



**BAŞISKELE
BELEDİYESİ**

Güzel İŞLER

PERFORMANS PROGRAMI

2024





İÇİNDEKİLER TABLOSU

| | |
|--|----|
| SUNUŞ | 5 |
| I- GENEL BİLGİLERİ | 7 |
| A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar | 9 |
| B- Teşkilat Yapısı | 18 |
| C- Fiziksel Kaynaklar | 20 |
| D- İnsan Kaynakları | 27 |
| E- Mali Kaynaklar | 29 |
| F- Diğer Hususlar | 30 |
| II- PERFORMANS BİLGİLERİ | 32 |
| A- Temel Politika ve Öncelikler | 32 |
| B- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler | 33 |
| C- Stratejik Amaçlar | 34 |
| D- Stratejik Hedefler | 35 |
| E- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı | 37 |
| F- Bütçenin Stratejik Amaçlara Göre Dağılımı | 38 |
| G- Performans Hedef Göstergeleri ve Faaliyetleri Tabloları | 40 |
| H- Stratejik Amaç, Hedef ve Faaliyetlerin Harcama Birimleri Bazında Dağılımı | 59 |
| III- EKLER | 81 |
| EK-1 Bütçe Çağrısı | 81 |
| EK-2 Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi | 85 |
| EK-3 Performans Programı Hazırlama Süreci | 85 |
| EK-4 Performans Programı Süreci | 86 |



TABLULAR

| | |
|---|----|
| Tablo 1: Belediye Meclis Üyeleri..... | 15 |
| Tablo 2: Üye Olduğumuz Birlikler Ve Üyeler | 16 |
| Tablo 3: Belediye Encümen Üyeleri..... | 16 |
| Tablo 4: Meclis Komisyon Ve Üyeleri | 17 |
| Tablo 5: Kardeş Belediyelerimiz..... | 17 |
| Tablo 6: Teşkilat Yapısı..... | 19 |
| Tablo 7: Belediye Hizmet Binaları Ve Adresleri | 20 |
| Tablo 8: Kapalı Pazar Yerleri | 20 |
| Tablo 9: Belediye Dış Hizmet Binaları Ve Adresleri | 21 |
| Tablo 10: Kadın Spor Merkezleri | 21 |
| Tablo 11: Erkek Spor Merkezleri..... | 22 |
| Tablo 12: Gençlik Merkezleri..... | 22 |
| Tablo 13: Semt Konakları Ve Sosyal Yaşam Merkezleri..... | 22 |
| Tablo 14: Muhtarlık İrtibat Büroları..... | 23 |
| Tablo 15: Taşıt Ve İş Makinesi Envanteri | 24 |
| Tablo 16: Bilgisayarlar Ve Diğer Sarf Cihazlar | 26 |
| Tablo 17: Belediye Meclis Tarafından Onaylanılan Norm Kadro Sayıları | 27 |
| Tablo 18: Personel İstihdam Durumu 2021-2023..... | 27 |
| Tablo 19: Personel Cinsiyet Düzeylerine Göre Dağılımı | 27 |
| Tablo 20: Personel Yaş Düzeylerine Göre Dağılımı..... | 28 |
| Tablo 21: Personel Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı | 28 |
| Tablo 22: Personel Kıdem Düzeylerine Göre Dağılımı | 28 |
| Tablo 23: Eğitim Sayısı Ve Saati 2020-2022 | 28 |
| Tablo 24: Gelir Ve Gider Tablosu 2020-2022..... | 29 |
| Tablo 25: Tahakkuk Ve Tahsilât Oranları 2020-2022..... | 29 |
| Tablo 26: Stratejik Amaçlar | 34 |
| Tablo 27: Stratejik Hedefler..... | 36 |
| Tablo 28: Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu | 37 |
| Tablo 29: Bütçesinin Stratejik Amaçlara Göre Dağılımı | 38 |
| Tablo 30: Stratejik Amaç 1'in Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı..... | 38 |
| Tablo 31: Stratejik Amaç 2'nin Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı..... | 39 |
| Tablo 32: Stratejik Amaç 3'ün Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı | 39 |
| Tablo 33: Stratejik Amaç 4'ün Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı | 39 |
| Tablo 34: Hedef 1.1'in Performans Hedefleri Tablosu | 40 |
| Tablo 35: Hedef 1.1'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 40 |
| Tablo 36: Hedef 1.2'nin Performans Hedefleri Tablosu | 41 |
| Tablo 37: Hedef 1.2'nin Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 41 |
| Tablo 38: Hedef 1.3'ün Performans Hedefleri Tablosu | 41 |



| | |
|---|----|
| Tablo 39: Hedef 1.3'ün Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 41 |
| Tablo 40: Hedef 1.5'in Performans Hedefleri Tablosu | 42 |
| Tablo 41: Hedef 1,5'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 42 |
| Tablo 42: Hedef 1.6'nın Performans Hedefleri Tablosu | 42 |
| Tablo 43: Hedef 1.6'nın Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 43 |
| Tablo 44: Hedef 1.7'nin Performans Hedefleri Tablosu | 43 |
| Tablo 45: Hedef 1.7'nin Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 43 |
| Tablo 46: Hedef 1.8'in Performans Hedefleri Tablosu | 44 |
| Tablo 47: Hedef 1.8'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 44 |
| Tablo 48: Hedef 1.9'in Performans Hedefleri Tablosu | 44 |
| Tablo 49: Hedef 1.9'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 45 |
| Tablo 50: Hedef 1.10'un Performans Hedefleri Tablosu | 45 |
| Tablo 51: Hedef 1.10'un Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 45 |
| Tablo 52: Hedef 1.11'in Performans Hedefleri Tablosu | 46 |
| Tablo 53: Hedef 1.11'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 46 |
| Tablo 54: Hedef 1.12'nin Performans Hedefleri Tablosu | 46 |
| Tablo 55: Hedef 1.12'nin Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 47 |
| Tablo 56: Hedef 2.1'in Performans Hedefleri Tablosu | 47 |
| Tablo 57: Hedef 2.1'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 48 |
| Tablo 58: Hedef 2.2'nin Performans Hedefleri Tablosu | 48 |
| Tablo 59: Hedef 2.2'nin Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 49 |
| Tablo 60: Hedef 3.3'ün Performans Hedefleri Tablosu | 49 |
| Tablo 61: Hedef 2.3'ün Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 50 |
| Tablo 62: Hedef 2.4'ün Performans Hedefleri Tablosu | 50 |
| Tablo 63: Hedef 2.4'ün Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 50 |
| Tablo 64: Hedef 3.1'in Performans Hedefleri Tablosu | 51 |
| Tablo 65: Hedef 3.1'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 51 |
| Tablo 66: Hedef 3.2'nin Performans Hedefleri Tablosu | 52 |
| Tablo 67: Hedef 3.2'nin Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 52 |
| Tablo 68: Hedef 3.3'ün Performans Hedefleri Tablosu | 52 |
| Tablo 69: Hedef 3.3'ün Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 52 |
| Tablo 70: Hedef 3.4'ün Performans Hedefleri Tablosu | 53 |
| Tablo 71: Hedef 3.4'ün Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 53 |
| Tablo 72: Hedef 3.5'in Performans Hedefleri Tablosu | 53 |
| Tablo 73: Hedef 3.5'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 54 |
| Tablo 74: Hedef 3.6'nın Performans Hedefleri Tablosu | 54 |
| Tablo 75: Hedef 3.6'nın Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 54 |
| Tablo 76: Hedef 4.1'in Performans Hedefleri Tablosu | 54 |



| | |
|--|----|
| Tablo 77: Hedef 4.1'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 55 |
| Tablo 78: Hedef 4.2'nin Performans Hedefleri Tablosu | 55 |
| Tablo 79: Hedef 4.2'nin Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 55 |
| Tablo 80: Hedef 4.3'ün Performans Hedefleri Tablosu | 55 |
| Tablo 81: Hedef 4.3'ün Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 56 |
| Tablo 82: Hedef 4.4'ün Performans Hedefleri Tablosu | 56 |
| Tablo 83: Hedef 4.4'ün Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 56 |
| Tablo 84: Hedef 4.5'in Performans Hedefleri Tablosu | 56 |
| Tablo 85: Hedef 4.5'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 57 |
| Tablo 86: Hedef 4.6'nın Performans Hedefleri Tablosu | 57 |
| Tablo 87: Hedef 4.6'nın Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 57 |
| Tablo 88: Hedef 4.7'nin Performans Hedefleri Tablosu | 58 |
| Tablo 89: Hedef 4.7'nin Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 58 |
| Tablo 90: Hedef 4.8'in Performans Hedefleri Tablosu | 58 |
| Tablo 91: Hedef 4.8'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 58 |
| Tablo 92 Arşiv Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 59 |
| Tablo 93: Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 60 |
| Tablo 94: Bilgi İşlem Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 61 |
| Tablo 95: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 62 |
| Tablo 96: Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 63 |
| Tablo 97: Fen İşleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 64 |
| Tablo 98: Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 65 |
| Tablo 99: Hukuk İşleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 66 |
| Tablo 100: İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 67 |
| Tablo 101: İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 68 |
| Tablo 102: Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 69 |
| Tablo 103: Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 70 |
| Tablo 104: Makine İkmal Bakım Ve Onarım Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 71 |
| Tablo 105: Mali Hizmetler Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 72 |
| Tablo 106: Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 73 |
| Tablo 107: Özel Kalem Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 74 |
| Tablo 108: Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 75 |
| Tablo 109: Temizlik İşleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 76 |
| Tablo 110: Yapı Kontrol İşleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 77 |
| Tablo 111: Yazı İşleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 78 |
| Tablo 112: Zabıta Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu | 79 |
| Tablo 113: Stratejik Amaç Bazında Faaliyet Ve Hedef Sayısı | 80 |
| Tablo 114: Harcama Birimleri Bütçeleri Ve Bütçe İçindeki Payı | 80 |

SUNUŞ



Kıymetli Başiskeleli Hemşehrilerim,

Doğal güzellikleri ile kendine herkesi hayran bırakan, görenlerin mesken tuttuğu, güzelliğine hayran kaldığı, mavisıyla yeşiliyle cennet ilçemiz Başiskeleimizde hizmetlerimizi bu güzelliğe yakıştır, doğal yapı ve çevreyi koruma düşüncesiyle sürdürmeye devam ediyoruz. Faaliyetlerimizi bu vizyonla gerçekleştirirken bir sonraki yılın performans programını da aynı minvalde planladık.

Üst yapı hizmetlerinden, kalıcı birçok kamu hizmet yapısına başlamış olduğumuz 2023 yılında devam eden ve kentimize değer katacak birçok vizyon proje daha hemşehrilerimiz ile buluşuyor.

Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezinden, kütüphanelere, yeni Gençhane ve millet bahçelerimizden çevre projelerine kadar birçok hizmet ile faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Kentimizin kültürel ve turizm değerini de göz önünde bulunduracak Tarih Yolu ve Günöbirlik Termal Turizm Tesisi çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.

Ödüllü projemiz "Genc-i Âlâ" ile Başiskele ilçemizde başlattığımız model ile her alanda öncü, gümbür gümbür bir gençlik geliyor. Bizler de güçlü bir Türkiye için bu gençlerimizle yeni hizmet ve projelerde buluşmaya en güzel yatırımı gençlerimize yapmaya devam ediyoruz.

Toplumun en önemli yapı taşları olan ve topluma yön veren kadınlara yönelik yaptığımız çalışmalar ile aile yapısını ele alıyor ve kale gibi sağlam aileler inşa ediyoruz. Aile Danışma ve Yaşam Merkezi ile ücretsiz olarak ailenin her bireyine yönelik ihtiyaç duyulan psikolojik danışmanlık, sağlıklı beslenme gibi hizmetlerimizi düzenli olarak sürdürüyoruz. BAŞKEM mağazamızla kadınlara ekonomik özgürlüklerini kazanabilecekleri pazar alanı sunarken aile akademisi ile düzenli kişisel gelişim seminerlerini 'Konumuz Aile' başlığı altında gerçekleştiriyoruz. Evlilik Okulu projemiz ile ve "Konumuz Aile" mottosu ile Aile Akademisi projemiz ile ailelerimize yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Çağın teknolojilerini en yakından takip ederek başlatmış olduğumuz dijital dönüşüm hareketi ile akıllı şehir yönetimini hizmetlerimize entegre ettik. Çizdiğimiz yol haritamız da her birimizin faaliyetlerini vatandaşın en kolay ve hızlı erişebileceği modele dönüştürüyoruz. Raporlama ve geri dönüşüm ile de geleceğe yatırım yaptığımız iş yönetim modeli ile de işlerimizi dijitalleştirerek şeffaf, hesap verilebilir bir yönetim sağlıyoruz.

37 mahallemizi kapsayacak bir şekilde kentin ihtiyaçları ve paydaş beklentileri göz önünde bulundurularak 2024 yılı Performans Programımızı ve buna bağlı bütçemizi tüm birimlerimizin katılımı ile hazırlamış bulunmaktayız.

2024 yılı Performans Programımızda toplam 4 adet stratejik amaç ve 30 adet stratejik hedefle ilişkili faaliyet ve performans göstergeleri belirlenmiştir. Gerçekleştirilmesi düşünülen stratejik amaç ve hedeflere bağlı olarak da 116 faaliyet ve 159 adet performans göstergesi ve bütçeleri tablolar halinde verilmiştir.

Hazırlamış olduğumuz 2024 yılı Performans Programımızın Başiskelemize hayırlı olmasını diler, bu programın hazırlanmasında emeği geçen siz değerli meclis üyelerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Güzel ve huzurlu günleri birlikte yaşamak dileğimle

Mehmet Yasin ÖZLÜ
Başiskele Belediye Başkanı

I- GENEL BİLGİLERİ

Başiskele İlçesi, Kocaeli İlinin güneyinde yer alan deniz ve bitki örtüsünün kucaklaştığı eski yerleşim birimlerini, tarihi ve tabii zenginlikleri içinde barındırmakta olup; kuzeyi İzmit Körfezi ve İzmit İlçesi, güneyi Bursa ve Sakarya İli, doğusu Kartepe İlçesi, batısı Gölcük İlçesi ve Bursa İli ile çevrilidir. İlçenin yüz ölçümü 217 km² olup, bunun % 55,6'sı ormanlık, % 27'si tarım arazisi, % 0,6'sı mera ve yaylak ve % 16,8'i kentsel alanlardır. Kocaeli ilinin % 6'sını kaplamaktadır. Başiskele'nin homojen bir kültür yapısı yoktur. Türkiye'nin her bölgesinden, hatta Kafkas ve Balkanlardan göç aldığı için çok kültürlü bir yapıya sahiptir. İlçenin 37 mahallesi vardır. Nüfusu 116.650'dir.

İlçe, adını Kocaeli Körfezinde yer alan ilk iskelenin bulunduğu mevki manasında kullanılan "Başiskele" den almıştır. Başiskele, daha önce ilçe sınırları içinde yer alan ve ayrı belediye statüsündeki; Bahçecik, Karşıyaka, Kullar, Yeniköy ve Yuvacık beldelerinin 2008 yılında çıkarılan 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla tüzel kişilikleri kaldırılarak sınırları birleştirilmiş ve yeni bir ilçe haline gelmiştir.



Harita 1 Kocaeli İli İçinde Başiskele'nin Konumu

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Anayasamızın 127'nci maddesinde, mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, yine kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileri şeklinde tanımlanmıştır.

Anayasamızın yukarıda yer verilen maddesinde, “Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir” hükmü bulunduğundan, Belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları çeşitli kanunlarla ortaya konulmuştur.

Belediye Başkanlığımızın, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun olmakla birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belirleyici olmaktadır. Bunun nedeni, belediye kanunları ile görev alanı, yetkileri ve sorumlu oldukları tespit edilmiş, 5018 sayılı kanun ile de gelir ve gider süreci, mali işlemlerde görev alanlar ve bunların mali sorumluluklar ortaya konulmuştur.

5393 sayılı Belediye Kanununda belediyeler şu şekilde tanımlanmaktadır: “Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi”

Mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan belediyemiz, kaynağı başta Anayasamız olmak üzere çeşitli mevzuat düzenlemeleri kapsamında görevleri yerine getirmekte, bu görevlerini yerini getirirken yine değişik mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yetkileri kullanmakta, nihayetinde bu görev ve yetkileri dolayısıyla birçok sorumluluklar üstlenmektedir.

Belediye Kanununda beldede yaşayanların belediye yönetimine katılmasına ilişkin hususlara da yer verilmiştir. Bunlardan, mahalle yönetimi ve hemşehri hukukuna ilişkin olanlara değinmek gerekir.

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

Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir. Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olur. Muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek, mahallenin yaşam kalitesini geliştirmek, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek, mahalle ile ilgili konularda görüş bildirmek, diğer kurumlarla iş birliği yapmak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür

Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalarda üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemler alınır. Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişkisi olan her şahıs, belediyenin kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla ve belediye vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarını ödemekle yükümlüdür.

Belediyelerin yasal yükümlülükleri, görev ve yetki alanları ile ilgili mevzuata ve karar organlarının görevlerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.



Belediye ile İlgili 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. |
| 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu | Bu Kanunun amacı, büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamaktır. Bu Kanun, büyükşehir belediyesiyle büyükşehir sınırları içindeki belediyeleri kapsar |
| 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. |
| 3194 sayılı İmar Kanunu | Bu kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. |
| 2872 sayılı Çevre Kanunu | Bu kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır. |
| 775 sayılı Gecekondu Kanunu | Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler hakkında bu kanun hükümleri uygulanır. |
| 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. |
| 6502 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 özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir. |
| 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. |
| 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnemelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun | Bu kanunun amacı; engellilerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin ederek ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirerek toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanması ve engelliği önleyici tedbirlerin alınması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır. |
| 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. |



| Hukuki Düzenlemenin Niteliği | Önemi |
|--|---|
| 5393 sayılı Belediye Kanununun 38'inci ve 60'ıncı maddeleri ile 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun | 5393 sayılı Belediye Kanununun 38'inci ve 60'ıncı 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. |
| 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu | Bu kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. |
| 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. |
| 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu | Bu kanunda, belediyenin sorumlu ve yetkili kılındığı görev ve hizmetlerle sınırlı olarak, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine aykırılık bulunması durumunda, 5393 sayılı kanun hükümlerinin uygulanacağı, söz konusu kanunun 84'üncü maddesi ile hüküm altına alınmıştır. |
| 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu | Bu kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut 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 vergilerini düzenlemektedir. Belediye Vergileri, Belediye Harçları ve Harcamalara Katılma Payları |
| 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun | Payların hesaplanması ve dağıtımı ile tahsiline ilişkin esaslar, bu kanun hükümlerine göre yapılmaktadır. |
| 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanun | Belediye vergilerinin, tarh, tahakkuk, tebliğ ve tahsiline ilişkin hükümler, bu kanunlarda yer almaktadır. |
| 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu | Ceza kanununun 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. |
| 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname | 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalışanlar ile ilgili hükümleri içermektedir. |

Belediye Karar Organlarının Görevleri

| | |
|------------------------------------|---|
| 1. Belediye Başkanı | <p><i>Belediye Başkanının görev ve yetkileri</i></p> <p>Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye yönetiminin yürütme organıdır. Belediye başkanı belediye sınırları içerisinde yaşayan seçmenler tarafından tek dereceli ve çoğunluk sistemi ile 5 yıllığına seçilir. Anayasa ve Kanunlarda yazılı şartlara uygun olarak, seçilme yeterliğine sahip olan her vatandaş, bir siyasi parti listesinden veya bağımsız olarak belediye başkanlığına adaylığını koyabilir. Belediye başkanının doğrudan doğruya halk tarafından seçilmesinin ona belediye yönetiminde güçlü bir liderlik konumu kazandırdığı ifade edilebilir. Belediyelerde hizmetler büyük ölçüde belediye başkanının koordinasyonu ve denetiminde yürütülür. Belediye başkanı görevinin devamı süresince siyasi partilerin idare ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve idaresinde bulunamaz. Belediye başkanının görev ve yetkilerini Belediye Kanununda sayılmıştır. Yasada sayılan bu görevlerin özeti, belediye başkanı “belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi sıfatıyla belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak” olarak ifade edilebilir.</p> <p>Başkanın bu görevleri yerine getirmek için de kullanacağı birtakım yetkileri bulunmaktadır. Bunlar arasında meclise ve encüme başkanlık etmek, sözleşme yapmak, belediye personelini atamak, belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek sayılabilir. başkanlığı, ölüm ve istifa hallerinde kendiliğinden sona erer. Belediye başkanının, mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini terk etmesi ve bu durumun mahallin mülki idare amiri tarafından belirlenmesi; seçilme yeterliğini kaybetmesi, görevini sürdürmesine engel bir hastalık veya engellilik durumunun yetkili sağlık kuruluşu raporuyla belgelenmesi; meclisin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılması hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda İçişleri Bakanlığının başvurusu üzerine Danıştay kararıyla başkanlık sıfatı sona erer.</p> <p>Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:</p> <p>a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.</p> <p>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.</p> <p>c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.</p> <p>d) Meclise ve encüme başkanlık etmek.</p> <p>e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.</p> <p>f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.</p> <p>g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.</p> <p>h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.</p> <p>i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.</p> <p>j) Belediye personelini atamak.</p> <p>k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.</p> <p>l) Şartsız bağışları kabul etmek.</p> <p>m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.</p> <p>n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.</p> <p>o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.</p> <p>p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.</p> |
|------------------------------------|---|

| | |
|---|---|
| <p>2. Belediye Meclisi</p> | <p>Meclisin görev ve yetkileri</p> <p>Belediyenin karar ve müzakere organı olan belediye meclisleri ilgili 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'da gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Belediye meclisi üyelikleri için yapılan seçimlerde, onda birlik baraj uygulamalı nispi temsil sistemi, uygulanır. Üyelik için 18 yaşını doldurmak gerekir. Anayasa ve Kanunlarda yazılı şartlara uygun olarak, seçilme yeterliğine sahip olan her vatandaş, bir siyasi parti listesinden veya bağımsız olarak belediye meclisi üyeliğine adaylığını koyabilir. Belediye meclisinin görev süresi 5 yıldır. Meclise belediye başkanı başkanlık etmektedir. Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır ve resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir.</p> <p>Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. Meclis toplantılarının yeri ve zamanı mutlak usullerle belde halkına duyurulur. Meclis toplantıları halka açıktır. Belediye meclisinin başlıca görev ve yetkilerinden bazıları şu şekilde sıralanabilmektedir: Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak. Borçlanmaya karar vermek. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 30'uncu maddesine göre; belediye meclisi, kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum belediyeye ait işleri sekteye veya gecikmeye uğrattırsa; İçişleri Bakanlığı'nın bildirimine üzerine Danıştay'ın kararı ile feshedilebilir. Bu şekilde feshedilen meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi tamamlar. Belediye Meclisi, belediyenin karar organı olup bu bağlamda örneğin stratejik planın, performans programının ve belediye bütçesinin kabul edileceği ve yine yıllık faaliyet raporunun müzakere edileceği organdır.</p> <p>Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:</p> <ol style="list-style-type: none">Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.Borçlanmaya karar vermek.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.Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.Şartlı bağışları kabul etmek.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.Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.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. |
|---|---|

| | |
|--|--|
| | <p>k)Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.</p> <p>l)Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.</p> <p>m)Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.</p> <p>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.</p> <p>o)Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.</p> <p>p)Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının 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, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.</p> <p>r)Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.</p> <p>s)Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.</p> <p>t)Mücvir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.</p> <p>u)İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.</p> |
|--|--|

| | |
|-------------------------------------|---|
| 3. Belediye Encümeni | <p><i>Encümenin görev ve yetkileri</i></p> <p>Belediye encümeni, belediye yönetiminin ikinci derecede karar ve danışma organıdır. Belediye encümeni iki tür üyeden oluşmaktadır. Birinci türde yer alan üyeler seçimle gelen üyelerdir; bunlar her yıl belediye meclisi üyeleri arasından gizli oyla seçilirler. İkinci tür üyeler ise atamayla gelen üyelerdir. Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Belediye Başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Encümenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihale komisyonu olarak yapacağı toplantılarda da bu hüküm geçerlidir. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılmaz.</p> <p>Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:</p> <p>a)Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.</p> <p>b)Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.</p> <p>c)Öngörülmeleyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.</p> <p>d)Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.</p> <p>e)Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.</p> <p>f)Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.</p> <p>g)Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.</p> <p>h)Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.</p> <p>i)Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.</p> |
|-------------------------------------|---|

