

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ

# 2019 PERFORMANS PROGRAMI



**BAŞAKŞEHİR**  
**BELEDİYESİ**



BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ

# 2019 PERFORMANS PROGRAMI



**BAŞAKŞEHİR  
BELEDİYESİ**



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

*K. Atatürk*



*Başakşehir'i yarınlara hazırlıyoruz...*

*İlçemizde Hükümetimiz tarafından gerçekleştirilen dev yatırımların yanında Belediyemizin yürüttüğü çalışmalarla Başakşehir, çok yakın bir zamanda bambaşka bir kentsel kimliğe bürünecek. İstanbul'un en hızlı gelişen devasa yatırımların sürdüğü bir bölgede yer alan ilçemizi yakın gelecekte bekleyen büyük değişime hazırlıyoruz.*

*Günümüz modern yerel yönetim politikaları merkezine direkt olarak insanı alıyor. Yerel yönetimi belediyelerden beklenen rutin altyapı hizmetlerinin çok ötesine taşıyan insan merkezli bu yaklaşım koordineli bir çalışma gerektiriyor. İmardan eğitime, sağlıktan kültür sağlık ve sosyal hizmetlere planlı ve hedefleri belli olan bir ekip çalışmasını lüzumlu kılıyor.*

*Başakşehir'de bizler de, ilçe sakinlerimizin ve şehrin ihtiyaç duyduğu temel altyapı hizmetlerinin ötesine geçen bir planlamayla çalışıyoruz. Bir yandan kentsel altyapı ve imar çalışmalarını yürütürken bir yandan da sosyal kültürel faaliyetlerimizi gerçekleştiriyor, insana ulaşan, hayatı değiştiren proje ve hizmetlerimizle bu şehrin geleceğine yatırım yapıyoruz. 2019 Performans Programımızı da Başakşehir için, vatandaşlarımız için hayata yeni değerler katma hedefiyle oluşturduk.*

*İlçemizin kaynaklarını, çizdiğimiz hedefe yönelik etkili ve verimli bir planlamayla yatırıma, hizmete dönüştürüyoruz. Başakşehir'e hizmette, Performans Programımız bu planlı ve kararlı yürüyüşümüzün yol haritasını ortaya koyuyor. Değişen Başakşehir'in yarınları için çalışmaya tüm gayretimizle devam edeceğiz.*

**YASİN KARTOĞLU**

Başakşehir Belediye Başkanı

## İÇİNDEKİLER

## I. GENEL BİLGİLER

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar ..... | 9  |
| B. Teşkilat Yapısı .....               | 11 |
| C. Fiziksel Kaynaklar .....            | 12 |
| D. İnsan Kaynakları .....              | 14 |
| E. Diğer Hususlar .....                | 16 |

## II. PERFORMANS BİLGİLERİ

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| A. Temel Politika ve Öncelikler .....                     | 17 |
| B. Amaç ve Hedefler .....                                 | 18 |
| C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler ..... | 25 |
| D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı .....                  | 66 |

## III. EKLER

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| EK 1- Harcama Birimleri .....          | 67 |
| Ek 2- Performans Programı Süreci ..... | 71 |

## TABLOLAR DİZİNİ

|                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tablo 1: Elektronik Ekipmanlar .....                                                                    | 12 |
| Tablo 2: Belediye Hizmet Binaları .....                                                                 | 12 |
| Tablo 3: Sosyal Hizmet Binaları .....                                                                   | 13 |
| Tablo 4: Araç ve İş Makineleri .....                                                                    | 13 |
| Tablo 5: Başakşehir Belediye Başkanlığı Norm Kadro Yönetmeliği'ne Göre Kadro Dağılımı .....             | 14 |
| Tablo 6: Başakşehir Belediyesi Yıllara Göre Personel Dağılımı .....                                     | 14 |
| Tablo 7: Müdürlük Bazında Memur, Sözleşmeli Personel ve İşçi Personellerin Dağılımı .....               | 15 |
| Tablo 8: Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Gelişme Eksenleri .....                                      | 17 |
| Tablo 9: 2015-2019 Yılı Stratejik Amaçlarımız ve Bu Amaçların 2019 Yılı Bütçesinden Aldığı Paylar ..... | 24 |
| Tablo 10: Performans Hedefi Tabloları .....                                                             | 65 |
| Tablo 11: İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı .....                                                         | 66 |
| Tablo 12: Harcama Birimleri .....                                                                       | 67 |
| Tablo 13: Performans Programı Süreci .....                                                              | 71 |

## ŞEKİLLER DİZİNİ

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Şekil 1: Organizasyon Şeması .....                                   | 11 |
| Şekil 2: Performans Programı Hazırlık Süreci .....                   | 16 |
| Şekil 3: Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi ..... | 72 |
| Şekil 4: Performans Programı Hazırlama Süreci .....                  | 73 |

## I. GENEL BİLGİLER

### A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5393 Sayılı Kanun'un 4. maddesine göre nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. Aynı kanunun 14. maddesinde Belediyenin, 18. maddesinde Belediye Meclisi'nin, 38. maddesinde Belediye Başkanı'nın ve 34. maddesinde ise encümenin görev ve yetkileri yer almaktadır.

### Belediyenin Görevleri

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.
- Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekteğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Spor teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

### Belediye Başkanı'nın Görev ve Yetkileri

- Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- 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.
- Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

- Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- Belediye personelinin atamak.
- Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- Şartsız bağışları kabul etmek.
- Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.
- Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

### **Belediye Meclisi'nin Görev ve Yetkileri**

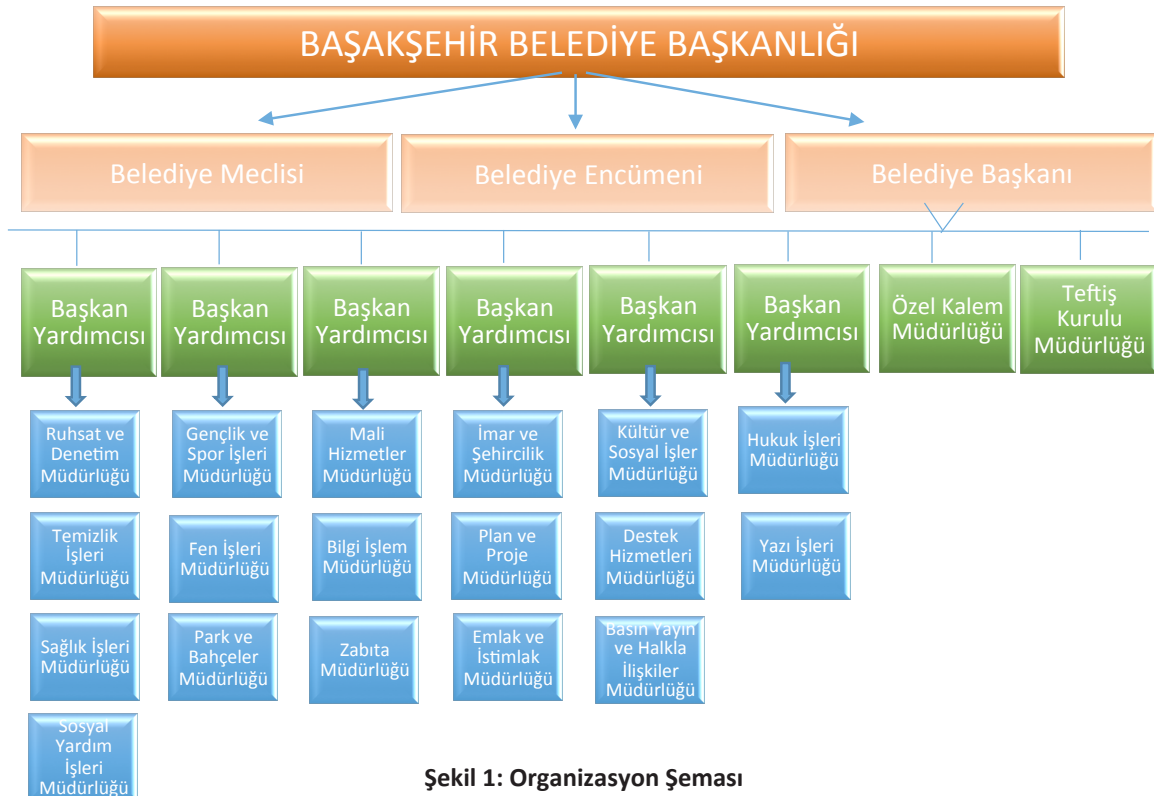
- Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- Borçlanmaya karar vermek.
- Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralınmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- Şartlı bağışları kabul etmek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı Beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.
- Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- 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.
- Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

- 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, yaptıрма, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

### Belediye Encümeni'nin Görev ve Yetkileri

- Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- Öngörülme-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralınmasına karar vermek.
- Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

### B. Teşkilat Yapısı



Şekil 1: Organizasyon Şeması

### C. Fiziksel Kaynaklar

**Tablo 1: Elektronik Ekipmanlar**

| Elektronik ekipman grubu | Elektronik ekipman adı     | Adet  |
|--------------------------|----------------------------|-------|
| Bilgisayar               | Kasa                       | 1023  |
|                          | Monitör                    | 1048  |
|                          | Notebook                   | 110   |
|                          | Tablet                     | 35    |
|                          | All in One PC              | 28    |
| Çevre donanımları        | Yazıcı / Fotokopi makinesi | 190   |
|                          | Tarayıcı                   | 67    |
|                          | Plotter                    | 2     |
|                          | Projeksiyon cihazı         | 50    |
|                          | 3B yazıcı                  | 3     |
|                          | 3B tarayıcı                | 1     |
| İletişim donanımları     | Telefon                    | 665   |
|                          | Fax                        | 3     |
| Toplam                   |                            | 3.225 |

Kaynak: Tablo 1, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Temmuz 2018

**Tablo 2: Belediye Hizmet Binaları**

|                 | Niteliği                                           | Sayısı |
|-----------------|----------------------------------------------------|--------|
| Hizmet Binaları | Bahçeşehir Başkanlık Ek Hizmet Binası              | 1      |
|                 | Boğazköy Garaj Amirliği Binası                     | 1      |
|                 | Boğazköy Şantiye Depo Binası                       | 1      |
|                 | Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şeflik Binası           | 1      |
|                 | Fen İşleri Müdürlüğü Kademe Binası                 | 1      |
|                 | Başakşehir Başkanlık ve Hizmet Binası              | 1      |
|                 | Başakşehir Ek Hizmet Kompleksi (Prefabrik Binalar) | 1      |
| Toplam          |                                                    | 7      |

Kaynak: Tablo 2, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Temmuz 2018

**Tablo 3: Sosyal Hizmet Binaları**

|                        | Niteliği                         | Sayısı | Niteliği                               | Sayısı    |
|------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------------|-----------|
| Sosyal Hizmet Binaları | Bahçeşehir Spor Kompleksi        | 1      | Bahçeşehir Kültür Merkezi              | 1         |
|                        | Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu        | 1      | Kayabaşı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi | 1         |
|                        | Şehit Erdem Özçelik Stadı        | 1      | Sular Vadisi Nikâh Sarayı              | 1         |
|                        | Bahçeşehir Arena Konser Alanı    | 1      | Sular Vadisi BAKMER                    | 1         |
|                        | Şahintepe Bilgievi               | 1      | Güvercintepe Fitness Salonu            | 1         |
|                        | Güvercintepe Bilgievi            | 1      | Kayaşehir Spor Parkı                   | 1         |
|                        | Akif İnan Bilgievi               | 1      | Altışehir Spor Parkı                   | 1         |
|                        | Cevdet Kılıçlar Bilgievi         | 1      | Başakşehir Spor Parkı                  | 1         |
|                        | Cemil Meriç Bilgievi             | 1      | Güvercintepe Spor Parkı                | 1         |
|                        | Altışehir Bilgievi               | 1      | Bilgi Teknolojileri Living Lab Binası  | 1         |
|                        | Necdet Yıldırım Bilgievi         | 1      | Şahintepe Spor Parkı                   | 1         |
|                        | Şehit Savcı Selim Kiraz Bilgievi | 1      | Bahçeşehir Tenis Kortu                 | 1         |
|                        | Güvercintepe Kapalı Havuz        | 1      |                                        |           |
|                        | <b>Toplam</b>                    |        |                                        | <b>25</b> |

Kaynak: Tablo 3, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Temmuz 2018

**Tablo 4: Araç ve İş Makineleri**

|                       | Cinsi                    | Faal (Adet) |
|-----------------------|--------------------------|-------------|
| Araç ve İş Makineleri | Binek ( Courrier Dahil ) | 218         |
|                       | İş Makinesi              | 18          |
|                       | Minibüs                  | 26          |
|                       | Sepetli Araç             | 3           |
|                       | Ses ve Sahne Aracı       | 4           |
|                       | Otobüs                   | 56          |
|                       | Ambulans                 | 2           |
|                       | Engelli Aracı            | 4           |
|                       | Damperli Kamyon          | 22          |
|                       | Kapalı Kasa Kamyon       | 7           |
|                       | Kamyonet                 | 19          |
|                       | <b>Toplam</b>            | <b>379</b>  |

Kaynak: Tablo 4, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Temmuz 2018

## D. İnsan Kaynakları

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

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

Kaynak: Tablo 5, Yazı İşleri Müdürlüğü, Temmuz 2018

**Tablo 6: Başakşehir Belediyesi Yıllara Göre Personel Dağılımı**

| Yıllara Göre Personel Dağılımı | Yıl  | Memur | Sözleşmeli | İşçi | Toplam |
|--------------------------------|------|-------|------------|------|--------|
|                                | 2009 | 130   | 31         | 145  | 306    |
|                                | 2010 | 139   | 43         | 124  | 306    |
|                                | 2011 | 142   | 58         | 122  | 322    |
|                                | 2012 | 152   | 68         | 118  | 338    |
|                                | 2013 | 231   | 5          | 112  | 348    |
|                                | 2014 | 243   | 6          | 107  | 356    |
|                                | 2015 | 231   | 21         | 105  | 357    |
|                                | 2016 | 224   | 27         | 84   | 335    |
|                                | 2017 | 208   | 33         | 81   | 322    |
|                                | 2018 | 196   | 41         | 74   | 311    |

Kaynak: Tablo 6, Yazı İşleri Müdürlüğü, Temmuz 2018

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

|                                    | Müdürlükler                               | Personel   |            |           | Toplam     |
|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
|                                    |                                           | Memur      | Sözleşmeli | İşçi      |            |
| Müdürlük Bazında Personel Dağılımı | Özel Kalem Müdürlüğü                      | 11         | 0          | 0         | 11         |
|                                    | Yazı İşleri Müdürlüğü                     | 8          | 4          | 3         | 15         |
|                                    | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | 5          | 0          | 6         | 11         |
|                                    | Bilgi İşlem Müdürlüğü                     | 12         | 1          | 1         | 14         |
|                                    | Destek Hizmetleri Müdürlüğü               | 11         | 0          | 19        | 30         |
|                                    | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü               | 5          | 1          | 1         | 7          |
|                                    | Fen İşleri Müdürlüğü                      | 11         | 8          | 4         | 23         |
|                                    | Gençlik ve Spor Müdürlüğü                 | 0          | 4          | 0         | 4          |
|                                    | Hukuk İşleri Müdürlüğü                    | 2          | 1          | 0         | 3          |
|                                    | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü              | 25         | 12         | 6         | 43         |
|                                    | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü          | 5          | 0          | 2         | 7          |
|                                    | Mali Hizmetler Müdürlüğü                  | 12         | 2          | 5         | 19         |
|                                    | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                | 10         | 3          | 8         | 21         |
|                                    | Plan ve Proje Müdürlüğü                   | 7          | 1          | 0         | 8          |
|                                    | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü               | 8          | 1          | 1         | 10         |
|                                    | Sağlık İşleri Müdürlüğü                   | 5          | 2          | 6         | 13         |
|                                    | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü            | 5          | 0          | 1         | 6          |
|                                    | Teftiş Kurulu Müdürlüğü                   | 0          | 0          | 0         | 0          |
|                                    | Temizlik İşleri Müdürlüğü                 | 6          | 1          | 2         | 9          |
|                                    | Zabıta Müdürlüğü                          | 48         | 0          | 9         | 57         |
|                                    | <b>Toplam</b>                             | <b>196</b> | <b>41</b>  | <b>74</b> | <b>311</b> |

Kaynak: Tablo 7, Yazı İşleri Müdürlüğü, Temmuz 2018

## E. Diğer Hususlar

Stratejik yönetimin Belediyemizde kurumsallaşmasını teminen 2019 yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, 25/05/2018 tarihinde program dönemi önceliklerini belirleyerek, Başkanlık Makamınca 2019 yılı İdare Performans Programı çalışmaları süreci başlatılmıştır.

'Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik' ile 'Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Performans Programı Hazırlama Rehberi' esas alınarak hazırlanmıştır.

Performans Programı hazırlık süreci aşağıdaki iş akış şemasında gösterilmiştir.



Şekil 2: Performans Programı hazırlık süreci

## II. PERFORMANS BİLGİLERİ

### A. Temel Politika ve Öncelikler

**Onuncu Kalkınma Planı(2014-2018)**, Kalkınma Bakanlığınca hazırlanıp Yüksek Planlama Kurulu'nda görüşül- müş ve Bakanlar Kurulu'nun 10 Haziran 2013 tarih ve 2013/4908 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Kalkınmanın amacı toplumun refahını artırmak, hayat standardını yükseltmek, temel hak ve özgürlük- ler zemininde adil, güvenli ve huzurlu bir yaşam ortamı tesis etmektir. Bu çerçevede, insan için ve insanla beraber kalkınma yaklaşımının hayata geçirilmesi ve refahın toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılması temel önceliktir. Gerek gerçekleştirilme sürecinde gerekse sonuçları itibarıyla kapsayıcı bir kalkınma anlayışı esastır. İnsanı odak alan bu anlayış kalkınma sürecine herkesin ve her yörenin katılımını azami düzeye çıkar- mayı, kalkınmanın sonuçlarından herkesin daha adil bir şekilde pay almasını hedeflemektedir. Kamu idareleri tarafından orta vadeli amaç ve hedeflerin somutlaştırılarak faaliyetlerin bu amaç ve hedefler doğrultusunda belirlendiği, bütçelendirildiği, uygulandığı ve performansının ölçüldüğü stratejik yönetim döngüsünün temel araçları olan stratejik planlar, performans programları ve faaliyet raporlarının yaygınlaştırılma süreci tamam- lanmış ve stratejik yönetim yaklaşımının yerleşmesinde önemli ilerlemeler sağlanmıştır.

Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması ile katılımcılık, şeffaflık ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması temel ilkelerdir.

Onuncu Kalkınma Planı'nda, 'Nitelikli insan, güçlü toplum', 'Yenilikçi üretim, istikrarlı yüksek büyüme', 'Yaşa- nabilir mekanlar, Sürdürülebilir çevre' ve 'Kalkınma için uluslararası işbirliği' olmak üzere dört gelişme eksenini belirlenmiştir.

**Tablo 8: Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Gelişme Eksenleri**

| Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum            | Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme                                 | Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre       | Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Eğitim                                   | Büyüme ve istihdam                                                         | Bölgesel gelişme ve bölgesel rekabet edebilirlik | Uluslararası işbirliği kapasitesi    |
| Sağlık                                   | Yurtiçi tasarruflar                                                        | Mekânsal gelişme ve planlama                     | Bölgesel işbirlikleri                |
| Adalet                                   | Ödemeler dengesi                                                           | Kentsel dönüşüm ve konut                         | Küresel kalkınma gündemine katkı     |
| Güvenlik                                 | Enflasyon ve para politikası                                               | Kentsel altyapı                                  |                                      |
| Temel hak ve özgürlükler                 | Mali piyasalar                                                             | Mahalli idareler                                 |                                      |
| Sivil toplum kuruluşları                 | Maliye politikası                                                          | Kırsal kalkınma                                  |                                      |
| Aile ve kadın                            | Sosyal güvenlik finansmanı                                                 | Çevrenin korunması                               |                                      |
| Çocuk ve gençlik                         | Kamu işletmeciliği                                                         | Toprak ve su kaynakları yönetimi                 |                                      |
| Sosyal koruma                            | Yatırım politikaları                                                       | Afet yönetimi                                    |                                      |
| Kültür ve sanat                          | Bilim, teknoloji ve yenilik                                                |                                                  |                                      |
| İstihdam ve çalışma hayatı               | İmalat sanayiinde dönüşüm                                                  |                                                  |                                      |
| Sosyal güvenlik                          | Girişimcilik ve kobi'ler                                                   |                                                  |                                      |
| Spor                                     | Fikri mülkiyet hakları                                                     |                                                  |                                      |
| Nüfus dinamikleri                        | Bilgi ve iletişim teknolojileri                                            |                                                  |                                      |
| Kamuda stratejik yönetim                 | Tarım ve gıda                                                              |                                                  |                                      |
| Kamuda insan kaynakları                  | Enerji                                                                     |                                                  |                                      |
| Kamu hizmetlerinde e-devlet uygulamaları | Madencilik                                                                 |                                                  |                                      |
|                                          | Lojistik ve ulaştırma                                                      |                                                  |                                      |
|                                          | Ticaret hizmetleri                                                         |                                                  |                                      |
|                                          | Turizm                                                                     |                                                  |                                      |
|                                          | İnşaat, mühendislik-mimarlık, teknik müşavirlik ve müteahhitlik hizmetleri |                                                  |                                      |

## B. Amaç ve Hedefler

### Başakşehir Belediyesinin Vizyon, Misyon ve İlkeleri

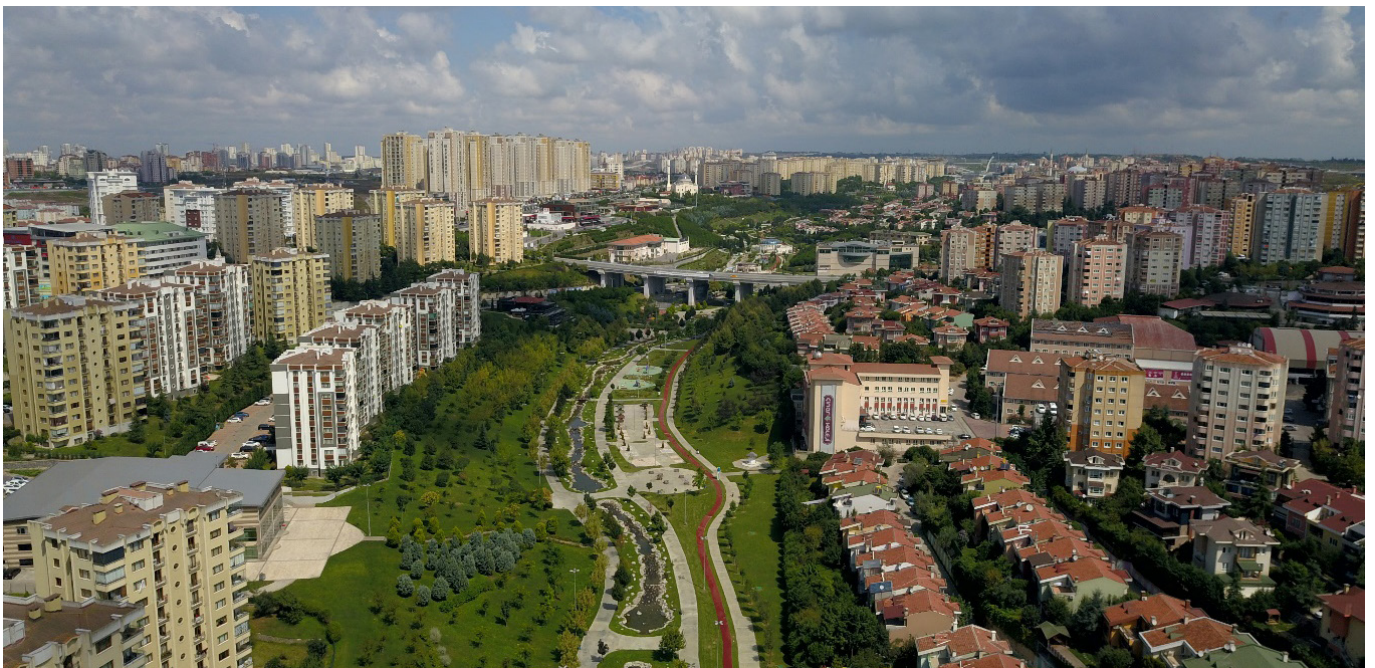
#### Vizyon

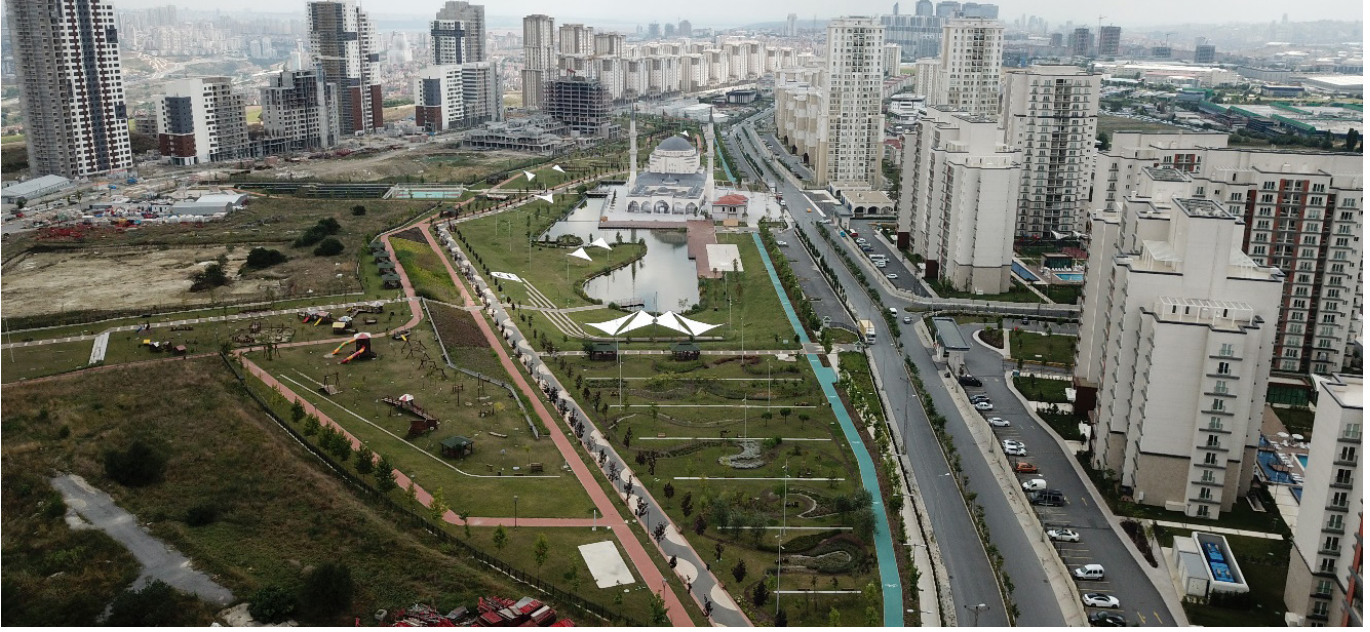
“İstanbul’un sosyal, kültürel ve ekonomik hayatıyla bütünleşmiş, planlı ve düzenli şehircilik anlayışıyla herkesin yaşamayı tercih edeceği, İstanbul’un modern yüzü olmak.”



