BAŞİSKELE
BELEDİYESİ

2020
PERFORMANS PROGRAMI

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ
Başiskele

www.basiskele.bel.tr

İÇİNDEKİLER TABLOSU

SUNUŞ 4

I- GENEL BİLGİLERİ 5

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 7

B- Teşkilat Yapısı 14

C- Fiziksel Kaynaklar 15

D- İnsan Kaynakları 19

E- Mali Kaynaklar 20

F- Diğer Hususlar 22

II- PERFORMANS BİLGİLERİ 24

A- Temel Politika ve Öncelikler 24

B- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 24

C- Stratejik Amaçlar 25

D- Stratejik Hedefler 26

E- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 28

F- 2020 Mali Yıl Bütçesinin Stratejik Amaçlara Göre Dağılımı 29

G- Performans Hedef Göstergeleri ve Faaliyetleri Tabloları 31

H- Stratejik Amaç, Hedef ve Faaliyetlerin Müdürlük Bazında Dağılımı 51

III- EKLER 60

EK: 1 Başiskele Belediye Başkanlığı Bütçe Çağrısı 60

EK: 2 Performans Çerçevesi 64

EK: 4 Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi 64

EK: 3 Performans Programı Süreci 65

EK: 5 Performans Programı Hazırlama Süreci 66

TABLOLAR

Tablo 1: Belediye Meclis Üyeleri 13
Tablo 2: Belediye Encümen Üyeleri 14
Tablo 3: Belediye Hizmet Binaları Ve Adresleri 15
Tablo 4: Kültür Merkezleri 15
Tablo 5 Kapalı Pazar Yerleri 15
Tablo 6: Semt Konağı Ve Sosyal Yaşam Merkezleri 16
Tablo 7 Erkek Spor Merkezleri 16
Tablo 8 Kadın Spor Merkezleri 16
Tablo 9 Muhtarlık İrtibat Büroları 17
Tablo 10: Araç Envanteri 17
Tablo 11: Belediye Öngörülen Norm Kadro Sayıları 19
Tablo 12: Personel İstihdam Durumu 19
Tablo 13 Personel Cinsiyet Ve Yaş Düzeylerine Göre Dağılımı 19
Tablo 14: Personel Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı 19
Tablo 15: Personel Kıdem Düzeylerine Göre Dağılımı 20
Tablo 16: Hizmet Alım Personelinin Birimler Bazında Dağılımı 20
Tablo 17: Yıllara Göre Verilen Eğitim Sayısı Ve Saati 20
Tablo 18: 2015-2018 Gelir Ve Gider Tablosu 20
Tablo 19 Başiskele Belediye Başkanlığı Organizasyon Yapısı 21
Tablo 20: Stratejik Amaçlar 25
Tablo 21: Stratejik Hedefler 27
Tablo 22: Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu 28
Tablo 23: 2020 Mali Yıl Bütçesinin Stratejik Amaçlara Göre Dağılımı 29
Tablo 24: Stratejik Amaç 1'in Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı 29
Tablo 25: Stratejik Amaç 2'nin Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı 30
Tablo 26: Stratejik Amaç 3'ün Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı 30
Tablo 27: Stratejik Amaç 4'ün Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı 30
Tablo 28: Hedef 1.1'in Performans Hedefleri Tablosu 31
Tablo 29: Hedef 1.1'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu 31
Tablo 30: Hedef 1.2'nin Performans Hedefleri Tablosu 32
Tablo 31: Hedef 1.2'nin Faaliyet Maliyetleri Tablosu 32
Tablo 32: Hedef 1.3'ün Performans Hedefleri Tablosu 32
Tablo 33: Hedef 1.3'ün Faaliyet Maliyetleri Tablosu 32
Tablo 34: Hedef 1.4'ün Performans Hedefleri Tablosu 33
Tablo 35: Hedef 1.4'ün Faaliyet Maliyetleri Tablosu 33
Tablo 36: Hedef 1.5'in Performans Hedefleri Tablosu 33
Tablo 37: Hedef 1,5'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu 33
Tablo 38: Hedef 1.6'nın Performans Hedefleri Tablosu 34
Tablo 39: Hedef 1.6'nın Faaliyet Maliyetleri Tablosu 34
Tablo 40: Hedef 1.7'nin Performans Hedefleri Tablosu 35
Tablo 41: Hedef 1.7'nin Faaliyet Maliyetleri Tablosu 35
Tablo 42: Hedef 1.8'in Performans Hedefleri Tablosu 35
Tablo 43: Hedef 1.8'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu 35
Tablo 44: Hedef 1.9'in Performans Hedefleri Tablosu 36
Tablo 45: Hedef 1.9'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu 36
Tablo 46: Hedef 1.10'un Performans Hedefleri Tablosu 36
Tablo 47: Hedef 1.10'un Faaliyet Maliyetleri Tablosu 37
Tablo 48: Hedef 1.11'in Performans Hedefleri Tablosu 37
Tablo 49: Hedef 1.11'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu 37
Tablo 50: Hedef 1.12'nin Performans Hedefleri Tablosu 38
Tablo 51: Hedef 1.12'nin Faaliyet Maliyetleri Tablosu 38
Tablo 52: Hedef 2.1'in Performans Hedefleri Tablosu 39
Tablo 53: Hedef 2.1'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu 39

Tablo 54: Hedef 2.2'nin Performans Hedefleri Tablosu 40
Tablo 55: Hedef 2.2'nin Faaliyet Maliyetleri Tablosu 40
Tablo 56: Hedef 3.3'ün Performans Hedefleri Tablosu 41
Tablo 57: Hedef 2.3'ün Faaliyet Maliyetleri Tablosu 41
Tablo 58: Hedef 2.4'ün Performans Hedefleri Tablosu 42
Tablo 59: Hedef 2.4'ün Faaliyet Maliyetleri Tablosu 42
Tablo 60: Hedef 3.1'in Performans Hedefleri Tablosu 43
Tablo 61: Hedef 3.1'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu 43
Tablo 62: Hedef 3.2'nin Performans Hedefleri Tablosu 44
Tablo 63: Hedef 3.2'nin Faaliyet Maliyetleri Tablosu 44
Tablo 64: Hedef 3.3'ün Performans Hedefleri Tablosu 44
Tablo 65: Hedef 3.3'ün Faaliyet Maliyetleri Tablosu 44
Tablo 66: Hedef 3.4'ün Performans Hedefleri Tablosu 45
Tablo 67: Hedef 3.4'ün Faaliyet Maliyetleri Tablosu 45
Tablo 68: Hedef 3,5'in Performans Hedefleri Tablosu 45
Tablo 69: Hedef 3.5'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu 46
Tablo 70: Hedef 3.6'nın Performans Hedefleri Tablosu 46
Tablo 71: Hedef 3.6'nın Faaliyet Maliyetleri Tablosu 46
Tablo 72: Hedef 4.1'in Performans Hedefleri Tablosu 46
Tablo 73: Hedef 4.1'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu 47
Tablo 74: Hedef 4.2'nin Performans Hedefleri Tablosu 47
Tablo 75: Hedef 4.2'nin Faaliyet Maliyetleri Tablosu 47
Tablo 76: Hedef 4.3'ün Performans Hedefleri Tablosu 48
Tablo 77: Hedef 4.3'ün Faaliyet Maliyetleri Tablosu 48
Tablo 78: Hedef 4.4'ün Performans Hedefleri Tablosu 48
Tablo 79: Hedef 4.4'ün Faaliyet Maliyetleri Tablosu 48
Tablo 80: Hedef 4.5'in Performans Hedefleri Tablosu 49
Tablo 81: Hedef 4.5'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu 49
Tablo 82: Hedef 4.6'nın Performans Hedefleri Tablosu 49
Tablo 83: Hedef 4.6'nın Faaliyet Maliyetleri Tablosu 49
Tablo 84: Hedef 4.7'nin Performans Hedefleri Tablosu 50
Tablo 85: Hedef 4.7'nin Faaliyet Maliyetleri Tablosu 50
Tablo 86: Hedef 4.8'in Performans Hedefleri Tablosu 50
Tablo 87: Hedef 4.8'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu 50
Tablo 88: Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu 51
Tablo 89 Bilgi İşlem Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu 51
Tablo 90: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu 52
Tablo 91: Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu 52
Tablo 92: Fen İşleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu 53
Tablo 93 Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu 53
Tablo 94: Hukuk İşleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu 53
Tablo 95: İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu 54
Tablo 96: İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu 54
Tablo 97: Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu 55
Tablo 98: Mali Hizmetler Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu 55
Tablo 99: Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu 56
Tablo 100: Özel Kalem Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu 56
Tablo 101: Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu 56
Tablo 102 Teftiş Kurulu Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu 56
Tablo 103: Temizlik İşleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu 57
Tablo 104: Yapı Kontrol İşleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu 57
Tablo 105: Yazı İşleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu 58
Tablo 106: Zabıta Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu 58
Tablo 107: Stratejik Amaç Bazında Faaliyet Ve Hedef Sayısı 58
Tablo 108: Harcama Birimleri Bütçeleri Ve Toplam Bütçe İçindeki Payı 59

SUNUŞ



Kıymetli Başiskeleli Hemşehrilerim,

"Gönül Belediyeciliği" anlayışımız ile yüksek huzur, refah ve memnuniyet içeren cazibe merkezi olması hedefi ile yola çıktığımız bu yolda sizlerden almış olduğumuz destekle 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızı tamamladık.

Performans Programları, Stratejik Planların uygulama adımlarıdır. Planda yer alan 5 yıllık hedefleri gerçekleştirmek amacıyla kamu idarelerinin hayata geçirecekleri faaliyet ve projeleri, bu faaliyet ve projeler için gerekli olan kaynak ihtiyacını, performans hedef ve ölçütlerini göstermektedir. 2020 yılı Performans Programımızda toplam 4 adet stratejik amaç ve 30 adet stratejik hedefle ilişkili faaliyet ve performans göstergeleri belirlenmiştir. Gerçekleştirilmesi düşünülen stratejik amaç ve hedeflere bağlı olarak da 122 faaliyet ve 183 adet performans göstergesi ve bütçeleri tablolar halinde verilmiştir.

Kentin ihtiyaçları ve paydaş beklentileri göz önünde bulundurularak 2020 yılı Performans Programımızı ve buna bağlı bütçemizi tüm birimlerimizin katılımı ile hazırlamış bulunmaktayız.

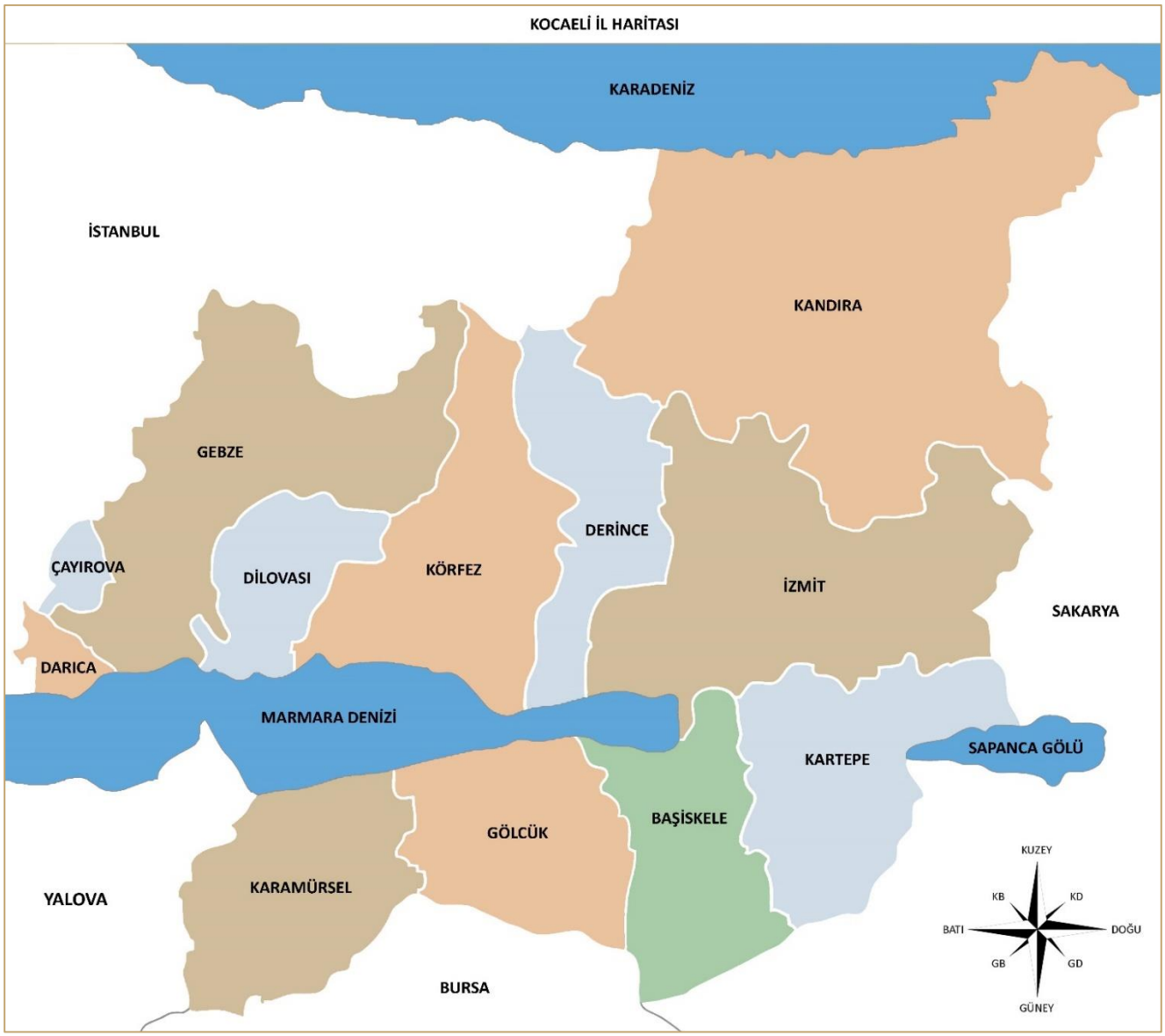
Hazırlamış olduğumuz 2020 yılı Performans Programımızın Başiskelemize hayırlı olmasını diler, bu programın hazırlanması aşamasında emeği geçen siz değerli meclis üyelerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Mehmet Yasin ÖZLÜ
Başiskele Belediye Başkanı

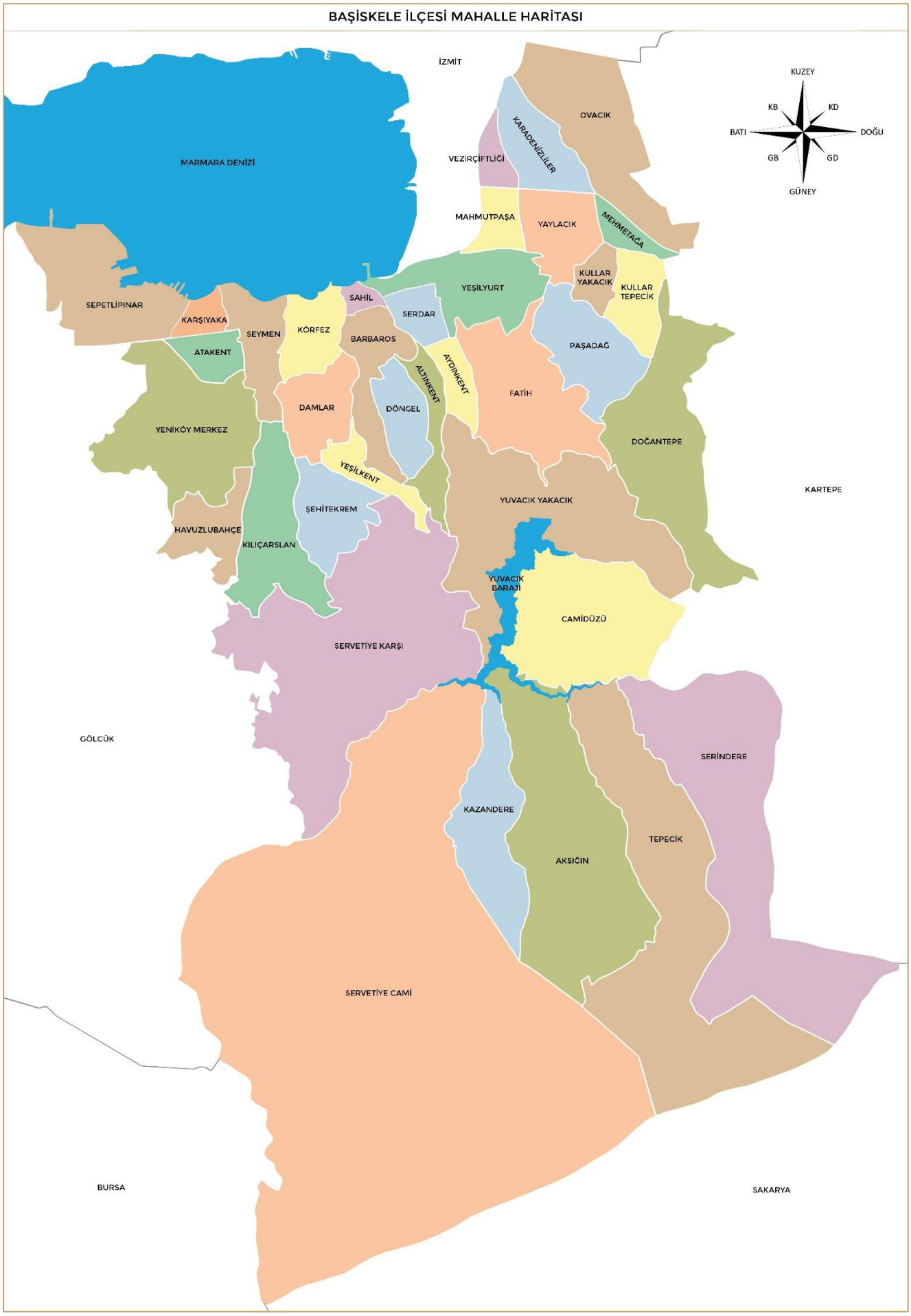
I- GENEL BİLGİLERİ

Başiskele İlçesi, Kocaeli İlinin güney doğusunda yer alan deniz ve bitki örtüsünün kucaklaştığı eski yerleşim birimlerini, tarihi ve doğal zenginlikleri içinde barındırmakta olup; kuzeyi İzmit Körfezi ve İzmit İlçesi, güneyi Bursa ve Sakarya İli, doğusu Kartepe İlçesi, batısı Gölcük İlçesi ve Bursa İli ile çevrilidir. İlçenin yüzölçümü 215 km² olup, bunun % 59'u ormanlık, % 28'i tarım arazisi, % 0,7'si mera ve yaylak ve % 12,3'ü kentsel alanlardır. Kocaeli ilinin % 6,29'unu kaplamaktadır. Başiskele'nin homojen bir kültür yapısı yoktur. Türkiye'nin her bölgesinden, hatta Kafkas ve Balkanlardan göç aldığı için çok kültürlü bir yapıya sahiptir. İlçenin 37 mahallesi vardır. Nüfusu 97.817'dir.

İlçe, adını Kocaeli Körfezinde yer alan ilk iskelenin bulunduğu mevki anlamında kullanılan "Başiskele" den almıştır. Başiskele, daha önce ilçe sınırları içinde yer alan ve ayrı ayrı belediye statüsündeki; Bahçecik, Karşıyaka, Kullar, Yeniköy ve Yuvacık beldelerinin 2008 yılında çıkarılan 5747 sayılı Kanunla tüzel kişilikleri kaldırılarak sınırları birleştirilmiş ve yeni bir ilçe haline gelmiştir.



