

T.C.
BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2017 YILI
PERFORMANS PROGRAMI





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

Mustafa Kemal ATATÜRK

İÇİNDEKİLER

TABLolar DİZİNİ	İV
ŞEKİLLER DİZİNİ	İV
I- GENEL BİLGİLER	2
A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar	2
B-Teşkilat Yapısı	11
C- Fiziksel Kaynaklar	13
D- İnsan Kaynakları	15
E- Diğer Hususlar	17
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	20
A-Temel Politika ve Öncelikler	20
B- Amaç ve Hedefler	21
C- Performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetler	24
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	60
III- EKLER	61
EK 2- PERFORMANS PROGRAMI SÜRECİ	66

Tablolar Dizini

Tablo 1: Elektronik ekipmanlar.....	13
Tablo 2: Belediye hizmet binaları	13
Tablo 3: Sosyal hizmet binaları.....	14
Tablo 4: Araç ve iş makineleri.....	14
Tablo 5: Başakşehir Belediye Başkanlığı Norm Kadro Yönetmeliği'ne göre kadro dağılımı	15
Tablo 6: Yıllara göre personel dağılımı	15
Tablo 7: Müdürlük bazında memur, sözleşmeli personel ve işçi personellerin dağılımı.....	16
Tablo 8: 2015-2019 Yılı stratejik amaçlar ve bu amaçların 2017 yılı bütçesinden aldığı paylar	23
Tablo 9: Stratejik alan, amaç, hedef ve 2017 yılı faaliyetleri.....	54
Tablo 10: İdarenin toplam kaynak ihtiyacı	60
Tablo 11: Harcama Birimleri tablosu	61
Tablo 12: Performans programı süreci.....	66

Şekiller Dizini

Şekil 1: Performans programı hazırlık süreci	19
Şekil 2: Onuncu Kalkınma Planı Stratejisi	20
Şekil 3: Performans çerçevesi.....	67
Şekil 4: Stratejik plan, performans programı ve bütçe ilişkisi	68
Şekil 5: Performans programı hazırlama süreci.....	69

Gerçekçi analizler, kalıcı çözümler...

Kıymetli Başakşehirli,ler,

Merkezine insanı almayan hiçbir hizmet verimli olamaz, hedefine ulaşamaz. Bu yaklaşım, günümüz modern yönetim anlayışlarının temeli olduğu kadar bizim kadim medeniyetimizin de özünü oluşturur. Hizmet insan için vardır ve bu husus yerel yönetim kurumları için ayrı bir önem taşır.

Başakşehir Belediyesi olarak hizmetin odağına insanı alan bir anlayışla biz de tüm gayretimizi ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın refahına yönelttik. Başakşehir'i belediye ve vatandaşlar olarak hep birlikte geleceğe taşıırken verimlilik, şeffaflık ve katılımcı yönetim ilkeleriyle hareket ediyoruz. İşte bu anlayış doğrultusunda oluşturduğumuz 2017 Performans

Programımızı da, değişen Başakşehir'in izlenebileceği bir hizmetler ve hedefler dökümü olarak hazırladık. Performans Programımızda önce stratejik amaç ve hedeflerimizi belirledik ardından da bunlara ilişkin planlama ve göstergeleri ortaya koyduk. 2017 Performans Programımızla, ilçemizin kentsel ihtiyaçlarını gerçekçi analizlerle tespit ediyor bu ihtiyaçları katma değeri yüksek ve en verimli formüllerle karşılama yolunda çözümlerimizi sunuyoruz. Performans Programımız, şeffaflığı ve mali disiplini temel alarak kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanımıyla halka hizmete dönüşünü ortaya koyuyor.

'Başakşehir daha güzel olacak' diyerek alt yapıdan eğitime, sağlıktan çevre ve üstyapı projelerine kadar her alanda proje üretiyor ve mümkün olan en kısa zamanda da yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bu açıdan Performans Programımız, ilçemizin kentsel, sosyal ve ekonomik unsurlarıyla her yönden zenginleşmesini hedef aldığımız bir yol haritasıdır.

2017 yılı Performans Programımızın, değişen Başakşehir'e vizyonuna yaraşır bir yön çizdiğine inanıyorum. Başakşehir'i daha yüksek yaşam standartlarıyla buluşturmak için çalışmalarımız, verdiğiniz destekle daha bir anlam kazanıyor. Bu değerli katkınıza yürekten teşekkür ediyorum. Geleceğin Başakşehir'ini inşa etme yolunda hedeflerimize emin adımlarla beraberce yürümeye devam edeceğiz...



Mevlüt UYSAL
Başakşehir Belediye Başkanı

I- GENEL BİLGİLER

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

Belediyenin Yetkilerine İlişkin Hukuki Düzenlemeler

A. Görev alanına ilişkin hukuki düzenlemeler	
Hukuki düzenlemenin niteliği	Önemi
5393 Sayılı Belediye Kanunu	Bu kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.
Belediyemizin görev alanıyla ilgili hükümleri	
Belediyenin görev ve sorumlulukları	
<p>Madde 14- Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;</p> <p>a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanununun 75. maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (...)(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. ⁽¹⁾</p> <p>b) (...)⁽²⁾ Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. ⁽³⁾</p> <p>(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.</p> <p>(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.)</p> <p>Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.</p>	

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. ⁽⁴⁾
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

Hukuki düzenlemenin niteliği	Önemi
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu	Bu kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

Belediyemizin görev alanıyla ilgili hükümleri

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

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

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

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

Belediyemizin görev alanıyla ilgili hükümleri

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

Belediyemizin görev alanıyla ilgili hükümleri

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

Belediyemizin görev alanıyla ilgili hükümleri

Hukuki düzenlemenin niteliği	Önemi
775 Sayılı Gecekondu Kanunu	Bu kanunun amacı; mevcut gecekondu yapılarının ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.
Belediyemizin görev alanıyla ilgili hükümleri	
Hukuki düzenlemenin niteliği	Önemi
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun	Bu kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.
Belediyemizin görev alanıyla ilgili hükümleri	
Hukuki düzenlemenin niteliği	Önemi
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu	Bu kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Belediyemizin görev alanıyla ilgili hükümleri	
Hukuki düzenlemenin niteliği	Önemi
3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun	Bu kanunun amacı, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmeleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi işlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılmasıdır.
Belediyemizin görev alanıyla ilgili hükümleri	
Hukuki düzenlemenin niteliği	Önemi
5378 Engelliler 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 engelliliği önleyici tedbirlerin alınması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır.
Belediyemizin görev alanıyla ilgili hükümleri	
Hukuki düzenlemenin niteliği	Önemi
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu	Bu kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve

	eseliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.
Belediyemizin görev alanıyla ilgili hükümleri	
Hukuki düzenlemenin niteliği	nemi
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu	Bu kanunun amacı; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmektir.
Belediyemizin görev alanıyla ilgili hükümleri	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	nemi
5393 Sayılı Kanun'un 38. ve 60. Maddeleri ile 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun	5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 38. ve 60. maddelerinde sınırları açıkça belirtilmemiş, ölçütleri belirlenmemiş de olsa yoksul ve muhtaçlara yardım konusunda Belediye Başkanına yetki vermekte olup, ayrıca 4109 Sayılı yasayla Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara yardım konusunda belediyeleri görevli kılmıştır.
Belediyemizin görev alanıyla ilgili hükümleri	
4109 Sayılı Kanun; Madde 1 – Hazarda ve seferde 45 günden ziyade müddetle askerlik hizmetinde bulunanların muhtaç ailelerine yardım yapılır. Bu yardım askerin hizmete alındığı tarihten başlar, terhisini takip eden 15 günün hitamında sona erer. Kanuni sebep ve salahiyyete müstenit olmaksızın vazifesinden ayrılmış olanların ailelerine yapılmakta olan yardım, resmi ittila tarihinden itibaren, iltihakında tekrar devam olunmak üzere derhal kesilir.	
B. Belediyenin yetkilerine ilişkin hukuki düzenlemeler	
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinde yer alan görev yetki ve sorumluluklar	
<i>Belediyenin yetkileri ve imtiyazları</i>	
Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) zel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.	

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

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

s) (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

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

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

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

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu

10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle:12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

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

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

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

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

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

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

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

Bu kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan 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:

1. Belediye vergileri

- 1.1. İlan ve reklam vergisi (12.md - 16.md.)
- 1.2. Eğlence vergisi (17.md. – 22.md.)
- 1.3. Çeşitli vergiler
 - 1.3.1. Haberleşme vergisi (29.md. – 33.md.)
 - 1.3.2. Elektrik ve havagazı tüketim vergisi (34.md. – 39.md.)
 - 1.3.3. Yangın sigortası vergisi (40.md. – 44.md.)
 - 1.3.4. Çevre temizlik vergisi (mükerrer madde 44)

2. Belediye harçları

- 2.1. İşgal harcı (52.md. – 57.md.)
- 2.2. Tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı (58.md. – 62.md.)
- 2.3. Kaynak suları harcı (63.md. – 66.md.)
- 2.4. Tellallık harcı (67.md. – 71.md.)
- 2.5. Hayvan kesimi, muayene ve denetleme harcı (72.md. – 75.md.)
- 2.6. Ölçü ve tartı aletleri muayene harcı (76.md. – 78.md.)
- 2.7. Bina inşaat harcı (ek madde -1 – ek madde -6)
- 2.8. Çeşitli harçlar (79.md. – 85.md.)

<p>2.8.1. Kayıt ve suret harcı</p> <p>2.8.2. İmar ile ilgili harçlar</p> <p>2.8.3. İşyeri açma izni harcı</p> <p>2.8.4. Muayene, ruhsat ve rapor harcı</p> <p>2.8.5. Sağlık belgesi harcı</p> <p>2.8.6. Esnaf muafılığı belgesi harcı</p> <p>3. Harcamalara katılma payları (86.md. – 94.md.)</p>	
<p>5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun</p>	
<p>(5779) Bu kanunla, il özel idareleri ve belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden ayrılacak paylara ilişkin esas ve usuller düzenlenmektedir.</p>	
<p>213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun</p>	
<p>Belediye vergilerinin, tarh, tahakkuk, tebliğ ve tahsiline ilişkin hükümler, bu kanunlarda yer almaktadır.</p>	
<p>C. Belediyenin ve belediye görevlilerinin sorumlulukları</p>	
<p>5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu</p>	
<p>Ceza Kanunu'nun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.</p>	
<p>657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu</p>	
<p>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.</p> <p>Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.</p>	
<p>4857 sayılı İş Kanunu</p>	
<p>Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.</p>	
<p>D. Belediye karar organlarının görevleri</p>	
<p>D.1. Belediye Başkanı</p>	<p>Belediye başkanının görev ve yetkileri</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 encümene 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>D.2. Belediye Meclisi</p>	<p>Meclisin görev ve yetkileri</p> <p>Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:</p> <p>a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.</p> <p>b) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.</p> <p>c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.</p> <p>d) Borçlanmaya karar vermek.</p> <p>e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.</p> <p>f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.</p> <p>g) Şartlı bağışları kabul etmek.</p> <p>h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.</p> <p>i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.</p> <p>j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.</p> <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>

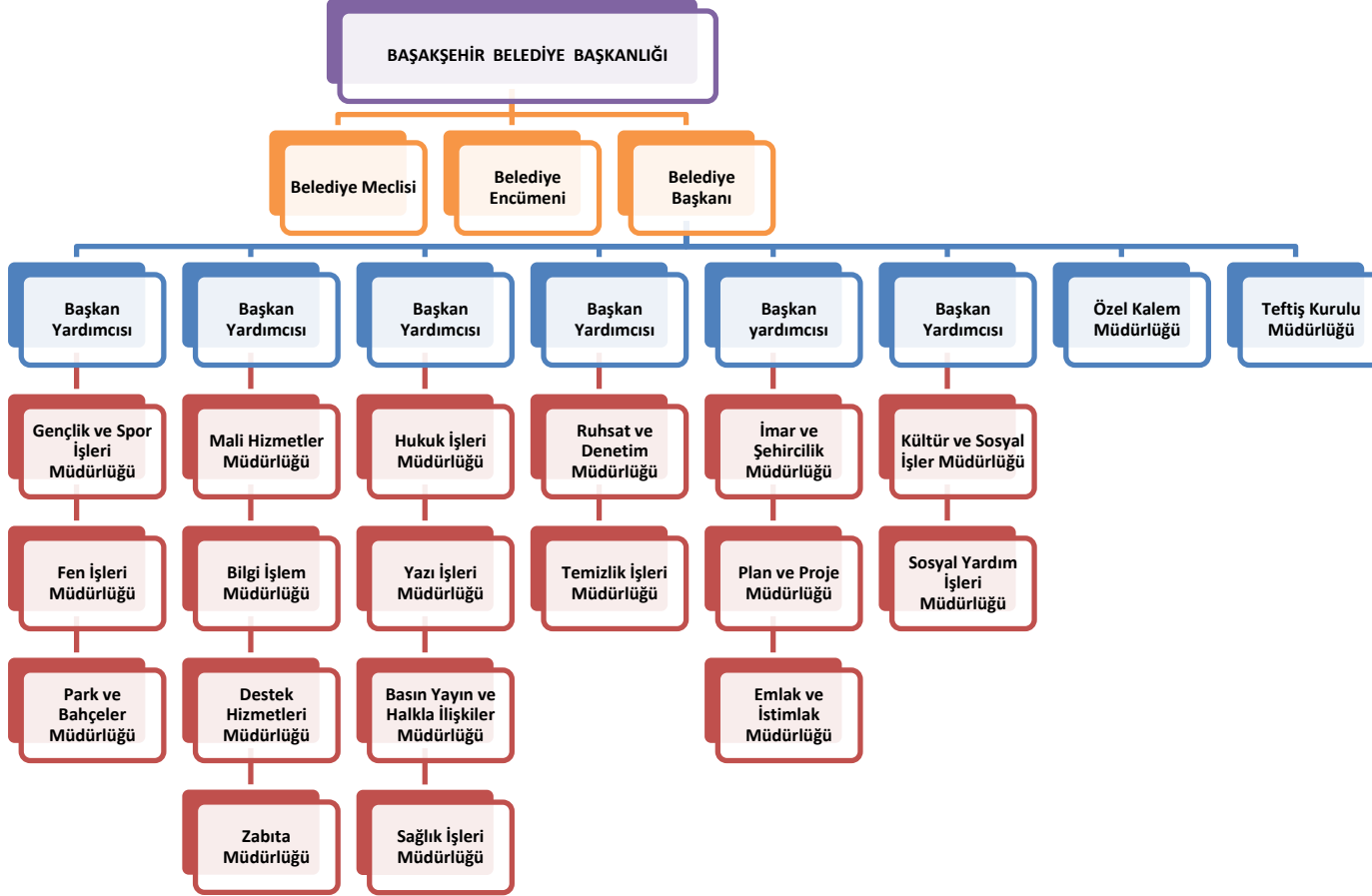
	<p>p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı'nın izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.</p> <p>r) Fahrî hemşehrlik payesi ve beratı vermek.</p> <p>s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.</p> <p>t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.</p> <p>u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.</p>
D.3. Belediye Encümeni	<p>Encümenin görev ve yetkileri</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) Öngörülme-yen 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>

B-Teşkilat Yapısı

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

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

Başakşehir Belediye Başkanlığı Organizasyon Şeması



Kaynak: Yazı İşleri Müdürlüğü, Temmuz 2016.