#### Misyon

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





### Başakşehir Belediyesi'nin İlkeleri

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



**Stratejik Plan Amaç, Hedef ve 2019 faaliyetleri**

| <b>1.KENTSEL ÇALIŞMA ALANI</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S.A-1.1: İlçemizin modern kent yaşamıyla birlikte sosyo kültürel standartlarını yükseltmek</b>                                                     |                                                                                                                                             |
| <b>S.H-1.1.1: İlçedeki ortak kullanım alanlarını veya yeşil alanları genişletmek/geliştirmek</b>                                                      |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                       | F.34.1.1.1.1 Park ve bahçelerin bakım hizmetlerinin yapılması                                                                               |
|                                                                                                                                                       | F.34.1.1.1.2 İlçemizdeki yeşil alan miktarını arttırmak için park yapılması                                                                 |
|                                                                                                                                                       | F.34.1.1.1.3 Kamu kurum ve kuruluşlar ile park ve yeşil alanlarda onarım işlerinin yapılması                                                |
|                                                                                                                                                       | F.34.1.1.1.4 Kamu kurum ve kuruluşlar ile park ve yeşil alanlarda peyzaj düzenlemesi yapmak                                                 |
|                                                                                                                                                       | F.26.1.1.1.1 Meclis ve Encümen tarafından alınan kararlara istinaden taşınmazların kiralanması                                              |
|                                                                                                                                                       | F.26.1.1.1.2 Meclis Kararı ile takas ve tahsis istenen taşınmazların kurumlarla karşılıklı anlaşmak suretiyle tahsis ve takasının yapılması |
|                                                                                                                                                       | F.26.1.1.1.3 Belediye Meclisince kararı alınan taşınmazlara ait alım ve satım işlemi                                                        |
|                                                                                                                                                       | F.26.1.1.1.4 Belediye Encümenince ihalesi yapılan taşınmazların kiraya verilmesi                                                            |
|                                                                                                                                                       | F.31.1.1.1.1 3194 Sayılı Kanun'un 18. madde uygulaması                                                                                      |
| <b>S.H-1.1.2: Yeşil alanlarda çevre çalışmalarının yapılması</b>                                                                                      |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                       | F.34.1.1.2.1 İlçe genelinde görsel ve sanatsal imalatlar yapılması                                                                          |
| <b>S.H-1.1.3: Vatandaşın sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması</b>                                                                         |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                       | F.09.1.1.3.1 Sağlık hizmeti verilmesi                                                                                                       |
|                                                                                                                                                       | F.09.1.1.3.2 Hasta nakil ve ulaşım hizmetleri verilmesi                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | F.09.1.1.3.3 Sağlıklı yaşam ve kişisel hijyen konularında eğitim-seminer düzenlenmesi                                                       |
|                                                                                                                                                       | F.09.1.1.3.4 İlköğretim okullarında, öğrencilere genel sağlık taraması yapılması                                                            |
|                                                                                                                                                       | F.09.1.1.3.5 İlk kez doğum yapan annelere uygulamalı bebek bakım eğitimi verilmesi                                                          |
|                                                                                                                                                       | F.09.1.1.3.6 İlk yardım bilgi ve becerisinin topluma kazandırılması                                                                         |
| <b>S.A-1.2: İlçenin teknik altyapı ve üstyapı sistemlerini kentsel gelişmeye paralel olarak revize etmek ve yeni sistemlerin kurulmasını sağlamak</b> |                                                                                                                                             |
| <b>S.H-1.2.1: İlçeye prestij projeleri kazandırmak</b>                                                                                                |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                       | F.10.1.2.1.1 Başakşehir Living Lab faaliyetleri ile teknoloji bilincinin artırılması                                                        |
|                                                                                                                                                       | F.30.1.2.1.1 İlçemizde yapılması planlanan kamu binalarının projelerinin hazırlanması                                                       |
|                                                                                                                                                       | F.30.1.2.1.2 Belediye hizmet binası tamamlama inşaatı yapılması                                                                             |
|                                                                                                                                                       | F.30.1.2.1.3 Fenertepe Yaşam Ve Kültür Parkı tamamlama inşaatı yapılması                                                                    |
|                                                                                                                                                       | F.30.1.2.1.4 Sular Vadisi Semt Konağı tamamlama inşaatı yapılması                                                                           |
| <b>S.H-1.2.2: Kamu kurumlarına, ibadethanelere ve eğitim kuruluşlarına bakım, onarım ve temizlik desteğinin sağlanması</b>                            |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                       | F.30.1.2.2.1 Başakşehir ilçesi dahilindeki mevcut okullarda bakım, onarım ve tadilat işleri yapılması                                       |
|                                                                                                                                                       | F.30.1.2.2.2 İlçe genelindeki kamu binalarında onarım ve tadilat işleri yapılması                                                           |
| <b>S.H-1.2.3: İlçenin Altyapı ve Üstyapı Kapasitesini Geliştirmek</b>                                                                                 |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                       | F.30.1.2.3.1 Başakşehir ilçesi sokak ve caddelerde altyapı ve üstyapı işleri yapılması                                                      |
| <b>S.A-1.3: Planlı modern bir şehir oluşturmak</b>                                                                                                    |                                                                                                                                             |
| <b>S.H-1.3.1: Kent silüetini ve estetiğini korumak ve geliştirmek</b>                                                                                 |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                       | F.31.1.3.1.1 Ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkılması                                                                                         |
| <b>S.H-1.3.2: İlçenin imar planlarının-imar uygulamalarının tamamlanması ve imar hizmetlerinin etkin yürütülmesi</b>                                  |                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  | F.35.1.3.2.1 İhtiyaca cevap vermeyen imar planlarının tadil veya revize edilmesi                                 |
|                                                                                                                                  | F.35.1.3.2.2 Kentsel dönüşüm projelerinin hazırlanması                                                           |
|                                                                                                                                  | F.35.1.3.2.3 İmar planları, revizyon planlar ve plan tadilatlarının hazırlanması ve uygulama sürecinin izlenmesi |
| <b>S.H-1.3.3: İlçede meydana gelebilecek afetlerle ilgili önlem almak</b>                                                        |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                  | F.30.1.3.3.1 Afette zarar gören binaların bakım ve onarımlarının yapılması                                       |
| <b>S.A-1.4: Trafiğin akıcılığını sağlamak ve ulaşım olanaklarını geliştirmek</b>                                                 |                                                                                                                  |
| <b>S.H-1.4.1: İlçe içinde trafiğin rahatlatılması amacıyla çalışmaların yapılması</b>                                            |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                  | F.30.1.4.1.1 Bakım onarım işlerinde işçi çalıştırılması işçilik hizmet alımı                                     |
|                                                                                                                                  | F.30.1.4.1.2 Yol bakım onarım işlerinde iş makinası çalıştırılması                                               |
| <b>S.A-1.5: Yaşanabilir ve temiz bir çevre oluşturmak</b>                                                                        |                                                                                                                  |
| <b>S.H-1.5.1: Geri dönüşüm hizmetlerinin etkin yürütülmesi</b>                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                  | F.38.1.5.1.1 Geri dönüşüm faaliyetlerinin yürütülmesi                                                            |
| <b>S.H-1.5.2: Temiz bir çevre oluşturulması</b>                                                                                  |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                  | F.38.1.5.2.1 Temizlik hizmetlerinin yürütülmesi                                                                  |
| <b>2. SOSYAL ÇALIŞMA ALANI</b>                                                                                                   |                                                                                                                  |
| <b>S.A-2.1: Güvenli yaşam alanlarının oluşturulması</b>                                                                          |                                                                                                                  |
| <b>S.H-2.1.1: Güvenli alanların sürdürülebilmesine yönelik müdahale kapasitesini arttırarak asayiş ve güvenliğe destek olmak</b> |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                  | F.39.2.1.1.1 Yardımcı zabıta ve güvenlik hizmetlerinin sağlanması                                                |
| <b>S.A-2.3: İlçemizdeki Sportif Faaliyetleri Desteklemek</b>                                                                     |                                                                                                                  |
| <b>S.H-2.3.1: İlçenin Spor Alanındaki Gelişimine Destek Sağlamak</b>                                                             |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                  | F.40.2.3.1.1 Spor merkezleri işletilmesi                                                                         |
|                                                                                                                                  | F.40.2.3.1.2 İzcilik ve Spor Etkinlikleri Organizasyonu                                                          |
|                                                                                                                                  | F.40.2.3.1.3 Spor malzemeleri alımı ve yardımı                                                                   |
|                                                                                                                                  | F.40.2.3.1.4 Gençlik ve sportif faaliyetler                                                                      |
|                                                                                                                                  | F.40.2.3.1.5 Amatör spor kulüplerine destek                                                                      |
|                                                                                                                                  | F.40.2.3.1.6 Gençlik Kampı Organizasyonu                                                                         |
| <b>S.A-2.4: Kentte yaşayan engelli ve diğer dezavantajlı vatandaşların kent hayatı ile bütünleşmesini sağlamak</b>               |                                                                                                                  |
| <b>S.H-2.4.1: Engelli vatandaşlarımızın kent yaşamına ve dış dünyaya uyumunu kolaylaştıracak hizmetler üretilmesi</b>            |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                  | F.30.2.4.1.1 Altyapı ve üstyapı çalışmalarında engellilerin erişebilirliğinin sağlanması                         |
|                                                                                                                                  | F.37.2.4.1.1 Engelliler haftası organizasyon etkinliği                                                           |
|                                                                                                                                  | F.37.2.4.1.2 Tekerlekli sandalye yardımı ve tamir- bakım onarımı yapılması                                       |
| <b>S.A-2.5: Kentte yaşayanların sosyal entegrasyonunu sağlamak</b>                                                               |                                                                                                                  |
| <b>S.H-2.5.1: Birlikteliği ve bütünlüğü sağlayıcı ortak programlar düzenlemek</b>                                                |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                  | F.11.2.5.1.1 Sokak iftarları, sıcak yemek, gıda ve taziye yemeği verilmesi                                       |
| <b>S.A-2.6: İlçe genelinde sosyal yardımlarda bulunmak</b>                                                                       |                                                                                                                  |
| <b>S.H-2.6.1: Görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sosyal yardımlarda bulunmak</b>                                         |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                  | F.37.2.6.1.1 Gıda paketi yardımı                                                                                 |
|                                                                                                                                  | F.37.2.6.1.2 Muhtaç ve yoksul vatandaşlara yönelik sosyal yardımlar                                              |
|                                                                                                                                  | F.37.2.6.1.3 Kırtasiye malzemesi yardımı                                                                         |
|                                                                                                                                  | F.37.2.6.1.4 Evde bakım hizmeti                                                                                  |

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          | F.37.2.6.1.5 Yeni çiftlere, çocuklara ve bebeklere yapılacak sosyal yardımlar                                                                                                    |
|                                                                                                                                          | F.37.2.6.1.6 Başakşehir halkına psikososyal destek sağlamak                                                                                                                      |
|                                                                                                                                          | F.37.2.6.1.7 Çocuk evi kurulması                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                          | F.33.2.6.1.1 Asker ailelerine yardım işlemlerinin yürütülmesi                                                                                                                    |
| <b>S.A-2.7: Ticari hayatı düzenlemek ve gelişimine destek olmak</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                  |
| <b>S.H-2.7.1: Ticari hayatın geliştirilmesine destek olmak veya bu yönde faaliyetler yürütmek ve iş yerlerinde denetimlerde bulunmak</b> |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                          | F.36.2.7.1.1 İş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi                                                                                                                           |
|                                                                                                                                          | F.09.2.7.1.1 Gıda işletmelerinde gıda güvenliği uygulaması ve hijyen eğitimi verilmesi                                                                                           |
|                                                                                                                                          | F.39.2.7.1.1 Zabıta denetim ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi                                                                                                               |
| <b>S.A-2.8: Çevre sağlığını tehdit eden unsurlarla ilgili tedbir alınması</b>                                                            |                                                                                                                                                                                  |
| <b>S.H-2.8.1: Esnafı halk sağlığı konusunda duyarlılığa teşvik edici çalışmalar yapmak</b>                                               |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                          | F.09.2.8.1.1 Gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde sağlık taramasına yönelik tetkik ve işlemlerin yapılması                                                             |
|                                                                                                                                          | F.36.2.8.1.1 İş yeri teknik denetimlerinin yapılması                                                                                                                             |
| <b>S.H-2.8.2: Veterinerlik hizmetlerinin verilmesi</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                          | F.09.2.8.2.1 Sokak hayvanları kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezi hizmetleri verilmesi                                                                                       |
|                                                                                                                                          | F.09.2.8.2.2 Sokak hayvanları için su-yem odakları kurulması ve işletilmesi                                                                                                      |
|                                                                                                                                          | F.09.2.8.2.3 Her türlü haşerelerle ve kent zararlıları ile mücadele edilmesi                                                                                                     |
| <b>S.A-2.9: Vatandaşın sosyal ve kültürel hayatını desteklemek</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                  |
| <b>S.H-2.9.1: İlçenin sosyal ve kültürel hayatının geliştirilmesine destek olmak</b>                                                     |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                          | F.25.2.9.1.1 Belediye tüm hizmetlerinin halka tanıtımı, duyurulması ve halkla bütünleşme organizasyonları                                                                        |
|                                                                                                                                          | F.32.2.9.1.1 Bilgiye erişimi sağlanması                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                          | F.32.2.9.1.2 Sahne Sanatları Organizasyon hizmeti                                                                                                                                |
|                                                                                                                                          | F.32.2.9.1.3 Süreli yayın alımı ve dağıtımı                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                          | F.32.2.9.1.4 kitap alımı                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                          | F.32.2.9.1.5 Eğitim ve sosyal amaçlı çalışan dernek, vakıf vb. kuruluşlarla ortak hizmet projeleri yürütmek                                                                      |
| <b>S.H-2.9.2: Kentlilik kültürünün oluşturulması</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                          | F.32.2.9.2.1 Kültür sanat ve sosyal etkinlikler                                                                                                                                  |
| <b>S.H-2.9.3: Kadınlara yönelik hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi</b>                                                            |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                          | F.37.2.9.3.1 Kadınlara yönelik eğitim faaliyetlerinin yapılması                                                                                                                  |
| <b>3. KURUMSAL ÇALIŞMA ALANI</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |
| <b>S.A-3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                  |
| <b>S.H-3.1.1: Belediye mali yönetim süreçlerinin etkin bir şekilde çalışması</b>                                                         |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                          | F.33.3.1.1.1 İşyerlerine ait bildirimlerin tespiti amacıyla kontrol ve denetim ile borç ve bildirim takip işlerinin yapılması                                                    |
|                                                                                                                                          | F.33.3.1.1.2 Mali hizmetler süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi                                                                                                           |
| <b>S.H-3.1.2: Kayıt ve dosyalama faaliyetlerinin etkin yürütülmesi</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                          | F.33.3.1.2.1 Yıllık performans programı ile gerçekleşen kurum faaliyetlerin sonuç tablolarıyla izleme - Değerlendirme ve kurum faaliyetlerin bütçedeki pay analizini oluşturmak. |
|                                                                                                                                          | F.26.3.1.2.1 Belediye mülkiyetindeki taşınmaz kayıtlarının güncellenmesi                                                                                                         |
|                                                                                                                                          | F.10.3.1.2.1 Kurum arşivinde fiziksel ve dijital düzenlemeleri yapmak ile kurumda dijital arşiv kullanımını teşvik etmek                                                         |
| <b>S.H-3.1.3: Belediyenin yazılım altyapısının güncel ihtiyaçlara göre revize edilmesi</b>                                               |                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                           | F.10.3.1.3.1 Belediyenin yazılım altyapısını güncel tutmak ve yeni taleplere cevap verecek yazılımları yaptırmak                                                    |
|                                                                                                                                           | F.33.3.1.3.1 Mali hizmetlerin yönetilmesinde bilgi teknoloji çalışmalarının yürütülmesi                                                                             |
|                                                                                                                                           | F.37.3.1.3.1 Yazılım ve bakım hizmeti alınması                                                                                                                      |
| <b>S.H-3.1.4: Belediyenin teknolojik altyapısının güncel tutulması</b>                                                                    |                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                           | F.10.3.1.4.1 Belediyemiz bünyesinde bulunan teknoloji altyapısına ilişkin iş sürekliliğinin sağlanması                                                              |
|                                                                                                                                           | F.10.3.1.4.2 ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi çalışmalarının yürütülmesi                                    |
|                                                                                                                                           | F.10.3.1.4.3 Belediyemiz bünyesinde kullanılmak üzere donanım ve sarf malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak                                                            |
|                                                                                                                                           | F.10.3.1.4.4 Belediyemizin teknik altyapısının, sistemlerinin çalışabilirliğini sağlamak ve teknik servis arıza ve yazılım konularında son kullanıcı desteği vermek |
| <b>S.H-3.1.5: İletişim hizmetlerinin güncel tutulması</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                           | F.10.3.1.5.1 Belediyemizin telefon, internet, 3G ve SMS vb. iletişim kanallarını aktif tutmak                                                                       |
|                                                                                                                                           | F.25.3.1.5.1 İletişim Merkezi faaliyetleri                                                                                                                          |
|                                                                                                                                           | F.25.3.1.5.2 Dış paydaşların belediyemizce verilen hizmetler hakkında anket yapılması                                                                               |
|                                                                                                                                           | F.18.3.1.5.1 Posta hizmetlerinin yapılması                                                                                                                          |
|                                                                                                                                           | F.39.3.1.5.1 Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilerek, müdahale edilmesit                                                                       |
| <b>S.H-3.1.7: Belediye insan kaynaklarını geliştirmek</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                           | F.30.3.1.7.1 Bilirkişi danışmanlık hizmet alımı                                                                                                                     |
|                                                                                                                                           | F.31.3.1.7.1 İmar işlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi                                                                                                           |
|                                                                                                                                           | F.36.3.1.7.1 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü çalışmalarının etkin yürütülmesi için personel eğitimi                                                                     |
|                                                                                                                                           | F.18.3.1.7.1 Belediye personeline eğitim verilmesi                                                                                                                  |
|                                                                                                                                           | F.18.3.1.7.2 Teknik ve idari işlere yönelik hizmet alımının yapılması                                                                                               |
| <b>S.H-3.1.8: Destek hizmetlerinin yürütülmesi</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                           | F.11.3.1.8.1 Belediye birimlerimizin ve vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerekli teknik ve donanımsal hizmetin sunulması                   |
|                                                                                                                                           | F.11.3.1.8.2 Belediye hizmet binalarının onarımı ve mamul mal ihtiyaçlarının karşılanması                                                                           |
|                                                                                                                                           | F.11.3.1.8.3 Belediye hizmet birimlerinin olağan tüketim ihtiyaçlarının karşılanması                                                                                |
| <b>S.H-3.1.9: Hukuk süreçlerinin etkin çalışması</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                           | F.26.3.1.9.1 Mahkeme Kararı kesinleşmiş el atma dava çalışmalarının yapılması                                                                                       |
|                                                                                                                                           | F.24.3.1.9.1 Dava takip faaliyetleri                                                                                                                                |
|                                                                                                                                           | F.24.3.1.9.2 Hukuki görüş verilmesi                                                                                                                                 |
| <b>S.H-3.1.10: Nikah Hizmetlerinin etkin yürütülmesi</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                           | F.18.3.1.10.1 Nikah faaliyetlerinin yürütülmesi                                                                                                                     |
| <b>S.A-3.2: Belediyenin halkla yönetişimini sağlamak</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                     |
| <b>S.H-3.2.1: Halkın hizmet yönetimi ile ilgili kararlara katılımını sağlamak</b>                                                         |                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                           | F.37.3.2.1.1 Sosyal amaçlı araştırma hizmeti                                                                                                                        |
| <b>S.A-3.3: Vatandaşın memnuniyetini arttırmak için yürütülen hizmetlerden haberdar olmasını sağlamak ve ilçenin imajını güçlendirmek</b> |                                                                                                                                                                     |
| <b>S.H-3.3.1: Belediye faaliyet ve projelerinin etkin tanıtımını sağlayarak vatandaşın faaliyet ve projelerden haberdar edilmesi</b>      |                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                           | F.25.3.3.1.1 Basın faaliyetlerinin etkin yürütülmesi                                                                                                                |
|                                                                                                                                           | F.02.3.3.1.1 Başkanlık makamının paydaşları ile iletişiminin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarının yapılması                                                     |