Harita 1 Kocaeli İli İçinde Başiskele'nin Konumu



Harita 2 Başiskele Mahalle Haritası

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Belediye ile İlgili Hukuki Düzenlemeler

Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
5393 sayılı Belediye Kanunu	Bu kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu	Bu Kanunun amacı, büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamaktır. Bu Kanun, büyükşehir belediyesiyle büyükşehir sınırları içindeki belediyeleri kapsar
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	Bu kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir.
3194 sayılı İmar Kanunu	Bu kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.
2872 sayılı Çevre Kanunu	Bu kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.
775 sayılı Gecekondu Kanunu	Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.
3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun	Bu kanunun amacı, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmeleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi işlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılmasıdır.
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun	Bu kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu	Bu kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun	Bu kanunun amacı; engellilerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin ederek ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirerek toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanması ve engelliği önleyici tedbirlerin alınması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır.
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu	Bu kanunun amacı; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmektir.

Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
5393 sayılı Belediye Kanunun 38'inci ve 60'ıncı maddeleri ile 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun	5393 sayılı Belediye Kanununun 38'inci ve 60'ıncı maddelerinde sınırları açıkça belirtilmemiş, ölçütleri belirlenmemiş de olsa yoksul ve muhtaçlara yardım konusunda belediye başkanına yetki vermekte olup, ayrıca 4109 Sayılı yasayla asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım konusunda belediyeleri görevli kılmıştır.
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu	Bu kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu	Bu kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu	Bu kanunda, belediyenin sorumlu ve yetkili kılındığı görev ve hizmetlerle sınırlı olarak, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine aykırılık bulunması durumunda, 5393 sayılı kanun hükümlerinin uygulanacağı, söz konusu kanunun 84 üncü maddesi ile hüküm altına alınmıştır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu	Bu kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.
2464 sayılı Belediye Gelirleri ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu	Bu Kanun, belediye vergilerini düzenlemektedir. Belediye Vergileri, Belediye Harçları ve Harcamalara Katılma Payları
5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun	Payların hesaplanması ve dağıtımı ile tahsiline ilişkin esaslar, bu kanun hükümlerine göre yapılmaktadır.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanun	Belediye vergilerinin, tarh, tahakkuk, tebliğ ve tahsiline ilişkin hükümler, bu kanunlarda yer almaktadır.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu	Ceza kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu	Bu kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır. Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.
4857 sayılı İş Kanunu	Bu kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.
696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname	696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalışanlar ile ilgili hükümleri içermektedir.

Belediye Karar Organlarının Görevleri

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

2. Belediye Meclisi	***Meclisin görev ve yetkileri*** Belediyenin karar ve müzakere organı olan belediye meclisleri ilgili 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'da gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Belediye meclisi üyelikleri için yapılan seçimlerde, onda birlik baraj uygulamalı nispi temsil sistemi, uygulanır. Üyelik için 18 yaşını doldurmak gerekir. Anayasa ve Kanunlarda yazılı şartlara uygun olarak, seçilme yeterliğine sahip olan her vatandaş, bir siyasi parti listesinden veya bağımsız olarak belediye meclisi üyeliğine adaylığını koyabilir. Belediye meclisinin görev süresi 5 yıldır. Meclise belediye başkanı başkanlık etmektedir. Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır ve resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. Meclis toplantılarının yeri ve zamanı mutat usullerle belde halkına duyurulur. Meclis toplantıları halka açıktır. Belediye meclisinin başlıca görev ve yetkilerinden bazıları şu şekilde sıralanabilmektedir: Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak. Borçlanmaya karar vermek. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 30. maddesine göre; belediye meclisi, kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum belediyeye ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa; İçişleri Bakanlığı'nın bildirimi üzerine Danıştay'ın kararı ile feshedilebilir. Bu şekilde feshedilen meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi tamamlar. Belediye Meclisi, belediyenin karar organı olup bu bağlamda örneğin stratejik planın, performans programının ve belediye bütçesinin kabul edileceği ve yine yıllık faaliyet raporunun müzakere edileceği organdır. 97.817 nüfuslu ilçede, 2019 yerel seçimlerinde belediye meclisine seçilen 25 üyenin 17'si AK Parti, 4'ü Saadet Parti, 2 MHP, 1'i CHP ve 1'i Bağımsız meclis üyesidir. Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: a)Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b)Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c)Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 Md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. d)Borçlanmaya karar vermek. e)Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f)Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g)Şartlı bağışları kabul etmek. h)Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i)Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j)Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

	k)Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l)Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m)Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n)Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o)Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p)Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r)Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek. s)Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. t)Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u)İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

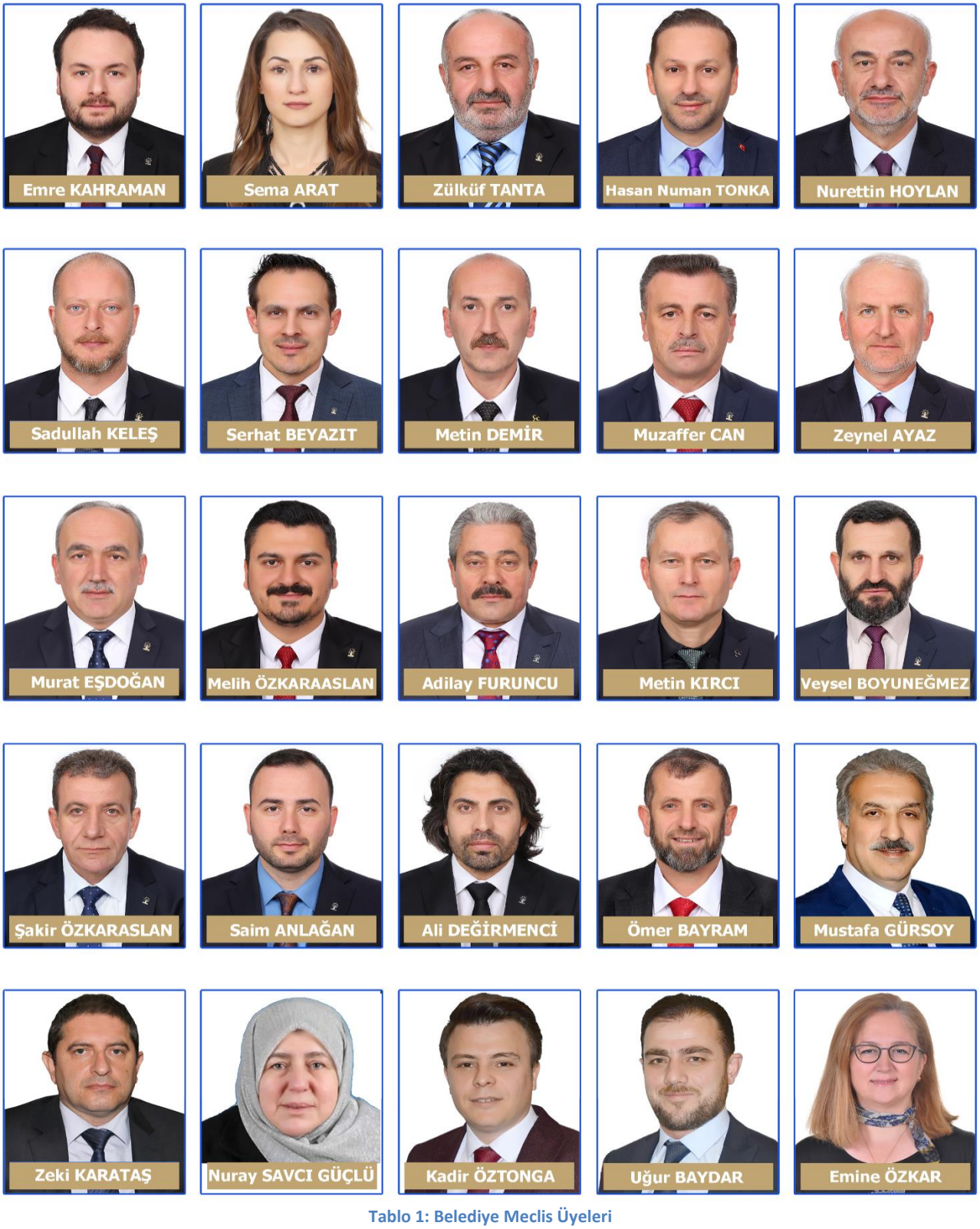
3. Belediye Encümeni	***Encümenin görev ve yetkileri*** Belediye encümeni, belediye yönetiminin ikinci derecede karar ve danışma organıdır. Belediye encümeni iki tür üyeden oluşmaktadır. Birinci türde yer alan üyeler seçimle gelen üyelerdir; bunlar her yıl belediye meclisi üyeleri arasından gizli oyla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

Tablo: Mevzuat Analizi

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ



2019-2024 DÖNEMİ



Tablo 1: Belediye Meclis Üyeleri

Başiskele Belediyesi Encümen Üyeleri (2019)		
No	**Adı Soyadı**	**Görevi**
1	Mehmet Yasin ÖZLÜ	Belediye Başkanı
2	Nurettin HOYLAN	Belediye Meclis Üyesi
3	Şakir ÖZKARAASLAN	Belediye Meclis Üyesi
4	Zekeriya ÖZBAY	Mali Hizmetler Müdürü
5	Nalan SÜNGÜ	Emlak ve İstimlak Müdürü

Tablo 2: Belediye Encümen Üyeleri

B- Teşkilat Yapısı

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

Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur.

Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.

Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.

Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler.

Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir.

Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz.

C- Fiziksel Kaynaklar

Kurumun fiziksel yapısı; binaları, araçları ve bilişim sistemini kapsayacak şekilde üç ana başlık altında incelenmiştir.

Başiskele Belediyesi Hizmet Binaları ve Müdürlükler	
Hizmet Yerleri ve Adresleri	**Müdürlük**
Ana Hizmet Binası Serdar Mah. Selahattin Eyyubi Cad. No:1 41190 Başiskele/Kocaeli	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
	Özel Kalem Müdürlüğü
	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Zabıta Müdürlüğü
Ovacık Mah. Kullar Cad.No:180 41140 Başiskele/Kocaeli	Fen İşleri Müdürlüğü
Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. No:66 41190 Başiskele/Kocaeli	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Yeniköy Merkez Mah. Beyoğlu Cad. No:24 41275 Başiskele/Kocaeli	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Tablo 3: Belediye Hizmet Binaları ve Adresleri

Bina Adı	Adresi	Alanı (m²)
Bahçecik Kültür Merkezi	Kılıçarslan Mah. Hürriyet Cad. No:286 41030 Başiskele/Kocaeli	2.500
Kullar Kültür Merkezi	Mehmetağa Mah. Dereboyu Sk. No:2 41140 Başiskele/Kocaeli	1.500
Yeniköy Kültür Merkezi	Yeniköy Merkez Mah. Vatan Cad. No:59 41275 Başiskele/Kocaeli	2.000
Yuvacık Kültür Merkezi	Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. No:33 41190 Başiskele/Kocaeli	1.000
Başiskele Çocuk Üniversitesi	Şehitekrem Mah. Kocaorman Cad. No:2 41030 Başiskele/Kocaeli	1.500
Çocuk Trafik Eğitim Parkı	Barbaros Mah. Fazıl Sk. No:12 41090 Başiskele/Kocaeli	7.000

Tablo 4: Kültür Merkezleri

Sıra	Kapalı Pazar Yerleri	Adresi	Alanı (m²)
1	Barbaros Mahallesi Kapalı Pazar Yeri	Barbaros Mah. Yürüyüş Cad. No:63 41090 Başiskele/Kocaeli	3.390
2	Kullar Kapalı Pazar Yeri	Kullar Yakacık Mah. Yakacık Cad. No.8 41140 Başiskele/Kocaeli	2.250
3	Yeniköy Hanlı Kapalı Pazar Yeri	Yeniköy Merkez Mah. Kültür Cad. No:13 41275 Başiskele/Kocaeli	2.000

Tablo 5 Kapalı Pazar Yerleri

Sıra	Semt Konakları ve Sosyal Yaşam Merkezi	Adresi	Alanı (m²)
1	Camidüzü Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi	Camidüzü Mah. Camidüzü Merkez Mevkii No:42 41090 Başiskele/Kocaeli	280
2	Doğantepe Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi	Doğantepe Mah. Doğantepe Hürriyet Cad. No:107 41090 Başiskele/Kocaeli	650
3	Sepetlipınar Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi	Sepetlipınar Mah. Murgul Sk. No:1 41275 Başiskele/Kocaeli	500
4	Serindere Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi	Serindere Mah. Serindere Merkez Mevkii No:17 41090 Başiskele/Kocaeli	285
5	Şehit Engin Özkaradeniz Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi	Şehitekrem Mah. Hürriyet Cad. No:390 41030 Başiskele/Kocaeli	825
6	Tepecik Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi	Tepecik Mah. Tepecik Merkez Mevkii No:55 41090 Başiskele/Kocaeli	750
7	Vezirçiftliği Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi	Vezirçiftliği Mah. Ayvaz Sk. No:8 41140 Başiskele/Kocaeli	1.200
8	Yeşilkent Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi	Yeşilkent Mah. Manzara Cad. No:26 41030 Başiskele/Kocaeli	550

Tablo 6: Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezleri

Sıra	Erkek Spor Merkezleri	Adresi	Alanı (m²)
1	Bahçecik Sosyal Yaşam ve Gençlik Spor Merkezi	Şehitekrem Mah. Hürriyet Cad. No:388 41030 Başiskele/Kocaeli	523
2	Diriliş Fetih Gençlik ve Spor Merkezi	Mehmetağa Mah. Kullar Cad. No:45 41140 Başiskele/Kocaeli	400
3	Karadenizliler Mahallesi Sosyal Yaşam Gençlik ve Spor Merkezi	Karadenizliler Mah. Ordulular Sk. No:74 41140 Başiskele/Kocaeli	250
4	Kullar Spor Kulübü Gençlik Eğitim ve Kamp Merkezi	Ovacık Mah. Yeni Yol Cad.No.15 41140 Başiskele/Kocaeli	1.182
5	Öncü Gençlik Merkezi ve Spor Salonu	Fatih Mah. Cumhuriyet Cad. No:38 41190 Başiskele/Kocaeli	256
6	Serdar Mahallesi Sosyal Yaşam Gençlik ve Spor Merkezi	Serdar Mah. Derebey Sk. No:9 41190 Başiskele/Kocaeli	690
7	Vezirçiftliği Sosyal Yaşam Gençlik ve Spor Merkezi	Vezirçiftliği Mah. Vezir Cad. No:27 41140 Başiskele/Kocaeli	350
8	Yaylacık Mahallesi Sosyal Yaşam Gençlik ve Spor Merkezi	Yaylacık Mah. Mert İnan Sk. No:68 41140 Başiskele/Kocaeli	294
9	Yeşilyurt Mahallesi Sosyal Yaşam Gençlik ve Spor Merkezi	Yeşilyurt Mah. Çuhadar Cad. No:11 41190 Başiskele/Kocaeli	650

Tablo 7 Erkek Spor Merkezleri

Sıra	Kadın Spor Merkezleri	Adresi	Alanı (m²)
1	Azize Hatun Kadın Spor Merkezi	Yeniköy Merkez Mah. Kolej Cad. No:26 41275 Başiskele/Kocaeli	650
2	Bala Hatun Sepetlipınar Kadın Spor Merkezi	Sepetlipınar Mah. Kent Sk. No.2 41275 Başiskele/Kocaeli	180
3	Havuzlubahçe Mahallesi Kirazlıkent Konutları Spor Merkezi	Havuzlubahçe Mah. Kirazlıkent Konutları 41275 Başiskele/Kocaeli	60
4	Hayme Hatun Kadın Spor Merkezi	Mehmetağa Mah. Kullar Cad. No:50 4140 Başiskele/Kocaeli	530
5	Hüma Hatun Kadın Spor Merkezi	Yeşilyurt Mah. Zeytin Sk. No:8 41190 Başiskele/Kocaeli	505
6	Nene Hatun Kadın Spor Merkezi	Fatih Mah. Cumhuriyet Cad. No:7 41190 Başiskele/Kocaeli	580
7	Rabia Hatun Kadın Spor Merkezi	Altınkent Mah. 29 Ekim Cad. No:103 41090 Başiskele /Kocaeli	500

Tablo 8 Kadın Spor Merkezleri

Muhtarlık İrtibat Büroları*		
Sıra	**Kültür Merkezi**	**Adresi**
1	Altınkent	Altınkent Mah. 29 Ekim Cad. No:83 41090 Başiskele/Kocaeli
2	Atakent	Atakent Mah. Saraçoğlu Cad. No:2 41275 Başiskele/Kocaeli
3	Aydınkent	Aydınkent Mah. Hacı Mecit Cad. No:120 41190 Başiskele/Kocaeli
4	Döngel	Döngel Mah. Yarbay Mustafa Cad. No:3 41090 Başiskele/Kocaeli
5	Karşıyaka	Karşıyaka Mah. Latife Hanım Cad. No:30 41275 Başiskele/Kocaeli
6	Körfez	Körfez Mah. Kıvırcık Mustafa Sk. No:2 41245 Başiskele/Kocaeli
7	Kullar Yakacık	Kullar Yakacık Mah. Güzelpark Sk. No:18 41140 Başiskele/Kocaeli
8	Paşadağ	Paşadağ Mah. Cumhuriyet Cad. No:214 41190 Başiskele/Kocaeli
9	Sahil	Sahil Mah. Güvenlik Cad. No:39 41090 Başiskele/Kocaeli
10	Sepetlipınar	Seperlipınar Mah. Lozan Cad:23 41275 Başiskele/Kocaeli
11	Serdar	Serdar Mah. Pasinler Cad. No:22 41190 Başiskele/Kocaeli
12	Yaylacık	Yaylacık Mah. İlkbahar Sk. No:64 41140 Başiskele/Kocaeli
13	Yeniköy Merkez	Yeniköy Merkez Mah. Vatan Cad. No:15 41275 Başiskele/Kocaeli
14	Yeşilkent	Yeşilkent Mah. Mahmut Çavuş Cad. No:135 41245 Başiskele/Kocaeli
15	Yeşilyurt	Yeşilyurt Mah. 17 Ağustos Fay Hattı Cad. No:31 41190 Başiskele/Kocaeli

Tablo 9 Muhtarlık İrtibat Büroları

*Mülkiyeti belediyemize ait olan Muhtarlık İrtibat Bürolarının listesidir.

Araç ve İş Makine Envanteri				
Sıra	**Cinsi**	**Resmi**	**Kiralık**	**Toplam**
1	Cenaze Aracı	1	2	3
2	Çift Kabin Kamyonet	15	5	20
3	Çöp Kamyonu	11	-	11
4	Dorse	1	-	1
5	Ekskavatör	5	-	5
6	Greyder	4	-	4
7	Kamyon	19	3	22
8	Kamyonet	7	-	7
9	Kazıcı-Yükleyici	7	-	7
10	Kepçe	3	-	3
11	Konteyner Yıkama Aracı	-	1	1
12	Loder	3	-	3
13	Minibüs	1	1	2
14	Minivan	35	1	36
15	Otobüs	6	-	6
16	Otomobil	5	4	9
17	Sepetli Araç	-	2	1
18	Silindir	3	-	3
19	Su Tankeri	4	-	4
20	Süpürge Aracı	3	-	3
21	Traktör	2	-	2
22	Treyler	1	-	1
	Toplam	**136**	**19**	**155**

Tablo 10: Araç Envanteri

*Kiralık olarak belirtilen 2 cenaze aracı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine aittir.

Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

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

Belediyemiz Merkez Binasına dış bağlantıları sağlamak amacıyla 100 Mbps TTNET metro internet hattı tesis edilmiştir. Türk Telekom'un TTVPN hizmetinden yararlanılarak; Fen İşleri Müdürlüğü binası 20 Mbps internet, Temizlik İşleri Müdürlüğü binası 5 Mbps internet, Park ve Bahçeler Müdürlüğü binası 10 Mbps internet ve Yeniköy Kültür Merkezi Hayır Çarşısı 3 Mbps internet ile Merkez Binamıza bağlanmıştır.

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

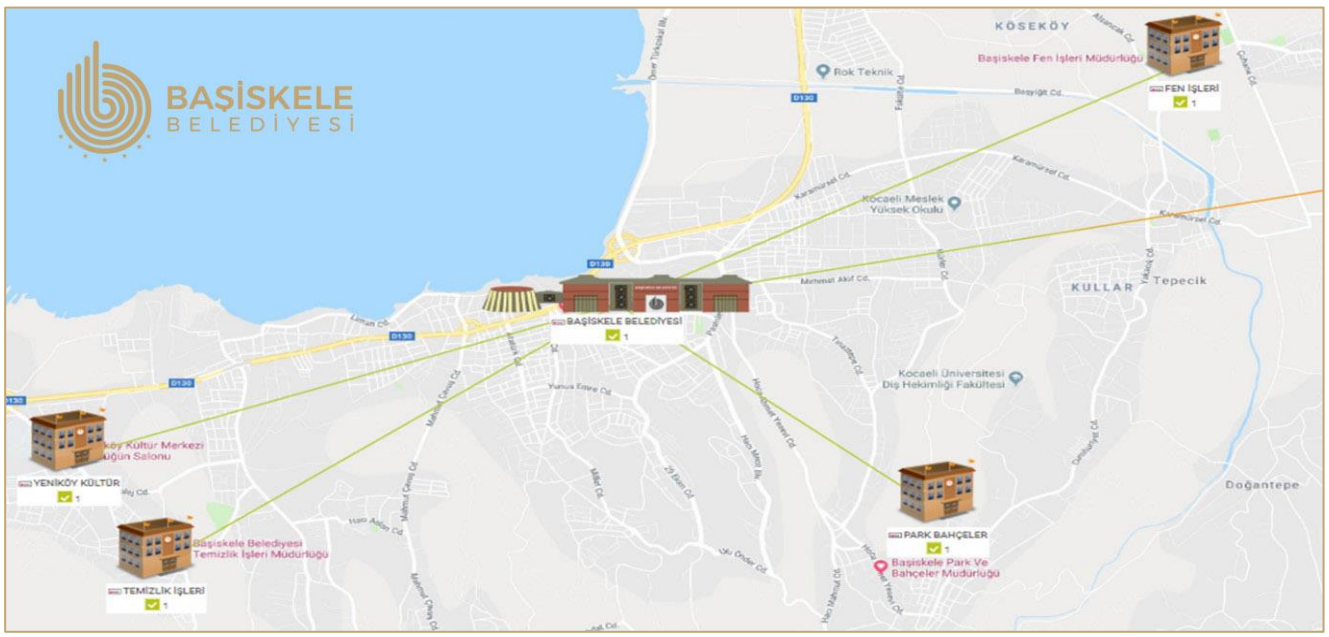
Fen İşleri Müdürlüğü Binası, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Binası, Temizlik İşleri Müdürlüğü Binası ve Yeniköy Kültür Merkezi Binasında yönetilemeyen (hub) 1'er adet ağ anahtarlama cihazımız mevcuttur.

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

Fen İşleri Müdürlüğü Binası, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Binası, Temizlik İşleri Müdürlüğü Binası ve Yeniköy Kültür Merkezi Binasının ağ sisteminin güvenliği Merkez Binamızdan TTVPN kapalı devresi ile sağlanmaktadır. Ayrıca Belediyemizin tüm verileri ana sistem odasında tek yerde fakat iki ayrı fiziksel cihazda yedeklenmektedir.

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

Belediyemiz ile Türk Telekom arasında PRI Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sistem LG santral üzerinden sağlanmaktadır.



D- İnsan Kaynakları

Başiskele Belediye Başkanlığı insan kaynakları istatistik tabloları bulunmaktadır. Başiskele Belediye Başkanlığı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine göre norm kadrosunu oluşturmuştur. Personel istihdamı ise gerek sözü edilen madde gerekse de bu maddeye dayanılarak çıkarılan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. Sözü edilen yönetmelikte 06/05/2013 tarihinde yapılan değişiklikle belediyemiz, nüfusu 200.000 ile 249.999 grupta yer almış olup C-10 grubuna dâhil edilmiştir. Yönetmelik gereği C-10 grubunda yer alan belediyelerin istihdam edecekleri personel sayıları aşağıda verilmiştir.

Norm Kadro Durumu	Dolu	Boş	Toplam
Memur	98+34*	178	310
İşçi	60	94	154

Tablo 11: Belediye Öngörülen Norm Kadro Sayıları

Personel Kadro Durumuna Göre Dağılımı					
Yıl	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Hizmet Alımı	Toplam
2015	111	15	75	349	550
2016	103	18	71	356	548
2017	103	21	69	383	576
2018	97	30	64	395	586
2019	98	34	61	460	652

Tablo 12: Personel İstihdam Durumu

Personel Cinsiyet ve Yaş Düzeylerine Göre Dağılımı								
Kadro Durumu	Cinsiyet		Yaş Durumu					Toplam
	Erkek	Kadın	< 25	26-35	36-45	46-55	56 >	
Memur	79	19	0	17	28	36	17	98
Sözleşmeli	15	19	1	26	7	0	0	34
İşçi	59	1	0	0	15	45	0	60
Şirket-KHK İşçi	372	88	23	169	181	84	3	460
Toplam	**525**	**127**	**24**	**212**	**231**	**165**	**20**	**652**

Tablo 13 Personel Cinsiyet ve Yaş Düzeylerine Göre Dağılımı

Personel Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı							
Kadro Durumu	İlkokul	Ortaokul	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y.Lisans, Dr	Toplam
Memur	1	8	23	18	41	7	98
Sözleşmeli	0	0	0	6	26	2	34
İşçi	31	11	10	5	3	0	60
Şirket-KHK İşçi	137	124	95	37	64	3	460
Toplam	**169**	**143**	**128**	**66**	**134**	**12**	**652**

Tablo 14: Personel Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı

Personel Kıdem Düzeylerine Göre Dağılımı							
Kadro Durumu	**00-05**	**06_10**	**11_15**	**16_20**	**21_25**	**26_>**	**Toplam**
Memur	2	23	18	8	9	38	98
Sözleşmeli	34	0	0	0	0	0	34
İşçi	1	2	2	16	19	20	60
Şirket-KHK İşçi	225	215	20	0	0	0	460
Toplam	**262**	**240**	**40**	**24**	**28**	**58**	**652**

Tablo 15: Personel Kıdem Düzeylerine Göre Dağılımı

Hizmet Alım Suretiyle İstihdam Olunan Personelin Birimler Bazında Dağılımı	
Müdürlük Adı	**Kişi Sayısı**
Fen İşleri Müdürlüğü	86
Temizlik İşleri Müdürlüğü	126
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	101
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	75
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	37
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	35
Toplam	**460**

Tablo 16: Hizmet Alım Personelinin Birimler Bazında Dağılımı

Yıllara Göre Verilen Eğitim Sayısı ve Saati		
Yıllar	**Sayısı**	**Saati**
2015	28	7,11
2016	18	5,43
2017	34	12,47
2018	36	13,75
2019	18	7,19

Tablo 17: Yıllara Göre Verilen Eğitim Sayısı ve Saati

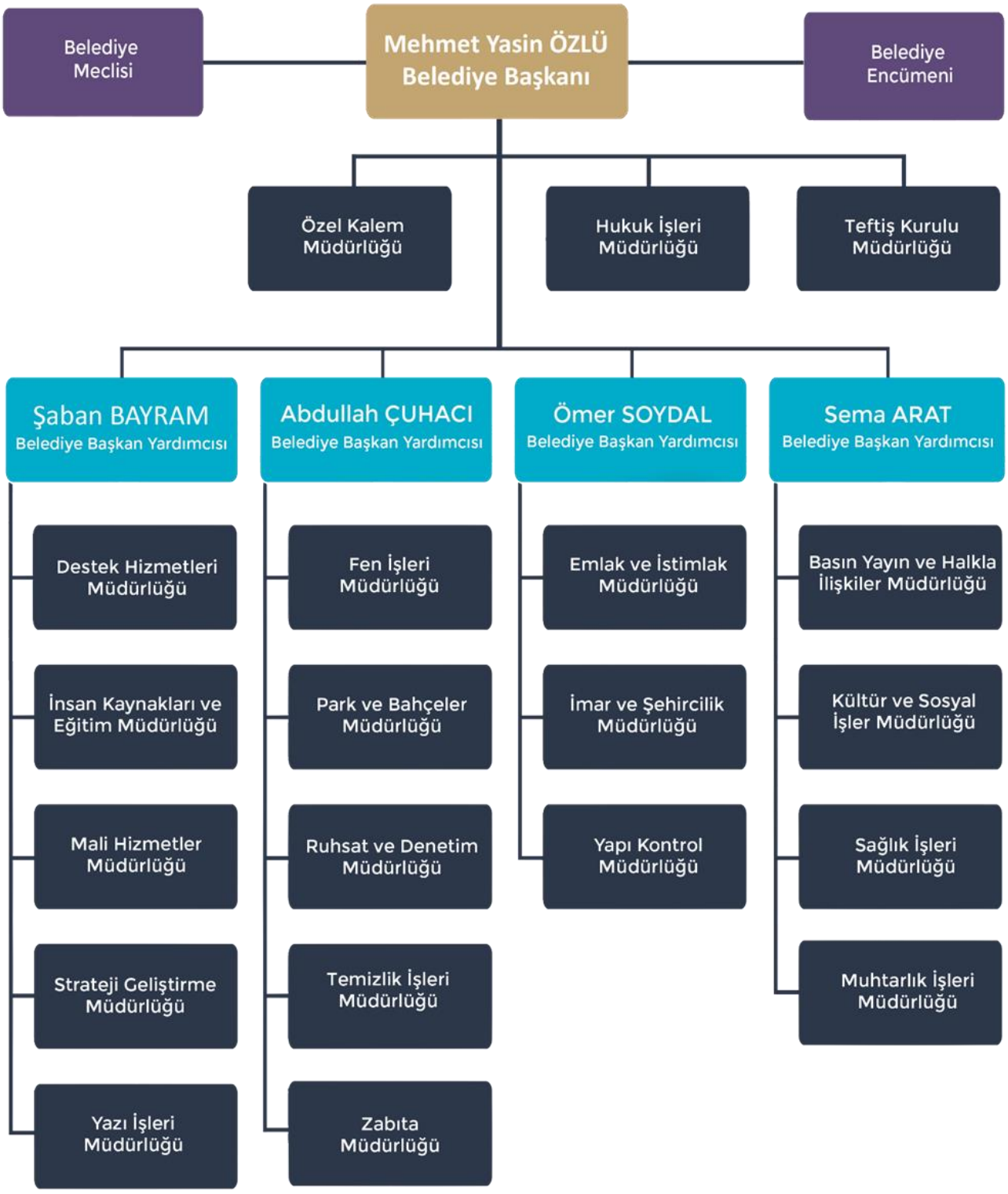
E- Mali Kaynaklar

Aşağıda Başiskele Belediyesi'nin 2015-2018 yılları arasında kaynak dağılımı ve gerçekleşen bütçesine ait grafik verilmiştir.

Yıl	Bütçede Hedeflenen Gelir ve Gider (TL)	Gerçekleşen Gelir (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)	Gerçekleşen Gider (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
2015	78.351.000,00	63.584.762,80	81,15	68.830.546,97	87,85
2016	98.184.000,00	85.017.224,35	86,59	88.728.185,62	90,37
2017	108.550.000,00	118.323.347,58	109,00	103.701.279,38	95,53
2018	144.908.000,00	131.578.882,37	97,53%	139.858.997,16	96,52%

Tablo 18: 2015-2018 Gelir ve Gider Tablosu

Başiskele Belediye Başkanlığı Organizasyon Yapısı



Tablo 19 Başiskele Belediye Başkanlığı Organizasyon Yapısı

*Bu tablo 26.06.2019 tarih ve 62115407.819-476 sayılı yazıya göre düzenlenmiştir.

F- Diğer Hususlar

Stratejik yönetimin Belediyemizde kurumsallaşması için 2020 yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, mayıs ayında program dönemi önceliklerini belirlenerek başlanılmıştır. 2020 yılı İdare Performans Programı çalışmaları 06.05.2019 tarihli ve 602.06-E.52 sayılı Başkanlık Makamınca imzalanan genelge ile başlamıştır **(EK-1**).

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.

Faaliyetlerin maliyetleri belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynakların yanı sıra varsa bütçe dışı kaynaklara da yer verilir,

Her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımları analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlenir.

Maliyetlendirmelerde girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya koymalı, tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayanmalıdır,

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

Performans göstergeleri için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir:

Performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir,

Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,

Hem geçmiş dönemlerle hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır,

Verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır.

- Performans programı 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 istemiştir.

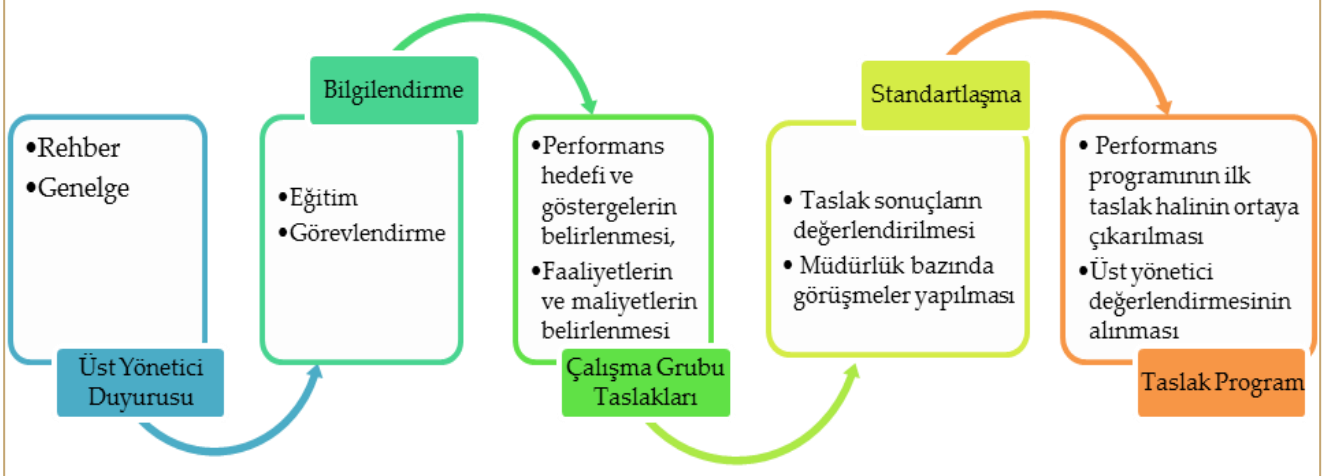
Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla, performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetler ile kaynak ihtiyacı tablolarda gösterilmiştir. Bir faaliyetin bir performans hedefi 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 çalışmaları kapsamında tüm müdürlüklerin katılımıyla toplantı düzenlenmiştir. Söz konusu eğitim ile performans programının mevzuat alt yapısı, rehberde yer alan ilke ve kurallar, tabloların doldurulmasına ilişkin hususlar ile iyi uygulama örneklerine değinilmiştir.

Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

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

Tüm bu çalışmalar aşağıdaki iş akış şemasında gösterilmiştir.



Şekil 1: Performans Programı Hazırlık Süreci

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

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

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

11. Kalkınma Planı (2019 -2023)

Yeni Ekonomi Programı (2019 -2021)

Türkiye Turizm Stratejisi (2023)

Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2023)

Doğu Marmara Bölge Planı (2014-2023)

Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi (2010-2020)

AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (2016-2023)

B- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

MİSYONUMUZ

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

VİZYONUMUZ

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

TEMEL DEĞERLERİMİZ

* Adalet ve Eşitlik
* Çevreye ve Doğaya Duyarlılık
* Katılımcılık
* Paydaş Memnuniyeti
* Sürdürülebilirlik
* Şeffaflık
* Verimlilik ve Etkinlik
* Yenilikçilik

C- Stratejik Amaçlar

Başiskele Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planın 4 alan içerisinde oluşturulmuştur. Oluşturulan kurumsal gelişim, kentsel planlama, çevre ve halk sağlığı ve toplumsal gelişimi kapsayan alanlar için stratejik amaç ve hedefler belirlenmiştir.