C- Fiziksel Kaynaklar

Elektronik ekipman grubu	Elektronik ekipman adı	Adet
Bilgisayar	Kasa	873
	Monitör	903
	Notebook	90
	Tablet	49
	Ultrabook	7
	All in One PC	38
Çevre donanımları	Yazıcı / Fotokopi makinesi	199
	Tarayıcı	79
	Plotter	3
	Projeksiyon cihazı	24
	3B yazıcı	2
	3B tarayıcı	1
İletişim donanımları	Telefon	601
	Fax	7
Toplam		2.876

Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü, Temmuz 2016.

Hizmet Binaları	Niteliği	Sayısı
Hizmet Binaları	Bahçeşehir Başkanlık ve ek hizmet binaları	1
	Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü binası	1
	Boğazköy garaj amirliği binası	1
	Boğazköy şantiye depo binası	1
	Park ve Bahçeler Müdürlüğü şeflik binası	1
	Fen İşleri Müdürlüğü kademe binası	1
	Başakşehir Başkanlık ve hizmet binası	1
	Başakeşehir ek hizmet kompleksi (prefabrik binalar)	1
Toplam		8

Tablo 3: Sosyal hizmet binaları

Sosyal Hizmet Binaları	Niteliği	Sayısı
	Bahçeşehir Spor Kompleksi	1
	Muhsin Ertuğrul	1
	Bahçeşehir Arena Konser Alanı	1
	Şahintepe Bilgievi	1
	Güvercintepe Bilgievi	1
	M.Akif İnan Bilgievi	1
	Cevdet Kılıçlar Bilgievi	1
	Cemil Meriç Bilgievi	1
	Necdet Yıldırım Bilgievi (Kayaşehir)	1
	Altınşehir Bilgievi	1
	Bahçeşehir Kültür Merkezi	1
	Kayabaşı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi	1
	Bilgi Teknolojileri Merkezi (Living-Lab)	1
	Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER)	1
	Sular Vadisi Nikah Sarayı	1
	Sular Vadisi Sosyal Tesisleri	1
	Kayaşehir Spor Parkı	1
	Altınşehir Spor Parkı	1
	Şahintepe Spor Parkı	1
	Güvercintepe Spor Parkı	1
	Başakşehir Spor Parkı	1
Başakşehir 1. Etap Spor Parkı	1	
Güvercintepe Bayanlar Fitness Salonu	1	
Toplam	23	

Tablo 4: Araç ve iş makineleri

Sıra No:	Araç ve iş Makineleri / Cinsi	FAAL (Adet)
1	Binek	128
2	İş makinesi	22
3	Minibüs	49
4	Sepetli araç	1
5	Ses ve sahne aracı	7
6	Otobüs	73
7	Ambulans	2
8	Engelli aracı	2
9	Damp kamyon	59
10	Kapalı kasa kamyon	4
11	Motosiklet	2
	Toplam	349

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Temmuz 2016.

D- İnsan Kaynakları

Tablo 5: Başakşehir Belediye Başkanlığı Norm Kadro Yönetmeliği'ne göre kadro dağılımı

Başakşehir Belediye Başkanlığı Norm Kadro Yönetmeliğine göre kadro dağılımı			
Ünvanlar	Adet	Ünvanlar	Adet
Belediye Başkan Yardımcısı	5	Avukat	9
Yazı İşleri Müdürü	1	Müfettiş	9
Mali Hizmetler Müdürü	1	Müfettiş Yardımcısı	3
Fen İşleri Müdürü	1	Mali Hizmetler Uzmanı	10
İmar ve Şehircilik Müdürü	1	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	5
Teftiş Kurulu Müdürü	1	Teknik Personel (**)	134
Temizlik İşleri Müdürü	1	Sağlık Personeli (**)	32
Zabıta Müdürü	1	Yardımcı Hizmet Personeli (**)	20
Hukuk İşleri Müdürü	1	Zabıta Amiri	11
Diğer Müdürlükler(*)	31	Zabıta Komiseri	31
Özel Kalem Müdürü	1	Zabıta Memuru	252
Uzman	10	İç Denetçi	3
Şef	32	Memur Kadroları Toplamı	798
İdari Personel	192	Sürekli İşçi Kadroları Toplamı	397

Başakşehir Belediyesi, 2016 Temmuz ayı personel dağılımı verilerine baktığımızda; 84 işçi, 224 memur ve 27 sözleşmeli personelden oluşan 335 personeli ile hizmet vermektedir.

Tablo 6: Yıllara göre personel dağılımı

Başakşehir Belediye Başkanlığı yıllara göre personel dağılımı				
Yıl	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
2009	130	31	145	306
2010	139	43	124	306
2011	142	58	122	322
2012	152	68	118	338
2013	231	5	112	348
2014	243	6	107	356
2015	231	21	105	357
2016	224	27	84	335

Kaynak: Yazı İşleri Müdürlüğü, Temmuz 2016.

Tablo 7: Müdürlük bazında memur, sözleşmeli personel ve işçi personellerin dağılımı

Müdürlükler	Memur		Sözleşmeli Personel		İşçi		Personel			Toplam
	Bay	Bayan	Bay	Bayan	Bay	Bayan	Memur	Sözleşmeli	İşçi	
Özel Kalem Müdürlüğü	9	0	0	0	0	0	9	0	0	9
Yazı İşleri Müdürlüğü	4	5	1	1	5	0	9	2	5	16
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	4	1	0	0	2	4	5	0	6	11
Bilgi İşlem Müdürlüğü	10	3	1	0	0	1	13	1	1	15
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	10	1	0	0	17	2	11	0	19	30
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	5	2	0	0	0	2	7	0	2	9
Fen İşleri Müdürlüğü	15	2	5	0	5	2	17	5	7	29
Gençlik ve Spor Müdürlüğü	0	0	4	0	0	0	0	4	0	4
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2	0	0	1	0	0	2	1	0	3
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	15	11	3	4	3	3	26	7	6	39
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	5	0	0	0	1	1	5	0	2	7
Mali Hizmetler Müdürlüğü	9	6	0	1	1	5	15	1	6	22
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	9	2	2	1	8	0	11	3	8	22
Plan ve Proje Müdürlüğü	0	7	1	0	0	0	7	1	0	8
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	6	3	1	0	0	0	9	1	0	10
Sağlık İşleri Müdürlüğü	7	1	0	0	7	1	8	0	8	16
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	4	5	0	0	0	1	9	0	1	10
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
Temizlik İşleri Müdürlüğü	5	1	1	0	3	1	6	1	4	11
Zabıta Müdürlüğü	45	9	0	0	7	2	54	0	9	63
Toplam	164	60	19	8	59	25	224	27	84	335

Kaynak: Yazı İşleri Müdürlüğü, Temmuz 2016.

E- Diğer Hususlar

Stratejik yönetimin Belediyemizde kurumsallaşmasını teminen 2017 yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, 30/05/2016 tarihinde program dönemi önceliklerini belirleyerek Başkanlık Makamınca imzalanan üst yazı yayınlanmış olup 2017 yılı İdare Performans Programı çalışmaları süreci başlamıştır.

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.

Ayrıca çalışmalarda, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Performans Programı Hazırlama Rehberi” esas alınarak hazırlanmıştır.

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

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

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

Dolayısıyla, faaliyetlerin bu çerçevede belirlenmesi istenmiştir.

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

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

Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet

maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla, performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetler ile kaynak ihtiyacı tablo 10'da gösterilmiştir. Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmiş, ancak, bir faaliyetin birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

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

Faaliyet 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.

Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

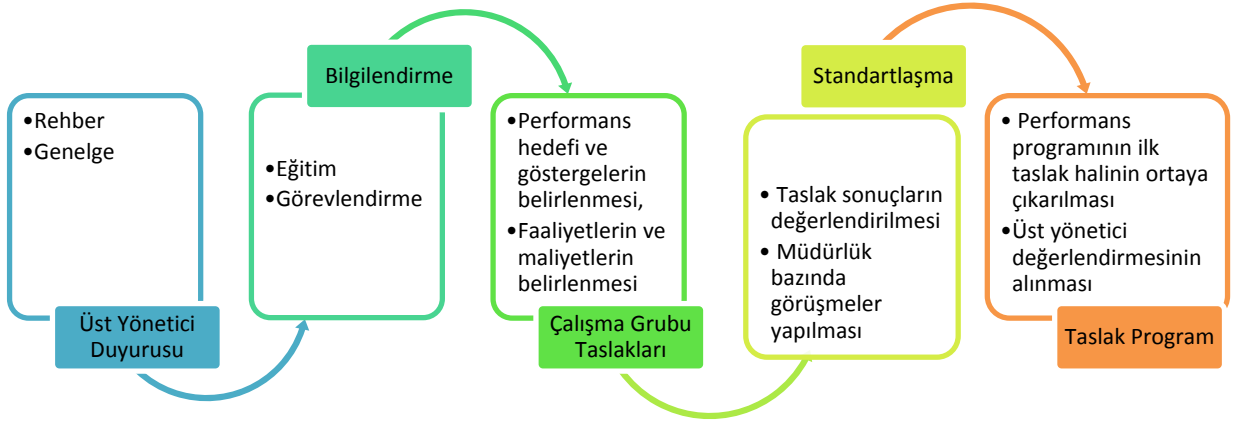
- ✚ İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır,
- ✚ Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir,
- ✚ Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı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

Performans programı çalışmaları sürecinde tüm müdürlüklerle birebir görüşmeler yapılmıştır.

Söz konusu çalışmada performans programının mevzuat alt yapısı, rehberde yer alan ilke ve kurallar, tabloların doldurulmasına ilişkin hususlar ile iyi uygulama örneklerine değinilmiştir.

Temmuz 2016 tarihli Başkanlık talimatı gereği, tüm müdürlüklerle birebir görüşmeler yapılmıştır. Söz konusu görüşmeler, standartlaşmayı sağlamak amacıyla, ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde yürütülmüştür.

Tüm bu çalışmalar aşağıdaki iş akış şemasında gösterilmiştir.



Şekil 1: Performans programı hazırlık süreci

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Temel Politika ve Öncelikler

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

Vizyon

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

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

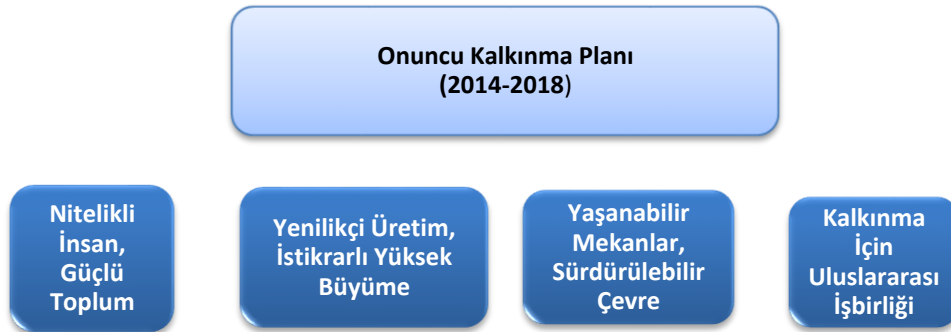
Amaç

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

Hedef

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

Onuncu Kalkınma Planı Stratejileri (2014-2018)



Şekil 2: Onuncu Kalkınma Planı Stratejisi

¹ <http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalkinma%20Planlar/Attachments/12/Onuncu%20Kalkinma%20Planı.pdf>

B- Amaç ve Hedefler

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ'nin VİZYON, MİSYON ve DEĞERLERİ

BAŞAKŞEHİR

Vizyon

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



Misyon

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

Başakşehir Belediyesi'nin ilkeleri

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



Tablo 8: 2015-2019 Yılı stratejik amaçlar ve bu amaçların 2017 yılı bütçesinden aldığı paylar

2015-2019 Yılı Stratejik Amaçlarımız		428.329.000,00		Genel Toplam Yüzdesi	Amaçlar İçindeki Yüzdesi
1. KENTSEL ÇALIŞMA ALANI		254.240.000,00			
S.A.1.1	İlçemizin modern kent yaşamıyla birlikte sosyo kültürel standartlarını yükseltmek		69.640.000,00	16,26	27,39
S.A.1.2	İlçenin teknik altyapı ve üstyapı sistemlerini kentsel gelişmeye paralel olarak revize etmek ve yeni sistemlerin kurulmasını sağlamak		112.370.000,00	26,23	44,20
S.A.1.3	Planlı modern bir şehir oluşturmak		9.442.000,00	2,20	3,71
S.A.1.4	Trafiğin akıcılığını sağlamak ve ulaşım olanaklarını geliştirmek		12.900.000,00	3,01	5,07
S.A.1.5	Yaşanabilir ve temiz bir çevre oluşturmak		49.888.000,00	11,65	19,62
2. SOSYAL ÇALIŞMA ALANI		84.554.000,00			
S.A.2.1	Güvenli yaşam alanlarının oluşturulması		11.758.000,00	2,75	13,91
S.A.2.2	İlçedeki sosyal dengeyi desteklemek için işsizlikle mücadele etmek		0,00	0,00	0,00
S.A.2.3	İlçemizdeki sportif faaliyetleri desteklemek		17.836.000,00	4,16	21,09
S.A.2.4	Kentte yaşayan engelli ve diğer dezavantajlı vatandaşların kent hayatı ile bütünleşmesini sağlamak		300.000,00	0,07	0,35
S.A.2.5	Kentte yaşayanların sosyal entegrasyonunu sağlamak		4.004.000,00	0,93	4,74
S.A.2.6	İlçe genelinde sosyal yardımlarda bulunmak		15.236.000,00	3,56	18,02
S.A.2.7	Ticari hayatı düzenlemek ve gelişimine destek olmak		20.000,00	0,00	0,02
S.A.2.8	Çevre sağlığını tehdit eden unsurlarla ilgili tedbir alınması		4.539.000,00	1,06	5,37
S.A.2.9	Vatandaşın sosyal ve kültürel hayatını desteklemek		30.861.000,00	7,20	36,50
3. KURUMSAL ÇALIŞMA ALANI		89.535.000,00			
S.A.3.1	Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek		86.906.000,00	20,29	97,06
S.A.3.2	Belediyenin halkla yönetişimini sağlamak		253.000,00	0,06	0,28
S.A.3.3	Vatandaşın memnuniyetini arttırmak için yürütülen hizmetlerden haberdar olmasını sağlamak ve ilçenin imajını güçlendirmek		2.376.000,00	0,55	2,65

C- Performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-1.1: İlçemizin modern kent yaşamıyla birlikte sosyo kültürel standartlarını yükseltmek				
Hedef	S.H-1.1.1: İlçedeki ortak kullanım alanlarını veya yeşil alanları genişletmek/geliştirmek				
Performans Hedefi	İlçedeki ortak kullanım alanlarını veya yeşil alanları genişletmek/geliştirmek				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	Birim	(t-1)	(t)	2017	
1.1.	Bakım ve temizliği yapılan yeşil alan	m ²	2.117.776,90	2.127.876,90	2.137.876,90
1.2.	Budama yapılan ağaç sayısı	Adet	29.136	37.000	38.000
1.3.	Sulama yapılan yeşil alan	m ²	864.690	874.890	880.000
1.4.	Yeni yapılan kent donatı sayısı	Adet	918	1.000	1.000
1.5.	Onarımı yapılan kent donatı sayısı	Adet	588	750	750
2.1.	Yeni yapılan park alanı	m ²	9.536	4.000	10.000
2.2.	Yeni yapılan park sayısı	Adet	5	5	5
3.1.	Yapılan park onarım sayısı	Adet	4	4	4
4.1.	Dikimi yapılan bitki miktarı	Adet	56.850	84.128	80.000
4.2.	İlaçlanan yeşil alan miktarı	m ²	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4.3.	İlaçlanan bitki sayısı	Adet	642.938	699.788	783.916
4.4.	Yapılan yıllık ilaçlama sayısı	Adet	3	3	3
4.5.	Elektrik verilen park sayısı	Adet	68	70	72
4.6.	Sulama yapılan yeşil alan sayısı	Adet	126	136	146
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Park ve bahçelerin bakım hizmetlerinin yapılması	36.550.000,00		36.550.000,00	
2	İlçemizdeki yeşil alan miktarını arttırmak için park yapılması	2.550.000,00		2.550.000,00	
3	Kamu kurum ve kuruluşlar ile park ve yeşil alanlarda onarım işlerinin yapılması	2.750.000,00		2.750.000,00	
4	Kamu kurum ve kuruluşlar ile park ve yeşil alanlarda peyzaj düzenlemesi yapmak	5.712.000,00		5.712.000,00	
Ara Toplam				0,00	
Genel Toplam		47.562.000,00	0,00	47.562.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-1.1: İlçemizin modern kent yaşamıyla birlikte sosyo kültürel standartlarını yükseltmek				
Hedef	S.H-1.1.1: İlçedeki ortak kullanım alanlarını veya yeşil alanları genişletmek/geliştirmek				
Performans Hedefi	1.1.1-İlçedeki ortak kullanım alanlarını veya yeşil alanları genişletmek/geliştirmek				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	Birim	(t-1)	(t)	2017	
1	Parsel üretilen alan	Ha.	100	180	260

