

2015

performans
programı
2015



**BAŞAKŞEHİR
BELEDİYESİ**

performans
programi
2015



BAŞAKŞEHİR
BELEDİYESİ



“Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamının yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.”

K. Atatürk

İÇİNDEKİLER

→ TABLOLAR DİZİNİ	5
→ ŞEKİLLER DİZİNİ	5
→ SUNUŞ	7

→ I-GENEL BİLGİLER 8

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	8
B-Teşkilat Yapısı	19
C- Fiziksel Kaynaklar	20
D- İnsan Kaynakları	22
E- Diğer Hususlar	24

→ II-PERFORMANS BİLGİLERİ 27

A-Temel Politika ve Öncelikler	27
B-Amaç ve Hedefler	28
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	31
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	64

→ III-EKLER 65

EK 1- Harcama Birimleri Tablosu.....	65
EK 2- Performans Programı Süreci	70

→ TABLOLAR DİZİNİ

Tablo 1: Elektronik Ekipmanlar	20
Tablo 2: Belediye Hizmet Binaları	20
Tablo 3: Sosyal Hizmet Binaları	21
Tablo 4: Araç ve İş Makineleri	21
Tablo 5: Başakşehir Belediye Başkanlığı Norm Kadro Yönetmeliğine Göre Kadro Dağılımı	22
Tablo 6: Yıllara Göre Personel Dağılımı	22
Tablo 7: Müdürlük Bazında Memur, Sözleşmeli Personel ve İşçi Personellerin Dağılımı	23
Tablo 8: İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	64
Tablo 9: Performans Programı Süreci	70

→ ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1: Performans Programı Hazırlık Süreci	26
Şekil 2: Onuncu Kalkınma Planı Stratejisi	27



BAŞKANIN SUNUŞU



Gerçekçi hedefler etkin bir planlama...

Tüm kamu birimlerinin ilk ve en temel görevi sorumlu buldukları alandaki halka ihtiyaç duydukları hizmeti en etkili yollardan ulaştırmaktır. Kamu idareleri bu görevlerini yerine getirirken hizmetin sunumunda yararlanılacak kaynakları ekonomik ve verimli kullanmak zorundadırlar. Bu noktada hizmetin verimli kaynak kullanımıyla oluşturulması kadar kamu mali disiplini açısından saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri gibi çok önemli hususlara da riayet ön plana çıkmıştır.

Başakşehir Belediyesi olarak bu ilkelere işlerlik kazandırmak amacıyla hazırladığımız önemli bir araç da performans programlarımızdır. Kamu idareci olarak bizlere faaliyetlerimizin hedefi ve gerçekleşen fiili durum arasında bir gözlem imkânı veren performans programımızın nihai hedefi aslında o bölgede yaşayan vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesini artırmaktır. Başakşehir Belediyesi olarak 2015 Yılı Performans Programımızı, belediyemizin hizmet üretimindeki temel politika ve hedefleriyle bunları gerçekleştirmekte kullanılacak kaynaklar ve harcamalar arasında dengeyi tesis etmek ve sürdürülebilir kılmak için hazırladık.

2015 Yılı Performans Programımız, Stratejik Planımızda yer verdiğimiz hedeflere ilişkin önümüzdeki yıl atılacak adımlar ve gerçekleştirilecek çalışmaların detayını sunuyor. Gelecek yılın hedefleri, bunlara ulaşmak üzere belirlediğimiz yatırımlar, faaliyet ve projelerde ihtiyaç duyacağımız kaynakların kullanımını planladığımız her performans programımız, ilçemizi taşımak istediğimiz yere bizi bir adım daha yaklaştırıyor.

Kentsel yaşamın her alanında, altyapıdan imara, ulaşımdan sağlık, eğitim ve çevre gibi çok önemli başlıklara dek Başakşehir artık kendisiyle yarışan, modern yaşamın marka şehri haline gelmiş durumda.

Planlı çalışmalarımız ve eksilmeyen gayretimizle Başakşehir'e daha iyisini sunmaya, geleceği bugünden planlamaya devam edeceğiz.


Mevlüt UYSAL
Başakşehir Belediye Başkanı



I-GENEL BİLGİLER

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Görev, yetki ve sorumluluklar, başta 5393 Sayılı Belediye Kanunu olmak üzere, birçok Kanun hükmü ile belirlenmiştir. Bu çerçevede, izleyen kısımda görev yetki ve sorumlulukların çizdiği çerçeve içinde belediyenin hizmet alanları ana başlıklar halinde sıralanmaktadır.

A. Görev Alanına İlişkin Hukuki Düzenlemeler

B. Belediyenin Yetkilerine İlişkin Hukuki Düzenlemeler

C. Belediyenin ve Belediye Görevlilerinin Sorumlulukları

D. Belediye Karar Organlarının Sorumlulukları

Belediyenin Yetkilerine İlişkin Hukuki Düzenlemeler

A. Görev Alanına İlişkin Hukuki Düzenlemeler

Hukuki Düzenlemenin Niteliği

Önemi

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Bu kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanun'un 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. ⁽¹⁾

b) (...) ⁽²⁾ 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 aynı 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. ⁽³⁾

Hukuki Düzenlemenin Niteliği

Önemi

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

Bu kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.



Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 4.maddesi; "k) Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin sahiplerince kısırlaştırılması esastır. Bununla birlikte, söz konusu hayvanlarını yavruslatmak isteyenler, doğacak yavruları belediyece kayıt altına aldirarak bakmakla ve/veya dağıtımını yapmakla yükümlüdür."

Kanunun 6.maddesi; "Hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla sadece insanî ve vicdanî amaçlarla sahihsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu kanunda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilere; belediyeler, Orman İdareleri, Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, mülkiyeti idarelerde kalmak koşuluyla arazi ve buna ait binalar ve demirbaşlar tahsis edilebilir. Tahsis edilen arazilerin üzerinde amaca uygun tesisler ilgili Bakanlığın/İdarenin izni ile yapılır."

Kanunun 15. maddesine göre, il hayvanları koruma kurulu kurulmakta, valinin başkanlığında, sadece hayvanların korunması ve mevcut sorunlar ile çözümlerine yönelik olmak üzere toplanmaktadır. Söz konusu kurulun toplantılarına Belediye Başkanı katılmak zorundadır.

Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu	Bu kanunda, belediyenin sorumlu ve yetkili kıldığı görev ve hizmetlerle sınırlı olarak, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine aykırılık bulunması durumunda, 5393 Sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı, söz konusu Kanun'un 84. maddesi ile hüküm altına alınmıştır.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
3194 Sayılı İmar Kanunu	Bu kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
2872 Sayılı Çevre Kanunu	Bu kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
775 Sayılı Gecekondu Kanunu	Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun	Bu kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirme ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu	Bu kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun	Bu kanunun amacı, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmeleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi işlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılmasıdır.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnemelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun	Bu kanunun amacı; özür lü lüğün önlenmesi, özür lü lülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri olarak topluma katılımlarını sağlamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri



Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu	Bu kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	

Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu	Bu kanunun amacı; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmektir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	

Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 38. ve 60. maddeleri ile 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun	5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 38. ve 60. maddelerinde sınırları açıkça belirtilmemiş, ölçütleri belirlenmemiş de olsa yoksul ve muhtaçlara yardım konusunda Belediye Başkanına yetki vermekte olup, ayrıca 4109 Sayılı Yasayla Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara yardım konusunda belediyeleri görevli kılmıştır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	

4109 Sayılı Kanun;

Madde 1 – Hazarda ve seferde 45 günden ziyade müddetle askerlik hizmetinde bulunanların muhtaç ailelerine yardım yapılır.

Bu yardım askerinin hizmete alındığı tarihten başlar, terhisini takip eden 15 günün hitamında sona erer.

Kanuni sebep ve salahiyyete müstenit olmaksızın vazifesinden ayrılmış olanların ailelerine yapılmakta olan yardım, resmi ittıla tarihinden itibaren, iltihakında tekrar devam olunmak üzere derhal kesilir.

B. Belediyenin Yetkilerine İlişkin Hukuki Düzenlemeler

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15. Maddesinde Yer Alan Görev Yetki ve Sorumluluklar

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 tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) 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 işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini 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,

(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.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Bu kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu

Bu kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan ve yahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu

Bu Kanun, belediye vergileri düzenlemektedir:

1. Belediye Vergileri

1.1. İlan ve Reklam Vergisi (12.md - 16.md.)

1.2. Eğlence Vergisi (17.md. – 22.md.)

1.3. Çeşitli Vergiler

1.3.1. Haberleşme Vergisi (29.md. – 33.md.)

1.3.2. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi (34.md. – 39.md.)

1.3.3. Yangın Sigortası Vergisi (40.md. – 44.md.)

1.3.4. Çevre Temizlik Vergisi (mükerrer madde 44)

2. Belediye Harçları

- 2.1. İşgal Harcı (52.md. – 57.md.)
- 2.2. Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı (58.md. – 62.md.)
- 2.3. Kaynak Suları Harcı (63.md. – 66.md.)
- 2.4. Tellallık Harcı (67.md. – 71.md.)
- 2.5. Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı (72.md. – 75.md.)
- 2.6. Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı (76.md. – 78.md.)
- 2.7. Bina İnşaat Harcı (ek madde -1 – ek madde -6)
- 2.8. Çeşitli Harçlar (79.md. – 85.md.)
 - 2.8.1. Kayıt ve suret harcı
 - 2.8.2. İmar ile ilgili harçlar
 - 2.8.3. İşyeri açma izni harcı
 - 2.8.4. Muayene, ruhsat ve rapor harcı
 - 2.8.5. Sağlık belgesi harcı
 - 2.8.6. Esnaf muafılığı belgesi harcı

3. Harcamalara Katılma Payları (86.md. – 94.md.)

5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun

(2380) Payların hesaplanması ve dağıtımı ile tahsiline ilişkin esaslar, bu kanun hükümlerine göre yapılmaktadır.

(5779) Bu kanunla, il özel idareleri ve belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden ayrılacak paylara ilişkin esas ve usuller düzenlenmektedir.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

Belediye vergilerinin, tarh, tahakkuk, tebliğ ve tahsiline ilişkin hükümler, bu kanunlarda yer almaktadır.

C. Belediyenin ve Belediye Görevlilerinin Sorumlulukları

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

Ceza Kanunu'nun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Bu kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır. Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.



4857 Sayılı İş Kanunu

Bu kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

D. Belediye Karar Organlarının Görevleri

D.1.

Belediye Başkanı

Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personelini atamak.
- k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.
- o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

D.2.**Belediye
Meclisi**

Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.
- i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.



p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı'nın izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptıрма, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahri hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

**D.3.
Belediye
Encümeni**

Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

c) Öngörülme-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

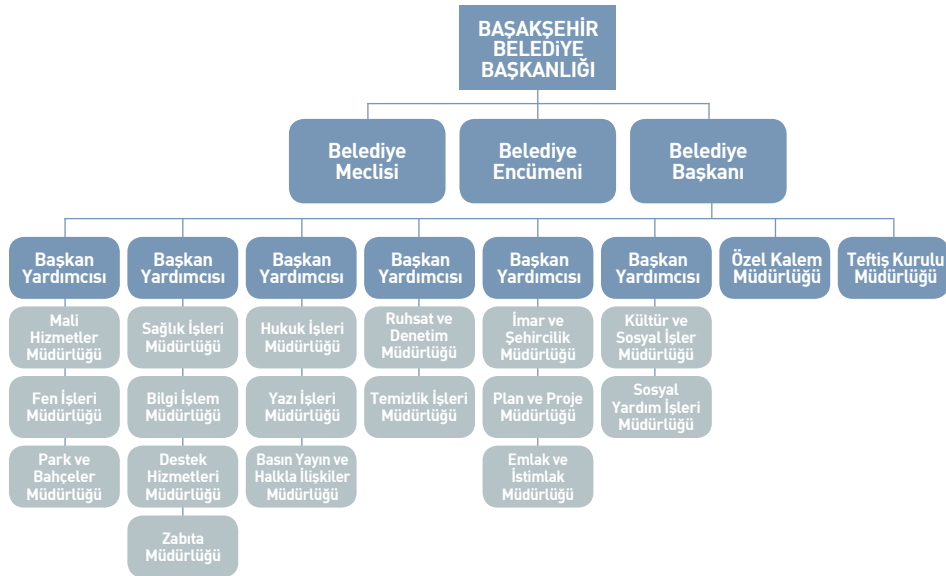
i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

A-Teşkilat Yapısı

Belediyemiz teşkilat yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48. 49. ve 50. maddelerine göre kurulmaktadır. Söz konusu kanun maddeleri incelendiğinde, aşağıdaki hususlar belediye teşkilatları açısından oldukça önemli hükümler olarak karşımıza çıkmaktadır.

- “Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.”
- “Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler.”
- “Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir.”
- “Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenecek yeniden değerlendirme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz.”