**Başakşehir Belediyesi 2015-2019 Yılı Stratejik Amaçları ve Bu Amaçların 2019 Yılı Bütçesinden Aldığı Paylar**

**Tablo 9: 2015-2019 Yılı Stratejik Amaçlarımız ve Bu Amaçların 2019 yılı Bütçesinden Aldığı Paylar**

|         | 2015-2019 Yılı Stratejik Amaçlarımız                                                                                                  | 457.919.000,00 | 457.919.000,00 | Genel Toplam Yüzdesi | Amaçlar İçindeki Yüzdesi |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------|
|         | 1. KENTSEL ÇALIŞMA ALANI255.586.000,00                                                                                                |                |                |                      |                          |
| S.A.1.1 | İlçemizin modern kent yaşamıyla birlikte sosyo kültürel standartlarını yükseltmek                                                     | 75.786.000,00  | 16,55%         | 29,65%               |                          |
| S.A.1.2 | İlçenin teknik altyapı ve üstyapı sistemlerini kentsel gelişmeye paralel olarak revize etmek ve yeni sistemlerin kurulmasını sağlamak | 99.676.750,00  | 21,77%         | 39,00%               |                          |
| S.A.1.3 | Planlı modern bir şehir oluşturmak                                                                                                    | 7.064.000,00   | 1,54%          | 2,76%                |                          |
| S.A.1.4 | Trafiğin akıcılığını sağlamak ve ulaşım olanaklarını geliştirmek                                                                      | 13.638.250,00  | 2,98%          | 5,34%                |                          |
| S.A.1.5 | Yaşanabilir ve temiz bir çevre oluşturmak                                                                                             | 59.421.000,00  | 12,98%         | 23,25%               |                          |
|         | 2. SOSYAL ÇALIŞMA ALANI97.806.000,00                                                                                                  |                |                |                      |                          |
| S.A.2.1 | Güvenli yaşam alanlarının oluşturulması                                                                                               | 18.660.000,00  | 4,07%          | 19,08%               |                          |
| S.A.2.3 | İlçemizdeki sportif faaliyetleri desteklemek                                                                                          | 16.224.000,00  | 3,54%          | 16,59%               |                          |
| S.A.2.4 | Kentte yaşayan engelli ve diğer dezavantajlı vatandaşların kent hayatı ile bütünleşmesini sağlamak                                    | 1.883.000,00   | 0,41%          | 1,93%                |                          |
| S.A.2.5 | Kentte yaşayanların sosyal entegrasyonunu sağlamak                                                                                    | 4.010.000,00   | 0,88%          | 4,10%                |                          |
| S.A.2.6 | İlçe genelinde sosyal yardımlarda bulunmak                                                                                            | 18.518.000,00  | 4,04%          | 18,93%               |                          |
| S.A.2.7 | Ticari hayatı düzenlemek ve gelişimine destek olmak                                                                                   | 50.000,00      | 0,01%          | 0,05%                |                          |
| S.A.2.8 | Çevre sağlığını tehdit eden unsurlarla ilgili tedbir alınması                                                                         | 6.002.000,00   | 1,31%          | 6,14%                |                          |
| S.A.2.9 | Vatandaşın sosyal ve kültürel hayatını desteklemek                                                                                    | 32.459.000,00  | 7,09%          | 33,19%               |                          |
|         | 3. KURUMSAL ÇALIŞMA ALANI104.527.000,00                                                                                               |                |                |                      |                          |
| S.A.3.1 | Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek                                                                                      | 101.439.000,00 | 22,15%         | 97,05%               |                          |
| S.A.3.2 | Belediyenin halkla yönetişimini sağlamak                                                                                              | 25.000,00      | 0,01%          | 0,02%                |                          |
| S.A.3.3 | Vatandaşın memnuniyetini arttırmak için yürütülen hizmetlerden haberdar olmasını sağlamak ve ilçenin imajını güçlendirmek             | 3.063.000,00   | 0,67%          | 2,93%                |                          |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                 |                             |                      |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                                                                                                                       | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                  |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                                                                                                            | S.A-1.1: İlçemizin modern kent yaşamıyla birlikte sosyo kültürel standartlarını yükseltmek                                      |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                                                                                                           | S.H-1.1.1: İlçedeki ortak kullanım alanlarını ve/veya yeşil alanları genişletmek/geliştirmek                                    |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                                                                                                               | İlçedeki ortak kullanım alanlarını ve/veya yeşil alanları genişletmek/geliştirmek                                               |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri                                                                                                         |                                                                                                                                 | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                                                                                                            | Kiralanan hizmet binası sayısı                                                                                                  | Adet                            | 13                          | 12                   | 13                     |
| 2.1.                                                                                                                            | Meclis kararı ile takas ve tahsisi istenen taşınmaz işlemlerinin tamamlanma oranı                                               | Yüzde                           | 100%                        | 100%                 | 100%                   |
| 3.1.                                                                                                                            | Meclisce satışına karar verilen taşınmazlara ilişkin işlemlerin tamamlanma oranı                                                | Yüzde                           | 16%                         | 100%                 | 100%                   |
| 3.2.                                                                                                                            | Meclisce alımına veya Encümence kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlara ilişkin işlemlerin tamamlanma oranı               | Yüzde                           | 100%                        | 100%                 | 100%                   |
| 4.1.                                                                                                                            | Belediye Encümenince ihalesi yapılan taşınmazlara ait kiralama işlem sayısı                                                     | Adet                            | 35                          | 30                   | 35                     |
| 4.2.                                                                                                                            | Tahakkuk-tahsilat oranı                                                                                                         | Yüzde                           | 98%                         | 100%                 | 100%                   |
| Faaliyetler                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.26.1.1.1.1                                                                                                                    | Meclis ve Encümen tarafından alınan kararlara istinaden taşınmazların kiralınması                                               |                                 | 2.484.000,00 ₺              | -                    | 2.484.000,00 ₺         |
| F.26.1.1.1.2                                                                                                                    | Meclis kararı ile takas ve tahsisi istenen taşınmazların kurumlarla karşılıklı anlaşmak suretiyle tahsis ve takasının yapılması |                                 | 0,00 ₺                      | -                    | 0,00 ₺                 |
| F.26.1.1.1.3                                                                                                                    | Belediye Meclisince kararı alınan taşınmazlara ait alım ve satım işlemi                                                         |                                 | 15.927.000,00 ₺             | -                    | 15.927.000,00 ₺        |
| F.26.1.1.1.4                                                                                                                    | Belediye Encümenince ihalesi yapılan taşınmazların kiraya verilmesi                                                             |                                 | 0,00 ₺                      | -                    | 0,00 ₺                 |
| Genel Toplam                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                 | 18.411.000,00 ₺             | 0,00 ₺               | 18.411.000,00 ₺        |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                                                                                                                    | Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                          | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Meclis ve Encümen tarafından alınan kararlara istinaden taşınmazların kiralınması                                               | Emlak İstimlak Müdürlüğü                                                                                                        | 2.484.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 2.484.000,00 ₺         |
| Meclis kararı ile takas ve tahsisi istenen taşınmazların kurumlarla karşılıklı anlaşmak suretiyle tahsis ve takasının yapılması | Emlak İstimlak Müdürlüğü                                                                                                        | 0,00 ₺                          | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 0,00 ₺                 |
| Belediye Meclisince kararı alınan taşınmazlara ait alım ve satım işlemi                                                         | Emlak İstimlak Müdürlüğü                                                                                                        | 2.138.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 13.789.000,00 ₺      | 15.927.000,00 ₺        |
| Belediye Encümenince ihalesi yapılan taşınmazların kiraya verilmesi                                                             | Emlak İstimlak Müdürlüğü                                                                                                        | 0,00 ₺                          | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 0,00 ₺                 |
| Genel Toplam                                                                                                                    |                                                                                                                                 | 4.622.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 13.789.000,00 ₺      | 18.411.000,00 ₺        |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                 |                                                                                              |                                 |                             |                      |                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                                 | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                               |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                      | S.A-1.1: İlçemizin modern kent yaşamıyla birlikte sosyo kültürel standartlarını yükseltmek   |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                     | S.H-1.1.1: İlçedeki ortak kullanım alanlarını ve/veya yeşil alanları genişletmek/geliştirmek |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                         | İlçedeki ortak kullanım alanlarını ve/veya yeşil alanları genişletmek/geliştirmek            |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                               |                                                                                              |                                 |                             |                      |                        |
|                                           |                                                                                              |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri                   |                                                                                              | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                      | Parsel üretilen alan                                                                         | Hektar                          | 0                           | 260                  | 260                    |
| Faaliyetler                               |                                                                                              |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                           |                                                                                              |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.31.1.1.1.1                              | 3194 Sayılı Kanun'un 18. madde uygulaması                                                    |                                 | 599.000,00 ₺                | -                    | 599.000,00 ₺           |
| Genel Toplam                              |                                                                                              |                                 | 599.000,00 ₺                | 0,00 ₺               | 599.000,00 ₺           |
|                                           |                                                                                              |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU              |                                                                                              |                                 |                             |                      |                        |
|                                           |                                                                                              |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                              | Sorumlu Harcama Birimi                                                                       | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                           |                                                                                              | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| 3194 Sayılı Kanun'un 18. madde uygulaması | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                                 | 599.000,00 ₺                    | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 599.000,00 ₺           |
| Genel Toplam                              |                                                                                              | 599.000,00 ₺                    | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 599.000,00 ₺           |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                             |                                                                                            |                                 |                             |                      |                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                                             | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                             |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                                  | S.A-1.1: İlçemizin modern kent yaşamıyla birlikte sosyo kültürel standartlarını yükseltmek |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                                 | S.H-1.1.2: Yeşil alanlarda çevre çalışmalarının yapılması                                  |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                                     | Yeşil alanlarda çevre çalışmalarının yapılması                                             |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                                           |                                                                                            |                                 |                             |                      |                        |
|                                                       |                                                                                            |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri                               |                                                                                            | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                                  | Görsel ve sanatsal imalat sayısı                                                           | Adet                            | 5                           | 5                    | 5                      |
| Faaliyetler                                           |                                                                                            |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                                       |                                                                                            |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.34.1.1.2.1                                          | İlçe genelinde görsel ve sanatsal imalatlar yapılması                                      |                                 | 30.000,00 ₺                 | -                    | 30.000,00 ₺            |
| Genel Toplam                                          |                                                                                            |                                 | 30.000,00 ₺                 | 0,00 ₺               | 30.000,00 ₺            |
|                                                       |                                                                                            |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                          |                                                                                            |                                 |                             |                      |                        |
|                                                       |                                                                                            |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                                          | Sorumlu Harcama Birimi                                                                     | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                                       |                                                                                            | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| İlçe genelinde görsel ve sanatsal imalatlar yapılması | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                 | 30.000,00 ₺                     | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 30.000,00 ₺            |
| Genel Toplam                                          |                                                                                            | 30.000,00 ₺                     | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 30.000,00 ₺            |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |                                                                                            |       |                             |                |              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|----------------|--------------|
| İdare Adı                 | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                             |       |                             |                |              |
| Amaç                      | S.A-1.1: İlçemizin modern kent yaşamıyla birlikte sosyo kültürel standartlarını yükseltmek |       |                             |                |              |
| Hedef                     | S.H-1.1.3: Vatandaşın sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması                     |       |                             |                |              |
| Performans Hedefi         | Vatandaşın sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması                                |       |                             |                |              |
| Açıklamalar               |                                                                                            |       |                             |                |              |
|                           |                                                                                            |       |                             |                |              |
| Performans Göstergeleri   |                                                                                            | Birim | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini) | 2019         |
| 1.1.                      | Kurum içi muayene edilen personel sayısı                                                   | Kişi  | 1.031                       | 500            | 1.550        |
| 1.2.                      | Kurum içi reçete verilen personel sayısı                                                   | Kişi  | 429                         | 420            | 1.100        |
| 1.3.                      | Kurum içi rapor verilen personel sayısı                                                    | Kişi  | 65                          | 80             | 90           |
| 1.4.                      | Evde sağlık hizmeti verilen hasta sayısı                                                   | Kişi  | 1.037                       | 900            | 1.350        |
| 2.1.                      | Hasta nakil araç sayısı                                                                    | Adet  | 4                           | 4              | 4            |
| 2.2.                      | Yapılan hasta nakil hizmeti sayısı                                                         | Kişi  | 5.202                       | 3.200          | 5.700        |
| 3.1.                      | Halk için düzenlenen eğitim ve seminer sayısı                                              | Adet  | 11                          | 8              | 8            |
| 3.2.                      | Eğitim ve seminerlere katılan kişi sayısı                                                  | Kişi  | 1.153                       | 500            | 500          |
| 3.3.                      | Okullarda düzenlenen eğitim ve seminer sayısı                                              | Adet  | 76                          | 70             | 70           |
| 3.4.                      | Eğitim ve seminerlere katılan öğrenci sayısı                                               | Kişi  | 9.604                       | 8.000          | 15.000       |
| 4.1.                      | Genel sağlık taraması yapılan okul sayısı                                                  | Adet  | 0                           | 0              | 15           |
| 4.2.                      | Genel sağlık taraması yapılan öğrenci sayısı                                               | Kişi  | 0                           | 0              | 15.000       |
| 5.1.                      | Eğitim verilen anne sayısı                                                                 | Kişi  | 0                           | 0              | 220          |
| 6.1.                      | Düzenlenen ilkyardım eğitimi sayısı                                                        | Adet  | 0                           | 0              | 60           |
| 6.2.                      | İlkyardım eğitimlerine katılan kişi sayısı                                                 | Kişi  | 0                           | 0              | 600          |
| Faaliyetler               |                                                                                            |       | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                |              |
|                           |                                                                                            |       | Bütçe                       | Bütçe Dışı     | Toplam       |
| F.09.1.1.3.1              | Sağlık hizmeti verilmesi                                                                   |       | 85.000,00 ₺                 | -              | 85.000,00 ₺  |
| F.09.1.1.3.2              | Hasta nakil ve ulaşım hizmetleri verilmesi                                                 |       | 80.000,00 ₺                 | -              | 80.000,00 ₺  |
| F.09.1.1.3.3              | Sağlıklı yaşam ve kişisel hijyen konularında eğitim-seminer düzenlenmesi                   |       | 60.000,00 ₺                 | -              | 60.000,00 ₺  |
| F.09.1.1.3.4              | İlköğretim okullarında, öğrencilere genel sağlık taraması yapılması                        |       | 10.000,00 ₺                 | -              | 10.000,00 ₺  |
| F.09.1.1.3.5              | İlk kez doğum yapan annelere uygulamalı bebek bakım eğitimi verilmesi                      |       | 13.500,00 ₺                 | -              | 13.500,00 ₺  |
| F.09.1.1.3.6              | İlkyardım bilgi ve becerisinin topluma kazandırılması                                      |       | 12.500,00 ₺                 | -              | 12.500,00 ₺  |
| Genel Toplam              |                                                                                            |       | 261.000,00 ₺                | 0,00 ₺         | 261.000,00 ₺ |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                             |                         |                                 |                     |                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| Ekonomik Kod (2019)                                                      |                         |                                 |                     |                      |                        |
| Faaliyet Adı                                                             | Sorumlu Harcama Birimi  | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Sağlık hizmeti verilmesi                                                 | Sağlık İşleri Müdürlüğü | 85.000,00 ₺                     | 0,00 ₺              | 0,00 ₺               | 85.000,00 ₺            |
| Hasta nakil ve ulaşım hizmetleri verilmesi                               | Sağlık İşleri Müdürlüğü | 80.000,00 ₺                     | 0,00 ₺              | 0,00 ₺               | 80.000,00 ₺            |
| Sağlıklı yaşam ve kişisel hijyen konularında eğitim-seminer düzenlenmesi | Sağlık İşleri Müdürlüğü | 60.000,00 ₺                     | 0,00 ₺              | 0,00 ₺               | 60.000,00 ₺            |
| İlköğretim okullarında, öğrencilere genel sağlık taraması yapılması      | Sağlık İşleri Müdürlüğü | 10.000,00 ₺                     | 0,00 ₺              | 0,00 ₺               | 10.000,00 ₺            |
| İlk kez doğum yapan annelere uygulamalı bebek bakım eğitimi verilmesi    | Sağlık İşleri Müdürlüğü | 13.500,00 ₺                     | 0,00 ₺              | 0,00 ₺               | 13.500,00 ₺            |
| İlkyardım bilgi ve becerisinin topluma kazandırılması                    | Sağlık İşleri Müdürlüğü | 12.500,00 ₺                     | 0,00 ₺              | 0,00 ₺               | 12.500,00 ₺            |
| Genel Toplam                                                             |                         | 261.000,00 ₺                    | 0,00 ₺              | 0,00 ₺               | 261.000,00 ₺           |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                               |                                                                                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare adı                                                               | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                 |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                                                    | S.A-1.2: İlçenin teknik altyapı ve üstyapı sistemlerini kentsel gelişmeye paralel olarak revize etmek ve yeni sistemlerin kurulmasını sağlamak |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                                                   | S.H-1.2.1: İlçeye prestij projeleri kazandırmak                                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                                                       | İlçeye prestij projeleri kazandırmak                                                                                                           |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                                                             |                                                                                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                         |                                                                                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
| Performans göstergeleri                                                 |                                                                                                                                                | Birim                           | 2017<br>(Gerçekleşen)       | 2018<br>(Tahmini)    | 2019                   |
| 1.1.                                                                    | Living Lab bünyesinde geliştirilmesi onaylanan proje sayısı                                                                                    | Adet                            | 28                          | 25                   | 32                     |
| 1.2.                                                                    | Vatandaşa yönelik verilen eğitimlerin toplam süresi                                                                                            | Saat                            | 1.318                       | 1.700                | 1.700                  |
| 1.3.                                                                    | Living Lab bünyesinde düzenlenen etkinlik sayısı                                                                                               | Adet                            | 636                         | 600                  | 700                    |
| Faaliyetler                                                             |                                                                                                                                                |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                                                         |                                                                                                                                                |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
|                                                                         |                                                                                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
| F.10.1.2.1.1                                                            | Başakşehir Living Lab faaliyetleri ile teknoloji bilincinin artırılması                                                                        |                                 | 4.000.000,00 ₺              | -                    | 4.000.000,00 ₺         |
| Genel toplam                                                            |                                                                                                                                                |                                 | 4.000.000,00 ₺              | 0,00 ₺               | 4.000.000,00 ₺         |
|                                                                         |                                                                                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                            |                                                                                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                         |                                                                                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                                                            | Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                         | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                                                         |                                                                                                                                                | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Başakşehir Living Lab faaliyetleri ile teknoloji bilincinin artırılması | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                                                          | 4.000.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 4.000.000,00 ₺         |
| Genel Toplam                                                            |                                                                                                                                                | 4.000.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 4.000.000,00 ₺         |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                |                                                                                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                                                                | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                 |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                                                     | S.A-1.2: İlçenin teknik altyapı ve üstyapı sistemlerini kentsel gelişmeye paralel olarak revize etmek ve yeni sistemlerin kurulmasını sağlamak |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                                                    | S.H-1.2.1: İlçeye prestij projeleri kazandırmak                                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                                                        | İlçeye prestij projeleri kazandırmak                                                                                                           |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                                                              |                                                                                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                          |                                                                                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri                                                  |                                                                                                                                                | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                                                     | Proje sayısı                                                                                                                                   | Adet                            | 6                           | 5                    | 5                      |
| 2.1.                                                                     | Belediye Hizmet Binası tamamlama inşaatı tamamlanma oranı                                                                                      | Yüzde                           | -                           | -                    | 45%                    |
| 2.2.                                                                     | Bina alanı                                                                                                                                     | m²                              | -                           | -                    | 57.720                 |
| 3.1.                                                                     | Bina alanı                                                                                                                                     | m²                              | -                           | -                    | 1.100                  |
| 4.1.                                                                     | Bina alanı                                                                                                                                     | m²                              | -                           | -                    | 850                    |
| Faaliyetler                                                              |                                                                                                                                                |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                                                          |                                                                                                                                                |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.30.1.2.1.1                                                             | İlçemizde yapılması planlanan kamu binalarının projelerinin hazırlanması                                                                       |                                 | 1.038.125,00 ₺              | -                    | 1.038.125,00 ₺         |
| F.30.1.2.1.2                                                             | Belediye Hizmet Binası tamamlama inşaatı yapılması                                                                                             |                                 | 20.931.125,00 ₺             | -                    | 20.931.125,00 ₺        |
| F.30.1.2.1.3                                                             | Fenertepe Yaşam ve Kültür Parkı tamamlama inşaatı yapılması                                                                                    |                                 | 2.034.125,00 ₺              | -                    | 2.034.125,00 ₺         |
| F.30.1.2.1.4                                                             | Sular Vadisi Semt Konağı tamamlama inşaatı yapılması                                                                                           |                                 | 2.034.125,00 ₺              | -                    | 2.034.125,00 ₺         |
| Genel Toplam                                                             |                                                                                                                                                |                                 | 26.037.500,00 ₺             | 0,00 ₺               | 26.037.500,00 ₺        |
|                                                                          |                                                                                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                             |                                                                                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                          |                                                                                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                                                             | Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                         | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                                                          |                                                                                                                                                | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| İlçemizde yapılması planlanan kamu binalarının projelerinin hazırlanması | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                           | 1.038.125,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 1.038.125,00 ₺         |
| Belediye Hizmet Binası tamamlama inşaatı yapılması                       | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                           | 59.125,00 ₺                     | 0,00 ₺                      | 20.872.000,00 ₺      | 20.931.125,00 ₺        |
| Fenertepe Yaşam ve Kültür Parkı tamamlama inşaatı yapılması              | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                           | 34.125,00 ₺                     | 0,00 ₺                      | 2.000.000,00 ₺       | 2.034.125,00 ₺         |
| Sular Vadisi Semt Konağı tamamlama inşaatı yapılması                     | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                           | 34.125,00 ₺                     | 0,00 ₺                      | 2.000.000,00 ₺       | 2.034.125,00 ₺         |
| Genel Toplam                                                             |                                                                                                                                                | 1.165.500,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 24.872.000,00 ₺      | 26.037.500,00 ₺        |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                |                                                                                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                                                                                | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                 |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                                                                     | S.A-1.2: İlçenin teknik altyapı ve üstyapı sistemlerini kentsel gelişmeye paralel olarak revize etmek ve yeni sistemlerin kurulmasını sağlamak |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                                                                    | S.H-1.2.2: Kamu kurumlarına, ibadethanelere ve eğitim kuruluşlarına bakım, onarım ve temizlik desteğinin sağlanması                            |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                                                                        | Kamu kurumlarına, ibadethanelere ve eğitim kuruluşlarına bakım, onarım ve temizlik desteğinin sağlanması                                       |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                                                                              |                                                                                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                                          |                                                                                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri                                                                  |                                                                                                                                                | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                                                                     | İlçemizde tadilat yapılan okul sayısı                                                                                                          | Adet                            | 51                          | 60                   | 85                     |
| 2.1.                                                                                     | Bakım onarım yapılan bina sayısı                                                                                                               | Adet                            | 18                          | 18                   | 15                     |
| 2.2.                                                                                     | Malzeme alınan bina sayısı                                                                                                                     | Adet                            | 10                          | 20                   | 15                     |
| Faaliyetler                                                                              |                                                                                                                                                |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                                                                          |                                                                                                                                                |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.30.1.2.2.1                                                                             | Başakşehir ilçesi dahilindeki mevcut okullarda bakım, onarım ve tadilat işleri yapılması                                                       |                                 | 2.809.125,00 ₺              | -                    | 2.809.125,00 ₺         |
| F.30.1.2.2.2                                                                             | İlçe genelindeki kamu binalarında onarım ve tadilat işleri yapılması                                                                           |                                 | 9.272.125,00 ₺              | -                    | 9.272.125,00 ₺         |
| Genel Toplam                                                                             |                                                                                                                                                |                                 | 12.081.250,00 ₺             | 0,00 ₺               | 12.081.250,00 ₺        |
|                                                                                          |                                                                                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                             |                                                                                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                                          |                                                                                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                                                                             | Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                         | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                                                                          |                                                                                                                                                | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Başakşehir ilçesi dahilindeki mevcut okullarda bakım, onarım ve tadilat işleri yapılması | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                           | 2.809.125,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 2.809.125,00 ₺         |
| İlçe genelindeki kamu binalarında onarım ve tadilat işleri yapılması                     | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                           | 9.223.125,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 49.000,00 ₺          | 9.272.125,00 ₺         |
| Genel Toplam                                                                             |                                                                                                                                                | 12.032.250,00 ₺                 | 0,00 ₺                      | 49.000,00 ₺          | 12.081.250,00 ₺        |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                 |                                                                                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                                                                 | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                 |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                                                      | S.A-1.2: İlçenin teknik altyapı ve üstyapı sistemlerini kentsel gelişmeye paralel olarak revize etmek ve yeni sistemlerin kurulmasını sağlamak |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                                                     | S.H-1.2.3: İlçenin altyapı ve üstyapı kapasitesini geliştirmek                                                                                 |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                                                         | İlçenin altyapı ve üstyapı kapasitesini geliştirmek                                                                                            |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                                                               |                                                                                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                           |                                                                                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri                                                   |                                                                                                                                                | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                                                      | Kullanılan asfalt miktarı                                                                                                                      | Ton                             | 52.528                      | 55.000               | 55.000                 |
| 1.2.                                                                      | Bordür imalatı                                                                                                                                 | Metre                           | 42.412,24                   | 35.000               | 30.000                 |
| 1.3.                                                                      | Tretuvar imalatı                                                                                                                               | m²                              | 48.696,33                   | 35.000               | 40.000                 |
| 1.4.                                                                      | Parke yol imalatı                                                                                                                              | m²                              | 29.166,54                   | 35.000               | 25.000                 |
| 1.5.                                                                      | Granit döşeme                                                                                                                                  | m²                              | 3.532,39                    | 3.500                | 8.000                  |
| Faaliyetler                                                               |                                                                                                                                                |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                                                           |                                                                                                                                                |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.30.1.2.3.1                                                              | Başakşehir ilçesi sokak ve caddelerde altyapı ve üstyapı işleri yapılması                                                                      |                                 | 57.558.000,00 ₺             | -                    | 57.558.000,00 ₺        |
| Genel Toplam                                                              |                                                                                                                                                |                                 | 57.558.000,00 ₺             | 0,00 ₺               | 57.558.000,00 ₺        |
|                                                                           |                                                                                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                              |                                                                                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                           |                                                                                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                                                              | Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                         | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                                                           |                                                                                                                                                | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Başakşehir ilçesi sokak ve caddelerde altyapı ve üstyapı işleri yapılması | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                           | 2.500.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 55.058.000,00 ₺      | 57.558.000,00 ₺        |
| Genel Toplam                                                              |                                                                                                                                                | 2.500.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 55.058.000,00 ₺      | 57.558.000,00 ₺        |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU              |                                                                |                                 |                             |                      |                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                              | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                 |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                   | S.A-1.3: Planlı modern bir şehir oluşturmak                    |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                  | S.H-1.3.1: Kent silüetini ve estetiğini korumak ve geliştirmek |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                      | Kent silüetini ve estetiğini korumak ve geliştirmek            |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                            |                                                                |                                 |                             |                      |                        |
|                                        |                                                                |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri                |                                                                | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                   | Yıkım yapılan yapı                                             | m³                              | 0                           | 3.000                | 3.000                  |
| Faaliyetler                            |                                                                |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                        |                                                                |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.31.1.3.1.1                           | Ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkılması                         |                                 | 1.553.000,00 ₺              | -                    | 1.553.000,00 ₺         |
| Genel Toplam                           |                                                                |                                 | 1.553.000,00 ₺              | 0,00 ₺               | 1.553.000,00 ₺         |
|                                        |                                                                |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU           |                                                                |                                 |                             |                      |                        |
|                                        |                                                                |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                           | Sorumlu Harcama Birimi                                         | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                        |                                                                | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkılması | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                   | 1.553.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 1.553.000,00 ₺         |
| Genel Toplam                           |                                                                | 1.553.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 1.553.000,00 ₺         |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                           |                                                                                                               |                                 |                             |                      |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                                                                                           | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                                                                                | S.A-1.3: Planlı, modern bir şehir oluşturmak                                                                  |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                                                                               | S.H-1.3.2: İlçenin imar planlarının-imar uygulamalarının tamamlanması ve imar hizmetlerinin etkin yürütülmesi |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                                                                                   | İlçenin imar planlarının -imar uygulamalarının tamamlanması ve imar hizmetlerinin etkin yürütülmesi           |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                                                                                         |                                                                                                               |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                                                     |                                                                                                               |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri                                                                             |                                                                                                               | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                                                                                | İmar planları alanı                                                                                           | Hektar                          | 329                         | 385                  | 654                    |
| 2.2.                                                                                                | İmar planları alanı,analiz raporları, haritalama çalışmaları                                                  | Hektar                          | 54                          | 167,7                | 95                     |
| 3.3.                                                                                                | İmar planları ve plan tadilatları alanı                                                                       | Hektar                          | 0,1                         | 5                    | 5                      |
| Faaliyetler                                                                                         |                                                                                                               |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                                                                                     |                                                                                                               |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.35.1.3.2.1                                                                                        | İhtiyaca cevap vermeyen imar planlarının tadil veya revize edilmesi                                           |                                 | 1.615.000,00 ₺              | -                    | 1.615.000,00 ₺         |
| F.35.1.3.2.2                                                                                        | Kentsel dönüşüm projelerinin hazırlanması                                                                     |                                 | 3.763.000,00 ₺              | -                    | 3.763.000,00 ₺         |
| F.35.1.3.2.3                                                                                        | İmar planları, revizyon planlar ve plan tadilatlarının hazırlanması ve uygulama sürecinin izlenmesi           |                                 | 0,00 ₺                      | -                    | 0,00 ₺                 |
| Genel Toplam                                                                                        |                                                                                                               |                                 | 5.378.000,00 ₺              | 0,00 ₺               | 5.378.000,00 ₺         |
|                                                                                                     |                                                                                                               |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                        |                                                                                                               |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                                                     |                                                                                                               |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                                                                                        | Sorumlu Harcama Birimi                                                                                        | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                                                                                     |                                                                                                               | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| İhtiyaca cevap vermeyen imar planlarının tadil veya revize edilmesi                                 | Plan ve Proje Müdürlüğü                                                                                       | 1.615.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 1.615.000,00 ₺         |
| Kentsel dönüşüm projelerinin hazırlanması                                                           | Plan ve Proje Müdürlüğü                                                                                       | 3.763.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 3.763.000,00 ₺         |
| İmar planları, revizyon planlar ve plan tadilatlarının hazırlanması ve uygulama sürecinin izlenmesi | Plan ve Proje Müdürlüğü                                                                                       | 0,00 ₺                          | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 0,00 ₺                 |
| Genel Toplam                                                                                        |                                                                                                               | 5.378.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 5.378.000,00 ₺         |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                     |                                                                              |                                 |                             |                      |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                                                     | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                               |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                                          | S.A-1.3: Planlı modern bir şehir oluşturmak                                  |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                                         | S.H-1.3.3: İlçede meydana gelebilecek afetlerle ilgili önlem almak           |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                                             | İlçede meydana gelebilecek afetlerle ilgili önlem almak                      |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                                                   |                                                                              |                                 |                             |                      |                        |
|                                                               |                                                                              |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri                                       |                                                                              | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                                          | Afette zarar gören binaların bakım ve onarımlarının yapılma tamamlanma oranı | Yüzde                           | 0%                          | 100%                 | 100%                   |
| Faaliyetler                                                   |                                                                              |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                                               |                                                                              |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.30.1.3.3.1                                                  | Afette zarar gören binaların bakım ve onarımlarının yapılması                |                                 | 133.000,00 ₺                | -                    | 133.000,00 ₺           |
| Genel Toplam                                                  |                                                                              |                                 | 133.000,00 ₺                | 0,00 ₺               | 133.000,00 ₺           |
|                                                               |                                                                              |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                  |                                                                              |                                 |                             |                      |                        |
|                                                               |                                                                              |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                                                  | Sorumlu Harcama Birimi                                                       | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                                               |                                                                              | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Afette zarar gören binaların bakım ve onarımlarının yapılması | Fen İşleri Müdürlüğü                                                         | 133.000,00 ₺                    | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 133.000,00 ₺           |
| Genel Toplam                                                  |                                                                              | 133.000,00 ₺                    | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 133.000,00 ₺           |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                       |                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                                                       | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                 |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                                            | S.A-1.4: Trafiğin akıcılığını sağlamak ve ulaşım olanaklarını geliştirmek      |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                                           | S.H-1.4.1: İlçe içinde trafiğin rahatlatılması amacıyla çalışmaların yapılması |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                                               | İlçe içinde trafiğin rahatlatılması amacıyla çalışmaların yapılması            |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                                                     |                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                 |                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri                                         |                                                                                | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                                            | Stabilize serimi                                                               | m³                              | 12.343                      | 10.000               | 19.500                 |
| 1.2.                                                            | Tretuvar tamirâtı                                                              | m²                              | 11.627                      | 10.000               | 17.500                 |
| 1.3.                                                            | Bordür tamirâtı                                                                | Metre                           | 1.574                       | 6.500                | 4.500                  |
| 2.1.                                                            | Kiralanan araç sayısı                                                          | Adet                            | 1                           | 1                    | 1                      |
| Faaliyetler                                                     |                                                                                |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                                                 |                                                                                |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.30.1.4.1.1                                                    | Bakım onarım işlerinde işçi çalıştırılması işçilik hizmet alımı                |                                 | 4.689.125,00 ₺              | -                    | 4.689.125,00 ₺         |
| F.30.1.4.1.2                                                    | Yol bakım onarım işlerinde iş makinası çalıştırılması                          |                                 | 8.949.125,00 ₺              | -                    | 8.949.125,00 ₺         |
| Genel Toplam                                                    |                                                                                |                                 | 13.638.250,00 ₺             | 0,00 ₺               | 13.638.250,00 ₺        |
|                                                                 |                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                    |                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                 |                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                                                    | Sorumlu Harcama Birimi                                                         | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                                                 |                                                                                | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Bakım onarım işlerinde işçi çalıştırılması işçilik hizmet alımı | Fen İşleri Müdürlüğü                                                           | 4.689.125,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 4.689.125,00 ₺         |
| Yol bakım onarım işlerinde iş makinası çalıştırılması           | Fen İşleri Müdürlüğü                                                           | 8.949.125,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 8.949.125,00 ₺         |
| Genel Toplam                                                    |                                                                                | 13.638.250,00 ₺                 | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 13.638.250,00 ₺        |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                |                                                         |                                 |                             |                      |                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                                | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                          |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                     | S.A-1.5: Yaşanabilir ve temiz bir çevre oluşturmak      |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                    | S.H-1.5.1: Geri dönüşüm hizmetlerinin etkin yürütülmesi |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                        | Geri dönüşüm hizmetlerinin etkin yürütülmesi            |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                              |                                                         |                                 |                             |                      |                        |
|                                          |                                                         |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri                  |                                                         | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                     | Dağıtılan geri dönüşüm ünitesi                          | Adet                            | 500                         | 500                  | 560                    |
| 1.2.                                     | Dağıtılan geri dönüşüm konteyneri                       | Adet                            | 146                         | 120                  | 100                    |
| 1.3.                                     | Dağıtılan geri dönüşüm kutusu                           | Adet                            | 8.650                       | 9.500                | 10.500                 |
| 1.4.                                     | Dağıtılan atık yağ bidonu                               | Adet                            | 380                         | 420                  | 500                    |
| 1.5.                                     | Dağıtılan cam kumbara                                   | Adet                            | 335                         | 450                  | 500                    |
| 1.6.                                     | Dağıtılan atık pil kutusu                               | Adet                            | 470                         | 650                  | 750                    |
| 1.7.                                     | Toplanan ambalaj atık miktarı                           | Ton                             | 30.484                      | 43.000               | 32.000                 |
| 1.8.                                     | Toplanan atık yağ miktarı                               | Ton                             | 178                         | 230                  | 250                    |
| 1.9.                                     | Toplanan atık cam miktarı                               | Ton                             | 2.480                       | 3.250                | 2.500                  |
| 1.10.                                    | Toplanan atık pil miktarı                               | Kg                              | 4.333                       | 4.650                | 4.500                  |
| Faaliyetler                              |                                                         |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                          |                                                         |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.38.1.5.1.1                             | Geri dönüşüm faaliyetlerinin yürütülmesi                |                                 | 0,00 ₺                      | -                    | 0,00 ₺                 |
| Genel Toplam                             |                                                         |                                 | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 0,00 ₺                 |
|                                          |                                                         |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU             |                                                         |                                 |                             |                      |                        |
|                                          |                                                         |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                             | Sorumlu Harcama Birimi                                  | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                          |                                                         | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Geri dönüşüm faaliyetlerinin yürütülmesi | Temizlik İşleri Müdürlüğü                               | 0,00 ₺                          | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 0,00 ₺                 |
| Genel Toplam                             |                                                         | 0,00 ₺                          | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 0,00 ₺                 |
|                                          |                                                         |                                 |                             |                      |                        |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU          |                                                    |                                 |                             |                      |                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                          | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                     |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                               | S.A-1.5: Yaşanabilir ve temiz bir çevre oluşturmak |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                              | S.H-1.5.2: Temiz bir çevre oluşturulması           |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                  | Temiz bir çevre oluşturulması                      |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                        |                                                    |                                 |                             |                      |                        |
|                                    |                                                    |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri            |                                                    | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                               | Evsel katı atık toplayan araçlar                   | Sayı                            | 18                          | 21                   | 21                     |
| 1.2.                               | Endüstriyel katı atık toplayan araçlar             | Sayı                            | 12                          | 11                   | 11                     |
| 1.3.                               | Moloz toplayan araçlar                             | Sayı                            | 9                           | 13                   | 13                     |
| 1.4.                               | Yolları süpüren araçlar                            | Sayı                            | 8                           | 9                    | 9                      |
| 1.5.                               | Yolları yıkayan araçlar                            | Sayı                            | 5                           | 5                    | 5                      |
| 1.6.                               | Konteynırları yıkayan ve dezenfenkte eden araçlar  | Sayı                            | 3                           | 3                    | 3                      |
| 1.7.                               | Alınacak 770-800 litrelik galvaniz çöp konteyneri  | Sayı                            | -                           | -                    | 300                    |
| 1.8.                               | Toplanan evsel katı atık miktarı                   | Ton                             | 121.000                     | 130.500              | 127.000                |
| 1.9.                               | Toplanan endüstriyel katı atık miktarı             | Ton                             | 53.264                      | 51.630               | 57.000                 |
| 1.10.                              | Toplanan moloz miktarı                             | Ton                             | 26.455                      | 28.750               | 31.250                 |
| 1.11.                              | Yolları süpüren araçların çalışma süresi           | Saat                            | 20.744                      | 23.450               | 21.060                 |
| 1.12.                              | Yolları yıkayan araçların çalışma süresi           | Saat                            | 14.300                      | 12.250               | 12.250                 |
| 1.13.                              | Yıkanan ve dezenfekte edilen konteynırlar          | Sayı                            | 40.264                      | 40.560               | 40.560                 |
| Faaliyetler                        |                                                    |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                    |                                                    |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.38.1.5.2.1                       | Temizlik hizmetlerinin yürütülmesi                 |                                 | 59.421.000,00 ₺             | -                    | 59.421.000,00 ₺        |
| Genel Toplam                       |                                                    |                                 | 59.421.000,00 ₺             | 0,00 ₺               | 59.421.000,00 ₺        |
|                                    |                                                    |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU       |                                                    |                                 |                             |                      |                        |