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3194 Sayılı Kanun'un 18. Madde uygulaması	500.000,00		500.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-1.1: İlçemizin modern kent yaşamıyla birlikte sosyo kültürel standartlarını yükseltmek				
Hedef	S.H-1.1.1: İlçedeki ortak kullanım alanlarını veya yeşil alanları genişletmek/geliştirmek				
Performans Hedefi	İlçedeki ortak kullanım alanlarını veya yeşil alanları genişletmek/geliştirmek				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	Birim	(t-1)	(t)	2017	
1.1.	Kiralanan hizmet binası sayısı	Adet	12	11	11
2.1.	Meclis kararı ile takas ve tahsisi istenen taşınmaz işlemlerinin tamamlanma oranı	Yüzde	100%	100%	100%
3.1.	Meclisce satışına karar verilen taşınmazlara ilişkin işlemlerin tamamlanma oranı	Yüzde	100%	100%	100%
3.2.	Meclisce alımına veya Encümenince kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlara ilişkin işlemlerin tamamlanma oranı	Yüzde	100%	100%	100%
4.1.	Belediye Encümenince ihalesi yapılan taşınmazlara ait kiralama işlem sayısı	Adet	39	36	36
4.2.	Tahakkuk-tahsilat oranı	Yüzde	98%	95%	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Meclis ve Encümen tarafından alınan kararlara istinaden taşınmazların kiralanması	1.725.000,00		1.725.000,00	
2	Meclis Kararı ile takas ve tahsisi istenen taşınmazların kurumlarla karşılıklı anlaşmak suretiyle tahsis ve takasının yapılması	0,00		0,00	
3	Belediye Meclisince kararı alınan taşınmazlara ait alım ve satım işlemi	19.023.000,00		19.023.000,00	
4	Belediye Encümenince ihalesi yapılan taşınmazların kiraya verilmesi	0,00		0,00	
Ara Toplam				0,00	
Genel Toplam		20.748.000,00	0,00	20.748.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	S.A-1.1: İlçemizin modern kent yaşamıyla birlikte sosyo kültürel standartlarını yükseltmek
Hedef	S.H-1.1.2: Yeşil alanlarda çevre çalışmalarının yapılması
Performans Hedefi	Yeşil alanlarda çevre çalışmalarının yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	2017
1.1.	Görsel ve sanatsal imalat sayısı	Adet	14	5	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İlçe genelinde görsel ve sanatsal imalatlar yapılması		30.000,00		30.000,00
Ara Toplam					0,00
Genel Toplam			30.000,00	0,00	30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-1.1: İlçemizin modern kent yaşamıyla birlikte sosyo kültürel standartlarını yükseltmek				
Hedef	S.H-1.1.3: Vatandaşın sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması				
Performans Hedefi	Vatandaşın sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	2017
1.1.	Hizmet almak üzere alınan başvuru sayısı	Kişi	-	-	1000
1.2.	Hizmet alan hasta sayısı	Adet	-	-	600
1.3.	İşletilecek sağlık merkezi sayısı	Adet			1
2.1.	Kurum içi muayene edilen personel sayısı	Kişi	466	570	620
2.2.	Kurum içi reçete verilen personel sayısı	Kişi	287	410	450
2.3.	Kurum içi rapor verilen personel sayısı	Kişi	179	160	170
2.4.	Evde sağlık hizmeti verilen hasta sayısı	Kişi	647	810	850
2.5.	Evde sağlık hizmeti için gelen taleplerin karşılanma oranı	Yüzde	100%	100%	100%
3.1.	Hasta nakil araç sayısı	Adet	3	4	4
3.2.	Hasta nakil hizmeti alan hasta sayısı	Kişi	2867	2918	3000
3.3.	Hasta nakil hizmeti için gelen taleplerin karşılanma oranı	Yüzde	100%	100%	100%
4.1.	Halk için düzenlenen eğitim ve seminer sayısı	Adet	12	12	12
4.2.	Eğitim ve seminerlere katılan kişi sayısı	Kişi	716	850	850
4.3.	Okullarda düzenlenen eğitim ve seminer sayısı	Adet	53	75	75
4.4.	Eğitim ve seminerlere katılan öğrenci sayısı	Kişi	5861	8354	8500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Sağlık Merkezleri kurulması ve işletilmesi		700.000,00		700.000,00
2	Sağlık hizmeti verilmesi		40.000,00		40.000,00
3	Hasta nakil ve ulaşım hizmetleri verilmesi		40.000,00		40.000,00
4	Sağlıklı yaşam ve kişisel hijyen konularında eğitim-seminer düzenlenmesi		20.000,00		20.000,00
Ara Toplam					0,00

Genel Toplam	800.000,00	0,00	800.000,00
---------------------	-------------------	-------------	-------------------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-1.2: İlçenin teknik altyapı ve üstyapı sistemlerini kentsel gelişmeye paralel olarak revize etmek ve yeni sistemlerin kurulmasını sağlamak				
Hedef	S.H-1.2.1: İlçeye prestij projeleri kazandırmak				
Performans Hedefi	İlçeye prestij projeleri kazandırmak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	2017
1.1.	Living Lab bünyesinde geliştirilmesi onaylanan proje sayısı	Adet	17	20	22
1.2.	Vatandaşa yönelik verilen eğitimlerin toplam süresi	Saat	-	1.400	1.500
1.3.	Living Lab bünyesinde düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	-	500	550
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Başakşehir Living Lab faaliyetleri ile teknoloji bilincinin artırılması	2.930.000,00		2.930.000,00	
Ara Toplam				0,00	
Genel Toplam		2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-1.2: İlçenin teknik altyapı ve üstyapı sistemlerini kentsel gelişmeye paralel olarak revize etmek ve yeni sistemlerin kurulmasını sağlamak				
Hedef	S.H-1.2.1: İlçeye prestij projeleri kazandırmak				
Performans Hedefi	İlçeye prestij projeleri kazandırmak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	2017
1.1.	Proje sayısı	Adet	6	5	5
2.1.	İnovasyon Merkezi görsel ve işitsel stüdyolar yapılması tamamlanma oranı	%	-	30	70
2.2.	Bina alanı	m ²	-	105	245
3.1.	Başak Mahallesi'ne Bilgievi yapılması tamamlanma oranı	%	-	50	50
3.2.	Bina alanı	m ²	-	800	800
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İlçemizde yapılması planlanan kamu binalarının projelerinin hazırlanması	250.000,00		250.000,00	
2	İnovasyon Merkezi görsel ve işitsel stüdyolar yapılması	2.656.000,00		2.656.000,00	
3	Başak Mahallesi'ne Bilgievi yapılması	1.938.000,00		1.938.000,00	

Ara Toplam			0,00
Genel Toplam	4.844.000,00	0,00	4.844.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-1.2: İlçenin teknik altyapı ve üstyapı sistemlerini kentsel gelişmeye paralel olarak revize etmek ve yeni sistemlerin kurulmasını sağlamak				
Hedef	S.H-1.2.2: Kamu kurumlarına, ibadethanelere ve eğitim kuruluşlarına bakım, onarım ve temizlik desteğinin sağlanması				
Performans Hedefi	Kamu kurumlarına, ibadethanelere ve eğitim kuruluşlarına bakım, onarım ve temizlik desteğinin sağlanması				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	Birim	(t-1)	(t)	2017	
1.1.	İlçemizde tadilat yapılan okul sayısı	Adet	55	55	55
2.1.	İlçe geneli okullara toplantı salonu düzenlenmesi tamamlanma oranı	%	–	50	50
2.2.	Okul sayısı	Adet	–	8	7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Başakşehir ilçesi dahilindeki mevcut okullarda bakım, onarım ve tadilat işleri yapılması	3.500.000,00		3.500.000,00	
2	İlçe geneli okullara toplantı salonu düzenlenmesi	938.000,00		938.000,00	
Ara Toplam				0,00	
Genel Toplam		4.438.000,00	0,00	4.438.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-1.2: İlçenin teknik altyapı ve üstyapı sistemlerini kentsel gelişmeye paralel olarak revize etmek ve yeni sistemlerin kurulmasını sağlamak				
Hedef	S.H-1.2.3: İlçenin altyapı ve üstyapı kapasitesini geliştirmek				
Performans Hedefi	İlçenin altyapı ve üstyapı kapasitesini geliştirmek				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	Birim	(t-1)	(t)	2017	
1.1.	Başakşehir ilçesi sokak ve cad. altyapı ve üstyapı işleri yapılması tamamlanma oranı	%	100	100	100
1.2.	Kullanılan asfalt miktarı	Ton	120000,00	50000,00	50000,00
1.3.	İş makinesi kiralanması tamamlanma oranı	Yüzde	100%	100%	100%
1.4.	Kiralanılan araç sayısı	Adet	1	1	1
2.1.	Başakşehir geneli yollarda bordür, tretuar ve bakım onarım işlerinin tamamlanma oranı	%	100	100	100
2.2.	Bordür imalatı	m	92000	28500	30000
2.3.	Tretuar imalatı	m ²	85000	25000	25000

2.4.	Parke yol imalatı	m ²	29100	35000	35000
2.5.	Granit döşeme	m ²	3500	3000	3000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Başakşehir ilçesi sokak ve cad. altyapı ve üstyapı işleri yapılması		40.152.000,00		40.152.000,00
2	Başakşehir geneli yollarda bordür, tretuar ve bakım onarım işleri yapılması		60.006.000,00		60.006.000,00
Ara Toplam					0,00
Genel Toplam			100.158.000,00	0,00	100.158.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-1.3:Planlı modern bir şehir oluşturmak				
Hedef	S.H-1.3.1:Kent silüetini ve estetiğini korumak ve geliştirmek				
Performans Hedefi	1.3.1-Kent silüetini ve estetiğini korumak ve geliştirmek				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri					
	Birim	(t-1)	(t)	2017	
1	Yıkım yapılan yapı	m ³	37.000 m ²	2.510.21 m ³	3.000 m ³
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkılması		2.674.000,00		2.674.000,00
Ara Toplam					0,00
Genel Toplam			2.674.000,00		2.674.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-1.3: Planlı, modern bir şehir oluşturmak				
Hedef	S.H-1.3.2: İlçenin imar planlarının -imar uygulamalarının tamamlanması ve İmar hizmetlerinin etkin yürütülmesi				
Performans Hedefi	İlçenin imar planlarının -imar uygulamalarının tamamlanması ve İmar hizmetlerinin etkin yürütülmesi				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri					
	Birim	(t-1)	(t)	2017	
1.1.	Kentsel dönüşüm plan alanı	Hektar	-	41	95
2.1.	İmar planları ve plan tadilatları alanı	Hektar	1209	10	10
3.1.	Tadil veya revize edilecek plan alanı	Hektar	35 ha	35 ha	445 ha
3.2.	Plan ve projelerin tamamlanma oranı	Yüzde	85%	15%	100%
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentsel dönüşüm projelerinin hazırlanması		3.000.000,00		3.000.000,00
2	İmar planları, revizyon planlar ve plan tadilatlarının hazırlanması ve uygulama sürecinin izlenmesi		0,00		0,00

3	Güncel ihtiyaca cevap vermeyen imar planlarının tadil veya revize edilmesi	3.668.000,00		3.668.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		6.668.000,00		6.668.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-1.3: Planlı modern bir şehir oluşturmak				
Hedef	S.H-1.3.3: İlçede meydana gelebilecek afetlerle ilgili önlem almak				
Performans Hedefi	İlçede meydana gelebilecek afetlerle ilgili önlem almak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri					
	Birim	(t-1)	(t)	2017	
1.1.	Afette zarar gören binaların bakım ve onarımlarının yapılma oranı	%	-	-	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Afette zarar gören binaların bakım ve onarımlarının yapılması	100.000,00		100.000,00	
Ara Toplam				0,00	
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-1.4: Trafiğin akıcılığını sağlamak ve ulaşım olanaklarını geliştirmek				
Hedef	S.H-1.4.1: İlçe içinde trafiğin rahatlatılması amacıyla çalışmaların yapılması				
Performans Hedefi	İlçe içinde trafiğin rahatlatılması amacıyla çalışmaların yapılması				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri					
	Birim	(t-1)	(t)	2017	
1.1.	Stabilize serimi	m ³	5000	6500	6500
1.2.	Tretuar tamirâtı	m ²	5500	7000	7000
1.3.	Bordür tamirâtı	m	4000	6500	6500
2.1.	Yol bakım onarımında kullanılmak üzere malzeme alımı tamamlanma oranı	Yüzde	100%	100%	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yol bakım onarım işlerinde işçi ve araç çalıştırılması	9.400.000,00		9.400.000,00	
2	Yol bakım onarımında kullanılmak üzere malzeme alımı	3.500.000,00		3.500.000,00	
Ara Toplam				0,00	
Genel Toplam		12.900.000,00	0,00	12.900.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-1.5: Yaşanabilir ve temiz bir çevre oluşturmak.				
Hedef	S.H-1.5.1: Geri dönüşüm hizmetlerinin etkin yürütülmesi				
Performans Hedefi	Geri dönüşüm hizmetlerinin etkin yürütülmesi				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri					
		Birim	(t-1)	(t)	2017
1.1.	Dağıtılan geri dönüşüm ünitesi	Adet	250	330	400
1.2.	Dağıtılan geri dönüşüm konteyneri	Adet	260	200	150
1.3.	Dağıtılan geri dönüşüm kutusu	Adet	6.360	7.400	8.500
1.4.	Dağıtılan atık yağ bidonu	Adet	285	320	370
1.5.	Dağıtılan cam kumbara	Adet	290	330	380
1.6.	Dağıtılan atık pil kutusu	Adet	360	400	450
1.7.	Toplanan ambalaj atık miktarı	Ton	28.600	30.000	38.420
1.8.	Toplanan atık yağ miktarı	Ton	105	132	158
1.9.	Toplanan atık cam miktarı	Ton	1.778	2.145	3.000
1.10.	Toplanan atık pil miktarı	Kg.	2.600	1.500	3.000
1.11.	Müdürlük hizmet standardı başarı oranı	Yüzde	96	96	96
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ger dönüşüm faaliyetlerinin yürütülmesi		0,00		0,00
Ara Toplam					0,00
Genel Toplam			0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-1.5: Yaşanabilir ve temiz bir çevre oluşturmak				
Hedef	S.H-1.5.2: Temiz bir çevre oluşturulması				
Performans Hedefi	Temiz bir çevre oluşturulması				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri					
		Birim	(t-1)	(t)	2017
1.1.	Evsel katı atık toplayan araçlar	Sayı	28	18	18
1.2.	Endüstriyel katı atık toplayan araçlar	Sayı	23	12	12
1.3.	Moloz toplayan araçlar	Sayı	9	9	9
1.4.	Yolları süpüren araçlar	Sayı	8	8	8
1.5.	Yolları yıkayan araçlar	Sayı	6	6	6
1.6.	Konteynerleri yıkayan ve dezenfekte eden araçlar	Sayı	2	2	3
1.7.	Alınacak 3200 litrelik yer üstü çöp konteyneri	Sayı	-	-	200
1.8.	Monte edilecek yer altı konteyneri	Sayı	-	-	200
1.9.	Toplanan evsel katı atık miktarı	Ton	117.056	127.500	140.000
1.10.	Toplanan endüstriyel katı atık miktarı	Ton	44.140	44.500	46.200
1.11.	Toplanan moloz miktarı	Ton	19.068	21.500	25.800
1.12.	Yolları süpüren araçların çalışma	Saat	22.136	24.300	22.560