Çalışma Alanları	Stratejik Amaçlar
Kurumsal Gelişim	**SA 1.Kurumsal Kapasiteyi Artırarak Geliştirmek**
Kentsel Planlama	**SA 2.Planlı, Modern ve Estetik Kentleşmeyi Oluşturmak**
Çevre ve Halk Sağlığı	**SA 3.Yaşanabilir, Güvenli, Temiz, Sağlıklı Çevre Oluşturmak ve Sürdürülmesini Sağlamak**
Toplumsal Gelişim	**SA 4.Kültürel ve Sosyal Hayatta Paydaşlarına Değer Katmak**

Tablo 20: Stratejik Amaçlar

D- Stratejik Hedefler

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

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

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

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

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

Tablo 21: Stratejik Hedefler

E- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu						
	Ekonomik Kodlar		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar + Yedek	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	1	Personel Giderleri	22.815.000	0	0	22.815.000
	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.953.000	0	0	3.953.000
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	63.797.000	0	0	63.797.000
	04	Faiz Giderleri	0	417.000	0	417.000
	05	Cari Transferler	2.400.000	1.667.000	0	4.067.000
	06	Sermaye Giderleri	23.700.000	0	0	23.700.000
	07	Sermaye Transferleri	0	3.000.000	0	3.000.000
	08	Borç Verme	0	0	0	0
	09	Yedek Ödenekler	0	12.000.000	0	12.000.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**116.665.000**	**17.084.000**	**0**	**133.749.000**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi		0	0	0	0
	Yurt Dışı		0	0	0	0
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0	0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı			**116.665.000**	**17.084.000**	**0**	**133.749.000**

Tablo 22: Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu

F- 2020 Mali Yıl Bütçesinin Stratejik Amaçlara Göre Dağılımı

No	Stratejik Amaçlar	Ödenek (TL)	Pay (%)
SA 1	Kurumsal Kapasiteyi Artırarak Geliştirmek	57.857.000	43,26%
SA 2	Planlı, Modern ve Estetik Kentleşmeyi Oluşturmak	37.934.000	28,36%
SA 3	Yaşanabilir, Güvenli, Temiz, Sağlıklı Çevre Oluşturmak ve Sürdürülmesini Sağlamak	10.404.000	7,78%
SA 4	Kültürel ve Sosyal Hayatta Paydaşlarına Değer Katmak	10.470.000	7,83%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**116.665.000**	**87,23%**
	Genel Yönetim Giderleri- Yedek Ödenek	**17.084.000**	12,77%
Bütçe Toplamı		**133.749.000**	**100,00%**

Tablo 23: 2020 Mali Yıl Bütçesinin Stratejik Amaçlara Göre Dağılımı

No	Stratejik Hedefler	Bütçe (TL)	Pay (%)
SH 1.1	Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükselterek insan kaynaklarını yönetmek ve güvenli çalışma ortamı sağlamak	31.249.000	23,36%
SH 1.2	İdarenin bilgi ve belge yönetimini ve kurumsal arşiv sistemini etkin bir şekilde yürütmek	259.000	0,19%
SH 1.3	Meclis ve encümen kararlarını mevzuata uygun olarak yönetmek ve denetime açık bir şekilde muhafaza etmek	217.000	0,16%
SH 1.4	Denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma işlemlerini mevzuata uygun olarak yürütmek	0	0,00%
SH 1.5	Adli, idari ve icra davalarında kurumun hak ve çıkarlarını korumak, idareye ve birimlere hukuki görüş vermek	621.000	0,46%
SH 1.6	Bilgi sistemleri ve teknolojik ekipmanların güvenli kullanılmasını sağlamak ve e- belediye uygulamalarını yaygınlaştırmak.	1.398.000	1,05%
SH 1.7	Mali disiplin içerisinde gelir-gider dengesini sağlayarak mali yapıyı iyileştirmek ve geliştirmek	931.000	0,70%
SH 1.8	Kurumun orta ve uzun vadeli hedeflerini planlamak, iyileştirmeler yaparak kurumu geleceğe hazırlamak	453.000	0,34%
SH 1.9	Başkanlık programlarını katılımcı bir anlayışla etkin bir şekilde yönetmek ve paydaşlarla olan ilişkileri sağlıklı bir şekilde yürütmek	2.500.000	1,87%
SH 1.10	Talep, öneri, şikâyet ve bilgi edinme başvurularında paydaş beklentilerini hızlı ve sağlıklı bir şekilde karşılayarak yönetmek	178.000	0,13%
SH 1.11	Hizmet araçlarını etkin bir şekilde yöneterek hizmette sürekliliği sağlamak	14.692.000	10,98%
SH 1.12	Hizmetlerinin yürütülmesi için fiziki ihtiyaçları karşılamak ve tedarik hizmetlerini sağlamak	5.359.000	4,01%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**57.857.000**	**43,26%**

Tablo 24: Stratejik Amaç 1'in Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı

No	Stratejik Hedefler	Bütçe (TL)	Pay (%)
SH 2.1	Çevreye ve doğaya saygılı bir planlama anlayışı ile estetik, nitelikli, sağlıklı, güvenli yaşam alanları oluşturmak ve denetlemek	3.538.000	2,65%
SH 2.2	İmar planlarına uygun kentsel alanlar oluşturmak ve taşınmazları etkin bir şekilde yönetmek	2.983.000	2,23%
SH 2.3	Yol üst ve alt yapılarını projelendirmek, gerçekleştirmek, bakım ve onarımlarını yaparak trafik ulaşımını güvenli hale getirmek	21.027.000	15,72%
SH 2.4	Aktif yeşil alanlar ve spor alanları oluşturmak, kalitesini artırmak ve korumak	10.386.000	7,77%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**37.934.000**	**28,36%**

Tablo 25: Stratejik Amaç 2'nin Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı

No	Stratejik Hedefler	Bütçe (TL)	Pay (%)
SH 3.1	Sürdürülebilir bir çevre için kirlilik kaynaklarını tespit ederek kontrol altına almak ve evsel nitelikli katı atıkları etkin yönetmek	5.362.000	4,01%
SH 3.2	Hayvan sağlığını koruyan faaliyetleri etkin bir şekilde yürütmek, sokak hayvanlarının korunmasını ve barınmasını temin ederek güvenli bir çevre oluşturmak	226.000	0,17%
SH 3.3	Esenlik ve güvenlik hizmetleri ile denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek	2.105.000	1,57%
SH 3.4	İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve tüketici haklarını koruyarak ticari hayatın geliştirilmesine katkı sağlamak	2.102.000	1,57%
SH 3.5	Sağlıklı ve huzurlu bir yaşam ortamına katkı sunmak için paydaşlara sağlık hizmetleri ve farkındalık eğitimleri sunmak	430.000	0,32%
SH 3.6	Afetlere karşı ilgili kuruluşlarla ve gönüllü katılımcılarla işbirliği ve koordinasyon sağlamak, gerekli çalışmaları yürütmek	179.000	0,13%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**10.404.000**	**7,78%**

Tablo 26: Stratejik Amaç 3'ün Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı

No	Stratejik Hedefler	Bütçe (TL)	Pay (%)
SH 4.1	Kültürel ve sosyal yaşam seviyesini iyileştirmek, hemşehri ilişkilerini güçlendirmek ve turizmin gelişmesine katkı sağlamak	3.246.000	2,43%
SH 4.2	Dezavantajlı grupların sosyal yaşam şartlarını iyileştirmek	2.269.000	1,70%
SH 4.3	Faaliyet, etkinlik, proje ve hizmetleri paydaşlara duyurmak ve ilçemizin tanıtılmasını sağlamak	1.787.000	1,34%
SH 4.4	İlçemizdeki istihdama katkı sağlamak	85.000	0,06%
SH 4.5	İlçemizdeki çocukların gelişimine katkı sağlamak ve okuma kültürünü geliştirmek	309.000	0,23%
SH 4.6	Gençlerin fizik, moral güç ve yeteneklerini sağlayacak, kötü alışkanlıklardan korunması için gerekli imkânları sağlamak ve yürütmek	1.573.000	1,18%
SH 4.7	Hemşehrilerimizin özel günlerinde yanlarında olmak, talep ve ihtiyaçlarını karşılamak	781.000	0,58%
SH 4.8	Paydaşların yönetime katılımlarını sağlamak ve birlikte yönetme kültürünü geliştirmek	420.000	0,31%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**10.470.000**	**7,83%**

Tablo 27: Stratejik Amaç 4'ün Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı

G- Performans Hedef Göstergeleri ve Faaliyetleri Tabloları

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

PG No	Performans Göstergeleri	Birimi	Yönü	2018	2019	P.Hedefi
PG 1.1.1_1	Personel devir oranı	Yüzde	Azalış		3,68	4
PG 1.1.1_2	Personel devamsızlık oranı	Yüzde	Azalış		2,77	3
PG 1.1.2	Etik eğitim verilen çalışan oranı	Yüzde	Artış		18,2	20
PG 1.1.3_1	Çalışan memnuniyeti puanı	Yüzde	Artış		77	75
PG 1.1.3_2	Çalışan memnuniyet anketi katılım oranı	Yüzde	Artış		59,5	60
PG 1.1.4_1	Performans Yönetim Sisteminden memnuniyet puanı	Adet	Artış		72	70
PG 1.1.4_2	Ödüllendirme, tanıma ve takdir yönetiminden memnuniyet puanı	Yüzde	Artış		73	70
PG 1.1.5_1	Kişi başı verilen eğitim saati	Saat	Artış		13,8	10
PG 1.1.5_2	Eğitim planının gerçekleşme oranı	Yüzde	Artış		65	65
PG 1.1.5_3	Eğitimlerden memnuniyet puanı	Yüzde	Artış		70	72
PG 1.1.6_1	İş sağlığı ve iş güvenliği toplantı sayısı	Adet	Artış	12	12	12
PG 1.1.6_2	İş kazası sayısı	Adet	Azalış		3	0
PG 1.1.7	Büro personeli puantaj işlemleri tamamlanma süresi	Gün	Azalış	2	2	2
PG 1.1.8	Saha personeli puantaj işlemleri tamamlanma süresi	Gün	Azalış	2	2	2

Tablo 28: Hedef 1.1'in Performans Hedefleri Tablosu

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.1.1	Çalışanların istihdam ve özlük işlemlerini yürütmek	88.000	0	88.000
F.1.1.2	Etik ve disiplin işlemlerini yürütmek	85.000	0	85.000
F.1.1.3	Çalışan memnuniyeti anketi ve iyileştirmeleri yapmak	86.000	0	86.000
F.1.1.4	Çalışanların performansını ölçmek ve ödüllendirmek	115.000	0	115.000
F.1.1.5	Çalışanlara eğitim vermek ve etkililiğini ölçmek	107.000	0	107.000
F.1.1.6	İş sağlığı ve güvenliği işlemleri yürütülmesi	185.000	0	185.000
F.1.1.7	Büro personeli hizmet alımı işlemleri	8.061.000	0	8.061.000
F.1.1.8	Saha personeli hizmet alımı işlemleri	22.522.000	0	22.522.000
Genel Toplam		**31.249.000**	**0**	**31.249.000**

Tablo 29: Hedef 1.1'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

PG No	Performans Göstergeleri	Birimi	Yönü	2018	2019	P.Hedefi
PG 1.2.1_1	Gelen yazıların sistemden iletilme süresi	Gün	Azalış	1	1	1
PG 1.2.1_2	Giden evrakların sistemden gönderilme süresi	Gün	Azalış	1	1	1
PG 1.2.2	Arşiv denetim uygunsuzluk sayısı	Adet	Azalış	0	0	0

Tablo 30: Hedef 1.2'nin Performans Hedefleri Tablosu

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.2.1	Gelen ve giden evrak işlemlerini yürütmek	152.000	0	152.000
F.1.2.2	Kurumsal arşiv hizmetlerinin yürütmek	107.000	0	107.000
Genel Toplam		**259.000**	**0**	**259.000**

Tablo 31: Hedef 1.2'nin Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

PG No	Performans Göstergeleri	Birimi	Yönü	2018	2019	P.Hedefi
PG 1.3.1	Meclis kararlarının müdürlüklere iletilme süresi	Gün	Azalış	7	7	7
PG 1.3.2	Encümen kararlarının müdürlüklere iletilme süresi	Gün	Azalış	5	5	3

Tablo 32: Hedef 1.3'ün Performans Hedefleri Tablosu

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.3.1	Meclis toplantı işlemlerini yürütmek	110.000	0	110.000
F.1.3.2	Encümen toplantı işlemlerini yürütmek	107.000	0	107.000
Genel Toplam		**217.000**	**0**	**217.000**

Tablo 33: Hedef 1.3'ün Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans Hedef Tablosu	
İdare Adı	T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı
Stratejik Amaç	Kurumsal Kapasiteyi Artırarak Geliştirmek
Stratejik Hedef	Denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma işlemlerini mevzuata uygun olarak yürütmek
Performans Hedefi	Denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma işlemlerini mevzuata uygun olarak yürütmek
Açıklamalar	

PG No	Performans Göstergeleri	Birimi	Yönü	2018	2019	P.Hedefi
PG 1.4.1	Teftiş planına uyum oranı	Yüzde	Artış	--	--	100

Tablo 34: Hedef 1.4'ün Performans Hedefleri Tablosu

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.4.1	Denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak	0	0	0
Genel Toplam		**0**	**0**	**0**

Tablo 35: Hedef 1.4'ün Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

PG No	Performans Göstergeleri	Birimi	Yönü	2018	2019	P.Hedefi
PG 1.5.1	İdarenin taraf olduğu davalara katılma oranı	Yüzde	Artış	100	100	100
PG 1.5.2	Belediye birimlerinin hukuki görüşüne dönüş süresi	Gün	Azalış	2	2	2

Tablo 36: Hedef 1.5'in Performans Hedefleri Tablosu

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.5.1	Davaları takip etmek ve kurumu temsil etmek	504.000	0	504.000
F.1.5.2	Bilgi edinme ve hukuki görüş oluşturma işlemlerini yürütmek	117.000	0	117.000
Genel Toplam		**621.000**	**0**	**621.000**

Tablo 37: Hedef 1,5'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

PG No	Performans Göstergeleri	Birimi	Yönü	2018	2019	P.Hedefi
PG 1.6.1_1	Donanımsal arıza giderilme oranı	Yüzde	Artış		99	99
PG 1.6.1_2	Donanımsal arıza giderilme süresi	Saat	Azalış	8	8	7
PG 1.6.2_1	Yazılımsal arızaların giderilme oranı	Yüzde	Artış		90	90
PG 1.6.2_2	Yazılımsal arızaların giderilme süresi	Saat	Azalış	8	8	7
PG 1.6.3_1	Serverların online aktif olma oranı	Yüzde	Artış		99	99
PG 1.6.3_2	Bilgi teknolojileri iç paydaş memnuniyeti oranı	Yüzde	Artış		70	70
PG 1.6.4_1	e- belediye hizmet sayısı	Adet	Artış		22	22
PG 1.6.4_2	Dijital arşivin tamamlanma oranı	Yüzde	Artış	---	---	0

Tablo 38: Hedef 1.6'nın Performans Hedefleri Tablosu

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.6.1	Bilgi teknolojileri donanım ve network yönetim işlemlerini yürütmek	176.000	0	176.000
F.1.6.2	Bilgi teknolojileri yazılım işlemlerini yürütmek	586.000	0	586.000
F.1.6.3	Bilgi güvenliği çalışmalarının yürütmek	76.000	0	76.000
F.1.6.4	e-belediyecilik uygulamalarını yürütmek	105.000	0	105.000
P.1.6.5	Dijital arşivin yapılması	455.000	0	455.000
Genel Toplam		**1.398.000**	**0**	**1.398.000**

Tablo 39: Hedef 1.6'nın Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans Hedef Tablosu	
İdare Adı	T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı
Stratejik Amaç	Kurumsal Kapasiteyi Artırarak Geliştirmek
Stratejik Hedef	Mali disiplin içerisinde gelir-gider dengesini sağlayarak mali yapıyı iyileştirmek ve geliştirmek
Performans Hedefi	Mali disiplin içerisinde gelir-gider dengesini sağlayarak mali yapıyı iyileştirmek ve geliştirmek
Açıklamalar	

PG No	Performans Göstergeleri	Birimi	Yönü	2018	2019	P Hedefi
PG 1.7.1_1	Tahakkuk tahsilat oranı	Yüzde	Artış		70	70
PG 1.7.1_2	e-belediye tahsilatının toplam tahsilata oranı	Yüzde	Artış		3	5
PG 1.7.2	Gerçekleşen gelir borç oranı	Yüzde	Azalış		8	7
PG 1.7.3	Tebligatların tahsil edilme oranı	Yüzde	Artış		50	70
PG 1.7.4	Gelirin gideri karşılama oranı	Yüzde	Artış	94,07		96

Tablo 40: Hedef 1.7'nin Performans Hedefleri Tablosu

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.7.1	Tahakkuk tahsilat işlemlerini yapmak	178.000	0	178.000
F.1.7.2	Nakit akışı ve ödeme işlemlerini yapmak	335.000	0	335.000
F.1.7.3	Belediyenin amme alacaklarına ilişkin icra işlemlerini yapmak	181.000	0	181.000
F.1.7.4	Bütçe çalışmalarını yapmak	237.000	0	237.000
Genel Toplam		**931.000**	**0**	**931.000**

Tablo 41: Hedef 1.7'nin Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans Hedef Tablosu	
İdare Adı	T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı
Stratejik Amaç	Kurumsal Kapasiteyi Artırarak Geliştirmek
Stratejik Hedef	Kurumun orta ve uzun vadeli hedeflerini planlamak, iyileştirmeler yaparak kurumu geleceğe hazırlamak
Performans Hedefi	Kurumun orta ve uzun vadeli hedeflerini planlamak, iyileştirmeler yaparak kurumu geleceğe hazırlamak
Açıklamalar	

PG No	Performans Göstergeleri	Birimi	Yönü	2018	2019	P.Hedefi
PG 1.8.1	Performans programına uyum oranı	Yüzde	Artış	95	95	95,
PG 1.8.2	Faaliyet raporunun hazırlanması	Adet	Artış	1	4	4
PG 1.8.3	İç kontrol uyum eylem planına uyum oranı	Yüzde	Artış	90	95	95
PG 1.8.4	İyileştirme programına uyum oranı	Yüzde	Artış	90	90	95
PG 1.8.5	Paydaş algılama anketi sayısı	Adet	Artış	10	15	17

Tablo 42: Hedef 1.8'in Performans Hedefleri Tablosu

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.8.1	Performans programını hazırlamak ve çalışmaları yürütmek	83.000	0	83.000
F.1.8.2	Faaliyet raporu hazırlamak	82.000	0	82.000
F.1.8.3	İç kontrol uyum eylem planı çalışmalarını yürütmek	77.000	0	77.000
F.1.8.4	Kurumsal risk yönetimi çalışmalarını koordine etmek	70.000	0	70.000
F.1.8.5	Paydaş algılama anketleri çalışmalarını yürütmek	141.000	0	141.000
Genel Toplam		**453.000**	**0**	**453.000**

Tablo 43: Hedef 1.8'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans Hedef Tablosu	
İdare Adı	T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı
Stratejik Amaç	Kurumsal Kapasiteyi Artırarak Geliştirmek
Stratejik Hedef	Başkanlık programlarını katılımcı bir anlayışla etkin bir şekilde yönetmek ve paydaşlarla olan ilişkileri sağlıklı bir şekilde yürütmek
Performans Hedefi	Başkanlık programlarını katılımcı bir anlayışla etkin bir şekilde yönetmek ve paydaşlarla olan ilişkileri sağlıklı bir şekilde yürütmek
Açıklamalar	

PG No	Performans Göstergeleri	Birimi	Yönü	2018	2019	P.Hedefi
PG 1.9.1	Randevu taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	Artış	90	90	90
PG 1.9.2	Kurumsal toplantı planına uyum oranı	Yüzde	Artış	90	90	90
PG 1.9.3	STK ve kurumlardan gelen toplantı taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	Artış	90	90	90
PG 1.9.4	Ziyaret yapılan kişi sayısı	Kişi	Artış	1.200	800	800

Tablo 44: Hedef 1.9'in Performans Hedefleri Tablosu

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.9.1	Başkanlık randevuları oluşturmak ve yürütmek	658.000	0	658.000
F.1.9.2	Kurumsal değerlendirme toplantıları yapmak	558.000	0	558.000
F.1.9.3	STK ve kurumlarla toplantılar yapmak	782.000	0	782.000
F.1.9.4	Hasta ve yaşlı ziyaretlerini yapmak	502.000	0	502.000
Genel Toplam		**2.500.000**	**0**	**2.500.000**

Tablo 45: Hedef 1.9'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans Hedef Tablosu	
İdare Adı	T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı
Stratejik Amaç	Kurumsal Kapasiteyi Artırarak Geliştirmek
Stratejik Hedef	Talep, öneri, şikâyet ve bilgi edinme başvurularında paydaş beklentilerini hızlı ve sağlıklı bir şekilde karşılayarak yönetmek
Performans Hedefi	Talep, öneri, şikâyet ve bilgi edinme başvurularında paydaş beklentilerini hızlı ve sağlıklı bir şekilde karşılayarak yönetmek
Açıklamalar	

PG No	Performans Göstergeleri	Birimi	Yönü	2018	2019	P.Hedefi
PG 1.10.1_1	Talep, öneri ve şikâyet cevap verme süresi	Gün	Azalış	7	7	2
PG 1.10.1_2	Talep, öneri ve şikâyet çözüm oranı	Yüzde	Artış	60	60	60
PG 1.10.1_3	BAŞTİM vatandaş memnuniyet oranı	Yüzde	Artış	75	75	75
PG 1.10.2_1	Bilgi edinme başvurularına cevap verme süresi	Gün	Azalış	14	14	10
PG 1.10.2_2	CİMER başvurularına cevap verme süresi	Gün	Azalış	14	14	14

Tablo 46: Hedef 1.10'un Performans Hedefleri Tablosu

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.10.1	Talep, öneri ve şikâyetlerinin yönetilmesi	72.000	0	72.000
F.1.10.2	Bilgi edinme ve CİMER işlemlerini yürütmek	106.000	0	106.000
Genel Toplam		**178.000**	**0**	**178.000**