Başakşehir Belediye Başkanlığı Organizasyon Şeması



Kaynak: Yazı İşleri Müdürlüğü, 15 Eylül 2014

C- Fiziksel Kaynaklar

Tablo 1: Elektronik Ekipmanlar

	Elektronik Ekipmanların Adı	Adet
Bilgisayarlar	Kasa	523
	Monitör	540
	Netbook	18
	Notebook	92
	Tablet	76
	Tarayıcı	55
Bilgisayar Çevre Donanımları	Yazıcı	201
	Plotter	2
	Fotokopi Makinesi	17
	Fax	33
İletişim Donanımları	Telefon	430
	Toplam	1,987

Tablo 2: Belediye Hizmet Binaları

	Niteliği	Sayısı
Hizmet Binaları	Bahçeşehir Başkanlık Ek Hizmet Binası	1
	Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Binası	1
	Boğazköy Garaj Amirliği Binası	1
	Boğazköy Şantiye Depo Binası	1
	Zabıta Karakolu (Galeria Yanı)	1
	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şeflik Binası	1
	Fen İşleri Müdürlüğü Kademe Binası	1
	Başakşehir Başkanlık Binası	1
	Başakşehir Başkanlık Merkez Binası	1
	Başakşehir Belediyesi Nikah Salonu	1

Tablo 3: Sosyal Hizmet Binaları

Sosyal Hizmet Binaları	Niteliği	Sayısı
	Bahçeşehir Spor Kompleksi	1
	Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu	1
	Pazartürk Yönetim Binası	1
	Bahçeşehir Arena Konser Alanı	1
	Şahintepe Bilgievi	1
	Güvercintepe Bilgievi	1
	M.Akif İnan Bilgievi	1
	Cevdet Kılıçlar Bilgievi	1
	Cemil Meriç Bilgievi	1
	Bahçeşehir Kültür Merkezi ve Kapalı Otoparkı	1
	Kayabaşı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi	1
	Necdet Yıldırım Bilgievi	1
	Altınşehir Bilgievi	1
	Bilgi Teknolojileri ve Aile Sağlığı Merkezi	1

Tablo 4: Araç ve İş Makineleri

Araç ve İş Makineleri		
Sıra No:	Cinsi	Faal (Adet)
1	Binek	150
2	Motosiklet	2
3	Minibüs	13
4	Pikap	35
5	Otobüs	29
6	Ambulans	2
7	Engelli Aracı	2
8	Damp Kamyon	20
9	Kapalı Kasa Kamyon	3
Toplam		256



D- İnsan Kaynakları

Tablo 5: Başakşehir Belediye Başkanlığı Norm Kadro Yönetmeliği'ne Göre Kadro Dağılımı

Norm Kadro Yönetmeliği'ne Göre Kadro Dağılımı			
Ünvanlar	Adet	Ünvanlar	Adet
Belediye Başkan Yardımcısı	5	Avukat	9
Yazı İşleri Müdürü	1	Müfettiş	9
Mali Hizmetler Müdürü	1	Müfettiş Yardımcısı	3
Fen İşleri Müdürü	1	Mali Hizmetler Uzmanı	10
İmar ve Şehircilik Müdürü	1	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	5
Teftiş Kurulu Müdürü	1	Teknik Personel(**)	121
Temizlik İşleri Müdürü	1	Sağlık Personeli(**)	32
Zabıta Müdürü	1	Yardımcı Hizmet Personeli(**)	30
Hukuk İşleri Müdürü	1	Zabıta Amiri	11
Diğer Müdürler(*)	31	Zabıta Komiseri	22
Özel Kalem Müdürü	1	Zabıta Memuru	132
Uzman	10	Memur Kadroları Toplamı	666
Şef	32	Sürekli İşçi Kadroları Toplamı	333
İdari Personel	195	İç Denetçi	3

Başakşehir Belediyesi, 2014 Eylül ayı personel dağılımı verilerine baktığımızda; 106 işçi, 243 memur ve 8 sözleşmeli personelden oluşan 357 personeli ile hizmet vermektedir.

Tablo 6: Yıllara Göre Personel Dağılımı

Başakşehir Belediye Başkanlığı Yıllara Göre Personel Dağılımı				
Yıl	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
2009	130	31	145	306
2010	139	43	124	306
2011	142	58	122	322
2012	152	68	118	338
2013	231	5	112	348
2014	243	8	106	357

Kaynak: Yazı İşleri Müdürlüğü, 18 Eylül 2014

Tablo 7: Müdürlük Bazında Memur, Sözleşmeli Personel ve İşçi Personellerin Dağılımı

Müdürlükler	Memur		Sözleşmeli Personel		İşçi		Personel			TOPLAM
	Bay	Bayan	Bay	Bayan	Bay	Bayan	Memur	Sözleşmeli	İşçi	
Özel Kalem	10	0	0	0	1	1	10	0	2	12
Yazı İşleri	4	6	1	1	5	1	10	2	6	18
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	3	1	0	0	3	4	4	0	7	11
Bilgi İşlem	10	3	0	0	0	1	13	0	1	14
Destek Hizmetleri	11	1	0	0	25	2	12	0	27	39
Emlak ve İstimlak	6	2	0	0	0	2	8	0	2	10
Fen İşleri	16	3	0	0	10	2	19	0	12	31
Hukuk İşleri	5	1	0	1	0	0	6	1	0	7
İmar ve Şehircilik	19	10	1	1	3	2	29	2	5	36
Kültür ve Sosyal İşler	5	1	0	0	1	1	6	0	2	8
Mali Hizmetler	8	6	0	1	1	4	14	1	5	20
Park ve Bahçeler	9	2	0	1	9	0	11	1	9	21
Plan ve Proje	0	10	0	1	1	1	10	1	2	13
Ruhsat ve Denetim	6	3	0	0	0	0	9	0	0	9
Sağlık İşleri	9	1	0	0	8	1	10	0	9	19
Sosyal Yardım İşleri	5	3	0	0	0	1	8	0	1	9
Teftiş Kurulu	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
Temizlik İşleri	7	1	0	0	3	0	8	0	3	11
Zabıta	46	9	0	0	11	2	55	0	13	68
Toplam	179	64	2	6	81	25	243	8	106	357

Kaynak: Yazı İşleri Müdürlüğü, 18 Eylül 2014



E- Diğer Hususlar

Stratejik yönetimin Belediyemizde kurumsallaşmasını teminen 2015 yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, Haziran ayında program dönemi önceliklerini belirleyerek başlatılmış olup 2015 yılı İdare Performans Programı çalışmaları, Başkanlık Makamınca imzalanan genelge ile başlamıştır. Ayrıca çalışmalarda, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan "Performans Programı Hazırlama Rehberi" esas alınarak hazırlanmıştır.

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

- .. Performans programı hazırlanırken karşılaşılan kavramların tanımlarına yer verilmiştir,
- .. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan rehberin ekinde yer alan tabloların doldurulması hakkında bilgi verilmiştir,
- .. Performans hedefine ilişkin teknik bilgilendirme yapılmıştır,
- .. Faaliyet kavramı ve faaliyetlerin maliyetlendirilmesi hakkında bilgilendirme yapılmıştır,
- .. Tüm müdürlüklerden personel bildirilmesi talep edilerek, çalışma grubu oluşturulmuştur.

Faaliyet kavramı, belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetler şeklinde tanımlanmıştır.

Dolayısıyla, faaliyetlerin bu çerçevede belirlenmesi istenmiştir.

Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin dikkate alınması istenmiştir.

Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetler olarak değerlendirilmiş olup, diğer bir deyişle faaliyetten vazgeçilmesi halinde ortadan kalkacak maliyet şeklinde algılanması istenmiştir.

Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla, performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetler ile kaynak ihtiyacı tablo 8'de gösterilmiştir. Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmiş, ancak, bir faaliyetin birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

Performans göstergeleri için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir:

- Performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir,
- Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,
- Hem geçmiş dönemlerle hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır,
- Verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır.

Faaliyetler maliyetleri belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

- Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynakların yanı sıra varsa bütçe dışı kaynaklara da yer verilir,
- Her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımları analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlenir,
- Maliyetlendirmelerde girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya koymalı, tahmini belirlemeler gerçeği öngörülere dayanmalıdır,
- Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklanabilir olmalıdır.

Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

- İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır,
- Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir,
- Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır,
- Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir. Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir,
- Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir,
- Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır, Uygulanabilir olmalıdır, Maliyetlendirilebilmelidir, Girdi niteliğinde faaliyet belirlenmemelidir.

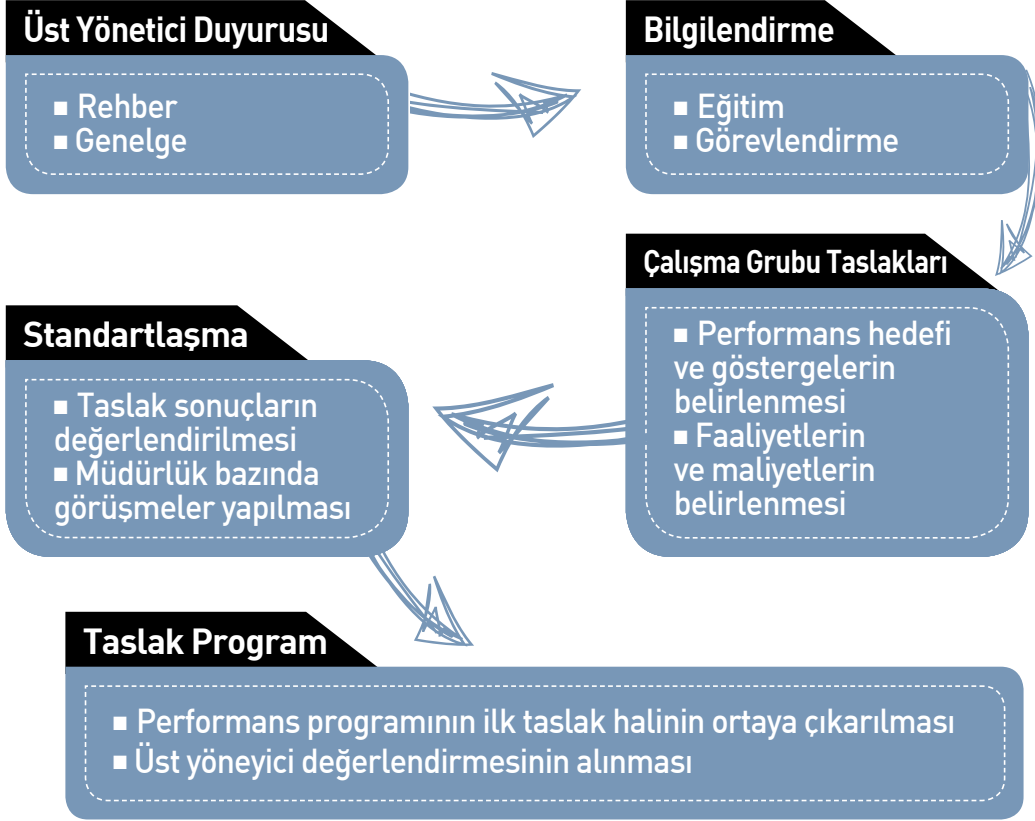
Performans programı ile bütçe arasında sıkı bir bağ kurabilmek için tamamen belediyemize özgü “Başakşehir Belediye Başkanlığı Plan – Program - Bütçe Fişi” geliştirilmiş olup tüm faaliyetler bu Fiş aracılığı ile toparlanmış ve performans programından yola çıkılarak bütçe oluşturulmuştur.

Performans programı çalışmaları kapsamında tüm müdürlüklerin katılımıyla 05/06/2014 tarihinde bir eğitim ve toplantı düzenlenmiştir. Söz konusu eğitim ile performans programının mevzuat alt yapısı, rehberde yer alan ilke ve kurallar, tabloların doldurulmasına ilişkin hususlar ile iyi uygulama örneklerine değinilmiştir. Ayrıca 03/07/2014 tarihinde Performans Programı ekibi ile birebir görüşmeler yapılmıştır.

16/09/2014 tarihli Başkanlık talimatı gereği, tüm müdürlüklerle birebir görüşmeler yapılmıştır. Söz konusu görüşmeler, standartlaşmayı sağlamak amacıyla, ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde yürütülmüştür.

Tüm bu çalışmalar aşağıdaki iş akış şemasında gösterilmiştir.





Şekil 1: Performans Programı Hazırlık Süreci

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Ülkemizin 2014-2018 Onuncu Kalkınma planına ait Vizyon, Amaç ve Hedef aşağıda yer almaktadır.¹

Vizyon

“İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye” vizyonu ve Uzun Vadeli Strateji (2001-2023) çerçevesinde hazırlanmıştır.

Vizyona ulaşmak için 2014-2018 dönemine ait Onuncu Kalkınma planında yer alan Amaç ve Hedef:

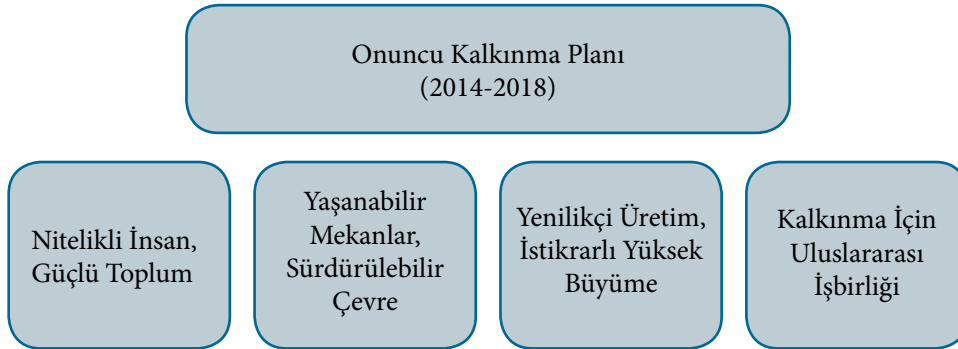
Amaç

Onuncu Kalkınma Planı ile Türkiye’nin uluslararası değer zinciri hiyerarşisinde üst basamaklara çıkmış, yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmiş ve mutlak yoksulluk sorununu çözmüş bir ülke haline gelmesi amaçlanmaktadır.

Hedef

Ülkemizin potansiyelini, bölgesel dinamikleri ve insanımızın yeteneklerini harekete geçirerek kalkınma sürecinin hızlandırılması amacıyla, yeniden şekillenen dünya ekonomisinde uluslararası işbölümü ve değer zinciri hiyerarşisinde Türkiye’nin konumunun aşamalı olarak üst basamaklara çıkarılması hedeflenmektedir.

Onuncu Kalkınma Planı Stratejisi (2014-2018)



Şekil 2: Onuncu Kalkınma Planı Stratejisi

¹<http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalkinma%20Planlar/Attachments/12/Onuncu%20Kalkinma%20Planı.pdf> (Erişim, Ekim 2014)

B- Amaç ve Hedefler

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ'nin VİZYON, MİSYON ve DEĞERLERİ

BAŞAKŞEHİR

MİSYON

“Tüm Başakşehirli’lerin çağdaş belediyecilik hizmetlerinden en yüksek derecede ve eşit biçimde yararlandığı, birlikte huzur içinde yaşadığımız bir kent oluşturmak.”



VİZYON

“İstanbul’un sosyal, kültürel ve ekonomik hayatıyla bütünleşmiş, planlı ve düzenli şehircilik anlayışıyla herkesin yaşamayı tercih edeceği, İstanbul’un modern yüzü olmak.”