Tablo: Mevzuat Analizi

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
|  <p>Mehmet Yasin ÖZLÜ Belediye Başkanı</p> | | | | |
|  <p>Zülküf TANTA AK PARTİ</p> |  <p>Hasan Numan TONKA AK PARTİ</p> |  <p>Nurettin HOYLAN AK PARTİ</p> |  <p>Sadullah KELEŞ AK PARTİ</p> |  <p>Serhat BEYAZIT AK PARTİ</p> |
|  <p>Muzaffer CAN AK PARTİ</p> |  <p>Zeynel AYAZ AK PARTİ</p> |  <p>Murat EŞDOĞAN AK PARTİ</p> |  <p>Melih ÖZKARAASLAN AK PARTİ</p> |  <p>Adilay FURUNCU AK PARTİ</p> |
|  <p>Veyssel BOYUNEĞMEZ AK PARTİ</p> |  <p>Şakir ÖZKARASLAN AK PARTİ</p> |  <p>Saim ANLAĞAN AK PARTİ</p> |  <p>Ali DEĞİRMENCİ AK PARTİ</p> |  <p>Ömer BAYRAM AK PARTİ</p> |
|  <p>Yalçın YILMAZ AK PARTİ</p> |  <p>Sami UÇAR AK PARTİ</p> |  <p>Metin DEMİR MHP</p> |  <p>Metin KIRCI MHP</p> |  <p>Mustafa GÜRSOY SAADET PARTİSİ</p> |
|  <p>Zeki KARATAŞ SAADET PARTİSİ</p> |  <p>Nuray SAVCI GÜÇLÜ SAADET PARTİSİ</p> |  <p>Kadir ÖZTONGA SAADET PARTİSİ</p> |  <p>Sedat ACAR SAADET PARTİSİ</p> |  <p>Emine ÖZKAR CHP</p> |

Tablo 1: Belediye Meclis Üyeleri

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Meclis 1'inci Başkan Vekili | Hasan Numan TONKA |
| Meclis 2'nci Başkan Vekili | Sadullah KELEŞ |
| Meclis Kâtip Üyeler (Asıl) | Melih ÖZKARAASLAN – Saim ANLAĞAN |
| Meclis Kâtip Üyeler (Yedek) | Ali DEĞİRMENCİ – Veysel BOYUNEĞMEZ |

| | |
|--|--|
| Türk Dünyası Belediyeler Birliği | |
| Doğal Üye: Mehmet Yasin ÖZLÜ | Asıl Üye: Metin KIRCI |
| Tarihi Kentler Birliği | |
| Doğal Üye: Mehmet Yasin ÖZLÜ | Asıl Üye: Veysel BOYUNEĞMEZ Yedek Üye: Ömer BAYRAM |
| Termal Turizm Birliği | |
| Doğal Üye: Mehmet Yasin ÖZLÜ | Asıl Üye: Murat EŞDOĞAN – Ali DEĞİRMENCİ – Ömer BAYRAM |
| Yedek Üye: Metin KIRCI - Zeynel AYZ | |
| Enerji Kentler Birliği | |
| Doğal Üye: Mehmet Yasin Özlü | Asıl Üye: Zeynel AYZ Yedek Üye: Ali DEĞİRMENCİ |
| Marmara Belediyeler Birliği | |
| Doğal Üye: Mehmet Yasin ÖZLÜ | Yedek Üye: Saim ANLAĞAN |
| Türkiye Belediyeler Birliği | |
| Doğal Üye: Mehmet Yasin ÖZLÜ | |
| Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği | |
| Doğal Üye: Mehmet Yasin ÖZLÜ | Asıl Üye: Saim ANLAĞAN – Yalçın YILMAZ |

Tablo 2: Üye Olduğumuz Birlikler ve Üyeler

| Encümen Üyeleri | |
|------------------------|----------------------------|
| Mehmet Yasin ÖZLÜ | Belediye Başkanı |
| Nurettin HOYLAN | Belediye Meclis Üyesi |
| Şakir ÖZKARAASLAN | Belediye Meclis Üyesi |
| Serhat BEYAZIT | Belediye Meclis Üyesi |
| Tayfun SERTKAYA | Yazı İşleri Müdür V. |
| Zekeriya ÖZBAY | Mali Hizmetler Müdür V. |
| Onur Alp KARANFİLCİ | Emlak ve İstimlak Müdür V. |

Tablo 3: Belediye Encümen Üyeleri

| Denetleme Komisyonu Üyeleri | |
|------------------------------------|----------------|
| Murat EŞDOĞAN | Ak Parti |
| Melih ÖZKARAASLAN | Ak Parti |
| Saim ANLAĞAN | Ak Parti |
| Metin KIRCI | Ak Parti |
| Kadir ÖZTONGA | Saadet Partisi |



| Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri | |
|---------------------------------|----------------|
| Hasan Numan TONKA | Ak Parti |
| Zülküf TANTA | Ak Parti |
| Muzaffer CAN | Ak Parti |
| Veysel BOYUNEĞMEZ | Ak Parti |
| Zeki KARATAŞ | Saadet Partisi |

| İmar Komisyonu Üyeleri | |
|------------------------|----------------|
| Sadullah KELEŞ | Ak Parti |
| Ömer BAYRAM | Ak Parti |
| Adilay FURUNCU | Ak Parti |
| Metin DEMİR | MHP |
| Mustafa GÜRSOY | Saadet Partisi |

| Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeleri | |
|---|----------------|
| Saim ANLAĞAN | Ak Parti |
| Melih ÖZKARAASLAN | Ak Parti |
| Ali DEĞİRMENCİ | Ak Parti |
| Yalçın YILMAZ | Ak Parti |
| Sedat ACAR | Saadet Partisi |

| Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeleri | |
|---|----------------|
| Nuray SAVCI GÜÇLÜ | Saadet Partisi |
| Emine ÖZKAR | CHP |
| Murat EŞDOĞAN | Ak Parti |
| Zeynel AYZ | Ak Parti |
| Ali DEĞİRMENCİ | Ak Parti |

Tablo 4: Meclis Komisyon ve Üyeleri

| Kardeş Şehirlerimiz | | |
|--|---------------------|--------------|
| Belediye Adı | Meclis Karar Tarihi | Karar Sayısı |
| Bosna Hersek Jablanica Belediyesi | 04.02.2010 | 18 |
| Polonya Cumhuriyeti Smigiel Belediyesi | 01.10.2014 | 58 |
| İzmir Kemalpaşa Belediyesi | 02.01.2015 | 7 |
| Bosna Hersek Vareş Belediyesi | 05.10.2021 | 73 |

Tablo 5: Kardeş Belediyelerimiz

B- Teşkilat Yapısı

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na göre Belediye idaresi; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı'ndan oluşmaktadır.

Belediye Meclisi

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Başiskele Belediye Meclisi üye sayısı 25'tir. Belediye Meclisi, stratejik plan ve faaliyet raporlarının onaylanması, bütçe ve performans ölçütlerinin belirlenmesi, il çevre düzeni planının ve imar planlarının onaylanması gibi genel hizmet politikaları ve stratejilerinin belirlenmesinin yanı sıra norm kadro kapsamında belediye kadro ihdası ve değiştirilmesine karar verilmesi gibi iç örgütlenmeye dönük kararları alır.

Belediye Encümeni

Belediye Encümeni, Belediye Başkanının Başkanlığında, Belediye Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur. Belediye Encümeni; stratejik plan ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Belediye Meclisine görüş bildirir, kamulaştırma ve ihale kararlarını alır, denetimler sonucundaki cezaları karara bağlar, taşınmaz mal alım, satım ve trampası ile ilgili meclis kararlarını uygular.

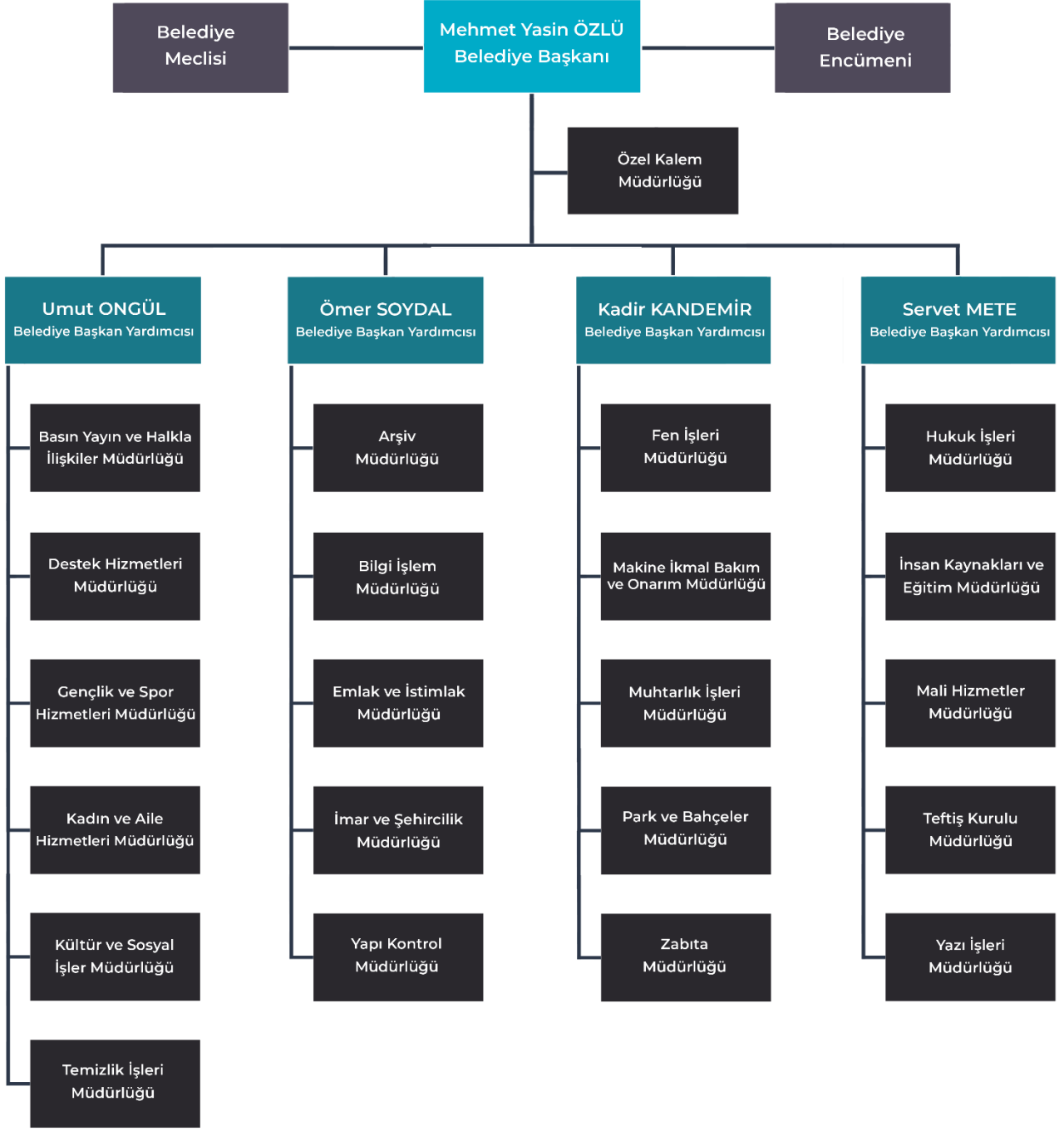
Belediye Başkanı

Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, Başiskele Belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. Belediye Başkanı; belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmekten, belediye kaynaklarını ve teşkilatını sevk ve idare etmekten, Belediye Meclisinin ve Belediye Encümeninin aldığı kararları uygulamaktan sorumludur.

Organizasyon Yapısı

Başiskele Belediyesi'nde başkan, belediye başkan yardımcıları ve müdürlerden oluşan hiyerarşik bir yapı bulunmaktadır. Başiskele Belediyesi, 4 belediye başkan yardımcısı ve 22 müdürlükten oluşmaktadır.

Başiskele Belediye Başkanlığı Teşkilat Yapısı



19.07.2023 tarihli ve E-62115407-819-48170 sayılı yazıya göre düzenlendi.

Tablo 6: Teşkilat Yapısı

C- Fiziksel Kaynaklar

| Hizmet Birimleri ve Adresleri | |
|---|---|
| Müdürlük Adı | Adresi |
| Arşiv Müdürlüğü | Ana Hizmet Binası Serdar Mah. Selahattin Eyyubi Cad. No:1 41190 Başiskele-KOCAELİ |
| Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | |
| Bilgi İşlem Müdürlüğü | |
| Destek Hizmetleri Müdürlüğü | |
| Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | |
| Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü | |
| Hukuk İşleri Müdürlüğü | |
| İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | |
| Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü | |
| Muhtarlık İşleri Müdürlüğü | |
| Özel Kalem Müdürlüğü | |
| Teftiş Kurulu Müdürlüğü | |
| Yapı Kontrol Müdürlüğü | |
| Yazı İşleri Müdürlüğü | |
| Zabıta Müdürlüğü | |
| Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü | Barbaros Mah. Kiraz Çiçeği Sk. No:10 41090 Başiskele-KOCAELİ |
| Fen İşleri Müdürlüğü Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü | Ovacık Mah. Kullar Cad. No:180 41140 Başiskele-KOCAELİ |

Tablo 7: Belediye Hizmet Binaları ve Adresleri

| Sıra | Kapalı Pazar Yeri Adı | Adresi |
|------|---------------------------------|--|
| 1 | Barbaros Kapalı Pazar Yeri | Barbaros Mah. Yürüyüş Cad. No:63 41090 Başiskele-KOCAELİ |
| 2 | Kullar Kapalı Pazar Yeri | Kullar Yakacık Mah. Yakacık Cad. No.8 41140 Başiskele-KOCAELİ |
| 3 | Yeniköy Hanlı Kapalı Pazar Yeri | Yeniköy Merkez Mah. Kültür Cad. No:13 41275 Başiskele-KOCAELİ |
| 4 | Yeşilyurt Kapalı Pazar Yeri | Yeşilyurt Mah. Hafız Bayram Sk. No:66 41190 Başiskele-KOCAELİ |

Tablo 8: Kapalı Pazar Yerleri



| Sıra | Hizmet Birimi Adı | Adresi |
|------|--|---|
| 1 | Bahçecik Kültür Merkezi | Kılıçarslan Mah. Hürriyet Cad. No:286 41030 Başiskele-KOCAELİ |
| 2 | Karşıyaka Kültür Merkezi | Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 23 41090 Başiskele-KOCAELİ |
| 3 | Kullar Kültür Merkezi | Mehmetağa Mah. Dereboyu Sk. No:2 41140 Başiskele-KOCAELİ |
| 4 | Yeniköy Kültür Merkezi | Yeniköy Merkez Mah. Vatan Cad. No:63 41275 Başiskele-KOCAELİ |
| 5 | Yuvacık Kültür Merkezi | Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. No:33 41190 Başiskele-KOCAELİ |
| 6 | Başiskele Çocuk Üniversitesi | Şehitekrem Mah. Kocaorman Cad. No:2 41030 Başiskele-KOCAELİ |
| 7 | Çocuk Trafik Eğitim Parkı | Barbaros Mah. Köşem Sk. No:27 41090 Başiskele-KOCAELİ |
| 8 | 15 Temmuz Milli İrade Parkı | Yeşilyurt Mah. 17 Ağustos Cad. No:111 41190 Başiskele-KOCAELİ |
| 9 | Halil İbrahim Aşevi | Yeniköy Merkez Mah. Cevizlik Cad. No:1 41275 Başiskele-KOCAELİ |
| 10 | Hayır Çarşısı | Serdar Mah. Kumru Sk. No:19 41190 Başiskele-KOCAELİ |
| 11 | Başiskele Çocuk Kütüphanesi | Serdar Mah. Hacı Mecit Cad. No:4 41190 Başiskele-KOCAELİ |
| 12 | Başiskele Kitaphane | Barbaros Mah. Eyüp Sultan Cad. No:31 41090 Başiskele-KOCAELİ |
| 13 | Tepecik Kamp Merkezi | Tepecik Mah. Tepecik Merkez Mevkii No:55 41090 Başiskele-KOCAELİ |
| 14 | Başiskele Müzik Okulu | Aydinkent Mah. Hacı Mecit Bulvarı No:37 41190 Başiskele-KOCAELİ |
| 15 | Başiskele Kadın El Emeği Mağazası | Ovacık Mah. D 100 Karayolu Cad. No:34 41140 Başiskele-KOCAELİ |
| 16 | Evlendirme Birimi | Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 23 41090 Başiskele-KOCAELİ |
| 17 | Aile Danışmanlığı ve Yaşam Merkezi | Barbaros Mah. Kiraz Çiçeği Sk. No:10 41090 Başiskele-KOCAELİ |
| 18 | Proteo Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi | Sepetlipınar Mah. Arpalık Cad. No:120 41275 Başiskele-KOCAELİ |

Tablo 9: Belediye Dış Hizmet Binaları ve Adresleri

| Sıra | Kadın Spor Merkezi Adı | Adresi |
|------|----------------------------------|---|
| 1 | Azize Hatun Kadın Spor Merkezi | Yeniköy Merkez Mah. Kolej Cad. No:26 41275 Başiskele-KOCAELİ |
| 2 | Hayme Hatun Kadın Spor Merkezi | Mehmetağa Mah. Kullar Cad. No:50 4140 Başiskele-KOCAELİ |
| 3 | Nene Hatun Kadın Spor Merkezi | Fatih Mah. Cumhuriyet Cad. No:7 41190 Başiskele-KOCAELİ |
| 4 | Rabia Hatun Kadın Spor Merkezi | Altinkent Mah. 29 Ekim Cad. No:103 41090 Başiskele-KOCAELİ |
| 5 | Vezirçiftliği Kadın Spor Merkezi | Vezirçiftliği Mah. Ayvaz Sk. No:8 41140 Başiskele-KOCAELİ |

Tablo 10: Kadın Spor Merkezleri

| Sıra | Erkek Spor Merkezi Adı | Adresi |
|------|----------------------------------|---|
| 1 | Bahçecik Erkek Spor Merkezi | Şehitekrem Mah. Hürriyet Cad. No:388 41030 Başiskele-KOCAELİ |
| 2 | Kullar Erkek Spor Merkezi | Mehmetağa Mah. Kullar Cad. No:45 41140 Başiskele-KOCAELİ |
| 3 | Serdar Erkek Spor Merkezi | Serdar Mah. Derebey Sk. No:9 41190 Başiskele-KOCAELİ |
| 4 | Vezirçiftliği Erkek Spor Merkezi | Vezirçiftliği Mah. Vezir Cad. No:27 41140 Başiskele-KOCAELİ |
| 5 | Yaylacık Erkek Spor Merkezi | Yaylacık Mah. Yaylacık Cad. No:72 41140 Başiskele-KOCAELİ |
| 6 | Yeşilyurt Erkek Spor Merkezi | Yeşilyurt Mah. Çuhadar Cad. No:11 41190 Başiskele-KOCAELİ |
| 7 | Yuvacık Erkek Spor Salonu | Fatih Mah. Cumhuriyet Cad. No:38 41190 Başiskele-KOCAELİ |

Tablo 11: Erkek Spor Merkezleri

| Sıra | Gençlik Merkezi Adı | Adresi |
|------|---------------------------------|--|
| 1 | Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi | Yeşilyurt Mah. Serkan Sk. No:4 41190 Başiskele-KOCAELİ |
| 2 | Altinkent Gençlik Merkezi | Altinkent Mah. 29 Ekim Cad. No:99 41090 Başiskele-KOCAELİ |
| 3 | Bahçecik Gençhane | Şehitekrem Mah. Hürriyet Cad. No:388 41030 Başiskele-KOCAELİ |
| 4 | Karadenizliler Gençhane | Karadenizliler Mah. Ordulular Sk. No:24 41140 Başiskele-KOCAELİ |
| 5 | Kullar Gençhane | Mehmetağa Mah. Karamürsel Cad. No:116 41140 Başiskele-KOCAELİ |
| 6 | Yeniköy Ala Mekan | Yeniköy Merkez Mah. Vatan Cad. No:63 41275 Başiskele-KOCAELİ |
| 7 | Yeşilkent Gençhane | Yeşilkent Mah. Manzara Cad. No: 26 41030 Başiskele-KOCAELİ |

Tablo 12: Gençlik Merkezleri

| Sıra | Semt Konakları ve Sosyal Yaşam Merkezi | Adresi |
|------|--|--|
| 1 | Camidüzü Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi | Camidüzü Mah. Camidüzü Merkez Mevkii No:42 41090 Başiskele-KOCAELİ |
| 2 | Doğantepe Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi | Doğantepe Mah. Doğantepe Hürriyet Cad. No:107 41090 Başiskele-KOCAELİ |
| 3 | Sepetlipınar Bala Hatun Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi | Sepetlipınar Mah. Osman Şenol Cad. No:68 41275 Başiskele-KOCAELİ |
| 4 | Serindere Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi | Serindere Mah. Serindere Merkez Mevkii No:17 41090 Başiskele-KOCAELİ |
| 5 | Rabia Hatun Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi | Altinkent Mah. 29 Ekim Cad. No:103 41090 Başiskele-KOCAELİ |
| 6 | Vezirçiftliği Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi | Vezirçiftliği Mah. Ayvaz Sk. No:8 41140 Başiskele-KOCAELİ |
| 7 | Yeşilkent Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi | Yeşilkent Mah. Manzara Cad. No:26 41030 Başiskele-KOCAELİ |

Tablo 13: Semt Konakları ve Sosyal Yaşam Merkezleri

| Başiskele İlçesi Muhtarlık İrtibat Büroları | | |
|---|-----------------|---|
| Sıra | Mahalle Adı | Adresi |
| 1 | Aksiğın | Aksiğın Mah. Harmansirt Mevkii No:32 41090 Başiskele-KOCAELİ |
| 2 | Altinkent | Altinkent Mah. 29 Ekim Cad. No:83 41090 Başiskele-KOCAELİ |
| 3 | Atakent | Atakent Mah. Saraçoğlu Cad. No:2 41275 Başiskele-KOCAELİ |
| 4 | Aydinkent | Aydinkent Mah. Hacı Mecit Cad. No:120 41190 Başiskele-KOCAELİ |
| 5 | Barbaros | Barbaros Mah. Atatürk Cad. No:23 41090 Başiskele-KOCAELİ |
| 6 | Camidüzü | Camidüzü Mah. Camidüzü Merkez Mevkii No:42 41090 Başiskele-KOCAELİ |
| 7 | Damlar | Damlar Mah. Hacı Aslan Cad. No:35 41245 Başiskele-KOCAELİ |
| 8 | Doğantepe | Doğantepe Mah. 17. Sk. No:21 41090 Başiskele-KOCAELİ |
| 9 | Döngel | Döngel Mah. Yarbay Mustafa Cad. No:3 41090 Başiskele-KOCAELİ |
| 10 | Fatih | Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. No:15 41190 Başiskele-KOCAELİ |
| 11 | Havuzlubahçe | Havuzlubahçe Mah. Çavuşoğulları Sk. No:1 41030 Başiskele-KOCAELİ |
| 12 | Karadenizliler | Karadenizliler Mah. Ordulular Sk. No:35/C 41140 Başiskele-KOCAELİ |
| 13 | Karşıyaka | Karşıyaka Mah. Latife Hanım Cad. No:30 41275 Başiskele-KOCAELİ |
| 14 | Kazandere | Kazandere Mah. Kazandere Yukarı Mevkii No:85 41090 Başiskele-KOCAELİ |
| 15 | Kılıçarslan | Kılıçarslan Mah. Hürriyet Cad. No: 41030 Başiskele-KOCAELİ |
| 16 | Körfez | Körfez Mah. Kıvırcık Mustafa Sk. No:2 41245 Başiskele-KOCAELİ |
| 17 | Kullar Tepecik | Kullar Tepecik Mah. Hacı Mustafa Sk. No:2 41140 Başiskele-KOCAELİ |
| 18 | Kullar Yakacık | Kullar Yakacık Mah. Güzelpark Sk. No:16 41140 Başiskele-KOCAELİ |
| 19 | Mahmutpaşa | Yeşilyurt Mah. Çuhadar Cad. No:30 41190 Başiskele-KOCAELİ |
| 20 | Mehmetağa | Mehmetağa Mah. Turan Sk. No:3/A 41140 Başiskele-KOCAELİ |
| 21 | Ovacık | Mehmetağa Mah. Turan Sk. No:3/A 41140 Başiskele-KOCAELİ |
| 22 | Paşadağ | Paşadağ Mah. Cumhuriyet Cad. No:214 41190 Başiskele-KOCAELİ |
| 23 | Sahil | Sahil Mah. Güvenlik Cad. No:39 41090 Başiskele-KOCAELİ |
| 24 | Sepetlipınar | Seperlipınar Mah. Lozan Cad. No:23 41275 Başiskele-KOCAELİ |
| 25 | Serdar | Serdar Mah. Pasinler Cad. No:22 41190 Başiskele-KOCAELİ |
| 26 | Serindere | Serindere Mah. Serindere Merkez Mevkii No:17 41090 Başiskele-KOCAELİ |
| 27 | Servetiye Cami | Servetiye Cami Mah. Servetiye Camii Merkez Mevkii No:17 41090 Başiskele-KOCAELİ |
| 28 | Servetiye Karşı | Şehitekrem Mah. Hürriyet Cad. No:390 41030 Başiskele-KOCAELİ |
| 29 | Seymen | Seymen Mah. Hürriyet Cad. No:9 41245 Başiskele-KOCAELİ |
| 30 | Şehitekrem | Şehitekrem Mah. Hürriyet Cad. No:390 41030 Başiskele-KOCAELİ |
| 31 | Tepecik | Tepecik Mah. Tepecik Merkez Mevkii No:55 41090 Başiskele-KOCAELİ |
| 32 | Vezirçiftliği | Vezirçiftliği Mah. Ayvaz Sk. No:8 41140 Başiskele-KOCAELİ |
| 33 | Yaylacık | Yaylacık Mah. İlkbahar Sk. No:64 41140 Başiskele-KOCAELİ |
| 34 | Yeniköy Merkez | Yeniköy Merkez Mah. Vatan Cad. No:15 41275 Başiskele-KOCAELİ |
| 35 | Yeşilkent | Yeşilkent Mah. Mahmut Çavuş Cad. No:135 41245 Başiskele-KOCAELİ |
| 36 | Yeşilyurt | Yeşilyurt Mah. 17 Ağustos Fay Hattı Cad. No:31 41190 Başiskele-KOCAELİ |
| 37 | Yuvacık Yakacık | Fatih Mah. Bağçeşme Sk. No:2 41190 Başiskele-KOCAELİ |

Tablo 14: Muhtarlık İrtibat Büroları

| Taşıt ve İş Makinesi Envanteri | | | | |
|--------------------------------|---|------------|----------|------------|
| Sıra | Türü | Resmi | Kiralık | Toplam |
| 1 | Arazi Binek (En az 4, en fazla 8 kişilik) | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Atık Toplama Araçları | 16 | 0 | 16 |
| 3 | Binek Otomobil | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Cenaze Nakil Aracı (Panel) | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Diğer (Binek vb. taşıtlar) Minivan | 46 | 0 | 46 |
| 6 | Diğer (İş Makineleri) Sepetli Araç | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Diğer (Yük Taşıyıcıları) | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Dozer | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Ekskavatör (Paletli) | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Greyder | 4 | 0 | 4 |
| 11 | Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg) | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg) | 23 | 0 | 23 |
| 13 | Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg) | 4 | 0 | 4 |
| 14 | Kazıcı-Yükleyici | 11 | 0 | 11 |
| 15 | Konteyner Yıkama Aracı | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Mini Ekskavatör | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik) | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Minibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik) | 6 | 0 | 6 |
| 20 | Panel | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) | 23 | 0 | 23 |
| 23 | Römork | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Silindir | 6 | 0 | 6 |
| 25 | Süpürge Aracı | 4 | 0 | 4 |
| 26 | Tanker | 3 | 0 | 3 |
| 27 | Traktör | 9 | 0 | 9 |
| 28 | Yarı Römork | 1 | 0 | 1 |
| TOPLAM | | 184 | 0 | 184 |

Tablo 15: Taşıt ve İş Makinesi Envanteri

Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait olan 2 adet Cenaze Nakil Aracı (Minibüs) belediyemiz bünyesinde cenaze hizmetlerinde kullanılmaktadır.

Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

Teknoloji ve bilişim altyapısı analizinde, belediyenin sahip olduğu bilişim sistemleri ile teknik donanım incelenerek mevcut durum belirlenir. Daha sonra belediyenin geleceğe bakışı dikkate alınarak teknoloji ve bilişim altyapısına ilişkin olması gereken durum tespit edilir. Bu bağlamda;

Belediyemiz Merkez Binasına dış bağlantıları sağlamak amacıyla 150 Mbps Ttnet metro internet hattı tesis edilmiştir. Türk Telekomun Ttvpn hizmetinden yararlanılarak; Fen İşleri Müdürlüğü binası ve Temizlik İşleri Müdürlüğü binası 25 Mbps (Aynı hat) internet, Park ve Bahçeler Müdürlüğü binası 10 Mbps internet ve Yeniköy Kültür Merkezi Hayır Çarşısı 3 Mbps internet ile Merkez Binamıza bağlanmıştır.

Ana Hizmet Binamızda hali hazırda bağlı ve kullanımda; iki adet güvenlik duvarı, iki adet 3'üncü katman Ağ anahtarlama cihazı (omurga), 10 adet 2'nci katman ağ anahtarlama cihazı, 13 adet kablosuz ağ yönetim cihazı mevcuttur.

Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Yeniköy Kültür Merkezinde yönetilemeyen (hub) 1'er adet ağ anahtarlama cihazımız mevcuttur.

Ağ sistemimizin güvenliği için Ana Hizmet Binasında yedekli olarak çalışan(Aktif/Pasif) iki adet güvenlik duvarı kullanılmaktadır.

Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Yeniköy Kültür Merkezinde ağ sisteminin güvenliği Merkez Binamızdan TTVPN kapalı devresi ile sağlanmaktadır. Ayrıca Belediyemizin tüm verileri ana sistem odasında tek yerde iki ayrı fiziksel cihazda, Teknik Birimde 1 noktada, Ana Bina Zemin katta 1 noktada olmak üzere 4 noktada yedeklenmektedir.

Ana Hizmet Binamızda bulunan Bilgi İşlem Ana Sistem odasındaki donanım sistemleri iki ayrı UPS ve Jeneratör sistemi ile beslenerek, kurumun bilişim hizmetlerinin kesintisiz çalışması sağlanmaktadır. Aynı zamanda ortam izleme, FM 200 yangın söndürme ve parmak izi okuma kapı girişi/çıkışı sistemleri ile ana sistem odasının fiziksel güvenliği sağlanmaktadır.

Başiskele Belediyesi genelinde sanal masasüstü bilgisayarlarının kurulumu yapılmaktadır.

Kullanılan Program ve Yazılımlar

SaySis - E-Belediye Yazılımı, NETCAD Coğrafi Bilgi Sistemleri, Mernis Sistemi, QDMS Yönetim Sistemi, PowerBI İş Zekası Uygulaması, Jira Proje Yönetim Uygulaması, PERKOTEK Personel Devam Kontrol Sistemleri(PDKS), Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS), AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Yazılımı, AutoCAD Yazılımı, Sinerji Mevzuat ve İcraat Programı, Asist İletişim Mesaj Sistemi, Ajans Press Medya Takip Sistemi, STAWIZ Yakıt Takip Programı, Microsoft Office Programları, e-belediye uygulamaları, Adobe uygulamaları, Sketcup, Lumion ve Corel Draw yazılımları kullanılmaktadır.

E- Belediye Uygulamaları

e-Ödeme, e-Ödeme (Üyesiz), e-Makbuz, Mevcut Borçlar, Mevcut Tahakkuklar, Mevcut Ödemeler, Bildirimler, Bildirimler (Üyesiz), Çözüm Masası, Bilgi Edinme, Doküman Yönetimi, Bugün Evlenenler, Bugün Vefat Edenler, Meclis Gündemi ve Kararları, Encümen Gündemi, Arsa m² Fiyatları, İnşaat Maliyetleri, Aşınma Oranları, Ç.T.V. Bedelleri, Sicil Arama, İmar Durumu, Kent Rehberi, İhale Rehberi, Nöbetçi Eczaneler, e-Bülten, e-Öğrenme, Online Askı, e-Ruhsat, e-Çap

| Bilgisayarlar ve Diğer Sarf Cihazlar | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Sıra | Bilgisayar Donanımı | Adet |
| 1 | Masaüstü bilgisayar sayısı | 83 |
| 2 | Sanal masaüstü bilgisayar sayısı | 69 |
| 3 | Dizüstü bilgisayar sayısı | 239 |
| 4 | Tablet bilgisayar sayısı | 6 |
| 5 | Görüntü monitörü sayısı | 75 |
| 6 | Dijital kamera sayısı | 13 |
| 7 | Fotoğraf makinesi sayısı | 12 |
| 8 | Hava çekim aracı (Drone) | 2 |
| 9 | Yazıcı/fotokopi makinesi sayısı | 35 |
| 10 | Yazıcı/fotokopisiz makine sayısı | 13 |
| 11 | Kart yazıcısı sayısı | 2 |
| 12 | Ölçüm cihazı sayısı | 5 |
| 13 | Kâğıt imha (Kıyma) makinesi sayısı | 1 |
| Toplam | | 555 |

Tablo 16: Bilgisayarlar ve Diğer Sarf Cihazlar

| İletişim Araçları | | |
|-------------------|----------------------------|------------|
| Sıra | Cihazlar | Adet |
| 1 | Sabit telefon sayısı | 59 |
| 2 | Sayısal set telefon sayısı | 27 |
| 3 | Telsiz telefon sayısı | 59 |
| 4 | Telsiz sayısı | 27 |
| 5 | Cep telefonu sayısı | 7 |
| Toplam | | 179 |



D- İnsan Kaynakları

Başiskele Belediye Başkanlığı insan kaynakları istatistik tabloları bulunmaktadır. Başiskele Belediye Başkanlığı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesine göre norm kadrosunu oluşturmuştur. Personel istihdamı ise gerek sözü edilen madde gerekse de bu maddeye dayanılarak 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete yayımlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. Bu yönetmeliğin 17.04.2022 tarihli ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetvellerine göre belediyemiz, C-11 (250.000-299.999) grubunda yer almaktadır. İnsan Kaynakları ile ilgili veriler 15.09.2023 tarihli bilgileri içermektedir.

| Norm Kadro Durumu | Dolu | Boş | Toplam |
|-------------------|------|-----|--------|
| Memur | 148 | 143 | 291 |
| İşçi | 6 | 121 | 127 |

Tablo 17: Belediye Meclis Tarafından Onaylanılan Norm Kadro Sayıları

| Memur Kadroları Doluluk Durumu | | | |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| | Dolu | Boş | Toplam |
| Genel İdari Hizmetler | 75 | 116 | 191 |
| Sağlık Hizmetleri Sınıfı | 6 | 9 | 15 |
| Teknik Hizmetleri Sınıfı | 64 | 8 | 72 |
| Avukatlık Hizmetleri Sınıfı. | 3 | 1 | 4 |
| Yardımcı Hizmetli | 0 | 9 | 9 |
| Toplam | 148 | 143 | 291 |

| Başiskele Belediye Başkanlığı Personel Dağılımı | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|------------|------|------|------|-----------------|-------|--------|------|
| Yılı | Memur | | Sözleşmeli | | İşçi | | Şirket-KHK İşçi | | Toplam | |
| | Sayı | Oran | Sayı | Oran | Sayı | Oran | Sayı | Oran | Sayı | Oran |
| 2021 | 97 | 15,04 | 38 | 5,89 | 52 | 8,06 | 458 | 71,01 | 645 | 100 |
| 2022 | 100 | 13,95 | 51 | 7,11 | 43 | 6,00 | 523 | 72,94 | 717 | 100 |
| 2023 | 148 | 20,03 | 0 | 0,00 | 6 | 0,81 | 585 | 79,16 | 739 | 100 |

Tablo 18: Personel İstihdam Durumu 2021-2023

| Personel Cinsiyet Durumlarına Göre Dağılımı | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------------|------------|------------|------------|
| Cinsiyet | Memur | | Sözleşmeli | | İşçi | | Şirket-KHK İşçi | | Toplam | |
| | Sayı | Oran | Sayı | Oran | Sayı | Oran | Sayı | Oran | Sayı | Oran |
| Erkek | 105 | 70,95 | 0 | % | 5 | 83,33 | 470 | 80,34 | 580 | 78,48 |
| Kadın | 43 | 29,05 | 0 | % | 1 | 16,67 | 115 | 19,66 | 159 | 21,52 |
| Toplam | 148 | 100 | 0 | % | 6 | 100 | 585 | 100 | 739 | 100 |

Tablo 19: Personel Cinsiyet Düzeylerine Göre Dağılımı

| Personel Yaş Düzeylerine Göre Dağılımı | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|------------|-----------|----------|-------------|-----------------|-------------|------------|-------------|
| Yaş Aralığı | Memur | | Sözleşmeli | | İşçi | | Şirket-KHK İşçi | | Toplam | |
| | Sayı | Oran | Sayı | Oran | Sayı | Oran | Sayı | Oran | Sayı | Oran |
| < 25 | 1 | 0,68% | 0 | %0 | 0 | 0,00% | 53 | 9,06% | 54 | 7,31% |
| 26-35 | 47 | 31,76% | 0 | %0 | 0 | 0,00% | 225 | 38,46% | 272 | 36,81% |
| 36-45 | 51 | 34,46% | 0 | %0 | 4 | 66,67% | 225 | 38,46% | 280 | 37,89% |
| 46-55 | 30 | 20,27% | 0 | %0 | 2 | 33,33% | 74 | 12,65% | 106 | 14,34% |
| 56 > | 19 | 12,84% | 0 | %0 | 0 | 0,00% | 8 | 1,37% | 27 | 3,65% |
| Toplam | 148 | 100% | 0 | %0 | 6 | 100% | 585 | 100% | 739 | 100% |

Tablo 20: Personel Yaş Düzeylerine Göre Dağılımı

| Personel Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|------------|-----------|----------|-------------|-----------------|-------------|------------|-------------|
| Eğitim Durumu | Memur | | Sözleşmeli | | İşçi | | Şirket-KHK İşçi | | Toplam | |
| | Sayı | Oran | Sayı | Oran | Sayı | Oran | Sayı | Oran | Sayı | Oran |
| İlkokul | 1 | 0,68% | 0 | %0 | 1 | 16,67% | 157 | 26,84% | 159 | 21,52% |
| Ortaokul | 4 | 2,70% | 0 | %0 | 1 | 16,67% | 145 | 24,79% | 150 | 20,30% |
| Lise | 21 | 14,19% | 0 | %0 | 1 | 16,67% | 160 | 27,35% | 182 | 24,63% |
| Ön Lisans | 31 | 20,95% | 0 | %0 | 0 | 0,00% | 49 | 8,38% | 80 | 10,83% |
| Lisans | 76 | 51,35% | 0 | %0 | 3 | 50,00% | 70 | 11,97% | 149 | 20,16% |
| Y.Lisans, Doktora | 15 | 10,14% | 0 | %0 | 0 | 0,00% | 4 | 0,68% | 19 | 2,57% |
| Toplam | 148 | 100% | 0 | %0 | 6 | 100% | 585 | 100% | 739 | 100% |

Tablo 21: Personel Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı

| Personel Kıdem Düzeylerine Göre Dağılımı | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|------------|-----------|----------|-------------|-----------------|-------------|------------|-------------|
| Kıdem Yılı | Memur | | Sözleşmeli | | İşçi | | Şirket-KHK İşçi | | Toplam | |
| | Sayı | Oran | Sayı | Oran | Sayı | Oran | Sayı | Oran | Sayı | Oran |
| 00-05 | 18 | 12,16% | 0 | %0 | 0 | 0,00% | 346 | 59,15% | 364 | 49,26% |
| 06_10 | 36 | 24,32% | 0 | %0 | 0 | 0,00% | 110 | 18,80% | 146 | 19,76% |
| 11_15 | 40 | 27,03% | 0 | %0 | 2 | 33,33% | 128 | 21,88% | 170 | 23,00% |
| 16_20 | 10 | 6,76% | 0 | %0 | 2 | 33,33% | 1 | 0,17% | 13 | 1,76% |
| 21_25 | 9 | 6,08% | 0 | %0 | 2 | 33,33% | 0 | 0,00% | 11 | 1,49% |
| 26_> | 35 | 23,65% | 0 | %0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 35 | 4,74% |
| Toplam | 148 | 100% | 0 | %0 | 6 | 100% | 585 | 100% | 739 | 100% |

Tablo 22: Personel Kıdem Düzeylerine Göre Dağılımı

| Yıllara Göre Verilen Eğitim Sayısı ve Saati | | |
|---|---------------|--------------|
| Yıllar | Eğitim Sayısı | Eğitim Saati |
| 2020 | 18 | 3,10 |
| 2021 | 33 | 5,16 |
| 2022 | 53 | 5,78 |

Tablo 23: Eğitim Sayısı ve Saati 2020-2022

E- Mali Kaynaklar

Başiskele Belediyesi'nin 2020-2022 yılları arasında kaynak dağılımı ve gerçekleşen bütçesine ait grafik aşağıda verilmiştir.

| Yıl | Bütçede Hedeflenen Gelir ve Gider | Gerçekleşen Gelir | Gerçekleşme Oranı (%) | Gerçekleşen Gider | Gerçekleşme Oranı (%) |
|------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 2020 | 133.749.000,00 | 127.857.123,44 | %95,59 | 98.386.309,87 | %73,56 |
| 2021 | 163.789.000,00 | 202.542.515,60 | %123,66 | 151.329.382,65 | %92,39 |
| 2022 | 343.135.000,00 365.135.000,00 | 373.818.361,56 | %108,95 | 359.896.841,15 | %98,57 |

Tablo 24: Gelir ve Gider Tablosu 2020-2022

Gelir bütçesinin toplam tahakkuk ve tahsilât oranları tabloda gösterilmiştir.

| Yılı | Bütçe (TL) | Toplam Tahakkuk (TL) | Tahsilât (TL) | Toplam Tahsilat Oranı (%) |
|------|----------------|----------------------|----------------|---------------------------|
| 2020 | 133.749.000,00 | 158.779.178,82 | 127.857.123,44 | %80,52 |
| 2021 | 163.789.000,00 | 235.091.758,63 | 202.542.515,60 | %86,15 |
| 2022 | 343.135.000,00 | 417.750.341,96 | 373.818.361,56 | %89,49 |

Tablo 25: Tahakkuk ve Tahsilât Oranları 2020-2022

F- Diğer Hususlar

Stratejik yönetimin Belediyemizde kurumsallaşması için 2024 yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, mayıs ayında program dönemi önceliklerini belirlenerek başlanılmıştır. 2024 yılı Performans Programı çalışmaları 04.07.2023 tarihli ve E-29047053602.08.0147116 sayılı Başkanlık Makamı tarafından 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 mevzuata uygun yürütülmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan bu çalışmalarda aşağıdaki hususlara değinilmiştir.

- Performans programı hazırlanırken karşılaşılan kavramların tanımlarına yer verilmiştir,
- Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm 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 yönelik, 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 tablolarında 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.

Faaliyetlerin 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 gerçekçi öngörülere dayanmalıdır, Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı, kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklanabilir olmalıdır.

Performans göstergeleri için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir:

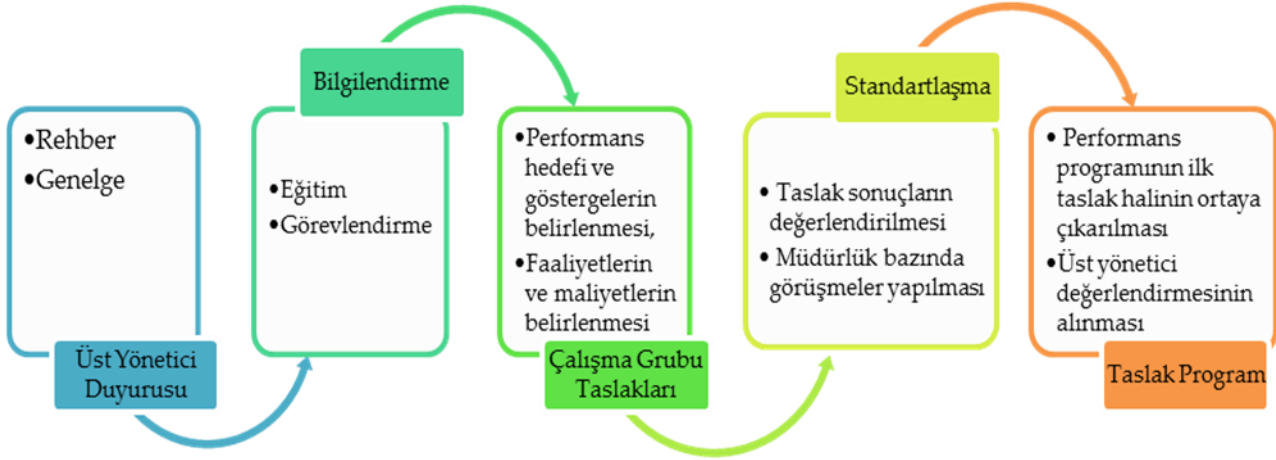
Performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir, Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır, Hem geçmiş dönemlerle hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır, Verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir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

Performans programı çalışmaları kapsamında tüm müdürlüklerin katılımıyla toplantı düzenlenmiştir. Söz konusu eğitim ile performans programının mevzuat altyapısı, rehberde yer alan ilke ve kurallar, tabloların doldurulmasına ilişkin hususlar ile iyi uygulama örneklerine değinilmiştir.

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.

Tüm bu çalışmalar aşağıdaki iş akış şemasında gösterilmiştir.



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Üst politika belgeleri; ulusal düzeyde kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli program, yıllık program; bölge düzeyinde mekânsal strateji planı, bölge planı, çevre düzeni planı, şehir düzeyinde ise il gelişim planı ve nazım imar planını ifade eder.

Üst politika belgelerindeki hedef, eylem, tedbir ve benzeri isimler altında verilen görevler incelenirken; doğrudan genel olarak belediyelere ya da belirli bir belediyeye atıfla sorumlu ya da ilgili olarak tanımlanan bir rol olup olmadığı ve belediyelere atıf olmasa bile belediyenin mevcut işlevleriyle katkı verebileceği bir rol olup olmadığına bakılır. Bu kapsamda 2020-2024 Stratejik Planımız ve buna bağlı olarak hazırlanan Performans Programlarımızı üst politika belgeleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu belgeler:

On İkinci Kalkınma Planı (2024 - 2028)

Orta Vadeli Program (2024-2026)

2024-2026 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi

B- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

MİSYONUMUZ

Yerel ve Ortak İhtiyaçları Önce İnsan Memnuniyetini Gözeterek, Bilim ve Teknoloji Işığında, Çevreyi, Doğayı Önemseyen, Yaşanılabilir Yeni Nesil Belediyecilik Anlayışıyla Yönetmek.

