



2013

Performans Programı



*Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye
ihtiyacımız vardır ;
çalışkan olmak !*

H. Ortatürk

TABLolar DİZİNİ	ii
ŞEKİLLER DİZİNİ	ii
GRAFİKLER DİZİNİ	ii
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	1
I- GENEL BİLGİLER	2
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	2
B- Teşkilat Yapısı	14
C- Fiziksel Kaynaklar	16
D- İnsan Kaynakları	19
E- Diğer Hususlar	21
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	23
A- Temel Politika ve Öncelikler	23
B- Amaç ve Hedefler	25
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	26
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	27
EK 1-	65
EK 2-	68
EK 3-	73
EK4-	74
PERFORMANS PROGRAMI SÜRECİ	75

Tablolar Dizini

TABLO 1: A. GÖREV ALANINA İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEMELER	4
TABLO 2: MÜDÜRLÜK BAZINDA FAALİYETLERİN DAĞILIMI	27
TABLO 3: TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	64

Şekiller Dizini

ŞEKİL 1: MEVZUAT ANALİZİ	3
ŞEKİL 2: ORGANİZASYON ŞEMASI	15
ŞEKİL 3: PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK SÜRECİ	22

Grafikler Dizini

GRAFİK 1: 2013 YILI BÜTÇESİNİN STRATEJİK AMAÇLARA GÖRE DAĞILIMI	34
GRAFİK 2: 2013 YILI BÜTÇESİNİN STRATEJİK AMAÇLARA GÖRE YÜZDE DAĞILIMI	35
GRAFİK 3: STRATEJİK AMAÇ 1'İN HEDEFLER BAZINDA DAĞILIMI	35
GRAFİK 4: STRATEJİK AMAÇ 1'İN HEDEFLER BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI	36
GRAFİK 5: STRATEJİK AMAÇ 2'NİN HEDEFLER BAZINDA DAĞILIMI	37
GRAFİK 6: STRATEJİK AMAÇ 2'NİN HEDEFLER BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI	37
GRAFİK 7: STRATEJİK AMAÇ 3'ÜN HEDEFLER BAZINDA DAĞILIMI	38
GRAFİK 8: STRATEJİK AMAÇ 3'ÜN HEDEFLER BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI	38
GRAFİK 9: STRATEJİK AMAÇ 4'ÜN HEDEFLER BAZINDA DAĞILIMI	39
GRAFİK 10: STRATEJİK AMAÇ 4'ÜN HEDEFLER BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI	39
GRAFİK 11: STRATEJİK AMAÇ 5'İN HEDEFLER BAZINDA DAĞILIMI	40
GRAFİK 12: STRATEJİK AMAÇ 5'İN HEDEFLER BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI	40
GRAFİK 13: STRATEJİK AMAÇ 6'NİN HEDEFLER BAZINDA DAĞILIMI	41
GRAFİK 14: STRATEJİK AMAÇ 6'NİN HEDEFLER BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI	41

Üst Yönetici Sunuşu



Hesap verme sorumluluğu ve saydamlık ilkelerimiz kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan performans programlarının yayınlanması çok önemlidir. Performans programları hazırlayarak bütçe yapılması ve bunun uygulama sonuçlarının faaliyet raporları olarak kamuoyu ile paylaşılması, faaliyet ve projelerimizi halkımıza sunma fırsatı vermektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 41. maddesine göre, tüm belediyeler "Performans Programı" hazırlamaktadırlar. Belediye başkanlarının mali yıl başlamadan önce performans programlarını meclise sunmaları yasal zorunluluktur. Mevzuat gereği, söz konusu performans programı ocak ayı içerisinde kamuoyuna sunularak kurumsal internet sayfamızda yayınlanacak ve 15 Mart tarihine kadar İçişleri Bakanlığı'na gönderilecektir.

2013 yılı "Performans Programı" daha önceki yıllarda da olduğu gibi belediyemiz imkânları yeterince etkili ve ekonomik kullanılarak hazırlanmıştır.

Hızla değişen ve her geçen gün yerinden yönetim ilkesinin öneminin arttığı günümüzde, başarıyı süreklilik olarak anlayan ve başarıyı sürekli kılmanın yolunun, etkili ve kalıcı bir şekilde üretmekten geçtiğine inanan yönetim anlayışımız ile performans programını stratejik planımızdan sonra yasal bir zorunluluktan çok, yürüteceğimiz faaliyet ve projelerin saydam bir şekilde halkımıza sunma aracı olarak gördük.

245.000.000,00-TL olarak hazırlanan 2013 Mali Yılı Bütçesinin, 177.699.786,00TL'lik kısmı Performans Programı kapsamındaki faaliyet ve projelerimize ayrılmıştır. Geriye kalan tutar ise genel yönetim giderleri ve yedek ödenek olarak öngörülmüştür. Bu performans programında belediyemize ait faaliyet ve projelerin ayrıntılarını ve bazı genel bilgileri bulabilirsiniz. 2013 yılı performans programının hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