Başakşehir Belediyesi'nin İlkeleri

- Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık
- Vatandaş ile olan ilişkilerde dürüstlük
- Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık
- Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk
- Uygulamalarda adalet ve tarafsızlık, hizmette eşitlik
- Belediye faaliyetlerinde vatandaş memnuniyetine odaklılık
- Hizmetler ile ihtiyaçlar ve vatandaşlar ile iletişim tutarlı olmalıdır
- Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine süreklilik esası ile hareket
- Belediyede yürütülen her faaliyette yüksek performansın dikkate alınması
- Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik
- Üretilen hizmetlerde engelli vatandaşların dikkate alınması



2015-2019 Yılı Stratejik Amaçlar ve Bu Amaçların 2015 Yılı Bütçesinden Aldığı Paylar

2015-2019 Yılı Stratejik Amaçlarımız		416.554.500,00	Genel Toplam Yüzdesi	Amaçlar İçindeki Yüzdesi
1. KENTSEL ÇALIŞMA ALANI				
İlçemizin modern kent yaşamıyla birlikte sosyo kültürel standartlarını yükseltmek				
S.A.1.1		74.148.000,00	17,8	29,5
S.A.1.2	İlçenin teknik altyapı ve üstyapı sistemlerini kentsel gelişmeye paralel olarak revize etmek ve yeni sistemlerin kurulmasını sağlamak	115.468.239,85	27,72	45,94
S.A.1.3	Planlı modern bir şehir oluşturmak	6.281.000,00	1,51	2,49
S.A.1.4	Trafiğin akıcılığını sağlamak ve ulaşım olanaklarını geliştirmek	7.350.000,00	1,76	2,92
S.A.1.5	Yaşanabilir ve temiz bir çevre oluşturmak	48.060.000,00	11,54	19,12
2. SOSYAL ÇALIŞMA ALANI				
61.343.774,58				
S.A.2.1	Güvenli yaşam alanlarının oluşturulması	6.800.000,00	1,63	11,08
S.A.2.2	İlçedeki sosyal dengeyi desteklemek için işsizlikle mücadele etmek	0,00	0	0
S.A.2.3	İlçemizdeki sportif faaliyetleri desteklemek	11.725.774,58	2,81	19,11
S.A.2.4	Kentte yaşayan engelli ve diğer dezavantajlı vatandaşların kent hayatı ile bütünleşmesini sağlamak	370.000,00	0,09	0,6
S.A.2.5	Kentte yaşayanların sosyal entegrasyonunu sağlamak	3.380.000,00	0,81	5,5
S.A.2.6	İlçe genelinde sosyal yardımlarda bulunmak	14.408.000,00	3,46	23,48
S.A.2.7	Ticari hayatı düzenlemek ve gelişimine destek olmak	240.000,00	0,06	0,39
S.A.2.8	Çevre sağlığını tehdit eden unsurlarla ilgili tedbir alınması	3.920.000,00	0,94	6,39
S.A.2.9	Vatandaşın sosyal ve kültürel hayatını desteklemek	20.500.000,00	4,92	33,41
3. KURUMSAL ÇALIŞMA ALANI				
103.903.486,57				
S.A.3.1	Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek	100.868.486,57	24,21	97,07
S.A.3.2	Belediyenin halkla yönetişimini sağlamak	502.000,00	0,12	0,48
S.A.3.3	Vatandaşın memnuniyetini arttırmak için yürütülen hizmetlerden haberdar olmasını sağlamak ve ilçenin imajını güçlendirmek	2.533.000,00	0,61	2,43

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	İlçemizin modern kent yaşamıyla birlikte sosyo kültürel standartlarını yükseltmek			
Hedef	İlçedeki ortak kullanım alanlarını veya yeşil alanları genişletmek/geliştirmek			
Performans Hedefi	İlçedeki ortak kullanım alanlarını veya yeşil alanları genişletmek/geliştirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2015
F.1.1.1.1.	Bakım ve temizliği yapılan yeşil alan (m ²)	747.859,11	1.401.329	1.420.000
F.1.1.1.1.	Budama yapılan ağaç sayısı	26.871	32.370	35.000
F.1.1.1.1.	Sulama yapılan yeşil alan	595.000	845.000	865.000
F.1.1.1.1.	Yeni yapılan kent donatı sayısı	450	700	800
F.1.1.1.1.	Onarımı yapılan kent donatı sayısı	315	450	500
F.1.1.1.1.	Memnuniyet anketi	70%	70%	70%
F.1.1.1.2.	Yeni yapılan park alanı (m ²)	27.675	5.000	20.000
F.1.1.1.2.	Yeni yapılan park sayısı	13	2	5
F.1.1.1.3.	Yapılan park onarım sayısı	4	4	4
F.1.1.1.4.	Dikimi yapılan bitki miktarı	223.410	50,292	200.000
F.1.1.1.4.	İlaçlanan yeşil alan miktarı	1.500.000	1.500.000	1.500.000
F.1.1.1.4.	İlaçlanan bitki sayısı	400.000	410.000	450.000
F.1.1.1.4.	Yapılan yıllık ilaçlama sayısı	3	3	3
F.1.1.1.4.	Elektrik verilen park sayısı	74	76	81
F.1.1.1.4.	Sulama yapılan yeşil alan sayısı	121	123	128
F.1.1.1.5.	Parsel üretilen alan (ha)	–	–	100
F.1.1.1.6.	Belediye Encümenince ihalesi yapılan taşınmazlara ait kiralama işlem sayısı	37	37	45
F.1.1.1.6.	Tahakkuk-tahsilat oranı	97%	98%	98%
F.1.1.1.7.	Meclis Kararı ile takas ve tahsisi istenen taşınmaz işlemlerinin tamamlanma oranı	100%	100%	100%
F.1.1.1.8.	Meclis Kararı ile satışına karar verilen taşınmazlara ilişkin işlemlerin tamamlanma oranı	100%	100%	100%
F.1.1.1.8.	Meclis Kararı ile alımına veya Encümenince kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlara ilişkin işlemlerin tamamlanma oranı	100%	100%	100%
F.1.1.1.9.	Meclis ve Encümen tarafından alınan kararlara istinaden taşınmazların kiralanması	10	11	12

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.1.1.1.1	Park ve bahçelerin bakım hizmetlerinin yapılması	35.780.000,00		35.780.000,00
F.1.1.1.2	İlçemizdeki yeşil alan miktarını arttırmak için park yapılması	2.100.000,00		2.100.000,00
F.1.1.1.3	Kamu kurum ve kuruluşlar ile park ve yeşil alanlarda onarım işlerinin yapılması	2.500.000,00		2.500.000,00
F.1.1.1.4	Kamu kurum ve kuruluşlar ile park ve yeşil alanlarda peyzaj düzenlemesi yapmak	8.098.000,00		8.098.000,00
F.1.1.1.5	3194 Sayılı Kanun'un 18. madde uygulaması	550.000,00		550.000,00
F.1.1.1.6	Belediye Encümenince ihalesi yapılan taşınmazların kiraya verilmesi	0,00		0,00
F.1.1.1.7	Meclis kararı ile takası ve tahsisi istenen taşınmazların kurumlarla karşılıklı anlaşmak suretiyle tahsis ve takasının yapılması	0,00		0,00
F.1.1.1.8	Belediye Meclisince kararı alınan taşınmazlara ait alım ve satım işlemi	23.238.000,00		23.238.000,00
F.1.1.1.9	Meclis ve Encümen tarafından alınan kararlara istinaden taşınmazların kiralanması	1.232.000,00		1.232.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		73,498,000,00	0,00	73,498,000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	İlçemizin modern kent yaşamıyla birlikte sosyo kültürel standartlarını yükseltmek			
Hedef	Yeşil alanlarda çevre çalışmalarının yapılması			
Performans Hedefi	Yeşil alanlarda çevre çalışmalarının yapılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2015	
F.1.1.2.1.	Görsel ve sanatsal imalat sayısı	-	-	4
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.1.1.2.1	İlçe genelinde görsel ve sanatsal imalatlar yapılması	500.000,00		500.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	İlçemizin modern kent yaşamıyla birlikte sosyo kültürel standartlarını yükseltmek			
Hedef	Vatandaşın sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması			
Performans Hedefi	Vatandaşın sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2015	
F.1.1.3.1.	Bakım yapılan yaşlı hasta sayısı	–	300	300
F.1.1.3.2.	Muayeneye gelen personel sayısı	617	468	500
F.1.1.3.2.	Gelen taleplerin karşılanma oranı	100%	100%	100%
F.1.1.3.2.	Hasta nakil araç sayısı	3	3	3
F.1.1.3.2.	Hizmet alan hasta sayısı	1.764	1.898	1.950
F.1.1.3.2.	Evde sağlık hizmeti için gelen başvuru sayısı	390	508	550
F.1.1.3.2.	Gelen taleplerin karşılanma oranı	100%	100%	100%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.1.1.3.1	Evde yaşlı bakım hizmetleri	150.000,00		150.000,00
F.1.1.3.2	Sağlık hizmetleri ve hasta nakil ulaşım	0.00		0.00
Ara Toplam				0.00
Genel Toplam	150,000.00	0.00	150,000.00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	İlçenin teknik altyapı ve üstyapı sistemlerini kentsel gelişmeye paralel olarak revize etmek ve yeni sistemlerin kurulmasını sağlamak			
Hedef	İlçeye prestij projeleri kazandırmak			
Performans Hedefi	İlçeye prestij projeleri kazandırmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2015	
F.1.2.1.1.	Proje sayısı	6	5	5
F.1.2.1.2.	Living Lab bünyesinde geliştirilmesi onaylanan proje sayısı	–	6	10
F.1.2.1.3.	434 Ada 11 parselde mabet yapılması tamamlanma oranı	–	55%	45%
F.1.2.1.3.	Bina alanı (m ²)	–	–	5.800

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.2.1.1	İlçemizde yapılması planlanan kamu binalarının projelerinin hazırlanması	1.300.000,00		1.300.000,00
F.1.2.1.2	Başakşehir Living Lab faaliyetleri ile teknoloji bilincinin artırılması	2.500.000,00		2.500.000,00
F.1.2.1.3	434 Ada 11 parselde mabet yapılması	3.000.000,00		3.000.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		6,800,000.00	0.00	6,800,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	İlçenin teknik altyapı ve üstyapı sistemlerini kentsel gelişmeye paralel olarak revize etmek ve yeni sistemlerin kurulmasını sağlamak		
Hedef	Kamu kurumlarına, ibadethanelere ve eğitim kuruluşlarına bakım, onarım ve temizlik desteğinin sağlanması		
Performans Hedefi	Kamu kurumlarına, ibadethanelere ve eğitim kuruluşlarına bakım, onarım ve temizlik desteğinin sağlanması		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2015
F.1.2.2.1.	İlçemizde tadilat yapılan okul sayısı	50	50
			55
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.2.2.1	Başakşehir ilçesi dahilindeki mevcut okullarda bakım, onarım ve tadilat işleri yapılması	1.500.000,00	
Ara Toplam			0,00
Genel Toplam		1.500.000,00	0,00
			1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	İlçenin teknik altyapı ve üstyapı sistemlerini kentsel gelişmeye paralel olarak revize etmek ve yeni sistemlerin kurulmasını sağlamak		
Hedef	İlçenin altyapı ve üstyapı kapasitesini geliştirmek		
Performans Hedefi	İlçenin altyapı ve üstyapı kapasitesini geliştirmek		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2015
F.1.2.3.1.	Başakşehir geneli asfalt yapımı ve çeşitli inşaat işlerinin tamamlanma oranı	110%	100%
			100%

F.1.2.3.1.	Kullanılan asfalt miktarı (Ton)	133.431	100.000	120.000
F.1.2.3.2.	Başakşehir geneli yollarda bordür, tretuar ve bakım onarım işlerinin tamamlanma oranı	100%	100%	100%
F.1.2.3.2.	Bordür imalatı (m)	87.361	70.000	92.000
F.1.2.3.2.	Tretuar imalatı (m ²)	69.462	75.000	85.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.2.3.1	Başakşehir geneli asfalt yapımı ve çeşitli inşaat işleri	35.500.000,00		35.500.000,00
F.1.2.3.2	Başakşehir geneli yollarda bordür, tretuar ve bakım onarım işleri yapılması	25.000.000,00		25.000.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		60.500.000,00	0,00	60.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	İlçenin teknik altyapı ve üstyapı sistemlerini kentsel gelişmeye paralel olarak revize etmek ve yeni sistemlerin kurulmasını sağlamak			
Hedef	İlçe genelinde modern ve kapalı pazarların yapılması ve yenilenmesi			
Performans Hedefi	İlçe genelinde modern ve kapalı pazarların yapılması ve yenilenmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2015	
F.1.2.4.1.	Bahçeşehir Kapalı Pazaryeri yapılması Tamamlanma oranı	-	10%	90%
F.1.2.4.1.	Bina alanı (m ²)	-	-	34,500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.2.4.1	Bahçeşehir Kapalı Pazaryeri yapılması	46.668.238,85		46.668.238,85
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		46.668.238,85	0,00	46.668.238,85

