.H3.PH2	Vatandaşlara yapı bilgisi sağlama işlemlerinin doğru bir şekilde tamamlanma süresini %30 azaltmak.	F1	Yapı bilgisi sağlama faaliyeti	413.700,00	0,09	0	0	413.700,00	0,09
A5.H1.PH1	Kent Bilgi Sisteminin Tamamlanması	F1	Kurumsal bilgi yönetim faaliyeti	440.690,00	0,09	0	0	440.690,00	0,09
A5.H2.PH1	Belediye gayrimenkullerini yönetmek ve kamuya tahsisli alanların kullanımını sağlamak	F1	Emlak hizmeti faaliyeti	8.745.110,00	1,84	0	0	8.745.110,00	1,84
		F2	Kaçak yapılaşmaya karşı; önleyici yaklaşımla etkin denetim hizmetleri yürütmek	1.409.200,00	0,3	0	0	1.409.200,00	0,3

NO	PERFORMANS HEDEFİ	NO	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
A5.H3.PH1	İmar uygulama taleplerinin ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi	F1	Harita hizmetleri faaliyeti	1.671.770,00	0,35	0	0	1.671.770,00	0,35
A5.H3.PH2	Belediye taşınmazlarının yönetimi ve 7143 sayılı kanun kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesi	F1	İstimlak hizmeti faaliyeti	151.180,00	0,03	0	0	151.180,00	0,03
		F2	Taşınmaz hizmeti faaliyeti	491.250,00	0,1	0	0	491.250,00	0,1
A5.H4.PH1	Ruhsat ve eklerine aykırı yapıların oluşumunu önlemek ve iskanlı yapı sayısını artırmak	F1	Yapı denetim ve iskan belgelendirme faaliyeti	1.630.500,00	0,34	0	0	1.630.500,00	0,34
		F2	İskan sonrası işlemler faaliyeti	518.100,00	0,11	0	0	518.100,00	0,11
A5.H4.PH2	İlçemizde yapı ruhsatı olmaksızın inşa edilmiş olan tüm yapıların dönüşümünü sağlayarak can ve mal güvenliğini sağlamak.	F1	Kentsel dönüşüm işlemleri faaliyeti	818.850,00	0,17	0	0	818.850,00	0,17
A5.H5.PH1	İlçedeki riskli yapı sayısını azaltmak.	F1	Metruk yapı izolasyon/yıkım faaliyeti	1.123.350,00	0,24	0	0	1.123.350,00	0,24
A6.H1.PH1	Altyapı hizmetleriyle ilgili kurum ve kuruluşlarla olan koordinasyonu geliştirerek dönüşmekte olan kentin ihtiyaçlarını öngörerek altyapı kapasitesini artırmak.	F1	Alt yapı hizmeti talep/şikayet değerlendirme faaliyeti	2.238.850,00	0,42	0	0	2.238.850,00	0,42
		F2	Altyapı/kazı ruhsatı verilmesi faaliyeti	353.850,00	0,07	0	0	353.850,00	0,07
		F3	Altyapı/kazı ruhsatı uygulama ve koordinasyon faaliyeti	2.923.900,00	0,55	0	0	2.923.900,00	0,55
A6.H2.PH1	İlçemiz genelinde her vatandaşın sosyo-kültürel faaliyetlere daha kolay erişim sağlaması amacıyla eğitim, hizmet, sağlık ve spor alanlarında gereksinim duyulan tesisleri yapmak.	F1	Hafriyat alınması faaliyeti	3.419.000,00	0,65	0	0	3.419.000,00	0,65
		F2	Tesis/proje üretim faaliyeti	40.032.900,00	7,59	0	0	40.032.900,00	7,59
		F3	Kamu binaları bakım onarım ve renovasyon faaliyeti	21.712.900,00	4,12	0	0	21.712.900,00	4,12
A6.H3.PH1	Yapılaşması yenilenen ilçemizin ulaşım standartlarının daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla kaldırım/asfaltların yenilenmesi ve eksik olan yağmursuyu hatlarının tamamlanmasını sağlamak	F1	Yol/kaldırım/yağmur suyu kanalı yapım faaliyeti	27.912.900,00	5,30	0	0	27.912.900,00	5,30
		F2	Yol/kaldırım/yağmur suyu kanalı bakım ve onarım faaliyeti	13.552.850,00	2,57	0	0	13.552.850,00	2,57
A6.H3.PH2	İlçemiz genelinde yaya ve araç ulaşımının daha güvenli hale getirilmesi için taşıt, iş makineleri ve atölye faaliyetlerinin etkinliğini sağlamak.	F1	Metal yapı ürünleri üretim ve montaj faaliyeti	1.475.850,00	0,28	0	0	1.475.850,00	0,28