Tablo 47: Hedef 1.10'un Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans Hedef Tablosu	
İdare Adı	T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı
Stratejik Amaç	Kurumsal Kapasiteyi Artırarak Geliştirmek
Stratejik Hedef	Hizmet araçlarını etkin bir şekilde yöneterek hizmette sürekliliği sağlamak
Performans Hedefi	Hizmet araçlarını etkin bir şekilde yöneterek hizmette sürekliliği sağlamak
Açıklamalar	

PG No	Performans Göstergeleri	Birimi	Yönü	2018	2019	P.Hedefi
PG 1.11.1	Taşınır sayımına uyum oranı	Yüzde	Artış	100	100	100
PG 1.11.2	Abonelik işlemlerinden tasarruf oranı	Yüzde	Artış	5	5	5
PG 1.11.3	Araç taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	Artış	90	90	90
PG 1.11.4	Bakım ve onarım maliyetlerinin azalma oranı	Yüzde	Azalış	5	5	10

Tablo 48: Hedef 1.11'in Performans Hedefleri Tablosu

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.11.1	Taşınır mal kayıt işlemleri yapmak	186.000	0	186.000
F.1.11.2	Abonelik işlemlerini yapmak	3.489.000	0	3.489.000
F.1.11.3	Araç sevk ve takip işlemlerini yürütmek	7.866.000	0	7.866.000
F.1.11.4	Makine ve araç talep, bakım ve onarım işlemleri	3.151.000	0	3.151.000
Genel Toplam		**14.692.000**	**0**	**14.692.000**

Tablo 49: Hedef 1.11'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans Hedef Tablosu	
İdare Adı	T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı
Stratejik Amaç	Kurumsal Kapasiteyi Artırarak Geliştirmek
Stratejik Hedef	Hizmetlerinin yürütülmesi için fiziki ihtiyaçları karşılamak ve tedarik hizmetlerini sağlamak
Performans Hedefi	Hizmetlerinin yürütülmesi için fiziki ihtiyaçları karşılamak ve tedarik hizmetlerini sağlamak
Açıklamalar	

PG No	Performans Göstergeleri	Birimi	Yönü	2018	2019	P.Hedefi
PG 1.12.1	İhale ile yapılan satın almaların toplam satın almalar içindeki oranı	Yüzde	Artış	80	90	90
PG 1.12.2	Doğrudan teminlerin toplam bütçeye oranı	Yüzde	Artış	20	10	10
PG 1.12.3_1	Bina temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde	Artış	70	70	70
PG 1.12.3_2	Yiyecek ve içecek taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	Artış	100	100	100
PG 1.12.3_3	Bina ve büro bakım onarım taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	Artış	80	80	80
PG 1.12.4	Organizasyon taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	Artış	80	80	80
PG 1.12.5	Hizmet binalarının bakım ve onarım taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	Artış	100	100	100
P.1.12.1	Temizlik İşleri Müdürlüğü binası tamamlanma oranı	Yüzde	Artış			100

Tablo 50: Hedef 1.12'nin Performans Hedefleri Tablosu

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.12.1	İhale işlemlerini yürütmek (4734 sayılı kanuna göre)	446.000	0	446.000
F.1.12.2	Satın alma ve doğrudan temin işlemlerini yapmak	311.000	0	311.000
F.1.12.3	Hizmet birimlerinin taleplerini karşılamak	1.588.000	0	1.588.000
F.1.12.4	Açılış ve organizasyon hizmetlerini yürütmek	324.000	0	324.000
F.1.12.5	Hizmet binalarının bakım ve onarımlarını yapmak	1.245.000	0	1.245.000
P.1.12.1	Temizlik İşleri Müdürlüğü yapım işi	1.445.000	0	1.445.000
Genel Toplam		**5.359.000**	**0**	**5.359.000**

Tablo 51: Hedef 1.12'nin Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans Hedef Tablosu	
İdare Adı	T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı
Stratejik Amaç	Planlı, Modern ve Estetik Kentleşmeyi Oluşturmak
Stratejik Hedef	Çevreye ve doğaya saygılı bir planlama anlayışı ile estetik, nitelikli, sağlıklı, güvenli yaşam alanları oluşturmak ve denetlemek
Performans Hedefi	Çevreye ve doğaya saygılı bir planlama anlayışı ile estetik, nitelikli, sağlıklı, güvenli yaşam alanları oluşturmak ve denetlemek
Açıklamalar	

PG No	Performans Göstergeleri	Birimi	Yönü	2018	2019	P.Hedefi
PG 2.1.1_1	Uygulama imar planı revizyonlarının tamamlanma oranı	Yüzde	Artış		0,00%	100,00%
PG 2.1.1_2	Gelişme alanlarının uygulama imar planlarının tamamlanma oranı	Yüzde	Artış		90,00%	100,00%
PG 2.1.2	İmar durumu belgesi düzenleme süresi	Gün	Azalış		10	7
PG 2.1.3_1	Projelerin ön incelenme süresi	Gün	Azalış		10	10
PG 2.1.3_2	Projenin incelenmesi ve yapı ruhsatının düzenlenme süresi	Gün	Azalış		15	15
PG 2.1.4_1	Zemin durumu belgesi düzenleme süresi	Gün	Azalış		3	3
PG 2.1.4_2	Jeotermal kaynak koruma imar planının tamamlanma oranı	Yüzde	Artış		0,00%	100,00%
PG 2.1.5	Asansör onay belgesi verilme süresi	Gün	Azalış		3	3
PG 2.1.6	Yapı kullanım belgesinin düzenlenme ve onay süresi	Gün	Azalış	14	14	14
PG 2.1.7	Kaçak ve ruhsat eklerine aykırı yapıların tespit edilme süresi	Gün	Azalış	10	10	10
PG 2.1.8_1	Yapıların yerinde kontrol işlemlerinin yapılma süresi	Gün	Azalış	7	7	7
PG 2.1.8_2	Fesih işlemlerin tamamlanma süresi	Gün	Azalış	7	7	7
PG 2.1.9	Kat irtifakı ve mülkiyeti onaylama işlemi süresi	Gün	Azalış	5	5	4
PG 2.1.10_1	Yanan yıkılan yapılar formu düzenleme süresi	Gün	Azalış	5	5	5
PG 2.1.10_2	Yıkım izin belgesi düzenleme süresi	Gün	Azalış	7	7	7
PG 2.1.11	Basit tamir ve tadilat izin işlemleri süresi	Gün	Azalış	3	3	3

Tablo 52: Hedef 2.1'in Performans Hedefleri Tablosu

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.1.1	İmar planlama çalışmalarının yürütülmesi	794.000	0	794.000
F.2.1.2	İmar durumu belgesi düzenlemek	147.000	0	147.000
F.2.1.3	Yapıların ruhsatlandırma çalışmalarını yürütmek	494.000	0	494.000
F.2.1.4	Zemin ve yeraltı kaynakları inceleme çalışmaları yapmak	493.000	0	493.000
F.2.1.5	Asansör ruhsatı (tescil) düzenleme işlemini yürütmek	147.000	0	147.000
F.2.1.6	Yapı kullanma izin belgesi işlemlerini yürütmek	293.000	0	293.000
F.2.1.7	Kaçak yapı ile mücadele çalışmaları yapmak	293.000	0	293.000
F.2.1.8	Yapı denetim kontrol işlemlerini yürütmek	409.000	0	409.000
F.2.1.9	Kat irtifakı kat mülkiyeti işlemlerini yürütmek	117.000	0	117.000
F.2.1.10	Yanan yıkılan yapı formu işlemlerini yürütmek	234.000	0	234.000
F.2.1.11	Basit tamir ve tadilat izin işlemlerini yürütmek	117.000	0	117.000
Genel Toplam		**3.538.000**	**0**	**3.538.000**

Tablo 53: Hedef 2.1'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans Hedef Tablosu	
İdare Adı	T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı
Stratejik Amaç	Planlı, Modern ve Estetik Kentleşmeyi Oluşturmak
Stratejik Hedef	İmar planlarına uygun kentsel alanlar oluşturmak ve taşınmazları etkin bir şekilde yönetmek
Performans Hedefi	İmar planlarına uygun kentsel alanlar oluşturmak ve taşınmazları etkin bir şekilde yönetmek
Açıklamalar	

PG No	Performans Göstergeleri	Birimi	Yönü	2018	2019	P.Hedefi
PG 2.2.1	Plankote (kot kesit) belgesi kontrol etme süresi	Gün	Azalış	4	3	3
PG 2.2.2	Yapı aplikasyon) belgesi kontrol etme süresi	Gün	Azalış	4	3	3
PG 2.2.3	Bina tespit krokisi işlemi kontrol etme süresi	Gün	Azalış	4	3	3
PG 2.2.4	Temel üstü vizesi kontrol etme süresi	Gün	Azalış	4	3	3
PG 2.2.5	Vaziyet bağımsız bölüm planı kontrol etme süresi	Gün	Azalış	4	3	3
PG 2.2.6	15, 16 ve 17.madde uygulaması işlemlerinin tamamlanma süresi	Gün	Azalış	15	15	12
PG 2.2.7	Planlı alanlarda yapılan 18. madde uygulaması yapılan alan oranı	Yüzde	Artış	15		15
PG 2.2.8	Kamulaştırma bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	Artış	90		90
PG 2.2.9	Takas işleminin tamamlanma süresi	Gün	Azalış	40	40	40
PG 2.2.10_1	Taşınmaz satın alma bütçesi gerçekleştirme oranı	Yüzde	Artış	90		90
PG 2.2.10_2	Kiralama bütçesi gerçekleştirme oranı	Yüzde	Artış	80		80
PG 2.2.10_3	Kira gelirleri tahakkuk/tahsilat oranı	Yüzde	Artış	80		80
PG 2.2.11	Tapu tahsis işleminin tamamlanma süresi	Gün	Azalış	40		40
PG 2.2.12_1	Hisseli taşınmazların tahakkuk/tahsilat oranı	Yüzde	Artış	80		80
PG 2.2.12_2	Hisseli taşınmazların satış işlemleri tamamlanma süresi	Gün	Azalış	6	6	6

Tablo 54: Hedef 2.2'nin Performans Hedefleri Tablosu

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.2.1	Plankote (Kot Kesit) işlemlerini yürütmek	43.000	0	43.000
F.2.2.2	Yapı aplikasyon işlemlerini yürütmek	43.000	0	43.000
F.2.2.3	Bina tespit işlemlerini yürütmek	44.000	0	44.000
F.2.2.4	Temel üstü vizesi işlemlerini yürütmek	44.000	0	44.000
F.2.2.5	Vaziyet, bağımsız bölüm planı işlemlerini yürütmek	44.000	0	44.000
F.2.2.6	15, 16 ve 17.madde uygulaması işlemlerini yürütmek	94.000	0	94.000
F.2.2.7	18. madde uygulama işlemlerini yürütmek	1.011.000	0	1.011.000
F.2.2.8	Kamulaştırma işlemlerini yürütmek	244.000	0	244.000
F.2.2.9	Takas işlemlerini yürütmek	43.000	0	43.000
F.2.2.10	Satın alma ve kiralama işlemlerini yürütmek	1.244.000	0	1.244.000
F.2.2.11	Tahsis işlemlerini yürütmek	43.000	0	43.000
F.2.2.12	Belediye hisseli taşınmazların satış işlemlerini yürütmek	86.000	0	86.000
Genel Toplam		**2.983.000**	**0**	**2.983.000**

Tablo 55: Hedef 2.2'nin Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans Hedef Tablosu	
İdare Adı	T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı
Stratejik Amaç	Planlı, Modern ve Estetik Kentleşmeyi Oluşturmak
Stratejik Hedef	Yol üst ve alt yapılarını projelendirmek, gerçekleştirmek, bakım ve onarımlarını yaparak trafik ulaşımını güvenli hale getirmek
Performans Hedefi	Yol üst ve alt yapılarını projelendirmek, gerçekleştirmek, bakım ve onarımlarını yaparak trafik ulaşımını güvenli hale getirmek
Açıklamalar	

PG No	Performans Göstergeleri	Birimi	Yönü	2018	2019	P.Hedefi
PG 2.3.1	Açılan yol miktarı	Metre	Azalış	16.530		15.000
PG 2.3.2_1	Serilen asfalt miktarı	Ton	Artış			9.000
PG 2.3.2_2	Yama yapılan asfalt miktarı	Ton	Artış			5.000
PG 2.3.2_3	Sathi kaplama yapılan yol miktarı	m²	Artış			25.000
PG 2.3.3_1	Parke yapımı miktarı	m²	Artış			30.000
PG 2.3.3_2	Parke tamir miktarı	m²	Artış			10.000
PG 2.3.3_3	Bordur yapımı miktarı	Metre	Artış			7.000
PG 2.3.4_1	Beton yol yama miktarı	m³	Artış	30.000		5.000
PG 2.3.4_2	Desenli beton kaldırım miktarı	m²	Artış	5.000		12.000
PG 2.3.5	Altyapı kazı ruhsatı verme süresi	Gün	Azalış	5	5	5
PG 2.3.6_1	Taş duvar miktarı	m³	Artış			1.000
PG 2.3.6_2	Perde duvar miktarı	m³	Artış	5.000		1.000
PG 2.3.7	Karla mücadele taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	Artış			90

Tablo 56: Hedef 3.3'ün Performans Hedefleri Tablosu

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.3.1	Yol açma ve genişletme çalışmaları yapmak	1.361.000	0	1.361.000
F.2.3.2	Asfalt çalışmaları yapmak	9.810.000	0	9.810.000
F.2.3.3	Parke yol, bordür, kaldırım yapım ve onarım çalışmaları yapmak	3.715.000	0	3.715.000
F.2.3.4	Beton yol ve desenli beton kaldırım çalışmaları yapmak	2.810.000	0	2.810.000
F.2.3.5	Altyapı ruhsatları yönetimi işlemleri	611.000	0	611.000
F.2.3.6	İstinat ve iksa duvarı yapmak	1.610.000	0	1.610.000
F.2.3.7	Karla mücadele çalışmaları yapılması	1.110.000	0	1.110.000
Genel Toplam		**21.027.000**	**0**	**21.027.000**

Tablo 57: Hedef 2.3'ün Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans Hedef Tablosu	
İdare Adı	T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı
Stratejik Amaç	Planlı, Modern ve Estetik Kentleşmeyi Oluşturmak
Stratejik Hedef	Aktif yeşil alanlar ve spor alanları oluşturmak, kalitesini artırmak ve korumak
Performans Hedefi	Aktif yeşil alanlar ve spor alanları oluşturmak, kalitesini artırmak ve korumak

Açıklamalar	

PG No	Performans Göstergeleri	Birimi	Yönü	2018	2019	P.Hedefi
PG 2.4.1_1	Yapılan park/mesire alan miktarı	m²	Artış		50.000	15.000
PG 2.4.1_2	Bakım ve onarımı yapılan park sayısı	Adet	Artış		100	120
PG 2.4.1_3	Parklar ve yeşil alanlardan memnuniyet oranı	Yüzde	Artış		70	70
PG 2.4.2_1	Yapılan spor alanı sayısı	Adet	Artış		3	*
PG 2.4.2_2	Bakım ve onarımı yapılan spor alanı sayısı	Adet	Artış		5	10
PG 2.4.3_1	Dikim yapılan ağaç sayısı	Adet	Artış		2.000	2.000
PG 2.4.3_2	Üretilen fidan miktarı	Adet	Artış	0	0	150
PG 2.4.4	Çim biçme ve yabani otla mücadele alanı	Dekar	Artış		5.080	5.080
PG 2.4.5_1	Bakımı yapılan sembol anıt sayısı	Adet	Artış		5	5
PG 2.4.5_2	Kameriye, piknik masası ve bank sayısı	Adet	Artış		250	70
PG 2.4.6_1	Yapılan peyzaj alan miktarı	m²	Artış		2.000	5.000
PG 2.4.6_2	Bakımı yapılan peyzaj alan miktarı	m²	Artış		10.000	10.000

Tablo 58: Hedef 2.4'ün Performans Hedefleri Tablosu

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.4.1	Park alanlarının yapım, bakım ve onarımını yapmak	5.053.000	0	5.053.000
F.2.4.2	Spor alanlarının yapım, bakım ve onarımını yapmak	941.000	0	941.000
F.2.4.3	Yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak	1.253.000	0	1.253.000
F.2.4.4	Çim biçme ve yabani otla mücadele yapmak	1.075.000	0	1.075.000
F.2.4.5	Kent mobilyalarının yönetimi işlemleri	1.061.000	0	1.061.000
F.2.4.6	Kentsel peyzaj yapım, bakım ve onarımlarını yapmak	1.003.000	0	1.003.000
Genel Toplam		**10.386.000**	**0**	**10.386.000**

Tablo 59: Hedef 2.4'ün Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans Hedef Tablosu	
İdare Adı	T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı
Stratejik Amaç	Yaşanabilir, Güvenli, Temiz, Sağlıklı Çevre Oluşturmak ve Sürdürülmesini Sağlamak
Stratejik Hedef	Sürdürülebilir bir çevre için kirlilik kaynaklarını tespit ederek kontrol altına almak ve evsel nitelikli katı atıkları etkin yönetmek
Performans Hedefi	Sürdürülebilir bir çevre için kirlilik kaynaklarını tespit ederek kontrol altına almak ve evsel nitelikli katı atıkları etkin yönetmek
Açıklamalar	

PG No	Performans Göstergeleri	Birimi	Yönü	2018	2019	P.Hedefi
PG 3.1.1_1	Evsel atıklar içindeki organik atıkların oranı	Yüzde	Azalış	40	40	40
PG 3.1.1_2	Evsel atık toplama vatandaşın memnuniyet puanı	Yüzde	Artış	70	75	75
PG 3.1.2_1	Süpürülen cadde ve sokak uzunluğu	Km	Artış	1.100	1.100	1.300
PG 3.1.2_2	Yıkanan cadde ve sokak uzunluğu	Km	Artış	7.000	7.000	8.000

PG 3.1.3	Şikâyet/talep çözüm oranı	Yüzde	Artış		75	75
PG 3.1.4	Temizlik hizmeti verilen kamu kurumları sayısı	Adet	Artış		100	100
PG 3.1.5_1	Değişimi, bakımı ve onarımı yapılan konteynerlerin toplam konteynerlere oranı	Yüzde	Artış		25	25
PG 3.1.5_2	Yıkama-dezenfekte yapılan konteynerlerin toplam konteynerlere oranı	Adet	Artış		50	50
PG 3.1.6	Temizliği yapılan kanal, altgeçit sayısı	Adet	Artış		28	28
PG 3.1.7	Eğitimlerde ulaşılan kişi sayısı	Kişi	Artış		3.000	3.250
PG 3.1.8	Yapılan denetim sayısı	Adet	Artış		300	300
PG 3.1.9_1	Nüfus başına toplanan ambalaj atığı miktarı	Kg	Artış		2,65	2,67
PG 3.1.9_2	Toplanan evsel atıklar içindeki ambalaj atıkları oranı	Yüzde	Artış		30	30
PG 3.1.9_3	Ambalaj atığı toplama vatandaş memnuniyet puanı	Yüzde	Artış		75	75
PG 3.1.10	Toplanan AEEE miktarı	Kg	Artış		750	750
PG 3.1.11	Toplanan bitkisel atık yağ miktarı	Kg	Artış		1.600	1.650
PG 3.1.12	Toplanan atık pil miktarı	Kg	Artış		1.250	1.300
PG 3.1.13	Toplanan tekstil atık miktarı	Kg	Artış		0	30.000