	süresi				
1.13.	Yolları yıkayan araçların çalışma süresi	Saat	17.232	17.225	18.150
1.14.	Yıkanan ve dezenfekte edilen konteynırlar	Sayı	28.530	28.300	40.560
1.15.	Müdürlük hizmet standardı başarı oranı	Yüzde	96	96	96
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Temizlik hizmetlerinin yürütülmesi		49.888.000,00		49.888.000,00
Ara Toplam					0,00
Genel Toplam			49.888.000,00	0,00	49.888.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-2.1: Güvenli yaşam alanlarının oluşturulması				
Hedef	S.H-2.1.1: Güvenli alanların sürdürülebilmesine yönelik müdahale kapasitesini arttırarak asayiş ve güvenliğe destek olmak				
Performans Hedefi	Güvenli alanların sürdürülebilmesine yönelik müdahale kapasitesini arttırarak asayiş ve güvenliğe destek olmak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	2017
1.1.	Özel güvenlik personellerinin sayısı	Adet	133	155	162
1.2.	Güvenlik hizmeti veren lokasyon sayısı	Adet	21	23	28
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Özel güvenlik hizmetinin sağlanması		11.758.000,00		11.758.000,00
Ara Toplam					0,00
Genel Toplam			11.758.000,00	0,00	11.758.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-2.2: İlçedeki sosyal dengeyi desteklemek için işsizlikle mücadele etmek				
Hedef	S.A-2.2.1: Meslek edindirme eğitimlerinin verilmesi çalışmalarının yürütülmesi				
Performans Hedefi	Meslek edindirme eğitimlerinin verilmesi çalışmalarının yürütülmesi				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	2017
1.1.	İstihdam amaçlı müracaat eden kişi sayısı	Adet	1566	2025	1800
1.2.	Firmalara yönlendirilen kişi sayısı	Adet	637	1377	1100
1.3.	İşe başlayan kişi sayısı	Adet	321	648	600
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İstihdam sağlayıcı faaliyetlerin yapılması		0,00		0,00
Ara Toplam					0,00
Genel Toplam			0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-2.3: İlçemizdeki sportif faaliyetleri desteklemek				
Hedef	S.H-2.3.1: İlçenin spor alanındaki gelişimine destek sağlamak				
Performans Hedefi	İlçenin spor alanındaki gelişimine destek sağlamak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	2017
1.1.	Güvercintepe Spor Parkı yapılması tamamlanma oranı	%	–	50	50
1.2.	Bina alanı	m ²	–	850	850
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Güvercintepe Spor Parkı tamamlama inşaatı yapılması		3.824.000,00		3.824.000,00
Ara Toplam					0,00
Genel Toplam			3.824.000,00	0,00	3.824.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-2.3: İlçemizdeki sportif faaliyetleri desteklemek				
Hedef	S.H-2.3.1: İlçenin spor alanındaki gelişimine destek sağlamak				
Performans Hedefi	İlçenin spor alanındaki gelişimine destek sağlamak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	2017
1.1.	İşletilen spor merkezi sayısı	Adet	4	7	8
2.1.	İzcilik ve spor etkinliği katılımcı sayısı	Kişi	2100	2100	2100
3.1.	Malzeme yardımı yapılacak kişi sayısı	Kişi	7000	10000	10000
3.2.	Malzeme alımı yapılacak tesis sayısı	Adet	–	–	8
4.1.	Açılış ve kapanış spor org.	Kişi	–	10000	10000
4.2.	Kupa ve madalya	Kişi	–	10000	10000
4.3.	Söyleşi ve seminer	Adet	–	5	5
4.4.	Geziye katılım	Kişi	–	10000	10000
4.5.	Turnuva düzenleme	Adet	–	10	10
4.6.	Maraton düzenleme	Adet	–	5	5
4.7.	Maratonlara katılım	Kişi	–	10000	10000
4.8.	Spora yakınlık testi	Kişi	–	10000	10000
5.1.	Kar amacı gütmeyen amatör spor kulübü	Adet	–	10	10
6.1.	Gençlik kampı	Kişi	–	–	5000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Spor merkezleri işletilmesi		10.451.000,00		10.451.000,00
2	İzcilik ve spor etkinlikleri organizasyonu		605.000,00		605.000,00
3	Spor malzemeleri alımı ve yardımı		505.000,00		505.000,00

4	Gençlik ve sportif faaliyetler	705.000,00		705.000,00
5	Amatör spor kulüplerine destek	100.000,00		100.000,00
6	Gençlik kampı organizasyonu	1.646.000,00		1.646.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		14.012.000,00	0,00	14.012.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	S.A-2.4: Kentte yaşayan engelli ve diğer dezavantajlı vatandaşların kent hayatı ile bütünleşmesini sağlamak			
Hedef	S.H-2.4.1: Engelli vatandaşlarımızın kent yaşamına ve dış dünyaya uyumunu kolaylaştıracak hizmetler üretilmesi			
Performans Hedefi	Engelli vatandaşlarımızın kent yaşamına ve dış dünyaya uyumunu kolaylaştıracak hizmetler üretilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	Birim	(t-1)	(t)	2017
1.1.	Engelliler haftası organizasyon etkinliği sayısı	Adet	0	1
1.2.	Dağıtılan plaket ve ödülleri (adet)	Adet	0	26
1.3.	Mini konsere katılan sanatçı	Adet	0	5
1.4.	Etkinliğin süresi (gün)	Gün	4	4
2.1.	Tekerlekli sandalye yardımı yapılan kişi	Adet	175	100
2.2.	Tekerlekli sandalye tamir ve bakım onarımı işinden yararlanan kişi	Adet	78	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelliler haftası organizasyon etkinliği	100.000,00		100.000,00
2	Tekerlekli sandalye yardımı ve tamir- bakım onarımı yapılması	200.000,00		200.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	S.A-2.5: Kentte yaşayanların sosyal entegrasyonunu sağlamak			
Hedef	S.H-2.5.1: Birlikteliği ve bütünlüğü sağlayıcı ortak programlar düzenlemek			
Performans Hedefi	Birlikteliği ve bütünlüğü sağlayıcı ortak programlar düzenlemek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	Birim	(t-1)	(t)	2017
1.1.	Sokak iftarı yemeği verilmesi (kişi)	Adet	240000	180000
1.2.	Ramazan ayında sıcak yemek verilen aile	Adet	265	350
1.3	Taziye yemeği verilmesi (kişi)	Adet	25000	30000
1.4	Kurban satış yerlerinde bulunan vatandaşlar için yemek verilmesi (kişi)	Adet	-	14500

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sokak iftarları, sıcak yemek, gıda ve taziye yemeği verilmesi	4.004.000,00		4.004.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		4.004.000,00		4.004.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-2.6: İlçe genelinde sosyal yardımlarda bulunmak				
Hedef	S.H-2.6.1: Görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sosyal yardımlarda bulunmak				
Performans Hedefi	Görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sosyal yardımlarda bulunmak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	Birim	(t-1)	(t)	2017	
1.1.	Dağıtılacak gıda kolisi	Adet	5250	7500	8000
1.2.	Kek ve meyve suyu dağıtılan kişi sayısı	Adet	200000	200000	200000
2.1.	Market ödemelerinden yararlanan hane sayısı	Adet	6700	7500	7000
2.2.	Giyim ödemelerinden yararlanan kişi sayısı	Adet	17905	22500	22500
2.3.	Yapı malzemeleri ödemelerinden yararlanan hane sayısı	Adet	20	20	20
2.4.	Muhtelif ev eşyası yardımı yapılan hane sayısı	Adet	400	450	450
2.5.	Destek kart hizmeti alımı (verilen kart sayısı)	Adet	7500	7500	7500
2.6.	Destek kart hizmeti alımı (verilen kartların kullanım oranı)	Adet	100%	100%	100%
2.7.	Destek kart hizmeti alımı (kullanım sıklığı)	Periyot	1,3, 6 Aylık ve Yıllık	1,3, 6 Aylık ve Yıllık	1,3, 6 Aylık ve Yıllık
3.1.	Kırtasiye malzemesinden yararlanan kişi sayısı	Adet	800	275	300
4.1.	Evde bakım hizmeti yapılan kişi sayısı	Adet	153	160	160
5.1.	Gelen taleplerin karşılanması	Oran	50%	75%	100%
5.2.	Evlenen çift sayısı	Adet	1250	1500	1500
5.3.	Yararlanan bebek sayısı	Adet	2000	4000	3000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Gıda paketi yardımı	1.310.000,00		1.310.000,00	
2	Muhtaç ve yoksul vatandaşların bedelsiz yararlandığı market, giyim,yapı malzemeleri ve muhtelif ev eşyası yardımı	12.241.000,00		12.241.000,00	
3	Kırtasiye malzemesi yardımı	75.000,00		75.000,00	
4	Evde bakım hizmeti	705.000,00		705.000,00	
5	Yeni çiftlere, çocuklara ve bebeklere yapılacak sosyal yardımlar	805.000,00		805.000,00	
Ara Toplam				0,00	
Genel Toplam		15.136.000,00	0,00	15.136.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-2.6: İlçe genelinde sosyal yardımlarda bulunmak				
Hedef	S.H-2.6.1: Görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sosyal yardımlarda bulunmak				
Performans	Görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sosyal yardımlarda bulunmak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri					
	Birim	(t-1)	(t)	2017	
1.1.	Sünnet kıyafetinden yararlanan kişi sayısı	Yüzde	-	1250	1250
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Sünnet kıyafeti yardımı	100.000,00		100.000,00	
Ara Toplam					0,00
Genel Toplam			100.000,00	0,00	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-2.7: Ticari hayatı düzenlemek ve gelişimine destek olmak				
Hedef	S.H-2.7.1: Ticari hayatın geliştirilmesine destek olmak veya bu yönde faaliyetler yürütmek ve iş yerlerinde denetimlerde bulunmak				
Performans Hedefi	Ticari hayatın geliştirilmesine destek olmak veya bu yönde faaliyetler yürütmek ve iş yerlerinde denetimlerde bulunmak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri					
	Birim	(t-1)	(t)	2017	
1.1.	Hijyen tespit çalışması yapılan işyeri sayısı	Adet	654	280	450
1.2.	Hijyen eğitimi sayısı	Adet	30	-	15
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Gıda işletmelerinde gıda güvenliği uygulaması ve hijyen eğitimi verilmesi	20.000,00		20.000,00	
Ara Toplam					0,00
Genel Toplam			20.000,00	0,00	20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-2.7: Ticari hayatı düzenlemek ve gelişimine destek olmak				
Hedef	S.H-2.7.1: Ticari hayatın geliştirilmesine destek olmak veya bu yönde faaliyetler yürütmek ve iş yerlerinde denetimlerde bulunmak				
Performans Hedefi	Ticari hayatın geliştirilmesine destek olmak veya bu yönde faaliyetler yürütmek ve iş yerlerinde denetimlerde bulunmak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri					
	Birim	(t-1)	(t)	2017	
1.1.	Ruhsatlandırılan iş yeri sayısı	Adet	368	450	450

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi	0,00		0,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-2.7: Ticari hayatı düzenlemek ve gelişimine destek olmak				
Hedef	S.H-2.7.1: Ticari hayatın geliştirilmesine destek olmak veya bu yönde faaliyetler yürütmek ve iş yerlerinde denetimlerde bulunmak				
Performans Hedefi	Ticari hayatın geliştirilmesine destek olmak veya bu yönde faaliyetler yürütmek ve iş yerlerinde denetimlerde bulunmak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	2017
1.1.	İşyeri denetim sayısı	Adet	727	900	900
1.2.	Haftalık kurulan semt pazarı sayısına göre denetim sayısı	Adet	520	624	624
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Zabıta denetim ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi	0,00		0,00	
Ara Toplam				0,00	
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-2.8: Çevre sağlığını tehdit eden unsurlarla ilgili tedbir alınması				
Hedef	S.H-2.8.1: Esnafı halk sağlığı konusunda duyarlılığa teşvik edici çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi	Esnafı halk sağlığı konusunda duyarlılığa teşvik edici çalışmalar yapmak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	2017
1.1.	Denetlenen iş yeri sayısı	Adet	1717	1300	1300
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İş yeri teknik denetimlerinin yapılması	0,00		0,00	
Ara Toplam				0,00	
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-2.8: Çevre sağlığını tehdit eden unsurlarla ilgili tedbir alınması				
Hedef	S.H-2.8.1: Esnafı halk sağlığı konusunda duyarlılığa teşvik edici çalışmalar yapmak				