VİZYONUMUZ

Başiskelemizi Gönül Belediyeciliği Anlayışı ile Huzur, Refah ve Memnuniyeti Yüksek Bir Cazibe Merkezi Haline Getirmek

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Adalet ve Eşitlik

Çevreye ve Doğaya Duyarlılık

Katılımcılık

Paydaş Memnuniyeti

Sürdürülebilirlik

Şeffaflık

Verimlilik ve Etkinlik

Yenilikçilik

C- Stratejik Amaçlar

Başiskele Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planında 4 adet stratejik amaç ve 30 adet stratejik hedef belirlenmiştir.

| Amaç Kodu | Stratejik Amaçlar |
|-----------|---|
| SA.1. | Kurumsal Kapasiteyi Artırarak Geliştirmek |
| SA.2 | Planlı, Modern ve Estetik Kentleşmeyi Oluşturmak |
| SA.3 | Yaşanabilir, Güvenli, Temiz, Sağlıklı Çevre Oluşturmak ve Sürdürülmesini Sağlamak |
| SA.4 | Kültürel ve Sosyal Hayatta Paydaşlarına Değer Katmak |

Tablo 26: Stratejik Amaçlar

D- Stratejik Hedefler

2020-2024 yılları için oluşturulan 4 stratejik amaç için 30 adet stratejik hedef belirlenmiştir.

| Stratejik Amaç | Stratejik Hedef |
|--|---|
| SA.1. Kurumsal Kapasiteyi Artırarak Geliştirmek | SH.1.1. Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükselterek insan kaynaklarını yönetmek ve güvenli çalışma ortamı sağlamak |
| | SH.1.2. İdarenin bilgi ve belge yönetimini ve kurumsal arşiv sistemini etkin bir şekilde yürütmek |
| | SH.1.3. Meclis ve encümen kararlarını mevzuata uygun olarak yönetmek ve denetime açık bir şekilde muhafaza etmek |
| | SH.1.4. Denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma işlemlerini mevzuata uygun olarak yürütmek |
| | S.H.1.5 Adli, idari ve icra davalarında kurumun hak ve çıkarlarını korumak, idareye ve birimlere hukuki görüş vermek |
| | SH.1.6. Bilgi sistemleri ve teknolojik ekipmanların güvenli kullanılmasını sağlamak ve e-belediye uygulamalarını yaygınlaştırmak. |
| | SH.1.7. Mali disiplin içerisinde gelir-gider dengesini sağlayarak mali yapıyı iyileştirmek ve geliştirmek |
| | SH.1.8. Kurumun orta ve uzun vadeli hedeflerini planlamak, iyileştirmeler yaparak kurumu geleceğe hazırlamak |
| | SH.1.9. Başkanlık programlarını katılımcı bir anlayışla etkin bir şekilde yönetmek ve paydaşlarla olan ilişkileri sağlıklı bir şekilde yürütmek |
| | SH.1.10. Talep, öneri, şikâyet ve bilgi edinme başvurularında paydaş beklentilerini hızlı ve sağlıklı bir şekilde karşılayarak yönetmek |
| | SH.1.11. Hizmet araçlarını etkin bir şekilde yöneterek hizmette sürekliliği sağlamak |
| | SH.1.12. Hizmetlerinin yürütülmesi için fiziki ihtiyaçları karşılamak ve tedarik hizmetlerini sağlamak |

| Stratejik Amaç | Stratejik Hedef |
|---|---|
| SA.2. Planlı, Modern ve Estetik Kentleşmeyi Oluşturmak | SH.2.1. Çevreye ve doğaya saygılı bir planlama anlayışı ile estetik, nitelikli, sağlıklı, güvenli yaşam alanları oluşturmak ve denetlemek |
| | SH.2.2. İmar planlarına uygun kentsel alanlar oluşturmak ve taşınmazları etkin bir şekilde yönetmek |
| | SH.2.3. Yol üst ve altyapılarını projelendirmek, gerçekleştirmek, bakım ve onarımlarını yaparak trafik ulaşımını güvenli hale getirmek |
| | SH.2.4. Aktif yeşil alanlar ve spor alanları oluşturmak, kalitesini artırmak ve korumak |

| Stratejik Amaç | Stratejik Hedef |
|---|---|
| SA.3. Yaşanabilir, Güvenli, Temiz, Sağlıklı Çevre Oluşturmak ve Sürdürülmesini Sağlamak | SH.3.1. Sürdürülebilir bir çevre için kirlilik kaynaklarını tespit ederek kontrol altına almak ve evsel nitelikli katı atıkları etkin yönetmek |
| | SH.3.2. Hayvan sağlığını koruyan faaliyetleri etkin bir şekilde yürütmek, sokak hayvanlarının barınmasını ve korunmasını temin ederek güvenli bir çevre oluşturmak |
| | SH.3.3. Esenlik ve güvenlik hizmetleri ile denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek |
| | SH.3.4. İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve tüketici haklarını koruyarak ticari hayatın geliştirilmesine katkı sağlamak |
| | SH.3.5. Sağlıklı ve huzurlu bir yaşam ortamına katkı sunmak için paydaşlara sağlık hizmetleri ve farkındalık eğitimleri sunmak |
| | SH.3.6. Afetlere karşı ilgili kuruluşlarla ve gönüllü katılımcılarla iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, gerekli çalışmaları yürütmek |

| Stratejik Amaç | Stratejik Hedef |
|--|--|
| SA.4. Kültürel ve Sosyal Hayatta Paydaşlarına Değer Katmak | SH.4.1. Kültürel ve sosyal yaşam seviyesini iyileştirmek, hemşehri ilişkilerini güçlendirmek ve turizmin gelişmesine katkı sağlamak |
| | SH.4.2. Dezavantajlı grupların sosyal yaşam şartlarını iyileştirmek |
| | SH.4.3. Faaliyet, etkinlik, proje ve hizmetleri paydaşlara duyurmak ve ilçemizin tanıtılmasını sağlamak |
| | SH.4.4. İlçemizdeki istihdama katkı sağlamak |
| | SH.4.5. İlçemizdeki çocukların gelişimine katkı sağlamak ve okuma kültürünü geliştirmek |
| | SH.4.6. Gençlerin fizik, moral güç ve yeteneklerini sağlayacak, kötü alışkanlıklardan korunması için gerekli imkânları sağlamak ve yürütmek |
| | SH.4.7. Hemşehrilerimizin özel günlerinde yanlarında olmak, talep ve ihtiyaçlarını karşılamak |
| | SH.4.8. Paydaşların yönetime katılımlarını sağlamak ve birlikte yönetme kültürünü geliştirmek |

Tablo 27: Stratejik Hedefler

E- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

| Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|---|-------------------------|
| | Ekonomik Kodlar | | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar + Yedek | Genel Toplam |
| | Bütçe Kaynak İhtiyacı | 1 | Personel Giderleri | 104.112.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 10.726.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.726.000,00 |
| 3 | | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 688.468.000,00 | 0,00 | 0,00 | 688.468.000,00 |
| 04 | | Faiz Giderleri | 0,00 | 3.784.000,00 | 0,00 | 3.784.000,00 |
| 05 | | Cari Transferler | 21.120.000,00 | 7.335.000,00 | 0,00 | 28.455.000,00 |
| 06 | | Sermaye Giderleri | 258.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 258.450.000,00 |
| 07 | | Sermaye Transferleri | 0,00 | 1.805.000,00 | 0,00 | 1.805.000,00 |
| 08 | | Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | | Yedek Ödenekler | 0,00 | 81.200.000,00 | 0,00 | 81.200.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.082.876.000,00 | 94.124.000,00 | 0,00 | 1.177.000.000,00 | |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diğer Yurt İçi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Yurt Dışı | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | | 1.082.876.000,00 | 94.124.000,00 | 0,00 | 1.177.000.000,00 |

Tablo 28: Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu

F- Bütçenin Stratejik Amaçlara Göre Dağılımı

| No | Stratejik Amaçlar | Ödenek (TL) | Pay (%) |
|---|---|----------------------|--------------|
| SA.1 | Kurumsal Kapasiteyi Artırarak Geliştirmek | 582.418.000 | 49,48 |
| SA.2 | Planlı, Modern ve Estetik Kentleşmeyi Oluşturmak | 374.788.000 | 31,84 |
| SA.3 | Yaşanabilir, Güvenli, Temiz, Sağlıklı Çevre Oluşturmak ve Sürdürülmesini Sağlamak | 47.202.000 | 4,01 |
| SA.4 | Kültürel ve Sosyal Hayatta Paydaşlarına Değer Katmak | 78.468.000 | 6,67 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | 1.082.876.000 | 92,00 |
| | Genel Yönetim Giderleri - Yedek Ödenek | 94.124.000 | 8,00 |
| Bütçe Toplamı | | 1.177.000.000 | 100 |

Tablo 29: Bütçenin Stratejik Amaçlara Göre Dağılımı

| Hedef No | Stratejik Hedefler | Bütçe (TL) | Pay (%) |
|---|---|--------------------|--------------|
| SH.1.1 | Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükselterek insan kaynaklarını yönetmek ve güvenli çalışma ortamı sağlamak | 371.287.000 | 31,55 |
| SH.1.2 | İdarenin bilgi ve belge yönetimini ve kurumsal arşiv sistemini etkin bir şekilde yürütmek | 3.097.000 | 0,26 |
| SH.1.3 | Meclis ve encümen kararlarını mevzuata uygun olarak yönetmek ve denetime açık bir şekilde muhafaza etmek | 1.131.000 | 0,10 |
| SH.1.4 | Denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma işlemlerini mevzuata uygun olarak yürütmek | 0 | 0,00 |
| SH.1.5 | Adli, idari ve icra davalarında kurumun hak ve çıkarlarını korumak, idareye ve birimlere hukuki görüş vermek | 3.126.000 | 0,27 |
| SH.1.6 | Bilgi sistemleri ve teknolojik ekipmanların güvenli kullanılmasını sağlamak ve e- belediye uygulamalarını yaygınlaştırmak. | 10.240.000 | 0,87 |
| SH.1.7 | Mali disiplin içerisinde gelir-gider dengesini sağlayarak mali yapıyı iyileştirmek ve geliştirmek | 4.537.000 | 0,39 |
| SH.1.8 | Kurumun orta ve uzun vadeli hedeflerini planlamak, iyileştirmeler yaparak kurumu geleceğe hazırlamak | 1.743.000 | 0,15 |
| SH.1.9 | Başkanlık programlarını katılımcı bir anlayışla etkin bir şekilde yönetmek ve paydaşlarla olan ilişkileri sağlıklı bir şekilde yürütmek | 10.904.000 | 0,93 |
| SH.1.10 | Talep, öneri, şikâyet ve bilgi edinme başvurularında paydaş beklentilerini hızlı ve sağlıklı bir şekilde karşılayarak yönetmek | 1.677.000 | 0,14 |
| SH.1.11 | Hizmet araçlarını etkin bir şekilde yöneterek hizmette sürekliliği sağlamak | 120.471.000 | 10,24 |
| SH.1.12 | Hizmetlerinin yürütülmesi için fiziki ihtiyaçları karşılamak ve tedarik hizmetlerini sağlamak | 54.205.000 | 4,61 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | 582.418.000 | 49,48 |

Tablo 30: Stratejik Amaç 1'in Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı

| Hedef No | Stratejik Hedefler | Bütçe (TL) | Pay (%) |
|---|---|--------------------|--------------|
| SH.2.1 | Çevreye ve doğaya saygılı bir planlama anlayışı ile estetik, nitelikli, sağlıklı, güvenli yaşam alanları oluşturmak ve denetlemek | 17.520.000 | 1,49 |
| SH.2.2 | İmar planlarına uygun kentsel alanlar oluşturmak ve taşınmazları etkin bir şekilde yönetmek | 46.502.000 | 3,95 |
| SH.2.3 | Yol üst ve alt yapılarını projelendirmek, gerçekleştirmek, bakım ve onarımlarını yaparak trafik ulaşımını güvenli hale getirmek | 210.592.000 | 17,89 |
| SH.2.4 | Aktif yeşil alanlar ve spor alanları oluşturmak, kalitesini artırmak ve korumak | 100.174.000 | 8,51 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | 374.788.400 | 31,84 |

Tablo 31: Stratejik Amaç 2'nin Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı

| Hedef No | Stratejik Hedefler | Bütçe (TL) | Pay (%) |
|---|--|-------------------|-------------|
| SH.3.1 | Sürdürülebilir bir çevre için kirlilik kaynaklarını tespit ederek kontrol altına almak ve evsel nitelikli katı atıkları etkin yönetmek | 18.812.000 | 1,60 |
| SH.3.2 | Hayvan sağlığını koruyan faaliyetleri etkin bir şekilde yürütmek, sokak hayvanlarının korunmasını ve barınmasını temin ederek güvenli bir çevre oluşturmak | 1.460.000 | 0,12 |
| SH.3.3 | Esenlik ve güvenlik hizmetleri ile denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek | 15.668.000 | 1,33 |
| SH.3.4 | İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve tüketici haklarını koruyarak ticari hayatın geliştirilmesine katkı sağlamak | 6.092.000 | 0,52 |
| SH.3.5 | Sağlıklı ve huzurlu bir yaşam ortamına katkı sunmak için paydaşlara sağlık hizmetleri ve farkındalık eğitimleri sunmak | 4.850.000 | 0,41 |
| SH.3.6 | Afetlere karşı ilgili kuruluşlarla ve gönüllü katılımcılarla işbirliği ve koordinasyon sağlamak, gerekli çalışmalarını yürütmek | 320.000 | 0,03 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | 47.202.000 | 4,01 |

Tablo 32: Stratejik Amaç 3'ün Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı

| Hedef No | Stratejik Hedefler | Bütçe (TL) | Pay (%) |
|---|--|-------------------|-------------|
| SH.4.1 | Kültürel ve sosyal yaşam seviyesini iyileştirmeye yönelik etkinlikler gerçekleştirmek, hemşehri ilişkilerini güçlendirmek ve turizmin gelişmesine katkı sağlamak | 14.317.000 | 1,22 |
| SH.4.2 | Dezavantajlı grupların sosyal yaşam şartlarını iyileştirmek | 19.299.000 | 1,64 |
| SH.4.3 | Faaliyet, etkinlik, proje ve hizmetleri paydaşlara duyurmak ve ilçemizin tanıtılmasını sağlamak | 13.158.000 | 1,12 |
| SH.4.4 | İlçemizdeki istihdama katkı sağlamak | 960.000 | 0,08 |
| SH.4.5 | İlçemizdeki çocukların gelişimine katkı sağlamak ve okuma kültürünü geliştirmek | 12.842.000 | 1,09 |
| SH.4.6 | Gençlerin fizik, moral güç ve yeteneklerini sağlayacak, kötü alışkanlıklardan korunması için gerekli imkânları sağlamak ve yürütmek | 12.151.000 | 1,03 |
| SH.4.7 | Hemşehrilerimizin özel günlerinde yanlarında olmak, talep ve ihtiyaçlarını karşılamak | 4.137.000 | 0,35 |
| SH.4.8 | Paydaşların yönetime katılımlarını sağlamak ve birlikte yönetme kültürünü geliştirmek | 1.604.000 | 0,14 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | 78.468.600 | 6,67 |

Tablo 33: Stratejik Amaç 4'ün Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı

G- Performans Hedef Göstergeleri ve Faaliyetleri Tabloları

| Performans Hedef Tablosu | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı |
| Stratejik Amaç | Kurumsal Kapasiteyi Artırarak Geliştirmek |
| Stratejik Hedef | Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükselterek insan kaynaklarını yönetmek ve güvenli çalışma ortamı sağlamak |
| Performans Hedefi | Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükselterek insan kaynaklarını yönetmek ve güvenli çalışma ortamı sağlamak |
| Açıklamalar | |

| PG.No | Performans Göstergeleri | Birimi | Yönü | 2022 | 2023 | P.Hedefi |
|------------|--|--------|--------|------|------|----------|
| PG.1.1.1.1 | Personel devir oranı | yüzde | Azalış | 3,71 | 4,73 | 3,5 |
| PG.1.1.2.1 | Çalışan memnuniyeti puanı | yüzde | Artış | 70 | --- | 75 |
| PG.1.1.2.2 | Çalışan memnuniyet anketi katılım oranı | yüzde | Artış | 43 | --- | 60 |
| PG.1.1.3.1 | Kişi başı verilen eğitim saati | saat | Artış | 5,78 | 2,37 | 10 |
| PG.1.1.3.2 | Eğitimlerden memnuniyet puanı | yüzde | Artış | 66 | --- | 70 |
| PG.1.1.4.1 | İş sağlığı ve güvenliği toplantı sayısı | adet | Artış | 11 | 8 | 12 |
| PG.1.1.4.2 | İş kazası sayısı | adet | Azalış | 8 | 6 | 0 |
| PG.1.1.5 | Puantaj işlemleri tamamlanma süresi (Destek) | gün | Azalış | 2 | 2 | 2 |
| PG.1.1.6 | Puantaj işlemleri tamamlanma süresi (Fen İşleri) | gün | Azalış | 2 | 2 | 2 |

Tablo 34: Hedef 1.1'in Performans Hedefleri Tablosu

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı) (TL) | | |
|-------------|--|----------------------------------|------------|--------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.1.1.1 | Çalışanların istihdam ve özlük işlemlerini yürütmek | 1.941.000 | 0 | 1.941.000 |
| F.1.1.2 | Çalışan memnuniyeti anketi ve iyileştirmeleri yapmak | 331.000 | 0 | 331.000 |
| F.1.1.3 | Çalışanlara eğitim vermek ve etkililiğini ölçmek | 1.321.000 | 0 | 1.321.000 |
| F.1.1.4 | İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını yürütmek | 470.000 | 0 | 470.000 |
| F.1.1.5 | Personel hizmet alımı işlemlerini yürütmek (Destek Hizmetleri) | 162.910.000 | 0 | 162.910.000 |
| F.1.1.6 | Personel hizmet alımı işlemlerini yürütmek (Fen İşleri) | 204.314.000 | 0 | 204.314.000 |
| | Genel Toplam | 371.287.000 | 0 | 371.287.000 |

Tablo 35: Hedef 1.1'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| Performans Hedef Tablosu | |
|--------------------------|---|
| İdare Adı | T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı |
| Stratejik Amaç | Kurumsal Kapasiteyi Artırarak Geliştirmek |
| Stratejik Hedef | İdarenin bilgi ve belge yönetimini ve kurumsal arşiv sistemini etkin bir şekilde yürütmek |
| Performans Hedefi | İdarenin bilgi ve belge yönetimini ve kurumsal arşiv sistemini etkin bir şekilde yürütmek |
| Açıklamalar | |

| PG. No | Performans Göstergeleri | Birimi | Yönü | 2022 | 2023 | P.Hedefi |
|----------|----------------------------------|--------|--------|------|------|----------|
| PG.1.2.1 | Yazıları iletme süresi | gün | Azalış | 1 | 1 | 1 |
| PG.1.2.2 | Arşiv denetim uygunsuzluk sayısı | adet | Azalış | 0 | 0 | 0 |

Tablo 36: Hedef 1.2'nin Performans Hedefleri Tablosu

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı) (TL) | | |
|--------------|---|----------------------------------|------------|-----------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.1.2.1 | Gelen ve giden evrak işlemlerini yürütmek | 663.000 | 0 | 663.000 |
| F.1.2.2 | Kurumsal arşiv hizmetlerini yürütmek | 2.434.000 | 0 | 2.434.000 |
| Genel Toplam | | 3.097.000 | 0 | 3.097.000 |

Tablo 37: Hedef 1.2'nin Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| Performans Hedef Tablosu | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı |
| Stratejik Amaç | Kurumsal Kapasiteyi Artırarak Geliştirmek |
| Stratejik Hedef | Meclis ve encümen kararlarını mevzuata uygun olarak yönetmek ve denetime açık bir şekilde muhafaza etmek |
| Performans Hedefi | Meclis ve encümen kararlarını mevzuata uygun olarak yönetmek ve denetime açık bir şekilde muhafaza etmek |
| Açıklamalar | |

| PG.No | Performans Göstergeleri | Birimi | Yönü | 2022 | 2023 | P.Hedefi |
|----------|--|--------|--------|------|------|----------|
| PG.1.3.1 | Meclis kararlarını müdürlüklere iletme süresi | gün | Azalış | 5 | 5 | 5 |
| PG.1.3.2 | Encümen kararlarını müdürlüklere iletme süresi | gün | Azalış | 3 | 3 | 3 |

Tablo 38: Hedef 1.3'ün Performans Hedefleri Tablosu

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı) (TL) | | |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.1.3.1 | Meclis toplantı işlemlerini yürütmek | 568.000 | 0 | 568.000 |
| F.1.3.2 | Encümen toplantı işlemlerini yürütmek | 563.000 | 0 | 563.000 |
| Genel Toplam | | 1.131.000 | 0 | 1.131.000 |

Tablo 39: Hedef 1.3'ün Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| Performans Hedef Tablosu | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı |
| Stratejik Amaç | Kurumsal Kapasiteyi Artırarak Geliştirmek |
| Stratejik Hedef | Adli, idari ve icra davalarında kurumun hak ve çıkarlarını korumak, idareye ve birimlere hukuki görüş vermek |
| Performans Hedefi | Adli, idari ve icra davalarında kurumun hak ve çıkarlarını korumak, idareye ve birimlere hukuki görüş vermek |
| Açıklamalar | |

| PG.No | Performans Göstergeleri | Birimi | Yönü | 2022 | 2023 | P.Hedefi |
|----------|--|--------|--------|------|------|----------|
| PG.1.5.1 | Davaları kazanma oranı | yüzde | Artış | 77 | --- | 75 |
| PG.1.5.2 | Belediye birimlerinin hukuki görüşüne dönüş süresi | gün | Azalış | 2 | 2 | 2 |

Tablo 40: Hedef 1.5'in Performans Hedefleri Tablosu

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı) (TL) | | |
|--------------|---|----------------------------------|------------|-----------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.1.5.1 | Davaları takip etmek ve kurumu temsil etmek | 2.420.000 | 0 | 2.420.000 |
| F.1.5.2 | Bilgi edinme ve hukuki görüş oluşturma işlemlerini yürütmek | 706.000 | 0 | 706.000 |
| Genel Toplam | | 3.126.000 | 0 | 3.126.000 |

Tablo 41: Hedef 1,5'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| Performans Hedef Tablosu | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı |
| Stratejik Amaç | Kurumsal Kapasiteyi Artırarak Geliştirmek |
| Stratejik Hedef | Bilgi sistemleri ve teknolojik ekipmanların güvenli kullanılmasını sağlamak ve e- belediye uygulamalarını yaygınlaştırmak. |
| Performans Hedefi | Bilgi sistemleri ve teknolojik ekipmanların güvenli kullanılmasını sağlamak ve e- belediye uygulamalarını yaygınlaştırmak. |
| Açıklamalar | |

| PG.No | Performans Göstergeleri | Birimi | Yönü | 2022 | 2023 | P.Hedefi |
|------------|--|--------|--------|------|------|----------|
| PG.1.6.1.1 | Donanımsal arızaları giderme oranı | yüzde | Artış | 95 | --- | 90 |
| PG.1.6.1.2 | Donanımsal arızaları giderme süresi | saat | Azalış | 5,3 | --- | 5 |
| PG.1.6.2.1 | Yazılımsal arızaları giderme oranı | yüzde | Artış | 98 | --- | 100 |
| PG.1.6.2.2 | Yazılımsal arızaları giderme süresi | saat | Azalış | 3,7 | --- | 4 |
| PG.1.6.3.1 | Serverlerin faal olma oranı | yüzde | Artış | 99 | 99 | 99 |
| PG.1.6.3.2 | Bilgi teknolojileri iç paydaş memnuniyet puanı | yüzde | Artış | 67 | --- | 80 |
| PG.1.6.4 | e- belediye hizmet sayısı | adet | Artış | 29 | 29 | 30 |

Tablo 42: Hedef 1.6'nın Performans Hedefleri Tablosu

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı) (TL) | | |
|---------------------|---|----------------------------------|------------|-------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.1.6.1 | Bilgi teknolojileri donanımı ve ağ yönetim işlemlerini yürütmek | 4.204.000 | 0 | 4.204.000 |
| F.1.6.2 | Bilgi teknolojileri yazılım işlemlerini yürütmek | 2.017.000 | 0 | 2.017.000 |
| F.1.6.3 | Bilgi güvenliği çalışmalarını yürütmek | 960.000 | 0 | 960.000 |
| F.1.6.4 | e-belediyecilik uygulamalarını yürütmek | 3.059.000 | 0 | 3.059.000 |
| Genel Toplam | | 10.240.000 | 0 | 10.240.000 |

Tablo 43: Hedef 1.6'nın Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| Performans Hedef Tablosu | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--------|------|----------|
| İdare Adı | T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı | | | | | |
| Stratejik Amaç | Kurumsal Kapasiteyi Artırarak Geliştirmek | | | | | |
| Stratejik Hedef | Mali disiplin içerisinde gelir-gider dengesini sağlayarak mali yapıyı iyileştirmek ve geliştirmek | | | | | |
| Performans Hedefi | Mali disiplin içerisinde gelir-gider dengesini sağlayarak mali yapıyı iyileştirmek ve geliştirmek | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| PG. No | Performans Göstergeleri | Birimi | Yönü | 2022 | 2023 | P Hedefi |
| PG.1.7.1.1 | Tahakkuk tahsilat oranı | yüzde | Artış | 76,77 | --- | 85 |
| PG.1.7.1.2 | e-belediye tahsilatının toplam tahsilata oranı | yüzde | Artış | 6,64 | --- | 8 |
| PG.1.7.2 | Gerçekleşen borç gelir oranı | yüzde | Azalış | 8,66 | --- | 7 |
| PG.1.7.3 | Gelirin gideri karşılama oranı | yüzde | Artış | 110,53 | --- | 95 |

Tablo 44: Hedef 1.7'nin Performans Hedefleri Tablosu

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı) (TL) | | |
|---------------------|---|----------------------------------|------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.1.7.1 | Tahakkuk tahsilat işlemlerini yapmak | 1.865.000 | 0 | 1.865.000 |
| F.1.7.2 | Nakit akışı ve ödeme işlemlerini yapmak | 2.050.000 | 0 | 2.050.000 |
| F.1.7.3 | Bütçe çalışmalarını yapmak | 622.000 | 0 | 622.000 |
| Genel Toplam | | 4.537.000 | 0 | 4.537.000 |