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Planlı modern bir şehir oluşturmak			
Hedef	Kent silüetini ve estetiğini korumak ve geliştirmek			
Performans Hedefi	Kent silüetini ve estetiğini korumak ve geliştirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2015	
F.1.3.2.1.	Dönüştürülecek alan miktarı (ha)	-	-	41
F.1.3.2.2.	Yıkım yapılacak yapı (m ³)	-	-	37,000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.1.3.2.1	Ziyagökalp Mahallesi'nde 41 Ha. alanda kentsel tasarım ve yenileme çalışmalarının yapılması	2.300.000,00		2.300.000,00
F.1.3.2.2	İlçe genelindeki ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkılması	2.000.000,00		2.000.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		4.300.000,00	0.00	4.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Planlı modern bir şehir oluşturmak			
Hedef	İlçenin imar planlarının -imar uygulamalarının tamamlanması ve İmar hizmetlerinin etkin yürütülmesi			
Performans Hedefi	İlçenin imar planlarının -imar uygulamalarının tamamlanması ve İmar hizmetlerinin etkin yürütülmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2015	
F.1.3.2.1.	1/1000 ölçekli uygulama imar planı alanı (ha)	-	393	857
F.1.3.2.2.	1/1000 ölçekli uygulama imar planı alanı (ha)	-	-	35
F.1.3.2.3.	1/1000 ölçekli uygulama imar planı alanı (ha)	8.7	6.5	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.3.2.1	Yaklaşık 800 ha.'lık alanda güncel ihtiyaca cevap vermeyen imar planlarının şehircilik ilkeleri doğrultusunda tadil veya revize edilmesi	1.370.000,00		1.370.000,00
F.1.3.2.2	Yaklaşık 100 ha.'lık plansız alanda 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarının hazırlanması ve kentsel tasarımının yapılması	536.000,00		536.000,00
F.1.3.2.3	1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarının hazırlanması	0,00		0,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		1.906.000,00	0,00	1.906.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Planlı modern bir şehir oluşturmak			
Hedef	İlçede meydana gelebilecek afetlerle ilgili önlem almak			
Performans Hedefi	İlçede meydana gelebilecek afetlerle ilgili önlem almak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2015	
F.1.3.3.1.	Afette zarar gören binaların bakım ve onarımlarının yapılma oranı	-	-	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.3.3.1	Afette zarar gören binaların bakım ve onarımlarının yapılması	75.000,00		75.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		75.000,00	0,00	75.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Trafik akıcılığını sağlamak ve ulaşım olanaklarını geliştirmek			
Hedef	İlçe içinde trafiğin rahatlatılması amacıyla çalışmaların yapılması			
Performans Hedefi	İlçe içinde trafiğin rahatlatılması amacıyla çalışmaların yapılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2015	
F.1.4.1.1.	Stabilize Serimi (m ³)	7.956	9.000	8.500
F.1.4.1.1.	Tretuar tamirâtı (m ²)	19.776	18.850	19.000
F.1.4.1.1.	Bordür tamirâtı (m)	16.075	12.000	14.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.1.4.1.1	Yol bakım onarım işlerinde işçi ve araç çalıştırılması	7,350,000.00		7.350.000,00
Ara Toplam				0.00
Genel Toplam				7.350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Yaşanabilir ve temiz bir çevre oluşturmak			
Hedef	Geri dönüşüm hizmetlerinin etkin yürütülmesi			
Performans Hedefi	Geri dönüşüm hizmetlerinin etkin yürütülmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2015	
F.1.5.1.1.	Dağıtılan geri dönüşüm ünitesi	110	150	255
F.1.5.1.1.	Dağıtılan geri dönüşüm konteyneri	350	300	250
F.1.5.1.1.	Dağıtılan geri dönüşüm kutusu	6.000	6.500	7.000
F.1.5.1.1.	Dağıtılan atık yağ bidonu	150	234	300
F.1.5.1.1.	Dağıtılan cam kumbara	180	260	302
F.1.5.1.1.	Dağıtılan atık pil kutusu	200	300	375
F.1.5.1.1.	Toplanan geri dönüşüm miktarı (ton)	10.683	21.590	28.800
F.1.5.1.1.	Toplanan atık yağ miktarı (ton)	76	77.2	100
F.1.5.1.1.	Toplanan cam miktarı (ton)	1.371	1.791	2.250
F.1.5.1.1.	Toplanan atık pil miktarı (kg)	1.467	3.460	3.500
F.1.5.1.1.	Memnuniyet anketi	70%	72%	75%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.5.1.1	Geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi	0,00	0,00
Ara Toplam			0,00
Genel Toplam		0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Yaşanabilir ve temiz bir çevre oluşturmak			
Hedef	Temiz bir Çevre Oluşturulması			
Performans Hedefi	Temiz bir Çevre Oluşturulması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2015	
F.1.5.2.1	Evsel katı atık toplayan araç sayısı	28	28	28
F.1.5.2.2	Endüstriyel katı atık toplayan araç sayısı	25	25	23
F.1.5.2.3	Monte edilecek akıllı yer altı konteynır sayısı	200	200	400
F.1.5.2.4	Yolları süpüren araç sayısı	7	7	8
F.1.5.2.5	Yolları yıkayan araç sayısı	4	6	6
F.1.5.2.6	Molozları toplayan araç sayısı	7	7	9
F.1.5.2.7	Konteynırları yıkayan ve dezenfekte eden araç sayısı	1	1	2
F.1.5.2.8	Toplanan evsel katı atık miktarları (ton)	126.768	132.500	142.200
F.1.5.2.9	Toplanan endüstriyel katı atık miktarları (ton)	22.000	29.000	21.600
F.1.5.2.10	Monte edilen akıllı yer altı konteynır sayısı	200	200	400
F.1.5.2.11	Yolların süpürülmesi için çalışılan süre (saat)	317.520	502.286	22.464
F.1.5.2.12	Yolların yıkanması için çalışılan süre (saat)	14.824	26.093	17.472
F.1.5.2.13	Toplanan moloz miktarı (ton)	19.354	20.000	18.720
F.1.5.2.14	Yıkanması ve dezenfektasyonu yapılan konteynır adedi	40.788	41.184	31.512
F.1.5.2.15	Müdürlük hizmet standardı başarı oranı	94%	96%	97%
F.1.5.2.16	Memnuniyet anketi	67%	70%	80%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.1.5.2.1	Temizlik hizmetlerinin yürütülmesi	48.060.000,00		48.060.000,00
Ara Toplam			0,00	
Genel Toplam		48.060.000,00	0,00	48.060.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Güvenli yaşam alanlarının oluşturulması			
Hedef	Güvenli alanların sürdürülebilmesine yönelik müdahale kapasitesini arttırarak asayiş ve güvenliğe destek olmak			
Performans Hedefi	Güvenli alanların sürdürülebilmesine yönelik müdahale kapasitesini arttırarak asayiş ve güvenliğe destek olmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2015	
F.2.1.1.1.	Özel güvenlik personellerinin sayısı	85	100	134
F.2.1.1.1.	Güvenlik hizmeti verilen lokasyon sayısı	15	17	17
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.2.1.1.1	Özel güvenlik hizmetinin sağlanması	6.800.000,00		6.800.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	İlçedeki sosyal dengeyi desteklemek için işsizlikle mücadele etmek			
Hedef	Meslek edindirme eğitimlerinin verilmesi çalışmalarının yürütülmesi			
Performans Hedefi	Meslek edindirme eğitimlerinin verilmesi çalışmalarının yürütülmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2015	
F.2.2.1.1.	İstihdam amaçlı iş arayan personel ve personel arayan işyeri arasında yönlendirilen kişi sayısı	277	250	300
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.2.2.1.1	İstihdam sağlayıcı faaliyetlerin yapılması	0,00		0,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	İlçemizdeki sportif faaliyetleri desteklemek		
Hedef	İlçenin spor alanındaki gelişimine destek sağlamak		
Performans Hedefi	İlçenin spor alanındaki gelişimine destek sağlamak		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2015
F.2.3.1.1.	İşletilen spor merkezi sayısı	1	1
F.2.3.1.2.	Düzenlenen İzcilik ve spor etkinliği sayısı	1	1
F.2.3.1.3.	Malzeme yardımı yapılacak kişi sayısı	-	-
F.2.3.1.4.	Başakşehir spor parkı yapılması tamamlanma oranı	-	40%
F.2.3.1.4.	Bina alanı (m ²)	-	-
F.2.3.1.5.	Güvercintepe Spor Parkı yapılması tamamlanma oranı	-	40
F.2.3.1.5.	Bina alanı (m ²)	-	-
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.3.1.1	Bahçeşehir Spor Merkezi işletilmesi	4.000.000,00	4.000.000,00
F.2.3.1.2	İzcilik ve spor etkinlikleri organizasyonu	1.700.000,00	1.700.000,00
F.2.3.1.3	Spor malzemeleri yardımı	500.000,00	500.000,00
F.2.3.1.4	Başakşehir spor parkı yapılması	2.762.887,29	2.762.887,29
F.2.3.1.5	Güvercintepe spor parkı yapılması	2.762.887,29	2.762.887,29
Ara Toplam			0.00
Genel Toplam	11.725.774,58	0,00	11.725.774,58



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Kentte yaşayan engelli ve diğer dezavantajlı vatandaşların kent hayatı ile bütünleşmesini sağlamak			
Hedef	Engelli vatandaşlarımızın kent yaşamına ve dış dünyaya uyumunu kolaylaştıracak hizmetler üretilmesi			
Performans Hedefi	Engelli vatandaşlarımızın kent yaşamına ve dış dünyaya uyumunu kolaylaştıracak hizmetler üretilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2015	
F.2.4.1.1.	Özürülüler haftası organizasyon etkinliği sayısı	1	1	1
F.2.4.1.1.	Dağıtılan plaket ve ödüller (Adet)	25	26	26
F.2.4.1.1.	Mini konsere katılan sanatçı	5	5	5
F.2.4.1.1.	Etkinliğin süresi (gün)	4	4	4
F.2.4.1.2.	Tekerlekli sandalye yardımı yapılan kişi	100	100	100
F.2.4.1.2.	Tekerlekli sandalye tamir ve bakım onarımı işinden yararlanan kişi	38	45	50
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.2.4.1.1	Özürülüler haftası organizasyon etkinliği	150.000,00		150.000,00
F.2.4.1.2	Tekerlekli sandalye yardımı ve tamir- bakım onarımı yapılması	220.000,00		220.000,00
Ara Toplam				0.00
Genel Toplam				370.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Kentte yaşayanların sosyal entegrasyonunu sağlamak			
Hedef	Birlikteliği ve bütünlüğü sağlayıcı ortak programlar düzenlemek			
Performans Hedefi	Birlikteliği ve bütünlüğü sağlayıcı ortak programlar düzenlemek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2015	
F.2.5.1.1.	Sokak iftarı yemeği verilmesi (kişi)	180.000	180.000	180.000
F.2.5.1.1.	Ramazın ayında sıcak yemek verilen hane sayısı	253	300	350
F.2.5.1.1.	Taziye yemeğinden yararlanacak kişi sayısı	30.000	40.000	50.000

F.2.5.1.1.	Kek ve meyve suyu dağıtılan kişi sayısı	200.000	200.000	200.000
F.2.5.1.1.	Kurban satış yerlerinde bulunan vatandaşlar için yemek alım ve dağıtılan kişi sayısı	14.500	14.500	14.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.5.1.1	Sokak iftarları, sıcak yemek, gıda ve taziye yemeği verilmesi	3.380.000,00		3.380.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		3.380.000,00	0,00	3.380.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	İlçe genelinde sosyal yardımlarda bulunmak			
Hedef	Görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sosyal yardımlarda bulunmak			
Performans Hedefi	Görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sosyal yardımlarda bulunmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2015	
F.2.6.1.1.	Dağıtılacak gıda kolisi	8.500	6.000	7.000
F.2.6.1.2.	Market ödemelerinden yararlanan hane sayısı	7.150	7.782	8.000
F.2.6.1.2.	Giyim ödemelerinden yararlanan kişi sayısı	13.000	14.000	18.000
F.2.6.1.2.	Yapı malzemeleri ödemelerinden yararlanan hane sayısı	10	15	20
F.2.6.1.2.	Muhtelif ev eşyası yardımı yapılan hane sayısı	375	400	450
F.2.6.1.2.	Destek kart hizmeti alımı (verilen kart sayısı)	6756	7.000	7.500
F.2.6.1.2.	Destek kart hizmeti alımı (verilen kartların kullanım oranı)	100%	100%	100%
F.2.6.1.2.	Destek kart hizmeti alımı(kullanım sıklığı)	1,3, 6 Aylık ve Yıllık Periyotlarla	1,3, 6 Aylık ve Yıllık Periyotlarla	1,3, 6 Aylık ve Yıllık Periyotlarla
F.2.6.1.3.	Sünnet kıyafetinden yararlanan kişi sayısı	1.250	898	1.250
F.2.6.1.4.	Kırtasiye malzemesinden yararlanan kişi sayısı	200.000	250.000	275.000
F.2.6.1.5.	Evde bakım hizmeti yapılan kişi sayısı	Temmuz ve Ağustos (20)	150	150