Performans Hedefi	Esnafı halk sağlığı konusunda duyarlılığa teşvik edici çalışmalar yapmak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	Birim	(t-1)	(t)	2017	
1.1.	Tetkik için gidilen işyeri sayısı	Adet	259	150	350
1.2.	Tetkik yapılan kişi sayısı	Kişi	1937	1250	2500
1.3.	Yapılan toplam tetkik sayısı	Adet	12043	8750	22500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde sağlık taramasına yönelik tetkik işlemlerin yaptırılması	85.000,00		85.000,00	
Ara Toplam				0,00	
Genel Toplam		85.000,00		85.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-2.8: Çevre sağlığını tehdit eden unsurlarla ilgili tedbir alınması				
Hedef	S.H-2.8.2: Veterinerlik hizmetleri verilmesi				
Performans Hedefi	Veterinerlik hizmetleri verilmesi				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	Birim	(t-1)	(t)	2017	
1.1.	İşlem gören hayvan sayısı	Adet	2101	1684	1850
1.2.	Kısırlaştırılan hayvan sayısı	Adet	631	750	750
1.3.	Aşılana hayvan sayısı	Adet	2101	1516	1600
2.1.	Faal olan beslenme odak sayısı	Adet	18	16	20
2.2.	Beslenme odaklarında kullanılan toplam kuru mama miktarı	Kg	20000	18500	31200
2.3.	Dağıtılan su kapları	Adet	4500	6500	30000
3.1.	Okullarda yapılan ilaçlama sayısı	Adet	94	102	102
3.2.	İbadethanelerde yapılan ilaçlama sayısı	Adet	285	342	342
3.3.	Haşere mücadelesi yapılan nokta sayısı	Adet	4066	4200	4200
3.4.	Haşere mücadelesi için yapılan ilaçlama sayısı	Adet	38145	65000	65000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Sokak hayvanları kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezi hizmetleri verilmesi	100.000,00		100.000,00	
2	Sokak hayvanları için su-yem odakları kurulması ve işletilmesi	80.000,00		80.000,00	
3	Her türlü haşere ve kent zararlıları ile mücadele edilmesi	4.274.000,00		4.274.000,00	
Ara Toplam				0,00	
Genel Toplam		4.454.000,00	0,00	4.454.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-2.9: Vatandaşın sosyal ve kültürel hayatını desteklemek				
Hedef	S.H-2.9.1: İlçenin sosyal ve kültürel hayatının geliştirilmesine destek olmak				
Performans Hedefi	İlçenin sosyal ve kültürel hayatının geliştirilmesine destek olmak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri					
	Birim	(t-1)	(t)	2017	
1.1.	Halkla bütünleşme etkinlik sayısı	Adet	5	5	7
1.2.	Belediyenin etkinlik ve organizasyonlarına yaklaşık katılım sayısı	Kişi	407578	340500	380000
1.3.	Halkla bütünleşme etkinliklerinde kullanılacak araç ve gereçlerin sevk ve idaresi	Adet	3	3	5
1.4.	Ziyaret edilen hane ve hoşgeldin bebek seti teslim edilen kişi sayısı	Adet	905	2000	2000
1.5.	Dağıtılan fidan sertifikası sayısı	Adet	905	2000	2000
1.7.	Şamlar etkinlik alanında kurum ve kuruluşlara tahsisi gerçekleştirilen organizasyon sayısı	Kişi	140	52	150
1.8.	Destek olmayı planladığımız Kent Konseyi proje sayısı	Adet	7	10	12
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye tüm hizmetlerinin halka tanıtımı, duyurulması ve halkla bütünleşme organizasyonları		7.818.000,00		7.818.000,00
Ara Toplam					0,00
Genel Toplam			7.818.000,00	0,00	7.818.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-2.9: Vatandaşın sosyal ve kültürel hayatını desteklemek				
Hedef	S.H-2.9.1: İlçenin sosyal ve kültürel hayatının geliştirilmesine destek olmak				
Performans Hedefi	İlçenin sosyal ve kültürel hayatının geliştirilmesine destek olmak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri					
	Birim	(t-1)	(t)	2017	
1.1.	Bilgievi sayısı	Adet	7	7	8
1.2.	Alınan kitap sayısı	Adet	18984	20000	20000
1.3.	Kayıtlı öğrenci sayısı	Adet	20829	22500	25000
1.4.	Piknik	Kişi	0	7000	8000
1.5.	Gezi organizasyonu	Kişi	0	5000	6000
1.6.	Tiyatro oyunları (çocuk)	Adet	0	65	70
2.1.	Tiyatro oyunları (yetişkin)	Adet	11	3	10
2.2.	Tiyatro oyunları (çocuk)	Adet	157	0	30

2.3.	Konser	Adet	11	3	20
2.4.	Etnik müzik dinletisi	Adet	1	2	3
2.5.	Gösteri	Adet	0	0	3
3.1.	İl dışı geziler	Kişi	0	0	10000
3.2.	İl içi geziler	Kişi	0	8955	15000
4.1.	Dağıtılan dergi sayısı	Adet	2520	2520	2520
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgievleri işletilmesi		15.107.000,00		15.107.000,00
2	Kültür merkezleri işletilmesi		3.506.000,00		3.506.000,00
3	Kültür gezileri		801.000,00		801.000,00
4	Sürelî yayın alımı ve dağıtımı		30.000,00		30.000,00
Ara Toplam					0,00
Genel Toplam			19.444.000,00	0,00	19.444.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-2.9: Vatandaşın sosyal ve kültürel hayatını desteklemek				
Hedef	S.H-2.9.2: Kentlilik kültürünün oluşturulması				
Performans Hedefi	Kentlilik kültürünün oluşturulması				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri					
	Birim	(t-1)	(t)	2017	
1.1.	Okullarda eğitici çocuk programları	Adet	40	40	40
1.2.	Sergi organizasyonları	Adet	5	2	2
1.3.	Tiyatro gösterileri	Adet	-	5	10
1.4.	Seminerler ve söyleşiler	Adet	120	120	120
1.5.	Şiir akşamı programı	Adet	1	1	1
1.6.	Konser	Adet	-	-	10
1.7.	Öğretmenler günü	Adet	1	1	1
1.8.	Sempozyum	Adet	3	1	1
1.9.	Panel	Adet	-	2	4
1.10.	Dünya çevre haftası kutlaması	Adet	1	1	1
1.11.	Ramazan etkinlikleri programı	Adet	1	1	1
1.12.	Özel programlar (Kafkasya Gecesi, Hıdrellez, Kutlu Doğum, Şeb-i Arus, Mehmet Akif Ersoy prg. vs.)	Adet	13	10	12
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür sanat ve sosyal etkinlikler		2.506.000,00		2.506.000,00
Ara Toplam					0,00
Genel Toplam			2.506.000,00	0,00	2.506.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	S.A-2.9: Vatandaşın sosyal ve kültürel hayatını desteklemek
Hedef	S.H-2.9.3: Kadınlara yönelik hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi

Performans Hedefi	Kadınlara yönelik hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	Birim	(t-1)	(t)	2017	
1.1.	Kayıt edilen üyeler	Sayı	2000	3000	4000
1.2.	Seminer konuları	Sayı	–	32	30
1.3.	Seminer saati	Saat	–	64	60
1.4.	Çalışan personel	Kişi	–	7	7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi işletilmesi	1.063.000,00		1.063.000,00	
Ara Toplam				0,00	
Genel Toplam		1.063.000,00	0,00	1.063.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-2.9: Vatandaşın sosyal ve kültürel hayatını desteklemek				
Hedef	S.H-2.9.3: Kadınlara yönelik hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi				
Performans Hedefi	Kadınlara yönelik hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	Birim	(t-1)	(t)	2017	
1.1.	Eğitime katılım taleplerinin gerçekleştirilmesi	Yüzde	–	100%	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kadınlara yönelik eğitim faaliyetlerinin yapılması	30.000,00		30.000,00	
Ara Toplam				0,00	
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A- 3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek				
Hedef	S.H-3.1.1: Belediye mali yönetim süreçlerinin etkin bir şekilde çalışması				
Performans Hedefi	Belediye mali yönetim süreçlerinin etkin bir şekilde çalışması				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	Birim	(t-1)	(t)	2017	
1.1.	Hatalı ve güncel olmayan bildirimlerin düzeltilmesi için incelenecek mükellef sayısı	Adet	30912	30000	20000
1.2.	Borçları takibe alınacak mükelleflerin sayısı	Adet	11178	10000	10000
1.3.	Borç bilgilerinin posta, telefon, SMS yoluyla bildirildiği mükellef sayısı	Adet	34526	35000	36000

1.4.	Takip işlemi yapılan alacakların tahsilat oranı	Yüzde	48	50	50
1.5.	Beyan sonlandırma ve atıl tahakkukların terki için tespit yapılacak mükellef sayısı	Adet	12381	8000	6000
1.6.	Tapu kayıtlarına göre emlak bildirimlerine ait kaçak tespit yapılacak mükellef sayısı	Adet	19586	22000	23000
2.1.	Mali hizmetler çalışmalarının tamamlanma oranı	Yüzde	100%	100%	100%
3.1.	Kontrol ve denetim yapılan işyeri sayısı	Adet	3247	3000	3000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Borç ve bildirim takip işlerinin yapılması		950.000,00		950.000,00
2	Mali hizmetler süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi		335.000,00		335.000,00
3	İşyerlerine ait bildirimlerin tespiti amacıyla kontrol ve denetim yapılması		550.000,00		550.000,00
Ara Toplam					0,00
Genel Toplam			1.835.000,00	0,00	1.835.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek				
Hedef	S.H-3.1.2: Kayıt ve dosyalama faaliyetlerinin etkin yürütülmesi				
Performans Hedefi	Kayıt ve dosyalama faaliyetlerinin etkin yürütülmesi				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	2017
1.1.	Müdürlüğümüzce tutulan kayıtların güncellenme oranı	Yüzde	100%	100%	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Belediye mülkiyetindeki taşınmaz kayıtlarının güncellenmesi		0,00		0,00
Ara Toplam					0,00
Genel Toplam			0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek				
Hedef	S.H-3.1.2: Kayıt ve dosyalama faaliyetlerinin etkin yürütülmesi				
Performans Hedefi	Kayıt ve dosyalama faaliyetlerinin etkin yürütülmesi				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	2017

1.1.	Kurum arşivi işlemlerinin yürütülmesi için çalışan personel sayısı	Adet	16	16	16
1.2.	Dijital arşivde bulunan toplam dosya sayısı	Adet	246.654	275.000	300.000
1.3.	Dijital arşivde bulunan toplam evrak sayısı	Adet	3.608.708	3.850.000	4.000.000
1.4.	Eksperler tarafından incelenen dosya sayısı	Adet	3.525	4.000	4.500
1.5.	Dosyalara dijital platformdan erişme oranı	Yüzde	98,50	98,50	98,50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kurum arşivinde fiziksel ve dijital düzenlemeleri yapmak ile kurumda dijital arşiv kullanımını teşvik etmek		0,00		0,00
Ara Toplam					0,00
Genel Toplam			0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek				
Hedef	S.H-3.1.3: Belediyenin yazılım altyapısının güncel ihtiyaçlara göre revize edilmesi				
Performans Hedefi	Belediyenin yazılım altyapısının güncel ihtiyaçlara göre revize edilmesi				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	2017
1.1.	E-Belediye kullanıcı sayısı	Adet	11.531	12.250	12.750
1.2.	Online olarak verilen hizmet sayısı	Adet	26	33	35
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Belediyenin yazılım altyapısını güncel tutmak ve yeni taleplere cevap verecek yazılımları yaptırmak		1.550.000,00		1.550.000,00
Ara Toplam					0,00
Genel Toplam			1.550.000,00	0,00	1.550.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek				
Hedef	S.H-3.1.4: Belediyenin teknolojik altyapısının güncel tutulması				
Performans Hedefi	Belediyenin teknolojik altyapısının güncel tutulması				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	2017
1.1.	Kurum sunucularının ortalama aktiflik süresi	Yüzde	99,90	99,92	99,93

2.1.	Bilgi Güvenliği Kapsamında oluşturulan ekipte yöneticiler hariç görevli kişi sayısı	Adet	11	11	11
3.1.	Belediyede bulunan elektronik ekipman sayısı	Adet	2.505	2.900	3.200
3.2.	Belediyede çalışan işçi, memur ve sözleşmeli personel başına düşen elektronik ekipman sayısı	Oran	8,6	9	9,5
4.1.	Teknik personel sayısı	Adet	5	5	5
4.2.	Teknik personel tarafından karşılanan kurum içi / kurumdışı talep sayısı	Adet	3.278	3.700	4.000
4.3.	Teknik personel tarafından karşılanan kurum içi / kurumdışı taleplerin zamanında tamamlanma oranı	Yüzde	88,64	90	92
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Belediyemiz bünyesinde bulunan teknoloji altyapısına ilişkin iş sürekliliğinin sağlanması		1.450.000,00		1.450.000,00
2	ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi çalışmalarının yürütülmesi		170.000,00		170.000,00
3	Belediyemiz bünyesinde kullanılmak üzere donanım ve sarf malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak		2.030.000,00		2.030.000,00
4	Belediyemizin teknik altyapısının, sistemlerinin çalışabilirliğini sağlamak ve teknik servis arıza ve yazılım konularında son kullanıcı desteği vermek		0,00		0,00
Ara Toplam					0,00
Genel Toplam			3.650.000,00	0,00	3.650.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek				
Hedef	S.H-3.1.5: İletişim hizmetlerinin güncel tutulması				
Performans Hedefi	İletişim hizmetlerinin güncel tutulması				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	2017
1.1.	Belediye sistem odasına direk kiralık hatla bağlı olan hizmet lokasyonu sayısı	Adet	16	14	12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Belediyemizin telefon, internet, 3G ve SMS vb. iletişim kanallarını aktif tutmak		1.604.000,00		1.604.000,00
Ara Toplam					0,00
Genel Toplam			1.604.000,00	0,00	1.604.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-3.1. Belediye Hizmetlerini Hızlı ve Kaliteli Yürütmek				
Hedef	S.H-3.1.5 İletişim Hizmetlerinin Güncel Tutulması				
Performans Hedefi	İletişim Hizmetlerinin Güncel Tutulması				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	Birim	(t-1)	(t)	2017	
1.1.	Gönderilen posta	Adet	6500	6500	7000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Posta hizmetlerinin yapılması		20.000,00		20.000,00
Ara Toplam					0,00
Genel Toplam			20.000,00	0,00	20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-3.1.: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek				
Hedef	S.H-3.1.5: İletişim hizmetlerinin güncel tutulması				
Performans Hedefi	İletişim hizmetlerinin güncel tutulması				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	Birim	(t-1)	(t)	2017	
1.1.	Vatandaşlardan gelen talepleri karşılama ve şikayetlere müdahale etme başarı oranı	Yüzde	99	99	99
1.2.	Gelen talep ve şikayetlerin sayısı	Adet	9.350	10.000	10.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilerek müdahale edilmesi		0,00		0,00
Ara Toplam					0,00
Genel Toplam			0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek				
Hedef	S.H-3.1.5: İletişim hizmetlerinin güncel tutulması				
Performans Hedefi	İletişim hizmetlerinin güncel tutulması				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	Birim	(t-1)	(t)	2017	
1.1.	Aylık raporlama sayısı	Adet	12	12	12
1.2.	İletişim merkezine temas dağılımına göre gelen müracaat sayısı	Adet	339566	270000	300000

1.3.	İletişim merkezine gelen çağrılar ilk 20 sn. içerisinde karşılama hedef oranı	Oran	81%	81,6%	82%
1.4.	İletişim merkezinde çalışan personele yönelik yapılan, aylık performans değerlendirme oranı	Oran	78%	82%	84%
1.5.	İletişim merkezine gelen başvuruların ilk kontakta sonuçlandırma oranı	Oran	62%	72%	72%
1.6.	İletişim merkezi çözüm ortakları başvuru tamamlama hizmet süresi başarı oranı	Oran	75%	87%	83%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İletişim Merkezi faaliyetleri	150.000,00		150.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek				
Hedef	S.H.3.1.7: Belediye insan kaynaklarını geliştirmek				
Performans Hedefi	Belediye insan kaynaklarını geliştirmek				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri					
		Birim	(t-1)	(t)	2017
1.1.	Eğitim alacak personeller	Sayı	49	47	47
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeline eğitim verilmesi		100.000,00		100.000,00
Ara Toplam					0,00
Genel Toplam			100.000,00	0,00	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek				
Hedef	S.H-3.1.7: Belediye insan kaynaklarını geliştirmek				
Performans Hedefi	Belediye insan kaynaklarını geliştirmek				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri					
		Birim	(t-1)	(t)	2017
1.1.	Personel başına katılım sağlanan yıllık ortalama eğitim süresi	Saat	24	20	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi İşlem Müdürlüğü personellerine hizmet içi		40.000,00		40.000,00

	eğitimlerin verilmesi			
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		40.000,00	0,00	40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	S.A-3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek			
Hedef	S.H-3.1.7: Belediye insan kaynaklarını geliştirmek			
Performans Hedefi	Belediye insan kaynaklarını geliştirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	Birim	(t-1)	(t)	2017
1.1.	Alınan eğitim süresi	Ay	12	12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilirkişi danışmanlık hizmet alımı	291.000,00		291.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		291.000,00	0,00	291.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	S.A-3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek			
Hedef	S.H-3.1.7: Belediye insan kaynaklarını geliştirmek			
Performans Hedefi	3.1.7-Belediye insan kaynaklarını geliştirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	Birim	(t-1)	(t)	2017
1	Alınan eğitim saati	Saat	200	200
2	Sarf malzeme alımı	Yüzde	100%	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar işlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi	250.000,00		250.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	S.A-3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek			
Hedef	A.H-3.1.7: Belediye insan kaynaklarını geliştirmek			
Performans Hedefi	Belediye insan kaynaklarını geliştirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	Birim	(t-1)	(t)	2017