|                                    |                                                    |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                       | Sorumlu Harcama Birimi                             | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                    |                                                    | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Temizlik hizmetlerinin yürütülmesi | Temizlik İşleri Müdürlüğü                          | 59.421.000,00 ₺                 | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 59.421.000,00 ₺        |
| Genel Toplam                       |                                                    | 59.421.000,00 ₺                 | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 59.421.000,00 ₺        |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                            |                                                                                                                                                                                       |                                 |                             |                      |                        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                                            | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                        |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                                 | S.A-2.1: Güvenli yaşam alanlarının oluşturulması                                                                                                                                      |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                                | S.H-2.1.1: Güvenli alanların sürdürülebilmesine yönelik müdahale kapasitesini artırarak asayiş ve güvenliğe destek olmak                                                              |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                                    | Huzurlu, sağlıklı, yaşanabilir bir toplum ve çevre düzeni oluşturmak ve güvenli alanların sürdürülebilmesine yönelik müdahale kapasitesini artırarak asayiş ve güvenliğe destek olmak |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                                          |                                                                                                                                                                                       |                                 |                             |                      |                        |
|                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri                              |                                                                                                                                                                                       | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                                 | Personel sayısı                                                                                                                                                                       | Adet                            | 236                         | 260                  | 268                    |
| 1.2.                                                 | Personellerin görev yaptığı hizmet alanı sayısı                                                                                                                                       | Adet                            | 31                          | 33                   | 37                     |
| Faaliyetler                                          |                                                                                                                                                                                       |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.39.2.1.1.1                                         | Yardımcı zabıta ve güvenlik hizmetlerinin sağlanması                                                                                                                                  |                                 | 18.660.000,00 ₺             | -                    | 18.660.000,00 ₺        |
| Genel Toplam                                         |                                                                                                                                                                                       |                                 | 18.660.000,00 ₺             | 0,00 ₺               | 18.660.000,00 ₺        |
|                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                         |                                                                                                                                                                                       |                                 |                             |                      |                        |
|                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                                         | Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                                | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                                      |                                                                                                                                                                                       | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Yardımcı zabıta ve güvenlik hizmetlerinin sağlanması | Zabıta Müdürlüğü                                                                                                                                                                      | 18.660.000,00 ₺                 | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 18.660.000,00 ₺        |
| Genel Toplam                                         |                                                                                                                                                                                       | 18.660.000,00 ₺                 | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 18.660.000,00 ₺        |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                  |                                                               |                                 |                             |                      |                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                                  | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                       | S.A-2.3: İlçemizdeki sportif faaliyetleri desteklemek         |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                      | S.H-2.3.1: İlçenin spor alanındaki gelişimine destek sağlamak |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                          | İlçenin spor alanındaki gelişimine destek sağlamak            |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                                |                                                               |                                 |                             |                      |                        |
|                                            |                                                               |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri                    |                                                               | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                       | İşletilen spor merkezi sayısı                                 | Adet                            | 8                           | 10                   | 10                     |
| 2.1.                                       | İzcilik ve spor etkinliği katılımcı sayısı                    | Kişi                            | 2.100                       | 2.100                | 2.000                  |
| 3.1.                                       | Malzeme yardımı yapılacak kişi sayısı                         | Kişi                            | 10.000                      | 10.000               | 6.000                  |
| 3.2.                                       | Malzeme alımı yapılacak tesis sayısı                          | Adet                            | 8                           | 12                   | 12                     |
| 4.1.                                       | Açılış ve kapanış spor org.                                   | Kişi                            | 12.000                      | 10.000               | 750                    |
| 4.2.                                       | Kupa ve madalya                                               | Kişi                            | 12.000                      | 12.000               | 10.000                 |
| 4.3.                                       | Söyleşi ve seminer                                            | Adet                            | 8                           | 5                    | 4                      |
| 4.4.                                       | Geziye katılım                                                | Kişi                            | 10.000                      | 10.000               | 7.000                  |
| 4.5.                                       | Turnuva düzenleme                                             | Adet                            | 12                          | 10                   | 6                      |
| 4.6.                                       | Maraton düzenleme                                             | Adet                            | 6                           | 5                    | 2                      |
| 4.7.                                       | Maratonlara katılım                                           | Kişi                            | 13.000                      | 12.000               | 7.000                  |
| 4.8.                                       | Spora yatkınlık testi                                         | Kişi                            | 10.000                      | 10.000               | 7.000                  |
| 5.1.                                       | Kar amacı gütmeyen amatör spor kulübü                         | Adet                            | 8                           | 12                   | 12                     |
| 6.1.                                       | Gençlik kampı                                                 | Kişi                            | 3.000                       | 5.000                | 3.000                  |
| Faaliyetler                                |                                                               |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                            |                                                               |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.40.2.3.1.1                               | Spor merkezleri işletilmesi                                   |                                 | 12.506.000,00 ₺             | -                    | 12.506.000,00 ₺        |
| F.40.2.3.1.2                               | İzcilik ve spor etkinlikleri organizasyonu                    |                                 | 608.000,00 ₺                | -                    | 608.000,00 ₺           |
| F.40.2.3.1.3                               | Spor malzemeleri alımı ve yardımı                             |                                 | 553.000,00 ₺                | -                    | 553.000,00 ₺           |
| F.40.2.3.1.4                               | Gençlik ve sportif faaliyetler                                |                                 | 753.000,00 ₺                | -                    | 753.000,00 ₺           |
| F.40.2.3.1.5                               | Amatör spor kulüplerine destek                                |                                 | 200.000,00 ₺                | -                    | 200.000,00 ₺           |
| F.40.2.3.1.6                               | Gençlik kampı organizasyonu                                   |                                 | 1.604.000,00 ₺              | -                    | 1.604.000,00 ₺         |
| Genel Toplam                               |                                                               |                                 | 16.224.000,00 ₺             | 0,00 ₺               | 16.224.000,00 ₺        |
|                                            |                                                               |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU               |                                                               |                                 |                             |                      |                        |
|                                            |                                                               |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                               | Sorumlu Harcama Birimi                                        | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                            |                                                               | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Spor merkezleri işletilmesi                | Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü                              | 12.506.000,00 ₺                 | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 12.506.000,00 ₺        |
| İzcilik ve spor etkinlikleri organizasyonu | Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü                              | 608.000,00 ₺                    | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 608.000,00 ₺           |
| Spor malzemeleri alımı ve yardımı          | Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü                              | 553.000,00 ₺                    | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 553.000,00 ₺           |
| Gençlik ve sportif faaliyetler             | Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü                              | 753.000,00 ₺                    | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 753.000,00 ₺           |
| Amatör spor kulüplerine destek             | Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü                              | 0,00 ₺                          | 200.000,00 ₺                | 0,00 ₺               | 200.000,00 ₺           |
| Gençlik kampı organizas-yonu               | Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü                              | 1.604.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 1.604.000,00 ₺         |
| Genel Toplam                               |                                                               | 16.024.000,00 ₺                 | 200.000,00 ₺                | 0,00 ₺               | 16.224.000,00 ₺        |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                   |                                                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                                                                   | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                 |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                                                        | S.A-2.4: Kentte yaşayan engelli ve diğer dezavantajlı vatandaşların kent hayatı ile bütünleşmesini sağlamak    |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                                                       | S.H-2.4.1: Engelli vatandaşlarımızın kent yaşamına ve dış dünyaya uyumunu kolaylaştıracak hizmetler üretilmesi |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                                                           | Engelli vatandaşlarımızın kent yaşamına ve dış dünyaya uyumunu kolaylaştıracak hizmetler üretilmesi            |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                                                                 |                                                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri                                                     |                                                                                                                | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                                                        | Altyapı ve üstyapı çalışmalarında engellilerin erişebilirliğinin sağlanması tamamlanma oranı                   | Yüzde                           | 0%                          | 100%                 | 100%                   |
| Faaliyetler                                                                 |                                                                                                                |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                                                             |                                                                                                                |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.30.2.4.1.1                                                                | Altyapı ve üstyapı çalışmalarında engellilerin erişebilirliğinin sağlanması                                    |                                 | 1.350.000,00 ₺              | -                    | 1.350.000,00 ₺         |
| Genel Toplam                                                                |                                                                                                                |                                 | 1.350.000,00 ₺              | 0,00 ₺               | 1.350.000,00 ₺         |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                |                                                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                                                                | Sorumlu Harcama Birimi                                                                                         | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                                                             |                                                                                                                | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Altyapı ve üstyapı çalışmalarında engellilerin erişebilirliğinin sağlanması | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                           | 100.000,00 ₺                    | 0,00 ₺                      | 1.250.000,00 ₺       | 1.350.000,00 ₺         |
| Genel Toplam                                                                |                                                                                                                | 100.000,00 ₺                    | 0,00 ₺                      | 1.250.000,00 ₺       | 1.350.000,00 ₺         |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                     |                                                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                                                     | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                 |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                                          | S.A-2.4: Kentte yaşayan engelli ve diğer dezavantajlı vatandaşların kent hayatı ile bütünleşmesini sağlamak    |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                                         | S.H-2.4.1: Engelli vatandaşlarımızın kent yaşamına ve dış dünyaya uyumunu kolaylaştıracak hizmetler üretilmesi |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                                             | Engelli vatandaşlarımızın kent yaşamına ve dış dünyaya uyumunu kolaylaştıracak hizmetler üretilmesi            |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                                                   |                                                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri                                       |                                                                                                                | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                                          | Engelliler haftası organizasyon etkinliği sayısı                                                               | Adet                            | 1                           | 1                    | 1                      |
| 1.2.                                                          | Etkinliğin süresi (gün)                                                                                        | Gün                             | 4                           | 4                    | 4                      |
| 2.1.                                                          | Tekerlekli sandalye yardımı yapılan kişi                                                                       | Adet                            | 203                         | 220                  | 210                    |
| 2.2.                                                          | Tekerlekli sandalye tamir ve bakım onarımı işinden yararlanan kişi                                             | Adet                            | 100                         | 40                   | 65                     |
| Faaliyetler                                                   |                                                                                                                |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                                               |                                                                                                                |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.37.2.4.1.1                                                  | Engelliler haftası organizasyon etkinliği                                                                      |                                 | 225.000,00 ₺                | -                    | 225.000,00 ₺           |
| F.37.2.4.1.2                                                  | Tekerlekli sandalye yardımı ve tamir- bakım onarımı yapılması                                                  |                                 | 308.000,00 ₺                | -                    | 308.000,00 ₺           |
| Genel Toplam                                                  |                                                                                                                |                                 | 533.000,00 ₺                | 0,00 ₺               | 533.000,00 ₺           |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                  |                                                                                                                |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                                                  | Sorumlu Harcama Birimi                                                                                         | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                                               |                                                                                                                | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Engelliler haftası organizasyon etkinliği                     | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                                                 | 225.000,00 ₺                    | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 225.000,00 ₺           |
| Tekerlekli sandalye yardımı ve tamir- bakım onarımı yapılması | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                                                 | 0,00 ₺                          | 308.000,00 ₺                | 0,00 ₺               | 308.000,00 ₺           |
| Genel Toplam                                                  |                                                                                                                | 225.000,00 ₺                    | 308.000,00 ₺                | 0,00 ₺               | 533.000,00 ₺           |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                     |                                                                            |                                 |                             |                      |                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare adı                                                     | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                             |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                                          | S.A-2.5: Kentte yaşayanların sosyal entegrasyonunu sağlamak                |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                                         | S.H-2.5.1: Birlikteliği ve bütünlüğü sağlayıcı ortak programlar düzenlemek |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                                             | Birlikteliği ve bütünlüğü sağlayıcı ortak programlar düzenlemek            |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                                                   |                                                                            |                                 |                             |                      |                        |
|                                                               |                                                                            |                                 |                             |                      |                        |
| Performans göstergeleri                                       |                                                                            | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                                          | Sokak iftarı yemeği verilmesi                                              | Adet                            | 243.900                     | 250.000              | 270.000                |
| 1.2.                                                          | Kurban satış yerlerinde bulunan vatandaşlar için yemek verilmesi           | Adet                            | 15.000                      | 20.000               | 20.000                 |
| 1.3.                                                          | Taziye yemeği verilmesi                                                    | Adet                            | 50.135                      | 75.000               | 100.000                |
| 1.4.                                                          | Ramazan ayında sıcak yemek verilen aile                                    | Adet                            | 565                         | 500                  | 500                    |
| Faaliyetler                                                   |                                                                            |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                                               |                                                                            |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.11.2.5.1.1                                                  | Sokak iftarları, sıcak yemek, gıda ve taziye yemeği verilmesi              |                                 | 4.010.000,00 ₺              |                      | 4.010.000,00 ₺         |
| Genel toplam                                                  |                                                                            |                                 | 4.010.000,00 ₺              | 0,00 ₺               | 4.010.000,00 ₺         |
|                                                               |                                                                            |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                  |                                                                            |                                 |                             |                      |                        |
|                                                               |                                                                            |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                                                  | Sorumlu Harcama Birimi                                                     | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                                               |                                                                            | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Sokak iftarları, sıcak yemek, gıda ve taziye yemeği verilmesi | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                | 4.010.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 4.010.000,00 ₺         |
| Genel Toplam                                                  |                                                                            | 4.010.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 4.010.000,00 ₺         |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                        |                                                                                   |                                 |                             |                      |                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                                                        | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                    |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                                             | S.A-2.6: İlçe genelinde sosyal yardımlarda bulunmak                               |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                                            | S.H-2.6.1: Görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sosyal yardımlarda bulunmak |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                                                | Görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sosyal yardımlarda bulunmak            |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                                                      |                                                                                   |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                  |                                                                                   |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri                                          |                                                                                   | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                                             | Dağıtılacak gıda kolisi                                                           | Adet                            | 7.500                       | 9.000                | 7.500                  |
| 1.2.                                                             | Kek ve meyve suyu dağıtılan kişi sayısı                                           | Adet                            | 200.000                     | 200.000              | 200.000                |
| 2.1.                                                             | Market ödemelerinden yararlanan hane                                              | Adet                            | 6.100                       | 7.000                | 6.800                  |
| 2.2.                                                             | Giyim ödemelerinden yararlanan kişi                                               | Adet                            | 18.173                      | 20.000               | 19.000                 |
| 2.3.                                                             | Yapı malzemeleri ödemelerinden yararlanan hane                                    | Adet                            | 24                          | 30                   | 24                     |
| 2.4.                                                             | Muhtelif ev eşyası yardımı yapılan hane                                           | Adet                            | 575                         | 610                  | 500                    |
| 2.5.                                                             | Destek kart hizmeti alımı (verilen kart sayısı)                                   | Adet                            | 7.500                       | 7.000                | 7.000                  |
| 3.1.                                                             | Kırtasiye malzemesinden yararlanan kişi sayısı                                    | Adet                            | 500                         | 600                  | 550                    |
| 4.1.                                                             | Evde bakım hizmeti yapılan kişi sayısı                                            | Adet                            | 275                         | 210                  | 300                    |
| 5.1                                                              | Evlenen çift sayısı                                                               | Adet                            | 1.600                       | 3.500                | 2.500                  |
| 5.2                                                              | Yararlanan bebek sayısı                                                           | Adet                            | 2.000                       | 2.200                | 3.500                  |
| 6.1                                                              | Psikososyal destek hizmeti alan destek kart kullanıcısı sayısı                    | Adet                            | 0                           | 0                    | 50                     |
| 6.2                                                              | Psikososyal destek hizmeti alan ilçe sakini sayısı                                | Adet                            | 0                           | 0                    | 400                    |
| 7.1                                                              | Koruma altına alınan çocuk sayısı                                                 | Adet                            | 0                           | 0                    | 35                     |
| 7.2                                                              | Hizmet verilen çocuk evi sayısı                                                   | Adet                            | 0                           | 0                    | 7                      |
| Faaliyetler                                                      |                                                                                   |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                                                  |                                                                                   |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.37.2.6.1.1                                                     | Gıda paketi yardımı                                                               |                                 | 1.408.000,00 ₺              | -                    | 1.408.000,00 ₺         |
| F.37.2.6.1.2                                                     | Muhtaç ve yoksul vatandaşlara yönelik sosyal yardımlar                            |                                 | 12.020.000,00 ₺             | -                    | 12.020.000,00 ₺        |
| F.37.2.6.1.3                                                     | Kırtasiye malzemesi yardımı                                                       |                                 | 100.000,00 ₺                | -                    | 100.000,00 ₺           |
| F.37.2.6.1.4                                                     | Evde bakım hizmeti                                                                |                                 | 1.100.000,00 ₺              | -                    | 1.100.000,00 ₺         |
| F.37.2.6.1.5                                                     | Yeni çiftlere, çocuklara ve bebeklere yapılacak sosyal yardımlar                  |                                 | 1.110.000,00 ₺              | -                    | 1.110.000,00 ₺         |
| F.37.2.6.1.6                                                     | Başakşehir halkına psikososyal destek sağlamak                                    |                                 | 400.000,00 ₺                | -                    | 400.000,00 ₺           |
| F.37.2.6.1.7                                                     | Çocuk evi kurulması                                                               |                                 | 180.000,00 ₺                | -                    | 180.000,00 ₺           |
| Genel Toplam                                                     |                                                                                   |                                 | 16.318.000,00 ₺             | 0,00 ₺               | 16.318.000,00 ₺        |
|                                                                  |                                                                                   |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                     |                                                                                   |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                  |                                                                                   |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                                                     | Sorumlu Harcama Birimi                                                            | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                                                  |                                                                                   | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Gıda paketi yardımı                                              | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                    | 8.000,00 ₺                      | 1.400.000,00 ₺              | 0,00 ₺               | 1.408.000,00 ₺         |
| Muhtaç ve yoksul vatandaşlara yönelik sosyal yardımlar           | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                    | 100.000,00 ₺                    | 11.920.000,00 ₺             | 0,00 ₺               | 12.020.000,00 ₺        |
| Kırtasiye malzemesi yardımı                                      | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                    | 0,00 ₺                          | 100.000,00 ₺                | 0,00 ₺               | 100.000,00 ₺           |
| Evde bakım hizmeti                                               | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                    | 1.100.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 1.100.000,00 ₺         |
| Yeni çiftlere, çocuklara ve bebeklere yapılacak sosyal yardımlar | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                    | 10.000,00 ₺                     | 1.100.000,00 ₺              | 0,00 ₺               | 1.110.000,00 ₺         |
| Başakşehir halkına psikososyal destek sağlamak                   | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                    | 0,00 ₺                          | 400.000,00 ₺                | 0,00 ₺               | 400.000,00 ₺           |
| Çocuk evi kurulması                                              | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                    | 0,00 ₺                          | 180.000,00 ₺                | 0,00 ₺               | 180.000,00 ₺           |
| Genel Toplam                                                     |                                                                                   | 1.218.000,00 ₺                  | 15.100.000,00 ₺             | 0,00 ₺               | 16.318.000,00 ₺        |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                        |                                                                                        |                                 |                             |                      |                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                                        | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                         |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                             | S.A-2.6: İlçe genelinde sosyal yardımlarda bulunmak                                    |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                            | S.H-2.6.1: Görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sosyal yardımlarda bulunmak      |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                                | Mali yönetim süreçleri içerisinde, asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım yapılması |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                                      |                                                                                        |                                 |                             |                      |                        |
|                                                  |                                                                                        |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri                          |                                                                                        | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                             | Kontrol ve denetim yapıp, encümençe onaylanan muhtaç asker ailelerine yardım sayısı    | Adet                            | -                           | -                    | 350                    |
| Faaliyetler                                      |                                                                                        |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                                  |                                                                                        |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.33.2.6.1.1                                     | Asker ailelerine yardım işlemlerinin yürütülmesi                                       |                                 | 2.200.000,00 ₺              | -                    | 2.200.000,00 ₺         |
| Genel Toplam                                     |                                                                                        |                                 | 2.200.000,00 ₺              | 0,00 ₺               | 2.200.000,00 ₺         |
|                                                  |                                                                                        |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                     |                                                                                        |                                 |                             |                      |                        |
|                                                  |                                                                                        |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                                     | Sorumlu Harcama Birimi                                                                 | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                                  |                                                                                        | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Asker ailelerine yardım işlemlerinin yürütülmesi | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                               | 0,00 ₺                          | 2.200.000,00 ₺              | 0,00 ₺               | 2.200.000,00 ₺         |
| Genel Toplam                                     |                                                                                        | 0,00 ₺                          | 2.200.000,00 ₺              | 0,00 ₺               | 2.200.000,00 ₺         |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                 |                                                                                                                                   |                                 |                             |                      |                        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                                 | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                    |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                      | S.A-2.7: Ticari hayatı düzenlemek ve gelişimine destek olmak                                                                      |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                     | S.H-2.7.1: Ticari hayatın geliştirilmesine destek olmak veya bu yönde faaliyetler yürütmek ve iş yerlerinde denetimlerde bulunmak |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                         | Ticari hayatın geliştirilmesine destek olmak veya bu yönde faaliyetler yürütmek ve iş yerlerinde denetimlerde bulunmak            |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                               |                                                                                                                                   |                                 |                             |                      |                        |
|                                           |                                                                                                                                   |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri                   |                                                                                                                                   | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                      | Ruhsatlandırılan iş yeri sayısı                                                                                                   | Adet                            | 673                         | 750                  | 750                    |
| Faaliyetler                               |                                                                                                                                   |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                           |                                                                                                                                   |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.36.2.7.1.1                              | İş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi                                                                                         |                                 | 0,00 ₺                      | -                    | 0,00 ₺                 |
| Genel Toplam                              |                                                                                                                                   |                                 | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 0,00 ₺                 |
|                                           |                                                                                                                                   |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU              |                                                                                                                                   |                                 |                             |                      |                        |
|                                           |                                                                                                                                   |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                              | Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                            | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                           |                                                                                                                                   | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| İş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü                                                                                                       | 0,00 ₺                          | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 0,00 ₺                 |
| Genel Toplam                              |                                                                                                                                   | 0,00 ₺                          | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 0,00 ₺                 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                 |                                                                                                                                   |                                 |                             |                      |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                                                                 | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                    |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                                                      | S.A-2.7: Ticari hayatı düzenlemek ve gelişimine destek olmak                                                                      |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                                                     | S.H-2.7.1: Ticari hayatın geliştirilmesine destek olmak veya bu yönde faaliyetler yürütmek ve iş yerlerinde denetimlerde bulunmak |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                                                         | Ticari hayatın geliştirilmesine destek olmak veya bu yönde faaliyetler yürütmek ve iş yerlerinde denetimlerde bulunmak            |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                                                               |                                                                                                                                   |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri                                                   |                                                                                                                                   | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                                                      | Hijyen tespit çalışması yapılan işyeri sayısı                                                                                     | Adet                            | 300                         | 400                  | 500                    |
| 1.2.                                                                      | Hijyen eğitimi sayısı                                                                                                             | Adet                            | 15                          | 250                  | 20                     |
| Faaliyetler                                                               |                                                                                                                                   |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                                                           |                                                                                                                                   |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.09.2.7.1.1                                                              | Gıda işletmelerinde gıda güvenliği uygulaması ve hijyen eğitimi verilmesi                                                         |                                 | 50.000,00 ₺                 | -                    | 50.000,00 ₺            |
| Genel Toplam                                                              |                                                                                                                                   |                                 | 50.000,00 ₺                 | 0,00 ₺               | 50.000,00 ₺            |
|                                                                           |                                                                                                                                   |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                              |                                                                                                                                   |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                           |                                                                                                                                   |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                                                              | Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                            | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                                                           |                                                                                                                                   | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Gıda işletmelerinde gıda güvenliği uygulaması ve hijyen eğitimi verilmesi | Sağlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                           | 50.000,00 ₺                     | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 50.000,00 ₺            |
| Genel Toplam                                                              |                                                                                                                                   | 50.000,00 ₺                     | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 50.000,00 ₺            |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                             |                                                                                                                                   |                                 |                             |                      |                        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                                             | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                    |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                                  | S.A-2.7: Ticari hayatı düzenlemek ve gelişimine destek olmak                                                                      |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                                 | S.H-2.7.1: Ticari hayatın geliştirilmesine destek olmak veya bu yönde faaliyetler yürütmek ve iş yerlerinde denetimlerde bulunmak |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                                     | Ticari hayatın geliştirilmesine destek olmak veya bu yönde faaliyetler yürütmek ve iş yerlerinde denetimlerde bulunmak            |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                                           |                                                                                                                                   |                                 |                             |                      |                        |
|                                                       |                                                                                                                                   |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri                               |                                                                                                                                   | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                                  | İşyeri denetim sayısı                                                                                                             | Adet                            | 2.310                       | 900                  | 1.500                  |
| 1.2.                                                  | Haftalık kurulan semt pazarı sayısına göre denetim sayısı                                                                         | Adet                            | 624                         | 624                  | 624                    |
| Faaliyetler                                           |                                                                                                                                   |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                                       |                                                                                                                                   |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.39.2.7.1.1                                          | Zabıta denetim ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi                                                                             |                                 | 0,00 ₺                      | -                    | 0,00 ₺                 |
| Genel Toplam                                          |                                                                                                                                   |                                 | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 0,00 ₺                 |
|                                                       |                                                                                                                                   |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                          |                                                                                                                                   |                                 |                             |                      |                        |
|                                                       |                                                                                                                                   |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                                          | Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                            | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                                       |                                                                                                                                   | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Zabıta denetim ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi | Zabıta Müdürlüğü                                                                                                                  | 0,00 ₺                          | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 0,00 ₺                 |
| Genel Toplam                                          |                                                                                                                                   | 0,00 ₺                          | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 0,00 ₺                 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                  |                                                                                                            |                                 |                             |                      |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                                                                                                  | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                             |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                                                                                       | S.A-2.8: Çevre sağlığını tehdit eden unsurlarla ilgili tedbir alınması                                     |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                                                                                      | S.H-2.8.1: Esnafı halk sağlığı konusunda duyarlılığa teşvik edici çalışmalar yapmak                        |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                                                                                          | Esnafı halk sağlığı konusunda duyarlılığa teşvik edici çalışmalar yapmak                                   |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                                                                                                |                                                                                                            |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                                                            |                                                                                                            |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri                                                                                    |                                                                                                            | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                                                                                       | Tetkik için gidilen işyeri sayısı                                                                          | Adet                            | 126                         | 300                  | 300                    |
| 1.2.                                                                                                       | Tetkik yapılan kişi sayısı                                                                                 | Adet                            | 1.209                       | 2.000                | 2.000                  |
| 1.3.                                                                                                       | Yapılan toplam tetkik sayısı                                                                               | Adet                            | 7.117                       | 20.500               | 20.500                 |
| Faaliyetler                                                                                                |                                                                                                            |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                                                                                            |                                                                                                            |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.09.2.8.1.1                                                                                               | Gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde sağlık taramasına yönelik tetkik ve işlemlerin yaptırılması |                                 | 85.000,00 ₺                 | -                    | 85.000,00 ₺            |
| Genel Toplam                                                                                               |                                                                                                            |                                 | 85.000,00 ₺                 | 0,00 ₺               | 85.000,00 ₺            |
|                                                                                                            |                                                                                                            |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                               |                                                                                                            |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                                                            |                                                                                                            |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                                                                                               | Sorumlu Harcama Birimi                                                                                     | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                                                                                            |                                                                                                            | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde sağlık taramasına yönelik tetkik ve işlemlerin yaptırılması | Sağlık İşleri Müdürlüğü                                                                                    | 85.000,00 ₺                     | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 85.000,00 ₺            |
| Genel Toplam                                                                                               |                                                                                                            | 85.000,00 ₺                     | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 85.000,00 ₺            |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU               |                                                                                     |                                 |                             |                       |                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|
| İdare Adı                               | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                      |                                 |                             |                       |                        |
| Amaç                                    | S.A-2.8: Çevre sağlığını tehdit eden unsurlarla ilgili tedbir alınması              |                                 |                             |                       |                        |
| Hedef                                   | S.H-2.8.1: Esnafı halk sağlığı konusunda duyarlılığa teşvik edici çalışmalar yapmak |                                 |                             |                       |                        |
| Performans Hedefi                       | Esnafı halk sağlığı konusunda duyarlılığa teşvik edici çalışmalar yapmak            |                                 |                             |                       |                        |
| Açıklamalar                             |                                                                                     |                                 |                             |                       |                        |
|                                         |                                                                                     |                                 |                             |                       |                        |
| Performans Göstergeleri                 |                                                                                     | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)        | 2019                   |
| 1.1.                                    | Denetlenen iş yeri sayısı                                                           | Adet                            | 1.448                       | 1.400                 | 1.400                  |
| Faaliyetler                             |                                                                                     |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                       |                        |
|                                         |                                                                                     |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı            | Toplam                 |
| F.36.2.8.1.1                            | İş yeri teknik denetimlerinin yapılması                                             |                                 | 0,00 ₺                      | -                     | 0,00 ₺                 |
| Genel Toplam                            |                                                                                     |                                 | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺                | 0,00 ₺                 |
|                                         |                                                                                     |                                 |                             |                       |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                                                                                     |                                 |                             |                       |                        |
|                                         |                                                                                     |                                 |                             |                       |                        |
| Faaliyet Adı                            | Sorumlu Harcama Birimi                                                              | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                       |                        |
|                                         |                                                                                     | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Gi-derleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| İş yeri teknik denetimlerinin yapılması | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü                                                         | 0,00 ₺                          | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺                | 0,00 ₺                 |
| Genel Toplam                            |                                                                                     | 0,00 ₺                          | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺                | 0,00 ₺                 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                     |                                                                               |                                 |                             |                      |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                                                                     | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                                                          | S.A-2.8: Çevre sağlığını tehdit eden unsurlarla ilgili tedbir alınması        |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                                                         | S.H-2.8.2: Veterinerlik hizmetlerinin verilmesi                               |                                 |                             |                      |                        |
| Performans                                                                    | Veterinerlik hizmetlerinin verilmesi                                          |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                                                                   |                                                                               |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                               |                                                                               |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri                                                       |                                                                               | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                                                          | İşlem gören hayvan sayısı                                                     | Adet                            | 2.028                       | 1.900                | 2.500                  |
| 1.2.                                                                          | Kısırlaştırılan hayvan sayısı                                                 | Adet                            | 841                         | 800                  | 800                    |
| 1.3.                                                                          | Aşılanan hayvan sayısı                                                        | Adet                            | 1.496                       | 1.500                | 1.500                  |
| 2.1.                                                                          | Faal olan beslenme odak sayısı                                                | Adet                            | 25                          | 30                   | 30                     |
| 2.2.                                                                          | Beslenme odaklarında kullanılan toplam kuru mama miktarı                      | Adet                            | 27.300                      | 28.080               | 28.080                 |
| 2.3.                                                                          | Dağıtılan su kapları miktarı                                                  | Adet                            | 40.000                      | 54.750               | 109.500                |
| 3.1.                                                                          | Okullarda yapılan ilaçlama sayısı                                             | Adet                            | 100                         | 124                  | 124                    |
| 3.2.                                                                          | İbadethanelerde yapılan ilaçlama sayısı                                       | Adet                            | 323                         | 320                  | 320                    |
| 3.3.                                                                          | Kent zararlıları mücadelesi yapılan nokta sayısı                              | Adet                            | 3.100                       | 4.000                | 3.500                  |
| 3.4.                                                                          | Kent zararlıları mücadelesi için yapılan ilaçlama sayısı                      | Adet                            | 42.114                      | 60.000               | 50.000                 |
| Faaliyetler                                                                   |                                                                               |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                                                               |                                                                               |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.09.2.8.2.1                                                                  | Sokak hayvanları kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezi hizmetleri verilmesi |                                 | 45.000,00 ₺                 | -                    | 45.000,00 ₺            |
| F.09.2.8.2.2                                                                  | Sokak hayvanları için su-yem odakları kurulması ve işletilmesi                |                                 | 195.000,00 ₺                | -                    | 195.000,00 ₺           |
| F.09.2.8.2.3                                                                  | Her türlü haşerelerle ve kent zararlıları ile mücadele edilmesi               |                                 | 5.677.000,00 ₺              | -                    | 5.677.000,00 ₺         |
| Genel Toplam                                                                  |                                                                               |                                 | 5.917.000,00 ₺              | 0,00 ₺               | 5.917.000,00 ₺         |
|                                                                               |                                                                               |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                  |                                                                               |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                               |                                                                               |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                                                                  | Sorumlu Harcama Birimi                                                        | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                                                               |                                                                               | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Sokak hayvanları kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezi hizmetleri verilmesi | Sağlık İşleri Müdürlüğü                                                       | 45.000,00 ₺                     | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 45.000,00 ₺            |
| Sokak hayvanları için su-yem odakları kurulması ve işletilmesi                | Sağlık İşleri Müdürlüğü                                                       | 195.000,00 ₺                    | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 195.000,00 ₺           |
| Her türlü haşerlerle ve kent zararlıları ile mücadele edilmesi                | Sağlık İşleri Müdürlüğü                                                       | 5.677.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 5.677.000,00 ₺         |
| Genel Toplam                                                                  |                                                                               | 5.917.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 5.917.000,00 ₺         |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                    |                                                                                              |                                 |                             |                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                                                                                    | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                               |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                                                                         | S.A-2.9: Vatandaşın sosyal ve kültürel hayatını desteklemek                                  |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                                                                        | S.H-2.9.1: İlçenin sosyal ve kültürel hayatının geliştirilmesine destek olmak                |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                                                                            | İlçenin sosyal ve kültürel hayatının geliştirilmesine destek olmak                           |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                                                                                  |                                                                                              |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                                              |                                                                                              |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri                                                                      |                                                                                              | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                                                                         | Bilboard                                                                                     | Adet                            | 0                           | 12.000               | 20.000                 |
| 1.2.                                                                                         | Afişler                                                                                      | m²                              | 0                           | 193.250              | 40.000                 |
| 1.3.                                                                                         | Afişler                                                                                      | Adet                            | 0                           | 0                    | 250.000                |
| 1.4.                                                                                         | El ilanları, broşür ve kataloglar                                                            | Adet                            | 0                           | 960.000              | 1.100.000              |
| 1.5.                                                                                         | Kitap ve dergiler                                                                            | Adet                            | 0                           | 129.000              | 12.500.000             |
| 1.6.                                                                                         | Masa üstü materyalleri (küp kağıt, blok not, ajanda vs.)                                     | Adet                            | 0                           | 55.000               | 50.000                 |
| 1.7.                                                                                         | Tabela                                                                                       | m²                              | 0                           | 100                  | 80                     |
| Faaliyetler                                                                                  |                                                                                              |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                                                                              |                                                                                              |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.25.2.9.1.1                                                                                 | Belediye tüm hizmetlerinin halka tanıtımı, duyurulması ve halkla bütünleşme organizasyonları |                                 | 8.058.000,00 ₺              | -                    | 8.058.000,00 ₺         |
| Genel Toplam                                                                                 |                                                                                              |                                 | 8.058.000,00 ₺              | 0,00 ₺               | 8.058.000,00 ₺         |
|                                                                                              |                                                                                              |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                 |                                                                                              |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                                              |                                                                                              |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                                                                                 | Sorumlu Harcama Birimi                                                                       | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                                                                              |                                                                                              | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Belediye tüm hizmetlerinin halka tanıtımı, duyurulması ve halkla bütünleşme organizasyonları | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                    | 8.058.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 8.058.000,00 ₺         |
| Genel Toplam                                                                                 |                                                                                              | 8.058.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 8.058.000,00 ₺         |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| İdare adı                 | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                             |
| Amaç                      | S.A-2.9: Vatandaşın sosyal ve kültürel hayatını desteklemek                |
| Hedef                     | S.H-2.9.1: İlçenin sosyal kültürel hayatının geliştirilmesine destek olmak |
| Performans Hedefi         | İlçenin sosyal kültürel hayatının geliştirilmesine destek olmak            |
| Açıklamalar               |                                                                            |