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.6.1.1	Gıda paketi yardımı	600.000,00		600.000,00
F.2.6.1.2	Muhtaç ve yoksul vatandaşların bedelsiz yararlandığı market, giyim, yapı malzemeleri ve muhtelif ev eşyası yardımı	12.858.000,00		12.858.000,00
F.2.6.1.3	Sünnet kıyafeti yardımı	400.000,00		400.000,00
F.2.6.1.4	Kırtasiye malzemesi yardımı	50.000,00		50.000,00
F.2.6.1.5	Evde bakım hizmeti	500.000,00		500.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		14.408.000,00	0,00	14.408.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Ticari hayatı düzenlemek ve gelişimine destek olmak			
Hedef	Ticari hayatın geliştirilmesine destek olmak veya bu yönde faaliyetler yürütmek, iş yerlerinde denetimlerde bulunmak			
Performans Hedefi	Ticari hayatın geliştirilmesine destek olmak veya bu yönde faaliyetler yürütmek, iş yerlerinde denetimlerde bulunmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2015	
F.2.7.1.1.	Hijyen tespit çalışması yapılan işyeri sayısı	800	800	1.000
F.2.7.1.1.	Hijyen eğitim sayısı	20	20	30
F.2.7.1.2.	Tetkik için gidilen işyeri sayısı	565	800	1.000
F.2.7.1.2.	Tetkik yapılan kişi sayısı	2.349	2.400	3.200
F.2.7.1.3.	Ruhsatlandırılan işyeri sayısı	476	500	600
F.2.7.1.4.	Ruhsatlandırılan işyeri sayısı	241	260	270
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.7.1.1	Gıda işletmelerinde gıda güvenliği uyulması ve hijyen eğitimi verilmesi	60.000,00		60.000,00
F.2.7.1.2	Gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde sağlık taramasına yönelik tetkik ve işlemlerinin yaptırılması	180.000,00		180.000,00
F.2.7.1.3	İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi	0,00		0,00
F.2.7.1.4	Hafta tatil ruhsatı verilmesi	0,00		0,00
Ara Toplam				0.00
Genel Toplam		240.000,00	0,00	240.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Çevre sağlığını tehdit eden unsurlarla ilgili tedbir alınması			
Hedef	Esnafı halk sağlığı konusunda duyarlılığa teşvik edici çalışmalar yapmak			
Performans Hedefi	Esnafı halk sağlığı konusunda duyarlılığa teşvik edici çalışmalar yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2015	
F.2.8.1.1.	Denetlenen işyeri sayısı	1.766	1.750	1.800
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.2.8.1.1	İşyeri teknik denetimlerinin yapılması	0,00		0,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam	0,00	0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Çevre sağlığını tehdit eden unsurlarla ilgili tedbir alınması			
Hedef	Veterinerlik hizmetlerinin verilmesi			
Performans Hedefi	Veterinerlik hizmetlerinin verilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2015	
F.2.8.2.1.	İşlem gören hayvan sayısı	1.652	2.250	2.000
F.2.8.2.1.	Kısırlaştırılan hayvan sayısı	843	850	900
F.2.8.2.1.	Okullarda yapılan ilaçlama sayısı	84	84	84
F.2.8.2.1.	İbadethanelerde yapılan ilaçlama sayısı	273	273	273
F.2.8.2.2.	Faal olan beslenme odak sayısı	7	6	15
F.2.8.2.2.	Beslenme odaklarında kullanılan toplam kuru mama miktarı (kg)	14.560	12.480	31.200
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.2.8.2.1	Sokak hayvanları kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezi hizmetleri ile kent zararlıları mücadelesi yaptırılması	3.750.000,00		3.750.000,00
F.2.8.2.2	Sokak hayvanları için beslenme odakları ve su istasyonları kurulması	170.000,00		170.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam	3.920.000,00	0,00		3.920.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Vatandaşın sosyal ve kültürel hayatını desteklemek			
Hedef	İlçenin sosyal ve kültürel hayatının geliştirilmesine destek olmak			
Performans Hedefi	İlçenin sosyal ve kültürel hayatının geliştirilmesine destek olmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2015	
F.2.9.1.1.	Etkinlik Alanındaki Gerçekleştirilen Organizasyon Sayısı	80	75	150
F.2.9.1.2.	Bilgievi sayısı	7	7	8
F.2.9.1.2.	Alınan kitap sayısı	15.408	1.756	2.000
F.2.9.1.2.	Kayıtlı öğrenci sayısı	14.000	18.834	20.000
F.2.9.1.3.	Okullarda eğitici çocuk programları (adet)	-	100	100
F.2.9.1.3.	Kültür, sanat eğitim ve sağlık söyleşileri (adet)	149	180	180
F.2.9.1.3.	Kutlu doğum haftası programı (adet)	4	4	4
F.2.9.1.3.	Kültür gezileri (adet)	-	1	1
F.2.9.1.3.	Çanakkale gezisi (adet)	-	-	1
F.2.9.1.3.	Fetih konseri ve fetih yürüyüşü (adet)	1	1	1
F.2.9.1.3.	Hidrellez şenliği programı (adet)	1	1	2
F.2.9.1.3.	Açık hava konserleri (adet)	4	5	5
F.2.9.1.3.	Çevre haftası kutlama programı (adet)	1	-	1
F.2.9.1.3.	Toplu sünnet organizasyonu (adet)	1	1	1
F.2.9.1.3.	Sular vadisi kültür etkinlikleri (adet)	-	1	1
F.2.9.1.3.	Ramazan etkinlikleri programı (gün)	29	29	-
F.2.9.1.3.	Kafkasya kültür günleri programı (adet)	-	-	1
F.2.9.1.3.	Şiir akşamı programı (adet)	-	1	1
F.2.9.1.3.	Sempozyum (adet)	-	10	3
F.2.9.1.3.	Sergi organizasyonları (adet)	7	10	10
F.2.9.1.3.	Özel gün ve gece, saygı, anma programları (adet)	3	12	10
F.2.9.1.3.	Özgün müzik gecesi (adet)	-	1	1
F.2.9.1.3.	Çiçek (adet)	94	200	200
F.2.9.1.3.	Plaket (adet)	38	100	100
F.2.9.1.3.	Ses sahne ışık kurulumu (adet)	4	5	5
F.2.9.1.4.	Tiyatro oyunları (yetişkin) (adet)	13	6	8
F.2.9.1.4.	Tiyatro oyunları (çocuk) (adet)	24	20	30

F.2.9.1.4.	Konser (adet)	21	13	20
F.2.9.1.4.	Etnik müzik dinletisi (adet)	2	1	2
F.2.9.1.4.	Gösteri (adet)	4	1	3
F.2.9.1.5.	Maratona kayıtlı sayı	-	-	1.000
F.2.9.1.6.	Proje sayısı	-	-	1
F.2.9.1.7.	Düzenlenen kültür gezisi	1	-	1
F.2.9.1.7.	Düzenlenen sefer sayısı	244	236	266
F.2.9.1.8.	Dağıtılan dergi sayısı	2.400	2.520	3.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.9.1.1	Şamlar Tabiat Parkı işletimi	0,00		0,00
F.2.9.1.2	Bilgievleri işletilmesi	13.900.000,00		13.900.000,00
F.2.9.1.3	Kültür sanat ve sosyal etkinlikleri	1.900.000,00		1.900.000,00
F.2.9.1.4	Bahçeşehir Kültür Merkezi işletilmesi	2.200.000,00		2.200.000,00
F.2.9.1.5	Yaz maratonu	70.000,00		70.000,00
F.2.9.1.6	Okullar hayat olsun	550.000,00		550.000,00
F.2.9.1.7	Kültür gezilerinin yapılması	1.500.000,00		1.500.000,00
F.2.9.1.8	Dergi alımı ve dağıtımı	30.000,00		30.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		20.150.000,00	0,00	20.150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	Vatandaşın sosyal ve kültürel hayatını desteklemek		
Hedef	Kentlilik kültürünün oluşturulması		
Performans Hedefi	Kentlilik kültürünün oluşturulması		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2015
F.2.9.2.1.	Basılan kart sayısı	-	100.000
F.2.9.2.1.	Pilot Bölgede ulaşılan kişi sayısı	-	100.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
F.2.9.2.1	Kent Kart Projesi (Başakkart)	250.000,00	250.000,00
Ara Toplam			0,00
Genel Toplam		250.000,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Vatandaşın sosyal ve kültürel hayatını desteklemek			
Hedef	Kadınlara yönelik hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi			
Performans Hedefi	Kadınlara yönelik hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2015	
F.2.9.3.1	Eğitime katılım taleplerinin gerçekleştirilmesi	-	-	100%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.2.9.3.1	Kadınlara yönelik eğitim faaliyetlerinin yapılması	100.000,00		100.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam	100.000,00	0,00		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek			
Hedef	Belediye mali yönetim süreçlerinin etkin bir şekilde çalışması			
Performans Hedefi	Belediye mali yönetim süreçlerinin etkin bir şekilde çalışması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2015	
F.3.1.1.1.	Hatalı ve güncel olmayan bildirimlerin düzeltilmesi için incelenecek mükellef sayısı	16.540	24.583	30.000
F.3.1.1.1.	Borçları takibe alınacak mükelleflerin sayısı	31.264	3.028	15.000
F.3.1.1.1.	Takip işlemi yapılan alacakların tahsilat oranı	47%	15%	50%
F.3.1.1.1.	Beyan sonlandırma ve atıl tahakkukların terki için tespit yapılacak mükellef sayısı	6.893	4.831	10.000
F.3.1.1.1.	Tapu kayıtlarına göre emlak bildirimlerine ait kaçak tespit yapılacak mükellef sayısı	27.482	11.430	20.000
F.3.1.1.2.	Bilgilendirilen mükellef sayısı	34.330	13.614	26.000
F.3.1.1.3.	Tutulan yoklama fiş sayısı	1.286	693	4.000
F.3.1.1.4	Rapor ve kitap çalışmalarının tamamlanma oranı	100%	100%	100%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.3.1.1.1	Borç ve bildirim takip işlerinin yapılması	1.350.000,00		1.350.000,00
F.3.1.1.2	Mükelleflerin, mükellefiyet bilgi değişiklikleri hakkında bilgilendirilmesi	55.000,00		55.000,00
F.3.1.1.3	Mükellef tespit ve denetimi amacıyla yoklama yapılması	0,00		0,00
F.3.1.1.4	Mali hizmetler süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi	50.000,00		50.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam	1.455.000,00	0,00		1.455.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek			
Hedef	Kayıt ve dosyalama faaliyetlerinin etkin yürütülmesi			
Performans Hedefi	Kayıt ve dosyalama faaliyetlerinin etkin yürütülmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2015
F.3.1.2.1.	Kurum arşivi işlemlerinin yürütülmesi için çalışan personel sayısı	15	17	17
F.3.1.2.1.	Dijital arşivde bulunan toplam dosya sayısı	203.375	220.000	240.000
F.3.1.2.1.	Dijital arşivde bulunan toplam evrak sayısı	2.926.899	3.300.00	3.600.000
F.3.1.2.1.	Dosyalara dijital platformdan erişme oranı	97,69	98	98,5
F.3.1.2.2.	Güncellenme işleminin tamamlanma oranı	100%	100%	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.1.2.1	Kurum arşivinde fiziksel ve dijital düzenlemeleri yapmak ve kurumda dijital arşiv kullanımını teşvik etmek	0,00		0,00
F.3.1.2.2	Belediye mülkiyetindeki taşınmaz kayıtlarının güncellenmesi ve dijital taşınmaz takip sisteminin kurulması	0,00		0,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek			
Hedef	Belediyenin yazılım altyapısının güncel ihtiyaçlara göre revize edilmesi			
Performans Hedefi	Belediyenin yazılım altyapısının güncel ihtiyaçlara göre revize edilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2015
F.3.1.3.1.	E-belediye kullanıcı sayısı	9.000	9.500	10.000
F.3.1.3.1.	E-belediyede sunulan hizmet sayısı	19	23	30
F.3.1.3.1.	Kültür Merkezinde online satılan biletlerin yüzdesi	40,05%	60%	60%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.1.3.1	Belediyenin yazılım altyapısını güncel tutmak ve yeni taleplere cevap verecek yazılımları yaptırmak	2.000.000,00		2.000.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç		Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek		
Hedef		Belediyenin teknolojik altyapısının güncel tutulması		
Performans Hedefi		Belediyenin teknolojik altyapısının güncel tutulması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2015
F.3.1.4.1.	Kurum sunucularının ortalama aktiflik süresi	99,82%	99,90%	99,92%
F.3.1.4.2.	Bilgi güvenliği kapsamında oluşturulan ekipte yöneticiler hariç görevli kişi sayısı	6	6	10
F.3.1.4.3.	Belediyede bulunan elektronik ekipman sayısı	2.320	2.750	2.900
F.3.1.4.3.	Belediyede çalışan işçi, memur ve sözleşmeli personel başına düşen elektronik ekipman oranı	6,76	8,02	8,45
F.3.1.4.4.	Teknik personel sayısı	6	6	6
F.3.1.4.4.	Teknik personel tarafından karşılanan kurum içi -kurum dışı talep sayısı	5.706	5.200	5.000
F.3.1.4.4.	Teknik personel tarafından karşılanan kurum içi-kurum dışı taleplerin zamanında tamamlanma oranı	83,98	89,91	92
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.1.4.1	Belediyemiz bünyesinde bulunan teknoloji altyapısına ilişkin iş sürekliliğinin sağlanması	1.254.000,00		1.254.000,00
F.3.1.4.2	ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet yönetimi çalışmalarının yürütülmesi	245.000,00		245.000,00
F.3.1.4.3	Belediyemiz bünyesinde kullanılmak üzere donanım ve sarf malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak	3.180.000,00		3.180.000,00
F.3.1.4.4	Belediyemizin teknik altyapısının, sistemlerinin çalışabilirliğini sağlamak ve teknik servis arıza ve yazılım konularında son kullanıcı desteği vermek	0,00		0,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		4.679.000,00	0,00	4.679.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç		Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek		
Hedef		İletişim hizmetlerinin güncel tutulması		
Performans Hedefi				
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2015
F.3.1.5.1.	Halkla bütünleşme etkinlik sayısı	4	7	5
F.3.1.5.1.	Belediye etkinlik ve organizasyonlara yaklaşık katılım sayısı	1.339.101	631.350	650.000
F.3.1.5.1.	Halkla bütünleşme etkinliklerinde kullanılacak araç ve gereçlerin sevk ve idaresi	2	3	3
F.3.1.5.1.	Kurye gönderileri sayısı	101.000	45.000	55.000
F.3.1.5.2.	Aylık raporlama sayısı	12	12	12
F.3.1.5.2.	İletişim merkezine temas dağılımına göre gelen müracaat sayısı	305.000	345.000	355.000
F.3.1.5.2.	İletişim Merkezi gelen çağrılarını ilk 20 sn içerisinde karşılama hedef oranı	82%	79%	84%
F.3.1.5.2.	İletişim Merkezinde çalışan personele yönelik yapılan, aylık performans değerlendirme oranı	67%	70%	70%
F.3.1.5.2.	İletişim Merkezine gelen başvuruların ilk kontakta sonuçlandırma oranı	64,91%	68%	66%
F.3.1.5.2.	İletişim Merkezi çözüm ortakları başvuru tamamlama hizmet süresi başarı oranı	74,00%	76%	78%
F.3.1.5.3.	Belediye sistem odasına direk kiralık hatla bağlı olan hizmet lokasyonu sayısı	10	12	12
F.3.1.5.4	Gönderilen posta sayısı	4.927	6.000	6.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.1.5.1	Belediye tüm hizmetlerinin halka tanıtımı ve duyurulması	10.127.000,00		10.127.000,00
F.3.1.5.2	İletişim Merkezi faaliyetleri	255.000,00		255.000,00
F.3.1.5.3	Belediyemizin telefon, internet, 3G ve SMS vb. iletişim kanallarını aktif tutmak	1.400.000,00		1.400.000,00
F.3.1.5.4	Posta hizmetlerinin yapılması	65.000,00		65.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		11.847.000,00	0,00	11.847.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek			
Hedef	Kent bilgi sistemini tamamlamak ve sürekli güncel halde tutmak			
Performans Hedefi	Kent bilgi sistemini tamamlamak ve sürekli güncel halde tutmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2015
F.3.1.6.1.	Eşleştirilecek iç birimler (daire) oranı	60%	40%	10%
F.3.1.6.2.	İlçe genelinde isimsiz cadde ve sokakların isimlendirilme oranı	142	12	12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.1.6.1	Ulusal adres veritabanı ile kent bilgi sistemi entegrasyonunun sağlanması	0,00		0,00
F.3.1.6.2	İlçe genelinde isimsiz cadde ve sokakların isimlendirilmesi	0,00		0,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek			
Hedef	Belediye insan kaynaklarını geliştirmek			
Performans Hedefi	Belediye insan kaynaklarını geliştirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2015
F.3.1.7.1.	Eğitim sayısı	1	1	3
F.3.1.7.1.	Yurt dışı temas program sayısı	-	1	1
F.3.1.7.2	Personel başına verilen eğitim süresi (saat)	15	15	15
F.3.1.7.3.	Alınan eğitim saati	-	-	200
F.3.1.7.4.	Mevzuat ve uygulama eğitimleri (adet)	-	-	2
F.3.1.7.5.	Katılan personel sayısı	97	65	65
F.3.1.7.5.	Düzenlenen kurs sayısı	12	10	10
F.3.1.7.6.	Hizmet verecek kişi sayısı	221	240	250
F.3.1.7.7.	Alınan eğitim süresi (ay)	12	12	12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.1.7.1	Belediye personeline eğitim verilmesi	200.000,00		200.000,00