1.1.	Mevzuat ve uygulama eğitimleri	Adet	_	1	1
1.2.	Eğitime katılım sayısı	Adet	37	_	40
1.3.	Eğitim süresi	Saat	40	_	60
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan proje hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi ve personel eğitimi		30.000,00		30.000,00
Ara Toplam					0,00
Genel Toplam			30.000,00	0,00	30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	3.1. Belediye Hizmetlerini Hızlı ve Kaliteli Yürütmek				
Hedef	3.1.7 Belediye İnsan Kaynaklarını Geliştirmek				
Performans Hedefi	Belediye İnsan Kaynaklarını Geliştirmek				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri					
	Birim	(t-1)	(t)	2017	
1.1.	Hizmet verecek kişi sayısı	Kişi	250	245	250
2.1.	Eğitim sayısı	Adet	3	3	2
2.2.	Yurt dışı temas programı	Adet	1	2	2
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Teknik ve idari işlere yönelik hizmet alımı yapılması		15.503.000,00		15.503.000,00
2	Belediye personeline eğitim verilmesi		150.000,00		150.000,00
Ara Toplam					0,00
Genel Toplam			15.653.000,00	0,00	15.653.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-3.1.: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek				
Hedef	S.H-3.1.7: Belediye insan kaynaklarını geliştirmek				
Performans Hedefi	Belediye insan kaynaklarını geliştirmek				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri					
	Birim	(t-1)	(t)	2017	
1.1.	Katılan personel sayısı	Adet	59	60	60
1.2.	Düzenlenen kurs sayısı	Adet	8	8	8
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabıta hizmetlerinin etkin yürütülmesi için personele eğitim-seminer verilmesi		20.000,00		20.000,00
Ara Toplam					0,00
Genel Toplam			20.000,00	0,00	20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek				
Hedef	S.H-3.1.8: Destek hizmetlerinin yürütülmesi				
Performans Hedefi	Destek hizmetlerinin yürütülmesi				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri					
	Birim	(t-1)	(t)	2017	
1.1.	Sahip olunan araç sayısı	Adet	335	349	355
1.2.	Kullanılan akaryakıt fişleri	Litre	1525	1550	1600
1.3	Vatandaştan gelen dilekçeler	Adet	896	1050	1100
1.4	Taleplerin karşılanma oranı	Yüzde	98	98	98
2.1	Gelen talep sayısı	Adet	935	900	925
2.2	Yemek hizmeti alan personel sayısı	Adet	600	750	700
2.3	Diğer kamu kurumları talep sayısı	Adet	105	120	130
2.4	Hizmet binası sayısı	Adet	29	32	35
2.5	Hizmetin yerine getirilme oranı	Yüzde	97	97	98
3.1	Hizmet binası sayısı	Adet	29	32	35
3.2	Okul ve sağlık kuruluşları ile ibadethanelere yapılan bedelsiz devirler	Adet	120	125	130
3.3	Taleplerin yerine getirilme oranı	Yüzde	98	98	98
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye birimlerimizin ve vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerekli teknik ve donanımsal hizmetin sunulması		31.394.000,00		31.394.000,00
2	Belediye hizmet binalarının onarımı ve mamul mal ihtiyaçlarının karşılanması		15.795.000,00		15.795.000,00
3	Belediye hizmet birimlerinin olağan tüketim ihtiyaçlarının karşılanması		4.556.000,00		4.556.000,00
Ara Toplam					0,00
Genel Toplam			51.745.000,00	0,00	51.745.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek				
Hedef	S.H-3.1.8: Destek hizmetlerinin yürütülmesi				
Performans Hedefi	Destek hizmetlerinin yürütülmesi				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri					
	Birim	(t-1)	(t)	2017	
1.1.	Yardımcı destek personellerinin sayısı	Adet	85	85	85
1.2.	Yardımcı destek personellerinin görev yaptığı hizmet alanı sayısı	Adet	7	7	7
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yardımcı personel destek hizmetinin		6.500.000,00		6.500.000,00

	sağlanması			
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		6.500.000,00	0,00	6.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek				
Hedef	S.H-3.1.8: Destek hizmetlerinin yürütülmesi				
Performans Hedefi	Destek hizmetlerinin yürütülmesi				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	2017
1.1.	Belediyeye ait kamu binalarına malzeme alınması tamamlanma oranı	Yüzde	100%	100%	100%
1.2.	Malzeme alınan bina sayısı	Adet	5	10	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Belediyeye ait kamu binalarına malzeme alınması işi	250.000,00		250.000,00	
Ara Toplam				0,00	
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek				
Hedef	S.H-3.1.9: Hukuk süreçlerinin etkin çalışması				
Performans Hedefi	Hukuk süreçlerinin etkin çalışması				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	2017
1.1.	Müdürlüğümüzce tutulan kayıtlar	Yüzde	50%	100%	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Mahkeme kararı kesinleşmiş el atma dava çalışmalarının yapılması	700.000,00		700.000,00	
Ara Toplam				0,00	
Genel Toplam		700.000,00		700.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek				
Hedef	S.H-3.1.9: Hukuk süreçlerinin etkin çalışması				
Performans Hedefi	Hukuk süreçlerinin etkin çalışması				

Açıklamalar					
Performans Göstergeleri					
	Birim	(t-1)	(t)	2017	
1.1.	Açılan davaları takip oranı	Yüzde	100%	100%	100%
2.1.	İstenen görüşlere geri dönüş oranı	Yüzde	100%	100%	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Dava takip faaliyetleri	2.318.000,00		2.318.000,00	
2	Hukuki görüş verilmesi	0,00		0,00	
Ara Toplam				0,00	
Genel Toplam		2.318.000,00	0,00	2.318.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-3.1. Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek				
Hedef	S.H-3.1.10: Nikah hizmetlerinin etkin yürütülmesi				
Performans Hedefi	Nikah hizmetlerinin etkin yürütülmesi				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri					
	Birim	(t-1)	(t)	2017	
1.1.	Nikah cüzdanı alınması	Adet	1500	2000	2500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Nikah faaliyetlerinin yürütülmesi	200.000,00		200.000,00	
Ara Toplam				0,00	
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-3.2: Belediyenin halkla yönetişimini sağlamak				
Hedef	S.H-3.2.1: Halkın hizmet yönetimi ile ilgili kararlara katılımını sağlamak				
Performans Hedefi	Halkın hizmet yönetimi ile ilgili kararlara katılımını sağlamak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri					
	Birim	(t-1)	(t)	2017	
1.1.	Anket yapılan kişi sayısı veya hane sayısı	Adet	2000	2000	2200
2.1.	Denek sayısı	Adet	8200	3000	5000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Sosyal amaçlı araştırma hizmeti	50.000,00		50.000,00	
2	Dış paydaşların belediyemizce verilen hizmetler hakkında anket yapılması	203.000,00		203.000,00	
Ara Toplam				0,00	
Genel Toplam		253.000,00	0,00	253.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A-3.3: Vatandaşın memnuniyetini arttırmak için yürütülen hizmetlerden haberdar olmasını sağlamak ve ilçenin imajını güçlendirmek				
Hedef	S.H-3.3.1: Belediye faaliyet ve projelerinin etkin tanıtımını sağlayarak vatandaşın faaliyet ve projelerden haberdar edilmesi				
Performans Hedefi	Belediye faaliyet ve projelerinin etkin tanıtımını sağlayarak vatandaşın faaliyet ve projelerden haberdar edilmesi				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri					
		Birim	(t-1)	(t)	2017
1.1.	Takip edilen dergi, TV, haber ajansları internet adresleri, radyo ve gazete sayısı	Adet	6189	6123	6123
1.2.	Belediye faaliyetlerinin görüntülü tüm kayıtlarının arşivlenmesi için kullanılan fotoğraf ve video sayısı	Adet	63850	37342	38000
1.3.	Basın merkezine alınan, bakım ve onarımı yapılması planlanan makine ve teçhizat sayısı	Adet	15	10	64
1.4.	Belediyenin TV ekranlarında yayınlanan haber sayısı	Adet	780	612	700
1.5.	Ulusal ve yerel medyaya servis edilen haber sayısı	Adet	1450	498	510
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basın faaliyetlerinin etkin yürütülmesi		322.000,00		322.000,00
Ara Toplam					0,00
Genel Toplam			322.000,00	0,00	322.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	S.A.3.3 -Vatandaşın memnuniyetini arttırmak için yürütülen hizmetlerden haberdar olmasını sağlamak ve ilçenin imajını güçlendirmek.				
Hedef	S.H.3.3.3 -Belediye faaliyet ve projelerinin etkin tanıtımını sağlayarak vatandaşın faaliyet ve projelerden haberdar edilmesi.				
Performans Hedefi	Vatandaş ile iletişim planı çıkartılması ve uygulanması				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri					
		Birim	(t-1)	(t)	2017
1	Belediye hizmet binasında düzenlenen halk günü sayısı	Adet	86	80	80
2	Başkanlık makamında görüşülen kişi sayısı	Adet	3671	3200	3400
3	Özel kuruluşlar, STK'lar ve vatandaşlarımıza verilen randevu sayısı	Adet	1692	1700	1800
4	Başkan ile görüşme talebinde bulunan vatandaşlara geri dönüş	Adet	100%	100%	100%
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		

		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Başkanlık makamının paydaşları ile iletişiminin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarının yapılması	2.054.000,00		2.054.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		2.054.000,00		2.054.000,00

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 Mali Yılı Performans Programı

Tablo 9: Stratejik alan, amaç, hedef ve 2017 yılı faaliyetleri

1. KENTSEL ÇALIŞMA ALANI	
S.A. - 1.1: İlçemizin modern kent yaşamıyla birlikte sosyo kültürel standartlarını yükseltmek	
S.H. – 1.1.1: İlçedeki ortak kullanım alanlarını veya yeşil alanları genişletmek/geliştirmek	
F.1.1.1.1	Park ve bahçelerin bakım hizmetlerinin yapılması
F.1.1.1.2	İlçemizdeki yeşil alan miktarını arttırmak için park yapılması
F.1.1.1.3	Kamu kurum ve kuruluşlar ile park ve yeşil alanlarda onarım işlerinin yapılması
F.1.1.1.4	Kamu kurum ve kuruluşlar ile park ve yeşil alanlarda peyzaj düzenlemesi yapmak
F.1.1.1.5	3194 Sayılı Kanun'un 18. madde uygulaması
F.1.1.1.6	Belediye Encümenince ihalesi yapılan taşınmazların kiraya verilmesi
F.1.1.1.7	Meclis Kararı ile takası ve tahsisi istenen taşınmazların kurumlarla karşılıklı anlaşmak suretiyle tahsis ve takasının yapılması
F.1.1.1.8	Belediye Meclisince kararı alınan taşınmazlara ait alım ve satım işlemi
F.1.1.1.9	Meclis ve Encümen tarafından alınan kararlara istinaden taşınmazların kiralanması
S.H. – 1.1.2: Yeşil alanlarda çevre çalışmalarının yapılması	
F.1.1.2.1	İlçe genelinde görsel ve sanatsal imalatlar yapılması
S.H. – 1.1.3: Vatandaşın sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması	
F.1.1.3.1	Sağlık hizmeti verilmesi
F.1.1.3.2	Sağlık Merkezleri kurulması ve işletilmesi
F.1.1.3.3	Hasta nakil ve ulaşım hizmetleri verilmesi
F.1.1.3.4	Sağlıklı yaşam ve kişisel hijyen konularında eğitim-seminer düzenlenmesi
S.A. - 1.2: İlçenin teknik altyapı ve üstyapı sistemlerini kentsel gelişmeye paralel olarak revize etmek ve yeni sistemlerin kurulmasını sağlamak	
S.H. – 1.2.1: İlçeye prestij projeleri kazandırmak	
F.1.2.1.1	İlçemizde yapılması planlanan kamu binalarının projelerinin hazırlanması
F.1.2.1.2	Başakşehir Living Lab faaliyetleri ile teknoloji bilincinin artırılması

	F.1.2.1.3	İnovasyon Merkezi görsel ve işitsel stüdyolar yapılması
	F.1.2.1.4	Başak Mahallesi'ne Bilgievi yapılması
S.H. – 1.2.2: Kamu kurumlarına, ibadethanelere ve eğitim kuruluşlarına bakım, onarım ve temizlik desteğinin sağlanması		
	F.1.2.2.1	Başakşehir ilçesi dahilindeki mevcut okullarda bakım, onarım ve tadilat işleri yapılması
	F.1.2.2.2	İlçe geneli okullara toplantı salonu düzenlenmesi
S.H. – 1.2.3: İlçenin altyapı ve üstyapı kapasitesini geliştirmek		
	F.1.2.3.1	Başakşehir ilçesi sokak ve cad. altyapı ve üstyapı işleri yapılması
	F.1.2.3.2	Başakşehir geneli yollarda bordür, tretuar ve bakım onarım işleri yapılması
S.H. – 1.2.4: İlçe genelinde modern ve kapalı pazarların yapılması ve yenilenmesi		
S.A. – 1.3: Planlı modern bir şehir oluşturmak		
S.H. – 1.3.1: Kent silüetini ve estetiğini korumak ve geliştirmek		
	F.1.3.1.1	Ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkılması
S.H. – 1.3.2: İlçenin imar planlarının -imar uygulamalarının tamamlanması ve İmar hizmetlerinin etkin yürütülmesi		
	F.1.3.2.1	Kentsel dönüşüm projelerinin hazırlanması
	F.1.3.2.2	İmar planları, revizyon planlar ve plan tadilatlarının hazırlanması ve uygulama sürecinin izlenmesi
	F.1.3.2.3	Güncel ihtiyaca cevap vermeyen imar planlarının tadil veya revize edilmesi
S.H. – 1.3.3: İlçede meydana gelebilecek afetlerle ilgili önlem almak		
	F.1.3.3.1	Afette zarar gören binaların bakım ve onarımlarının yapılması
S.A. - 1.4: Trafiğin akıcılığını sağlamak ve ulaşım olanaklarını geliştirmek		
S.H. – 1.4.1: İlçe içinde trafiğin rahatlatılması amacıyla çalışmaların yapılması		
	F.1.4.1.1	Yol bakım onarım işlerinde işçi ve araç çalıştırılması
	F.1.4.1.2	Yol bakım onarımda kullanılmak üzere malzeme alımı
S.A. - 1.5: Yaşanabilir ve temiz bir çevre oluşturmak		
S.H. – 1.5.1: Geri dönüşüm hizmetlerinin etkin yürütülmesi		
	F.1.5.1.1	Geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi
S.H. – 1.5.2: Temiz bir çevre oluşturulması		
	F.1.5.2.1	Temizlik hizmetlerinin yürütülmesi
2. SOSYAL ÇALIŞMA ALANI		
S.A. – 2.1: Güvenli yaşam alanlarının oluşturulması		
S.H. – 2.1.1: Güvenli alanların sürdürülebilmesine yönelik müdahale kapasitesini arttırarak asayiş ve güvenliğe destek olmak		