NO	PERFORMANS HEDEFİ	NO	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
A6.H4.PH1	Vatandaşların ulaşım yolu alternatiflerinin oluşturulması, toplu taşıma imkanlarının en faydalı duruma getirilmesi ve artırılmasını sağlamak.	F1	Ulaşım hizmeti koordinasyon faaliyeti	687.900,00	0,13	0	0	687.900,00	0,13
A6.H5.PH1	Afet konusunda gerekli fiziki imkanları temin ve tesis ederek olası afete hazır bir ilçe olmak.	F1	Acil durum müdahale faaliyeti	689.100,00	0,13	0	0	689.100,00	0,13
A7.H1.PH1	Sosyal kapsayıcılık çerçevesinde yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir alanları artırmak	F1	Park projelendirme ve gerçekleştirme/yenileme faaliyeti	32.367.750,00	5,97	0	0	32.367.750,00	5,97
		F2	Bordür boyama faaliyeti	877.650,00	0,18	0	0	877.650,00	0,18
		F3	Park bakım onarım faaliyeti	798.350,00	0,17	0	0	798.350,00	0,17
A7.H2.PH1	Sosyal kapsayıcılık çerçevesinde yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir alanların temel ihtiyaçlarını karşılamak	F1	Peyzaj bakım onarım faaliyeti	956.250,00	0,2	0	0	956.250,00	0,2
A7.H3.PH1	Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm bilinci ve uygulamalarını geliştirmek.	F1	Geri dönüştürülebilir atık faaliyeti	912.500,00	0,19	0	0	912.500,00	0,19
A7.H3.PH2	Katı atık toplama hizmetlerini yenilikçi yöntemlerle toplamak ve geliştirmek	F1	Evsel atık toplama faaliyeti	31.919.500,00	6,72	0	0	31.919.500,00	6,72
A7.H4.PH1	İlçemizin kamuya açık alanlarını yenilikçi yöntemlerle temizlemek ve temiz tutulmasını sağlamak	F1	Temizlik hizmetleri faaliyeti	1.218.500,00	0,26	0	0	1.218.500,00	0,26
A7.H4.PH2	Kent sağlığının korunmasına yönelik ilaçlama çalışmalarını geliştirmek	F1	Çevre sağlığı hizmetleri faaliyeti	522.500,00	0,11	0	0	522.500,00	0,11
A7.H4.PH3	İşyeri kaynaklı çevreye zarar verici ve toplumu rahatsız edici etkenlerin ortadan kaldırılmasını sağlamak	F1	Çevre denetim faaliyeti	488.200,00	0,1	0	0	488.200,00	0,1
A7.H4.PH4	İklim değişikliği uyum süreci kapsamında toplumsal bilinci ve uygulamaları geliştirmek.	F1	İklim değişikliği uyum faaliyeti	339.200,00	0,07	0	0	339.200,00	0,07
A7.H5.PH1	Sokak hayvanlarının sağlığını korumak ve rehabilite hizmetlerini geliştirmek.	F1	Veterinerlik hizmetleri faaliyeti	1.099.600,00	0,23	0	0	1.099.600,00	0,23

NO	PERFORMANS HEDEFİ	NO	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
A8.H1.PH1	Başvuru yapan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal destek taleplerini %100 karşılamak	F1	Sosyal destek faaliyetleri	24.252.500,00	4,60	0	0	24.252.500,00	4,60
		F2	Toplum sağlığı faaliyeti	181.600,00	0,04	0	0	181.600,00	0,04
		F3	Danışmanlık ve rehabilitasyon faaliyeti	131.850,00	0,03	0	0	131.850,00	0,03
A8.H2.PH1	Dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere tüm hemşehrilerimizin, istihdama erişme fırsatlarını çeşitlendirerek nitelikli işgücü kapasitesini %10 artırmak	F1	Sosyal refahı artırıcı faaliyetler	308.450,00	0,06	0	0	308.450,00	0,06
A8.H3.PH1	Faaliyetlere gönüllü katılımın en az %20 oranında olmasını sağlamak	F1	Gönüllü hizmetleri faaliyetleri	125.080,00	0,03	0	0	125.080,00	0,03
A8.H3.PH2	Etkin göç yönetimi ile sosyal uyumu %100 sağlamak	F1	Sosyal uyum ve kentleşme bilinci faaliyetleri	139.080,00	0,03	0	0	139.080,00	0,03
A8.H4.PH1	Önleyici hizmet faaliyetlerinin katkısının %10 artırılması	F1	Kadının topluma kazandırılması ve şiddetin önlenmesi faaliyetleri	129.080,00	0,03	0	0	129.080,00	0,03
		F2	Bağımlılığı önleyici faaliyetler	99.080,00	0,02	0	0	99.080,00	0,02
		F3	Erken çocukluk dönemine yönelik önleyici faaliyetler	358.580,00	0,07	0	0	358.580,00	0,07
		F4	Aile rehberliği faaliyetleri	274.700,00	0,06	0	0	274.700,00	0,06
A9.H1.PH1	Düzenlenen kültürel ve sosyal etkinlik sayısını artırarak kültürel ve sosyal yaşamı zenginleştirmek ve vatandaş katılımını artırmak	F1	Kültürel etkinliklerin düzenlenmesi, zenginleştirilmesi ve katılımın artırılması faaliyeti	4.354.900,00	0,92	0	0	4.354.900,00	0,92
		F2	Fuar, festival ve yarışma organizasyonları faaliyeti	2.200.650,00	0,46	0	0	2.200.650,00	0,46
A9.H1.PH2	Düzenlenen kültürel ve sosyal etkinliklerde vatandaşın beklentilerini sağlamak	F1	Kültür-sanat, eğitim, tarih vb. içerikli çalışmalara	485.250,00	0,1	0	0	485.250,00	0,1
		F2	İlişkin farkındalık faaliyeti						
A9.H1.PH3	Toplumun temel birini olan ailenin güçlendirilmesi	F1	Nikah hizmetleri faaliyeti	745.400,00	0,16	0	0	745.400,00	0,16