| Performans göstergeleri |                                      | Birim | 2017 (Gerçekleşen) | 2018 (Tahmini) | 2019   |
|-------------------------|--------------------------------------|-------|--------------------|----------------|--------|
| 1.1.                    | Bilgievi sayısı                      | Adet  | 7                  | 8              | 9      |
| 1.2.                    | Kayıtlı öğrenci sayısı               | Adet  | 26.056             | 27.000         | 27.000 |
| 1.3.                    | Piknik                               | Kişi  | 8.000              | 12.500         | 15.000 |
| 1.4.                    | Gezi organizasyonu                   | Kişi  | 6.000              | 17.000         | 17.000 |
| 1.5.                    | Tiyatro oyunları (çocuk)             | Adet  | 32                 | 50             | 50     |
| 2.1.                    | Tiyatro oyunları (yetişkin)          | Adet  | 11                 | 10             | 14     |
| 2.2.                    | Tiyatro oyunları (çocuk)             | Adet  | 30                 | 30             | 30     |
| 2.3.                    | Konser                               | Adet  | 19                 | 20             | 20     |
| 2.4.                    | Etnik müzik dinletisi                | Adet  | 0                  | 2              | 1      |
| 2.5.                    | Gösteri                              | Adet  | 0                  | 3              | 2      |
| 3.1.                    | Dağıtılan dergi sayısı               | Adet  | 2.520              | 2.520          | 2.520  |
| 4.1.                    | Alınan kitap sayısı                  | Adet  | 22.846             | 20.000         | 25.000 |
| 5.1.                    | Desteklenmesi planlanan STK sayısı   | Adet  | 0                  | 0              | 1      |
| 5.2.                    | Dil kursu (üniversite öğrencilerine) | Adet  | 0                  | 0              | 200    |
| 5.3.                    | Dil kursu (bilgievi öğrencilerine)   | Adet  | 0                  | 0              | 500    |

| Faaliyetler  |                                                                                                | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |            |                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|
|              |                                                                                                | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam          |
| F.32.2.9.1.1 | Bilgievleri işletilmesi                                                                        | 14.001.000,00 ₺             | -          | 14.001.000,00 ₺ |
| F.32.2.9.1.2 | Sahne sanatları organizasyon hizmeti                                                           | 3.839.000,00 ₺              | -          | 3.839.000,00 ₺  |
| F.32.2.9.1.3 | Sürelili yayın alımı ve dağıtımı                                                               | 30.000,00 ₺                 | -          | 30.000,00 ₺     |
| F.32.2.9.1.4 | Kitap alımı                                                                                    | 401.000,00 ₺                | -          | 401.000,00 ₺    |
| F.32.2.9.1.5 | Eğitim ve sosyal amaçlı çalışan dernek, vakıf vb. kuruluşlarla ortak hizmet projeleri yürütmek | 1.815.000,00 ₺              | -          | 1.815.000,00 ₺  |
| Genel toplam |                                                                                                | 20.086.000,00 ₺             | 0,00 ₺     | 20.086.000,00 ₺ |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Faaliyet Adı                                                                                   | Sorumlu Harcama Birimi           | Ekonomik Kod (2019)             |                     |                      |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
|                                                                                                |                                  | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Bilgievleri işletilmesi                                                                        | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 14.001.000,00 ₺                 | 0,00 ₺              | 0,00 ₺               | 14.001.000,00 ₺        |
| Sahne sanatları organizasyon hizmeti                                                           | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 3.839.000,00 ₺                  | 0,00 ₺              | 0,00 ₺               | 3.839.000,00 ₺         |
| Sürelili yayın alımı ve dağıtımı                                                               | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 30.000,00 ₺                     | 0,00 ₺              | 0,00 ₺               | 30.000,00 ₺            |
| Kitap alımı                                                                                    | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 401.000,00 ₺                    | 0,00 ₺              | 0,00 ₺               | 401.000,00 ₺           |
| Eğitim ve sosyal amaçlı çalışan dernek, vakıf vb. kuruluşlarla ortak hizmet projeleri yürütmek | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 0,00 ₺                          | 1.815.000,00 ₺      | 0,00 ₺               | 1.815.000,00 ₺         |
| Genel Toplam                                                                                   |                                  | 18.271.000,00 ₺                 | 1.815.000,00 ₺      | 0,00 ₺               | 20.086.000,00 ₺        |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU          |                                                                                                     |                                 |                             |                      |                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare adı                          | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                      |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                               | S.A-2.9: Vatandaşın sosyal ve kültürel hayatını desteklemek                                         |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                              | S.H-2.9.2: Kentlilik kültürünün oluşturulması                                                       |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                  | Kentlilik kültürünün oluşturulması                                                                  |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                        |                                                                                                     |                                 |                             |                      |                        |
|                                    |                                                                                                     |                                 |                             |                      |                        |
| Performans göstergeleri            |                                                                                                     | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                               | Okullarda eğitici çocuk programları                                                                 | Adet                            | 70                          | 40                   | 75                     |
| 1.2.                               | Sergi organizasyonları                                                                              | Adet                            | 2                           | 2                    | 2                      |
| 1.3.                               | Tiyatro gösterileri                                                                                 | Adet                            | 17                          | 15                   | 18                     |
| 1.4.                               | Seminerler ve söyleşiler                                                                            | Adet                            | 135                         | 180                  | 180                    |
| 1.5.                               | Konser                                                                                              | Adet                            | 11                          | 15                   | 15                     |
| 1.6.                               | Öğretmenler günü                                                                                    | Adet                            | 1                           | 1                    | 1                      |
| 1.7.                               | Sempozyum                                                                                           | Adet                            | 0                           | 1                    | 1                      |
| 1.8.                               | Panel                                                                                               | Adet                            | 5                           | 7                    | 7                      |
| 1.9.                               | Dünya çevre haftası kutlama programı                                                                | Adet                            | 0                           | 1                    | 1                      |
| 1.10.                              | Ramazan etkinlikleri programı                                                                       | Adet                            | 1                           | 1                    | 1                      |
| 1.11.                              | Özel programlar (Kafkasya gecesi, Hıdırellez, Kutlu Doğum, Şeb-i Aruz, Mehmet Akif Ersoy prog. vs.) | Adet                            | 10                          | 11                   | 11                     |
| 1.12.                              | İl dışı geziler                                                                                     | Adet                            | 5.980                       | 5.000                | 6.000                  |
| 1.13.                              | İl içi geziler                                                                                      | Adet                            | 24.130                      | 15.000               | 26.000                 |
| Faaliyetler                        |                                                                                                     |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                    |                                                                                                     |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.32.2.9.2.1                       | Kültür sanat ve sosyal etkinlikler                                                                  |                                 | 4.305.000,00 ₺              | -                    | 4.305.000,00 ₺         |
| Genel toplam                       |                                                                                                     |                                 | 4.305.000,00 ₺              | 0,00 ₺               | 4.305.000,00 ₺         |
|                                    |                                                                                                     |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU       |                                                                                                     |                                 |                             |                      |                        |
|                                    |                                                                                                     |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                       | Sorumlu Harcama Birimi                                                                              | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                    |                                                                                                     | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Kültür sanat ve sosyal etkinlikler | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                    | 4.305.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 4.305.000,00 ₺         |
| Genel Toplam                       |                                                                                                     | 4.305.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 4.305.000,00 ₺         |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                          |                                                                        |                                 |                             |                      |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                                          | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                         |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                               | S.A-2.9: Vatandaşın sosyal ve kültürel hayatını desteklemek            |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                              | S.H-2.9.3: Kadınlara yönelik hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                                  | Kadınlara yönelik hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi            |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                                        |                                                                        |                                 |                             |                      |                        |
|                                                    |                                                                        |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri                            |                                                                        | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                               | Eğitime katılım talep sayısı                                           | %                               | 0%                          | 0%                   | 30                     |
| Faaliyetler                                        |                                                                        |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                                    |                                                                        |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.37.2.9.3.1                                       | Kadınlara yönelik eğitim faaliyetlerinin yapılması                     |                                 | 10.000,00 ₺                 | -                    | 10.000,00 ₺            |
| Genel Toplam                                       |                                                                        |                                 | 10.000,00 ₺                 | 0,00 ₺               | 10.000,00 ₺            |
|                                                    |                                                                        |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                       |                                                                        |                                 |                             |                      |                        |
|                                                    |                                                                        |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                                       | Sorumlu Harcama Birimi                                                 | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                                    |                                                                        | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Kadınlara yönelik eğitim faaliyetlerinin yapılması | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                         | 10.000,00 ₺                     | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 10.000,00 ₺            |
| Genel Toplam                                       |                                                                        | 10.000,00 ₺                     | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 10.000,00 ₺            |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                 |                             |                      |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                                                                                                        | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                                   |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                                                                                             | S.A-3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek                                                                                                                                        |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                                                                                            | S.H-3.1.1: Belediye mali yönetim süreçlerinin etkin bir şekilde çalışması                                                                                                                        |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                                                                                                | Mali yönetim süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi                                                                                                                                          |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                                                                                             | Hatalı olan ve güncel olmayan bildirimlerin düzeltilmesi için incelenecek mükellef sayısı                                                                                                        | Adet                            | 21.987                      | 25.000               | 35.000                 |
| 1.2.                                                                                                             | Borçları takibe alınacak mükelleflerin sayısı                                                                                                                                                    | Adet                            | 7.416                       | 10.000               | 15.000                 |
| 1.3.                                                                                                             | Takip işlemi yapılan alacakların tahsilat oranı                                                                                                                                                  | Yüzde                           | 38,23%                      | 50%                  | 60%                    |
| 1.4.                                                                                                             | Tapu kayıtlarına göre emlak bildirimlerine ait kaçak tespit yapılacak mükellef sayısı                                                                                                            | Adet                            | 26.358                      | 20.000               | 30.000                 |
| 1.5.                                                                                                             | Kontrol ve denetim yapılan işyeri sayısı                                                                                                                                                         | Adet                            | 6.084                       | 3.000                | 10.000                 |
| 2.1.                                                                                                             | Borç bilgilerinin posta, telefon, sms yoluyla bildirildiği mükellef sayısı                                                                                                                       | Adet                            | 74.316                      | 45.000               | 100.000                |
| 2.2.                                                                                                             | Mali Hizmetler Müdürlüğünce yapılan ikram,sunum ve çeşitli hizmetlerden yerinde faydalanan mükellef sayısı                                                                                       | Adet                            | -                           | 55.000               | 80.000                 |
| 2.3.                                                                                                             | Değişen ve yenilenen mevzuatın güncel uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla ve kaliteli hizmet ilkesiyle kişisel gelişim eğitimleri dahil kurs ve eğitimlere katılması planlanan personel sayısı | Adet                            | -                           | -                    | 25                     |
| Faaliyetler                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.33.3.1.1.1                                                                                                     | İşyerlerine ait bildirimlerin tespiti amacıyla kontrol ve denetim ile borç ve bildirim takip işlerinin yapılması                                                                                 |                                 | 1.640.000,00 ₺              | -                    | 1.640.000,00 ₺         |
| F.33.3.1.1.2                                                                                                     | Mali hizmetler süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi                                                                                                                                        |                                 | 635.000,00 ₺                | -                    | 635.000,00 ₺           |
| Genel Toplam                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                 | 2.275.000,00 ₺              | 0,00 ₺               | 2.275.000,00 ₺         |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                                                                                                     | Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                                                           | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| İşyerlerine ait bildirimlerin tespiti amacıyla kontrol ve denetim ile borç ve bildirim takip işlerinin yapılması | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                                                         | 1.640.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 1.640.000,00 ₺         |
| Mali hizmetler süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi                                                        | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                                                         | 635.000,00 ₺                    | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 635.000,00 ₺           |
| Genel Toplam                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  | 2.275.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 2.275.000,00 ₺         |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İdare Adı                 | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                                                          |
| Amaç                      | S.A-3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek                                                                                                                                                               |
| Hedef                     | S.H-3.1.2: Kayıt ve dosyalama faaliyetlerinin etkin yürütülmesi                                                                                                                                                         |
| Performans Hedefi         | Hizmet ve çözüm odaklı çalışma anlayışı ile mali hizmetlerin strateji, performans, faaliyet, bütçe, iç kontrol, mali analiz çalışmalarında süreç iyileştirmeleri                                                        |
| Açıklamalar               | Stratejik Amaç doğrultusunda yıllık performans programı planları ile gerçekleşen kurum faaliyetlerin sonuç tablolarıyla İzleme - Değerlendirme kayıtlarının tutulması. Yıllık kurum faaliyetlerin bütçedeki pay analizi |

| Performans Göstergeleri | Birim                                                                                                                                                              | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini) | 2019   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------|
| 1.1.                    | İyileştirilecek süreç sayısı                                                                                                                                       | -                           | -              | 2      |
| Faaliyetler             |                                                                                                                                                                    | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                |        |
|                         |                                                                                                                                                                    | Bütçe                       | Bütçe Dışı     | Toplam |
| F.33.3.1.2.1            | Yıllık performans programı ile gerçekleşen kurum faaliyetlerin sonuç tablolarıyla İzleme - Değerlendirme ve kurum faaliyetlerin bütçedeki pay analizini oluşturmak | 0,00 ₺                      | -              | 0,00 ₺ |
| Genel Toplam            |                                                                                                                                                                    | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺         | 0,00 ₺ |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                                       |                          |                                 |                     |                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| Faaliyet Adı                                                                                                                                                       | Sorumlu Harcama Birimi   | Ekonomik Kod (2019)             |                     |                      |                        |
|                                                                                                                                                                    |                          | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Yıllık performans programı ile gerçekleşen kurum faaliyetlerin sonuç tablolarıyla İzleme - Değerlendirme ve kurum faaliyetlerin bütçedeki pay analizini oluşturmak | Mali Hizmetler Müdürlüğü | 0,00 ₺                          | 0,00 ₺              | 0,00 ₺               | 0,00 ₺                 |
| Genel Toplam                                                                                                                                                       |                          | 0,00 ₺                          | 0,00 ₺              | 0,00 ₺               | 0,00 ₺                 |