Tablo 60: Hedef 3.1'in Performans Hedefleri Tablosu

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
F.3.1.1	Evsel katı atık toplamak	2.267.000	0	2.267.000
F.3.1.2	Cadde ve sokakları temizlemek	202.000	0	202.000
F.3.1.3	Moloz ve hafriyat atıklarını toplamak	152.000	0	152.000
F.3.1.4	Kamu kurum ve kuruluşlarına temizlik hizmeti vermek	146.000	0	146.000
F.3.1.5	Konteyner temin etmek, bakım ve onarımlarını yapmak	1.252.000	0	1.252.000
F.3.1.6	Kanal, altgeçit ve dere temizliği yapmak	196.000	0	196.000
F.3.1.7	Çevre kirliliği ve geri dönüşüm atıklar konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapmak	150.000	0	150.000
F.3.1.8	Çevre denetimleri yapmak	156.000	0	156.000
F.3.1.9	Ambalaj atıklarını toplamak	257.000	0	257.000
F.3.1.10	Atık elektrikli ve elektronik eşyaları toplamak	146.000	0	146.000
F.3.1.11	Bitkisel atık yağları toplamak	146.000	0	146.000
F.3.1.12	Atık pil ve akümülatörleri toplamak	146.000	0	146.000
F.3.1.13	Tekstil atıklarını toplamak	146.000	0	146.000
Genel Toplam		**5.362.000**	**0**	**5.362.000**

Tablo 61: Hedef 3.1'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans Hedef Tablosu	
İdare Adı	T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı
Stratejik Amaç	Yaşanabilir, Güvenli, Temiz, Sağlıklı Çevre Oluşturmak ve Sürdürülmesini Sağlamak
Stratejik Hedef	Hayvan sağlığını koruyan faaliyetleri etkin bir şekilde yürütmek, sokak hayvanlarının korunmasını ve barınmasını temin ederek güvenli bir çevre oluşturmak
Performans Hedefi	Hayvan sağlığını koruyan faaliyetleri etkin bir şekilde yürütmek, sokak hayvanlarının korunmasını ve barınmasını temin ederek güvenli bir çevre oluşturmak
Açıklamalar	

PG No	Performans Göstergeleri	Birimi	Yönü	2018	2019	Hedefi
PG 3.2.1_1	Veterinerlik hizmetleri memnuniyet oranı	Yüzde	Artış			75
PG 3.2.1_2	Muayene ve tıbbi müdahale taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	Artış			80

Tablo 62: Hedef 3.2'nin Performans Hedefleri Tablosu

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.2.1	Veterinerlik hizmetlerini yürütmek	226.000	0	226.000
Genel Toplam		**226.000**	**0**	**226.000**

Tablo 63: Hedef 3.2'nin Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans Hedef Tablosu	
İdare Adı	T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı
Stratejik Amaç	Yaşanabilir, Güvenli, Temiz, Sağlıklı Çevre Oluşturmak ve Sürdürülmesini Sağlamak
Stratejik Hedef	Esenlik ve güvenlik hizmetleri ile denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek
Performans Hedefi	Esenlik ve güvenlik hizmetleri ile denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek
Açıklamalar	

PG No	Performans Göstergeleri	Birimi	Yönü	2018	2019	P.Hedefi
PG 3.3.1_1	Zabıta hizmetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde	Artış		80	81
PG 3.3.1_2	Zabıta şikâyetlerinin çözüm oranı	Yüzde	Artış		90	92
PG 3.3.2	Alan güvenliği taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	Artış		100	100

Tablo 64: Hedef 3.3'ün Performans Hedefleri Tablosu

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.3.1	Genel zabıta hizmetleri ve kabahatlerle mücadele çalışmaları yapmak	1.055.000	0	1.055.000
F.3.3.2	Hizmetlerin ve tesislerin güvenliğini sağlamak	1.050.000	0	1.050.000
Genel Toplam		**2.105.000**	**0**	**2.105.000**

Tablo 65: Hedef 3.3'ün Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans Hedef Tablosu	
İdare Adı	T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı
Stratejik Amaç	Yaşanabilir, Güvenli, Temiz, Sağlıklı Çevre Oluşturmak ve Sürdürülmesini Sağlamak
Stratejik Hedef	İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve tüketici haklarını koruyarak ticari hayatın geliştirilmesine katkı sağlamak
Performans Hedefi	İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve tüketici haklarını koruyarak ticari hayatın geliştirilmesine katkı sağlamak
Açıklamalar	

PG No	Performans Göstergeleri	Birimi	Yönü	2018	2019	P.Hedefi
PG 3.4.1_1	Ruhsat için başvuran işyerlerinin ruhsatlandırılma oranı	Yüzde	Artış	75	91	95
PG 3.4.1_2	İşyeri sahiplerinin ruhsatlandırma sürecinden memnuniyet oranı	Yüzde	Artış	70	80	82
PG 3.4.2	Denetim planına uyum oranı	Yüzde	Artış	80	81	90

Tablo 66: Hedef 3.4'ün Performans Hedefleri Tablosu

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.4.1	İşyerlerini incelemek ve ruhsatlandırmak	1.052.000	0	1.052.000
F.3.4.2	İşyerlerini, semt pazarlarını ve seyyar satıcıları denetlemek	1.050.000	0	1.050.000
Genel Toplam		**2.102.000**	**0**	**2.102.000**

Tablo 67: Hedef 3.4'ün Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans Hedef Tablosu	
İdare Adı	T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı
Stratejik Amaç	Yaşanabilir, Güvenli, Temiz, Sağlıklı Çevre Oluşturmak ve Sürdürülmesini Sağlamak
Stratejik Hedef	Sağlıklı ve huzurlu bir yaşam ortamına katkı sunmak için paydaşlara sağlık hizmetleri ve farkındalık eğitimleri sunmak
Performans Hedefi	Sağlıklı ve huzurlu bir yaşam ortamına katkı sunmak için paydaşlara sağlık hizmetleri ve farkındalık eğitimleri sunmak
Açıklamalar	

PG No	Performans Göstergeleri	Birimi	Yönü	2018	2019	P.Hedefi
PG 3.5.1_1	Evde sağlık hizmetlerinin karşılanma oranı	Yüzde	Artış	100	100	100
PG 3.5.1_2	Sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde	Artış		94	95
PG 3.5.1_3	Tıbbi malzeme taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	Artış	100	100	100
PG 3.5.2_1	Aile danışmanlığı taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	Artış			100
PG 3.5.2_2	Bilinçlendirme konusunda verilen eğitim sayısı	Adet	Artış	4	4	6
PG 3.5.3	Psikolojik destek hizmetleri taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	Artış	100	100	100
PG 3.5.4	Sağlıklı beslenme ve diyet hizmeti taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	Artış	100	100	100

Tablo 68: Hedef 3,5'in Performans Hedefleri Tablosu

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.5.1	Vatandaşa sağlık hizmeti vermek	143.000	0	143.000
F.3.5.2	Aile danışmanlığı ve sağlık bilinçlendirme hizmeti vermek	93.000	0	93.000
F.3.5.3	Psikolojik destek hizmeti vermek	92.000	0	92.000
F.3.5.4	Sağlıklı beslenme ve diyet hizmeti vermek	102.000	0	102.000
Genel Toplam		**430.000**	**0**	**430.000**

Tablo 69: Hedef 3.5'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans Hedef Tablosu	
İdare Adı	T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı
Stratejik Amaç	Yaşanabilir, Güvenli, Temiz, Sağlıklı Çevre Oluşturmak ve Sürdürülmesini Sağlamak
Stratejik Hedef	Afetlere karşı ilgili kuruluşlarla ve gönüllü katılımcılarla işbirliği ve koordinasyon sağlamak, gerekli çalışmaları yürütmek
Performans Hedefi	Afetlere karşı ilgili kuruluşlarla ve gönüllü katılımcılarla işbirliği ve koordinasyon sağlamak, gerekli çalışmaları yürütmek
Açıklamalar	

PG No	Performans Göstergeleri	Birimi	Yönü	2018	2019	Hedefi
PG 3.6.1_1	Acil durum tatbikat sayısı	Adet	Artış	4	4	4
PG 3.6.1_2	Temel afet bilinci eğitimi sayısı	Adet	Artış	4	5	5

Tablo 70: Hedef 3.6'nın Performans Hedefleri Tablosu

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.6.1	Afet ve acil durumla ilgili çalışmaların yürütülmesi	179.000	0	179.000
Genel Toplam		**179.000**	**0**	**179.000**

Tablo 71: Hedef 3.6'nın Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans Hedef Tablosu	
İdare Adı	T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı
Stratejik Amaç	Kültürel ve Sosyal Hayatta Paydaşlarına Değer Katmak
Stratejik Hedef	Kültürel ve sosyal yaşam seviyesini iyileştirmeye yönelik etkinlikler gerçekleştirmek, hemşehri ilişkilerini güçlendirmek ve turizmin gelişmesine katkı sağlamak
Performans Hedefi	Kültürel ve sosyal yaşam seviyesini iyileştirmeye yönelik etkinlikler gerçekleştirmek, hemşehri ilişkilerini güçlendirmek ve turizmin gelişmesine katkı sağlamak
Açıklamalar	

PG No	Performans Göstergeleri	Birimi	Yönü	2018	2019	P.Hedefi
PG 4.1.1_1	Kültürel ve sanatsal organizasyonlardan memnuniyet oranı	Yüzde	Artış	*	70	75
PG 4.1.1_2	Kültürel ve sanatsal organizasyon sayısı	Adet	Artış	55	10	8
PG 4.1.2	Gezi ve turizm faaliyet sayısı	Adet	Artış	8	3	5
PG 4.1.3	Belirli gün ve haftalarda yapılan program sayısı	Adet	Artış	15	10	13
PG 4.1.4	Düzenlenecek kurs sayısı	Adet	Artış	15	15	20
P.4.1.6	Jeotermal Su Dağıtım Şebeke Hattı Projesi tamamlanma oranı	Yüzde	Artış			100

Tablo 72: Hedef 4.1'in Performans Hedefleri Tablosu

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.1.1	Kültürel ve sanatsal organizasyon yapmak	567.000	0	567.000
F.4.1.2	Gezi ve turizm amaçlı etkinlik yapmak	245.000	0	245.000
F.4.1.3	Belirli gün ve haftalarla ilgili çalışmalar yapmak	242.000	0	242.000
F.4.1.4	Semt konağı ve sosyal yaşam merkezleri çalışmalarını yürütmek	192.000	0	192.000
P.4.1.6	Jeotermal Su Dağıtım Şebeke Hattı Projesi	2.000.000	0	2.000.000
Genel Toplam		**3.246.000**	**0**	**3.246.000**

Tablo 73: Hedef 4.1'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans Hedef Tablosu	
İdare Adı	T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı
Stratejik Amaç	Kültürel ve Sosyal Hayatta Paydaşlarına Değer Katmak
Stratejik Hedef	Dezavantajlı grupların sosyal yaşam şartlarını iyileştirmek
Performans Hedefi	Dezavantajlı grupların sosyal yaşam şartlarını iyileştirmek
Açıklamalar	

PG No	Performans Göstergeleri	Birimi	Yönü	2018	2019	P.Hedefi
PG 4.2.1	Sosyal yardım taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	Artış	85	65	65
PG 4.2.2	Aşevi yemek taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	Artış	100	100	100
PG 4.2.3	Asker aile yardımı taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	Artış	20	30	30
PG 4.2.4	Kamu ve STK yardım taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	Artış		60	70

Tablo 74: Hedef 4.2'nin Performans Hedefleri Tablosu

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.2.1	İhtiyaç sahiplerine gerekli yardımları sağlamak	1.093.000	0	1.093.000
F.4.2.2	Halil İbrahim Aşevi çalışmalarını yürütmek	342.000	0	342.000
F.4.2.3	Asker aile yardımları yapmak	242.000	0	242.000
F.4.2.4	Kamu ve STK yardım taleplerini karşılamak	592.000	0	592.000
Genel Toplam		**2.269.000**	**0**	**2.269.000**

Tablo 75: Hedef 4.2'nin Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans Hedef Tablosu	
İdare Adı	T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı
Stratejik Amaç	Kültürel ve Sosyal Hayatta Paydaşlarına Değer Katmak
Stratejik Hedef	Faaliyet, etkinlik, proje ve hizmetleri paydaşlara duyurmak ve ilçemizin tanıtılmasını sağlamak
Performans Hedefi	Faaliyet, etkinlik, proje ve hizmetleri paydaşlara duyurmak ve ilçemizin tanıtılmasını sağlamak
Açıklamalar	

PG No	Performans Göstergeleri	Birimi	Yönü	2018	2019	P.Hedefi
PG 4.3.1_1	Basında yer alan haber sayısı	Adet	Artış	600	600	600
PG 4.3.1_2	Basında yer alan olumsuz haber oranı	Yüzde	Azalış	2	2	2
PG 4.3.1_3	Dergi bülten sayısı	Adet	Artış	12	3	0
PG 4.3.2_1	Gönderilen kutlama kartı sayısı	Adet	Artış	1.500	1.500	2.000
PG 4.3.2_2	Gönderilen SMS sayısı	Adet	Artış	200.000	200.000	210.000
PG 4.3.2_3	Hazırlanan ilan sayısı	Adet	Artış	10	10	15
PG 4.3.2_4	Hazırlanan banner sayısı	Adet	Artış	36	36	40
PG 4.3.2_5	Hazırlanan Billboard, pano, vb. sayısı	Adet	Artış			20
PG 4.3.3	Resmi internet sitenin ziyaretçi sayısı	Adet	Artış	700.000	700.000	750.000
PG 4.3.4	Sosyal medya takipçi sayısının nüfusa oranı	Yüzde	Artış			25

Tablo 76: Hedef 4.3'ün Performans Hedefleri Tablosu

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.3.1	Medya ile ilişkileri koordine etmek ve hizmetlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek	348.000	0	348.000
F.4.3.2	Belirli gün ve haftalarla ilgili kutlama ve tebrik hizmetleri yürütmek	1.147.000	0	1.147.000
F.4.3.3	Kurumsal internet sitesini güncellemek ve veri girişi yapmak	171.000	0	171.000
F.4.3.4	Kurumun sosyal medya veri girişlerini yönetmek	121.000	0	121.000
Genel Toplam		**1.787.000**	**0**	**1.787.000**

Tablo 77: Hedef 4.3'ün Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans Hedef Tablosu	
İdare Adı	T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı
Stratejik Amaç	Kültürel ve Sosyal Hayatta Paydaşlarına Değer Katmak
Stratejik Hedef	İlçemizdeki istihdama katkı sağlamak
Performans Hedefi	İlçemizdeki istihdama katkı sağlamak
Açıklamalar	

PG No	Performans Göstergeleri	Birimi	Yönü	2018	2019	P.Hedefi
PG 4.4.1_1	BAŞKİM memnuniyet oranı	Yüzde	Artış		70	70
PG 4.4.1_2	İş birliği kurulan firma sayısı	Adet	Artış		60	60
PG 4.4.1_3	Gelen başvurular arasında işe yönlendirme oranı	Yüzde	Artış		60	60

Tablo 78: Hedef 4.4'ün Performans Hedefleri Tablosu

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.4.1	Kariyer ve istihdam merkezi çalışmalarını yürütmek	85.000	0	85.000
Genel Toplam		**85.000**	**0**	**85.000**

Tablo 79: Hedef 4.4'ün Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans Hedef Tablosu	
İdare Adı	T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı
Stratejik Amaç	Kültürel ve Sosyal Hayatta Paydaşlarına Değer Katmak
Stratejik Hedef	İlçemizdeki çocukların gelişimine katkı sağlamak ve okuma kültürünü geliştirmek
Performans Hedefi	İlçemizdeki çocukların gelişimine katkı sağlamak ve okuma kültürünü geliştirmek
Açıklamalar	

PG No	Performans Göstergeleri	Birimi	Yönü	2018	2019	P.Hedefi
PG 4.5.1_1	Çocuk üniversitesi çocuk memnuniyet puanı	Yüzde	Artış		95	96
PG 4.5.1_2	Çocuk üniversitesi veli memnuniyet puanı	Yüzde	Artış		98	98
PG 4.5.2	Çocuk Trafik Eğitim Parkı eğitim taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	Artış		90	100

Tablo 80: Hedef 4.5'in Performans Hedefleri Tablosu

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.5.1	Çocuk Üniversitesi çalışmalarını yürütmek	192.000	0	192.000
F.4.5.2	Çocuk Trafik Eğitim Parkı çalışmalarını yürütmek	117.000	0	117.000
Genel Toplam		**309.000**	**0**	**309.000**

Tablo 81: Hedef 4.5'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans Hedef Tablosu	
İdare Adı	T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı
Stratejik Amaç	Kültürel ve Sosyal Hayatta Paydaşlarına Değer Katmak
Stratejik Hedef	Gençlerin fizik, moral güç ve yeteneklerini sağlayacak, kötü alışkanlıklardan korunması için gerekli imkânları sağlamak ve yürütmek
Performans Hedefi	Gençlerin fizik, moral güç ve yeteneklerini sağlayacak, kötü alışkanlıklardan korunması için gerekli imkânları sağlamak ve yürütmek
Açıklamalar	

PG No	Performans Göstergeleri	Birimi	Yönü	2018	2019	P.Hedefi
PG 4.6.1_1	Spor tesislerinden memnuniyet oranı(kadınlar)	Yüzde	Artış	0	91	90
PG 4.6.1_2	Spor tesislerinden memnuniyet oranı(erkekler)	Yüzde	Artış	0	91	90

Tablo 82: Hedef 4.6'nın Performans Hedefleri Tablosu

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.6.1	Spor merkezleri çalışmalarını yürütmek	1.573.000	0	1.573.000
Genel Toplam		**1.573.000**	**0**	**1.573.000**

Tablo 83: Hedef 4.6'nın Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans Hedef Tablosu	
İdare Adı	T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı
Stratejik Amaç	Kültürel ve Sosyal Hayatta Paydaşlarına Değer Katmak
Stratejik Hedef	Hemşehrilerimizin özel günlerinde yanlarında olmak, talep ve ihtiyaçlarını karşılamak
Performans Hedefi	Hemşehrilerimizin özel günlerinde yanlarında olmak, talep ve ihtiyaçlarını karşılamak
Açıklamalar	

PG No	Performans Göstergeleri	Birimi	Yönü	2018	2019	P.Hedefi
PG 4.7.1	Çadır, masa, sandalye taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	Artış		85	90
PG 4.7.2	Nikâh işlemlerinden memnuniyet oranı	Yüzde	Artış			85
PG 4.7.3_1	Cenaze hizmetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde	Artış			85
PG 4.7.3_2	Bakım ve onarımı yapılan mezarlık sayısı	Adet	Artış	72	72	72

Tablo 84: Hedef 4.7'nin Performans Hedefleri Tablosu

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.7.1	Çadır, masa, sandalye taleplerini karşılamak	299.000	0	299.000
F.4.7.2	Evlendirme işlemlerini gerçekleştirmek	192.000	0	192.000
F.4.7.3	Cenaze ve defin hizmetlerini yürütmek	290.000	0	290.000
Genel Toplam		**781.000**	**0**	**781.000**

Tablo 85: Hedef 4.7'nin Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans Hedef Tablosu	
İdare Adı	T.C. Başiskele Belediye Başkanlığı
Stratejik Amaç	Kültürel ve Sosyal Hayatta Paydaşlarına Değer Katmak
Stratejik Hedef	Paydaşların yönetime katılımlarını sağlamak ve birlikte yönetme kültürünü geliştirmek
Performans Hedefi	Paydaşların yönetime katılımlarını sağlamak ve birlikte yönetme kültürünü geliştirmek
Açıklamalar	

PG No	Performans Göstergeleri	Birimi	Yönü	2018	2019	P.Hedefi
PG 4.8.1_1	Muhtarlar ile yapılan toplantı sayısı	Adet	Artış	12	12	12
PG 4.8.1_2	Muhtar memnuniyet oranı	Yüzde	Artış	84	82	85

Tablo 86: Hedef 4.8'in Performans Hedefleri Tablosu

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.8.1	Muhtarlarla ilişkilerin yürütülmesi	420.000	0	420.000
Genel Toplam		**420.000**	**0**	**420.000**

Tablo 87: Hedef 4.8'in Faaliyet Maliyetleri Tablosu

H- Stratejik Amaç, Hedef ve Faaliyetlerin Müdürlük Bazında Dağılımı

2020 yılı Performans Programı için 20 müdürlük, 124 adet faaliyet alanı ve 185 adet performans göstergesi belirlenmiştir. Stratejik Amaç ve Hedef bazında müdürlüklerin faaliyetleri ve maliyet dağılımı gösterilmektedir.