Tablo 45: Hedef 1.7'nin Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| Performans Hedef Tablosu | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|-------|------|------|----------|
| İdare Adı | T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı | | | | | |
| Stratejik Amaç | Kurumsal Kapasiteyi Artırarak Geliştirmek | | | | | |
| Stratejik Hedef | Kurumun orta ve uzun vadeli hedeflerini planlamak, iyileştirmeler yaparak kurumu geleceğe hazırlamak | | | | | |
| Performans Hedefi | Kurumun orta ve uzun vadeli hedeflerini planlamak, iyileştirmeler yaparak kurumu geleceğe hazırlamak | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| | | | | | | |
| PG. No | Performans Göstergeleri | Birimi | Yönü | 2022 | 2023 | P.Hedefi |
| PG.1.8.1 | Performans programına uyum oranı | yüzde | Artış | 94 | --- | 95 |
| PG.1.8.2 | Faaliyet raporunun hazırlanması | adet | Artış | 4 | 3 | 4 |
| PG.1.8.3 | İyileştirme programına uyum oranı | yüzde | Artış | 100 | 100 | 95 |
| PG.1.8.4 | Paydaş anketi sayısı | adet | Artış | 21 | --- | 20 |

Tablo 46: Hedef 1.8'in Performans Hedefleri Tablosu

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı) (TL) | | |
|--------------|--|----------------------------------|------------|-----------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.1.8.1 | Performans programını hazırlamak ve çalışmalarını yürütmek | 313.000 | 0 | 313.000 |
| F.1.8.2 | Faaliyet raporu hazırlamak | 310.000 | 0 | 310.000 |
| F.1.8.3 | Kurumsal risk yönetimi çalışmalarını koordine etmek | 310.000 | 0 | 310.000 |
| F.1.8.4 | Paydaş algılama anketleri çalışmalarını yürütmek | 810.000 | 0 | 810.000 |
| Genel Toplam | | 1.743.000 | 0 | 1.743.000 |

Tablo 47: Hedef 1.8'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| Performans Hedef Tablosu | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|-------|-------|-------|----------|
| İdare Adı | T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı | | | | | |
| Stratejik Amaç | Kurumsal Kapasiteyi Artırarak Geliştirmek | | | | | |
| Stratejik Hedef | Başkanlık programlarını katılımcı bir anlayışla etkin bir şekilde yönetmek ve paydaşlarla olan ilişkileri sağlıklı bir şekilde yürütmek | | | | | |
| Performans Hedefi | Başkanlık programlarını katılımcı bir anlayışla etkin bir şekilde yönetmek ve paydaşlarla olan ilişkileri sağlıklı bir şekilde yürütmek | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| | | | | | | |
| PG. No | Performans Göstergeleri | Birimi | Yönü | 2022 | 2023 | P.Hedefi |
| PG.1.9.1 | Randevu taleplerini karşılama oranı | yüzde | Artış | 100 | 100 | 95 |
| PG.1.9.2 | Kurumsal toplantı planına uyum oranı | yüzde | Artış | 100 | 100 | 95 |
| PG.1.9.3 | STK ve kurumların toplantı taleplerini karşılama oranı | yüzde | Artış | 100 | 100 | 95 |
| PG.1.9.4 | Ziyaret yapılan kişi sayısı | kişi | Artış | 6.668 | 4.151 | 6.000 |

Tablo 48: Hedef 1.9'in Performans Hedefleri Tablosu



| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı) (TL) | | |
|---------------------|--|----------------------------------|------------|-------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.1.9.1 | Başkanlık randevuları oluşturmak ve yürütmek | 3.250.000 | 0 | 3.250.000 |
| F.1.9.2 | Kurumsal değerlendirme toplantıları yapmak | 2.368.000 | 0 | 2.368.000 |
| F.1.9.3 | STK ve kurumlarla toplantılar yapmak | 2.868.000 | 0 | 2.868.000 |
| F.1.9.4 | Esnaf, ev, hasta ve yaşlı ziyaretleri yapmak | 2.418.000 | 0 | 2.418.000 |
| Genel Toplam | | 10.904.000 | 0 | 10.904.000 |

Tablo 49: Hedef 1.9'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| Performans Hedef Tablosu | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|------|------|----------|
| İdare Adı | T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı | | | | | |
| Stratejik Amaç | Kurumsal Kapasiteyi Artırarak Geliştirmek | | | | | |
| Stratejik Hedef | Talep, öneri, şikâyet ve bilgi edinme başvurularında paydaş beklentilerini hızlı ve sağlıklı bir şekilde karşılayarak yönetmek | | | | | |
| Performans Hedefi | Talep, öneri, şikâyet ve bilgi edinme başvurularında paydaş beklentilerini hızlı ve sağlıklı bir şekilde karşılayarak yönetmek | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| PG. No | Performans Göstergeleri | Birimi | Yönü | 2022 | 2023 | P.Hedefi |
| PG.1.10.1.1 | Talep, öneri ve şikâyetlere cevap verme süresi | gün | Azalış | 1 | 1 | 1 |
| PG.1.10.1.2 | Talep, öneri ve şikâyetlerin çözüm oranı | yüzde | Artış | 98 | 92 | 95 |
| PG.1.10.2.1 | Bilgi edinme başvurularına cevap verme süresi | gün | Azalış | 10 | 10 | 10 |
| PG.1.10.2.2 | CİMER başvurularına cevap verme süresi | gün | Azalış | 19 | 14 | 14 |

Tablo 50: Hedef 1.10'un Performans Hedefleri Tablosu

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı) (TL) | | |
|---------------------|--|----------------------------------|------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.1.10.1 | Talep, öneri ve şikâyetlerinin yönetilmesi | 1.115.000 | 0 | 1.115.000 |
| F.1.10.2 | Bilgi edinme ve CİMER işlemlerini yürütmek | 562.000 | 0 | 562.000 |
| Genel Toplam | | 1.677.000 | 0 | 1.677.000 |

Tablo 51: Hedef 1.10'un Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| Performans Hedef Tablosu | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|------|------|----------|
| İdare Adı | T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı | | | | | |
| Stratejik Amaç | Kurumsal Kapasiteyi Artırarak Geliştirmek | | | | | |
| Stratejik Hedef | Hizmet araçlarını etkin bir şekilde yöneterek hizmette sürekliliği sağlamak | | | | | |
| Performans Hedefi | Hizmet araçlarını etkin bir şekilde yöneterek hizmette sürekliliği sağlamak | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| PG No | Performans Göstergeleri | Birimi | Yönü | 2022 | 2023 | P.Hedefi |
| PG.1.11.1 | Taşınır sayımına uyum oranı | yüzde | Artış | 100 | --- | 100 |
| PG.1.11.2 | Abonelik işlemlerinden tasarruf oranı | yüzde | Artış | 8,88 | --- | 5 |
| PG.1.11.3 | Araç taleplerini karşılama oranı | yüzde | Artış | 100 | 100 | 90 |
| PG.1.11.4 | Bakım ve onarım maliyetlerini azaltma oranı | yüzde | Azalış | 25 | --- | 10 |

Tablo 52: Hedef 1.11'in Performans Hedefleri Tablosu

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı) (TL) | | |
|--------------|---|----------------------------------|------------|-------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.1.11.1 | Taşınır mal kayıt işlemleri yapmak | 821.000 | 0 | 821.000 |
| F.1.11.2 | Abonelik işlemlerini yapmak | 36.710.000 | 0 | 36.710.000 |
| F.1.11.3 | Araç sevk ve takip işlemlerini yürütmek | 53.372.000 | 0 | 53.372.000 |
| F.1.11.4 | Makine ve araç talep, bakım ve onarım işlemleri | 29.568.000 | 0 | 29.568.000 |
| Genel Toplam | | 120.471.000 | 0 | 120.471.000 |

Tablo 53: Hedef 1.11'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| Performans Hedef Tablosu | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|-------|-------|------|----------|
| İdare Adı | T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı | | | | | |
| Stratejik Amaç | Kurumsal Kapasiteyi Artırarak Geliştirmek | | | | | |
| Stratejik Hedef | Hizmetlerinin yürütülmesi için fiziki ihtiyaçları karşılamak ve tedarik hizmetlerini sağlamak | | | | | |
| Performans Hedefi | Hizmetlerinin yürütülmesi için fiziki ihtiyaçları karşılamak ve tedarik hizmetlerini sağlamak | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| PG No | Performans Göstergeleri | Birimi | Yönü | 2022 | 2023 | P.Hedefi |
| PG.1.12.1 | İhale ile yapılan satınalmaların toplam satınalmalar içindeki oranı | yüzde | Artış | 70,14 | --- | 90 |
| PG.1.12.2 | Doğrudan teminlerin toplam bütçeye oranı | yüzde | Artış | 19,59 | --- | 10 |
| PG.1.12.3 | Hizmet birimlerinin taleplerinin karşılama oranı | yüzde | Artış | 100 | 100 | 90 |
| PG.1.12.4 | Organizasyon taleplerini karşılama oranı | yüzde | Artış | 100 | 100 | 90 |
| PG.1.12.5 | Hizmet binalarının bakım ve onarım taleplerini karşılama oranı | yüzde | Artış | 100 | 100 | 100 |

Tablo 54: Hedef 1.12'nin Performans Hedefleri Tablosu



| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı) (TL) | | |
|---------------------|--|----------------------------------|------------|-------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.1.12.1 | İhale işlemlerini yürütmek (4734 sayılı kanuna göre) | 2.642.000 | 0 | 2.642.000 |
| F.1.12.2 | Satın alma ve doğrudan temin işlemlerini yapmak | 2.062.000 | 0 | 2.062.000 |
| F.1.12.3 | Hizmet birimlerinin taleplerini karşılamak | 22.212.000 | 0 | 22.212.000 |
| F.1.12.4 | Açılış ve organizasyon hizmetlerini yürütmek | 1.571.000 | 0 | 1.571.000 |
| F.1.12.5 | Hizmet binalarının bakım ve onarımlarını yapmak | 25.718.000 | 0 | 25.718.000 |
| Genel Toplam | | 54.205.000 | 0 | 54.205.000 |

Tablo 55: Hedef 1.12'nin Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| Performans Hedef Tablosu | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|------|------|----------|
| İdare Adı | T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı | | | | | |
| Stratejik Amaç | Planlı, Modern ve Estetik Kentleşmeyi Oluşturmak | | | | | |
| Stratejik Hedef | Çevreye ve doğaya saygılı bir planlama anlayışı ile estetik, nitelikli, sağlıklı, güvenli yaşam alanları oluşturmak ve denetlemek | | | | | |
| Performans Hedefi | Çevreye ve doğaya saygılı bir planlama anlayışı ile estetik, nitelikli, sağlıklı, güvenli yaşam alanları oluşturmak ve denetlemek | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| PG No | Performans Göstergeleri | Birimi | Yönü | 2022 | 2023 | P.Hedefi |
| PG.2.1.1 | Uygulama imar planı revizyonlarının tamamlanma oranı | yüzde | Artış | 100 | --- | 100 |
| PG.2.1.2 | İmar durumu belgesi düzenleme süresi | gün | Azalış | 1 | --- | 3 |
| PG.2.1.3.1 | Projelerin ön inceleme süresi | gün | Azalış | 4 | --- | 2 |
| PG.2.1.3.2 | Projenin incelenmesi ve yapı ruhsatını düzenleme süresi | gün | Azalış | 10 | --- | 10 |
| PG.2.1.4 | Zemin durumu belgesi düzenleme süresi | gün | Azalış | 3 | --- | 2 |
| PG.2.1.5 | Asansör onay belgesi verilme süresi | gün | Azalış | 3 | --- | 3 |
| PG.2.1.6 | Yapı kullanım belgesini düzenleme ve onay süresi | gün | Azalış | 12 | --- | 12 |
| PG.2.1.7 | Kaçak ve ruhsat eklerine aykırı yapıların tespit edilme süresi | gün | Azalış | 10 | --- | 10 |
| PG.2.1.8.1 | Yapıların yerinde kontrol işlemlerini yapma süresi | gün | Azalış | 5 | --- | 5 |
| PG.2.1.8.2 | Fesih işlemlerin tamamlanma süresi | gün | Azalış | 4 | --- | 4 |
| PG.2.1.9 | Kat irtifakı ve mülkiyeti onaylama işlemi süresi | gün | Azalış | 2 | --- | 2 |
| PG.2.1.10.1 | Yanan yıkılan yapılar formu düzenleme süresi | gün | Azalış | 5 | --- | 5 |
| PG.2.1.10.2 | Yıkım izin belgesi düzenleme süresi | gün | Azalış | 5 | --- | 5 |
| PG.2.1.11 | Basit tamir ve tadilat izin işlemleri süresi | gün | Azalış | 3 | --- | 3 |

Tablo 56: Hedef 2.1'in Performans Hedefleri Tablosu

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı) (TL) | | |
|---------------------|--|----------------------------------|------------|-------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.2.1.1 | İmar planlama çalışmalarının yürütülmesi | 4.475.000 | 0 | 4.475.000 |
| F.2.1.2 | İmar durumu belgesi düzenlemek | 965.000 | 0 | 965.000 |
| F.2.1.3 | Yapıların ruhsatlandırma çalışmalarını yürütmek | 5.218.000 | 0 | 5.218.000 |
| F.2.1.4 | Zemin ve yer altı kaynakları çalışmaları yürütmek | 2.492.000 | 0 | 2.492.000 |
| F.2.1.5 | Asansör ruhsatı (tescil) düzenleme işlemini yürütmek | 522.000 | 0 | 522.000 |
| F.2.1.6 | Yapı kullanma izin belgesi işlemlerini yürütmek | 852.000 | 0 | 852.000 |
| F.2.1.7 | Kaçak yapı ile mücadele çalışmaları yapmak | 712.000 | 0 | 712.000 |
| F.2.1.8 | Yapı denetim kontrol işlemlerini yürütmek | 1.141.000 | 0 | 1.141.000 |
| F.2.1.9 | Kat irtifakı kat mülkiyeti işlemlerini yürütmek | 287.000 | 0 | 287.000 |
| F.2.1.10 | Yanan yıkılan yapı formu işlemlerini yürütmek | 428.000 | 0 | 428.000 |
| F.2.1.11 | Basit tamir ve tadilat izin işlemlerini yürütmek | 428.000 | 0 | 428.000 |
| Genel Toplam | | 17.520.000 | 0 | 17.520.000 |

Tablo 57: Hedef 2.1'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| Performans Hedef Tablosu | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|------|------|----------|
| İdare Adı | T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı | | | | | |
| Stratejik Amaç | Planlı, Modern ve Estetik Kentleşmeyi Oluşturmak | | | | | |
| Stratejik Hedef | İmar planlarına uygun kentsel alanlar oluşturmak ve taşınmazları etkin bir şekilde yönetmek | | | | | |
| Performans Hedefi | İmar planlarına uygun kentsel alanlar oluşturmak ve taşınmazları etkin bir şekilde yönetmek | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| PG No | Performans Göstergeleri | Birimi | Yönü | 2022 | 2023 | P.Hedefi |
| PG.2.2.1 | Plankote (kot kesit) belgesi kontrol etme süresi | gün | Azalış | 3 | --- | 3 |
| PG.2.2.2 | Yapı aplikasyon belgesi kontrol etme süresi | gün | Azalış | 3 | --- | 3 |
| PG.2.2.3 | Bina tespit krokisi işlemi kontrol etme süresi | gün | Azalış | 3 | --- | 3 |
| PG.2.2.4 | Temel üstü vizesi kontrol etme süresi | gün | Azalış | 3 | --- | 3 |
| PG.2.2.5 | Vaziyet bağımsız bölüm planı kontrol etme süresi | gün | Azalış | 3 | --- | 3 |
| PG.2.2.6 | 15'inci, 16'ncı ve 17'nci madde uygulaması işlemlerini tamamlama süresi | gün | Azalış | 7 | --- | 10 |
| PG.2.2.7 | Planlı alanlarda 18'inci madde uygulaması yapılan alan oranı | yüzde | Artış | 15 | --- | 15 |
| PG.2.2.8 | Kamulaştırma bütçesi gerçekleşme oranı | yüzde | Artış | 90 | --- | 90 |
| PG.2.2.9 | Takas işlemini tamamlama süresi | gün | Azalış | 30 | --- | 30 |
| PG.2.2.10.1 | Taşınmaz satın alma bütçesi gerçekleştirme oranı | yüzde | Artış | 90 | --- | 90 |
| PG.2.2.10.2 | Kiralama bütçesi gerçekleştirme oranı | yüzde | Artış | 100 | --- | 85 |
| PG.2.2.10.3 | Kira gelirleri tahakkuk/tahsilat oranı | yüzde | Artış | 100 | --- | 80 |
| PG.2.2.11 | Tapu tahsis işlemini tamamlama süresi | gün | Azalış | 15 | --- | 15 |
| PG.2.2.12.1 | Hisseli taşınmazların tahakkuk/tahsilat oranı | yüzde | Artış | 100 | --- | 80 |
| PG.2.2.12.2 | Hisseli taşınmazların satış işlemleri tamamlama süresi | gün | Azalış | 2 | --- | 2 |

Tablo 58: Hedef 2.2'nin Performans Hedefleri Tablosu

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı) (TL) | | |
|---------------------|---|----------------------------------|------------|-------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.2.2.1 | Plankote (Kot Kesit) işlemlerini yürütmek | 620.000 | 0 | 620.000 |
| F.2.2.2 | Yapı aplikasyon işlemlerini yürütmek | 310.000 | 0 | 310.000 |
| F.2.2.3 | Bina tespit işlemlerini yürütmek | 620.000 | 0 | 620.000 |
| F.2.2.4 | Temel üstü vizesi işlemlerini yürütmek | 620.000 | 0 | 620.000 |
| F.2.2.5 | Vaziyet, bağımsız bölüm planı işlemlerini yürütmek | 620.000 | 0 | 620.000 |
| F.2.2.6 | 15'inci, 16'ncı ve 17'nci madde uygulaması işlemlerini yürütmek | 560.000 | 0 | 560.000 |
| F.2.2.7 | 18'inci madde uygulama işlemlerini yürütmek | 12.952.000 | 0 | 12.952.000 |
| F.2.2.8 | Kamulaştırma işlemlerini yürütmek | 24.870.000 | 0 | 24.870.000 |
| F.2.2.9 | Takas işlemlerini yürütmek | 310.000 | 0 | 310.000 |
| F.2.2.10 | Satın alma ve kiralama işlemlerini yürütmek | 4.090.000 | 0 | 4.090.000 |
| F.2.2.11 | Tahsis işlemlerini yürütmek | 620.000 | 0 | 620.000 |
| F.2.2.12 | Belediye hisseli taşınmazların satış işlemlerini yürütmek | 310.000 | 0 | 310.000 |
| Genel Toplam | | 46.502.000 | 0 | 46.502.000 |

Tablo 59: Hedef 2.2'nin Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| Performans Hedef Tablosu | | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|--------|---------|---------|----------|
| İdare Adı | T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı | | | | | |
| Stratejik Amaç | Planlı, Modern ve Estetik Kentleşmeyi Oluşturmak | | | | | |
| Stratejik Hedef | Yol üst ve altyapılarını projelendirmek, gerçekleştirmek, bakım ve onarımlarını yaparak trafik ulaşımını güvenli hale getirmek | | | | | |
| Performans Hedefi | Yol üst ve altyapılarını projelendirmek, gerçekleştirmek, bakım ve onarımlarını yaparak trafik ulaşımını güvenli hale getirmek | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| PG No | Performans Göstergeleri | Birimi | Yönü | 2022 | 2023 | P.Hedefi |
| PG.2.3.1 | Açılan yol miktarı | m | Azalış | 24.910 | 22.000 | 30.000 |
| PG.2.3.2.1 | Serilen asfalt miktarı | ton | Artış | 28.820 | 24.000 | 25.000 |
| PG.2.3.2.2 | Yama yapılan asfalt miktarı | ton | Artış | 20.000 | 17.000 | 15.000 |
| PG.2.3.2.3 | Sathi kaplama yapılan yol miktarı | m ² | Artış | 102.430 | 122.000 | 1.000 |
| PG.2.3.3.1 | Parke yapımı miktarı | m ² | Artış | 86.149 | 50.000 | 50.000 |
| PG.2.3.3.2 | Parke tamir miktarı | m ² | Artış | 83.195 | 60.000 | 50.000 |
| PG.2.3.3.3 | Bordür yapımı miktarı | m | Artış | 35.823 | 20.000 | 15.000 |
| PG.2.3.4.1 | Beton yol yama miktarı | m ² | Artış | 135 | 3.000 | 5.000 |
| PG.2.3.4.2 | Desenli beton kaldırım miktarı | m ² | Artış | 11.118 | 3.500 | 5.000 |
| PG.2.3.5 | Altyapı kazı ruhsatı verme süresi | gün | Azalış | 5 | 5 | 5 |
| PG.2.3.6.1 | Taş duvar miktarı | m ³ | Artış | 900 | 100 | 1.000 |
| PG.2.3.6.2 | Perde duvar miktarı | m ² | Artış | 757 | 500 | 500 |
| PG.2.3.7 | Karla mücadele taleplerini karşılama oranı | yüzde | Artış | 100 | 100 | 100 |

Tablo 60: Hedef 3.3'ün Performans Hedefleri Tablosu

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı) (TL) | | |
|---------------------|--|----------------------------------|------------|--------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.2.3.1 | Yol açma ve genişletme çalışmaları yapmak | 56.595.000 | 0 | 56.595.000 |
| F.2.3.2 | Asfalt çalışmaları yapmak | 66.470.000 | 0 | 66.470.000 |
| F.2.3.3 | Parke yol, bordür, kaldırım yapım ve onarım çalışmaları yapmak | 52.937.000 | 0 | 52.937.000 |
| F.2.3.4 | Beton yol ve desenli beton kaldırım çalışmaları yapmak | 19.235.000 | 0 | 19.235.000 |
| F.2.3.5 | Altyapı ruhsatları yönetimi işlemleri | 465.000 | 0 | 465.000 |
| F.2.3.6 | İstinat ve iksa duvarı yapmak | 13.118.000 | 0 | 13.118.000 |
| F.2.3.7 | Karla mücadele çalışmaları yapılması | 1.722.000 | 0 | 1.722.000 |
| Genel Toplam | | 210.592.000 | 0 | 210.592.000 |

Tablo 61: Hedef 2.3'ün Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| Performans Hedef Tablosu | | | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-------|--------|-------|----------|
| İdare Adı | T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı | | | | | |
| Stratejik Amaç | Planlı, Modern ve Estetik Kentleşmeyi Oluşturmak | | | | | |
| Stratejik Hedef | Aktif yeşil alanlar ve spor alanları oluşturmak, kalitesini artırmak ve korumak | | | | | |
| Performans Hedefi | Aktif yeşil alanlar ve spor alanları oluşturmak, kalitesini artırmak ve korumak | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| PG No | Performans Göstergeleri | Birimi | Yönü | 2022 | 2023 | P.Hedefi |
| PG.2.4.1.1 | Park ve mesire yapılan alan miktarı | m ² | Artış | 40.820 | 7.500 | 20.000 |
| PG.2.4.1.2 | Bakım ve onarımı yapılan park sayısı | adet | Artış | 156 | 212 | 220 |
| PG.2.4.1.3 | Parklar ve yeşil alanlardan memnuniyet puanı | yüzde | Artış | 71 | --- | 70 |
| PG.2.4.2.1 | Yapılan spor alanı sayısı | adet | Artış | 7 | 3 | 7 |
| PG.2.4.2.2 | Bakım ve onarımı yapılan spor alanı sayısı | adet | Artış | 17 | 25 | 20 |
| PG.2.4.3 | Dikim yapılan ağaç sayısı | adet | Artış | 2.164 | 2.117 | 2.500 |
| PG.2.4.4 | Çim biçme ve yabani otlarla mücadele yapılan alan | dekar | Artış | 6.500 | 8.718 | 9.000 |
| PG.2.4.5.1 | Bakımı yapılan sembol anıt sayısı | adet | Artış | 8 | 7 | 8 |
| PG.2.4.5.2 | Kameriye, piknik masası ve bank sayısı | adet | Artış | 182 | 98 | 200 |
| PG.2.4.6.1 | Yapılan peyzaj alan miktarı | m ² | Artış | 9.666 | 6.489 | 4.000 |
| PG.2.4.6.2 | Bakımı yapılan peyzaj alan miktarı | m ² | Artış | 14.851 | 6.479 | 11.000 |