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

| Performans Göstergeleri | Birim                                                       | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini) | 2019   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------|
| 1.1.                    | Güncelleme işleminin tamamlanma oranı                       | Yüzde                       | 100%           | 100%   |
| Faaliyetler             |                                                             | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                |        |
|                         |                                                             | Bütçe                       | Bütçe Dışı     | Toplam |
| F.26.3.1.2.1            | Belediye mülkiyetindeki taşınmaz kayıtlarının güncellenmesi | 0,00 ₺                      | -              | 0,00 ₺ |
| Genel Toplam            |                                                             | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺         | 0,00 ₺ |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                |                             |                                 |                     |                      |                        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| Faaliyet Adı                                                | Sorumlu Harcama Birimi      | Ekonomik Kod (2019)             |                     |                      |                        |
|                                                             |                             | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Belediye mülkiyetindeki taşınmaz kayıtlarının güncellenmesi | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | 0,00 ₺                          | 0,00 ₺              | 0,00 ₺               | 0,00 ₺                 |
| Genel Toplam                                                |                             | 0,00 ₺                          | 0,00 ₺              | 0,00 ₺               | 0,00 ₺                 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                   |                                                                                                             |                                 |                             |                      |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare adı                                                                                                   | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                              |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                                                                                        | S.A-3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek                                                   |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                                                                                       | S.H-3.1.2: Kayıt ve dosyalama faaliyetlerinin etkin yürütülmesi                                             |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                                                                                           | Kayıt ve dosyalama faaliyetlerinin etkin yürütülmesi                                                        |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                                                                                                 |                                                                                                             |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                                                             |                                                                                                             |                                 |                             |                      |                        |
| Performans göstergeleri                                                                                     |                                                                                                             | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                                                                                        | Kurum arşivi işlemlerinin yürütülmesi için çalışan personel sayısı                                          | Adet                            | 15                          | 15                   | 15                     |
| 1.2.                                                                                                        | Dijital arşivde bulunan toplam dosya sayısı                                                                 | Adet                            | 290.801                     | 300.000              | 330.000                |
| 1.3.                                                                                                        | Dijital arşivde bulunan toplam evrak sayısı                                                                 | Adet                            | 4.394.031                   | 4.000.000            | 4.400.000              |
| 1.4.                                                                                                        | Eksperler tarafından incelenen dosya sayısı                                                                 | Adet                            | 5.284                       | 5.000                | 6.500                  |
| 1.5.                                                                                                        | Dosyalara dijital platformdan erişme oranı                                                                  | Yüzde                           | 96,84%                      | 98,50%               | 98,50%                 |
| Faaliyetler                                                                                                 |                                                                                                             |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                                                                                             |                                                                                                             |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.10.3.1.2.1                                                                                                | Kurum arşivinde fiziksel ve dijital düzenlemeleri yapmak ile kurumda dijital arşiv kullanımını teşvik etmek |                                 | 0,00 ₺                      | -                    | 0,00 ₺                 |
| Genel toplam                                                                                                |                                                                                                             |                                 | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 0,00 ₺                 |
|                                                                                                             |                                                                                                             |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                |                                                                                                             |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                                                             |                                                                                                             |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                                                                                                | Sorumlu Harcama Birimi                                                                                      | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                                                                                             |                                                                                                             | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Kurum arşivinde fiziksel ve dijital düzenlemeleri yapmak ile kurumda dijital arşiv kullanımını teşvik etmek | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                       | 0,00 ₺                          | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 0,00 ₺                 |
| Genel Toplam                                                                                                |                                                                                                             | 0,00 ₺                          | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 0,00 ₺                 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                           |                                                                                                     |                                 |                             |                      |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare adı                                                                                           | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                      |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                                                                                | S.A-3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek                                           |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                                                                               | S.H-3.1.3: Belediyenin yazılım altyapısının güncel ihtiyaçlara göre revize edilmesi                 |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                                                                                   | Belediyenin yazılım altyapısının güncel ihtiyaçlara göre revize edilmesi                            |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                                                                                         |                                                                                                     |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                                                     |                                                                                                     |                                 |                             |                      |                        |
| Performans göstergeleri                                                                             |                                                                                                     | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                                                                                | E-Belediye kullanıcı sayısı                                                                         | Adet                            | 13.385                      | 13.000               | 16.500                 |
| 1.2.                                                                                                | E-Belediyede sunulan hizmet sayısı                                                                  | Adet                            | 29                          | 35                   | 35                     |
| 1.3.                                                                                                | Kültür merkezinde online satılan biletlerin oranı                                                   | Yüzde                           | -                           | 55%                  | 60%                    |
| Faaliyetler                                                                                         |                                                                                                     |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                                                                                     |                                                                                                     |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.10.3.1.3.1                                                                                        | Belediyenin yazılım altyapısını güncel tutmak ve yeni taleplere cevap verecek yazılımları yaptırmak |                                 | 2.100.000,00 ₺              | -                    | 2.100.000,00 ₺         |
| Genel toplam                                                                                        |                                                                                                     |                                 | 2.100.000,00 ₺              | 0,00 ₺               | 2.100.000,00 ₺         |
|                                                                                                     |                                                                                                     |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                        |                                                                                                     |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                                                     |                                                                                                     |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                                                                                        | Sorumlu Harcama Birimi                                                                              | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                                                                                     |                                                                                                     | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Belediyenin yazılım altyapısını güncel tutmak ve yeni taleplere cevap verecek yazılımları yaptırmak | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                               | 2.100.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 2.100.000,00 ₺         |
| Genel Toplam                                                                                        |                                                                                                     | 2.100.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 2.100.000,00 ₺         |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                  |                                                                                             |                                 |                             |                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                                                                  | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                              |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                                                       | S.A-3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek                                   |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                                                      | S.H-3.1.3: Belediyenin alt yapısının güncel ihtiyaçlara göre revize edilmesi                |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                                                          | Mali hizmetlerin yönetilmesinde bilgi teknolojilerinin kullanımını daha etkin hale getirmek |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                                                                |                                                                                             |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                            |                                                                                             |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri                                                    |                                                                                             | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                                                       | Vergi gelirleri içindeki online tahsilat oranı                                              | Yüzde                           | -                           | -                    | 35%                    |
| Faaliyetler                                                                |                                                                                             |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                                                            |                                                                                             |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.33.3.1.3.1                                                               | Mali hizmetlerin yönetilmesinde bilgi teknoloji çalışmalarının yürütülmesi                  |                                 | 0,00 ₺                      | -                    | 0,00 ₺                 |
| Genel Toplam                                                               |                                                                                             |                                 | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 0,00 ₺                 |
|                                                                            |                                                                                             |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                               |                                                                                             |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                            |                                                                                             |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                                                               | Sorumlu Harcama Birimi                                                                      | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                                                            |                                                                                             | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Mali hizmetlerin yönetilmesinde bilgi teknoloji çalışmalarının yürütülmesi | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                    | 0,00 ₺                          | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 0,00 ₺                 |
| Genel Toplam                                                               |                                                                                             | 0,00 ₺                          | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 0,00 ₺                 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU         |                                                                                      |                                 |                             |                      |                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                         | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                       |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                              | S.A-3.1: Belediyenin hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek                         |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                             | S.H-3.1.3: Belediyenin yazılım alt yapısının güncel ihtiyaçlara göre revize edilmesi |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                 | Belediyenin yazılım alt yapısının güncel ihtiyaçlara göre revize edilmesi            |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                       |                                                                                      |                                 |                             |                      |                        |
|                                   |                                                                                      |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri           |                                                                                      | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                              | Destek kart kullanımı ile ilgili yazılım ve bakım hizmeti almak                      | Adet                            | 0                           | 0                    | 1                      |
| Faaliyetler                       |                                                                                      |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                   |                                                                                      |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.37.3.1.3.1                      | Yazılım ve bakım hizmeti alınması                                                    |                                 | 233.000,00 ₺                | -                    | 233.000,00 ₺           |
| Genel Toplam                      |                                                                                      |                                 | 233.000,00 ₺                | 0,00 ₺               | 233.000,00 ₺           |
|                                   |                                                                                      |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU      |                                                                                      |                                 |                             |                      |                        |
|                                   |                                                                                      |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                      | Sorumlu Harcama Birimi                                                               | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                   |                                                                                      | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Yazılım ve bakım hizmeti alınması | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                       | 233.000,00 ₺                    | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 233.000,00 ₺           |
| Genel Toplam                      |                                                                                      | 233.000,00 ₺                    | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 233.000,00 ₺           |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                 |                             |                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare adı                                                                                                                                              | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                         |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                                                                                                                                   | S.A-3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek                                                                                              |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                                                                                                                                  | S.H-3.1.4: Belediyenin teknolojik altyapısının güncel tutulması                                                                                        |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                                                                                                                                      | Belediyenin teknolojik altyapısının güncel tutulması                                                                                                   |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                 |                             |                      |                        |
| Performans göstergeleri                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                                                                                                                                   | Kurum sunucularının ortalama aktiflik süresi                                                                                                           | %                               | 99,95%                      | 99,94%               | 99,94%                 |
| 2.1.                                                                                                                                                   | Bilgi güvenliği kapsamında oluşturulan ekipte yöneticiler hariç görevli kişi sayısı                                                                    | Adet                            | 9                           | 11                   | 11                     |
| 3.1.                                                                                                                                                   | Belediyede bulunan elektronik ekipman sayısı                                                                                                           | Adet                            | 3.389                       | 3.500                | 4.250                  |
| 3.2.                                                                                                                                                   | Belediyede çalışan işçi, memur ve sözleşmeli personel başına düşen elektronik ekipman sayısı                                                           | Oran                            | 9,65%                       | 10,00%               | 13,36%                 |
| 4.1.                                                                                                                                                   | Teknik personel sayısı                                                                                                                                 | Adet                            | 5                           | 5                    | 5                      |
| 4.2.                                                                                                                                                   | Teknik personel tarafından karşılanan kurumuçi / kurumdışı talep sayısı                                                                                | Adet                            | 3.117                       | 4.400                | 3.700                  |
| 4.3.                                                                                                                                                   | Teknik personel tarafından karşılanan kurumuçi / kurumdışı taleplerin zamanında tamamlanma oranı                                                       | Oran                            | 88,93%                      | 93,00%               | 93,50%                 |
| Faaliyetler                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.10.3.1.4.1                                                                                                                                           | Belediyemiz bünyesinde bulunan teknoloji altyapısına ilişkin iş sürekliliğinin sağlanması                                                              |                                 | 1.900.000,00 ₺              | -                    | 1.900.000,00 ₺         |
| F.10.3.1.4.2                                                                                                                                           | ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi çalışmalarının yürütülmesi                                    |                                 | 240.000,00 ₺                | -                    | 240.000,00 ₺           |
| F.10.3.1.4.3                                                                                                                                           | Belediyemiz bünyesinde kullanılmak üzere donanım ve sarf malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak                                                            |                                 | 2.305.000,00 ₺              |                      | 2.305.000,00 ₺         |
| F.10.3.1.4.4                                                                                                                                           | Belediyemizin teknik altyapısının, sistemlerinin çalışabilirliğini sağlamak ve teknik servis arıza ve yazılım konularında son kullanıcı desteği vermek |                                 | 0,00 ₺                      | -                    | 0,00 ₺                 |
| Genel toplam                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                 | 4.445.000,00 ₺              | 0,00 ₺               | 4.445.000,00 ₺         |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                                                                                                                                           | Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                                 | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Belediyemiz bünyesinde bulunan teknoloji altyapısına ilişkin iş sürekliliğinin sağlanması                                                              | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                                                                  | 1.900.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 1.900.000,00 ₺         |
| ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi çalışmalarının yürütülmesi                                    | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                                                                  | 240.000,00 ₺                    | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 240.000,00 ₺           |
| Belediyemiz bünyesinde kullanılmak üzere donanım ve sarf malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak                                                            | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                                                                  | 1.050.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 1.255.000,00 ₺       | 2.305.000,00 ₺         |
| Belediyemizin teknik altyapısının, sistemlerinin çalışabilirliğini sağlamak ve teknik servis arıza ve yazılım konularında son kullanıcı desteği vermek | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                                                                  | 0,00 ₺                          | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 0,00 ₺                 |
| Genel Toplam                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 3.190.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 1.255.000,00 ₺       | 4.445.000,00 ₺         |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                        |                                                                                  |                                 |                             |                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare adı                                                                        | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                   |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                                                             | S.A-3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek                        |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                                                            | S.H-3.1.5: İletişim hizmetlerinin güncel tutulması                               |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                                                                | İletişim hizmetlerinin güncel tutulması                                          |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                                                                      |                                                                                  |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                                  |                                                                                  |                                 |                             |                      |                        |
| Performans göstergeleri                                                          |                                                                                  | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                                                             | Belediye sistem odasına direk kiralık hatla bağlı olan hizmet lokasyonu sayısı   | Adet                            | 12                          | 13                   | 13                     |
| Faaliyetler                                                                      |                                                                                  |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                                                                  |                                                                                  |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.10.3.1.5.1                                                                     | Belediyemizin telefon, internet, 3G ve SMS vb. iletişim kanallarını aktif tutmak |                                 | 1.200.000,00 ₺              | -                    | 1.200.000,00 ₺         |
| Genel toplam                                                                     |                                                                                  |                                 | 1.200.000,00 ₺              | 0,00 ₺               | 1.200.000,00 ₺         |
|                                                                                  |                                                                                  |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                     |                                                                                  |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                                  |                                                                                  |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                                                                     | Sorumlu Harcama Birimi                                                           | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                                                                  |                                                                                  | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Belediyemizin telefon, internet, 3G ve SMS vb. iletişim kanallarını aktif tutmak | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                            | 1.200.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 1.200.000,00 ₺         |
| Genel Toplam                                                                     |                                                                                  | 1.200.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 1.200.000,00 ₺         |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                |                                                                                             |                                 |                             |                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                                                                | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                              |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                                                     | S.A-3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek                                   |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                                                    | S.H-3.1.5: İletişim hizmetlerinin güncel tutulması                                          |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                                                        | İletişim hizmetlerinin güncel tutulması                                                     |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                                                              |                                                                                             |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                          |                                                                                             |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri                                                  |                                                                                             | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                                                     | Çağrı merkezinde çalışan personel sayısı                                                    | Kişi                            | 0                           | 0                    | 30                     |
| 1.2.                                                                     | Eğitim organizasyonu                                                                        | Adet                            | 0                           | 0                    | 2                      |
| 1.3.                                                                     | İletişim Merkezine temas dağılımına göre gelen müracaat sayısı                              | Adet                            | 381.437                     | 300.000              | 450.000                |
| 1.4.                                                                     | İletişim Merkezine gelen çağrılar ilk 20 sn. içerisinde karşılama hedef oranı               | Oran                            | 74%                         | 82,0%                | 85%                    |
| 1.5.                                                                     | İletişim Merkezinde çalışan personele yönelik yapılan, aylık performans değerlendirme oranı | Oran                            | 84%                         | 84%                  | 86%                    |
| 1.6.                                                                     | İletişim Merkezine gelen başvuruların ilk kontakta sonuçlandırma oranı                      | Oran                            | 60%                         | 72%                  | 70%                    |
| 2.1.                                                                     | Denek sayısı                                                                                | Adet                            | 6.000                       | 5.000                | 5.000                  |
| Faaliyetler                                                              |                                                                                             |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                                                          |                                                                                             |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.25.3.1.5.1                                                             | İletişim Merkezi faaliyetleri                                                               |                                 | 1.048.000,00 ₺              | -                    | 1.048.000,00 ₺         |
| F.25.3.1.5.2                                                             | Dış paydaşların belediyemizce verilen hizmetler hakkında anket yapılması                    |                                 | 107.000,00 ₺                | -                    | 107.000,00 ₺           |
| Genel Toplam                                                             |                                                                                             |                                 | 1.155.000,00 ₺              | 0,00 ₺               | 1.155.000,00 ₺         |
|                                                                          |                                                                                             |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                             |                                                                                             |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                          |                                                                                             |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                                                             | Sorumlu Harcama Birimi                                                                      | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                                                          |                                                                                             | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| İletişim Merkezi faaliyetleri                                            | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                   | 1.048.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 1.048.000,00 ₺         |
| Dış paydaşların belediyemizce verilen hizmetler hakkında anket yapılması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                   | 107.000,00 ₺                    | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 107.000,00 ₺           |
| Genel Toplam                                                             |                                                                                             | 1.155.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 1.155.000,00 ₺         |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU     |                                                           |                                 |                             |                      |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                     | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                            |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                          | S.A-3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                         | S.H-3.1.5: İletişim hizmetlerinin güncel tutulması        |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi             | İletişim hizmetlerinin güncel tutulması                   |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                   |                                                           |                                 |                             |                      |                        |
|                               |                                                           |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri       |                                                           | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1                           | Gönderilen posta                                          | Adet                            | 10.580                      | 7.000                | 8.500                  |
| Faaliyetler                   |                                                           |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                               |                                                           |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.18.3.1.5.1                  | Posta hizmetlerinin yapılması                             |                                 | 75.000,00 ₺                 |                      | 75.000,00 ₺            |
| Genel Toplam                  |                                                           |                                 | 75.000,00 ₺                 | 0,00 ₺               | 75.000,00 ₺            |
|                               |                                                           |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |                                                           |                                 |                             |                      |                        |
|                               |                                                           |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                  | Sorumlu Harcama Birimi                                    | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                               |                                                           | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Posta hizmetlerinin yapılması | Yazı İşleri Müdürlüğü                                     | 75.000,00 ₺                     | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 75.000,00 ₺            |
| Genel Toplam                  |                                                           | 75.000,00 ₺                     | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 75.000,00 ₺            |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                       |                                                                                 |                                 |                             |                      |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                                                                       | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                  |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                                                            | S.A-3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek                       |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                                                           | S.H-3.1.5: İletişim hizmetlerinin güncel tutulması                              |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                                                               | İletişim hizmetlerinin güncel tutulması                                         |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                                                                     |                                                                                 |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                                 |                                                                                 |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri                                                         |                                                                                 | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                                                            | Gelen talep ve şikâyetlerin sayısı                                              | Adet                            | 10.608                      | 9.000                | 8.800                  |
| Faaliyetler                                                                     |                                                                                 |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                                                                 |                                                                                 |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                                 |                                                                                 |                                 | Toplam                      |                      |                        |
| Bütçe                                                                           |                                                                                 |                                 |                             |                      |                        |
| Bütçe Dışı                                                                      |                                                                                 |                                 |                             |                      |                        |
| F.39.3.1.5.1                                                                    | Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilerek, müdahale edilmesi |                                 | 0,00 ₺                      | -                    | 0,00 ₺                 |
| Genel Toplam                                                                    |                                                                                 |                                 | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 0,00 ₺                 |
|                                                                                 |                                                                                 |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                    |                                                                                 |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                                 |                                                                                 |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                                                                    | Sorumlu Harcama Birimi                                                          | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                                                                 |                                                                                 | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilerek, müdahale edilmesi | Zabıta Müdürlüğü                                                                | 0,00 ₺                          | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 0,00 ₺                 |
| Genel Toplam                                                                    |                                                                                 | 0,00 ₺                          | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 0,00 ₺                 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU          |                                                           |                                 |                             |                      |                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                          | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                            |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                               | S.A-3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                              | S.H-3.1.7: Belediye insan kaynaklarını geliştirmek        |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                  | Belediye insan kaynaklarını geliştirmek                   |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                        |                                                           |                                 |                             |                      |                        |
|                                    |                                                           |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri            |                                                           | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                               | Alınan eğitim süresi                                      | Ay                              | 12                          | 12                   | 12                     |
| Faaliyetler                        |                                                           |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                    |                                                           |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.30.3.1.7.1                       | Bilirkişi danışmanlık hizmet alımı                        |                                 | 323.000,00 ₺                | -                    | 323.000,00 ₺           |
| Genel Toplam                       |                                                           |                                 | 323.000,00 ₺                | 0,00 ₺               | 323.000,00 ₺           |
|                                    |                                                           |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU       |                                                           |                                 |                             |                      |                        |
|                                    |                                                           |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                       | Sorumlu Harcama Birimi                                    | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                    |                                                           | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Bilirkişi danışmanlık hizmet alımı | Fen İşleri Müdürlüğü                                      | 323.000,00 ₺                    | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 323.000,00 ₺           |
| Genel Toplam                       |                                                           | 323.000,00 ₺                    | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 323.000,00 ₺           |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                    |                                                           |                                 |                             |                      |                        |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                                    | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                            |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                         | S.A-3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                        | S.H-3.1.7: Belediye insan kaynaklarını geliştirmek        |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                            | Belediye insan kaynaklarını geliştirmek                   |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                                  |                                                           |                                 |                             |                      |                        |
|                                              |                                                           |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri                      |                                                           | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                         | Alınan eğitim saati                                       | Ha                              | 0                           | 200                  | 200                    |
| 1.2.                                         | Sarf malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak                   | Yüzde                           | 100%                        | 100%                 | 100%                   |
| Faaliyetler                                  |                                                           |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                              |                                                           |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.31.3.1.7.1                                 | İmar işlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi              |                                 | 318.000,00 ₺                | -                    | 318.000,00 ₺           |
| Genel Toplam                                 |                                                           |                                 | 318.000,00 ₺                | 0,00 ₺               | 318.000,00 ₺           |
|                                              |                                                           |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                 |                                                           |                                 |                             |                      |                        |
|                                              |                                                           |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                                 | Sorumlu Harcama Birimi                                    | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                              |                                                           | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| İmar işlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                              | 318.000,00 ₺                    | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 318.000,00 ₺           |
| Genel Toplam                                 |                                                           | 318.000,00 ₺                    | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 318.000,00 ₺           |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                          |                                                                                    |                                 |                             |                      |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                                                                          | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                     |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                                                               | S.A-3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek                          |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                                                              | S.H-3.1.7: Belediye insan kaynaklarını geliştirmek                                 |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                                                                  | Belediye insan kaynaklarını geliştirmek                                            |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                                                                        |                                                                                    |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                                    |                                                                                    |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri                                                            |                                                                                    | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                                                               | Eğitime katılan personel sayısı                                                    | Adet                            | -                           | -                    | 4                      |
| Faaliyetler                                                                        |                                                                                    |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                                                                    |                                                                                    |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.36.3.1.7.1                                                                       | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü çalışmalarının etkin yürütülmesi için personel eğitimi |                                 | 50.000,00 ₺                 | -                    | 50.000,00 ₺            |
| Genel Toplam                                                                       |                                                                                    |                                 | 50.000,00 ₺                 | 0,00 ₺               | 50.000,00 ₺            |
|                                                                                    |                                                                                    |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                       |                                                                                    |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                                    |                                                                                    |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                                                                       | Sorumlu Harcama Birimi                                                             | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                                                                    |                                                                                    | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü çalışmalarının etkin yürütülmesi için personel eğitimi | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü                                                        | 50.000,00 ₺                     | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 50.000,00 ₺            |
| Genel Toplam                                                                       |                                                                                    | 50.000,00 ₺                     | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 50.000,00 ₺            |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                |                                                           |                                 |                             |                      |                        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                                                | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                            |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                                     | S.A-3.1: Belediye Hizmetlerini Hızlı ve Kaliteli Yürütmek |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                                    | S.H-3.1.7: Belediye İnsan Kaynaklarını Geliştirmek        |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                                        | Belediye İnsan Kaynaklarını Geliştirmek                   |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                                              |                                                           |                                 |                             |                      |                        |
|                                                          |                                                           |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri                                  |                                                           | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                                     | Eğitim sayısı                                             | Adet                            | 0                           | 2                    | 2                      |
| 1.2.                                                     | Yurt dışı temas programı                                  | Adet                            | 0                           | 2                    | 2                      |
| 2.1.                                                     | Hizmet verecek kişi sayısı                                | Kişi                            | 228                         | 270                  | 250                    |
| Faaliyetler                                              |                                                           |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                                          |                                                           |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.18.3.1.7.1                                             | Belediye personeline eğitim verilmesi                     |                                 | 300.000,00 ₺                | -                    | 300.000,00 ₺           |
| F.18.3.1.7.2                                             | Teknik ve idari işlere yönelik hizmet alımının yapılması  |                                 | 19.120.000,00 ₺             | -                    | 19.120.000,00 ₺        |
| Genel Toplam                                             |                                                           |                                 | 19.420.000,00 ₺             | 0,00 ₺               | 19.420.000,00 ₺        |
|                                                          |                                                           |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                             |                                                           |                                 |                             |                      |                        |
|                                                          |                                                           |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                                             | Sorumlu Harcama Birimi                                    | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                                          |                                                           | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Belediye personeline eğitim verilmesi                    | Yazı İşleri Müdürlüğü                                     | 300.000,00 ₺                    | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 300.000,00 ₺           |
| Teknik ve idari işlere yönelik hizmet alımının yapılması | Yazı İşleri Müdürlüğü                                     | 19.120.000,00 ₺                 | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 19.120.000,00 ₺        |
| Genel Toplam                                             |                                                           | 19.420.000,00 ₺                 | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 19.420.000,00 ₺        |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                 |                             |                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare adı                                                                                                                            | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                       |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                                                                                                                 | S.A-3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek                                                                            |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                                                                                                                | S.H-3.1.8: Destek hizmetlerinin yürütülmesi                                                                                          |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                                                                                                                    | Destek hizmetlerinin yürütülmesi                                                                                                     |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                 |                             |                      |                        |
| Performans göstergeleri                                                                                                              |                                                                                                                                      | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                                                                                                                 | Sahip olunan araç sayısı                                                                                                             | Adet                            | 380                         | 370                  | 390                    |
| 1.2.                                                                                                                                 | Kurum dışı talep sayısı                                                                                                              | Adet                            | 1.200                       | 1.200                | 1.300                  |
| 2.1.                                                                                                                                 | Diğer kamu kurumları talep sayısı                                                                                                    | Adet                            | 145                         | 150                  | 150                    |
| 2.2.                                                                                                                                 | Yemek hizmeti alan personel sayısı                                                                                                   | Adet                            | 650                         | 700                  | 750                    |
| 2.3.                                                                                                                                 | Gelen talep sayısı                                                                                                                   | Adet                            | 1.054                       | 1.000                | 1.100                  |
| 2.4.                                                                                                                                 | Sosyal ve hizmet binası sayısı                                                                                                       | Adet                            | 31                          | 35                   | 37                     |
| 3.1.                                                                                                                                 | Sosyal ve hizmet binası sayısı                                                                                                       | Adet                            | 31                          | 35                   | 37                     |
| 3.2.                                                                                                                                 | Okul ve sağlık kuruluşları ile ibadethanelere yapılan bedelsiz devirler                                                              | Adet                            | 145                         | 140                  | 150                    |
| Faaliyetler                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.11.3.1.8.1                                                                                                                         | Belediye birimlerimizin ve vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerekli teknik ve donanımsal hizmetin sunulması |                                 | 43.670.000,00 ₺             | -                    | 43.670.000,00 ₺        |
| F.11.3.1.8.2                                                                                                                         | Belediye hizmet binalarının onarımı ve mamul mal ihtiyaçlarının karşılanması                                                         |                                 | 15.170.000,00 ₺             | -                    | 15.170.000,00 ₺        |
| F.11.3.1.8.3                                                                                                                         | Belediye hizmet birimlerinin olağan tüketim ihtiyaçlarının karşılanması                                                              |                                 | 6.050.000,00 ₺              | -                    | 6.050.000,00 ₺         |
| Genel toplam                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                 | 64.890.000,00 ₺             | 0,00 ₺               | 64.890.000,00 ₺        |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                                                                                                                         | Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                               | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Belediye birimlerimizin ve vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerekli teknik ve donanımsal hizmetin sunulması | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                          | 43.670.000,00 ₺                 | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 43.670.000,00 ₺        |
| Belediye hizmet binalarının onarımı ve mamul mal ihtiyaçlarının karşılanması                                                         | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                          | 15.170.000,00 ₺                 | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 15.170.000,00 ₺        |
| Belediye hizmet birimlerinin olağan tüketim ihtiyaçlarının karşılanması                                                              | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                          | 6.050.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 6.050.000,00 ₺         |
| Genel Toplam                                                                                                                         |                                                                                                                                      | 64.890.000,00 ₺                 | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 64.890.000,00 ₺        |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                        |                                                                  |                                 |                             |                      |                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                                                        | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                   |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                                             | S.A-3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek        |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                                            | S.H-3.1.9: Hukuk süreçlerinin etkin çalışması                    |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                                                | Hukuk süreçlerinin etkin çalışması                               |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                                                      |                                                                  |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                  |                                                                  |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri                                          |                                                                  | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                                             | Güncelleme işleminin tamamlanma oranı                            | Yüzde                           | 0%                          | 100%                 | 100%                   |
| Faaliyetler                                                      |                                                                  |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                                                  |                                                                  |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.26.3.1.9.1                                                     | Mahkeme Kararı kesinleşmiş el atma dava çalışmalarının yapılması |                                 | 1.008.000,00 ₺              | -                    | 1.008.000,00 ₺         |
| Genel Toplam                                                     |                                                                  |                                 | 1.008.000,00 ₺              | 0,00 ₺               | 1.008.000,00 ₺         |
|                                                                  |                                                                  |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                     |                                                                  |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                  |                                                                  |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                                                     | Sorumlu Harcama Birimi                                           | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                                                  |                                                                  | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Mahkeme Kararı kesinleşmiş el atma dava çalışmalarının yapılması | Emlak İstimlak Müdürlüğü                                         | 0,00 ₺                          | 0,00 ₺                      | 1.008.000,00 ₺       | 1.008.000,00 ₺         |
| Genel Toplam                                                     |                                                                  | 0,00 ₺                          | 0,00 ₺                      | 1.008.000,00 ₺       | 1.008.000,00 ₺         |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU    |                                                           |                                 |                             |                      |                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                    | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                            |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                         | S.A-3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                        | S.H-3.1.9: Hukuk süreçlerinin etkin çalışması             |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi            | Hukuk süreçlerinin etkin çalışması                        |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                  |                                                           |                                 |                             |                      |                        |
|                              |                                                           |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri      |                                                           | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                         | Açılan davaları takip oranı                               | Yüzde                           | 100%                        | 100%                 | 100%                   |
| 2.1.                         | İstenen görüşlere geri dönüş oranı                        | Yüzde                           | 100%                        | 100%                 | 100%                   |
| Faaliyetler                  |                                                           |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                              |                                                           |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.24.3.1.9.1                 | Dava takip faaliyetleri                                   |                                 | 3.697.000,00 ₺              | -                    | 3.697.000,00 ₺         |
| F.24.3.1.9.2                 | Hukuki görüş verilmesi                                    |                                 | 0,00 ₺                      | -                    | 0,00 ₺                 |
| Genel Toplam                 |                                                           |                                 | 3.697.000,00 ₺              | 0,00 ₺               | 3.697.000,00 ₺         |
|                              |                                                           |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |                                                           |                                 |                             |                      |                        |
|                              |                                                           |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                 | Sorumlu Harcama Birimi                                    | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                              |                                                           | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Dava takip faaliyetleri      | Hukuk İşleri Müdürlüğü                                    | 3.697.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 3.697.000,00 ₺         |
| Hukuki görüş verilmesi       | Hukuk İşleri Müdürlüğü                                    | 0,00 ₺                          | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 0,00 ₺                 |
| Genel Toplam                 |                                                           | 3.697.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 3.697.000,00 ₺         |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU         |                                                           |                                 |                             |                      |                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                         | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                            |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                              | S.A-3.1: Belediye hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütmek |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                             | S.H-3.1.10: Nikâh hizmetlerinin etkin yürütülmesi         |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                 | Nikâh hizmetlerinin etkin yürütülmesi                     |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                       |                                                           |                                 |                             |                      |                        |
|                                   |                                                           |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri           |                                                           | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1                               | Nüfus cüzdanı alınması                                    | Adet                            | 2.000                       | 2.500                | 2.500                  |
| Faaliyetler                       |                                                           |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                   |                                                           |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.18.3.1.10.1                     | Nikâh faaliyetlerinin yürütülmesi                         |                                 | 250.000,00 ₺                | -                    | 250.000,00 ₺           |
| Genel Toplam                      |                                                           |                                 | 250.000,00 ₺                | 0,00 ₺               | 250.000,00 ₺           |
|                                   |                                                           |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU      |                                                           |                                 |                             |                      |                        |
|                                   |                                                           |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                      | Sorumlu Harcama Birimi                                    | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                   |                                                           | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Nikâh faaliyetlerinin yürütülmesi | Yazı İşleri Müdürlüğü                                     | 250.000,00 ₺                    | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 250.000,00 ₺           |
| Genel Toplam                      |                                                           | 250.000,00 ₺                    | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 250.000,00 ₺           |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU       |                                                                            |                                 |                             |                      |                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare Adı                       | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                             |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                            | S.A-3.2: Belediyenin halkla yönetişimini sağlamak                          |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                           | S.H-3.2.1: Halkın hizmet yönetimi ile ilgili kararlara katılımını sağlamak |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi               | Halkın hizmet yönetimi ile ilgili kararlara katılımını sağlamak            |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                     |                                                                            |                                 |                             |                      |                        |
|                                 |                                                                            |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Göstergeleri         |                                                                            | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                            | Anket yapılan kişi sayısı veya hane sayısı                                 | Adet                            | 0                           | 2.200                | 2.200                  |
| Faaliyetler                     |                                                                            |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                 |                                                                            |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.37.3.2.1.1                    | Sosyal amaçlı araştırma hizmeti                                            |                                 | 25.000,00 ₺                 | -                    | 25.000,00 ₺            |
| Genel Toplam                    |                                                                            |                                 | 25.000,00 ₺                 | 0,00 ₺               | 25.000,00 ₺            |
|                                 |                                                                            |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU    |                                                                            |                                 |                             |                      |                        |
|                                 |                                                                            |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                    | Sorumlu Harcama Birimi                                                     | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                 |                                                                            | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Sosyal amaçlı araştırma hizmeti | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                             | 25.000,00 ₺                     | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 25.000,00 ₺            |
| Genel Toplam                    |                                                                            | 25.000,00 ₺                     | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 25.000,00 ₺            |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |                                                                                                                                    |       |                             |                |              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|----------------|--------------|
| İdare Adı                 | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                     |       |                             |                |              |
| Amaç                      | S.A-3.3: Vatandaşın memnuniyetini arttırmak için yürütülen hizmetlerden haberdar olmasını sağlamak ve ilçenin imajını güçlendirmek |       |                             |                |              |
| Hedef                     | S.H-3.3.1: Belediye faaliyet ve projelerinin etkin tanıtımını sağlayarak vatandaşın faaliyet ve projelerden haberdar edilmesi      |       |                             |                |              |
| Performans                | Belediye faaliyet ve projelerinin etkin tanıtımını sağlayarak vatandaşın faaliyet ve projelerden haberdar edilmesi                 |       |                             |                |              |
| Açıklamalar               |                                                                                                                                    |       |                             |                |              |
|                           |                                                                                                                                    |       |                             |                |              |
| Performans Göstergeleri   |                                                                                                                                    | Birim | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini) | 2019         |
| 1.1.                      | Takip edilen dergi, TV, haber ajansları internet adresleri, radyo ve gazete sayısı                                                 | Adet  | 7.100                       | 6.780          | 7.000        |
| 1.2.                      | Belediye faaliyetlerinin görüntülü tüm kayıtlarının arşivlenmesi için kullanılan fotoğraf ve video sayısı                          | Adet  | 46.829                      | 38.000         | 25.000       |
| 1.3.                      | Basın merkezine alınan, bakım ve onarımı yapılması planlanan makine ve teçhizat sayısı                                             | Adet  | 15                          | 64             | 72           |
| 1.4.                      | Belediyenin TV ekranlarında yayınlanan haber sayısı                                                                                | Adet  | 2.710                       | 700            | 1.000        |
| 1.5.                      | Ulusal ve yerel medyaya servis edilen haber sayısı                                                                                 | Adet  | 787                         | 510            | 550          |
| Faaliyetler               |                                                                                                                                    |       | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                |              |
|                           |                                                                                                                                    |       | Bütçe                       | Bütçe Dışı     | Toplam       |
| F.25.3.3.1.1              | Basın faaliyetlerinin etkin yürütülmesi                                                                                            |       | 232.000,00 ₺                | -              | 232.000,00 ₺ |
| Genel Toplam              |                                                                                                                                    |       | 232.000,00 ₺                | 0,00 ₺         | 232.000,00 ₺ |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU            |                                           |                                 |                     |                      |                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
|                                         |                                           |                                 |                     |                      |                        |
| Faaliyet Adı                            | Sorumlu Harcama Birimi                    | Ekonomik Kod (2019)             |                     |                      |                        |
|                                         |                                           | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Basın faaliyetlerinin etkin yürütülmesi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | 232.000,00 ₺                    | 0,00 ₺              | 0,00 ₺               | 232.000,00 ₺           |
| Genel Toplam                            |                                           | 232.000,00 ₺                    | 0,00 ₺              | 0,00 ₺               | 232.000,00 ₺           |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                                                          |                                                                                                                                     |                                 |                             |                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| İdare adı                                                                                          | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                      |                                 |                             |                      |                        |
| Amaç                                                                                               | S.A-3.3: Vatandaşın memnuniyetini arttırmak için yürütülen hizmetlerden haberdar olmasını sağlamak ve ilçenin imajını güçlendirmek. |                                 |                             |                      |                        |
| Hedef                                                                                              | S.H-3.3.1: Belediye faaliyet ve projelerinin etkin tanıtımını sağlayarak vatandaşın faaliyet ve projelerden haberdar edilmesi       |                                 |                             |                      |                        |
| Performans Hedefi                                                                                  | Belediye faaliyet ve projelerinin etkin tanıtımını sağlayarak vatandaşın faaliyet ve projelerden haberdar edilmesi                  |                                 |                             |                      |                        |
| Açıklamalar                                                                                        |                                                                                                                                     |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                 |                             |                      |                        |
| Performans göstergeleri                                                                            |                                                                                                                                     | Birim                           | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini)       | 2019                   |
| 1.1.                                                                                               | Belediye hizmet binasında düzenlenen halk günü sayısı                                                                               | Adet                            | 78                          | 80                   | 85                     |
| 1.2.                                                                                               | Başkanlık Makamı'nda görüşülen kişi sayısı                                                                                          | Adet                            | 3.350                       | 3.400                | 3.400                  |
| 1.3.                                                                                               | Özel kuruluşlar, STK'lar ve vatandaşlarımıza verilen randevu sayısı                                                                 | Adet                            | 1.800                       | 1.800                | 1.800                  |
| 1.4.                                                                                               | Başkan ile görüşme talebinde bulunan vatandaşlara geri dönüş                                                                        | Adet                            | 100%                        | 100%                 | 100%                   |
| Faaliyetler                                                                                        |                                                                                                                                     |                                 | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                      |                        |
|                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam                 |
| F.02.3.3.1.1                                                                                       | Başkanlık Makamı'nın paydaşları ile iletişiminin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarının yapılması                                 |                                 | 2.831.000,00 ₺              | -                    | 2.831.000,00 ₺         |
| Genel toplam                                                                                       |                                                                                                                                     |                                 | 2.831.000,00 ₺              | 0,00 ₺               | 2.831.000,00 ₺         |
|                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                 |                             |                      |                        |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                                       |                                                                                                                                     |                                 |                             |                      |                        |
|                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                 |                             |                      |                        |
| Faaliyet Adı                                                                                       | Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                              | Ekonomik Kod (2019)             |                             |                      |                        |
|                                                                                                    |                                                                                                                                     | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler         | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Başkanlık makamının paydaşları ile iletişiminin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarının yapılması | Özel Kalem Müdürlüğü                                                                                                                | 2.831.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 2.831.000,00 ₺         |
| Genel Toplam                                                                                       |                                                                                                                                     | 2.831.000,00 ₺                  | 0,00 ₺                      | 0,00 ₺               | 2.831.000,00 ₺         |