İsmail ÜNAL
Belediye Başkanı

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

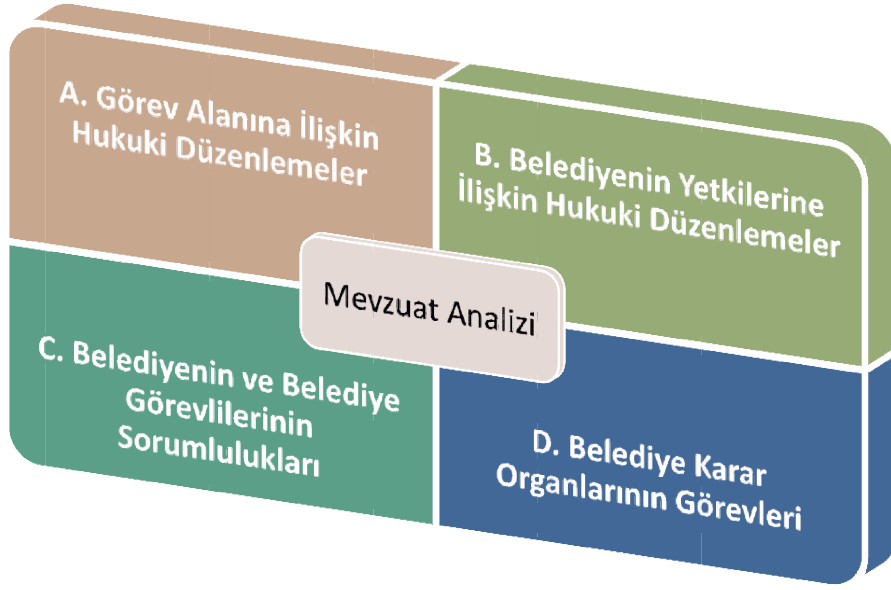
Anayasamızın 127. maddesinde, mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileri şeklinde tanımlanmıştır.

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

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

Belediye Başkanlığımızın, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun olmakla birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belirleyici olmaktadır.

Bunun nedeni, belediye kanunları ile görev alanı, yetkileri ve sorumlu oldukları tespit edilmiş, 5018 sayılı Kanun ile de gelir ve gider süreci, mali işlemlerde görev alanlar ve bunların mali sorumluluklar ortaya konulmuştur



Şekil 1: Mevzuat Analizi

Tablo 1: A. Görev Alanına İlişkin Hukuki Düzenlemeler

A. Görev Alanına İlişkin Hukuki Düzenlemeler	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
5393 Sayılı Belediye Kanunu	Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Belediyenin görev ve sorumlulukları	
Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;	
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.	
b) (...) (1) 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; 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. Gerekğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu	Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Kanun'un 4.maddesi; "k) Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin sahiplerince kısırlaştırılması esastır. Bununla birlikte, söz konusu hayvanlarını yavruslatmak isteyenler, doğacak yavruları belediyece kayıt altına alarak bakmakla ve/veya dağıtımını yapmakla yükümlüdür."	
Kanun'un 6.maddesi; "Hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla sadece insanî ve vicdanî amaçlarla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilere; belediyeler, orman idareleri, Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, mülkiyeti idarelerde kalmak koşuluyla arazi ve buna ait binalar ve demirbaşlar tahsis edilebilir. Tahsis edilen arazilerin üzerinde amaca uygun tesisler ilgili Bakanlığın/İdarenin izni ile yapılır.	

Kanun'un 15.maddesine göre, il hayvanları koruma kurulu kurulmakta, valinin başkanlığında, sadece hayvanların korunması ve mevcut sorunlar ile çözümlerine yönelik olmak üzere toplanmaktadır. Söz konusu kurulun toplantılarına Belediye Başkanı ile belediyelerin veteriner işleri müdürü da katılmak zorundadır.

Hukuki Düzenlemenin Niteliği

1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

Önemi

Bu Kanunda, belediyenin sorumlu ve yetkili kılındığı görev ve hizmetlerle sınırlı olarak, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine aykırılık bulunması durumunda, 5393 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı, söz konusu Kanunun 84 üncü maddesi ile hüküm altına alınmıştır.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Madde 4 – Doğrudan doğruya şehir ve kasabalar, köyler hıfzıssıhhasına veya tıbbi ve içtimai muavenete mütaallik işlerin ifası belediyelere ve idarei hususiyelere ve sair mahalli idarelere tevdi edilir. Vekalet indelicap bu idarelere rehber olmak üzere bazı mahallerde nümune tesisatı vücade getirir.

Madde 20 – Belediyelerin umumi hıfzıssıhha ve içtimai muavenete taallük eden mesailden ifasile mükellef oldukları vazifelere aşağıda zikredilmiştir.

- 1 - İçilecek ve kullanılacak evsafı fenniyyeyi haiz su celbi.
- 2 - Lağım ve mecralar tesisatı.
- 3 - Mezbaha inşaatı.
- 4 - Mezarlıklar tesisatı ve mevta defni ve nakli işleri.
- 5 - Her nevi muzahrafatın teb'it ve imhası.
- 6 - Meskenlerin sıhhi ahvaline nezaret.
- 7 - Sıcak ve soğuk hamamlar tesisi.

8 - (Mülga: 24/6/1995-KHK-560/21 md.; Aynen kabul: 27/5/2004-5179/37 md.)

9 - Umumi mahallerde halkın sıhhatine zarar veren amilleri izale.

10 - Sari hastalıklarla mücadele işlerine muavenet.

11 - Hususi eczane bulunmayan yerlerde eczane küşadı.

12 - İlk tıbbi imdat ve muavenet teşkilatı.

13 - Hastane, dispanser, süt çocuğu, muayene ve tedavi evi, aceze ve ihtiyar yurtları ve doğum evi tesis ve idaresi.

14 - Meccani doğum yardımı için ebe istihdamı.

Madde 23 – Her vilayet merkezinde bir umumi hıfzıssıhha meclisi toplanır. Bu meclis mahalli sıhhat ve içtimai muavenet müdürü, nafia mühendisi, maarif, baytar müdürü, mevcutsa sahil sıhhiye merkezi tabibi, bir hükümet ve belediye tabibi ve hastane baştabibi ile garnizon ve kıt'a bulunan yerlerde en büyük askeri tabip ve serbest sanat icra eden bir tabip ve bir eczacıdan ve belediye reisinden mürekkeptir. Meclis valinin veya valiye bilvekele sıhhiye müdürünün riyaseti altında içtima eder. Valinin tensip edeceği bir zat kitabet vazifesini ifa ve zabıtları tanzim eder.