F.3.1.7.2	Bilgi İşlem Müdürlüğü personellerine hizmet içi eğitimlerin verilmesi	85.000,00		85.000,00
F.3.1.7.3	İmar işlerinin etkin yürütülmesi amacıyla personele eğitim-seminer verilmesi	100.000,00		100.000,00
F.3.1.7.4	Plan proje hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla personele eğitim verilmesi	70.000,00		70.000,00
F.3.1.7.5	Zabıta hizmetlerinin etkin yürütülmesi için personele eğitim verilmesi	15.000,00		15.000,00
F.3.1.7.6	Teknik ve idari işlere yönelik hizmet alımı yapılması	13.244.000,00		13.244.000,00
F.3.1.7.7	Bilirkişi danışmanlık hizmet alımı	220.000,00		220.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		13.934.000,00	0,00	13.934.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek			
Hedef	Destek hizmetlerinin yürütülmesi			
Performans Hedefi	Destek hizmetlerinin yürütülmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2015
F.3.1.8.1.	Sahip olunan araç sayısı	229	256	300
F.3.1.8.1.	Kullanılan akaryakıt miktarı	1.100	1.200	1.500
F.3.1.8.1.	Kurum dışı talep sayısı	1.404	800	1.000
F.3.1.8.1.	Araç talepleri karşılama oranı	96%	98,00%	99%
F.3.1.8.2.	Gelen talep sayısı	650	800	1.000
F.3.1.8.2.	Yemek hizmeti alan personel sayısı	770	600	650
F.3.1.8.2.	Hizmet binası (adet)	23	25	28
F.3.1.8.2.	Diğer kamu kurumları talep sayısı	100	105	110
F.3.1.8.2.	Hizmetin yerine getirilme oranı	95,00%	96,00%	98%
F.3.1.8.3.	Hizmet binası sayısı	23	25	28
F.3.1.8.3.	Kurum içi ve kurum dışı taşınır istek belgesi (adet)	600	800	1.000
F.3.1.8.3.	Taleplerin yerine getirilme oranı	95,00%	96,00%	98,00%
F.3.1.8.4.	Yardımcı personel destek personellerinin sayısı	85	90	90
F.3.1.8.4.	Yardımcı personel destek personellerinin görev yaptığı hizmet alanı sayısı	7	7	7
F.3.1.8.5.	Belediye hizmet binalarının bakım ve onarım işlerinin tamamlanma oranı	100	100	100
F.3.1.8.5.	Bakım onarım yapılan bina sayısı	10	12	15
F.3.1.8.6.	Çelik depo ve prefabrik yönetim bina yapılması tamamlanma oranı	-	20	80

F.3.1.8.6.	Bina alanı (m ²)	-	-	6.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.1.8.1	Belediye Birimlerimizin ve vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerekli teknik ve donanımsal hizmetin sunulması	35.920.000,00		35.920.000,00
F.3.1.8.2	Belediye hizmet binalarının onarımı, temizlik hizmetleri ve mamul mal ihtiyaçlarının karşılanması	10.990.000,00		10.990.000,00
F.3.1.8.3	Belediye hizmet birimlerinin olağan tüketim ihtiyaçlarının karşılanması	4.052.000,00		4.052.000,00
F.3.1.8.4	Yardımcı personel destek hizmetinin sağlanması	4.500.000,00		4.500.000,00
F.3.1.8.5	Belediye hizmet binalarının bakım ve onarım işlerinin yapılması	1.713.992,49		1.713.992,49
F.3.1.8.6	Çelik depo ve prefabrik yönetim bina yapılması	9.027.494,08		9.027.494,08
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		66.203.486,57	0,00	66.203.486,57

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek			
Hedef	Hukuk süreçlerinin etkin çalışması			
Performans Hedefi	Hukuk süreçlerinin etkin çalışması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2015	
F.3.1.9.1.	Açılan davaları takip oranı	100%	100%	100%
F.3.1.9.2.	İstenebilir görüşlere geri dönüş oranı	100%	100%	100%
F.3.1.9.3.	Mahkeme kararı kesinleşmiş el atma davalarının takip edilmesi ve ilgili çalışmaların yapılması	-	-	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.1.9.1	Dava takip faaliyetleri	170.000,00		170.000,00
F.3.1.9.2	Hukuki görüş verilmesi	0,00		0,00
F.3.1.9.3	Mahkeme kararı kesinleşmiş el atma dava çalışmalarının yapılması	530.000,00		530.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		700.000,00	0,00	700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek		
Hedef	Nikah hizmetlerinin etkin yürütülmesi		
Performans Hedefi	Nikah hizmetlerinin etkin yürütülmesi		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2015
F.3.1.10.1. Toplu nikah organizasyonu (adet)	1	1	1
F.3.1.10.1. Kıyılan nikah sayısı	107	90	80
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.1.10.1 Toplu nikah organizasyonu yapılması	50.000,00		50.000,00
Ara Toplam			0,00
Genel Toplam	50.000,00	0,00	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	Belediyenin halkla yönetişimini sağlamak		
Hedef	Halkın hizmet yönetimi ile ilgili kararlara katılımını sağlamak		
Performans Hedefi	Halkın hizmet yönetimi ile ilgili kararlara katılımını sağlamak		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2015
F.3.2.1.1. Denek Sayısı	16.000	11.350	10.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.2.1.1 Dış paydaşlarla Belediyemizce verilen hizmetler hakkında anket yapılması	502.000,00		502.000,00
Ara Toplam			0,00
Genel Toplam	502.000,00	0,00	502.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç		Vatandaşın memnuniyetini arttırmak için yürütülen hizmetlerden haberdar olmasını sağlamak ve ilçenin imajını güçlendirmek		
Hedef		Belediye faaliyet ve projelerinin etkin tanıtımını sağlayarak vatandaşın faaliyet ve projelerden haberdar edilmesi		
Performans Hedefi		Belediye faaliyet ve projelerinin etkin tanıtımını sağlayarak vatandaşın faaliyet ve projelerden haberdar edilmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2015
F.3.3.1.1.	Takip edilen dergi, TV, haber ajansları internet adresleri, radyo ve gazete sayısı	2.141	2.147	2.150
F.3.3.1.1.	Belediye faaliyetlerinin görüntülü tüm kayıtlarının arşivlenmesi için kullanılan fotoğraf ve video sayısı	50.800	60.000	62.000
F.3.3.1.1.	Basın merkezine alınan, bakım ve onarımı yapılması planlanan makine ve teçhizat sayısı	21	23	15
F.3.3.1.1.	Belediyenin TV ekranlarında yayınlanan haber sayısı	700	800	820
F.3.3.1.1.	Belediyenin WEB sayfasına giren haber sayısı	900	1.000	1.050
F.3.3.1.1.	Medyaya servis edilen belediye bültenine hazırlanan haber metin sayısı	450	550	580
F.3.3.1.1.	Servis edilen ulusal ve yerel haber sayısı	1.000	1.200	1.250
F.3.3.1.2.	Belediye hizmet binalarında düzenlenen halk günü sayısı	90	90	90
F.3.3.1.2.	Başkanlık Makamında görüşülen kişi sayısı	3.500	3.600	3.700
F.3.3.1.2.	Özel kuruluşlar, STK'lar ve vatandaşlarımıza verilen randevu sayısı	1.650	1.670	1.700
F.3.3.1.2.	Başkan ile görüşme talebinde bulan vatandaşlara geri dönüş yapılması	100%	100%	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.3.1.1	Basın yayın faaliyetlerinin etkin yürütülmesi	575.000,00		575.000,00
F.3.3.1.2	Başkanlık makamının paydaşları ile iletişiminin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması	1.958.000,00		1.958.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		2.533.000,00	0,00	2.533.000,00

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ

2015 Mali Yılı Performans Programı

Stratejik Alan, Amaç, Hedef ve 2015 yılı faaliyetleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

1. KENTSEL ÇALIŞMA ALANI

S.A. - 1.1: İlçemizin modern kent yaşamıyla birlikte sosyo kültürel standartlarını yükseltmek

S.H. – 1.1.1: İlçedeki ortak kullanım alanlarını veya yeşil alanları genişletmek/geliştirmek	F.1.1.1.1	Park ve bahçelerin bakım hizmetlerinin yapılması
	F.1.1.1.2	İlçemizdeki yeşil alan miktarını arttırmak için park yapılması
	F.1.1.1.3	Kamu kurum ve kuruluşlar ile park ve yeşil alanlarda onarım işlerinin yapılması
	F.1.1.1.4	Kamu kurum ve kuruluşlar ile park ve yeşil alanlarda peyzaj düzenlemesi yapmak
	F.1.1.1.5	3194 Sayılı Kanun'un 18. madde uygulaması
	F.1.1.1.6	Belediye Encümenince ihalesi yapılan taşınmazların kiraya verilmesi
	F.1.1.1.7	Meclis Kararı ile takası ve tahsisi istenen taşınmazların kurumlarla karşılıklı anlaşmak suretiyle tahsis ve takasının yapılması
	F.1.1.1.8	Belediye Meclisince Kararı Alınan Taşınmazlara Ait Alım ve Satım İşlemi
	F.1.1.1.9	Meclis ve Encümen tarafından alınan kararlara istinaden taşınmazların kiralanması
	S.H. – 1.1.2: Yeşil alanlarda çevre çalışmalarının yapılması	
F.1.1.2.1	İlçe genelinde görsel ve sanatsal imalatlar yapılması	
S.H. – 1.1.3: Vatandaşın sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması		
F.1.1.3.1	Sağlık hizmetleri ve hasta nakil ulaşım	
F.1.1.3.2	Evde yaşlı bakım hizmetleri	

S.A. - 1.2: İlçenin teknik altyapı ve üstyapı sistemlerini kentsel gelişmeye paralel olarak revize etmek ve yeni sistemlerin kurulmasını sağlamak

S.H. – 1.2.1: İlçeye prestij projeleri kazandırmak	F.1.2.1.1	İlçemizde yapılması planlanan kamu binalarının projelerinin hazırlanması
	F.1.2.1.2	Başakşehir Living Lab faaliyetleri ile teknoloji bilincinin artırılması
	F.1.2.1.3	434 Ada 11 parselde mabet yapılması
S.H.F – 1.2.2: Kamu kurumlarına, ibadethanelere ve eğitim kuruluşlarına bakım, onarım ve temizlik desteğinin sağlanması		
F.1.2.2.1	Başakşehir ilçesi dahilindeki mevcut okullarda bakım, onarım ve tadilat işleri yapılması	

S.H. – 1.2.3:	İlçenin altyapı ve üstyapı kapasitesini geliştirmek	
	F.1.2.3.1	Başakşehir geneli asfalt yapımı ve çeşitli inşaat işleri
	F.1.2.3.2	Başakşehir geneli yollarda bordür, tretuar ve bakım onarım işleri yapılması
S.H. – 1.2.4:	İlçe genelinde modern ve kapalı pazarların yapılması ve yenilenmesi	
	F.1.2.4.1	Bahçeşehir Kapalı Pazaryeri yapılması

S.A. – 1.3: Planlı modern bir şehir oluşturmak

S.H. – 1.3.1:	Kent silüetini ve estetiğini korumak ve geliştirmek	
	F.1.3.1.1	Ziyagökalp Mahallesi'nde 41 Ha. alanda kentsel tasarım ve yenileme çalışmalarının yapılması
	F.1.3.1.2	İlçe genelindeki ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkılması
S.H. – 1.3.2:	İlçenin imar planlarının -imar uygulamalarının tamamlanması ve İmar hizmetlerinin etkin yürütülmesi	
	F.1.3.2.1	Yaklaşık 800 Ha.'lık alanda güncel ihtiyaca cevap vermeyen imar planlarının şehircilik ilkeleri doğrultusunda tadil veya revize edilmesi
S.H. – 1.3.3:	İlçede meydana gelebilecek afetlerle ilgili önlem almak	
	F.1.3.3.1	Afette zarar gören binaların bakım ve onarımlarının yapılması

S.A. – 1.4: Trafiğin akıcılığını sağlamak ve ulaşım olanaklarını geliştirmek

S.H. – 1.4.1:	İlçe içinde trafiğin rahatlatılması amacıyla çalışmaların yapılması	
	F.1.4.1.1	Yol bakım onarım işlerinde işçi ve araç çalıştırılması

S.A. – 1.5: Yaşanabilir ve temiz bir çevre oluşturmak

S.H. – 1.5.1:	Geri dönüşüm hizmetlerinin etkin yürütülmesi	
	F.1.5.1.1	Geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi
S.H. – 1.5.2:	Temiz bir Çevre Oluşturulması	
	F.1.5.2.1	Temizlik hizmetlerinin yürütülmesi

2. SOSYAL ÇALIŞMA ALANI

S.A. – 2.1: Güvenli yaşam alanlarının oluşturulması

S.H. – 2.1.1:	Güvenli alanların sürdürülebilmesine yönelik müdahale kapasitesini arttırarak asayiş ve güvenliğe destek olmak	
	F.2.1.1.1	Özel güvenlik hizmetinin sağlanması

S.A. – 2.2: İlçedeki sosyal dengeyi desteklemek için işsizlikle mücadele etmek

S.H. – 2.2.1:	Meslek edindirme eğitimlerinin verilmesi çalışmalarının yürütülmesi	
	F.2.2.1.1	İstihdam sağlayıcı faaliyetlerin yapılması

S.A. – 2.3: İlçemizdeki sportif faaliyetleri desteklemek

S.H. – 2.3.1:	İlçenin spor alanındaki gelişimine destek sağlamak	
	F.2.3.1.1	Bahçeşehir Spor Merkezi işletilmesi



	F.2.3.1.2	İzcilik ve spor etkinlikleri organizasyonu
	F.2.3.1.3	Spor malzemeleri yardımı
	F.2.3.1.4	Başakşehir Spor Parkı yapılması
	F.2.3.1.5	Güvercintepe Spor Parkı yapılması

S.A. – 2.4: Kentte yaşayan engelli ve diğer dezavantajlı vatandaşların kent hayatı ile bütünleşmesini sağlamak