NO	PERFORMANS HEDEFİ	NO	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
A9.H2.PH1	Kültür sanat ve eğitim merkezlerinden yararlanma oranını en az %5 artırmak	F1	Hobi, mesleki ve kişisel gelişim kursları düzenleme faaliyeti	3.632.150,00	0,76	0	0	3.632.150,00	0,76
		F2	Kültür sanat ve eğitim merkezleri faaliyeti	841.400,00	0,18	0	0	841.400,00	0,18
A9.H2.PH2	Kütüphane hizmetlerinin önceliklendirilmesi suretiyle, okuma alışkanlığın artırmak	F1	Kütüphane yönetim faaliyeti	1.004.250,00	0,21	0	0	1.004.250,00	0,21
A9.H2.PH3	Öğrencilere yönelik eğitim ve yardım çalışmaları yapmak	F1	Eğitimi destekleme kursları düzenlenmesi faaliyeti	633.650,00	0,13	0	0	633.650,00	0,13
A9.H2.PH4	Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak ilçemizde spor kültürü bilincini yerleştirmek	F1	Sportif hayatın geliştirilmesi faaliyeti	3.019.350,00	0,64	0	0	3.019.350,00	0,64
A9.H3.PH1	Hizmet sunma sürecinde yerel ve ulusal düzeyde bilinirliğin artırılması çalışmalarını yürütmek; bu bağlamda iletişim ve koordinasyon hizmetlerinin kalitesini artırmak.	F1	Yazılı ve görsel iletişim faaliyeti	8.650.400,00	1,64	0	0	8.650.400,00	1,64
		F2	Dijital mecra çalışmalarının gerçekleştirilmesi	1.646.600,00	0,23	0	0	1.646.600,00	0,23
A9.H3.PH2	Belediye ve paydaşları arasındaki iletişim ve bilgilendirme standartlarını yükseltmek ve hizmet çeşitliliğini artırmak	F1	Belediye ve talep sahipleri arasında iletişim ve bilgilendirme faaliyeti	1.066.200,00	0,22	0	0	1.066.200,00	0,22
		F2	Belediye ve talep sahipleri arasındaki iletişim ve bilgilendirmenin memnuniyet ölçeğinde sağlanma faaliyeti	180.800,00	0,04	0	0	180.800,00	0,04
A9.H4.PH1	Belediye karar ve uygulamalarına halkın katılımını sağlamak.	F1	Temsil, tören ve ağırlama faaliyeti	2.669.900,00	0,56	0	0	2.669.900,00	0,56
A9.H5.PH1	Organizasyon destek faaliyetlerini gerçekleştirmek.	F1	Organizasyon destek faaliyeti	3.557.450,00	0,75	0	0	3.557.450,00	0,75
A10.H1.PH1	Belediye ile Muhtarlar Arasındaki Koordinasyonun Sağlanıp, Muhtarların Talep Görüş ve Önerileri Alınarak, Halka sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak.	F1	Mahalli geri bildirim yönetim faaliyeti	740.000,00	0,16	0	0	740.000,00	0,16

NO	PERFORMANS HEDEFİ	NO	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
A10. H2.PH1	Huzurlu, sağlıklı, yaşanabilir bir toplum için etkin bir denetim hizmeti sunarak çevre düzeni oluşturmak.	F1	Vatandaş odaklı zabıta hizmetleri faaliyeti	4.925.420,00	1,04	0	0	4.925.420,00	1,04
		F2	Koruma ve güvenlik faaliyeti	456.940,00	0,1	0	0	456.940,00	0,1
A10. H2.PH2	İlçedeki ilan reklam ve tabelaların mevzuata uygun hale getirmek.	F2	İlan reklam tabelaların denetim faaliyeti	590.290,00	0,12	0	0	590.290,00	0,12
A10. H3.PH1	Ticari hayatın geliştirilmesi için paydaşlarla işbirliği içerisinde işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak.	F1	Zabıta ruhsatlandırılma faaliyeti	2.527.350,00	0,53	0	0	2.527.350,00	0,53
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI				328.636.000,00	62,35	0	0	328.636.000,00	62,35
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ				198.364.000,00	37,65	0	0	198.364.000,00	37,65
DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI									
GENEL TOPLAM				527.000.000,00	100	0	100	527.000.000,00	100

İdarenin Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu

EKONOMİK KOD	FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
1- Personel giderleri	50.200.000,00	0		50.200.000,00
2- Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri	8.122.000,00	0		8.122.000,00
3- Mal ve hizmet alım giderleri	112.455.000,00	152.562.000,00		265.017.000,00
5- Cari transferler	17.298.000,00	6.560.000,00		23.858.000,00
6- Sermaye giderleri	140.561.000,00	0		140.561.000,00
9- Yedek ödenekler	0	39.242.000,00		39.242.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	328.636.000,00	198.364.000,00		527.000.000,00

BÜTÇE DIŞI KAYNAK

Döner sermaye	0	0	0
Diğer yurt içi	0	0	0
Diğer yurt dışı	0	0	0
Toplam bütçe dışı kaynak ihtiyacı	0	0	0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	328.636.000,00	198.364.000,00	527.000.000,00