25	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
F. Kodu	**Faaliyet Adı**	**Bütçe (TL)**	**Pay (%)**
F.1.10.1	Talep, öneri ve şikâyetlerinin yönetilmesi	72.000	3,87%
F.4.3.1	Medya ile ilişkileri koordine etmek ve hizmetlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek	348.000	18,72%
F.4.3.2	Belirli gün ve haftalarla ilgili kutlama ve tebrik hizmetleri yürütmek	1.147.000	61,70%
F.4.3.3	Kurumsal internet sitesini güncellemek ve veri girişi yapmak	171.000	9,20%
F.4.3.4	Kurumun sosyal medya veri girişlerini yönetmek	121.000	6,51%
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	**1.859.000**	**100,00%**

Tablo 88: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu

2020 yılında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 5 faaliyeti için 1.859.000 TL ödenek ayrılmıştır.

10	Bilgi İşlem Müdürlüğü		
F. Kodu	**Faaliyet Adı**	**Bütçe (TL)**	**Pay (%)**
F.1.6.1	Bilgi teknolojileri donanımı ve network yönetim işlemlerini yürütmek	176.000	12,59%
F.1.6.2	Bilgi teknolojileri yazılım işlemlerini yürütmek	586.000	41,92%
F.1.6.3	Bilgi güvenliği çalışmalarının yürütmek	76.000	5,44%
F.1.6.4	e-belediyecilik uygulamalarını yürütmek	105.000	7,51%
P.1.6.1	Dijital Arşivin yapılması	455.000	32,55%
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	**1.398.000**	**100%**

Tablo 89 Bilgi İşlem Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu

2020 yılında Bilgi İşlem Müdürlüğünün 4 faaliyet ve 1 projesi için 1.398.000 TL ödenek ayrılmıştır.

31	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
F. Kodu	**Faaliyet Adı**	**Bütçe (TL)**	**Pay (%)**
F.1.1.7	Büro personeli hizmet alımı işlemleri	8.061.000	35,43%
F.1.11.1	Taşınır mal kayıt işlemleri yapmak	186.000	0,82%
F.1.11.2	Abonelik işlemlerini yapmak	3.489.000	15,34%
F.1.11.3	Araç sevk ve takip işlemlerini yürütmek	7.866.000	34,58%
F.1.12.1	İhale işlemlerini yürütmek (4734 sayılı kanuna göre)	446.000	1,96%
F.1.12.2	Satın alma ve doğrudan temin işlemlerini yapmak	311.000	1,37%
F.1.12.3	Hizmet birimlerinin taleplerini karşılamak	1.588.000	6,98%
F.1.12.4	Açılış ve organizasyon hizmetlerini yürütmek	324.000	1,42%
F.3.6.1	Afet ve acil durumla ilgili çalışmaların yürütülmesi	179.000	0,79%
F.4.7.1	Çadır, masa, sandalye taleplerini karşılamak	299.000	1,31%
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	**22.749.000**	**100%**

Tablo 90: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu

2020 yılında Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 8 faaliyeti için 22.749.000 TL ödenek ayrılmıştır.

39	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
F. Kodu	**Faaliyet Adı**	**Bütçe (TL)**	**Pay (%)**
F.2.2.1	Plankote (Kot Kesit) işlemlerini yürütmek	43.000	1,44%
F.2.2.2	Yapı aplikasyon işlemlerini yürütmek	43.000	1,44%
F.2.2.3	Bina tespit işlemlerini yürütmek	44.000	1,48%
F.2.2.4	Temel üstü vizesi işlemlerini yürütmek	44.000	1,48%
F.2.2.5	Vaziyet, bağımsız bölüm planı işlemlerini yürütmek	44.000	1,48%
F.2.2.6	15, 16 ve 17.madde uygulaması işlemlerini yürütmek	94.000	3,15%
F.2.2.7	18. madde uygulama işlemlerini yürütmek	1.011.000	33,89%
F.2.2.8	Kamulaştırma işlemlerini yürütmek	244.000	8,18%
F.2.2.9	Takas işlemlerini yürütmek	43.000	1,44%
F.2.2.10	Satın alma ve kiralama işlemlerini yürütmek	1.244.000	41,70%
F.2.2.11	Tahsis işlemlerini yürütmek	43.000	1,44%
F.2.2.12	Belediye hisseli taşınmazların satış işlemlerini yürütmek	86.000	2,88%
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	**2.983.000**	**100%**

Tablo 91: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu

2020 yılında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 12 faaliyeti için 2.983.000 TL ödenek ayrılmıştır.

32	Fen İşleri Müdürlüğü		
F. Kodu	**Faaliyet Adı**	**Bütçe (TL)**	**Pay (%)**
F.1.1.8	Saha personeli hizmet alımı işlemleri	22.522.000	45,60%
F.1.11.4	Makine ve araç talep, bakım ve onarım işlemleri	3.151.000	6,38%
F.1.12.5	Hizmet binalarının bakım ve onarımlarını yapmak	1.245.000	2,52%
F.1.12.1	Temizlik İşleri Müdürlüğü yapım işi	1.445.000	2,93%
F.2.3.1	Yol açma ve genişletme çalışmaları yapmak	1.361.000	2,76%
F.2.3.2	Asfalt çalışmaları yapmak	9.810.000	19,86%
F.2.3.3	Parke yol, bordür, kaldırım yapım ve onarım çalışmaları yapmak	3.715.000	7,52%
F.2.3.4	Beton yol ve desenli beton kaldırım çalışmaları yapmak	2.810.000	5,69%
F.2.3.5	Altyapı ruhsatları yönetimi işlemleri	611.000	1,24%
F.2.3.6	İstinat ve iksa duvarı yapmak	1.610.000	3,26%
F.2.3.7	Karla mücadele çalışmaları yapılması	1.110.000	2,25%
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	**49.390.000**	**100%**

Tablo 92: Fen İşleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu

2020 yılında Fen İşleri Müdürlüğünün 11 faaliyeti için 49.390.000 TL ödenek ayrılmıştır.

43	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü		
F. Kodu	**Faaliyet Adı**	**Bütçe (TL)**	**Pay (%)**
F.4.6.1	Spor merkezleri çalışmalarını yürütmek	1.573.000	100,00%
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	**1.573.000**	**100%**

Tablo 93 Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu

2020 yılında Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 1 faaliyeti için 1.573.000 TL ödenek ayrılmıştır.

24	Hukuk İşleri Müdürlüğü		
F. Kodu	**Faaliyet Adı**	**Bütçe (TL)**	**Pay (%)**
F.1.5.1	Davaları takip etmek ve kurumu temsil etmek	504.000	81,16%
F.1.5.2	Bilgi edinme ve hukuki görüş oluşturma işlemlerini yürütmek	117.000	18,84%
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	**621.000**	**100%**

Tablo 94: Hukuk İşleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu

2020 yılında Hukuk İşleri Müdürlüğünün 2 faaliyeti için 621.000 TL ödenek ayrılmıştır.

33	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
F. Kodu	**Faaliyet Adı**	**Bütçe (TL)**	**Pay (%)**
F.2.1.1	İmar planlama çalışmalarının yürütülmesi	794.000	19,48%
F.2.1.2	İmar durumu belgesi düzenlemek	147.000	3,61%
F.2.1.3	Yapıların ruhsatlandırma çalışmalarını yürütmek	494.000	12,12%
F.2.1.4	Zemin ve yeraltı kaynakları inceleme çalışmaları yapmak	493.000	12,10%
F.2.1.5	Asansör ruhsatı (tescil) düzenleme işlemini yürütmek	147.000	3,61%
P.4.1.6	Jeotermal Su Dağıtım Şebeke Hattı Projesi	2.000.000	49,08%
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	**4.075.000**	**100,00%**

Tablo 95: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu

2020 yılında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 5 faaliyet ve 1 projesi için 4.075.000 TL ödenek ayrılmıştır.

5	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
F. Kodu	**Faaliyet Adı**	**Bütçe (TL)**	**Pay (%)**
F.1.1.1	Çalışanların istihdam ve özlük işlemlerini yürütmek	88.000	11,72%
F.1.1.2	Etik ve disiplin işlemlerini yürütmek	85.000	11,32%
F.1.1.3	Çalışan memnuniyeti anketi ve iyileştirmeleri yapmak	86.000	11,45%
F.1.1.4	Çalışanların performansını ölçmek ve ödüllendirmek	115.000	15,31%
F.1.1.5	Çalışanlara eğitim vermek ve etkililiğini ölçmek	107.000	14,25%
F.1.1.6	İş sağlığı ve güvenliği işlemleri yürütülmesi	185.000	24,63%
F.4.4.1	Kariyer ve istihdam merkezi çalışmalarını yürütmek	85.000	11,32%
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	**751.000**	**100,00%**

Tablo 96: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu

2020 yılında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 7 faaliyeti için 751.000 TL ödenek ayrılmıştır.

34	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
F. Kodu	**Faaliyet Adı**	**Bütçe (TL)**	**Pay (%)**
F.3.5.1	Vatandaşa sağlık hizmeti vermek	143.000	3,22%
F.3.5.2	Aile danışmanlığı ve sağlık bilinçlendirme hizmeti vermek	93.000	2,09%
F.3.5.3	Psikolojik destek hizmeti vermek	92.000	2,07%
F.3.5.4	Sağlıklı beslenme ve diyet hizmeti vermek	102.000	2,29%
F.4.1.1	Kültürel ve sanatsal organizasyon yapmak	567.000	12,75%
F.4.1.2	Gezi ve turizm amaçlı etkinlik yapmak	245.000	5,51%
F.4.1.3	Belirli gün ve haftalarla ilgili çalışmalar yapmak	242.000	5,44%
F.4.1.4	Semt konağı ve sosyal yaşam merkezleri çalışmalarını yürütmek	192.000	4,32%
F.4.2.1	İhtiyaç sahiplerine gerekli yardımları sağlamak	1.093.000	24,58%
F.4.2.2	Halil İbrahim Aşevi çalışmalarını yürütmek	342.000	7,69%
F.4.2.3	Asker aile yardımları yapmak	242.000	5,44%
F.4.2.4	Kamu ve STK yardım taleplerini karşılamak	592.000	13,32%
F.4.5.1	Çocuk Üniversitesi çalışmalarını yürütmek	192.000	4,32%
F.4.5.2	Çocuk Trafik Eğitim Parkı çalışmalarını yürütmek	117.000	2,63%
F.4.7.2	Evlendirme işlemlerini gerçekleştirmek	192.000	4,32%
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	**4.446.000**	**100,00%**

Tablo 97: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu

2020 yılında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 15 faaliyeti için 4.446.000 TL ödenek ayrılmıştır.

23	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
F. Kodu	**Faaliyet Adı**	**Bütçe (TL)**	**Pay (%)**
F.1.7.1	Tahakkuk tahsilat işlemlerini yapmak	178.000	12,86%
F.1.7.2	Nakit akışı ve ödeme işlemlerini yapmak	335.000	24,21%
F.1.7.3	Belediyenin amme alacaklarına ilişkin icra işlemlerini yapmak	181.000	13,08%
F.1.7.4	Bütçe çalışmalarını yapmak	237.000	17,12%
F.1.8.1	Performans programını hazırlamak ve çalışmaları yürütmek	83.000	6,00%
F.1.8.2	Faaliyet raporu hazırlamak	82.000	5,92%
F.1.8.3	İç kontrol uyum eylem planı çalışmalarını yürütmek	77.000	5,56%
F.1.8.4	Kurumsal risk yönetimi çalışmalarını koordine etmek	70.000	5,06%
F.1.8.5	Paydaş algılama anketleri çalışmalarını yürütmek	141.000	10,19%
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	**1.384.000**	**100,00%**

Tablo 98: Mali Hizmetler Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu

2020 yılında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 9 faaliyeti için 1.384.000 TL ödenek ayrılmıştır.

41	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü		
F. Kodu	**Faaliyet Adı**	**Bütçe (TL)**	**Pay (%)**
F.4.8.1	Muhtarlarla ilişkilerin yürütülmesi	420.000	100%
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	**420.000**	**100%**

Tablo 99: Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu

2020 yılında Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 1 faaliyeti için 420.000 TL ödenek ayrılmıştır.

2	Özel Kalem Müdürlüğü		
F. Kodu	**Faaliyet Adı**	**Bütçe (TL)**	**Pay (%)**
F.1.9.1	Başkanlık randevuları oluşturmak ve yürütmek	658.000	26,32%
F.1.9.2	Kurumsal değerlendirme toplantıları yapmak	558.000	22,32%
F.1.9.3	STK ve kurumlarla toplantılar yapmak	782.000	31,28%
F.1.9.4	Hasta ve yaşlı ziyaretlerini yapmak	502.000	20,08%
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	**2.500.000**	**100,00%**

Tablo 100: Özel Kalem Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu

2020 yılında Özel Kalem Müdürlüğünün 4 faaliyeti için 2.500.000 TL ödenek ayrılmıştır.

35	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
F. Kodu	**Faaliyet Adı**	**Bütçe (TL)**	**Pay (%)**
F.2.4.1	Park alanlarının yapım, bakım ve onarımını yapmak	5.053.000	47,33%
F.2.4.2	Spor alanlarının yapım, bakım ve onarımını yapmak	941.000	8,81%
F.2.4.3	Yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak	1.253.000	11,74%
F.2.4.4	Çim biçme ve yabani otla mücadele yapmak	1.075.000	10,07%
F.2.4.5	Kent mobilyalarının yönetimi işlemleri	1.061.000	9,94%
F.2.4.6	Kentsel peyzaj yapım, bakım ve onarımlarını yapmak	1.003.000	9,39%
F.4.7.3	Cenaze ve defin hizmetlerini yürütmek	290.000	2,72%
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	**10.676.000**	**100,00%**

Tablo 101: Park ve Bahçeler Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu

2020 yılında Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 7 faaliyeti için 10.676.000 TL ödenek ayrılmıştır.

20	Teftiş Kurulu Müdürlüğü		
F. Kodu	**Faaliyet Adı**	**Bütçe (TL)**	**Pay (%)**
F.1.4.1	Denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak	Bütçe Dışı	----
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	**Bütçe Dışı**	**----**

Tablo 102 Teftiş Kurulu Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu

2020 yılında Teftiş Kurulu Müdürlüğünün 1 faaliyeti için ödenek bütçe dışından karşılanacaktır.

36	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
F. Kodu	**Faaliyet Adı**	**Bütçe (TL)**	**Pay (%)**
F.3.1.1	Evsel katı atık toplamak	2.267.000	40,57%
F.3.1.2	Cadde ve sokakları temizlemek	202.000	3,61%
F.3.1.3	Moloz ve hafriyat atıklarını toplamak	152.000	2,72%
F.3.1.4	Kamu kurum ve kuruluşlarına temizlik hizmeti vermek	146.000	2,61%
F.3.1.5	Konteyner temin etmek, bakım ve onarımlarını yapmak	1.252.000	22,41%
F.3.1.6	Kanal, altgeçit ve dere temizliği yapmak	196.000	3,51%
F.3.1.7	Çevre kirliliği ve geri dönüşüm atıklar konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapmak	150.000	2,68%
F.3.1.8	Çevre denetimleri yapmak	156.000	2,79%
F.3.1.9	Ambalaj atıklarını toplamak	257.000	4,60%
F.3.1.10	Atık elektrikli ve elektronik eşyaları toplamak	146.000	2,61%
F.3.1.11	Bitkisel atık yağları toplamak	146.000	2,61%
F.3.1.12	Atık pil ve akümülatörleri toplamak	146.000	2,61%
F.3.1.13	Tekstil atıklarını toplamak	146.000	2,61%
F.3.2.1	Veterinerlik hizmetlerini yürütmek	226.000	4,04%
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	**5.588.000**	**100,00%**

Tablo 103: Temizlik İşleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu

2020 yılında Temizlik İşleri Müdürlüğünün 14 faaliyeti için 5.588.000 TL ödenek ayrılmıştır.

40	Yapı Kontrol Müdürlüğü		
F. Kodu	**Faaliyet Adı**	**Bütçe (TL)**	**Pay (%)**
F.2.1.6	Yapı kullanma izin belgesi işlemlerini yürütmek	293.000	20,03%
F.2.1.7	Kaçak yapı ile mücadele çalışmaları yapmak	293.000	20,03%
F.2.1.8	Yapı denetim kontrol işlemlerini yürütmek	409.000	27,96%
F.2.1.9	Kat irtifakı kat mülkiyeti işlemlerini yürütmek	117.000	8,00%
F.2.1.10	Yanan yıkılan yapı formu işlemlerini yürütmek	234.000	15,99%
F.2.1.11	Basit tamir ve tadilat izin işlemlerini yürütmek	117.000	8,00%
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	**1.463.000**	**100,00%**

Tablo 104: Yapı Kontrol İşleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu

2020 yılında Yapı Kontrol Müdürlüğünün 6 faaliyeti için 1.463.000TL ödenek ayrılmıştır.

37	Yazı İşleri Müdürlüğü		
F. Kodu	**Faaliyet Adı**	**Bütçe (TL)**	**Pay (%)**
F.1.2.1	Gelen ve giden evrak işlemlerini yürütmek	152.000	26,12%
F.1.2.2	Kurumsal arşiv hizmetlerinin yürütmek	107.000	18,38%
F.1.3.1	Meclis toplantı işlemlerini yürütmek	110.000	18,90%
F.1.3.2	Encümen toplantı işlemlerini yürütmek	107.000	18,38%
F.1.10.2	Bilgi edinme ve CİMER işlemlerini yürütmek	106.000	18,21%
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	**582.000**	**100,00%**

Tablo 105: Yazı İşleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu

2020 yılında Yazı İşleri Müdürlüğünün 5 faaliyeti için 582.000 TL ödenek ayrılmıştır.

38	Zabıta Müdürlüğü		
F. Kodu	**Faaliyet Adı**	**Bütçe (TL)**	**Pay (%)**
F.3.3.1	Genel zabıta hizmetleri ve kabahatlerle mücadele çalışmaları yapmak	1.055.000	25,08%
F.3.3.2	Hizmetlerin ve tesislerin güvenliğini sağlamak	1.050.000	24,96%
F.3.4.1	İşyerlerini incelemek ve ruhsatlandırmak	1.052.000	25,01%
F.3.4.2	İşyerlerini, semt pazarlarını ve seyyar satıcıları denetlemek	1.050.000	24,96%
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	**4.207.000**	**100,00%**

Tablo 106: Zabıta Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu

2020 yılında Zabıta Müdürlüğünün 4 faaliyeti için 4.207.000 TL ödenek ayrılmıştır.