## C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Tablo 10: Performans Hedefi Tabloları

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |                                                                                              |                             |                |                 |           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------|
| İdare Adı                 | BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                               |                             |                |                 |           |
| Amaç                      | S.A-1.1: İlçemizin modern kent yaşamıyla birlikte sosyo kültürel standartlarını yükseltmek   |                             |                |                 |           |
| Hedef                     | S.H-1.1.1: İlçedeki ortak kullanım alanlarını ve/veya yeşil alanları genişletmek/geliştirmek |                             |                |                 |           |
| Performans Hedefi         | İlçedeki ortak kullanım alanlarını ve/veya yeşil alanları genişletmek/geliştirmek            |                             |                |                 |           |
| Açıklamalar               |                                                                                              |                             |                |                 |           |
| Performans Göstergeleri   | Birim                                                                                        | 2017 (Gerçekleşen)          | 2018 (Tahmini) | 2019            |           |
| 1.1.                      | Bakım ve temizliği yapılan yeşil alan                                                        | m <sup>2</sup>              | 2.353.220      | 2.365.000       | 2.370.000 |
| 1.2.                      | Budama yapılan ağaç sayısı                                                                   | Adet                        | 37.881         | 41.000          | 41.500    |
| 1.3.                      | Sulama yapılan yeşil alan                                                                    | m <sup>2</sup>              | 962.359        | 945.000         | 970.000   |
| 1.4.                      | Yeni yapılan kent donatı sayısı                                                              | Adet                        | 909            | 1.000           | 1.000     |
| 1.5.                      | Onarımı yapılan kent donatı sayısı                                                           | Adet                        | 1.776          | 750             | 2.000     |
| 2.1.                      | Yeni yapılan park alanı                                                                      | m <sup>2</sup>              | 41.330         | 4.000           | 1.000     |
| 2.2.                      | Yeni yapılan park sayısı                                                                     | Adet                        | 5              | 2               | 1         |
| 3.1.                      | Yapılan park onarım sayısı                                                                   | Adet                        | 4              | 4               | 4         |
| 4.1.                      | Dikimi yapılan bitki miktarı                                                                 | Adet                        | 100.252        | 100.000         | 100.000   |
| 4.2.                      | İlaçlanan yeşil alan miktarı                                                                 | m <sup>2</sup>              | 1.500.000      | 1.000.000       | 1.500.000 |
| 4.3.                      | İlaçlanan bitki sayısı                                                                       | Adet                        | 798.651        | 800.000         | 800.000   |
| 4.4.                      | Yapılan yıllık ilaçlama sayısı                                                               | Adet                        | 3              | 3               | 3         |
| 4.5.                      | Elektrik verilen park sayısı                                                                 | Adet                        | 76             | 75              | 76        |
| 4.6.                      | Sulama yapılan yeşil alan sayısı                                                             | Adet                        | 154            | 150             | 151       |
| Faaliyetler               |                                                                                              | Kaynak İhtiyacı (2019) (TL) |                |                 |           |
|                           |                                                                                              | Bütçe                       | Bütçe Dışı     | Toplam          |           |
| F.34.1.1.1.1              | Park ve bahçelerin bakım hizmetlerinin yapılması                                             | 49.252.000,00 ₺             | -              | 49.252.000,00 ₺ |           |
| F.34.1.1.1.2              | İlçemizdeki yeşil alan miktarını arttırmak için park yapılması                               | 111.000,00 ₺                | -              | 111.000,00 ₺    |           |
| F.34.1.1.1.3              | Kamu kurum ve kuruluşlar ile park ve yeşil alanlarda onarım işlerinin yapılması              | 111.000,00 ₺                | -              | 111.000,00 ₺    |           |
| F.34.1.1.1.4              | Kamu kurum ve kuruluşlar ile park ve yeşil alanlarda peyzaj düzenlemesi yapmak               | 7.011.000,00 ₺              | -              | 7.011.000,00 ₺  |           |
| Genel Toplam              |                                                                                              | 56.485.000,00 ₺             | 0,00 ₺         | 56.485.000,00 ₺ |           |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                                    |                            |                                 |                     |                      |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| Faaliyet Adı                                                                    | Sorumlu Harcama Birimi     | Ekonomik Kod (2019)             |                     |                      |                        |
|                                                                                 |                            | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 05 Cari Transferler | 06 Sermaye Giderleri | Toplam Kaynak İhtiyacı |
| Park ve bahçelerin bakım hizmetlerinin yapılması                                | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | 49.202.000,00 ₺                 | 0,00 ₺              | 50.000,00 ₺          | 49.252.000,00 ₺        |
| İlçemizdeki yeşil alan miktarını arttırmak için park yapılması                  | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | 111.000,00 ₺                    | 0,00 ₺              | 0,00 ₺               | 111.000,00 ₺           |
| Kamu kurum ve kuruluşlar ile park ve yeşil alanlarda onarım işlerinin yapılması | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | 111.000,00 ₺                    | 0,00 ₺              | 0,00 ₺               | 111.000,00 ₺           |
| Kamu kurum ve kuruluşlar ile park ve yeşil alanlarda peyzaj düzenlemesi yapmak  | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | 7.011.000,00 ₺                  | 0,00 ₺              | 0,00 ₺               | 7.011.000,00 ₺         |
| Genel Toplam                                                                    |                            | 56.435.000,00 ₺                 | 0,00 ₺              | 50.000,00 ₺          | 56.485.000,00 ₺        |

## D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Tablo 11: İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İdare Adı: Başakşehir Belediye Başkanlığı

|                        | Ekonomik Kod                      | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar + Yedek Ödenek Toplamı | Genel Toplam   |
|------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| Bütçe Kaynak İhtiyacı  | 1 Personel Giderleri              |                  | 31.812.000,00                   |                                                                    | 31.812.000,00  |
|                        | 2 SGK Devlet Primi Giderleri      |                  | 4.725.000,00                    |                                                                    | 4.725.000,00   |
|                        | 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri    | 340.965.000,00   | 4.105.000,00                    |                                                                    | 345.070.000,00 |
|                        | 4 Faiz Giderleri                  |                  | 4.226.000,00                    |                                                                    | 4.226.000,00   |
|                        | 5 Cari Transferler                | 19.623.000,00    | 6.729.000,00                    |                                                                    | 26.352.000,00  |
|                        | 6 Sermaye Giderleri               | 97.331.000,00    | 22.000,00                       |                                                                    | 97.353.000,00  |
|                        | 7 Sermaye Transferleri            |                  |                                 | 60.000,00                                                          | 60.000,00      |
|                        | 8 Borç verme                      |                  |                                 | 2.000,00                                                           | 2.000,00       |
|                        | 9 Yedek Ödenek                    |                  |                                 | 30.400.000,00                                                      | 30.400.000,00  |
|                        | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                  |                                 |                                                                    |                |
| Bütçe Dışı Kaynak      | Döner Sermaye                     |                  |                                 |                                                                    |                |
|                        | Diğer Yurt İçi                    |                  |                                 |                                                                    |                |
|                        | Yurt Dışı                         |                  |                                 |                                                                    |                |
|                        | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |                  |                                 |                                                                    |                |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |                                   | 457.919.000,00   | 51.619.000,00                   | 30.462.000,00                                                      | 540.000.000,00 |