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

NO	PERFORMANS HEDEFİ	NO	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
A1.H1.PH1	Kurum hedefleri doğrultusunda, personelin bilgi ve beceri düzeyini artıracak faaliyetlerle insan kaynakları yetkinliğini artırmak.	F1	Çalışan gelişimi yönetim faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		F2	Çalışan özlük işleri faaliyeti	
A1.H1.PH2	Sürdürülebilir Personel Teşvik Sistemi oluşturularak, çalışanların özverili çalışmasını sağlamak.	F1	Çalışan aidiyeti geliştirme faaliyeti	
		F2	Kurum organizasyonu yönetim faaliyeti	
A1.H1.PH3	İş güvenliği ve belediye tabipliği hizmetlerinin kalitesini artırmak, afet konusunda personelin bilincini artırarak, olası afetlere hazırlık olmak.	F1	İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti	
		F2	İşyeri hekimliği faaliyeti	
		F3	Sivil savunma faaliyeti	
A1.H2.PH1	Kalite yönetim sistemini geliştirmek.	F1	Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi faaliyeti	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

NO	PERFORMANS HEDEFİ	NO	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
A1.H3.PH1	Karar alma süreçlerini etkin ve hızlı yönetmek.	F1	Karar verme organlarının (encümen, meclis ve kent konseyi) sekreteryaya hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti	Yazı İşleri Müdürlüğü
		F2	Kurum içi ve dışı evrak takip faaliyeti	
A1.H3.PH2	EBYS ve AYS sistemlerinin daha etkin kullanılarak elektronik arşiv sisteminin bütünlüğünü korumak.	F1	Kurumsal arşiv faaliyeti	
A1.H4.PH1	Çalışanların karar ve uygulamalara katılımını sağlamak.	F1	Kurum içi koordinasyon hizmeti faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü
		F2	Etkinlik duyuru faaliyeti	
A1.H5.PH1	Kurumunun fiziksel kaynak ihtiyaçlarını karşılamak.	F1	Bina ve tesis yönetimi faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
A1.H5.PH2	Araç taleplerinin etkin şekilde karşılanmasını sağlamak.	F1	Belediye araçlarının koordinasyonunu sağlanması faaliyeti	
A1.H5.PH3	Tedarik sürecini etkin yönetmek.	F1	Satın alma faaliyeti	
A2.H1.PH1	Denetim faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.	F1	Denetim ve raporlama faaliyeti	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
A2.H2.PH1	Yargısal organlar nezdinde idarenin etkin olarak temsilinin sağlanarak dava ve icra dosyalarının belediyemiz lehine sonuçlandırılması ile kurum içi iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygunluğunu temin etmek.	F1	Dava , icra dosyalarının takibi ve hukuki danışmanlık faaliyeti	Hukuk İşleri Müdürlüğü
A2.H3.PH1	Gelir ve gider bütçesini daha etkin ve verimli yönetmek.	F1	Gelir muhasebesi faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		F2	Gider muhasebesi faaliyeti	
A2.H4.PH1	Sosyal tesislerimizden faydalanan vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarına yönelik kaliteli hizmet vermek.	F1	Belediye sosyal tesisi işletim faaliyeti	İşletme Müdürlüğü
A2.H5.PH3	İlçesinin sosyal yapısının bilimsel yöntemlerle incelenerek etkin hizmet planlamasına katkı sağlamak.	F1	Veri analizi ve değerlendirilmesi faaliyeti	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
A3.H1.PH1	Bilgi teknolojileri kapsamında kurumun donanım ve yazılım ihtiyaçlarını karşılamak, bilgi güvenliğini sağlamak	F1	Bt donanım faaliyeti	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		F2	Bt yazılım faaliyeti	
		F3	Güvenlik yönetim faaliyeti	
A3.H2.PH1	Kurumsal kapasiteyi artırarak, belediye iş ve hizmetlerinde teknolojik kaynakların etkin kullanımını sağlamak.	F1	Yeni gelişen teknolojiler konusunda kapasite artırma faaliyeti	