Tablo 62: Hedef 2.4'ün Performans Hedefleri Tablosu

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı) (TL) | | |
|---------------------|--|----------------------------------|------------|--------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.2.4.1 | Park alanlarının yapım, bakım ve onarımını yapmak | 75.122.000 | 0 | 75.122.000 |
| F.2.4.2 | Spor alanlarının yapım, bakım ve onarımını yapmak | 3.817.000 | 0 | 3.817.000 |
| F.2.4.3 | Yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak | 5.340.000 | 0 | 5.340.000 |
| F.2.4.4 | Çim biçme ve yabani otlarla mücadele yapmak | 3.246.000 | 0 | 3.246.000 |
| F.2.4.5 | Kent mobilyalarının yönetimi işlemleri | 5.328.000 | 0 | 5.328.000 |
| F.2.4.6 | Kentsel peyzaj yapım, bakım ve onarımlarını yapmak | 7.321.000 | 0 | 7.321.000 |
| Genel Toplam | | 100.174.000 | 0 | 100.174.000 |

Tablo 63: Hedef 2.4'ün Faaliyet Maliyetleri Tablosu



| Performans Hedef Tablosu | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|-------|--------|--------|----------|
| İdare Adı | T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı | | | | | |
| Stratejik Amaç | Yaşanabilir, Güvenli, Temiz, Sağlıklı Çevre Oluşturmak ve Sürdürülmesini Sağlamak | | | | | |
| Stratejik Hedef | Sürdürülebilir bir çevre için kirlilik kaynaklarını tespit ederek kontrol altına almak ve evsel nitelikli katı atıkları etkin yönetmek | | | | | |
| Performans Hedefi | Sürdürülebilir bir çevre için kirlilik kaynaklarını tespit ederek kontrol altına almak ve evsel nitelikli katı atıkları etkin yönetmek | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| PG No | Performans Göstergeleri | Birimi | Yönü | 2022 | 2023 | P.Hedefi |
| PG.3.1.1.1 | Evsel atıklar içindeki organik atıkların oranı | yüzde | Artış | 51,43 | --- | 52 |
| PG.3.1.1.2 | Evsel atık toplama vatandaş memnuniyet puanı | yüzde | Artış | 72 | --- | 75 |
| PG.3.1.2.1 | Süpürülen cadde ve sokak şikayet/talep/çözüm oranı | yüzde | Artış | 100 | 100 | 90 |
| PG.3.1.2.2 | Yıkanan cadde ve sokak şikayet/talep/çözüm oranı | yüzde | Artış | 100 | 100 | 90 |
| PG.3.1.3 | Moloz hafriyat şikayet/talep çözüm oranı | yüzde | Artış | 100 | 100 | 100 |
| PG.3.1.4.1 | Değişimi, bakımı ve onarımı yapılan konteyner oranı | yüzde | Artış | 58,74 | 60 | 63 |
| PG.3.1.4.2 | Yıkama-dezenfekte yapılan konteyner oranı | yüzde | Artış | 32 | 33 | 45 |
| PG.3.1.5 | Temizliği yapılan kanal ve alt geçit sayısı | adet | Artış | 24 | 24 | 24 |
| PG.3.1.6 | Eğitim verilen kişi sayısı | kişi | Artış | 2.350 | 2.330 | 2.500 |
| PG.3.1.7.1 | Nüfus başına toplanan ambalaj atığı miktarı | kg | Artış | 1,29 | 0,9 | 2 |
| PG.3.1.7.2 | Evsel atıklar içindeki ambalaj atıkları oranı | yüzde | Artış | 29,75 | --- | 25 |
| PG.3.1.8 | Toplanan atık elektrikli ve elektronik eşya miktarı | kg | Artış | 1.030 | 3.394 | 2.700 |
| PG.3.1.9 | Toplanan bitkisel atık yağ miktarı | kg | Artış | 1.807 | 1.281 | 1.100 |
| PG.3.1.10 | Toplanan atık pil miktarı | kg | Artış | 1.286 | 683 | 650 |
| PG.3.1.11 | Toplanan tekstil atık miktarı | kg | Artış | 81.840 | 40.170 | 50.000 |

Tablo 64: Hedef 3.1'in Performans Hedefleri Tablosu

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı) (TL) | | |
|---------------------|---|----------------------------------|------------|-------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.3.1.1 | Evsel katı atık toplamak | 5.103.000 | 0 | 5.103.000 |
| F.3.1.2 | Cadde ve sokakları temizlemek | 1.868.000 | 0 | 1.868.000 |
| F.3.1.3 | Moloz ve hafriyat atıklarını toplamak | 1.032.000 | 0 | 1.032.000 |
| F.3.1.4 | Konteyner temin etmek, bakım ve onarımlarını yapmak | 10.025.000 | 0 | 10.025.000 |
| F.3.1.5 | Kanal, alt geçit ve dere temizliği yapmak | 128.000 | 0 | 128.000 |
| F.3.1.6 | Çevre kirliliği ve geri dönüşüm atıklar konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapmak | 61.000 | 0 | 61.000 |
| F.3.1.7 | Ambalaj atıklarını toplamak | 351.000 | 0 | 351.000 |
| F.3.1.8 | Atık elektrikli ve elektronik eşyaları toplamak | 61.000 | 0 | 61.000 |
| F.3.1.9 | Bitkisel atık yağları toplamak | 61.000 | 0 | 61.000 |
| F.3.1.10 | Atık pil ve akümülatörleri toplamak | 61.000 | 0 | 61.000 |
| F.3.1.11 | Tekstil atıklarını toplamak | 61.000 | 0 | 61.000 |
| Genel Toplam | | 18.812.000 | 0 | 18.812.000 |

Tablo 65: Hedef 3.1'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| Performans Hedef Tablosu | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|-------|------|------|----------|
| İdare Adı | T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı | | | | | |
| Stratejik Amaç | Yaşanabilir, Güvenli, Temiz, Sağlıklı Çevre Oluşturmak ve Sürdürülmesini Sağlamak | | | | | |
| Stratejik Hedef | Hayvan sağlığını koruyan faaliyetleri etkin bir şekilde yürütmek, sokak hayvanlarının korunmasını ve barınmasını temin ederek güvenli bir çevre oluşturmak | | | | | |
| Performans Hedefi | Hayvan sağlığını koruyan faaliyetleri etkin bir şekilde yürütmek, sokak hayvanlarının korunmasını ve barınmasını temin ederek güvenli bir çevre oluşturmak | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| PG No | Performans Göstergeleri | Birimi | Yönü | 2022 | 2023 | P.Hedefi |
| PG.3.2.1.1 | Veterinerlik hizmetleri memnuniyet puanı | yüzde | Artış | 65 | --- | 70 |
| PG.3.2.1.2 | Muayene ve tıbbi müdahale taleplerini karşılama oranı | yüzde | Artış | 100 | 100 | 100 |

Tablo 66: Hedef 3.2'nin Performans Hedefleri Tablosu

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı) (TL) | | |
|--------------|------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.3.2.1 | Veterinerlik hizmetlerini yürütmek | 1.460.000 | 0 | 1.460.000 |
| Genel Toplam | | 1.460.000 | 0 | 1.460.000 |

Tablo 67: Hedef 3.2'nin Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| Performans Hedef Tablosu | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|-------|------|------|----------|
| İdare Adı | T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı | | | | | |
| Stratejik Amaç | Yaşanabilir, Güvenli, Temiz, Sağlıklı Çevre Oluşturmak ve Sürdürülmesini Sağlamak | | | | | |
| Stratejik Hedef | Esenlik ve güvenlik hizmetleri ile denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek | | | | | |
| Performans Hedefi | Esenlik ve güvenlik hizmetleri ile denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| PG No | Performans Göstergeleri | Birimi | Yönü | 2022 | 2023 | P.Hedefi |
| PG.3.3.1.1 | Zabıta hizmetlerinden memnuniyet puanı | yüzde | Artış | 62 | --- | 85 |
| PG.3.3.1.2 | Zabıta şikayetleri çözüm oranı | yüzde | Artış | 95 | 100 | 95 |
| PG.3.3.2 | Alan güvenliği taleplerini karşılama oranı | yüzde | Artış | 100 | 100 | 100 |

Tablo 68: Hedef 3.3'ün Performans Hedefleri Tablosu

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı) (TL) | | |
|--------------|---|----------------------------------|------------|------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.3.3.1 | Zabıta hizmetleri ve kabahatlerle mücadele çalışmaları yapmak | 10.864.000 | 0 | 10.864.000 |
| F.3.3.2 | Tesislerin ve hizmetlerin güvenliğini sağlamak | 4.804.000 | 0 | 4.804.000 |
| Genel Toplam | | 15.668.000 | 0 | 15.668.000 |

Tablo 69: Hedef 3.3'ün Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| Performans Hedef Tablosu | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|-------|------|------|----------|
| İdare Adı | T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı | | | | | |
| Stratejik Amaç | Yaşanabilir, Güvenli, Temiz, Sağlıklı Çevre Oluşturmak ve Sürdürülmesini Sağlamak | | | | | |
| Stratejik Hedef | İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve tüketici haklarını koruyarak ticari hayatın geliştirilmesine katkı sağlamak | | | | | |
| Performans Hedefi | İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve tüketici haklarını koruyarak ticari hayatın geliştirilmesine katkı sağlamak | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| | | | | | | |
| PG No | Performans Göstergeleri | Birimi | Yönü | 2022 | 2023 | P.Hedefi |
| PG.3.4.1.1 | Ruhsat için başvuran işyerlerinin ruhsatlandırılma oranı | yüzde | Artış | 73 | 100 | 95 |
| PG.3.4.1.2 | Ruhsatlandırma süreci memnuniyet puanı | yüzde | Artış | 91 | --- | 90 |
| PG.3.4.2 | İşyeri denetim planına uyum oranı | yüzde | Artış | 95 | 100 | 90 |

Tablo 70: Hedef 3.4'ün Performans Hedefleri Tablosu

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı) (TL) | | |
|--------------|---|----------------------------------|------------|-----------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.3.4.1 | İşyerlerini incelemek ve ruhsatlandırmak | 3.470.000 | 0 | 3.470.000 |
| F.3.4.2 | İşyerlerini, semt pazarlarını ve seyyar satıcıları denetlemek | 2.622.000 | 0 | 2.622.000 |
| Genel Toplam | | 6.092.000 | 0 | 6.092.000 |

Tablo 71: Hedef 3.4'ün Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| Performans Hedef Tablosu | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|-------|------|------|----------|
| İdare Adı | T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı | | | | | |
| Stratejik Amaç | Yaşanabilir, Güvenli, Temiz, Sağlıklı Çevre Oluşturmak ve Sürdürülmesini Sağlamak | | | | | |
| Stratejik Hedef | Sağlıklı ve huzurlu bir yaşam ortamına katkı sunmak için paydaşlara sağlık hizmetleri ve farkındalık eğitimleri sunmak | | | | | |
| Performans Hedefi | Sağlıklı ve huzurlu bir yaşam ortamına katkı sunmak için paydaşlara sağlık hizmetleri ve farkındalık eğitimleri sunmak | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| | | | | | | |
| PG No | Performans Göstergeleri | Birimi | Yönü | 2022 | 2023 | P.Hedefi |
| PG.3.5.1.1 | Evde sağlık hizmetlerini karşılama oranı | yüzde | Artış | 100 | 100 | 100 |
| PG.3.5.1.2 | Sağlık hizmetleri memnuniyet puanı | yüzde | Artış | 85 | --- | 80 |
| PG.3.5.2.1 | Aile danışmanlığı taleplerini karşılama oranı | yüzde | Artış | 100 | 100 | 100 |
| PG.3.5.2.2 | Bilinçlendirme konusunda verilen eğitim sayısı | adet | Artış | 19 | --- | 20 |
| PG.3.5.3 | Psikolojik destek hizmetleri taleplerini karşılama oranı | yüzde | Artış | 100 | 100 | 100 |
| PG.3.5.4 | Sağlıklı beslenme ve diyet hizmeti taleplerini karşılama oranı | yüzde | Artış | 100 | 100 | 100 |

Tablo 72: Hedef 3.5'in Performans Hedefleri Tablosu



| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı) (TL) | | |
|---------------------|---|----------------------------------|------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.3.5.1 | Vatandaşa sağlık hizmeti vermek | 1.078.000 | 0 | 1.078.000 |
| F.3.5.2 | Aile danışmanlığı ve sağlık bilinçlendirme hizmeti vermek | 2.924.000 | 0 | 2.924.000 |
| F.3.5.3 | Psikolojik destek hizmeti vermek | 424.000 | 0 | 424.000 |
| F.3.5.4 | Sağlıklı beslenme ve diyet hizmeti vermek | 424.000 | 0 | 424.000 |
| Genel Toplam | | 4.850.000 | 0 | 4.850.000 |

Tablo 73: Hedef 3.5'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| Performans Hedef Tablosu | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|-------|------|------|----------|
| İdare Adı | T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı | | | | | |
| Stratejik Amaç | Yaşanabilir, Güvenli, Temiz, Sağlıklı Çevre Oluşturmak ve Sürdürülmesini Sağlamak | | | | | |
| Stratejik Hedef | Afetlere karşı ilgili kuruluşlarla ve gönüllü katılımcılarla iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, gerekli çalışmaları yürütmek | | | | | |
| Performans Hedefi | Afetlere karşı ilgili kuruluşlarla ve gönüllü katılımcılarla iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, gerekli çalışmaları yürütmek | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| PG No | Performans Göstergeleri | Birimi | Yönü | 2022 | 2023 | P.Hedefi |
| PG.3.6.1.1 | Acil durum tatbikat sayısı | adet | Artış | 4 | --- | 4 |
| PG.3.6.1.2 | Temel afet bilinci eğitimi sayısı | adet | Artış | 4 | --- | 4 |

Tablo 74: Hedef 3.6'nın Performans Hedefleri Tablosu

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı) (TL) | | |
|---------------------|---|----------------------------------|------------|----------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.3.6.1 | Afet ve acil durum çalışmalarını yürütmek | 320.000 | 0 | 320.000 |
| Genel Toplam | | 320.000 | 0 | 320.000 |

Tablo 75: Hedef 3.6'nın Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| Performans Hedef Tablosu | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|-------|------|------|----------|
| İdare Adı | T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı | | | | | |
| Stratejik Amaç | Kültürel ve Sosyal Hayatta Paydaşlarına Değer Katmak | | | | | |
| Stratejik Hedef | Kültürel ve sosyal yaşam seviyesini iyileştirmeye yönelik etkinlikler gerçekleştirmek, hemşehri ilişkilerini güçlendirmek ve turizmin gelişmesine katkı sağlamak | | | | | |
| Performans Hedefi | Kültürel ve sosyal yaşam seviyesini iyileştirmeye yönelik etkinlikler gerçekleştirmek, hemşehri ilişkilerini güçlendirmek ve turizmin gelişmesine katkı sağlamak | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| PG No | Performans Göstergeleri | Birimi | Yönü | 2022 | 2023 | P.Hedefi |
| PG.4.1.1.1 | Kültürel ve sanatsal organizasyon sayısı | yüzde | Artış | 118 | --- | 150 |
| PG.4.1.1.2 | Kültürel ve sanatsal organizasyon memnuniyet puanı | adet | Artış | 92 | --- | 90 |
| PG.4.1.2 | Düzenlenen kurs sayısı | adet | Artış | 17 | --- | 20 |

Tablo 76: Hedef 4.1'in Performans Hedefleri Tablosu

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı) (TL) | | |
|---------------------|---|----------------------------------|------------|-------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.4.1.1 | Kültürel ve sanatsal organizasyon yapmak | 12.890.000 | 0 | 12.890.000 |
| F.4.1.2 | Semt konağı ve sosyal yaşam merkezleri çalışmalarını yürütmek | 1.427.000 | 0 | 1.427.000 |
| Genel Toplam | | 14.317.000 | 0 | 14.317.000 |

Tablo 77: Hedef 4.1'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| Performans Hedef Tablosu | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|-------|------|------|----------|
| İdare Adı | T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı | | | | | |
| Stratejik Amaç | Kültürel ve Sosyal Hayatta Paydaşlarına Değer Katmak | | | | | |
| Stratejik Hedef | Dezavantajlı grupların sosyal yaşam şartlarını iyileştirmek | | | | | |
| Performans Hedefi | Dezavantajlı grupların sosyal yaşam şartlarını iyileştirmek | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| PG No | Performans Göstergeleri | Birimi | Yönü | 2022 | 2023 | P.Hedefi |
| PG.4.2.1 | Sosyal yardım taleplerini karşılama oranı | yüzde | Artış | 100 | 100 | 90 |
| PG.4.2.2 | Aşevi yemek taleplerini karşılama oranı | yüzde | Artış | 100 | 100 | 100 |
| PG.4.2.3 | Kamu ve STK yardım taleplerini karşılama oranı | yüzde | Artış | 50 | --- | 70 |

Tablo 78: Hedef 4.2'nin Performans Hedefleri Tablosu

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı) (TL) | | |
|---------------------|---|----------------------------------|------------|-------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.4.2.1 | İhtiyaç sahiplerine gerekli yardımları sağlamak | 10.626.000 | 0 | 10.626.000 |
| F.4.2.2 | Halil İbrahim Aşevi çalışmalarını yürütmek | 2.170.000 | 0 | 2.170.000 |
| F.4.2.3 | Kamu ve STK yardım taleplerini karşılamak | 6.503.000 | 0 | 6.503.000 |
| Genel Toplam | | 19.299.000 | 0 | 19.299.000 |

Tablo 79: Hedef 4.2'nin Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| Performans Hedef Tablosu | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|-------|---------|-----------|-----------|
| İdare Adı | T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı | | | | | |
| Stratejik Amaç | Kültürel ve Sosyal Hayatta Paydaşlarına Değer Katmak | | | | | |
| Stratejik Hedef | Faaliyet, etkinlik, proje ve hizmetleri paydaşlara duyurmak ve ilçemizin tanıtılmasını sağlamak | | | | | |
| Performans Hedefi | Faaliyet, etkinlik, proje ve hizmetleri paydaşlara duyurmak ve ilçemizin tanıtılmasını sağlamak | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| PG No | Performans Göstergeleri | Birimi | Yönü | 2022 | 2023 | P.Hedefi |
| PG.4.3.1.1 | Basında yer alan haber sayısı | adet | Artış | 3.803 | 12.323 | 5.000 |
| PG.4.3.1.2 | Başiskele dergisi ve bülten sayısı | adet | Artış | 24 | 18 | 24 |
| PG.4.3.2.1 | Gönderilen SMS sayısı | adet | Artış | 326.841 | 2.465.749 | 1.000.000 |
| PG.4.3.2.2 | Hazırlanan ilan sayısı | adet | Artış | 21 | 14 | 30 |
| PG.4.3.2.3 | Hazırlanan billboard, pano, v.b sayısı | adet | Artış | 33 | 35 | 35 |
| PG.4.3.3 | Resmi internet sitenin ziyaretçi sayısı | adet | Artış | 857.824 | 412.378 | 500.000 |
| PG.4.3.4 | Sosyal medya takipçi sayısının nüfusa oranı | yüzde | Artış | 50 | 51 | 50 |

Tablo 80: Hedef 4.3'ün Performans Hedefleri Tablosu



| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı) (TL) | | |
|---------------------|--|----------------------------------|------------|-------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.4.3.1 | Basınla ilişkilerin koordinasyonu ve hizmetlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek | 3.334.000 | 0 | 3.334.000 |
| F.4.3.2 | Paydaşlara yönelik bilgilendirme ve tebrik hizmetlerini yürütmek | 7.458.000 | 0 | 7.458.000 |
| F.4.3.3 | Kurumsal internet sitesini güncellemek ve veri girişi yapmak | 672.000 | 0 | 672.000 |
| F.4.3.4 | Kurumun sosyal medya veri girişlerini yönetmek | 1.694.000 | 0 | 1.694.000 |
| Genel Toplam | | 13.158.000 | 0 | 13.158.000 |

Tablo 81: Hedef 4.3'ün Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| Performans Hedef Tablosu | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|-------|------|------|----------|
| İdare Adı | T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı | | | | | |
| Stratejik Amaç | Kültürel ve Sosyal Hayatta Paydaşlarına Değer Katmak | | | | | |
| Stratejik Hedef | İlçemizdeki istihdama katkı sağlamak | | | | | |
| Performans Hedefi | İlçemizdeki istihdama katkı sağlamak | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| PG No | Performans Göstergeleri | Birimi | Yönü | 2022 | 2023 | P.Hedefi |
| PG.4.4.1.1 | Gelen başvurular arasında işe yönlendirme oranı | yüzde | Artış | 68 | 72 | 75 |
| PG.4.4.1.2 | BAŞKİM memnuniyet puanı | yüzde | Artış | 92 | --- | 90 |

Tablo 82: Hedef 4.4'ün Performans Hedefleri Tablosu

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı) (TL) | | |
|---------------------|--|----------------------------------|------------|----------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.4.4.1 | Kariyer ve istihdam merkezi çalışmalarını yürütmek | 960.000 | 0 | 960.000 |
| Genel Toplam | | 960.000 | 0 | 960.000 |

Tablo 83: Hedef 4.4'ün Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| Performans Hedef Tablosu | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|-------|--------|--------|----------|
| İdare Adı | T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı | | | | | |
| Stratejik Amaç | Kültürel ve Sosyal Hayatta Paydaşlarına Değer Katmak | | | | | |
| Stratejik Hedef | İlçemizdeki çocukların gelişimine katkı sağlamak ve okuma kültürünü geliştirmek | | | | | |
| Performans Hedefi | İlçemizdeki çocukların gelişimine katkı sağlamak ve okuma kültürünü geliştirmek | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| PG No | Performans Göstergeleri | Birimi | Yönü | 2022 | 2023 | P.Hedefi |
| PG.4.5.1 | Çocuk Üniversitesi memnuniyet puanı | yüzde | Artış | 90 | --- | 90 |
| PG.4.5.2 | Çocuk Trafik Eğitim Parkı eğitim taleplerini karşılama oranı | yüzde | Artış | 100 | 100 | 100 |
| PG.4.5.3 | Gençlik Merkezlerinden yararlanan kişi sayısı | adet | Artış | 11.375 | 7.358 | 15.000 |
| PG.4.5.4 | Kütüphane hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı | adet | Artış | 11.791 | 78.292 | 100.000 |

Tablo 84: Hedef 4.5'in Performans Hedefleri Tablosu

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı) (TL) | | |
|---------------------|--|----------------------------------|------------|-------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.4.5.1 | Çocuk Üniversitesi ve akademi çalışmalarını yürütmek | 5.045.000 | 0 | 5.045.000 |
| F.4.5.2 | Çocuk Trafik Eğitim Parkı çalışmalarını yürütmek | 1.135.000 | 0 | 1.135.000 |
| F.4.5.3 | Gençlik merkezi çalışmalarını yürütmek | 5.992.000 | 0 | 5.992.000 |
| F.4.5.4 | Kütüphane çalışmalarını yürütmek | 670.000 | 0 | 670.000 |
| Genel Toplam | | 12.842.000 | 0 | 12.842.000 |

Tablo 85: Hedef 4.5'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| Performans Hedef Tablosu | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|-------|-------|-------|----------|
| İdare Adı | T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı | | | | | |
| Stratejik Amaç | Kültürel ve Sosyal Hayatta Paydaşlarına Değer Katmak | | | | | |
| Stratejik Hedef | Gençlerin fizik, moral güç ve yeteneklerini sağlayacak, kötü alışkanlıklardan korunması için gerekli imkânları sağlamak ve yürütmek | | | | | |
| Performans Hedefi | Gençlerin fizik, moral güç ve yeteneklerini sağlayacak, kötü alışkanlıklardan korunması için gerekli imkânları sağlamak ve yürütmek | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| PG No | Performans Göstergeleri | Birimi | Yönü | 2022 | 2023 | P.Hedefi |
| PG.4.6.1 | Erkek spor merkezleri memnuniyet puanı | yüzde | Artış | 90 | --- | 85 |
| PG.4.6.2 | Kadın spor merkezleri memnuniyet puanı | yüzde | Artış | 90 | --- | 85 |
| PG.4.6.3 | Spor okullarından yararlanan kişi sayısı | adet | Artış | 4.957 | 5.745 | 6.000 |

Tablo 86: Hedef 4.6'nın Performans Hedefleri Tablosu

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı) (TL) | | |
|---------------------|---|----------------------------------|------------|-------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.4.6.1 | Erkek spor merkezi çalışmalarını yürütmek | 6.153.000 | 0 | 6.153.000 |
| F.4.6.2 | Kadın spor merkezi çalışmalarını yürütmek | 1.276.000 | 0 | 1.276.000 |
| F.4.6.3 | Spor okulu çalışmalarını yürütmek | 4.722.000 | 0 | 4.722.000 |
| Genel Toplam | | 12.151.000 | 0 | 12.151.000 |

Tablo 87: Hedef 4.6'nın Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| Performans Hedef Tablosu | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|-------|------|------|----------|
| İdare Adı | T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı | | | | | |
| Stratejik Amaç | Kültürel ve Sosyal Hayatta Paydaşlarına Değer Katmak | | | | | |
| Stratejik Hedef | Hemşehrilerimizin özel günlerinde yanlarında olmak, talep ve ihtiyaçlarını karşılamak | | | | | |
| Performans Hedefi | Hemşehrilerimizin özel günlerinde yanlarında olmak, talep ve ihtiyaçlarını karşılamak | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| PG No | Performans Göstergeleri | Birimi | Yönü | 2022 | 2023 | P.Hedefi |
| PG.4.7.1 | Çadır, masa, sandalye taleplerini karşılama oranı | yüzde | Artış | 100 | 100 | 90 |
| PG.4.7.2 | Nikah işlemleri memnuniyet puanı | yüzde | Artış | 92 | --- | 85 |
| PG.4.7.3.1 | Bakım ve onarımı yapılan mezarlık sayısı | adet | Artış | 73 | 73 | 73 |
| PG.4.7.3.2 | Cenaze hizmetleri memnuniyet puanı | yüzde | Artış | 89 | --- | 85 |

Tablo 88: Hedef 4.7'nin Performans Hedefleri Tablosu

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı) (TL) | | |
|--------------|--|----------------------------------|------------|-----------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.4.7.1 | Çadır, masa, sandalye taleplerini karşılamak | 1.210.000 | 0 | 1.210.000 |
| F.4.7.2 | Evlendirme işlemlerini gerçekleştirmek | 2.106.000 | 0 | 2.106.000 |
| F.4.7.3 | Cenaze ve defin hizmetlerini yürütmek | 821.000 | 0 | 821.000 |
| Genel Toplam | | 4.137.000 | 0 | 4.137.000 |

Tablo 89: Hedef 4.7'nin Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| Performans Hedef Tablosu | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|-------|------|------|----------|
| İdare Adı | T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı | | | | | |
| Stratejik Amaç | Kültürel ve Sosyal Hayatta Paydaşlarına Değer Katmak | | | | | |
| Stratejik Hedef | Paydaşların yönetime katılımlarını sağlamak ve birlikte yönetme kültürünü geliştirmek | | | | | |
| Performans Hedefi | Paydaşların yönetime katılımlarını sağlamak ve birlikte yönetme kültürünü geliştirmek | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | |
| PG No | Performans Göstergeleri | Birimi | Yönü | 2022 | 2023 | P.Hedefi |
| PG.4.8.1.1 | Muhtar toplantı sayısı | adet | Artış | 14 | 9 | 12 |
| PG.4.8.1.2 | Muhtar memnuniyet puanı | yüzde | Artış | 87 | --- | 85 |

Tablo 90: Hedef 4.8'in Performans Hedefleri Tablosu

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı) (TL) | | |
|--------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.4.8.1 | Muhtarlarla ilişkilerin yürütülmesi | 1.604.000 | 0 | 1.604.000 |
| Genel Toplam | | 1.604.000 | 0 | 1.604.000 |

Tablo 91: Hedef 4.8'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans göstergelerinin 2023 yılı gerçekleşme verileri 9 aylık dönemi kapsamaktadır. Boş olan kısımlar yıl sonu itibari ile elde edilecek verileri kapsamaktadır.