Madde 65 – Sari bir hastalık zuhur ettiği veya zuhurundan şüphelenildiği veya sari ve salgın bir hastalıktan vefat vuku bulduğu veyahut vefatın sari ve salgın bir hastalık tesiri ile husule geldiğinden şüphe edildiği ihbar olunur olunmaz hükümet tabipleri veya bulunmadığı mahallerde belediye tabipleri mahallinde lazım gelen tetkikatı icra ve hastalığın muhakkak olup olmadığını ve zuhuru sebeplerini tahkik ile mafevke işar eyler. Sari hastalıklar tetkikatı yapan tabiplere bütün Devlet kuvvetleri müzaherete mecburdurlar.

Madde 86 – İçinde sari ve salgın hastalıklardan biri çıkan binalarla bitişik binalar sahipleri hastalığın izalesine hadim ve yayılmasına mani olmak üzere sıhhiye memurlarının gösterecekleri sıhhi mahzurları ıslaha mecburdurlar. Sahipleri yapmazsa Hükümet veya belediyelerce yapıp, masarifi, maliye memurlarınca Tahsili

Emval Kanununa tevfikana tahsil olunur.

Madde 105 – Frengi ve belsoğukluğu ve yumuşak şankır müptelaları bütün resmi sıhhat müesseselerinde veya Hükümet ve belediye tabipleri tarafından parasız tedavi edilir.

Madde 161 – Metrük çocukları altı yaşını ikmal edinceye kadar mahalli belediyeleri, belediye olmayan yerlerde köy heyeti ihtiyarileri himayeye mecburdurlar. Hususi müesseseleri olmayan yerlerde belediyeler bu çocukları icap ederse bir ücret mukabilinde bakılmak ve büyütölmek üzere aileler nezdine verirler. Altı yaşından sonra bu çocukların himayesi ve tahsil ettirilmesi Maarif Vekaletince deruhde olunur.

Madde 181 – (...) umumi sıhhate taallük edip (183) ncü maddede envai zikredilen eşya ve levazım, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin teftiş ve murakabesine tabidir. Belediye teşekköl etmiş olan mahallerde bu murakabe vekaletinin bu kanun dairesinde istar edeceği nizamnamelerle talimatlara tevfikana belediye tarafından ve belediyelerin bulunmadığı yerlerde vekalet sıhhi teşkilatına mensup memurlar tarafından icra edilir.

Madde 216 – Belediye tabipleri olan yerlerde defin ruhsatileri bu tabipler tarafından, bulunmadığı takdirde Hükümet tabipleri tarafından mevtanın muayenesinden sonra verilir. Ölümüne sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibinin verdiği ruhsatname resmi tabipler tarafından tasdik edilmek şartıyla muteberdir.

Madde 266 – Her şehir ve kasaba belediyesi bu kanunun mer'iyeti tarihinden itibaren bir sene zarfında o şehir veya kasabanın ihtiyaçlarına göre bu kanunun gösterdiği sıhhi hususlara ait bir zabıta talimatnamesi tertip eder. Bu nizamname, meskenlerin ihtiva etmeleri lazım gelen asgari müstemilatı, umumi ve müşterek ikametgahlardaki ikamet şeraitini, gıda maddeleri satılan veya sair temizliğe mütaallik işlerle ıstıgal edilen mahallerin, han, otel, misafirhane, eğlence mahalleriyle bütün umumi yerlerin sıhhi şartlarını ve umumiyetle şehrin sıhhat ve temizliğine taallük eden hususlara ait riayetleri lazım gelen kaideleri ihtiva eder.

Madde 283 – (Değişik: 23/1/2008-5728/49 md.)

Bu Kanunda yazılı belediye vazifelerine taallük edip 266 ncı maddede gösterilen sıhhi zabıta nizamnamesinde mezkur memnuiyetlere muhalif hareket edenlerle mecburiyetlere riayet etmeyenler, 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Kanunla değişik 16/4/1924 tarihli ve 486 sayılı Kanun mucibince cezalandırılır.

Hukuki Düzenlemenin Niteliği

3194 sayılı İmar Kanunu

Önemi

Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkölünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Halihazır harita ve imar planları:

Madde 7 – Halihazır harita ve imar planlarının yapılmasında aşağıda belirtilen hususlara uyulur.

a) Halihazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin halihazır haritaları belediyeler veya valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Bu haritaların tasdik mercii belediyeler ve valilikler olup tasdikli bir nüshası Bakanlığa, diğer bir nüshası da ilgili tapu dairesine gönderilir.

b) Son nüfus sayımında, nüfusu 10.000'i aşan yerleşmelerin imar planlarının yaptırılmaları mecburidir.

Son nüfus sayımında nüfus 10.000'i aşmayan yerleşmelerde, imar planı yapılmasının gerekli olup olmadığına belediye meclisi karar verir. Mevcut imar planları yürürlüktedir.

c) Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz olması durumunda veya yeni yerleşme alanlarının acilen kullanmaya açılmasını temin için; belediyeler veya valiliklerce yapılacak mevzi imar planlarına veya imar planı olmayan yerlerde Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre uygulama yapılır.

Haritaların alınmasına veya imar planlarının tatbikatına memur edilen vazifeliler, vazifelerini yaparlarken

2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 7 nci maddesindeki yetki haizdirler.

Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması:

Madde 8 – Planların hazırlanmasında ve yürürlüğe konulmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulur.

a) Bölge planları; sosyo - ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek üzere hazırlanacak bölge planlarını, gerekli gördüğü hallerde Devlet Planlama Teşkilatı yapar veya yaptırır.

b) İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. (Değişik dördüncü cümle: 8/8/2011- KHK-648/21 md.) Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.

Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya ilgisince yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer. (Değişik üçüncü cümle: 8/8/2011- KHK-648/21 md.) Onay tarihinden itibaren valilikçe tespit edilen ilan yerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar valiliğe yapılır, valilik itirazları ve planları onbeş gün içerisinde inceleyerek kesin karara bağlar.

Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir.

Kesinleşen imar planlarının bir kopyası, Bakanlığa gönderilir.

İmar planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. Belediye Başkanlığı ve mülki amirlikler, imar planının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçıklar haline getirip çoğaltarak tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir.

c) (Ek: 3/7/2005 - 5403/25 md.) Tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere plânlanamaz.

İmar programları, kamulaştırma ve kısıtlılık hali:

Madde 10 – Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere Meclis toplantısına katılır. Bu programlar, belediye meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. Beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuruluşları, bu program süresi içinde kamulaştırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur.

İmar programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince kısıtlama konulan gayrimenkuller kamulaştırılınca veya umumi hizmetlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam eder.

Hukuki Düzenlemenin Niteliği

2872 Sayılı Çevre Kanunu

Önemi

Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Hukuki Düzenlemenin Niteliği

775 Gecekondu Kanunu

Önemi

Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri					
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi				
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun	Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.				
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri					
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi				
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu	Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.				
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri					
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi				
3572 sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun	Bu Kanunun amacı, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmeleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi işlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılmasıdır.				
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri					
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi				
5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun	Bu Kanunun amacı; özürlülüğün önlenmesi, özürliülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak topluma katılımlarını sağlamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmaktır.				
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri					
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi				
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu	Bu Kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve				

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Hukuki Düzenlemenin Niteliği

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Kanunu

esasları düzenlemektir.

Önemi

Bu Kanunun amacı; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmektir.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Hukuki Düzenlemenin Niteliği

5393 Sayılı Kanun'un 37 ve 60 ıncı Maddeleri ile 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun

Önemi

5393 sayılı Belediye Kanununun 37 ve 60'ıncı maddelerinde sınırları açıkça belirtilmemiş, ölçütleri belirlenmemiş de olsa yoksul ve muhtaçlara yardım konusunda Belediye başkanına yetki vermekte olup, ayrıca 4109 Sayılı yasayla Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara yardım konusunda Belediyeleri görevli kılmıştır.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

4109 sayılı Kanun;

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

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

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

B. Belediyenin Yetkilerine İlişkin Hukuki Düzenlemeler

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15.maddesinde yer alan görev yetki ve sorumluluklar

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü

toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

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

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

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

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

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

2464 sayılı Belediye Gelirleri ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu

Bu Kanun, belediye vergileri düzenlemektedir:

1. Belediye Vergileri

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

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

1.3. Çeşitli Vergiler

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

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

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

1.3.4. Çevre Temizlik Vergisi (mükerrer madde 44)

2. Belediye Harçları

2.1. İşgal Harcı (52.md. – 57.md.)

2.2. Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı (58.md. – 62.md.)

2.3. Kaynak Suları Harcı (63.md. – 66.md.)

2.4. Tellallık Harcı (67.md. – 71.md.)

2.5. Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı (72.md. – 75.md.)

2.6. Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı (76.md. – 78.md.)

2.7. Bina İnşaat Harcı (ek madde -1 – ek madde -7)

2.8. Çeşitli Harçlar (79.md. – 85.md.)

2.8.1. Kayıt ve suret harcı

2.8.2. İmar ile ilgili harçlar

2.8.3. İşyeri açma izni harcı

2.8.4. Muayene, ruhsat ve rapor harcı

2.8.5. Sağlık belgesi harcı

2.8.6. Esnaf muaflığı belgesi harcı

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

2380 Sayılı Belediyelere Ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Payların hesaplanması ve dağıtımı ile tahsiline ilişkin esaslar, bu Kanun hükümlerine göre yapılmaktadır.

213 sayılı Vergi usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanun

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

C. Belediyenin ve Belediye Görevlilerinin Sorumlulukları

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

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

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır.

Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.

4857 sayılı İş Kanunu

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

D. Belediye Karar Organlarının Görevleri

D.1. Belediye Başkanı

Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

- 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 personelini 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, özürllürlere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürllürlük 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.

D.2. Belediye Meclisi

Meclisin görev ve yetkileri

Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- Bütçe ve kesinhesabı 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. **(Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.)** Belediye sınırları il sınırı olan

Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayrı hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