NO	PERFORMANS HEDEFİ	NO	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
A3.H3.PH1	İç kontrol sistemine işlerlik kazandırılarak sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak.	F1	İç kontrol yönetimi faaliyeti	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
A3.H3.PH2	Süreç ve risk yönetim sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak.	F1	Süreç ve risk yönetimi faaliyeti	
A3.H3.PH3	Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini yenilikçi yöntemlerle planlamak, izlemek ve değerlendirmek.	F1	İzleme ve değerlendirme faaliyeti	
A3.H4.PH3	İstatistiksel Veri Tabanı ile sürdürülebilir analizler oluşturmak	F1	Veri modeli oluşturma ve geliştirme faaliyeti	
A3.H5.PH1	Ulusal ve uluslararası ilişkileri güçlendirmek, yeni işbirlikleri kurmak ve iyi uygulama örneklerini yerinde incelemek.	F1	Ulusal ve uluslararası işbirliği ve kurumsal ilişkiler faaliyeti	
A3.H5.PH2	Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, diğer müdürlükler ile koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak ortak projeler geliştirmek ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek.	F1	Ulusal ve uluslararası hibe çağrılarını doğrultusunda ihtiyaç ve taleplere uygun proje danışmanlık, hazırlık ve geliştirme faaliyeti	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
A4.H1.PH1	İlçemizdeki vatandaşların kat irtifakı işlemlerinin doğru bir şekilde tamamlanma süresini %40 azaltmak.	F1	Kat irtifakı projesinin onaylanması faaliyeti	
A4.H1.PH2	İlçedeki yeni binaların ruhsatlandırma işlemlerini tamamlamak.	F1	Yapı ruhsatı verilmesi faaliyeti	
A4.H2.PH1	İmar faaliyetlerini, vatandaş memnuniyetini artıracak şekilde daha etkin, hızlı ve güvenilir bir şekilde sunmak.	F1	İmar durumu sağlama	
A4.H3.PH1	İlçemizde imar planlarımızda ve plan notlarımızda kentsel dönüşümü teşvik edecek iyileştirmeler yaparak kentsel dönüşümü hızlandırmak	F1	1/1000 Ölçekli uygulama imar planı yapımı	
A4.H3.PH2	Vatandaşlara yapı bilgisi sağlama işlemlerinin doğru bir şekilde tamamlanma süresini %30 azaltmak.	F1	Yapı bilgisi sağlama faaliyeti	
A5.H1.PH1	Kent Bilgi Sisteminin Tamamlanması	F1	Kurumsal bilgi yönetim faaliyeti	
A5.H2.PH1	Belediye gayrimenkullerini yönetmek ve kamuya tahsisli alanların kullanımını sağlamak	F1	Emlak hizmeti faaliyeti	
A5.H3.PH1	İmar uygulama taleplerinin ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi	F1	Harita hizmetleri faaliyeti	
A5.H3.PH2	Belediye taşınmazlarının yönetimi ve 7143 sayılı kanun kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesi	F1 F2	İstiklak hizmeti faaliyeti Taşınmaz hizmeti faaliyeti	
A5.H4.PH1	Ruhsat ve eklerine aykırı yapıların oluşumunu önlemek ve iskanlı yapı sayısını artırmak	F1 F2	Yapı denetim ve iskan belgelendirme faaliyeti İskan sonrası işlemler faaliyeti	
A5.H4.PH2	İlçemizde yapı ruhsatı olmaksızın inşa edilmiş olan tüm yapıların dönüşümünü sağlayarak can ve mal güvenliğini sağlamak.	F1	Kentsel dönüşüm işlemleri faaliyeti	Yapı Kontrol Müdürlüğü
A5.H5.PH1	İlçedeki riskli yapı sayısını azaltmak.	F1 F2	Metruk yapı izolasyon/yıkım faaliyeti Kaçak yapılaşmaya karşı; önleyici yaklaşımla etkin denetim hizmetleri yürütmek	

NO	PERFORMANS HEDEFİ	NO	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM	
A6.H1.PH1	Altyapı hizmetiyle ilgili kurum ve kuruluşlarla olan koordinasyonu geliştirerek dönüşmekte olan kentin ihtiyaçlarını öngörerek altyapı kapasitesini artırmak.	F1	Alt yapı hizmeti talep/şikayet değerlendirme faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü	
		F2	Altyapı/kazı ruhsatı verilmesi faaliyeti		
		F3	Altyapı/kazı ruhsatı uygulama ve koordinasyon faaliyeti		
A6.H2.PH1	İlçemiz genelinde her vatandaşın sosyo-kültürel faaliyetlere daha kolay erişim sağlaması amacıyla eğitim, hizmet, sağlık ve spor alanlarında gereksinim duyulan tesisleri yapmak.	F1	Hafriyat alınması faaliyeti		
		F2	Tesis/proje üretim faaliyeti		
		F3	Kamu binaları bakım onarım ve renovasyon faaliyeti		
A6.H3.PH1	Yapılaşması yenilenen ilçemizin ulaşım standartlarının daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla kaldırım/asfaltların yenilenmesi ve eksik olan yağmursuyu hatlarının tamamlanmasını sağlamak	F1	Yol/kaldırım/yağmur suyu kanalı yapım faaliyeti		
		F2	Yol/kaldırım/yağmur suyu kanalı bakım ve onarım faaliyeti		
A6.H3.PH2	İlçemiz genelinde yaya ve araç ulaşımının daha güvenilir hale getirilmesi için taşıt, iş makineleri ve atölye faaliyetlerinin etkinliğini sağlamak.	F1	Metal yapı ürünleri üretim ve montaj faaliyeti		
A6.H4.PH1	Vatandaşların ulaşım yolu alternatiflerinin oluşturulması, toplu taşıma imkanlarının en faydalı duruma getirilmesi ve artırılmasını sağlamak.	F1	Ulaşım hizmeti koordinasyon faaliyeti		
A6.H5.PH1	Afet konusunda gerekli fiziki imkanları temin ve tesis ederek olası afete hazır bir ilçe olmak.	F1	Acil durum müdahale faaliyeti		
A7.H1.PH1	Sosyal kapsayıcılık çerçevesinde yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir alanları artırmak	F1	Park projelendirme ve gerçekleştirme/yenileme faaliyeti		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		F2	Bordür boyama faaliyeti		
		F3	Park bakım onarım faaliyeti		
A7.H2.PH1	Sosyal kapsayıcılık çerçevesinde yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir alanların temel ihtiyaçlarını karşılamak	F1	Peyzaj bakım onarım faaliyeti		
A7.H3.PH1	Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm bilinci ve uygulamalarını geliştirmek.	F1	Geri dönüştürülebilir atık faaliyeti		
A7.H3.PH2	Katı atık toplama hizmetlerini yenilikçi yöntemlerle toplamak ve geliştirmek	F1	Evsel atık toplama faaliyeti		
A7.H4.PH1	İlçemizin kamuya açık alanlarını yenilikçi yöntemlerle temizlemek ve temiz tutulmasını sağlamak	F1	Temizlik hizmetleri faaliyeti		
A7.H4.PH2	Kent sağlığının korunmasına yönelik ilaçlama çalışmalarını geliştirmek	F1	Çevre sağlığı hizmetleri faaliyeti	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
A7.H4.PH3	İşyeri kaynaklı çevreye zarar verici ve toplumu rahatsız edici etkenlerin ortadan kaldırılmasını sağlamak	F1	Çevre denetim faaliyeti		
A7.H4.PH4	İklim değişikliği uyum süreci kapsamında toplumsal bilinci ve uygulamaları geliştirmek.	F1	İklim değişikliği uyum faaliyeti		
A7.H5.PH1	Sokak hayvanlarının sağlığını korumak ve rehabilite hizmetlerini geliştirmek.	F1	Veterinerlik hizmetleri faaliyeti		