H- Stratejik Amaç, Hedef ve Faaliyetlerin Harcama Birimleri Bazında Dağılımı

2024 yılı Performans Programında 21 harcama birimi için, 116 adet faaliyet ve 159 adet performans göstergesi belirlenmiştir. Stratejik Amaç ve Hedef bazında müdürlüklerin faaliyetleri ve maliyet dağılımı gösterilmektedir.

| 8 Arşiv Müdürlüğü | | | |
|---|--------------------------------------|------------------|-------------|
| F.Kodu | Faaliyet Adı | Bütçe (TL) | Pay (%) |
| F.1.2.2 | Kurumsal arşiv hizmetlerini yürütmek | 2.434.000 | %100 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | 2.434.000 | %100 |

| Ekonomik Kod | | Ödenek (TL) |
|--|--|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 1.444.000,00 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 187.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 800.000,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.434.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0,00 |
| | Diğer Yurt İçi | 0,00 |
| | Yurt Dışı | 0,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.434.000,00 |

Tablo 92 Arşiv Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu



| 25 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | | | |
|---|--|-------------------|-------------|
| F.Kodu | Faaliyet Adı | Bütçe (TL) | Pay (%) |
| F.1.10.1 | Talep, öneri ve şikayetlerinin yönetilmesi | 1.115.000 | 10,76% |
| F.4.3.1 | Basınla ilişkilerin koordinasyonu ve hizmetlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek | 3.334.000 | 21,13% |
| F.4.3.2 | Paydaşlara yönelik bilgilendirme ve tebrik hizmetlerini yürütmek | 7.458.000 | 53,45% |
| F.4.3.3 | Kurumsal internet sitesini güncellemek ve veri girişi yapmak | 672.000 | 5,54% |
| F.4.3.4 | Kurumun sosyal medya veri girişlerini yönetmek | 1.694.000 | 9,13% |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | 14.273.000 | %100 |

| Ekonomik Kod | | Ödenek (TL) |
|--|--|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 3.154.000,00 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 564.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 8.555.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 2.000.000,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 14.273.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0,00 |
| | Diğer Yurt İçi | 0,00 |
| | Yurt Dışı | 0,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 14.273.000,00 |

Tablo 93: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu



| 10 Bilgi İşlem Müdürlüğü | | | |
|---|---|-------------------|-------------|
| F.Kodu | Faaliyet Adı | Bütçe (TL) | Pay (%) |
| F.1.6.1 | Bilgi teknolojileri donanımı ve ağ yönetim işlemlerini yürütmek | 4.204.000 | %41,05 |
| F.1.6.2 | Bilgi teknolojileri yazılım işlemlerini yürütmek | 2.017.000 | %19,70 |
| F.1.6.3 | Bilgi güvenliği çalışmalarının yürütmek | 960.000 | %9,38 |
| F.1.6.4 | e-belediyeçilik uygulamalarını yürütmek | 3.059.000 | %29,87 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | 10.240.000 | %100 |

| Ekonomik Kod | | Ödenek (TL) |
|--|--|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 1.722.000,00 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 200.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7.718.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 600.000,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 10.240.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0,00 |
| | Diğer Yurt İçi | 0,00 |
| | Yurt Dışı | 0,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 10.240.000,00 |

Tablo 94: Bilgi İşlem Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu



| 31 Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
|---|---|--------------------|-------------|
| F.Kodu | Faaliyet Adı | Bütçe (TL) | Pay (%) |
| F.1.1.5 | Personel hizmet alımı işlemleri yürütmek (Destek Hizmetleri) | 162.910.000 | %70,79 |
| F.1.11.1 | Taşınır mal kayıt işlemleri yapmak | 821.000 | %0,36 |
| F.1.11.2 | Abonelik işlemlerini yapmak | 36.710.000 | %15,95 |
| F.1.12.1 | İhale işlemlerini yürütmek (4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre) | 2.642.000 | %1,15 |
| F.1.12.2 | Satın alma ve doğrudan temin işlemlerini yapmak | 2.062.000 | %0,90 |
| F.1.12.3 | Hizmet birimlerinin taleplerini karşılamak | 22.212.000 | %9,65 |
| F.1.12.4 | Açılış ve organizasyon hizmetlerini yürütmek | 1.571.000 | %0,68 |
| F.4.7.1 | Çadır, masa, sandalye taleplerini karşılamak | 1.210.000 | %0,53 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | 230.138.000 | %100 |

| Ekonomik Kod | | (Ödenek (TL)) |
|--|--|-----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 7.372.000,00 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 836.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 221.930.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 230.138.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0,00 |
| | Diğer Yurt İçi | 0,00 |
| | Yurt Dışı | 0,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 230.138.000,00 |

Tablo 95: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu



| 39 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | | | |
|---|---|-------------------|-------------|
| F.Kodu | Faaliyet Adı | Bütçe (TL) | Pay (%) |
| F.2.2.1 | Plankote (Kot Kesit) işlemlerini yürütmek | 620.000 | %1,33 |
| F.2.2.2 | Yapı aplikasyon işlemlerini yürütmek | 310.000 | %0,67 |
| F.2.2.3 | Bina tespit işlemlerini yürütmek | 620.000 | %1,33 |
| F.2.2.4 | Temel üstü vizesi işlemlerini yürütmek | 620.000 | %1,33 |
| F.2.2.5 | Vaziyet, bağımsız bölüm planı işlemlerini yürütmek | 620.000 | %1,33 |
| F.2.2.6 | 15'inci, 16'ncı ve 17'nci madde uygulaması işlemlerini yürütmek | 560.000 | %1,20 |
| F.2.2.7 | 18'nci madde uygulama işlemlerini yürütmek | 12.952.000 | %27,85 |
| F.2.2.8 | Kamulaştırma işlemlerini yürütmek | 24.870.000 | %53,48 |
| F.2.2.9 | Takas işlemlerini yürütmek | 310.000 | %0,67 |
| F.2.2.10 | Satın alma ve kiralama işlemlerini yürütmek | 4.090.000 | %8,80 |
| F.2.2.11 | Tahsis işlemlerini yürütmek | 620.000 | %1,33 |
| F.2.2.12 | Belediye hisseli taşınmazların satış işlemlerini yürütmek | 310.000 | %0,67 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | 46.502.000 | %100 |

| Ekonomik Kod | | Ödenek (TL) |
|--|--|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 2.695.000,00 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 369.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.473.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 41.100.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 46.502.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0,00 |
| | Diğer Yurt İçi | 0,00 |
| | Yurt Dışı | 0,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 46.502.000,00 |

Tablo 96: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| 32 Fen İşleri Müdürlüğü | | | |
|---|--|--------------------|-------------|
| F.Kodu | Faaliyet Adı | Bütçe (TL) | Pay (%) |
| F.1.1.6 | Personel hizmet alımı işlemlerini yürütmek | 204.314.000 | %46,37 |
| F.1.12.5 | Hizmet binalarının bakım ve onarımlarını yapmak | 25.718.000 | %5,84 |
| F.2.3.1 | Yol açma ve genişletme çalışmaları yapmak | 56.595.000 | %12,84 |
| F.2.3.2 | Asfalt çalışmaları yapmak | 66.470.000 | %15,09 |
| F.2.3.3 | Parke yol, bordür, kaldırım yapım ve onarım çalışmaları yapmak | 52.937.000 | %12,01 |
| F.2.3.4 | Beton yol ve desenli beton kaldırım çalışmaları yapmak | 19.235.000 | %4,37 |
| F.2.3.5 | Altyapı ruhsatları yönetimi işlemlerini yapmak | 465.000 | %0,11 |
| F.2.3.6 | İstinat ve iksa duvarı yapmak | 13.118.000 | %2,98 |
| F.2.3.7 | Karla mücadele çalışmaları yapılması | 1.772.000 | %0,40 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | 440.624.000 | %100 |

| Ekonomik Kod | | Ödenek (TL) |
|--|--|-----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 9.822.000,00 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 992.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 267.810.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 162.000.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 440.624.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0,00 |
| | Diğer Yurt İçi | 0,00 |
| | Yurt Dışı | 0,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 440.624.000,00 |

Tablo 97: Fen İşleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu



| 43 Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
|---|--|-------------------|-------------|
| F.Kodu | Faaliyet Adı | Bütçe (TL) | Pay (%) |
| F.4.5.1 | Çocuk Üniversitesi ve akademi çalışmalarını yürütmek | 5.045.000 | %21,89 |
| F.4.5.2 | Çocuk Trafik Eğitim Parkı çalışmalarını yürütmek | 1.135.000 | %4,92 |
| F.4.5.3 | Gençlik merkezi çalışmalarını yürütmek | 5.992.000 | %26,00 |
| F.4.6.1 | Erkek spor merkezi çalışmalarını yürütmek | 6.153.000 | %26,70 |
| F.4.6.3 | Spor okulu çalışmalarını yürütmek | 4.722.000 | %20,49 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | 23.047.000 | %100 |

| Ekonomik Kod | | Ödenek (TL) |
|--|--|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 2.022.000,00 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 200.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 16.825.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 4.000.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 23.047.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0,00 |
| | Diğer Yurt İçi | 0,00 |
| | Yurt Dışı | 0,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 23.047.000,00 |

Tablo 98: Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu



| 24 Hukuk İşleri Müdürlüğü | | | |
|---|---|------------------|-------------|
| F.Kodu | Faaliyet Adı | Bütçe (TL) | Pay (%) |
| F.1.5.1 | Davaları takip etmek ve kurumu temsil etmek | 2.420.000 | %77,42 |
| F.1.5.2 | Bilgi edinme ve hukuki görüş oluşturma işlemlerini yürütmek | 706.000 | %22,58 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | 3.126.000 | %100 |

| Ekonomik Kod | | Ödenek (TL) |
|--|--|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 2.104.000,00 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 207.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 815.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 3.126.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0,00 |
| | Diğer Yurt İçi | 0,00 |
| | Yurt Dışı | 0,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.126.000,00 |

Tablo 99: Hukuk İşleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| 33 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | | |
|---|---|-------------------|-------------|
| F.Kodu | Faaliyet Adı | Bütçe (TL) | Pay (%) |
| F.2.1.1 | İmar planlama çalışmalarının yürütülmesi | 4.475.000 | %32,73 |
| F.2.1.2 | İmar durumu belgesi düzenlemek | 965.000 | %7,06 |
| F.2.1.3 | Yapıların ruhsatlandırma çalışmalarını yürütmek | 5.218.000 | %38,17 |
| F.2.1.4 | Zemin ve yeraltı kaynakları inceleme çalışmaları yapmak | 2.492.000 | %18,23 |
| F.2.1.5 | Asansör ruhsatı (tescil) düzenleme işlemini yürütmek | 522.000 | %3,82 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | 13.672.000 | %100 |

| Ekonomik Kod | | Ödenek (TL) |
|--|--|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 10.236.000,00 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 933.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 503.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 2.000.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 13.672.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0,00 |
| | Diğer Yurt İçi | 0,00 |
| | Yurt Dışı | 0,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 13.672.000,00 |

Tablo 100: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu



| 5 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | | | |
|---|--|------------------|-------------|
| F.Kodu | Faaliyet Adı | Bütçe (TL) | Pay (%) |
| F.1.1.1 | Çalışanların istihdam ve özlük işlemlerini yürütmek | 1.941.000 | %36,33 |
| F.1.1.2 | Çalışan memnuniyeti anketi ve iyileştirmeleri yapmak | 331.000 | %6,20 |
| F.1.1.3 | Çalışanlara eğitim vermek ve etkililiğini ölçmek | 1.321.000 | %24,72 |
| F.1.1.4 | İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını yürütmek | 470.000 | %8,80 |
| F.3.6.1 | Afet ve acil durum çalışmalarını yürütmek | 320.000 | %5,99 |
| F.4.4.1 | Kariyer ve istihdam merkezi çalışmalarını yürütmek | 960.000 | %17,97 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | 5.343.000 | %100 |

| Ekonomik Kod | | Ödenek (TL) |
|--|--|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 4.692.000,00 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 419.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 232.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 5.343.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0,00 |
| | Diğer Yurt İçi | 0,00 |
| | Yurt Dışı | 0,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 5.343.000,00 |

Tablo 101: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu



| 44 Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
|---|---|------------------|-------------|
| F.Kodu | Faaliyet Adı | Bütçe (TL) | Pay (%) |
| F.3.5.2 | Aile danışmanlığı ve bilinçlendirme hizmeti vermek | 2.924.000 | %45,16 |
| F.3.5.3 | Psikolojik destek hizmeti vermek | 424.000 | %6,55 |
| F.3.5.4 | Sağlıklı beslenme ve diyet hizmeti vermek | 424.000 | %6,55 |
| F.4.1.2 | Semt konağı ve sosyal yaşam merkezleri çalışmalarını yürütmek | 1.427.000 | %22,04 |
| F.4.6.2 | Kadın spor merkezi çalışmalarını yürütmek | 1.276.000 | %19,71 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | 6.475.000 | %100 |

| Ekonomik Kod | | Ödenek (TL) |
|--|--|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 1.977.000,00 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 143.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.355.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 6.475.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0,00 |
| | Diğer Yurt İçi | 0,00 |
| | Yurt Dışı | 0,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 6.475.000,00 |

Tablo 102: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| 34 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | |
|---|---|-------------------|-------------|
| F.Kodu | Faaliyet Adı | Bütçe (TL) | Pay (%) |
| F.3.5.1 | Vatandaşa sağlık hizmeti vermek | 1.078.000 | %2,99 |
| F.4.1.1 | Kültürel ve sanatsal organizasyon yapmak | 12.890.000 | %35,76 |
| F.4.2.1 | İhtiyaç sahiplerine gerekli yardımları sağlamak | 10.626.000 | %29,48 |
| F.4.2.2 | Halil İbrahim Aşevi çalışmalarını yürütmek | 2.170.000 | %6,02 |
| F.4.2.3 | Kamu ve STK yardım taleplerini karşılamak | 6.503.000 | %18,04 |
| F.4.5.4 | Kütüphane çalışmalarını yürütmek | 670.000 | %1,86 |
| F.4.7.2 | Evlendirme işlemlerini gerçekleştirmek | 2.106.000 | %5,84 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | 36.043.000 | %100 |

| Ekonomik Kod | | Ödenek (TL) |
|--|--|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 4.251.000,00 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 444.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 14.228.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 17.120.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 36.043.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0,00 |
| | Diğer Yurt İçi | 0,00 |
| | Yurt Dışı | 0,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 36.043.000,00 |

Tablo 103: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| 11 Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü | | | |
|---|--|-------------------|-------------|
| F.Kodu | Faaliyet Adı | Bütçe (TL) | Pay (%) |
| F.1.11.3 | Araç sevk ve takip işlemlerini yürütmek | 53.372.000 | %64,35 |
| F.1.11.4 | Makine ve araç talep, bakım ve onarım işlemlerini yapmak | 29.568.000 | %35,65 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | 82.940.000 | %100 |

| Ekonomik Kod | | Ödenek (TL) |
|--|--|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 1.923.000,00 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 164.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 80.853.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 82.940.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0,00 |
| | Diğer Yurt İçi | 0,00 |
| | Yurt Dışı | 0,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 82.940.000,00 |

Tablo 104: Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu



| 23 Mali Hizmetler Müdürlüğü | | | |
|---|---|------------------|-------------|
| F.Kodu | Faaliyet Adı | Bütçe (TL) | Pay (%) |
| F.1.7.1 | Tahakkuk tahsilat işlemlerini yapmak | 1.865.000 | %29,70 |
| F.1.7.2 | Nakit akışı ve ödeme işlemlerini yapmak | 2.050.000 | %32,64 |
| F.1.7.3 | Bütçe çalışmalarını yürütmek | 622.000 | %9,90 |
| F.1.8.1 | Performans programı çalışmaları yürütmek | 313.000 | %4,98 |
| F.1.8.2 | Faaliyet raporu çalışmalarını yürütmek | 310.000 | %4,94 |
| F.1.8.3 | Kurumsal risk ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek | 310.000 | %4,94 |
| F.1.8.4 | Paydaş algılama anketleri çalışmalarını yürütmek | 810.000 | %12,90 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | 6.280.000 | %100 |

| Ekonomik Kod | | Ödenek (TL) |
|--|--|-----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 4.560.000,00 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 697.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.023.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 3.784.000,00 |
| 05 | Cari Transferler | 7.335.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 1.805.000,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenek | 81.200.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 100.404.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0,00 |
| | Diğer Yurt İçi | 0,00 |
| | Yurt Dışı | 0,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 100.404.000,00 |

Tablo 105: Mali Hizmetler Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu



| 41 | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü | | |
|---|---|------------------|-------------|
| F.Kodu | Faaliyet Adı | Bütçe (TL) | Pay (%) |
| F.4.8.1 | Muhtarlarla ilgili işlemlerin yürütülmesi | 1.604.000 | %100 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | 1.604.000 | %100 |

| Ekonomik Kod | | Ödenek (TL) |
|--|--|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 1.224.000,00 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 127.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 253.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.604.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0,00 |
| | Diğer Yurt İçi | 0,00 |
| | Yurt Dışı | 0,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.604.000,00 |

Tablo 106: Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu



| 2 Özel Kalem Müdürlüğü | | | |
|---|--|-------------------|-------------|
| F.Kodu | Faaliyet Adı | Bütçe (TL) | Pay (%) |
| F.1.9.1 | Başkanlık randevu işlemlerini yürütmek | 3.250.000 | %29,81 |
| F.1.9.2 | Kurumsal değerlendirme toplantıları yapmak | 2.368.000 | %21,72 |
| F.1.9.3 | STK ve kurumlarla toplantılar yapmak | 2.868.000 | %26,30 |
| F.1.9.4 | Esnaf, ev, hasta ve yaşlı ziyaretleri yapmak | 2.418.000 | %22,18 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | 10.904.000 | %100 |

| Ekonomik Kod | | Ödenek (TL) |
|--|--|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 8.092.000,00 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 582.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.230.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 10.904.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0,00 |
| | Diğer Yurt İçi | 0,00 |
| | Yurt Dışı | 0,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 10.904.000,00 |

Tablo 107: Özel Kalem Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| 35 Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | | |
|---|--|--------------------|-------------|
| F.Kodu | Faaliyet Adı | Bütçe (TL) | Pay (%) |
| F.2.4.1 | Park alanlarının yapım, bakım ve onarımını yapmak | 75.122.000 | %74,38 |
| F.2.4.2 | Spor alanlarının yapım, bakım ve onarımını yapmak | 3.817.000 | %3,78 |
| F.2.4.3 | Yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak | 5.340.000 | %5,29 |
| F.2.4.4 | Çim biçme ve yabancı otla mücadele yapmak | 3.246.000 | %3,21 |
| F.2.4.5 | Kent mobilyalarının yönetimi işlemleri | 5.328.000 | %5,28 |
| F.2.4.6 | Kentsel peyzaj yapım, bakım ve onarımlarını yapmak | 7.321.000 | %7,25 |
| F.4.7.3 | Cenaze ve defin hizmetlerini yürütmek | 821.000 | %0,81 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | 100.995.000 | %100 |

| Ekonomik Kod | | Ödenek (TL) |
|--|--|-----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 5.673.000,00 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 562.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 33.760.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 61.000.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 100.995.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0,00 |
| | Diğer Yurt İçi | 0,00 |
| | Yurt Dışı | 0,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 100.995.000,00 |

Tablo 108: Park ve Bahçeler Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| 36 Temizlik İşleri Müdürlüğü | | | |
|---|--|-------------------|-------------|
| F.Kodu | Faaliyet Adı | Bütçe (TL) | Pay (%) |
| F.3.1.1 | Evsel katı atık toplamak | 5.103.000 | %25,17 |
| F.3.1.2 | Cadde ve sokakları temizlemek | 1.868.000 | %9,21 |
| F.3.1.3 | Moloz ve hafriyat atıklarını toplamak | 1.032.000 | %5,09 |
| F.3.1.4 | Konteyner temin etmek, bakım ve onarımlarını yapmak | 10.025.000 | %49,45 |
| F.3.1.5 | Kanal, altgeçit ve dere temizliği yapmak | 128.000 | %0,63 |
| F.3.1.6 | Çevre kirliliği ve geri dönüştürülebilir atıklar konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapmak | 61.000 | %0,30 |
| F.3.1.7 | Ambalaj atıklarını toplamak | 351.000 | %1,73 |
| F.3.1.8 | Atık elektrikli ve elektronik eşyaları toplamak | 61.000 | %0,30 |
| F.3.1.9 | Bitkisel atık yağları toplamak | 61.000 | %0,30 |
| F.3.1.10 | Atık pil ve akümülatörleri toplamak | 61.000 | %0,30 |
| F.3.1.11 | Tekstil atıklarını toplamak | 61.000 | %0,30 |
| F.3.2.1 | Veterinerlik hizmetlerini yürütmek | 1.460.000 | %7,20 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | 20.272.000 | %100 |

| Ekonomik Kod | | Ödenek (TL) |
|--|--|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 2.953.000,00 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 281.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 12.538.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 4.500.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 20.272.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0,00 |
| | Diğer Yurt İçi | 0,00 |
| | Yurt Dışı | 0,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 20.272.000,00 |