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

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

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

D.3. Belediye Encümeni

Encümenin görev ve yetkileri

Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

c) Öngörülme giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

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

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

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

B- Teşkilat Yapısı

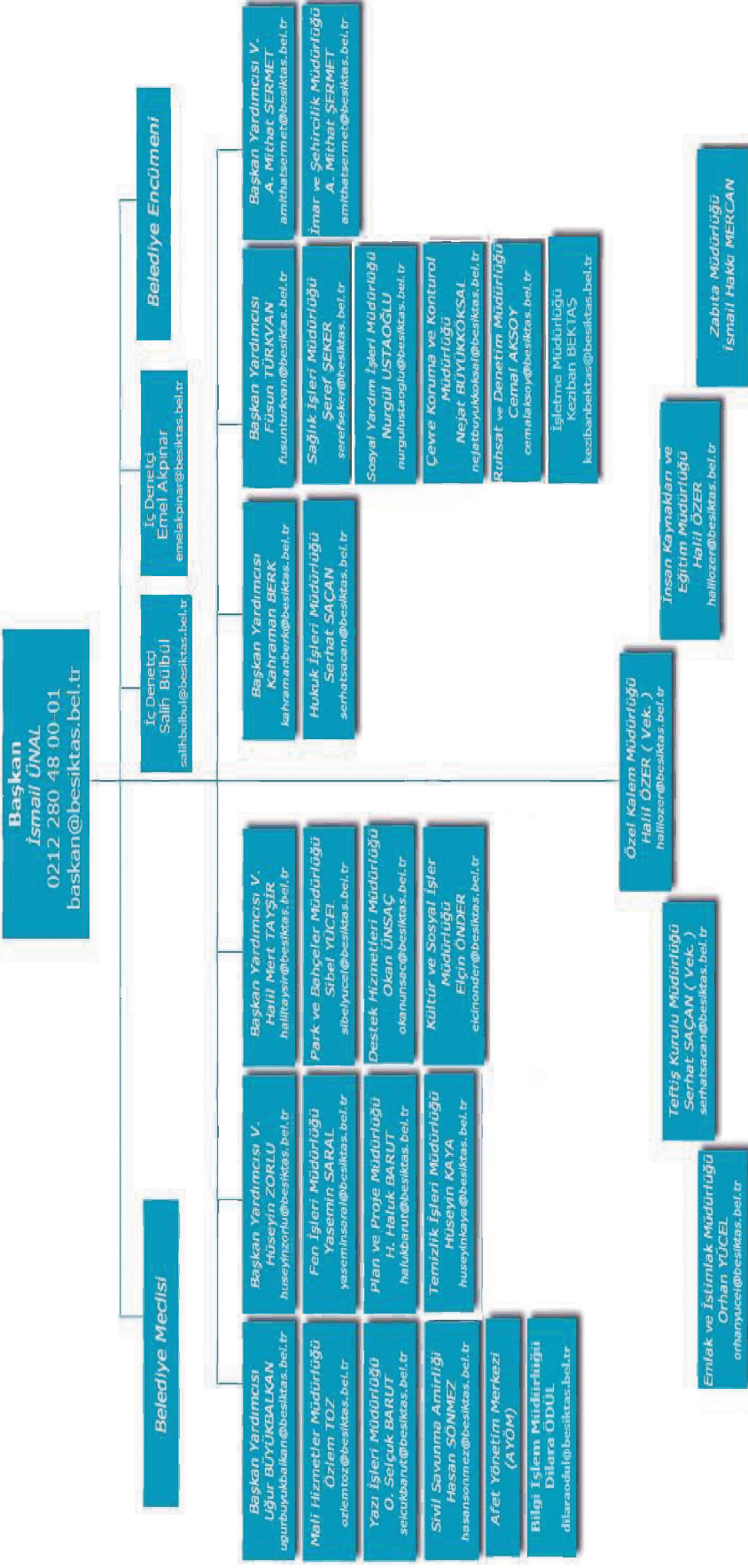
Belediyemiz teşkilat yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48., 49. ve 50.maddelerine göre kurulmaktadır. Söz konusu Kanun maddeleri incelendiğinde, aşağıdaki hususlar belediye teşkilatları açısından oldukça önemli hükümler olarak karşımıza çıkmaktadır.

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



BESİKTAŞ
BELEDİYESİ

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI



Şekil 2: Organizasyon Şeması

C- Fiziksel Kaynaklar

Beşiktaş Belediye Başkanlığına ait fiziksel yapı bilgileri aşağıdaki gibidir.

Fiziki Kaynak Bilgileri

Hesap Kodu	Varlıklar	TL
2500201	Sinanpaşa Mah.16 Pafta 284 Ada 1 Parsel	36.641,60
2500202	Sinanpaşa Mah.16 Pafta 284 Ada 2 Parsel	101.909,46
2500203	Sinanpaşa Mah.16 Pafta 284 Ada 39 Parsel	16.030,70
2500204	Mecidiye Mah.32 Pafta 204 Ada 7 Parsel	47.405,07
2500205	Akat Mah.13 Pafta 1310 Ada 266 Parsel	2.546.877,69
2500206	Dikilitaş Mah.56 Pafta 6 Ada 1 Parsel	4.009.163,92
2500207	Dikilitaş Mah.56 Pafta 7 Ada 22 Parsel	163.742,16
2500208	Dikilitaş Mah.56 Pafta 7 Ada E.28 Y.52 Parsel	803.596,16
2500209	Dikilitaş Mah.56 Pafta 7 Ada E.29 Y.55 Parsel	730.541,96
2500210	Dikilitaş Mah.56 Pafta 7 Ada 31 Parsel	1.880.515,78
2500211	Dikilitaş Mah.56 Pafta 7 Ada 32 Parsel	1.074.400,51
2500212	Dikilitaş Mah.56 Pafta 7 Ada E.34 Y.56 Parsel	347.637,21
2500213	Dikilitaş Mah.56 Pafta 7 Ada 35 Parsel	662.525,99
2500214	Dikilitaş Mah.56 Pafta 7 Ada 37 Parsel	993.788,98
2500215	Dikilitaş Mah.56 Pafta 7 Ada 40 Parsel	774.626,39
2500216	Dikilitaş Mah.55 Pafta 439 Ada 1 Parsel	302.293,23
2500217	Vişnezade Mah.69 Pafta 701 Ada 1 Parsel	94.981,91
2500218	Vişnezade Mah.69 Pafta 701 Ada 4 Parsel	68.130,48
2500219	Ortaköy Mah.20 Pafta 1644 Ada 1 Parsel	91.031,48
2500220	Gayrettepe Mah.59 Pafta 32 Ada 44 Parsel	64.170,90
2500221	Konaklar Mah.32/2 Pafta 1425 Ada 1 Parsel	3.387,06
2500222	Konaklar Mah.32/2 Pafta 1427 Ada 2 Parsel	2.423,50
2500223	Levent Mah.15-20 Pafta 3 Ada 23 Parsel	368.350,03
2500224	Konaklar Mah.29 Pafta 981 Ada 619 Parsel(Yol-Yeşil Alan)	10.566.636,83
2500225	Ortaköy Mah.41 Pafta 52 Ada 95 Parsel	3.591.559,57
2500226	Ortaköy Mah.22 Pafta 43 Ada 61/A Parsel	98.439,96
2500227	Akat Mah.13 Pafta 2001 Ada 267 Parsel	1.127.759,84
2500228	Ortaköy Mah.23 Pafta 45 Ada 103 Parsel	36.931,30
2500229	Dikilitaş Mah.55 Pafta 1095 Ada 349 Parsel	52.953,41
2500230	Dikilitaş Mah.246 DY Pafta 1452 Ada 4 Parsel	155.555,06
2500231	Dikilitaş Mah.246 DY Pafta 1452 Ada 8 Parsel	65.872,44
2500232	Nispetiye Mah.37-38 Pafta 30 Ada 167 Parsel	4.106.248,13
2500233	Ortaköy Mah.23 Pafta 44 Ada 104 Parsel	174.766,71
2500234	Akat Mah.13 Pafta 1670 Ada 17/A Parsel	12.366,54
2500235	Akat Mah.13 Pafta 1717 Ada 59 Parsel	1.868.625,42
2500236	Arnavutköy Mah.72 Pafta 114 Ada 7 Parsel	20.047,32
2500237	Cihannüma Mah.61 Pafta 240 Ada 9 Parsel	139.696,11