NO	PERFORMANS HEDEFİ	NO	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
A8.H1.PH1	Başvuru yapan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal destek taleplerini %100 karşılamak	F1	Sosyal destek faaliyetleri	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		F2	Toplum sağlığı faaliyeti	
		F3	Danışmanlık ve rehabilitasyon faaliyeti	
A8.H2.PH1	Dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere tüm hemşehrilerimizin, istihdama erişme fırsatlarını çeşitlendirerek nitelikli işgücü kapasitesini %10 artırmak	F1	Sosyal refahı artırıcı faaliyetler	
A8.H3.PH1	Faaliyetlere Gönüllü Katılımın en az %20 oranında olmasını sağlamak	F1	Gönüllü hizmetleri faaliyetleri	
A8.H3.PH2	Etkin göç yönetimi ile sosyal uyumu %100 sağlamak	F1	Sosyal uyum ve kentleşme bilinci faaliyetleri	
A8.H4.PH1	Önleyici hizmet faaliyetlerinin katkısının %10 artırılması	F1	Kadının topluma kazandırılması ve şiddetin önlenmesi faaliyetleri	
		F2	Bağımlılığı önleyici faaliyetler	
		F3	Erken çocukluk dönemine yönelik önleyici faaliyetler	
		F4	Aile rehberliği faaliyetleri	
A9.H1.PH1	Düzenlenen kültürel ve sosyal etkinlik sayısını artırarak kültürel ve sosyal yaşamı zenginleştirmek ve vatandaş katılımını artırmak	F1	Kültürel etkinliklerin düzenlenmesi, zenginleştirilmesi ve katılımın artırılması faaliyeti	Kültür İşleri Müdürlüğü
		F2	Fuar, festival ve yarışma organizasyonları faaliyeti	
A9.H1.PH2	Düzenlenen kültürel ve sosyal etkinliklerde vatandaşın beklentilerini sağlamak	F1	Kültür-sanat, eğitim, tarih vb. İçerikli çalışmalara ilişkin farkındalık faaliyeti	
A9.H1.PH3	Toplumun temel birini olan ailenin güçlendirilmesi	F1	Nikah hizmetleri faaliyeti	
A9.H2.PH1	Kültür sanat ve eğitim merkezlerinden yararlanma oranını en az %5 artırmak	F1	Hobi, mesleki ve kişisel gelişim kursları düzenleme faaliyeti	
		F2	Kültür sanat ve eğitim merkezleri faaliyeti	
A9.H2.PH2	Kütüphane hizmetlerinin önceliklendirilmesi suretiyle, okuma alışkanlığın artırmak	F1	Kütüphane yönetim faaliyeti	
A9.H2.PH3	Öğrencilere yönelik eğitim ve yardım çalışmaları yapmak	F1	Eğitimi destekleme kursları düzenlenmesi faaliyeti	
A9.H2.PH4	Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak ilçemizde spor kültürü bilincini yerleştirmek	F1	Sportif hayatın geliştirilmesi faaliyeti	
A9.H3.PH1	Hizmet sunma sürecinde yerel ve ulusal düzeyde bilinirliğin artırılması çalışmalarını yürütmek; bu bağlamda iletişim ve koordinasyon hizmetlerinin kalitesini artırmak.	F1	Yazılı ve görsel iletişim faaliyeti	
		F2	Dijital mecra çalışmalarının gerçekleştirilmesi	
A9.H3.PH2	Belediye ve paydaşları arasındaki iletişim ve bilgilendirme standartlarını yükseltmek ve hizmet çeşitliliğini artırmak	F1	Belediye ve talep sahipleri arasındaki iletişim ve bilgilendirme faaliyeti	
		F2	Belediye ve talep sahipleri arasındaki iletişim ve bilgilendirmenin memnuniyet ölçüğünde sağlanma faaliyeti	
A9.H4.PH1	Belediye karar ve uygulamalarına halkın katılımını sağlamak.	F1	Temsil, tören ve ağırlama faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü
A9.H5.PH1	Organizasyon destek faaliyetlerini gerçekleştirmek.	F1	Organizasyon destek faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

NO	PERFORMANS HEDEFİ	NO	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
A10.H1.PH1	Belediye ile Muhtarlar Arasındaki Koordinasyonun Sağlanıp, Muhtarların Talep Görüş ve Önerileri Alınarak, Halka sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak.	F1	Mahalli geri bildirim yönetim faaliyeti	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
A10.H2.PH1	Huzurlu, sağlıklı, yaşanabilir bir toplum için etkin bir denetim hizmeti sunarak çevre düzeni oluşturmak.	F1	Vatandaş odaklı zabita hizmetleri faaliyeti	Zabita Müdürlüğü
		F2	Koruma ve güvenlik faaliyeti	
A10.H2.PH2	İlçedeki ilan reklam ve tabelaların mevzuata uygun hale getirmek.	F2	İlan reklam tabelaların denetim faaliyeti	
A10.H3.PH1	Ticari hayatın geliştirilmesi için paydaşlarla işbirliği içerisinde işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak.	F1	Zabita ruhsatlandırılma faaliyeti	