Tablo 109: Temizlik İşleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu



| 40 Yapı Kontrol Müdürlüğü | | | |
|---|--|------------------|-------------|
| F.Kodu | Faaliyet Adı | Bütçe (TL) | Pay (%) |
| F.2.1.6 | Yapı kullanma izin belgesi işlemlerini yürütmek | 852.000 | %22,14 |
| F.2.1.7 | Kaçak yapı ile mücadele çalışmaları yapmak | 712.000 | %18,50 |
| F.2.1.8 | Yapı denetim kontrol işlemlerini yürütmek | 1.141.000 | %29,65 |
| F.2.1.9 | Kat irtifakı kat mülkiyeti işlemlerini yürütmek | 287.000 | %7,46 |
| F.2.1.10 | Yanan yıkılan yapı formu işlemlerini yürütmek | 428.000 | %11,12 |
| F.2.1.11 | Basit tamir ve tadilat izin işlemlerini yürütmek | 428.000 | %11,12 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | 3.848.000 | %100 |

| Ekonomik Kod | | Ödenek (TL) |
|--|--|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 3.485.000,00 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 360.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 3.848.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0,00 |
| | Diğer Yurt İçi | 0,00 |
| | Yurt Dışı | 0,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.848.000,00 |

Tablo 110: Yapı Kontrol İşleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu



| 37 Yazı İşleri Müdürlüğü | | | |
|---|--|------------------|-------------|
| F.Kodu | Faaliyet Adı | Bütçe (TL) | Pay (%) |
| F.1.2.1 | Gelen ve giden evrak işlemlerini yürütmek | 663.000 | %28,14 |
| F.1.3.1 | Meclis toplantı işlemlerini yürütmek | 568.000 | %24,11 |
| F.1.3.2 | Encümen toplantı işlemlerini yürütmek | 563.000 | %23,90 |
| F.1.10.2 | Bilgi edinme ve CİMER işlemlerini yürütmek | 562.000 | %23,85 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | 2.356.000 | %100 |

| Ekonomik Kod | | Ödenek (TL) |
|--|--|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 2.012.000,00 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 239.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 105.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.356.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0,00 |
| | Diğer Yurt İçi | 0,00 |
| | Yurt Dışı | 0,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.356.000,00 |

Tablo 111: Yazı İşleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| 38 Zabıta Müdürlüğü | | | |
|---|---|-------------------|-------------|
| F.Kodu | Faaliyet Adı | Bütçe (TL) | Pay (%) |
| F.3.3.1 | Zabıta hizmetleri ve kabahatlerle mücadele çalışmaları yapmak | 10.864.000 | %49,93 |
| F.3.3.2 | Hizmetlerin ve tesislerin güvenliğini sağlamak | 4.804.000 | %22,08 |
| F.3.4.1 | İşyerlerini incelemek ve ruhsatlandırmak | 3.470.000 | %15,95 |
| F.3.4.2 | İşyerlerini, semt pazarlarını ve seyyar satıcıları denetlemek | 2.622.000 | %12,05 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | 21.760.000 | %100 |

| Ekonomik Kod | | Ödenek (TL) |
|--|--|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 19.441.000,00 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 2.040.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 279.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 08 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 21.760.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0,00 |
| | Diğer Yurt İçi | 0,00 |
| | Yurt Dışı | 0,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 21.760.000,00 |

Tablo 112: Zabıta Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| Stratejik Amaç Bazında Hedef, Faaliyet ve Gösterge Sayısı | | | | | |
|---|------|------|------|------|--------|
| Stratejik Amaç | SA.1 | SA.2 | SA.3 | SA.4 | Toplam |
| Hedef Sayısı | 12 | 4 | 6 | 8 | 30 |
| Faaliyet Sayısı | 38 | 36 | 21 | 21 | 116 |
| Gösterge Sayısı | 47 | 53 | 31 | 28 | 159 |

Tablo 113: Stratejik Amaç Bazında Faaliyet ve Hedef Sayısı

| Sıra | Müdürlük Adı | Bütçe Kodu | Toplam Bütçe | Bütçe Payı (%) | Faaliyet Sayısı | Gösterge Sayısı |
|------|---------------------------------|------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Arşiv | 8 | 2.434.000 | 0,21 | 1 | 1 |
| 2 | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler | 25 | 14.273.000 | 1,21 | 5 | 9 |
| 3 | Bilgi İşlem | 10 | 10.240.000 | 0,87 | 4 | 7 |
| 4 | Destek Hizmetleri | 31 | 230.138.000 | 19,55 | 8 | 8 |
| 5 | Emlak ve İstimlak | 39 | 46.502.000 | 3,95 | 12 | 15 |
| 6 | Fen İşleri | 32 | 440.624.000 | 37,44 | 9 | 15 |
| 7 | Gençlik ve Spor Hizmetleri | 43 | 23.047.000 | 1,96 | 6 | 6 |
| 8 | Hukuk İşleri | 24 | 3.126.000 | 0,27 | 2 | 2 |
| 9 | İmar ve Şehircilik | 33 | 13.672.000 | 1,16 | 5 | 6 |
| 10 | İnsan Kaynakları ve Eğitim | 5 | 5.343.000 | 0,45 | 6 | 11 |
| 11 | Kadın ve Aile Hizmetleri | 44 | 6.475.000 | 0,55 | 5 | 6 |
| 12 | Kültür ve Sosyal İşler | 34 | 36.043.000 | 3,06 | 6 | 8 |
| 13 | Makine İkmal Bakım ve Onarım | 11 | 82.940.000 | 7,05 | 2 | 2 |
| 14 | Mali Hizmetler | 23 | 100.404.000 | 8,53 | 7 | 8 |
| 15 | Muhtarlık İşleri | 41 | 1.604.000 | 0,14 | 1 | 2 |
| 16 | Özel Kalem | 2 | 10.904.000 | 0,93 | 4 | 4 |
| 17 | Park ve Bahçeler | 35 | 100.995.000 | 8,58 | 7 | 13 |
| 18 | Teftiş Kurulu | 20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | Temizlik İşleri | 36 | 20.272.000 | 1,72 | 12 | 17 |
| 20 | Yapı Kontrol | 40 | 3.848.000 | 0,33 | 6 | 8 |
| 21 | Yazı İşleri | 37 | 2.356.000 | 0,20 | 4 | 5 |
| 22 | Zabıta | 38 | 21.760.000 | 1,85 | 4 | 6 |
| | Toplam | | 1.177.000.000 | 100 | 116 | 159 |

Tablo 114: Harcama Birimleri Bütçeleri ve Bütçe İçindeki Payı

Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesinde 94.124.000 TL Genel Yönetim Giderleri ödeneği bulunmaktadır.

III- EKLER

EK-1 Bütçe Çağrısı

T.C.
BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Sayı : E- 29047053-841.01.01-46333
Konu : 2024 - 2026 Dönemi Bütçe Çağrısı

13.06.2023

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere bütçe, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 3'üncü maddesinde, belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge şeklinde tanımlanmıştır.

Diğer taraftan, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22'nci maddesinde, belediye başkanlarının, her yıl Haziran ayının sonuna kadar stratejik plân ve performans programına uygun olarak gider bütçelerini hazırlamak üzere birimlere çağrı yapacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri doğrultusunda, Belediyemiz 2024 Mali Yılı Bütçe Çağrısı aşağıdaki esaslar çerçevesinde belirlenmiştir. Belediyemiz harcama birimlerinin bütçe çalışmalarını bu esasları dikkate alarak yürütmeleri gerekmektedir.

1. Yeni kamu mali yönetim sisteminin merkezinde amaca yönelik bir yönetim anlayışı çerçevesinde plana ve programa dayalı bir yönetim anlayışı bulunmaktadır. Performans denetiminin de özünü oluşturan, plan, program ve bütçe ilişkisinin temini açısından, stratejik plana uygun bir performans programı oluşturularak 2024 Mali Yılı Bütçesi yapılacaktır. Bu nedenle Harcama Birimleri, bütçe ödeneklerini, analitik bütçe sınıflandırmasının yanı sıra, performans programı uygulamasını da yürütmek açısından "Genel Yönetim Giderleri", "Diğer Kamu İdarelerine Yapılacak Transferler" ve "Faaliyet Maliyetleri" şeklinde üçe ayıracaklar ve bütçe hazırlık çalışmalarının yürütülmesi sırasında, gerçekçi bir yaklaşık maliyet çalışması yapacaklardır. Unutulmamalıdır ki, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca, ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

2. Harcama birimlerimizin tamamı, "Gider Bütçe Fişini" (EK-1¹) kullanarak, 2024 mali yılı bütçe gider teklifleri ile 2025 ve 2026 yılı gider tahminlerini ayrıntılı bir şekilde hazırlayacaklardır. Gider bütçe fişleri her faaliyet için ayrı ayrı düzenlenecektir. Söz konusu belgeye "Ödenek Cetveli" (Ek-2²) de eklenecektir. Bu iki belge birbiriyle tutarlı ve aynı zamanda ayrıntılı bilgiler içerecek şekilde hazırlanacaktır. Ekonomik kodlamanın 01 Personel Giderleri ve 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerinde yer alacak bütçe gider teklifleri için gider bütçe fişi hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır. Mevzuatımızda yer alan bu belgelerin yanı sıra Başkanlığımızca yayımlanan performans programı hazırlama rehberi ekindeki tabloların da bildirilmesi gerekmektedir.

3. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 23'üncü maddesi gereği, tüm müdürlüklerimiz tarafından, "Ayrıntılı Harcama Programı" (Ek-3³) hazırlanarak, hangi faaliyetin hangi dönemde yapılacağı belirlenecektir. Bu tabloya da, "Hizmet Gereksesi ve Hedefleri" (Ek-4⁴) tablosu eklenecektir. Söz konusu iki tablo da, Mali Hizmetler Müdürlüğü ile görüşülerek hazırlanacaktır.

¹ Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-3/A formu

² Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-9 formu

³ Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-27 formu

⁴ Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-2 formu

4. Belediyemiz gider bütçesi öngörülen gelir hedefine uygun olarak hazırlanması sürdürülebilir bir mali yönetim anlayışı açısından zorunludur. Bu nedenle harcama birimlerine gider tekliflerini bu hassasiyetle oluşturması gerekmektedir. Mali Hizmetler Müdürlüğü ile bütçe tekliflerini Belediyemiz bütçe tasarısı haline dönüştürürken öngörülen gider teklifleri ile bütçe gelir tavanı arasında bir ilişki kuracak ve tekliflerde bazı değişiklikler yapacaktır.

5. Belediyemizin tamamını ilgilendiren bazı harcamaların, aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere, Belediyemiz birimlerine dağıtılarak karşılanması kararlaştırıldığından, bu harcamalara ilişkin adı geçen müdürlükler dışından gider teklifinde bulunulmayacaktır.

| BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |
|--|------------------------------|
| Ortak Harcamaların Birimlere Dağılımı | |
| Giderin Konusu | Sorumlu Birim |
| Kent Konseyi Harcamaları | Kültür ve Sosyal İşler |
| Kiralama Giderleri | Emlak ve İstimlak |
| Yakıt Alımı | Makine İkmal Bakım ve Onarım |
| Bilgisayar yazılımları, bilgisayar, yazıcı, tarayıcı ve bilgisayarlara ait toner, kartuş alımları | Bilgi İşlem |
| Araç kiralama işlemleri, doğalgaz, elektrik, su, haberleşme, temizlik, kırtasiye malzemeleri alımları ve büro malzemeleri alımları | Destek Hizmetleri |

6. Gider fişleri Analitik Bütçe Sınıflandırmasına uygun bir şekilde doldurulurken, ekonomik sınıflandırmada aşağıdaki kurallara uyulmasına dikkat edilecektir.

| Ekonomik Sınıflandırma | | Açıklama |
|------------------------|--|--|
| I.Düzei | | |
| 1 | Personel Giderleri | <p>a)Önceki 2 yılın gerçekleşen (kesin hesap bilgilerinden) personel giderlerinin ortalamasına uygun bir şekilde teklifler oluşturulacaktır.</p> <p>b)Personel sayılarındaki artış veya azalış değerlendirilecektir.</p> |
| 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | c)Maaş ve ücret artışı öngörülleri değerlendirilecektir. |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | <p>a)Mal ve hizmet alımı ya da yapım işi için hizmet gerekçeleri ayrıntılı bir şekilde hazırlanacaktır.</p> <p>b)Gerçekleştirilmek istenen faaliyetin maliyeti, 2020 mali yılı Performans Programında da yer alacaktır. Dolayısıyla, Stratejik Plan ile belirlenen hangi amaç ve hedef kapsamında faaliyetin yapılması istendiği, performans göstergesi de belirlenmek suretiyle ortaya konulacaktır. Bu belirlemeler Performans Programının ilgili tablolarına aktarılacaktır.</p> <p>c)İdarenin bütününe ilgilendiren ve bazı birimler tarafından yapılacak harcamalara yer verilmeyecektir.</p> <p>d)Maliyet hesaplamaları ve gider teklifleri oluşturulurken, öncelikle daha önce aynı nitelikli iş yapılmışsa bu maliyetler, yoksa mal alımlarında piyasa rayiç değerleri, hizmet alımlarında işçilik maliyetleri, yapım işlerinde ise kamudan temin edilebilen birim fiyatlar dikkate alınarak ortalama rakamlar üzerinden tespitler yapılacaktır.</p> |

| | | |
|---|----------------------|---|
| | | <p>e)Sadece zorunlu hallerde döşeme ve demirbaş alımı için ödenek talep edilecek ve ihtiyacın zorunluluğu ayrıntılı bir şekilde gerekçelendirilecektir. Döşeme ve demirbaş alımı için ödenek talep edilirken demirbaş standardizasyonu ilkelerine uyulacak ve mevcut imkânlarla yetinme gayreti içinde olunacaktır.</p> <p>f)Bilgisayar ve bilgi işlem sistemlerinin yenilenmesi ve genişletilmesine ilişkin olarak mevcut kapasitenin etkili, ekonomik ve verimli kullanımı esas alınacaktır. Bu amaçla teklif edilecek ödeneklerde mevcut kapasite ile hizmet hedefleri arasındaki ilişki göz önünde bulundurulacaktır.</p> |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | Normal ömrü bir yıldan fazla olan mal ve hizmet alımları ile sabit sermaye edinimleri ve gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan, bütçe hazırlama rehberi ve bütçe kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşan ödeme, buraya gider olarak yazılacaktır. |
| 7 | Sermaye Transferleri | Mali Hizmetler dışında hiçbir müdürlük ödenek koymayacaktır. |
| 8 | Borç Verme | Mali Hizmetler dışında hiçbir müdürlük ödenek koymayacaktır. |
| 9 | Yedek Ödenekler | Mali Hizmetler dışında hiçbir müdürlük ödenek koymayacaktır. |

7. Bütçe tekliflerinin hazırlanmasında her bir birimin yürütmekte olduğu hizmetler gözden geçirilerek ihtiyaç duyulmayan, öncelik taşımayan veya mükerrerlik arz eden hizmetler ile tamamlanmış işler için ödenek teklif edilmeyecek, devamına ihtiyaç duyulan hizmetler için önceki yıl verileri de ortaya konularak Bütçe Çağrısında belirtilen esaslar dâhilinde ödenek teklif edilecektir.

8. Bütçe hazırlık çalışmalarının yürütülmesinde, önceki yıl kesin hesap ve faaliyet raporlarından, muhasebe bilgilerinden, mali raporlardan, yönetim politikalarından, istatistiki çalışmalardan ve gerektiğinde fayda maliyet, doğrusal programlama gibi analizi tekniklerinden yararlanılacak, tarife, nispet ve mevzuat değişikliklerinin etkileri mutlak surette bütçede yer alacaktır. Diğer kamu idarelerine yapılacak transferler, tüm yasal yükümlülüklerimiz dikkate alınarak, özenli bir şekilde ayrı ayrı bütçe fişleri düzenlemek suretiyle gösterilecektir.

9. Performans programı bütçe bağının sağlıklı bir şekilde kurulabilmesi amacıyla harcama birimlerimize bir bütçe tavanı oluşturulmasına karar verilmiştir. Ekonomik kodlamada yer alan 1 ve 2 Nolu personele yönelik giderler dışında harcama birimlerimizin bütçe ve performans programında esas alacakları bütçe tavanı aşağıda yer aldığı gibidir.

| Sıra | Harcama Biriminin Adı | 2024 Mali Yılı Bütçe Tavanı |
|------|---|-----------------------------|
| 1 | Özel Kalem Müdürlüğü | 1.000.000 |
| 2 | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | 3.300.000 |
| 3 | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | 200.000 |
| 4 | Bilgi İşlem Müdürlüğü | 2.600.000 |
| 5 | Mali Hizmetler Müdürlüğü | 5.000.000 |
| 6 | Hukuk İşleri Müdürlüğü | 700.000 |
| 7 | Gençlik ve Spor Müdürlüğü | 9.000.000 |
| 8 | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | 80.000.000 |
| 9 | Fen İşleri Müdürlüğü | 250.000.000 |
| 10 | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 1.000.000 |



| | | |
|----|--|------------|
| 11 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 12.000.000 |
| 12 | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | 65.000.000 |
| 13 | Temizlik İşleri Müdürlüğü | 5.500.000 |
| 14 | Yazı İşleri Müdürlüğü | 90.000 |
| 15 | Zabıta Müdürlüğü | 250.000 |
| 16 | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | 40.000.000 |
| 17 | Yapı Kontrol Müdürlüğü | 50.000 |
| 18 | Arşiv Müdürlüğü | 50.000 |
| 19 | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü | 200.000 |
| 20 | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü | 40.000.000 |
| 21 | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü | 2.200.000 |

10. 2024 Mali Yılı Bütçesine yönelik bu yıl yürütülecek iş takvimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

| Yapılacak İşlem | Süre |
|---|---|
| Üst Yönetici tarafından birimlere bütçe çağrısının yapılması | Haziran ayı sonuna kadar |
| Birimlerin gider tekliflerini Mali Hizmetler ne göndermesi | Temmuz ayı sonuna kadar |
| Üst yönetici tarafından gerekli inceleme ve düzeltme yapıldıktan sonra bütçe tasarısının encümenine havale edilmesi | Ağustos ayının sonuna kadar |
| Bütçe tasarısının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilmesi | Eylül ayının ilk haftası içinde |
| Bütçe tasarısının encümen görüşü ile birlikte üst yöneticiye verilmesi | En geç Eylül ayının son haftası içinde |
| Bütçe tasarısının üst yönetici tarafından Meclis'e sunulması | Ekim ayı toplantısında görüşülmek üzere |
| Bütçe tasarısının, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi | Ekim ayı toplantısının ilk oturumunda |
| Kesinleşen Bütçenin Büyükşehir Meclisine sunulması | Kasım ayı toplantısında |

11. Çok yıllık bütçeleme anlayışı, kamu harcamalarının etkin bir şekilde önceliklendirilmesine dayandığından, harcama birimlerinin, izleyen yıl tekliflerini hazırlarken, belirli katsayılarla ödenekleri artırarak değil, hizmet önceliklerini iyi belirlemek suretiyle kaynak dağılımını sağlıklı bir şekilde yapmaları gerekmektedir.

12. Ödenek tekliflerinde, 1.000 TL katlarıyla tutarlar girilecektir, bu tutarın altındakiler yukarıya yuvarlanacaktır. Ayrıca, bütçe tertibinde ödenek bulunmasa bile bütün tertipler açılmış sayılacağından, ödenek cetvellerine iz bedeli olarak tutarlar girilmeyecektir.

2024 – 2026 yılları bütçe hazırlık çalışmalarına katılacak tüm personelime, yoğun emek ve mesai isteyen bu süreçte üzerlerine düşecek görevi en iyi şekilde yerine getirecekleri inancıyla başarılar diler, bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

Servet METE
Belediye Başkan Yardımcısı

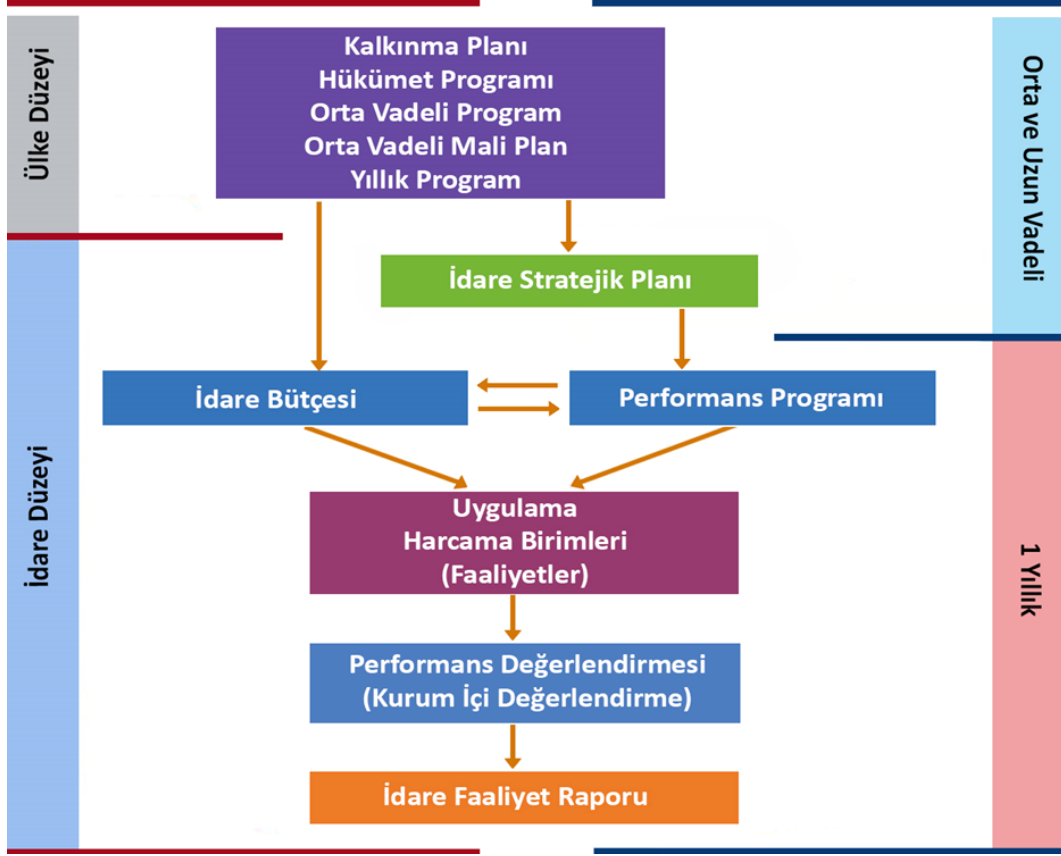
Ek :

- 1- Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber 2024-2026
- 2- Bütçe Hazırlama Rehberi 2024-2026
- 3- Bütçe Fişi Ekleri 2024 -2026

Dağıtım:

Tüm Müdürlükler

EK-2 Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi



EK-3 Performans Programı Hazırlama Süreci

| | |
|--|--|
| <p>Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi</p> <p>Performans hedef ve göstergelerinin belirlenmesi</p> <p>Faaliyetlerin belirlenmesi</p> | <p>Üst Yönetim Harcama Yetkilileri</p> |
| <p>Faaliyetlerle doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin tespiti</p> <p>Genel yönetim giderleri ile diğer idarelere transfer edilecek kaynakların tespiti</p> | <p>Harcama Birimleri</p> |
| <p>Kaynak ihtiyacının konsolide edilmesi (Faaliyetler, genel yönetim giderleri ve diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar)</p> | <p>Mali Hizmetler Birimi</p> |
| <p>İdare Performans Programının oluşturulması</p> | <p>Mali Hizmetler Birimi</p> |



EK-4 Performans Programı Süreci

| | | |
|--|---|---|
| Mayıs 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, idare performans hedef ve göstergeleri, hedeflerden sorumlu harcama birimleri belirlenir. |
| Temmuz Sonu | Harcama Birimlerinin "Faaliyet Maliyetleri Tablosu"nu 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 Ayının Son Haftası | İdare Tasarı Performans Programının Hazırlanması | Teklif performans programı, belediye encümeni tarafından belirlenen bütçe teklifine göre düzeltilerek tasarı performans programı haline getirilir. |
| Eylül Ayının 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. |
| Ekim Ayı İçinde Bütçenin 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 Ayı İçi | Kamuoyuna Sunma | Üst yönetici tarafından kamuoyuna sunulur. Kamuoyuna açıklanan performans programları ilgili idarelerin internet sitelerinde yayımlanır. |
| Mart Ayının 15'ine Kadar | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına Gönderilmesi | Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanan performans programlarını en geç Mart ayının on beşine kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderirler. |

PERFORMANS PROGRAMI 2024



T. 0262 310 12 00 E. cozum@basiskele.bel.tr
Serdar Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi
No.1 41190 Başiskele / Kocaeli
basiskele.bel.tr
444 41 10