2500238	Konaklar Mah.29 Pafta 981 Ada 619 Parsel(Kültür Sanat Evi)	69.485,38
2500239	Konaklar Mah.29 Pafta 981 Ada 619 Parsel(Kafe)	22.281,99
2500299	Diğer	0,00
2520101	İdare Binaları	19.665.482,87
2520102	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	7.314.625,84
2520103	Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar	36.581,44
2520104	Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar	47.609.349,58
2520105	Spor Amaçlı Bina ve Tesisler	23.347.065,53
2520106	Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar	39.610.261,89
2520107	Konutlar	308.760,86
2520109	Ticaret Amaçlı Binalar	1.142.732,48
2520110	Depolama Amaçlı Binalar	187.055,68
2520411	Tarihi Yapılar	0,00
2530201	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	113.289,80
2530202	İnşaat Makineleri ve Aletleri	75.642,36
2530203	Atölye Makineleri ve Aletleri	178.490,25
2530204	İş Makineleri ve Aletleri	209.131,40
2530205	Güç Elektroniği ve Basıncılı Makineler ile Aletleri	242.282,18
2530206	Posta Makineleri	7.670,00
2530209	Ayırma, Sınıflandırma Makineleri	5.192,00
2530210	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	568,88
2530301	Yıkama, Temizleme ve Ütöleme Cihaz ve Araçları	109.370,40
2530302	Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	75.635,32
2530303	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	88,50
2530304	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	38.531,62
2530305	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	1.653,60
2530306	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	3.209,00
2530308	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	1.134,00
2540101	Otomobiller	59.000,00
2540102	Yolcu Taşıma Araçları	81.420,00
2540103	Yük Taşıma Araçları	253.700,00
2540105	Özel Amaçlı Taşıtlar	193.532,00
2550101	Döşeme Demirbaşları	86.683,08
2550102	Temsil ve Tören Demirbaşları	25.733,36
2550103	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	2.409,67
2550104	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınır	8.661,20
2550105	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınır	88.236,26
2550201	Bilgisayarlar ve Sunucular	853.737,14
2550202	Bilgisayar Çevre Birimleri	214.549,12
2550203	Tekstir ve Çoğaltma Makineleri	59.512,54
2550204	Haberleşme Cihazları	314.874,08
2550205	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	530.121,21
2550206	Aydınlatma Cihazları	554,60
2550299	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu	333.036,84
2550301	Büro Mobilyaları	1.898.798,41

2550302	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	98.091,72
2550303	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	1.080,00
2550305	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	14.071,26
2550401	Yemek Hazırlama Ekipmanları	7.375,86
2550604	Güzel Sanat Eserleri	632.795,86
2550608	Mühür ve Mühür Baskıları	120,00
2550701	Kütüphane Mobilyaları	15.328,00
2550702	Basılı Yayınlar	6.616,14
2550703	Görsel ve İşitsel Kaynaklar	1.333,60
2550801	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	2.070,00
2550802	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	944,00
2550901	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	7.100,80
2550902	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	812,16
2551001	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	56.330,00
2551002	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	119.324,23
2551003	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	94.125,65
2551101	Vitrinde Sergilenen Eşyaları	3.398,40
2551102	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	5.091,98
2551103	Masa, Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs Eşyaları	212,40
2559901	Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler	361.640,64
2559902	Seyyar Tanklar ve Tüpler	90.242,41

D- İnsan Kaynakları

Beşiktaş Belediye Başkanlığı insan kaynaklarına ait bilgiler aşağıdaki gibidir.