	F.2.1.1.1	Özel güvenlik hizmetinin sağlanması
S.A. – 2.2: İlçedeki sosyal dengeyi desteklemek için işsizlikle mücadele etmek		
S.H. – 2.2.1: Meslek edindirme eğitimlerinin verilmesi çalışmalarının yürütülmesi		
	F.2.2.1.1	İstihdam sağlayıcı faaliyetlerin yapılması
S.A. – 2.3: İlçemizdeki sportif faaliyetleri desteklemek		
S.H. – 2.3.1: İlçenin spor alanındaki gelişimine destek sağlamak		
	F.2.3.1.1	Spor merkezleri işletilmesi
	F.2.3.1.2	İzcilik ve spor etkinlikleri organizasyonu
	F.2.3.1.3	Spor malzemeleri alımı ve yardımı
	F.2.3.1.4	Gençlik ve sportif faaliyetler
	F.2.3.1.5	Amatör spor kulüplerine destek
	F.2.3.1.6	Gençlik kampı organizasyonu
	F.2.3.1.7	Güvercintepe spor parkı tamamlama inşaatı yapılması
S.A. – 2.4: Kentte yaşayan engelli ve diğer dezavantajlı vatandaşların kent hayatı ile bütünleşmesini sağlamak		
S.H. – 2.4.1: Engelli vatandaşlarımızın kent yaşamına ve dış dünyaya uyumunu kolaylaştıracak hizmetler üretilmesi		
	F.2.4.1.1	Engelliler Haftası organizasyon etkinliği
	F.2.4.1.2	Tekerlekli sandalye yardımı ve tamir- bakım onarımı yapılması
S.A. – 2.5: Kentte yaşayanların sosyal entegrasyonunu sağlamak		
S.H. – 2.5.1: Birlikteliği ve bütünlüğü sağlayıcı ortak programlar düzenlemek		
	F.2.5.1.1	Sokak iftarları, sıcak yemek, gıda ve taziye yemeği verilmesi
S.A. – 2.6: İlçe genelinde sosyal yardımlarda bulunmak		
S.H. – 2.6.1: Görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sosyal yardımlarda bulunmak		
	F.2.6.1.1	Gıda paketi yardımı
	F.2.6.1.2	Muhtaç ve yoksul vatandaşların bedelsiz yararlandığı market, giyim, yapı malzemeleri ve muhtelif ev eşyası yardımı
	F.2.6.1.3	Kırtasiye malzemesi yardımı
	F.2.6.1.4	Evde bakım hizmeti
	F.2.6.1.5	Sünnet kıyafeti yardımı
	F.2.6.1.6	Yeni çiftlere, çocuklara ve bebeklere yapılacak sosyal yardımlar
S.A. – 2.7: Ticari hayatı düzenlemek ve gelişimine destek olmak		

S.H. – 2.7.1: Ticari hayatın geliştirilmesine destek olmak veya bu yönde faaliyetler yürütmek, iş yerlerinde denetimlerde bulunmak	
F.2.7.1.1	Gıda işletmelerinde gıda güvenliği uygulaması ve hijyen eğitimi verilmesi
F.2.7.1.2	Gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde sağlık taramasına yönelik tetkik işlemlerinin yaptırılması
F.2.7.1.3	İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi
F.2.7.1.4	Zabıta denetim ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi
S.A. – 2.8: Çevre sağlığını tehdit eden unsurlarla ilgili tedbir alınması	
S.H. – 2.8.1: Esnafı halk sağlığı konusunda duyarlılığa teşvik edici çalışmalar yapmak	
F.2.8.1.1	İşyeri teknik denetimlerinin yapılması
S.H. – 2.8.2: Veterinerlik hizmetlerinin verilmesi	
F.2.8.2.1	Sokak hayvanları kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezi hizmetleri
F.2.8.2.2	Her türlü haşerelerle ve kent zararlıları ile mücadele edilmesi
F.2.8.2.3	Sokak hayvanları için su-yem odakları kurulması ve işletilmesi
S.A. – 2.9: Vatandaşın sosyal ve kültürel hayatını desteklemek	
S.H. – 2.9.1: İlçenin sosyal ve kültürel hayatının geliştirilmesine destek olmak	
F.2.9.1.1	Belediye tüm hizmetlerinin halka tanıtımı, duyurulması ve halkla bütünleşme organizasyonları
F.2.9.1.2	Bilgievleri işletilmesi
F.2.9.1.3	Kültür merkezi işletilmesi
F.2.9.1.4	Kültür gezileri
F.2.9.1.5	Sürelî yayın alımı ve dağıtımı
S.H.– 2.9.2: Kentlilik kültürünün oluşturulması	
F.2.9.2.1	Kültür sanat ve sosyal etkinlikler
S.H. – 2.9.3: Kadınlara yönelik hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi	
F.2.9.3.1	Başakşehir kadın aktivite merkezi işletilmesi
F.2.9.3.2	Kadınlara yönelik eğitim faaliyetlerinin yapılması
3. KURUMSAL ÇALIŞMA ALANI	
S.A. – 3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek	
S.H. – 3.1.1: Belediye mali yönetim süreçlerinin etkin bir şekilde çalışması	
F.3.1.1.1	Borç ve bildirim takip işlerinin yapılması
F.3.1.1.2	İşyerlerine ait bildirimlerin tespiti amacıyla kontrol ve denetim yapılması
F.3.1.1.3	Mali hizmetler süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi

S.H. – 3.1.2: Kayıt ve dosyalama faaliyetlerinin etkin yürütülmesi

- F.3.1.2.1 Kurum arşivinde fiziksel ve dijital düzenlemeleri yapmak ve kurumda dijital arşiv kullanımını teşvik etmek
- F.3.1.2.2 Belediye mülkiyetindeki taşınmaz kayıtlarının güncellenmesi

S.H.– 3.1.3: Belediyenin yazılım altyapısının güncel ihtiyaçlara göre revize edilmesi

- F.3.1.3.1 Belediyenin yazılım altyapısını güncel tutmak ve yeni taleplere cevap verecek yazılımları yaptırmak

S.H.– 3.1.4: Belediyenin teknolojik altyapısının güncel tutulması

- F.3.1.4.1 Belediyemiz bünyesinde bulunan teknoloji altyapısına ilişkin iş sürekliliğinin sağlanması
- F.3.1.4.2 ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet yönetimi çalışmalarının yürütülmesi
- F.3.1.4.3 Belediyemiz bünyesinde kullanılmak üzere donanım ve sarf malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak
- F.3.1.4.4 Belediyemizin teknik altyapısının, sistemlerinin çalışabilirliğini sağlamak ve teknik servis arıza ve yazılım konularında son kullanıcı desteği vermek

S.H. – 3.1.5: İletişim hizmetlerinin güncel tutulması

- F.3.1.5.1 Dış paydaşların belediyemizce verilen hizmetler hakkında anket yapılması
- F.3.1.5.2 İletişim Merkezi faaliyetleri
- F.3.1.5.3 Belediyemizin telefon, internet, 3G ve SMS vb. İletişim kanallarını aktif tutmak
- F.3.1.5.4 Posta hizmetlerinin yapılması
- F.3.1.5.5 Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilerek müdahale edilmesi

S.H. – 3.1.6: Kent bilgi sistemini tamamlamak ve sürekli güncel halde tutmak

- F.3.1.6.1 Ulusal adres veri tabanı ile kent bilgi sistemi entegrasyonunun yapılması
- F.3.1.6.2 İlçe genelinde isimsiz cadde ve sokakların isimlendirilmesi

S.H. – 3.1.7: Belediye insan kaynaklarını geliştirmek

- F.3.1.7.1 Belediye personeline eğitim verilmesi
- F.3.1.7.2 Bilgi İşlem Müdürlüğü personellerine hizmet içi eğitimlerin verilmesi
- F.3.1.7.3 İmar işlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi
- F.3.1.7.4 Plan proje hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi ve personel eğitimi
- F.3.1.7.5 Zabıta hizmetlerinin etkin yürütülmesi için personele eğitim-seminer verilmesi
- F.3.1.7.6 Teknik ve idari işlere yönelik hizmet alımı yapılması
- F.3.1.7.7 Bilirkişi danışmanlık hizmet alımı
- F.3.1.7.8 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeline eğitim verilmesi

S.H. – 3.1.8: Destek hizmetlerinin yürütülmesi		
F.3.1.8.1	Belediye Birimlerimizin ve vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerekli teknik ve donanımsal hizmetin sunulması	
F.3.1.8.2	Belediye hizmet binalarının onarımı ve mamul mal ihtiyaçlarının karşılanması	
F.3.1.8.3	Belediye hizmet birimlerinin olağan tüketim ihtiyaçlarının karşılanması	
F.3.1.8.4	Yardımcı personel destek hizmetinin sağlanması	
F.3.1.8.7	Belediyeye ait kamu binalarına malzeme alınması	
S.H.– 3.1.9. Hukuk süreçlerinin etkin çalışması		
F.3.1.9.1	Dava takip faaliyetleri	
F.3.1.9.2	Hukuki görüş verilmesi	
F.3.1.9.3	Mahkeme kararı kesinleşmiş el atma dava çalışmalarının yapılması	
S.H. – 3.1.10. Nikah hizmetlerinin etkin yürütülmesi		
F.3.1.10.1	Nikah faaliyetlerinin yürütülmesi	
S.A. – 3.2: Belediyenin halkla yönetişimini sağlamak		
S.H. – 3.2.1: Halkın hizmet yönetimi ile ilgili kararlara katılımını sağlamak		
F.3.2.1.1	Dış paydaşlarla Belediyemizce verilen hizmetler hakkında anket yapılması	
F.3.2.1.2	Sosyal amaçlı araştırma hizmeti	
S.A. – 3.3: Vatandaşın memnuniyetini arttırmak için yürütülen hizmetlerden haberdar olmasını sağlamak ve ilçenin imajını güçlendirmek		
S.H. – 3.3.1: Belediye faaliyet ve projelerinin etkin tanıtımını sağlayarak vatandaşın faaliyet ve projelerden haberdar edilmesi		
F.3.3.1.1	Basın yayın faaliyetlerinin etkin yürütülmesi	
F.3.3.1.2	Başkanlık makamının paydaşları ile iletişiminin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması	

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Tablo 10: İdarenin toplam kaynak ihtiyacı

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı : Başakşehir Belediye Başkanlığı						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar + Yedek Ödenek Toplamı	Genel Toplam
	1	Personel Giderleri		25.952.000,00		25.952.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri		3.874.000,00		3.874.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	291.898.000,00	2.004.000,00		293.902.000,00
	4	Faiz Giderleri		1.472.000,00		1.472.000,00
	5	Cari Transferler	14.616.000,00	2.366.000,00		16.982.000,00
	6	Sermaye Giderleri	121.815.000,00	181.000,00		121.996.000,00
	7	Sermaye Transferleri			20.000,00	20.000,00
	8	Borç verme			2.000,00	2.000,00
	9	Yedek Ödenek			25.700.000,00	25.700.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		428.329.000,00	35.849.000,00	25.722.000,00	489.900.000,00	

III- EKLER

Ek-1

Tablo 11: Harcama Birimleri tablosu

2017 yılında yapılacak olan faaliyetler ve faaliyetlerin maliyetleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Ayrıca maliyeti olmayan faaliyetlerde personel olarak yer almıştır.

Müdürlük Kodu	Harcama Birimi	2017 yılı faaliyet mali kaynak ihtiyacı
	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı		
25	Belediye tüm hizmetlerinin halka tanıtımı, duyurulması ve halkla bütünleşme organizasyonları	7.818.000,00
	İletişim Merkezi faaliyetleri	150.000,00
	Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi işletilmesi	1.063.000,00
	Basın faaliyetlerinin etkin yürütülmesi	322.000,00
	Dış paydaşlarla Belediyemizce verilen hizmetler hakkında anket yapılması	203.000,00
	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personellerine eğitim verilmesi	100.000,00
	İstihdam sağlayıcı faaliyetlerin yapılması	0,00
Toplam		9.656.000,00
Müdürlük Kodu	Harcama Birimi	2017 yılı faaliyet mali kaynak ihtiyacı
	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı		
10	Belediyemizin telefon, internet, 3G ve SMS vb. iletişim kanallarını aktif tutmak	1.604.000,00
	Belediyenin yazılım altyapısını güncel tutmak ve yeni taleplere cevap verecek yazılımları yaptırmak	1.550.000,00
	Belediyemiz bünyesinde bulunan teknoloji altyapısına ilişkin iş sürekliliğinin sağlanması	1.450.000,00
	ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Çalışmalarının Yürütülmesi	170.000,00
	Belediyemiz bünyesinde kullanılmak üzere donanım ve sarf malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak	2.030.000,00
	Kurum arşivinde fiziksel ve dijital düzenlemeleri yapmak ile kurumda dijital arşiv kullanımını teşvik etmek	0,00
	Belediyemizin teknik altyapısının, sistemlerinin çalışabilirliğini sağlamak ve teknik servis arıza ve yazılım konularında son kullanıcı desteği vermek	0,00
	Başakşehir Living Lab faaliyetleri ile teknoloji bilincinin artırılması	2.930.000,00
	Bilgi İşlem Müdürlüğü personellerine hizmet içi eğitimlerin verilmesi	40.000,00
Toplam		9.774.000,00
Müdürlük Kodu	Harcama Birimi	2017 yılı faaliyet mali kaynak ihtiyacı
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Faaliyet Adı		
11	Belediye birimlerimizin ve vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerekli teknik ve donanımsal hizmetin sunulması	31.394.000,00
	Belediye hizmet binalarının onarımı ve mamul mal ihtiyaçlarının karşılanması	15.795.000,00
	Belediye hizmet birimlerinin olağan tüketim ihtiyaçlarının karşılanması	4.556.000,00
	Sokak iftarları, sıcak yemek, gıda ve taziye yemeği verilmesi	4.004.000,00
Toplam		55.749.000,00

Müdürlük Kodu	Harcama Birimi EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	2017 yılı faaliyet mali kaynak ihtiyacı
Faaliyet Adı		
26	Meclis ve Encümen tarafından alınan kararlara istinaden taşınmazların kiralınması	1.725.000,00
	Meclis kararı ile takas ve tahsisi istenen taşınmazların kurumlarla karşılıklı anlaşmak suretiyle tahsis ve takasının yapılması	0,00
	Belediye Meclisince kararı alınan taşınmazlara ait alım ve satım işlemi	19.023.000,00
	Mahkeme kararı kesinleşmiş el atma dava çalışmalarının yapılması	700.000,00
	Belediye mülkiyetindeki taşınmaz kayıtlarının güncellenmesi	0,00
	Belediye Encümenince ihalesi yapılan taşınmazların kiraya verilmesi	0,00
Toplam		21.448.000,00
Müdürlük Kodu	Harcama Birimi FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2017 yılı faaliyet mali kaynak ihtiyacı
Faaliyet Adı		
30	Başakşehir geneli asfalt yapılması	40.152.000,00
	Başakşehir geneli yollarda bordür, tretuar ve bakım onarım işleri yapılması	60.006.000,00
	İlçe geneli okullara toplantı salonu düzenlenmesi	938.000,00
	İnovasyon merkezi görsel ve işitsel stüdyolar yapılması	2.656.000,00
	Güvercintepe Spor Parkı tamamlama inşaatı yapılması	3.824.000,00
	Başak Mahallesi'ne Bilgievi yapılması	1.938.000,00
	Başakşehir ilçesi dahilindeki mevcut okullarda bakım, onarım ve tadilat işleri yapılması	3.500.000,00
	Yol bakım onarım işlerinde işçi ve araç çalıştırılması işi	9.400.000,00
	Yol bakım onarımda kullanılmak üzere malzeme alımı	3.500.000,00
	Bilirkişi danışmanlık hizmet alımı	291.000,00
	İlçemizde yapılması planlanan kamu binalarının projelerinin hazırlanması	250.000,00
	Belediyeye ait kamu binalarına malzeme alınması işi	250.000,00
	Afette zarar gören binaların bakım ve onarımlarının yapılması	100.000,00
Toplam		126.805.000,00
Müdürlük Kodu	Harcama Birimi HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2017 yılı faaliyet mali kaynak ihtiyacı
Faaliyet Adı		
24	Dava takip faaliyetleri	2.318.000,00
	Hukuki görüş verilmesi	0,00
Toplam		2.318.000,00
Müdürlük Kodu	Harcama Birimi GENÇLİK VE SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2017 yılı faaliyet mali kaynak ihtiyacı
(Faaliyet Adı)		
40	Spor merkezleri işletilmesi	10.451.000,00
	İzcilik ve spor etkinlikleri organizasyonu	605.000,00
	Spor malzemeleri yardımı	505.000,00
	Gençlik ve sportif faaliyetleri	705.000,00
	Amatör spor kulüplerine destek	100.000,00
	Gençlik Kampı Organizasyonu	1.646.000,00
Toplam		14.012.000,00
Harcama Birimi		