## III. EKLER

## EK 1- Harcama Birimleri

Tablo 12: Harcama Birimleri

| (25) BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |                                                                                                                                                        |                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| F.25.2.9.1.1                                   | Belediye tüm hizmetlerinin halka tanıtımı, duyurulması ve halkla bütünleşme organizasyonları                                                           | 8.058.000,00 ₺  |
| F.25.3.1.5.1                                   | İletişim Merkezi faaliyetleri                                                                                                                          | 1.048.000,00 ₺  |
| F.25.3.1.5.2                                   | Dış paydaşların belediyemizce verilen hizmetler hakkında anket yapılması                                                                               | 107.000,00 ₺    |
| F.25.3.3.1.1                                   | Basın faaliyetlerinin etkin yürütülmesi                                                                                                                | 232.000,00 ₺    |
| TOPLAM                                         |                                                                                                                                                        | 9.445.000,00 ₺  |
| (10) BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                     |                                                                                                                                                        |                 |
| F.10.1.2.1.1                                   | Başakşehir Living Lab faaliyetleri ile teknoloji bilincinin artırılması                                                                                | 4.000.000,00 ₺  |
| F.10.3.1.2.1                                   | Kurum arşivinde fiziksel ve dijital düzenlemeleri yapmak ile kurumda dijital arşiv kullanımını teşvik etmek                                            | 0,00 ₺          |
| F.10.3.1.3.1                                   | Belediyenin yazılım altyapısını güncel tutmak ve yeni taleplere cevap verecek yazılımları yaptırmak                                                    | 2.100.000,00 ₺  |
| F.10.3.1.4.1                                   | Belediyemiz bünyesinde bulunan teknoloji altyapısına ilişkin iş sürekliliğinin sağlanması                                                              | 1.900.000,00 ₺  |
| F.10.3.1.4.2                                   | ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi çalışmalarının yürütülmesi                                    | 240.000,00 ₺    |
| F.10.3.1.4.3                                   | Belediyemiz bünyesinde kullanılmak üzere donanım ve sarf malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak                                                            | 2.305.000,00 ₺  |
| F.10.3.1.4.4                                   | Belediyemizin teknik altyapısının, sistemlerinin çalışabilirliğini sağlamak ve teknik servis arıza ve yazılım konularında son kullanıcı desteği vermek | 0,00 ₺          |
| F.10.3.1.5.1                                   | Belediyemizin telefon, internet, 3G ve SMS vb. iletişim kanallarını aktif tutmak                                                                       | 1.200.000,00 ₺  |
| TOPLAM                                         |                                                                                                                                                        | 11.745.000,00 ₺ |
| (11) DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ               |                                                                                                                                                        |                 |
| F.11.2.5.1.1                                   | Sokak iftarları, sıcak yemek, gıda ve taziye yemeği verilmesi                                                                                          | 4.010.000,00 ₺  |
| F.11.3.1.8.1                                   | Belediye birimlerimizin ve vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerekli teknik ve donanımsal hizmetin sunulması                   | 43.670.000,00 ₺ |
| F.11.3.1.8.2                                   | Belediye hizmet binalarının onarımı ve mamul mal ihtiyaçlarının karşılanması                                                                           | 15.170.000,00 ₺ |
| F.11.3.1.8.3                                   | Belediye hizmet birimlerinin olağan tüketim ihtiyaçlarının karşılanması                                                                                | 6.050.000,00 ₺  |
| TOPLAM                                         |                                                                                                                                                        | 68.900.000,00 ₺ |
| (26) EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ               |                                                                                                                                                        |                 |
| F.26.1.1.1.1                                   | Meclis ve Encümen tarafından alınan kararlara istinaden taşınmazların kiralanması                                                                      | 2.484.000,00 ₺  |
| F.26.1.1.1.2                                   | Meclis kararı ile takas ve tahsis istenen taşınmazların kurumlarla karşılıklı anlaşmak suretiyle tahsis ve takasının yapılması                         | 0,00 ₺          |
| F.26.1.1.1.3                                   | Belediye Meclisince kararı alınan taşınmazlara ait alım ve satım işlemi                                                                                | 15.927.000,00 ₺ |
| F.26.1.1.1.4                                   | Belediye Encümenince ihalesi yapılan taşınmazların kiraya verilmesi                                                                                    | 0,00 ₺          |
| F.26.3.1.2.1                                   | Belediye mülkiyetindeki taşınmaz kayıtlarının güncellenmesi                                                                                            | 0,00 ₺          |
| F.26.3.1.9.1                                   | Mahkeme kararı kesinleşmiş el atma dava çalışmalarının yapılması                                                                                       | 1.008.000,00 ₺  |
| TOPLAM                                         |                                                                                                                                                        | 19.419.000,00 ₺ |
| (30) FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                      |                                                                                                                                                        |                 |
| F.30.1.2.1.1                                   | İlçemizde yapılması planlanan kamu binalarının projelerinin hazırlanması                                                                               | 1.038.125,00 ₺  |
| F.30.1.2.1.2                                   | Belediye Hizmet Binası tamamlama inşaatı yapılması                                                                                                     | 20.931.125,00 ₺ |
| F.30.1.2.1.3                                   | Fenertepe Yaşam ve Kültür Parkı tamamlama inşaatı yapılması                                                                                            | 2.034.125,00 ₺  |
| F.30.1.2.1.4                                   | Sular Vadisi Semt Konağı tamamlama inşaatı yapılması                                                                                                   | 2.034.125,00 ₺  |

|                                               |                                                                                                                                                                     |                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| F.30.1.2.2.1                                  | Başakşehir ilçesi dahilindeki mevcut okullarda bakım, onarım ve tadilat işleri yapılması                                                                            | 2.809.125,00 ₺          |
| F.30.1.2.2.2                                  | İlçe genelindeki kamu binalarında onarım ve tadilat işleri yapılması                                                                                                | 9.272.125,00 ₺          |
| F.30.1.2.3.1                                  | Başakşehir ilçesi sokak ve caddelerde altyapı ve üstyapı işleri yapılması                                                                                           | 57.558.000,00 ₺         |
| F.30.1.3.3.1                                  | Afette zarar gören binaların bakım ve onarımlarının yapılması                                                                                                       | 133.000,00 ₺            |
| F.30.1.4.1.1                                  | Bakım onarım işlerinde işçi çalıştırılması işçilik hizmet alımı                                                                                                     | 4.689.125,00 ₺          |
| F.30.1.4.1.2                                  | Yol bakım onarım işlerinde iş makinası çalıştırılması                                                                                                               | 8.949.125,00 ₺          |
| F.30.2.4.1.1                                  | Altyapı ve üstyapı çalışmalarında engellilerin erişilebilirliğinin sağlanması                                                                                       | 1.350.000,00 ₺          |
| F.30.3.1.7.1                                  | Bilirkişi danışmanlık hizmet alımı                                                                                                                                  | 323.000,00 ₺            |
| <b>TOPLAM</b>                                 |                                                                                                                                                                     | <b>111.121.000,00 ₺</b> |
| <b>( 40) GENÇLİK ve SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b> |                                                                                                                                                                     |                         |
| F.40.2.3.1.1                                  | Spor merkezleri işletilmesi                                                                                                                                         | 12.506.000,00 ₺         |
| F.40.2.3.1.2                                  | İzcilik ve Spor Etkinlikleri Organizasyonu                                                                                                                          | 608.000,00 ₺            |
| F.40.2.3.1.3                                  | Spor malzemeleri alımı ve yardımı                                                                                                                                   | 553.000,00 ₺            |
| F.40.2.3.1.4                                  | Gençlik ve sportif faaliyetler                                                                                                                                      | 753.000,00 ₺            |
| F.40.2.3.1.5                                  | Amatör spor kulüplerine destek                                                                                                                                      | 200.000,00 ₺            |
| F.40.2.3.1.6                                  | Gençlik Kampı Organizasyonu                                                                                                                                         | 1.604.000,00 ₺          |
| <b>TOPLAM</b>                                 |                                                                                                                                                                     | <b>16.224.000,00 ₺</b>  |
| <b>(24) HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>            |                                                                                                                                                                     |                         |
| F.24.3.1.9.1                                  | Dava takip faaliyetleri                                                                                                                                             | 3.697.000,00 ₺          |
| F.24.3.1.9.2                                  | Hukuki görüş verilmesi                                                                                                                                              | 0,00 ₺                  |
| <b>TOPLAM</b>                                 |                                                                                                                                                                     | <b>3.697.000,00 ₺</b>   |
| <b>(31) İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</b>      |                                                                                                                                                                     |                         |
| F.31.1.1.1.1                                  | 3194 Sayılı Kanun'un 18. madde uygulaması                                                                                                                           | 599.000,00 ₺            |
| F.31.1.3.1.1                                  | Ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkılması                                                                                                                              | 1.553.000,00 ₺          |
| F.31.3.1.7.1                                  | İmar işlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi                                                                                                                        | 318.000,00 ₺            |
| <b>TOPLAM</b>                                 |                                                                                                                                                                     | <b>2.470.000,00 ₺</b>   |
| <b>(32) KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |                                                                                                                                                                     |                         |
| F.32.2.9.1.1.                                 | Bilgi evleri işletilmesi                                                                                                                                            | 14.001.000,00 ₺         |
| F.32.2.9.1.2.                                 | Sahne Sanatları Organizasyon hizmeti                                                                                                                                | 3.839.000,00 ₺          |
| F.32.2.9.1.3.                                 | Sürelî yayın alımı ve dağıtımı                                                                                                                                      | 30.000,00 ₺             |
| F.32.2.9.1.4.                                 | Kitap alımı                                                                                                                                                         | 401.000,00 ₺            |
| F.32.2.9.1.5.                                 | Eğitim ve sosyal amaçlı çalışan dernek, vakıf vb. kuruluşlarla ortak hizmet projeleri yürütmek                                                                      | 1.815.000,00 ₺          |
| F.32.2.9.2.1                                  | Kültür sanat ve sosyal etkinlikler                                                                                                                                  | 4.305.000,00 ₺          |
| <b>TOPLAM</b>                                 |                                                                                                                                                                     | <b>24.391.000,00 ₺</b>  |
| <b>(33) MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>          |                                                                                                                                                                     |                         |
| F.33.2.6.1.1                                  | Asker ailelerine yardım işlemlerinin yürütülmesi                                                                                                                    | 2.200.000,00 ₺          |
| F.33.3.1.1.1                                  | İşyerlerine ait bildirimlerin tespiti amacıyla kontrol ve denetim ile borç ve bildirim takip işlerinin yapılması                                                    | 1.640.000,00 ₺          |
| F.33.3.1.1.2                                  | Mali hizmetler süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi                                                                                                           | 635.000,00 ₺            |
| F.33.3.1.2.1                                  | Yıllık performans programı ile gerçekleşen kurum faaliyetlerin sonuç tablolarıyla izleme - Değerlendirme ve kurum faaliyetlerin bütçedeki pay analizini oluşturmak. | 0,00 ₺                  |
| F.33.3.1.3.1                                  | Mali hizmetlerin yönetilmesinde bilgi teknoloji çalışmalarının yürütülmesi                                                                                          | 0,00 ₺                  |
| <b>TOPLAM</b>                                 |                                                                                                                                                                     | <b>4.475.000,00 ₺</b>   |

| (02) ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ           |                                                                                                         |                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| F.02.3.3.1.1                        | Başkanlık Makamı'nın paydaşları ile iletişiminin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarının yapılması     | 2.831.000,00 ₺  |
| TOPLAM                              |                                                                                                         | 2.831.000,00 ₺  |
| (34) PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ     |                                                                                                         |                 |
| F.34.1.1.1.1                        | Park ve bahçelerin bakım hizmetlerinin yapılması                                                        | 49.252.000,00 ₺ |
| F.34.1.1.1.2                        | İlçemizdeki yeşil alan miktarını arttırmak için park yapılması                                          | 111.000,00 ₺    |
| F.34.1.1.1.3                        | Kamu kurum ve kuruluşlar ile park ve yeşil alanlarda onarım işlerinin yapılması                         | 111.000,00 ₺    |
| F.34.1.1.1.4                        | Kamu kurum ve kuruluşlar ile park ve yeşil alanlarda peyzaj düzenlemesi yapmak                          | 7.011.000,00 ₺  |
| F.34.1.1.2.1                        | İlçe genelinde görsel ve sanatsal imalatlar yapılması                                                   | 30.000,00 ₺     |
| TOPLAM                              |                                                                                                         | 56.515.000,00 ₺ |
| (35) PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ        |                                                                                                         |                 |
| F.35.1.3.2.1                        | İhtiyaca cevap vermeyen imar planlarının tadil veya revize edilmesi                                     | 1.615.000,00 ₺  |
| F.35.1.3.2.2                        | Kentsel dönüşüm projelerinin hazırlanması                                                               | 3.763.000,00 ₺  |
| F.35.1.3.2.3                        | İmar planları, revizyon planlar ve plan tadilatlarının hazırlanması ve uygulama sürecinin izlenmesi     | 0,00 ₺          |
| TOPLAM                              |                                                                                                         | 5.378.000,00 ₺  |
| (36) RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ    |                                                                                                         |                 |
| F.36.2.7.1.1                        | İş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi                                                               | 0,00 ₺          |
| F.36.2.8.1.1                        | İş yeri teknik denetimlerinin yapılması                                                                 | 0,00 ₺          |
| F.36.3.1.7.1                        | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü çalışmalarının etkin yürütülmesi için personel eğitimi                      | 50.000,00 ₺     |
| TOPLAM                              |                                                                                                         | 50.000,00 ₺     |
| (09) SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        |                                                                                                         |                 |
| F.09.1.1.3.1                        | Sağlık hizmeti verilmesi                                                                                | 85.000,00 ₺     |
| F.09.1.1.3.2                        | Hasta nakil ve ulaşım hizmetleri verilmesi                                                              | 80.000,00 ₺     |
| F.09.1.1.3.3                        | Sağlıklı yaşam ve kişisel hijyen konularında eğitim-seminer düzenlenmesi                                | 60.000,00 ₺     |
| F.09.1.1.3.4                        | İlköğretim okullarında, öğrencilere genel sağlık taraması yapılması                                     | 10.000,00 ₺     |
| F.09.1.1.3.5                        | İlk kez doğum yapan annelere uygulamalı bebek bakım eğitimi verilmesi                                   | 13.500,00 ₺     |
| F.09.1.1.3.6                        | İlk yardım bilgi ve becerisinin topluma kazandırılması                                                  | 12.500,00 ₺     |
| F.09.2.7.1.1                        | Gıda işletmelerinde gıda güvenliği uygulaması ve hijyen eğitimi verilmesi                               | 50.000,00 ₺     |
| F.09.2.8.1.1                        | Gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde sağlık taramasına yönelik tetkik ve işlemlerin yapılması | 85.000,00 ₺     |
| F.09.2.8.2.1                        | Sokak hayvanları kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezi hizmetleri verilmesi                           | 45.000,00 ₺     |
| F.09.2.8.2.2                        | Sokak hayvanları için su-yem odakları kurulması ve işletilmesi                                          | 195.000,00 ₺    |
| F.09.2.8.2.3                        | Her türlü haşerelerle ve kent zararlıları ile mücadele edilmesi                                         | 5.677.000,00 ₺  |
| TOPLAM                              |                                                                                                         | 6.313.000,00 ₺  |
| (37) SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |                                                                                                         |                 |
| F.37.2.4.1.1                        | Engelliler haftası organizasyon etkinliği                                                               | 225.000,00 ₺    |
| F.37.2.4.1.2                        | Tekerlekli sandalye yardımı ve tamir- bakım onarımı yapılması                                           | 308.000,00 ₺    |
| F.37.2.6.1.1                        | Gıda paketi yardımı                                                                                     | 1.408.000,00 ₺  |
| F.37.2.6.1.2                        | Muhtaç ve yoksul vatandaşlara yönelik sosyal yardımlar                                                  | 12.020.000,00 ₺ |
| F.37.2.6.1.3                        | Kırtasiye malzemesi yardımı                                                                             | 100.000,00 ₺    |
| F.37.2.6.1.4                        | Evde bakım hizmeti                                                                                      | 1.100.000,00 ₺  |
| F.37.2.6.1.5                        | Yeni çiftlere, çocuklara ve bebeklere yapılacak sosyal yardımlar                                        | 1.110.000,00 ₺  |
| F.37.2.6.1.6                        | Başakşehir halkına psikososyal destek sağlamak                                                          | 400.000,00 ₺    |
| F.37.2.6.1.7                        | Çocuk evi kurulması                                                                                     | 180.000,00 ₺    |

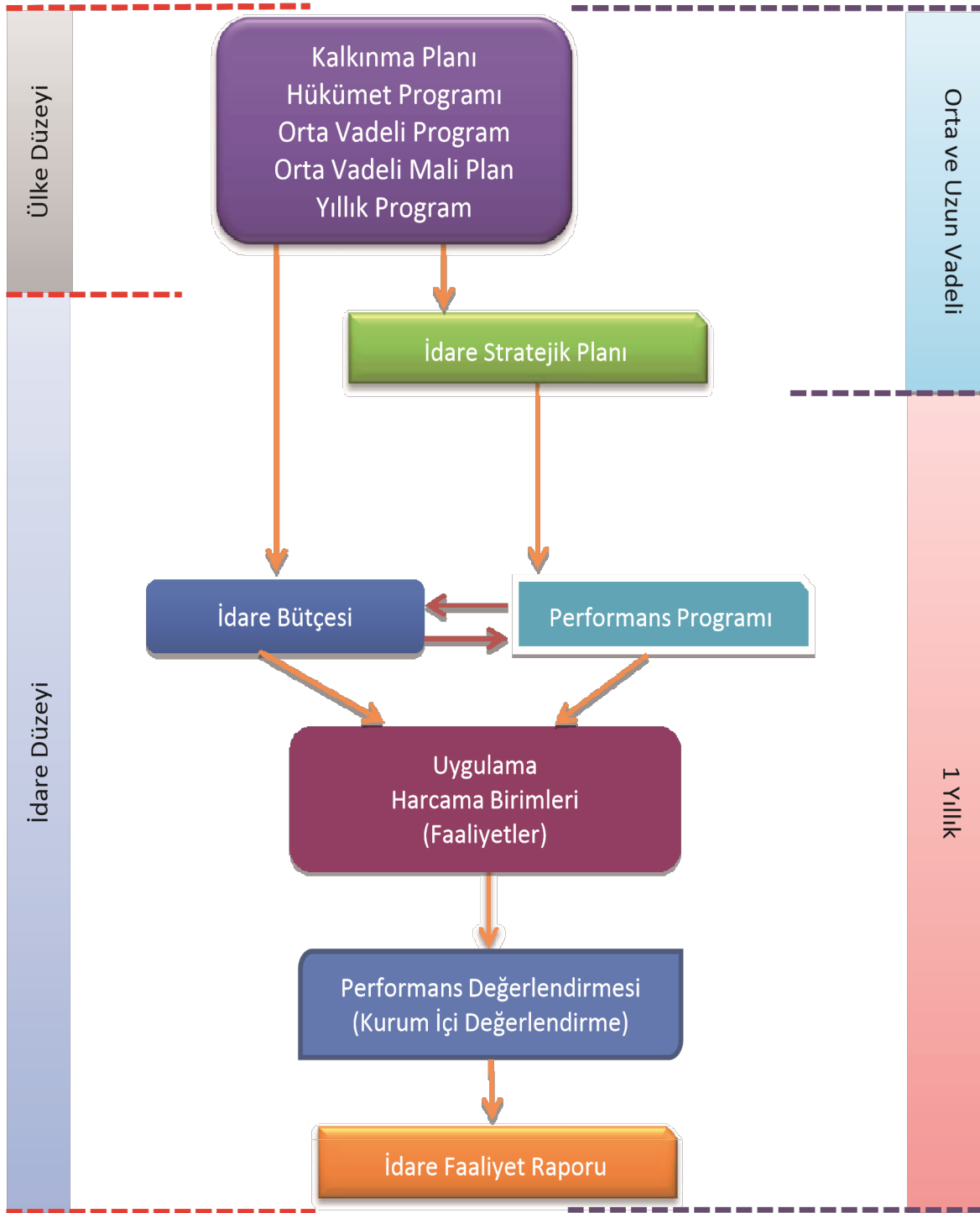
|                                       |                                                                                 |                        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>F.37.2.9.3.1</b>                   | Kadınlara yönelik eğitim faaliyetlerinin yapılması                              | 10.000,00 ₺            |
| <b>F.37.3.1.3.1</b>                   | Yazılım ve bakım hizmeti alınması                                               | 233.000,00 ₺           |
| <b>F.37.3.2.1.1</b>                   | Sosyal amaçlı araştırma hizmeti                                                 | 25.000,00 ₺            |
| <b>TOPLAM</b>                         |                                                                                 | <b>17.119.000,00 ₺</b> |
| <b>(38) TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b> |                                                                                 |                        |
| <b>F.38.1.5.1.1</b>                   | Geri dönüşüm faaliyetlerinin yürütülmesi                                        | 0,00 ₺                 |
| <b>F.38.1.5.2.1</b>                   | Temizlik hizmetlerinin yürütülmesi                                              | 59.421.000,00 ₺        |
| <b>TOPLAM</b>                         |                                                                                 | <b>59.421.000,00 ₺</b> |
| <b>(18) YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>     |                                                                                 |                        |
| <b>F.18.3.1.5.1</b>                   | Posta hizmetlerinin yapılması                                                   | 75.000,00 ₺            |
| <b>F.18.3.1.7.1</b>                   | Belediye personeline eğitim verilmesi                                           | 300.000,00 ₺           |
| <b>F.18.3.1.7.2</b>                   | Teknik ve idari işlere yönelik hizmet alımının yapılması                        | 19.120.000,00 ₺        |
| <b>F.18.3.1.10.1</b>                  | Nikâh faaliyetlerinin yürütülmesi                                               | 250.000,00 ₺           |
| <b>TOPLAM</b>                         |                                                                                 | <b>19.745.000,00 ₺</b> |
| <b>(39) ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ</b>          |                                                                                 |                        |
| <b>F.39.2.1.1.1</b>                   | Yardımcı zabıta ve güvenlik hizmetlerinin sağlanması                            | 18.660.000,00 ₺        |
| <b>F.39.2.7.1.1</b>                   | Zabıta denetim ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi                           | 0,00 ₺                 |
| <b>F.39.3.1.5.1</b>                   | Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilerek, müdahale edilmesi | 0,00 ₺                 |
| <b>TOPLAM</b>                         |                                                                                 | <b>18.660.000,00 ₺</b> |

## Ek 2- Performans Programı Süreci

Tablo 13: Performans Programı Süreci

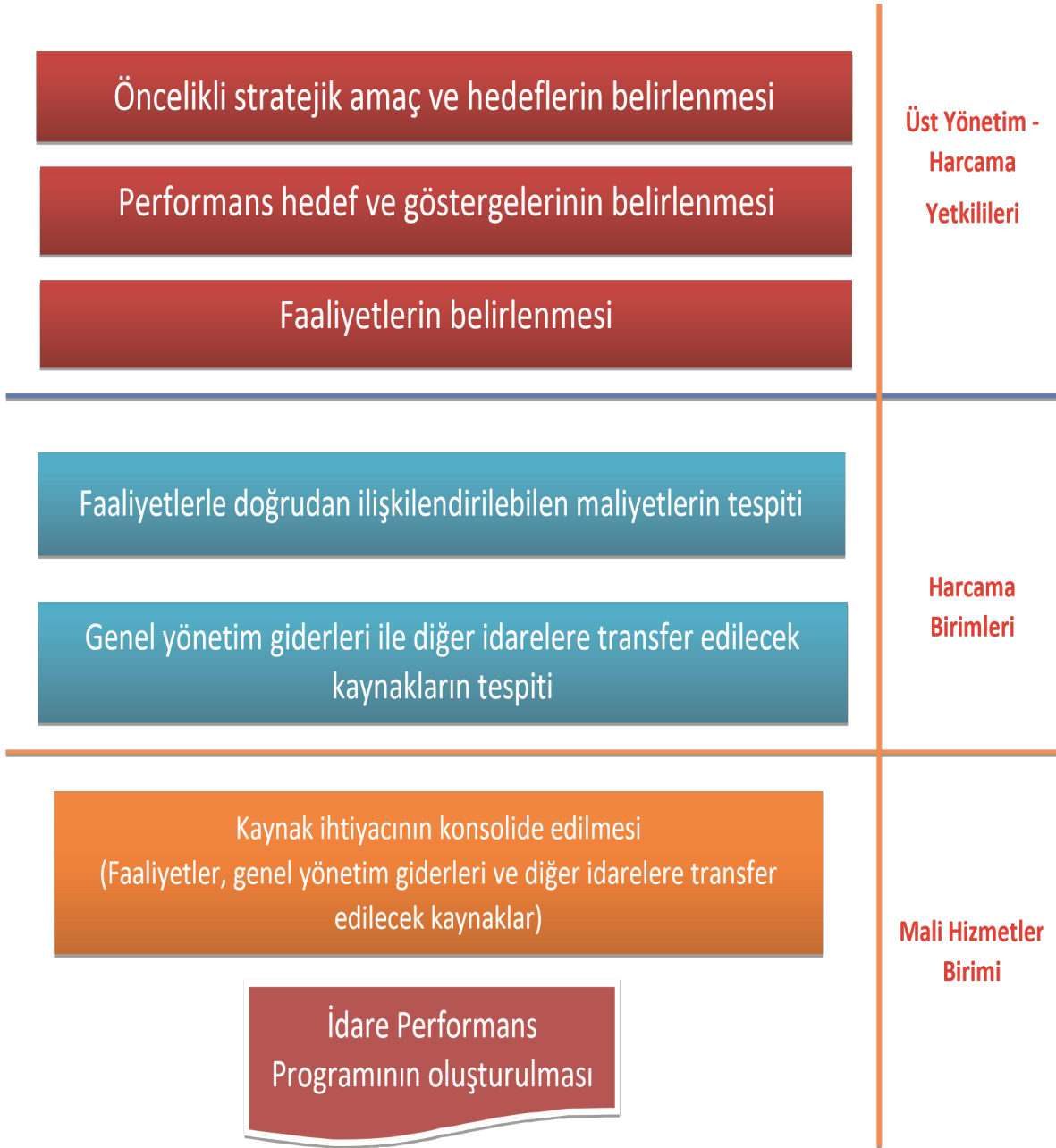
| MAHALİ İDARELERDE PERFORMANS PROGRAMI SÜRECİ |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAYIS SONU                                   | Program dönemi stratejisinin belirlenmesi                                   | Bu aşamada kamu idarelerinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından; stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerden program döneminde öncelik verilecek olanlar, idare performans hedef ve göstergeleri, hedeflerden sorumlu harcama birimleri belirlenir. |
| TEMMUZ SONU                                  | Harcama birimleri tarafından 'Faaliyet Maliyetleri Tablosu'nun doldurulması | Müdürlükler kendi performanslarına göre faaliyet maliyetlerini belirlerler.                                                                                                                                                                                         |
| AĞUSTOS SONU                                 | İdare teklif performans programının hazırlanması                            | Müdürlükler hazırladıkları bütçe fişlerini üst yazı ile gönderirler.                                                                                                                                                                                                |
| AĞUSTOS SONU                                 | İdare teklif performans programının encümene sunulması                      | Belediyelerde teklif performans programı Belediye Başkanınca hazırlanarak belediye encümenine sunulur.                                                                                                                                                              |
| EYLÜL SONU                                   | İdare tasarı performans programının hazırlanması                            | Teklif performans programı, belediye encümeni tarafından belirlenen bütçe teklifine göre düzeltilerek tasarı performans programı haline gelir.                                                                                                                      |
| EYLÜL SONU                                   | İdare tasarı performans programının meclise sunulması                       | Mahalli idarelerin performans programları, üst yöneticiler tarafından bütçe teklifleri ile birlikte ilgili mevzuatında belirlenen tarihte yetkili organlara sunulur.                                                                                                |
| EKİM AYI İÇİNDE BÜTÇENİN KABULÜNDEN ÖNCE     | İdare tasarı performans programının kabulü                                  | Stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisine bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.                                                                                                                        |
| OCAK                                         | Kamuoyuna sunma                                                             | Üst yönetici tarafından kamuoyuna sunulur. Kamuoyuna açıklanan performans programları ilgili idarelerin internet sitelerinde yayınlanır.                                                                                                                            |
| ŞUBATIN 15'İNE KADAR                         | İçişleri Bakanlığı'na gönderme                                              | Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanan performans programlarını en geç Şubat ayının on beşine kadar bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'na; mahalli idareler ise aynı süre içerisinde İçişleri Bakanlığı'na gönderirler.                               |

Performans programı hazırlama rehberi 2009- [www.bumko.gov.tr](http://www.bumko.gov.tr)



Şekil 3: Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe ilişkisi

Performans programı hazırlama rehberi 2009- [www.bumko.gov.tr](http://www.bumko.gov.tr)



Şekil 4: Performans Programı Hazırlama Süreci