	Personel Dağılımı			
Yıl	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
2012	268	24	187	479

2012 Yılı	
Doğum Tarihi Aralığı	Memur Sayısı
1940-1949	1
1950-1959	73
1960-1969	138
1970 ve Sonrası	56
Toplam	268

	MEMUR		İŞÇİ		TOPLAM	
	Sayı	Oran	Sayı	Oran	Sayı	Oran
Okuryazar	0		1		1	
İlkokul	16		111		127	
Ortaokul	15		39		54	
Lise	105		30		135	
2 Yıllık Y.O.	42		1		43	
4-5 Yıllık Fakülte	89		5		94	
Lisans Üstü	1		0		1	
Toplam	268	100,00%	187	100,00%	455	100,00%

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI							
Personellerin Müdürlük Bazında Dağılımı							
MÜDÜRLÜKLER	Memur		İşçi		Personel		TOPLAM
	Bay	Bayan	Bay	Bayan	Memur	İşçi	
Özel Kalem	5	5	2	0	10	2	12
İnsan Kaynakları	4	5	1	2	9	3	12
İşletme Müdürlüğü	2	1	0	0	3	0	3
Yazı İşleri	4	6	1	1	10	2	12
Çevre Koruma ve Kontrol	2	1	3	0	3	3	6
Bilgi İşlem	0	1	4	1	1	5	6
Destek Hizmetleri	19	2	29	1	21	30	51
Emlak Ve İstimlak	4	2	5	2	6	7	13
Fen İşleri	7	2	76	2	9	78	87
Hukuk İşleri	3	3	0	0	6	0	6
İmar Ve Şehircilik	18	11	0	0	29	0	29
Kültür Ve Sosyal İşler	1	3	5	0	4	5	9
Mali Hizmetler	24	18	1	0	42	1	43
Park Ve Bahçeler	3	2	12	0	5	12	17
Plan Ve Proje	6	0	0	0	6	0	6
Ruhsat Ve Denetim	2	2	0	1	4	1	5
Sağlık İşleri	4	4	0	0	8	0	8
Sosyal Yardım İşleri	0	3	1	0	3	1	4
Teftiş Kurulu	0	1	0	0	1	0	1
Temizlik İşleri	0	3	36	0	3	36	39
Zabıta	75	10	1	0	85	1	86
TOPLAM	183	85	177	10	268	187	455

E- Diğer Hususlar

Stratejik yönetimin Belediyemizde kurumsallaşmasının teminen 2013 yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, mayıs ayında program dönemi önceliklerini belirleyerek başlanılmıştır.

2013 yılı İdare Performans Programı çalışmaları, 25.05.2012 tarihli Başkanlık Makamınca imzalanan Genelge ile başlamıştır **(Ek-1)**.

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

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

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

Faaliyet kavramı, belirli bir amaca ve hedefe

Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır,

Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir,

Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır,

Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir. Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir,

Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir,

Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır,

Uygulanabilir olmalıdır,

Maliyetlendirilebilmelidir,

Girdi niteliğinde faaliyet belirlenmemelidir.

Performans göstergeleri için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir:

Performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir,

Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,

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

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

yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetler şeklinde tanımlanmıştır.

Dolayısıyla, faaliyetlerin bu çerçevede belirlenmesi istenmiştir.

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

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

Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla, performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetler ile kaynak ihtiyacı Tablo 3’de gösterilmiştir. Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmiş, ancak, bir faaliyetin birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

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

Performans programı çalışmaları kapsamında tüm müdürlüklerin katılımıyla 06.08.2012 tarihinde bir eğitim ve toplantı düzenlenmiştir. Söz konusu eğitim ile performans programının mevzuat alt yapısı, rehberde yer alan ilke ve kurallar, tabloların doldurulmasına ilişkin hususlar ile iyi uygulama örneklerine değinilmiştir.

23.07.2012 tarihli Başkanlık talimatı gereği (Ek-3), tüm müdürlüklerle birebir görüşmeler yapılmıştır. Söz konusu görüşmeler, standartlaşmayı sağlamak amacıyla, ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde yürütülmüştür.

Tüm bu çalışmalar aşağıdaki iş şemasında gösterilmiştir.

Faaliyetler maliyetleri belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

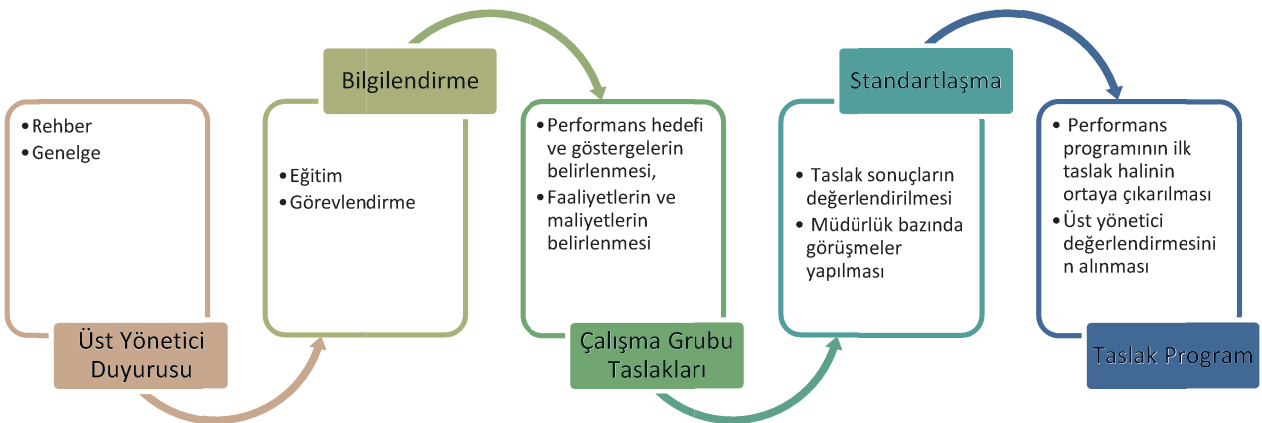
Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynakların yanı sıra varsa bütçe dışı kaynaklara da yer verilir,

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

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

Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı, kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklana- bilir olmalıdır.

akış



Şekil 3: Performans Programı Hazırlık Süreci

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

2007 -2013 dönemine ait Kalkınma planında ülkemizdeki tüm kamu idarelerinin uygulayacağı temel politika ve öncelikler aşağıda yer almaktadır.