KURUMSAL DÜZEYDE 2022 YILI BÜTÇESİ

KOD	MÜDÜRLÜK ADI	BÜTÇE
46343002	Özel Kalem Müdürlüğü	5.480.000,00
46343004	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	75.500.000,00
46343005	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	92.485.000,00
46343006	Kültür İşleri Müdürlüğü	16.917.000,00
46343009	Emlak İstimlak Müdürlüğü	11.500.000,00
46343010	Bilgi İşlem Müdürlüğü	14.000.000,00
46343012	Temizlik İşleri Müdürlüğü	36.500.000,00
46343014	Yazı İşleri Müdürlüğü	3.030.000,00
46343015	Yapı Kontrol Müdürlüğü	5.500.000,00
46343020	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	1.100.000,00
46343023	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	2.098.000,00
46343024	Hukuk İşleri Müdürlüğü	1.080.000,00
46343025	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	11.550.000,00
46343030	Fen İşleri Müdürlüğü	115.000.000,00
46343031	Mali Hizmetler Müdürlüğü	48.995.000,00
46343033	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	4.025.000,00
46343034	Zabita Müdürlüğü	8.500.000,00
46343036	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	35.000.000,00
46343037	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	26.000.000,00
46343038	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	740.000,00
46343039	İşletme Müdürlüğü	12.000.000,00
TOPLAM		527.000.000,00

Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2021

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Kurum Stratejik Amaçlarıyla Entegrasyonu

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

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

Bu çerçevede, Sultanbeyli Belediyesi olarak 2022 Performans Programımızı hazırlarken Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını değerlendirmeye aldık ve performans programımızın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkisini ortaya koyan tablolar hazırladık. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının yerel düzeyde politikalara yansıtılması ile ortaya çıkacak sürdürülebilir bir kent dokusunun, kalkınmanın en etkili dinamiklerinden biri olduğu vizyonuyla; önümüzdeki dönem boyunca bu amaçların yerel ölçekte uygulanması, takibi ve raporlanması faaliyetlerini yürütmeye devam etmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda yıllık bazda Kurumsal SKA Performansı takip edilerek proje ve faaliyet planlaması yapılmaktadır.



2022 PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET-SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (SKA) İLİŞKİSİ

FAALİYET	İLGİLİ SKA	FAALİYET	İLGİLİ SKA	FAALİYET	İLGİLİ SKA	FAALİYET	İLGİLİ SKA
Çalışan Gelişimi Yönetim Faaliyeti	16 BARŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	İç Kontrol Yönetimi Faaliyeti	16 BARŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Tesis/Proje Üretim Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Bağımlılığı Önleyici Faaliyetler	3 SAĞLIKLI BİREYLER
Çalışan Özlük İşleri Faaliyeti	16 BARŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Süreç ve Risk Yönetimi Faaliyeti	16 BARŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Kamu Binaları Bakım Onarım ve Renovasyon Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Erken çocukluk Dönemine Yönelik Önleyici Faaliyetler	4 NİTELİKLİ EĞİTİM
Çalışan Aidiyeti Geliştirme Faaliyeti	16 BARŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	İzleme ve Değerlendirme Faaliyeti	16 BARŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Yol/Kaldırım/Yağmur Suyu Kanalı Yapım Faaliyeti	6 TEMİZ SU VE SAĞLIKLI KOŞULLAR	Aile Rehberliği Faaliyetleri	4 NİTELİKLİ EĞİTİM
Kurum Organizasyonu Yönetim Faaliyeti	16 BARŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Veri modeli oluşturma ve geliştirme faaliyeti	17 HEDEFLER İÇİN ORTAKLIKLAR	Yol/Kaldırım/Yağmur Suyu Kanalı Bakım ve Onarım Faaliyeti	6 TEMİZ SU VE SAĞLIKLI KOŞULLAR	Kültürel etkinliklerin düzenlenmesi, zenginleştirilmesi ve katılımın artırılması faaliyeti	4 NİTELİKLİ EĞİTİM
İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyeti	8 İNSANA YAKIŞIR İŞ VE EKONOMİK BÜYÜME	Ulusal ve Uluslararası İşbirliği ve Kurumsal İlişkiler Faaliyeti	17 HEDEFLER İÇİN ORTAKLIKLAR	Metal Yapı Ürünleri Üretim ve Montaj Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Fuar, Festival ve Yarışma Organizasyonları Faaliyeti	4 NİTELİKLİ EĞİTİM
İşyeri Hekimliği Faaliyeti	8 İNSANA YAKIŞIR İŞ VE EKONOMİK BÜYÜME	Ulusal ve Uluslararası Hibe Çağrılarını Doğrultusunda İhtiyaç ve Taleplere Uygun Proje Danışmanlık, Hazırlık ve Geliştirme Faaliyeti	17 HEDEFLER İÇİN ORTAKLIKLAR	Ulaşım Hizmeti Koordinasyon Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Kültür-Sanat, Eğitim, Tarih vb. İçerikli Çalışmalar	4 NİTELİKLİ EĞİTİM
Sivil Savunma Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Kat İrtifakı Projesinin Onaylanması Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Acil Durum Müdahale Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Nikah hizmetleri faaliyeti	16 BARŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Faaliyeti	16 BARŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Yapı Ruhsatı Verilmesi Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Park Projelendirme ve Gerçekleştirme/Yenileme Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Hobi, Mesleki ve Kişisel Gelişim Kursları Düzenleme Faaliyeti	4 NİTELİKLİ EĞİTİM
Karar Verme Organlarının (Encümen, Meclis ve Kent Konseyi) Sekreteryası Hizmetlerinin Yürütülmesi Faaliyeti	16 BARŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	İmar Durumu Sağlama	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Bordür Boyama Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Kültür Sanat ve Eğitim Merkezleri Faaliyeti	4 NİTELİKLİ EĞİTİM
Kurum İçi ve Dışı Evrak Takip Faaliyeti	16 BARŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımı	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Park Bakım Onarım Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Kütüphane Yönetim Faaliyeti	4 NİTELİKLİ EĞİTİM
Kurumsal Arşiv Faaliyeti	16 BARŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Yapı Bilgisi Sağlama Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Peyzaj Bakım Onarım Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Eğitimi Destekleme Kursları Düzenlenmesi Faaliyeti	4 NİTELİKLİ EĞİTİM
Kurum İçi Koordinasyon Hizmeti Faaliyeti	16 BARŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Kurumsal Bilgi Yönetim Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Geri Dönüştürülebilir Atık Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Sportif hayatın geliştirilmesi faaliyeti	3 SAĞLIKLI BİREYLER
Bina ve Tesis Yönetimi Faaliyeti	16 BARŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Emlak Hizmeti Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Evsel Atık Toplama Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Yazılı ve Görsel İletişim Faaliyeti	16 BARŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR

2022 PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET-SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (SKA) İLİŞKİSİ							
FAALİYET	İLGİLİ SKA	FAALİYET	İLGİLİ SKA	FAALİYET	İLGİLİ SKA	FAALİYET	İLGİLİ SKA
Belediye Araçlarının Koordinasyonunu Sağlanması Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Harita Hizmetleri Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Temizlik Hizmetleri Faaliyeti	12 SORUMLU ÜRETİM VE TÜKETİM	Dijital Mecra Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
Satın Alma Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	İstiklak Hizmeti Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Çevre Sağlığı Hizmetleri Faaliyeti	12 SORUMLU ÜRETİM VE TÜKETİM	Belediye ve talep sahipleri arasında iletişim ve bilgilendirme faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
Denetim ve Raporlama Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Taşınmaz Hizmeti Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Çevre Denetim Faaliyeti	12 SORUMLU ÜRETİM VE TÜKETİM	Belediye ve talep sahipleri arasındaki iletişim ve bilgilendirmenin memnuniyet ölçeğinde sağlanma faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
Dava , İcra Dosyalarının Takibi ve Hukuki Danışmanlık Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Yapı Denetim ve İskan Belgelendirme Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	İklim değişikliği uyum faaliyeti	13 İKLİM EYLEMİ	Temsil, tören ve ağırlama faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
Gelir Muhasebesi Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	İskan sonrası işlemler faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Veterinerlik Hizmetleri Faaliyeti	15 KARASAL YAŞAM	Organizasyon destek faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
Gider Muhasebesi Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Kentsel Dönüşüm İşlemleri Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Sosyal Destek Faaliyetleri	1 YOKSULLUĞA SON	Etkinlik Duyuru Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
Belediye Sosyal Tesisi İşletim Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Metruk Yapı İzolasyon/Yıkım Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Toplum Sağlığı Faaliyeti	3 SAĞLIĞI BİREYLER	Mahalli Geri Bildirim Yönetim Faaliyeti	17 HEDEFLER İÇİN ORTAKLIKLAR
Veri analizi ve değerlendirilmesi faaliyeti	17 HEDEFLER İÇİN ORTAKLIKLAR	Kaçak yapılaşmaya karşı; önleyici yaklaşımla etkin denetim hizmetleri yürütmek	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Danışmanlık ve Rehabilitasyon Faaliyeti	3 SAĞLIĞI BİREYLER	Vatandaş Odaklı Zabıta Hizmetleri Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
BT Donanım Faaliyeti	17 HEDEFLER İÇİN ORTAKLIKLAR	Alt Yapı Hizmeti Talep/Şikayet Değerlendirme Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Sosyal Refahı Artırıcı Faaliyetler	1 YOKSULLUĞA SON	Koruma ve Güvenlik Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
BT Yazılım Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Altyapı/Kazı Ruhsatı Verilmesi Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Gönüllü Hizmetleri Faaliyetleri	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	İlan Reklam Tabelalarının Denetim Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
BT Güvenlik Yönetim Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Altyapı/Kazı Ruhsatı Uygulama ve Koordinasyon Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Sosyal Uyum ve Kentleşme Bilinci Faaliyetleri	10 EŞİTSİZLİKLERİN AZALTIMASI	Zabıta Ruh-satlandırılma Faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
Yeni gelişen teknolojiler konusunda kapasite artırma faaliyeti	16 BARİŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR	Hafriyat Alınması Faaliyeti	11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR	Kadının Topluma Kazandırılması ve Şiddetin Önlenmesi Faaliyetleri	5 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ		

Notlar.

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



Sultanbeyli
Belediyesi

www.sultanbeyli.istanbul