S.H. – 2.4.1: Engelli vatandaşlarımızın kent yaşamına ve dış dünyaya uyumunu kolaylaştıracak hizmetler üretilmesi		
	F.2.4.1.1	Özürülüler Haftası organizasyon etkinliği
	F.2.4.1.2	Tekerlekli sandalye yardımı ve tamir- bakım onarımı yapılması

S.A. – 2.5: Kentte yaşayanların sosyal entegrasyonunu sağlamak

S.H. – 2.5.1: Birlikteliği ve bütünlüğü sağlayıcı ortak programlar düzenlemek		
	F.2.5.1.1	Sokak iftarları, sıcak yemek, gıda ve taziye yemeği verilmesi

S.A. – 2.6: İlçe genelinde sosyal yardımlarda bulunmak

S.H. – 2.6.1: Görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sosyal yardımlarda bulunmak		
	F.2.6.1.1	Gıda paketi yardımı
	F.2.6.1.2	Muhtaç ve yoksul vatandaşların bedelsiz yararlandığı market, giyim, yapı malzemeleri ve muhtelif ev eşyası yardımı
	F.2.6.1.3	Sünnet kıyafeti yardımı
	F.2.6.1.4	Kırtasiye malzemesi yardımı
	F.2.6.1.5	Evde bakım hizmeti

S.A. – 2.7: Ticari hayatı düzenlemek ve gelişimine destek olmak

S.H. – 2.7.1: Ticari hayatın geliştirilmesine destek olmak veya bu yönde faaliyetler yürütmek, iş yerlerinde denetimlerde bulunmak		
	F.2.7.1.1	Gıda işletmelerinde gıda güvenliği uygulaması ve hijyen eğitimi verilmesi
	F.2.7.1.2	Gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde sağlık taramasına yönelik tetkik ve işlemlerinin yaptırılması
	F.2.7.1.3	İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi
	F.2.7.1.4	Hafta tatil ruhsatı verilmesi

S.A. – 2.8: Çevre sağlığını tehdit eden unsurlarla ilgili tedbir alınması

S.H. – 2.8.1: Esnafı halk sağlığı konusunda duyarlılığa teşvik edici çalışmalar yapmak		
	F.2.8.1.1	İşyeri teknik denetimlerinin yapılması
S.H. – 2.8.2: Veterinerlik hizmetlerinin verilmesi		
	F.2.8.2.1	Sokak hayvanları kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezi hizmetleri ile kent zararlıları mücadelesi yaptırılması
	F.2.8.2.2	Sokak hayvanları için beslenme odakları ve su istasyonları kurulması

S.A. – 2.9: Vatandaşın sosyal ve kültürel hayatını desteklemek

S.H. – 2.9.1: İlçenin sosyal ve kültürel hayatının geliştirilmesine destek olmak		
	F.2.9.1.1	Şamlar Tabiat Parkı işletimi
	F.2.9.1.2	Bilgievleri işletilmesi
	F.2.9.1.3	Kültür sanat ve sosyal etkinlikleri
	F.2.9.1.4	Bahçeşehir Kültür Merkezi işletilmesi
	F.2.9.1.5	Yaz Maratonu
	F.2.9.1.6	Okullar Hayat Olsun
	F.2.9.1.7	Kültür Gezilerinin yapılması
	F.2.9.1.8	Dergi alımı ve dağıtımı
S.H.– 2.9.2: Kentlilik kültürünün oluşturulması		
	F.2.9.2.1	Kent Kart Projesi (Başakkart)
S.H. – 2.9.3: Kadınlara yönelik hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi		
	F.2.9.3.1	Kadınlara yönelik eğitim faaliyetlerinin yapılması

3. KURUMSAL ÇALIŞMA ALANI

S.A. – 3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek

S.H. – 3.1.1: Belediye mali yönetim süreçlerinin etkin bir şekilde çalışması		
	F.3.1.1.1	Borç ve bildirim takip işlerinin yapılması
	F.3.1.1.2	Mükelleflerin, mükellefiyet bilgi değişiklikleri hakkında bilgilendirilmesi
	F.3.1.1.3	Mükellef tespit ve denetimi amacıyla yoklama yapılması
	F.3.1.1.4	Mali hizmetler süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi
S.H. – 3.1.2: Kayıt ve dosyalama faaliyetlerinin etkin yürütülmesi		
	F.3.1.2.1	Kurum arşivinde fiziksel ve dijital düzenlemeleri yapmak ve kurumda dijital arşiv kullanımını teşvik etmek
	F.3.1.2.2	Belediye mülkiyetindeki taşınmaz kayıtlarının güncellenmesi ve dijital taşınmaz takip sisteminin kurulması
	F.3.1.2.3	Yaklaşık 100 Ha.'lık plansız alanda 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarının hazırlanması ve kentsel tasarımının yapılması
S.H.– 3.1.3: Belediyenin yazılım altyapısının güncel ihtiyaçlara göre revize edilmesi		
	F.3.1.3.1	Belediyenin yazılım altyapısını güncel tutmak ve yeni taleplere cevap verecek yazılımları yaptırmak
S.H.– 3.1.4: Belediyenin teknolojik altyapısının güncel tutulması		
	F.3.1.4.1	Belediyemiz bünyesinde bulunan teknoloji altyapısına ilişkin iş sürekliliğinin sağlanması
	F.3.1.4.2	ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet yönetimi çalışmalarının yürütülmesi
	F.3.1.4.3	Belediyemiz bünyesinde kullanılmak üzere donanım ve sarf malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak

	F.3.1.4.4	Belediyemizin teknik altyapısının, sistemlerinin çalışabilirliğini sağlamak ve teknik servis arıza ve yazılım konularında son kullanıcı desteği vermek
S.H. – 3.1.5: İletişim hizmetlerinin güncel tutulması		
	F.3.1.5.1	Belediye tüm hizmetlerinin halka tanıtımı ve duyurulması
	F.3.1.5.2	İletişim Merkezi faaliyetleri
	F.3.1.5.3	Belediyemizin telefon, internet, 3G ve SMS vb iletişim kanallarını aktif tutmak
	F.3.1.5.4	Posta hizmetlerinin yapılması
S.H. – 3.1.6: Kent bilgi sistemini tamamlamak ve sürekli güncel halde tutmak		
	F.3.1.6.1	Ulusal adres veritabanı ile kent bilgi sistemi entegrasyonunun sağlanması
	F.3.1.6.2	İlçe genelinde isimsiz cadde ve sokakların isimlendirilmesi
S.H. – 3.1.7: Belediye insan kaynaklarını geliştirmek		
	F.3.1.7.1	Belediye personeline eğitim verilmesi
	F.3.1.7.2	Bilgi İşlem Müdürlüğü personellerine hizmet içi eğitimlerin verilmesi
	F.3.1.7.3	İmar işlerinin etkin yürütülmesi amacıyla personele eğitim-seminer verilmesi
	F.3.1.7.4	Plan proje hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla personele eğitim verilmesi
	F.3.1.7.5	Zabıta hizmetlerinin etkin yürütülmesi için personele eğitim verilmesi
	F.3.1.7.6	Teknik ve idari işlere yönelik hizmet alımı yapılması
	F.3.1.7.7	Bilirkişi danışmanlık hizmet alımı
S.H. – 3.1.8: Destek hizmetlerinin yürütülmesi		
	F.3.1.8.1	Belediye Birimlerimizin ve vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerekli teknik ve donanımsal hizmetin sunulması
	F.3.1.8.2	Belediye hizmet binalarının onarımı, temizlik hizmetleri ve mamul mal ihtiyaçlarının karşılanması
	F.3.1.8.3	Belediye hizmet birimlerinin olağan tüketim ihtiyaçlarının karşılanması
	F.3.1.8.4	Yardımcı personel destek hizmetinin sağlanması
	F.3.1.8.5	Belediye hizmet binalarının bakım ve onarım işlerinin yapılması
	F.3.1.8.6	Çelik depo ve prefabrik yönetim bina yapılması
S.H.– 3.1.9. Hukuk süreçlerinin etkin çalışması		
	F.3.1.9.1	Dava takip faaliyetleri
	F.3.1.9.2	Hukuki görüş verilmesi
	F.3.1.9.3	Mahkeme kararı kesinleşmiş el atma dava çalışmalarının yapılması

	S.H. – 3.1.10. Nikah hizmetlerinin etkin yürütülmesi		
		F.3.1.10.1	Toplu nikah organizasyonu yapılması
S.A. – 3.2: Belediyenin halkla yönetişimini sağlamak			
	S.H. – 3.2.1: Halkın hizmet yönetimi ile ilgili kararlara katılımını sağlamak		
		F.3.2.1.1	Dış paydaşlarla Belediyemizce verilen hizmetler hakkında anket yapılması
S.A. – 3.3: Vatandaşın memnuniyetini arttırmak için yürütülen hizmetlerden haberdar olmasını sağlamak ve ilçenin imajını güçlendirmek			
	S.H. – 3.3.1: Belediye faaliyet ve projelerinin etkin tanıtımını sağlayarak vatandaşın faaliyet ve projelerden haberdar edilmesi		
		F.3.3.1.1	Basın yayın faaliyetlerinin etkin yürütülmesi
		F.3.3.1.2	Başkanlık makamının paydaşları ile iletişiminin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması.



D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Tablo 8: İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı : Başakşehir Belediye Başkanlığı						
	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar + Yedek Ödenek Toplamı	Genel Toplam
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	1	Personel Giderleri		25.435.500,00	
2		SGK Devlet Primi Giderleri		4.608.000,00		4.608.000,00
3		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	241.525.492,49	6.744.500,00		248.269.992,49
4		Faiz Giderleri		1.421.000,00		1.421.000,00
5		Cari Transferler	17.358.000,00	4.454.000,00		21.812.000,00
6		Sermaye Giderleri	157.671.007,51	442.500,00		158.113.507,51
7		Sermaye Transferleri			112.000,00	112.000,00
8		Borç verme			2.000,00	2.000,00
9		Yedek Ödenek			26.226.000,00	26.226.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			416.554.500,00	43.105.500,00	26.340.000,00	486.000.000,00

III- EKLER**EK 1- Harcama Birimleri Tablosu**

2015 yılında yapılacak olan faaliyetler ve faaliyetlerin maliyetleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Ayrıca maliyeti olmayan faaliyetlerde personel olarak yer almıştır.

Müdürlük Kodu	Harcama Birimleri	2015 Yılı Faaliyet Mali Kaynak İhtiyacı
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
2	Başkanlık makamının paydaşları ile iletişiminin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması.	1.958.000,00
Toplam		1.958.000,00
BASIN YAYIN ve HALKLA İLŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
25	Belediye tüm hizmetlerinin halka tanıtımı ve duyurulması	10.127.000,00
	İletişim Merkezi faaliyetleri	255.000,00
	Basın faaliyetlerinin etkin yürütülmesi	575.000,00
	Dış paydaşlarla Belediyemizce verilen hizmetler hakkında anket yapılması	502.000,00
	İstihdam sağlayıcı faaliyetlerin yapılması	0,00
	Şamlar Tabiat Parkı işletimi	0,00
	Kent Kart Projesi	250.000,00
Toplam		11.709.000,00
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
10	Belediyemizin telefon, internet, 3G ve SMS vb. iletişim kanallarını aktif tutmak	1.400.000,00
	Belediyenin yazılım altyapısını güncel tutmak ve yeni taleplere cevap verecek yazılımları yaptırmak	2.000.000,00
	Belediyemiz bünyesinde bulunan teknoloji altyapısına ilişkin iş sürekliliğinin sağlanması	1.254.000,00
	ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi çalışmalarının yürütülmesi	245.000,00
	Belediyemiz bünyesinde kullanılmak üzere donanım ve sarf malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak	3.180.000,00
	Kurum arşivinde fiziksel ve dijital düzenlemeleri yapmak ile kurumda dijital arşiv kullanımını teşvik etmek	0,00
	Belediyemizin teknik altyapısının, sistemlerinin çalışabilirliğini sağlamak ve teknik servis arıza ve yazılım konularında son kullanıcı desteği vermek	0,00
	Başakşehir Living Lab faaliyetleri ile teknoloji bilincinin artırılması	2.500.000,00
	Bilgi İşlem Müdürlüğü personellerine hizmet içi eğitimlerin verilmesi	85.000,00
Toplam		10.664.000,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
11	Belediye birimlerimizin ve vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerekli teknik ve donanımsal hizmetin sunulması	35.920.000,00
	Belediye hizmet binalarının onarımı, temizlik hizmetleri ve mamul mal ihtiyaçlarının karşılanması	10.990.000,00
	Belediye Hizmet Birimlerinin olağan tüketim ihtiyaçlarının karşılanması	4.052.000,00
Toplam		50.962.000,00
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
26	Mahkeme kararı kesinleşmiş el atma dava çalışmalarının yapılması	530.000,00
	Belediye mülkiyetindeki taşınmaz kayıtlarının güncellenmesi ve dijital taşınmaz takip sisteminin kurulması	0,00
	Meclis ve Encümen tarafından alınan kararlara istinaden taşınmazların kiralanması	1.232.000,00
	Belediye Meclisince kararı alınan taşınmazlara ait alım ve satım işlemi	23.238.000,00
	Meclis kararı ile takası ve tahsisi istenen taşınmazların kurumlarla karşılıklı anlaşmak suretiyle tahsis ve takasının yapılması	0,00
	Belediye Encümenince ihalesi yapılan taşınmazların kiraya verilmesi	0,00
Toplam		25.000.000,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
30	Başakşehir geneli asfalt yapımı ve çeşitli inşaat işleri	35.500.000,00
	Başakşehir geneli yollarda bordür, tretuar ve bakım onarım işleri yapılması	25.000.000,00
	Başakşehir Spor Parkı yapılması	2.762.887,29
	Güvercintepe Spor Parkı yapılması	2.762.887,29
	Çelik depo ve prefabrik yönetim bina yapılması	9.027.494,08
	Bahçeşehir Kapalı Pazar yeri yapılması	46.668.238,85
	434 Ada 11 parselde mabet yapılması	3.000.000,00
	Belediye hizmet binalarının bakım ve onarım işlerinin yapılması	1.713.992,49
	Başakşehir ilçesi dahilindeki mevcut okullarda bakım, onarım ve tadilat işleri yapılması	1.500.000,00
	Yol bakım onarım işlerinde işçi ve araç çalıştırılması	7.350.000,00
	Bilirkişi danışmanlık hizmet alımı	220.000,00
	İlçemizde yapılması planlanan kamu binalarının projelerinin hazırlanması	1.300.000,00
	Afette zarar gören binaların bakım ve onarımlarının yapılması	75.000,00
Toplam		136.880.500,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
24	Dava takip faaliyetleri	170.000,00
	Hukuki görüş verilmesi	0,00
Toplam		170.000,00
İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
31	3194 sayılı Kanun'un 18. madde uygulaması	550.000,00
	İlçe genelindeki ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkılması	2.000.000,00
	İmar işlerinin etkin yürütülmesi amacıyla personele eğitim-seminer verilmesi	100.000,00
	Ziya Gökalp Mahallesi'nde 41 Ha. alanda kentsel tasarım ve yenileme çalışmalarının yapılması	2.300.000,00
Toplam		4.950.000,00
KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
32	Bilgievleri işletilmesi	13.900.000,00
	Kültür sanat ve sosyal etkinlikler	1.900.000,00
	Bahçeşehir Spor Merkezi işletilmesi	4.000.000,00
	Bahçeşehir Kültür Merkezi işletilmesi	2.200.000,00
	İzcilik ve spor etkinlikleri organizasyonu	1.700.000,00
	Yaz Maratonu	70.000,00
	Okullar Hayat Olsun	550.000,00
	Kültür gezilerinin yapılması	1.500.000,00
	Dergi alımı ve dağıtımı	30.000,00
	Toplu nikah organizasyonu yapılması	50.000,00
	Spor malzemeleri Yardımı	500.000,00
Toplam		26.400.000,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
33	Borç ve bildirim takip işlerinin yapılması	1.350.000,00
	Mükelleflerin, mükellefiyet bilgi değişiklikleri hakkında bilgilendirilmesi	55.000,00
	Mükellef tespit ve denetimi amacıyla yoklama yapılması	0,00
	Mali hizmetler süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi	50.000,00
Toplam		1.455.000,00
PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
34	Park ve bahçelerin bakım hizmetlerinin yapılması	35.780.000,00
	İlçemizdeki yeşil alan miktarını arttırmak için park yapılması	2.100.000,00
	Kamu kurum ve kuruluşlar ile park ve yeşil alanlarda onarım işlerinin yapılması	2.500.000,00
	İlçe genelinde görsel ve sanatsal imalatlar yapılması	500.000,00
	Kamu kurum ve kuruluşlar ile park ve yeşil alanlarda peyzaj düzenlemesi yapmak	8.098.000,00
Toplam		48.978.000,00

PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
35	Yaklaşık 100 ha.'lık plansız alanda 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarının hazırlanması ve kentsel tasarımının yapılması	536.000,00
	1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı Tadilatı hazırlanması ve uygulama sürecinin izlenmesi	0,00
	Yaklaşık 800 ha.'lık alanda güncel ihtiyaca cevap vermeyen imar planlarının şehircilik ilkeleri doğrultusunda tadil veya revize edilmesi	1.370.000,00
	Ulusal adres veritabanı ile kent bilgi sistemi entegrasyonunun sağlanması	0,00
	İlçe genelinde isimsiz cadde ve sokakların isimlendirilmesi	0,00
	Plan proje hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla personele eğitim verilmesi	70.000,00
Toplam		1.976.000,00
RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		
36	İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi	0,00
	Hafta tatil ruhsatı verilmesi	0,00
	İşyeri teknik denetimlerinin yapılması	0,00
Toplam		0,00
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
9	Sokak hayvanları kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezi hizmetleri ile kent zararlıları mücadelesi yaptırılması	3.750.000,00
	Sokak hayvanları için beslenme odakları ve su istasyonları kurulması	170.000,00
	Gıda işletmelerinde gıda güvenliği uygulaması ve hijyen eğitimi verilmesi	60.000,00
	Gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde sağlık taramasına yönelik tetkik ve işlemlerin yaptırılması	180.000,00
	Evde yaşlı bakım hizmetleri	150.000,00
	Sağlık hizmetleri ve hasta nakil ulaşım	0,00
Toplam		4.310.000,00

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
	Gıda Paketi Yardımı	600.000,00
	Sokak iftarları, sıcak yemek, gıda ve taziye yemeği verilmesi	3.380.000,00
	Muhtaç ve yoksul vatandaşların bedelsiz yararlandığı market, giyim, yapı malzemeleri ve muhtelif ev eşyası yardımı	12.858.000,00
37	Tekerlekli sandalye yardımı ve tamir- bakım onarımı yapılması	220.000,00
	Sünnet kıyafeti yardımı	400.000,00
	Kırtasiye malzemesi yardımı	50.000,00
	Özürllüler Haftası organizasyon etkinliği	150.000,00
	Kadınlara yönelik eğitim faaliyetlerinin yapılması	100.000,00
	Evde bakım hizmeti	500.000,00
	Toplam	18.258.000,00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
38	Temizlik hizmetlerinin yürütülmesi	48.060.000,00
	Geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi	0,00
	Toplam	48.060.000,00
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
39	Yardımcı personel destek hizmetinin sağlanması	4.500.000,00
	Özel güvenlik hizmetinin sağlanması	6.800.000,00
	Zabita hizmetlerinin etkin yürütülmesi için personele eğitim verilmesi	15.000,00
	Toplam	11.315.000,00
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
18	Belediye personeline eğitim verilmesi	200.000,00
	Teknik ve idari işlere yönelik hizmet alımı yapılması	13.244.000,00
	Posta hizmetlerinin yapılması	65.000,00
	Toplam	13.509.000,00
	GENEL TOPLAM	416.554.500,00

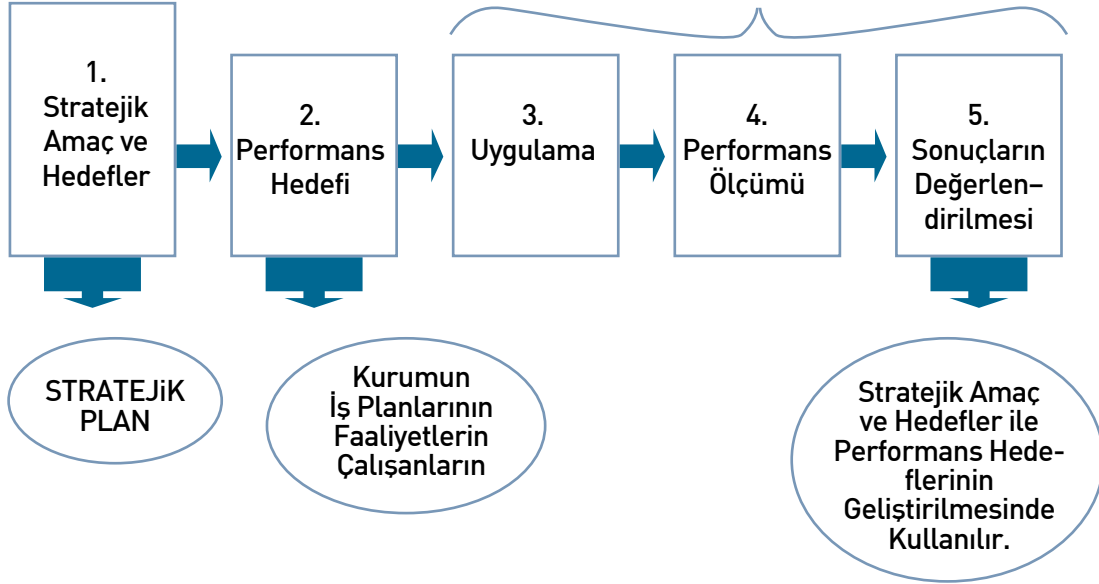


EK 2- PERFORMANS PROGRAMI SÜRECİ

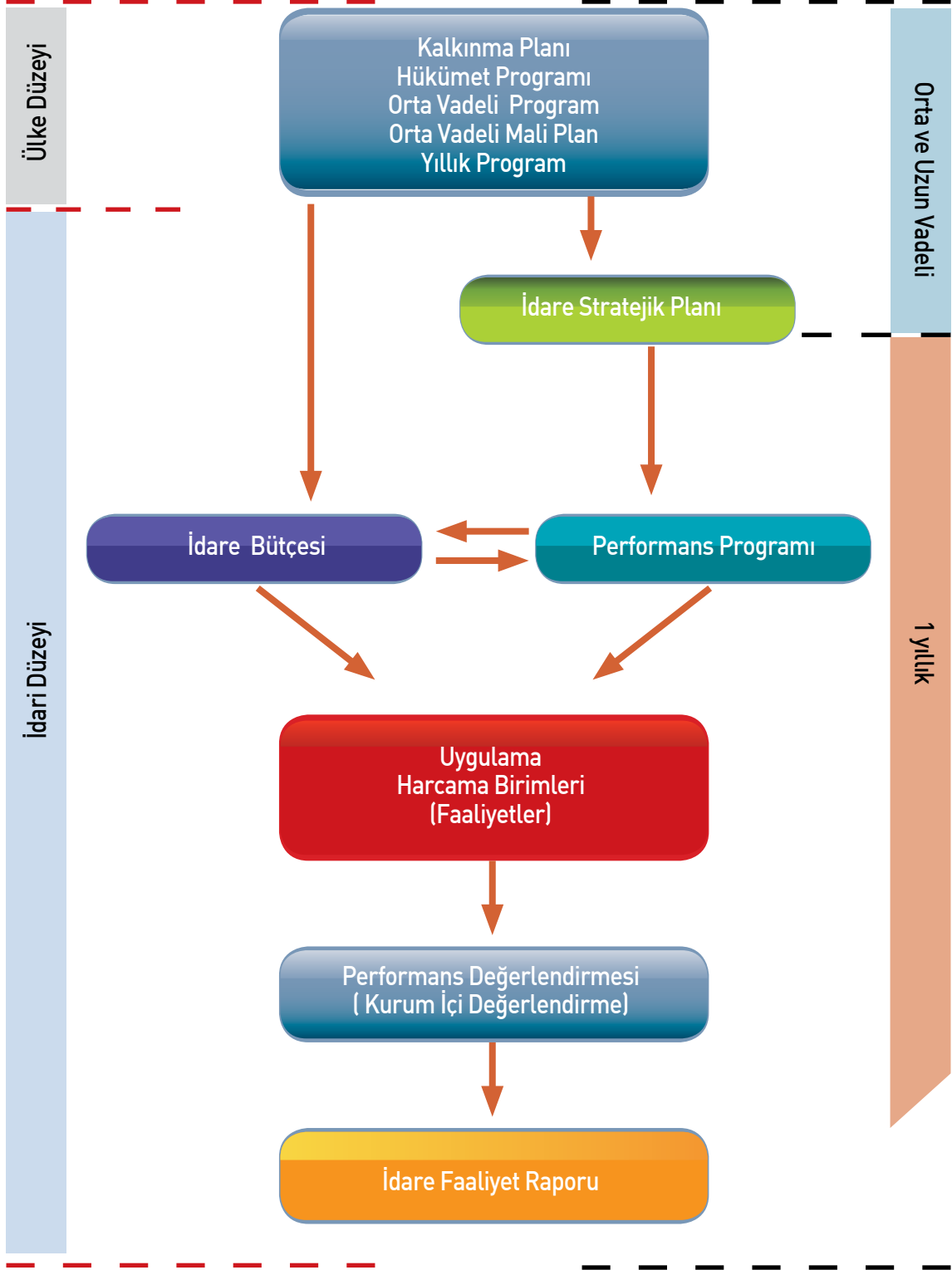
MAYIS SONU	Program Dönemi Stratejisinin belirlenmesi	Bu aşamada kamu idaresinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından; stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerden program döneminde öncelik verilecek olanlar, İdare performans hedef ve göstergeleri, hedeflerden sorumlu harcama birimleri belirlenir.
TEMMUZ SONU	Harcama birimlerinin "Faaliyet Maliyetleri Tablosu"nun doldurması	
AĞUSTOS SONU	İdare Teklif Performans Programının Hazırlanması	
AĞUSTOS SONU	İdare Teklif Performans Programının Encümenine Sunulması	Belediyelerde, teklif performans programı belediye başkanınca hazırlanarak belediye encümenine sunulur.
EYLÜL AYININ SON HAFTASI	İdare Tasarı Performans Programının Hazırlanması	Teklif performans programı, belediye encümeni tarafından belirlenen bütçe teklifine göre düzeltilerek tasarı performans programı haline getirilir.
EYLÜL AYININ SON GÜNÜ	İdare Tasarı Performans Programının Meclise Sunulması	Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin performans programları, üst yöneticileri tarafından bütçe teklifleri ile birlikte ilgili mevzuatında belirlenen tarihte yetkili organlara sunulur.
EKİM AYI İÇİNDE BÜTÇENİN KABULÜNDEN ÖNCE	İdare Performans Programının Kabulü	Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.
OCAK AYI İÇİ	Kamuoyuna Sunma	Üst yönetici tarafından kamuoyuna sunulur. Kamuoyuna açıklanan performans programları ilgili idarelerin internet sitelerinde yayımlanır.
MART AYININ 15'İNE KADAR	İçişleri Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığı'na Gönderme	Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanan performans programlarını en geç Mart ayının on beşine kadar İçişleri Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderirler.

PERFORMANS ÇERÇEVESİ

Performans Bilgi Sistemi



Performans Programı Hazırlama Rehberi 2009 – www.bumko.gov.tr/PEB



Şekil 1- Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi

Performans Programı Hazırlama Rehberi 2009 – www.bumko.gov.tr/PEB



Şekil 2- Performans Programı Hazırlama Süreci

Kaynak: <http://peb.bumko.gov.tr/Eklenti/4587,performansrehberfinalpdf.pdf?0> (Ekim 2014)



NOTLAR

A series of horizontal dashed lines for taking notes, spanning the width of the page.





BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ

Başakşehir Hizmet Binası

Tel. 0 (212) 444 0 669 Faks 0(212) 692 55 71
Başak Mah. Akşemsettin Cad. 5. Etap 1. Kısım No. 3 34306 Başakşehir / İstanbul

Bahçeşehir Hizmet Binası

Tel. 0(212) 444 0 669 Faks 0 (212) 669 42 10
Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Şehit Gaffar Okkan Cad. 34538 Başakşehir / İstanbul

444 0 669
www.basaksehir.bel.tr