Müdürlük Kodu	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	2017 yılı faaliyet mali kaynak ihtiyacı
	Faaliyet Adı	
31	3194 Sayılı Kanun'un 18. Madde uygulaması	500.000,00
	Ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkılması	2.674.000,00
	İmar işlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi	250.000,00
	Toplam	3.424.000,00
Müdürlük Kodu	Harcama Birimi KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	2017 yılı faaliyet mali kaynak ihtiyacı
	Faaliyet Adı	
32	Bilgievleri işletilmesi	15.107.000,00
	Kültür sanat ve sosyal etkinlikleri	2.506.000,00
	Kültür merkezleri işletilmesi	3.506.000,00
	Kültür gezileri	801.000,00
	Sürelili yayın alımı ve dağıtımı	30.000,00
	Toplam	21.950.000,00
Müdürlük Kodu	Harcama Birimi MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	2017 yılı faaliyet mali kaynak ihtiyacı
	Faaliyet Adı	
33	Borç ve bildirim takip işlerinin yapılması	950.000,00
	Mali hizmetler süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi	335.000,00
	İşyerlerine ait bildirimlerin tespiti amacıyla kontrol ve denetim yapılması	550.000,00
	Toplam	1.835.000,00
Müdürlük Kodu	Harcama Birimi ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	2017 yılı faaliyet mali kaynak ihtiyacı
	Faaliyet Adı	
2	Başkanlık makamının paydaşları ile iletişiminin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması	2.054.000,00
	Toplam	2.054.000,00
Müdürlük Kodu	Harcama Birimi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	2017 yılı faaliyet mali kaynak ihtiyacı
	Faaliyet Adı	
34	Park ve bahçelerin bakım hizmetlerinin yapılması	36.550.000,00
	İlçemizdeki yeşil alan miktarını arttırmak için park yapılması	2.550.000,00
	Kamu kurum ve kuruluşlar ile park ve yeşil alanlarda onarım işlerinin yapılması	2.750.000,00
	Kamu kurum ve kuruluşlar ile park ve yeşil alanlarda peyzaj düzenlemesi yapmak	5.712.000,00
	İlçe genelinde görsel ve sanatsal imalatlar yapılması	30.000,00
	Toplam	47.592.000,00
Müdürlük Kodu	Harcama Birimi PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	2017 yılı faaliyet mali kaynak ihtiyacı
	Faaliyet Adı	
35	Kentsel dönüşüm projelerinin hazırlanması	3.000.000,00
	İmar planları, revizyon planlar ve plan tadilatlarının hazırlanması ve uygulama sürecinin izlenmesi	0,00

	Güncel ihtiyaca cevap vermeyen imar planlarının tadil veya revize edilmesi	3.668.000,00
	Plan proje hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi ve personel eğitimi	30.000,00
Toplam		6.698.000,00
Müdürlük Kodu	Harcama Birimi RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	2017 yılı faaliyet mali kaynak ihtiyacı
	Faaliyet Adı	
36	İş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi	0,00
	İş yeri teknik denetimlerinin yapılması	0,00
Toplam		0,00
Müdürlük Kodu	Harcama Birimi SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2017 yılı faaliyet mali kaynak ihtiyacı
	Faaliyet Adı	
	Sağlık hizmeti verilmesi	40.000,00
	Hasta nakil ve ulaşım hizmetleri verilmesi	40.000,00
	Sağlıklı yaşam ve kişisel hijyen konularında eğitim-seminer düzenlenmesi	20.000,00
	Gıda işletmelerinde gıda güvenliği uygulaması ve hijyen eğitimi verilmesi	20.000,00
	Gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde sağlık taramasına yönelik tetkik işlemlerin yaptırılması	85.000,00
	Sokak hayvanları kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezi hizmetleri	100.000,00
	Sokak hayvanları için su-yem odakları kurulması ve işletilmesi	80.000,00
	Her türlü haşere ve kent zararlıları ile mücadele edilmesi	4.274.000,00
	Sağlık Merkezleri Kurulması ve İşletilmesi	700.000,00
Toplam		5.359.000,00
Müdürlük Kodu	Harcama Birimi SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2017 yılı faaliyet mali kaynak ihtiyacı
	Faaliyet Adı	
	Gıda paketi yardımı	1.310.000,00
	Muhtaç ve yoksul vatandaşların bedelsiz yararlandığı market, giyim, yapı malzemeleri ve muhtelif ev eşyası yardımı	12.241.000,00
	Tekerlekli sandalye yardımı ve tamir- bakım onarımı yapılması	200.000,00
	Yeni çiftlere, çocuklara ve bebeklere yapılacak sosyal yardımlar	805.000,00
37	Kırtasiye malzemesi yardımı	75.000,00
	Engelliler Haftası organizasyon etkinliği	100.000,00
	Evde bakım hizmeti	705.000,00
	Sosyal amaçlı araştırma hizmeti	50.000,00
	Sünnet kıyafeti alımı	100.000,00
	Kadınlara yönelik eğitim faaliyetlerinin yapılması	30.000,00
Toplam		15.616.000,00
Müdürlük Kodu	Harcama Birimi TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2017 yılı faaliyet mali kaynak ihtiyacı
	Faaliyet Adı	
38	Temizlik hizmetlerinin yürütülmesi	49.888.000,00
	Geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi	0,00
Toplam		49.888.000,00
Müdürlük Kodu	Harcama Birimi YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2017 yılı faaliyet mali kaynak

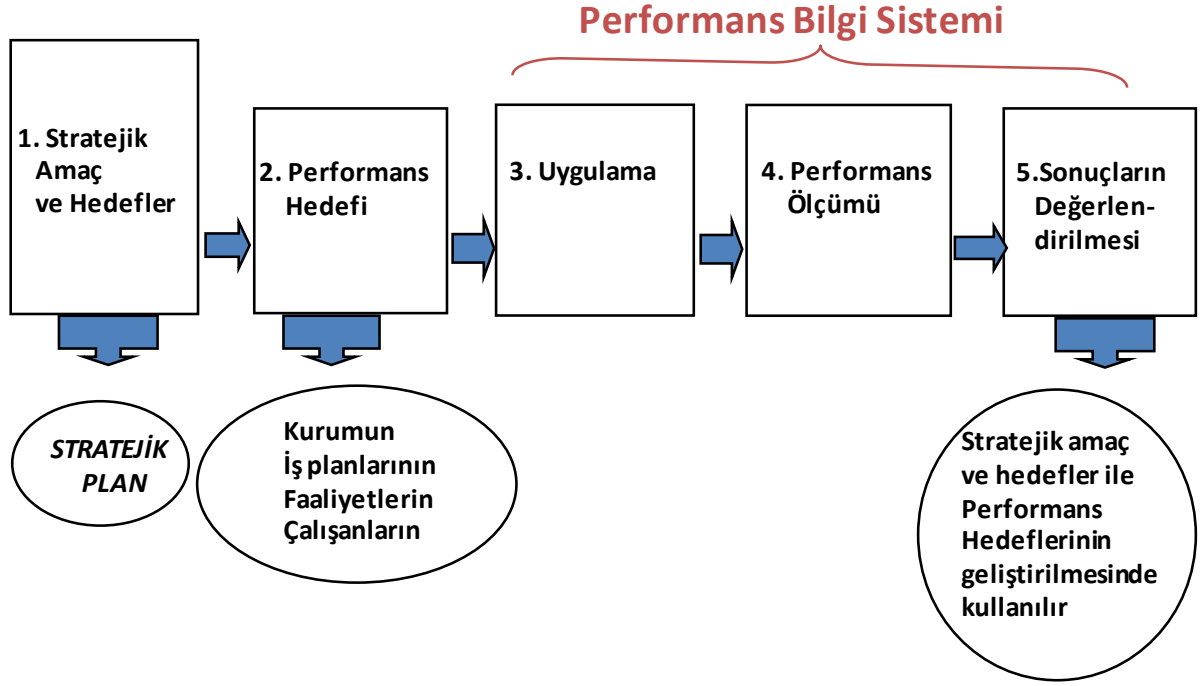
		İhtiyacı
Faaliyet Adı		
18	Belediye personeline eğitim verilmesi	150.000,00
	Teknik ve idari işlere yönelik hizmet alımı yapılması	15.503.000,00
	Posta hizmetlerinin yapılması	20.000,00
	Nikah faaliyetlerinin yürütülmesi	200.000,00
Toplam		15.873.000,00
Müdürlük Kodu	Harcama Birimi ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	2017 yılı faaliyet mali kaynak ihtiyacı
Faaliyet Adı		
39	Yardımcı personel destek hizmetinin sağlanması	6.500.000,00
	Özel güvenlik hizmetlerinin sağlanması	11.758.000,00
	Zabıta hizmetlerinin etkin yürütülmesi için personele eğitim - seminer verilmesi	20.000,00
	Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilerek müdahale edilmesi	0,00
	Zabıta denetim ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi	0,00
Toplam		18.278.000,00

EK 2- Performans Programı Süreci

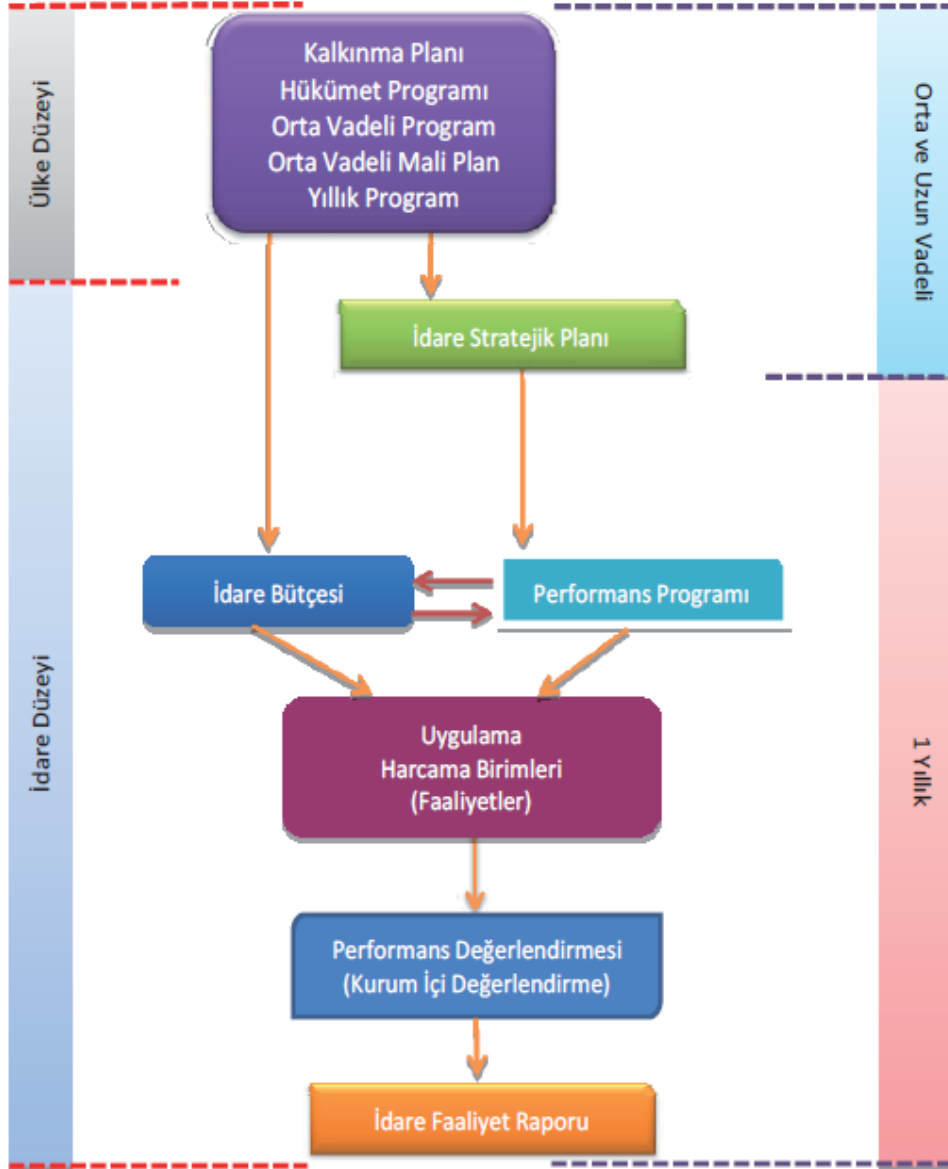
Tablo 12: Performans programı süreci

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

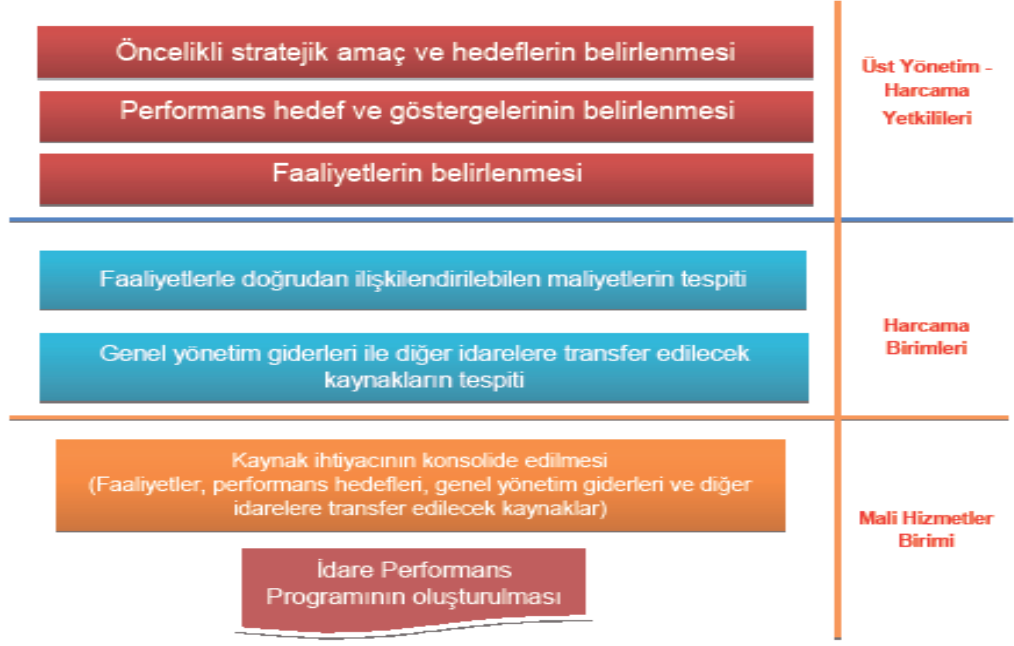
Performans Çerçevesi



Şekil 3: Performans çerçevesi



Şekil 4: Stratejik plan, performans programı ve bütçe ilişkisi



Şekil 5: Performans programı hazırlama süreci