Stratejik Amaç Bazında Hedef, Faaliyet ve Gösterge Sayısı					
Stratejik Amaç	**SA 1**	**SA 2**	**SA 3**	**SA 4**	**Toplam**
Stratejik Hedef Sayısı	**12**	**4**	**6**	**8**	**30**
Faaliyet Sayısı	**43**	**36**	**23**	**20**	**122**
Gösterge Sayısı	**59**	**56**	**35**	**33**	**183**

Tablo 107: Stratejik Amaç Bazında Faaliyet ve Hedef Sayısı

Sıra	Müdürlük Adı	Bütçe Kodu	Toplam Bütçe	Bütçe Payı (%)	Faaliyet Sayısı	Gösterge Sayısı
1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	25	1.859.000	1,39%	5	13
2	Bilgi İşlem	10	1.398.000	1,05%	4	7
3	Destek Hizmetleri	31	22.749.000	17,01%	10	13
4	Emlak ve İstimlak	39	2.983.000	2,23%	12	15
5	Fen İşleri	32	49.390.000	36,93%	10	16
6	Gençlik ve Spor Hizmetleri	43	1.573.000	1,18%	1	2
7	Hukuk İşleri	24	621.000	0,46%	2	2
8	İmar ve Şehircilik	33	4.075.000	3,05%	5	8
9	İnsan Kaynakları ve Eğitim	5	751.000	0,56%	7	15
10	Kültür ve Sosyal İşler	34	4.446.000	3,32%	15	20
11	Mali Hizmetler (GYG Dâhil)	23	18.468.000	13,81%	9	10
12	Muhtarlık İşleri	41	420.000	0,31%	1	2
13	Özel Kalem	2	2.500.000	1,87%	4	4
14	Park ve Bahçeler	35	10.676.000	7,98%	7	14
15	Teftiş Kurulu	20	0	0,00%	1	1
16	Temizlik İşleri	36	5.588.000	4,18%	14	20
17	Yapı Kontrol	40	1.463.000	1,09%	6	8
18	Yazı İşleri	37	582.000	0,44%	5	7
19	Zabıta	38	4.207.000	3,15%	4	6
Toplam			**133.749.000**	**100%**	**122**	**183**

Tablo 108: Harcama Birimleri Bütçeleri ve Toplam Bütçe İçindeki Payı

III- EKLER

EK: 1 Başiskele Belediye Başkanlığı Bütçe Çağrısı

T.C.
BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Sayı : 29047053 - 841.01.01 – E.554 14/06/2019
Konu : 2020 - 2022 Dönemi Bütçe Çağrısı

DAĞITIM YERLERİNE

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

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

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri doğrultusunda, Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçe Çağrısı aşağıdaki esaslar çerçevesinde belirlenmiştir. Belediyemiz harcama birimlerinin bütçe çalışmalarını bu esasları dikkate alarak yürütmeleri gerekmektedir.

1. Bilindiği üzere, yeni kamu mali yönetim sisteminin merkezinde amaca yönelik bir yönetim anlayışı çerçevesinde plana ve programa dayalı bir yönetim anlayışı bulunmaktadır. Performans denetiminin de özünü oluşturan, plan, program ve bütçe ilişkisinin temini açısından, stratejik plana uygun bir performans programı oluşturularak 2020 Mali Yılı Bütçesi yapılacaktır. Bu nedenle Harcama Birimleri, bütçe ödeneklerini, analitik bütçe sınıflandırmasının yanı sıra, performans programı uygulamasını da yürütmek açısından "Genel Yönetim Giderleri", "Diğer Kamu İdarelerine Yapılacak Transferler" ve "Faaliyet Maliyetleri" şeklinde üçe ayıracaklar ve bütçe hazırlık çalışmalarının yürütülmesi sırasında, gerçekçi bir yaklaşık maliyet çalışması yapacaklardır. Unutulmamalıdır ki, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca, ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

2. Harcama birimlerimizin tamamı, "Gider Bütçe Fişini" (EK-1[1]) kullanarak, 2020 mali yılı bütçe gider teklifleri ile 2021 ve 2022 yılı gider tahminlerini ayrıntılı bir şekilde hazırlayacaklardır. Gider bütçe fişleri her faaliyet için ayrı ayrı düzenlenecektir. Söz konusu belgeye "Ödenek Cetveli" (Ek-2[2]) de eklenecektir. Bu iki belge birbiriyle tutarlı ve aynı zamanda ayrıntılı bilgiler içerecek şekilde hazırlanacaktır. Ekonomik kodlamanın 01 Personel Giderleri ve 02 Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödemelerinde yer alacak bütçe gider teklifleri için gider bütçe fişi hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır. Mevzuatımızda yer alan bu belgelerin yanı sıra Başkanlığımızca yayımlanan performans programı hazırlama rehberi ekindeki tabloların da bildirilmesi gerekmektedir.

[1] Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-3/A formu
[2] Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-9 formu

3. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 23. maddesi gereği, tüm müdürlüklerimiz tarafından, "Ayrıntılı Harcama Programı" (Ek-3[3]) hazırlanarak, hangi faaliyetin hangi dönemde yapılacağı belirlenecektir. Bu tabloya da, "Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri" (Ek-4[4]) tablosu eklenecektir. Söz konusu iki tablo da, Mali Hizmetler Müdürlüğümüzle görüşülerek hazırlanacaktır.

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

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

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ortak Harcamaların Birimlere	
Giderin Konusu	**Sorumlu Birim**
Kent Konseyi Harcamaları	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kiralama Giderleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
Bilgisayar yazılımları, bilgisayar, yazıcı, tarayıcı ve bilgisayarlara ait toner, kartuş alımları	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Yakıt alımı, araç kiralama işlemleri, doğalgaz, elektrik, su, haberleşme, temizlik, kırtasiye malzemeleri alımları ve büro malzemeleri alımları	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

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

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

[3] Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-27 formu
[4] Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-2 formu

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

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

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

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

Sıra	Harcama Biriminin Adı	2020 Mali Yılı Bütçe Tavanı
1	Özel Kalem Müdürlüğü	1.100.000
2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	4.890.000
3	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	230.000
4	Sağlık İşleri Müdürlüğü	380.000
5	Mali Hizmetler Müdürlüğü	10.000.000
6	Hukuk İşleri Müdürlüğü	240.000
7	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	1.260.000
8	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	20.000.000
9	Fen İşleri Müdürlüğü	35.000.000
10	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	550.000
11	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	12.500.000

12	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	24.250.000
13	Temizlik İşleri Müdürlüğü	18.200.000
14	Yazı İşleri Müdürlüğü	50.000
15	Zabıta Müdürlüğü	300.000
16	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	5.500.000
17	Yapı Kontrol Müdürlüğü	5.000
18	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	100.000
19	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	45.000

10. 2020 Mali Yılı Bütçesine yönelik bu yıl yürütülecek iş takvimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

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

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

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

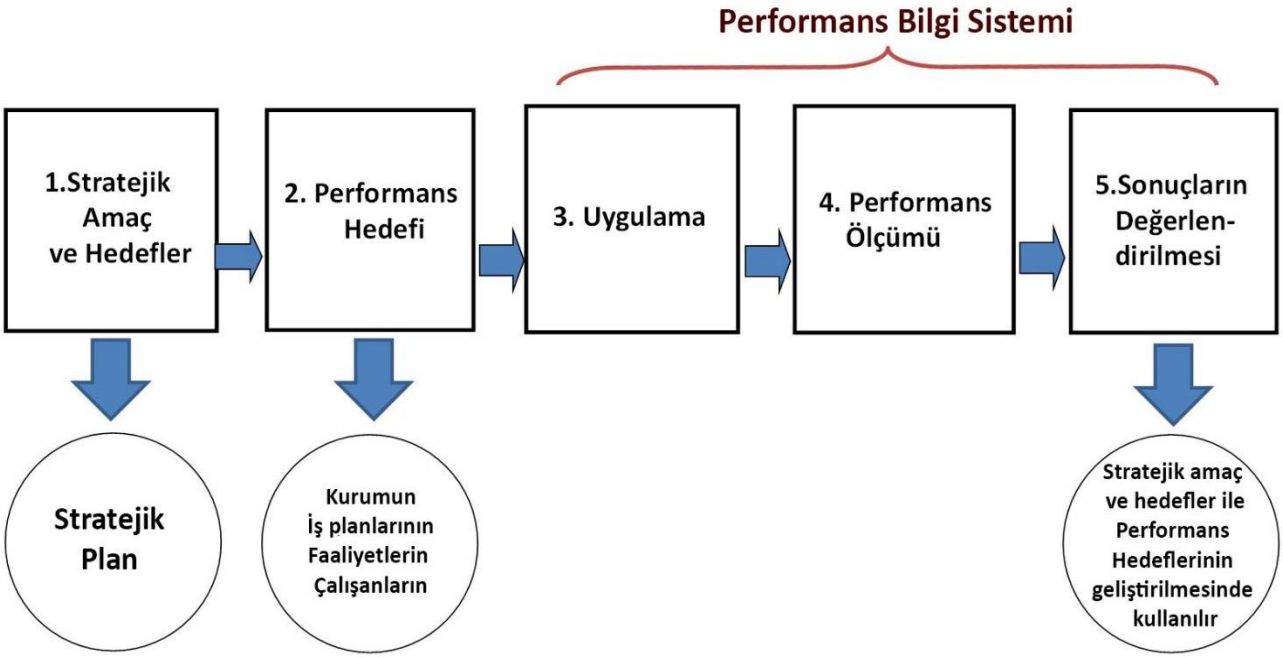
2020 – 2022 yılları bütçe hazırlık çalışmalarına katılacak tüm personelime, yoğun emek ve mesai isteyen bu süreçte üzerlerine düşecek görevi en iyi şekilde yerine getirecekleri inancıyla başarılar diler, bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

Köksal AYABAKAN
Başkan a.
Belediye Başkan Yardımcısı

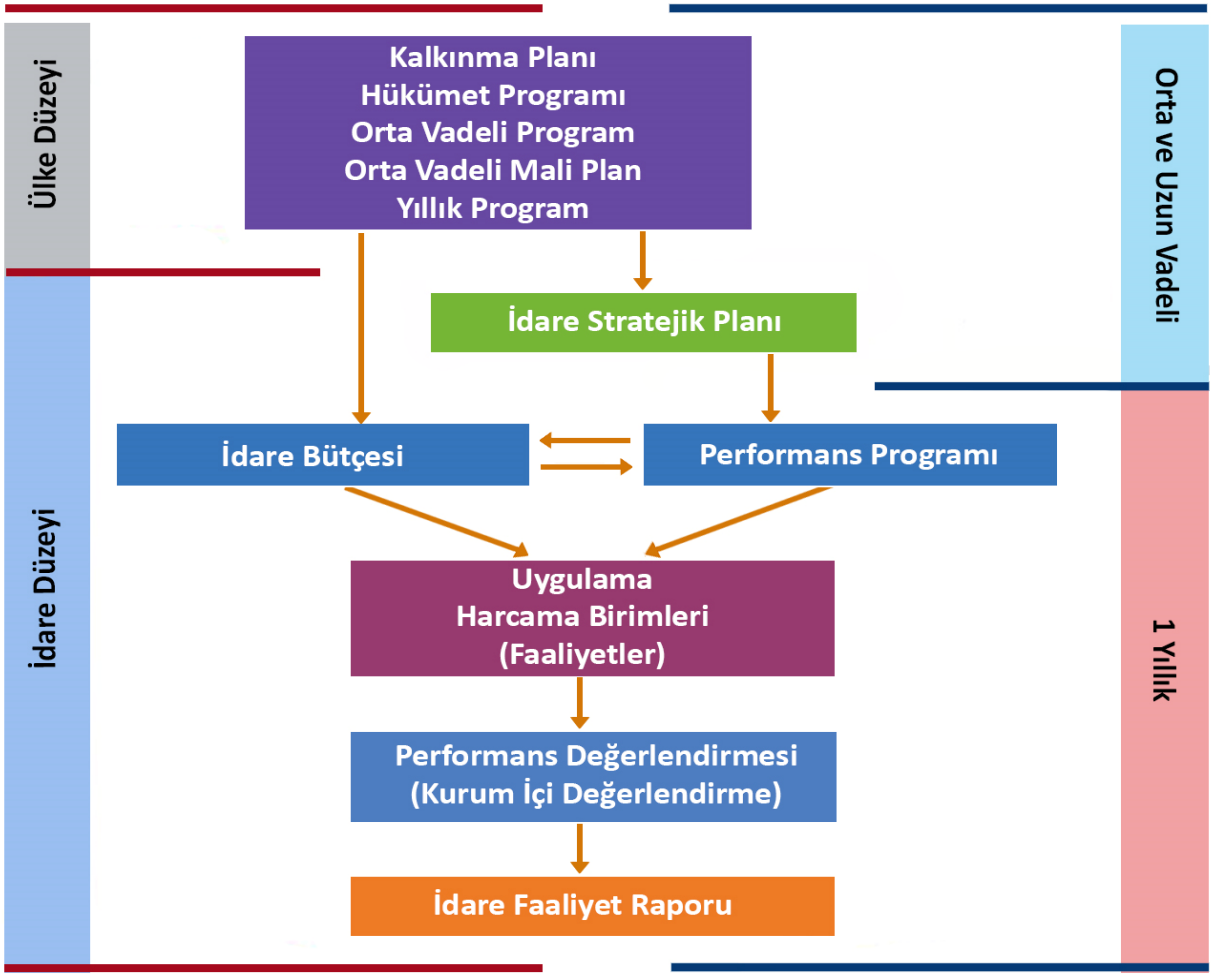
Ek: Gider Bütçe Fişi, Bütçe Hazırlama Rehberi

Dağıtım:
Tüm Müdürlüklere

EK: 2 Performans Çerçevesi



EK: 4 Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi

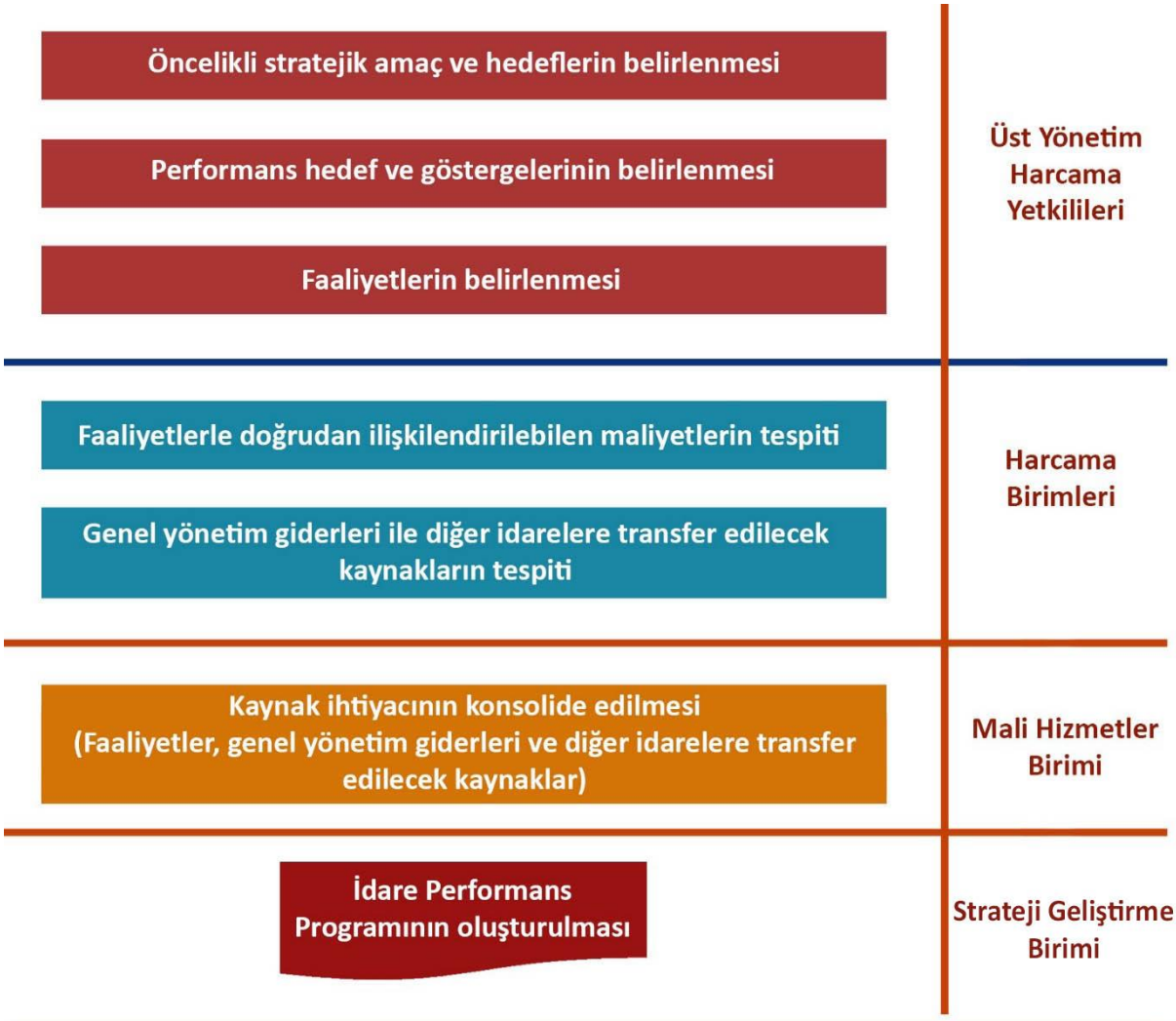


Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi

EK: 3 Performans Programı Süreci

Mayıs Sonu	Program Dönemi Stratejisinin belirlenmesi	Bu aşamada kamu idaresinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından; Stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerden program döneminde öncelik verilecek olanlar, İdare performans hedef ve göstergeleri, hedeflerden sorumlu harcama birimleri belirlenir.
Temmuz Sonu	Harcama Birimlerinin Faaliyet Maliyetleri Tablosunu Doldurması	
Ağustos Sonu	İdare Teklif Performans Programının Hazırlanması	
Ağustos Sonu	İdare Teklif Performans Programının Encümene Sunulması	Belediyelerde, teklif performans programı belediye başkanınca hazırlanarak belediye encümenine sunulur.
Eylül Ayının Son Haftası	İdare Tasarı Performans Programının Hazırlanması	Teklif performans programı, belediye encümeni tarafından belirlenen bütçe teklifine göre düzeltilerek tasarı performans programı haline getirilir.
Eylül Ayının Son Günü	İdare Tasarı Performans Programının Meclise Sunulması	Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin performans programları, üst yöneticileri tarafından bütçe teklifleri ile birlikte ilgili mevzuatında belirlenen tarihte yetkili organlara sunulur.
Ekim Ayı İçinde Bütçenin Kabulünden Önce	İdare Performans Programının Kabulü	Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.
Ocak Ayı İçi	Kamuoyuna Sunma	Üst yönetici tarafından kamuoyuna sunulur. Kamuoyuna açıklanan performans programları ilgili idarelerin internet sitelerinde yayımlanır.
Mart Ayının 15'ine Kadar	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına Gönderilmesi	Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanan performans programlarını en geç Mart ayının on beşine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderirler.

EK: 5 Performans Programı Hazırlama Süreci



Performans Programı Hazırlama Süreci

BAŞİSKELE
BELEDİYESİ

2020
PERFORMANS
PROGRAMI

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Serdar Mah. Selahattin Eyyubi Cad. No:1 41190 Başiskele/KOCAELİ

Tel: +90 262 310 12 00

Faks: +90 262 343 21 44

e-posta: strateji@basiskele.bel.tr