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI STRATEJİSİ (2007-2013)

VİZYON

İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve AB'ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye.

EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞME EKSENLERİ

Rekabet Gücünün Artırılması	İstihdamın Artırılması	Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi	Bölgesel Gelişmenin Sağlanması	Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması
1. Makroekonomik İstikrarın Kalıcı Hale Getirilmesi	1. İşgücü piyasasının Geliştirilmesi	1. Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi	1. Bölgesel Gelişme Politikasının Merkezi Düzeyde Etkinleştirilmesi	1. Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların Rasyonelleştirilmesi
2. İş Ortamının İyileştirilmesi	2. Eğitimin İşgücü Talebine Duyarlılığının Artırılması	2. Sağlık Sisteminin Etkinleştirilmesi	2. Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişmenin	2. Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması
3. Ekonomide Kayıtdışılığın Azaltılması	3. Aktif İşgücü Politikalarının Geliştirilmesi	3. Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele	3. Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması	3. Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
4. Finansal Sistemin geliştirilmesi		4. Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliğinin Artırılması	4. Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması	4. e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi
5. Enerji ve Ulaştırma Geliştirilmesi		5. Kültürün Korunması, Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyalogun Güçlendirilmesi		5. Adalet Sisteminin İyileştirilmesi
6. Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi				6. Güvenlik Hizmetlerinin Etkinleştirilme
7. Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi				
8. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması				
9. Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi				
10. Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçişin Sağlanması				

B- Amaç ve Hedefler

VİZYONUMUZ;

“BEŞİKTAŞ’I

ÇAĞDAŞ İNSANLARIN

ÇAĞDAŞ KÜLTÜRÜ TARİHİ DEĞERLERLE BAĞDAŞTIRARAK

BARIŞ İÇİNDE BİR ARADA YAŞADIKLARI

YÜKSEK KENTSEL STANDARTLARA SAHİP

BİR İLÇE YAPMAKTIR.”

MİSYONUMUZ;

“ETKİN, VERİMLİ ve KALİTELİ HİZMET

ANLAYIŞIYLA

ÖZENDİRİCİ ve DESTEKLEYİCİ KİMLİĞİYLE

BİREYSEL ÇIKARLARI TOPLUMSAL ÇIKARLARLA BAĞDAŞTIRAN

ÇAĞDAŞ KENTLİLERİN ÇAĞDAŞ YEREL

İKTİDARI OLMAKTIR.

TEMEL DEĞERLERİMİZ;

BİZ,

İNSANA ÖNCELİK VEREN

HALKA HİZMET DÜŞÜNCESİNDE OLAN

DÜRÜST, ŞEFFAF ve ADALET İLKESİNE BAĞLI

HİZMETLERDE KALİTE, NİTELİK ve KENTSEL

ESTETİĞİ GÖZETEN

TARİHİ DEĞERLERİ KORUMA-KULLANMA

DENGESİ İÇİNDE

YAŞATARAK KORUMAYI AMAÇLAYAN

HEMŞERİLERİNİN KENT YÖNETİMİNE

KATILIMINI SAĞLAYAN

BİLGİ EDİNME ve DENETİM HAKKINA SAYGILI

DOĞRULUK ve YANSIZLIK İLKELERİNE SIKI

SIKIYA BAĞLI

GÜLER YÜZLE HİZMET SUNAN

KENDİNİ SÜREKLİ GELİŞTİREN

YARATICI

BİR HİZMET KADROSUYUZ.

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

177.699.786,00

S.A.1 Beşiktaş'ı Çağdaş İnsanların Yaşam Alanı Yapmak	59.562.673,00
H.1.1 Farklılığı Algılanan Bir Beşiktaş Yaratmak	2.589.453,00
H.1.2 Ekonomik ve Sosyal Yaşamın Odaklaştığı Mekânlar Geliştirmek	42.909.000,00
H.1.3 Çağdaş Yaşam Çevreleri Yaratmak	5.614.220,00
H.1.4 Sağlıklı Yaşam Çevreleri Yaratmak	8.450.000,00
S.A.2 Beşiktaş'ı Çağdaş Kültürün Mekanı Yapmak	12.516.851,64
H.2.1 Sanat ve Kültürün Başkenti Olmak	10.471.502,00
H.2.2 İnsana ve Doğal Çevresine Duyarlı bir Toplum Olmak	2.045.349,64
S.A.3 Tarihi Değerleri Koruma-Kullanma Dengesi İçinde Yaşatarak Korumak	360.000,00
H.3.1 Tarihi Varlıklara Sahip Çıkmak	360.000,00
H.3.2 Tarih ve İnsanı Buluşturmak	0,00
S.A.4 Beşiktaş'ı Toplumsal Barışın Örnek Mekanı Yapmak	2.836.556,60
H.4.1 Toplumsal Çeşitliliğin Bilincinde Olmak	2.483.334,60
H.4.2 Kültürel Farklılıkların Engelsiz Yaşanmasına Olanak Sağlamak	353.222,00
S.A.5 Beşiktaş'ta Yüksek Kentsel Standartlara Ulaşmak	88.103.000,00
H.5.1 Ulaşılabilir bir Kent Yaratmak	10.500.000,00
H.5.2 Fiziki Çevreyi Çağdaş Ölçülere Ulaştırmak	77.603.000,00
S.A.6 Çağdaş Kentlilerin Çağdaş Yerel Yönetimi Olmak	14.320.704,76
H.6.1 Etkin ve Verimli Yerel Yönetim Olmak	14.217.529,76
H.6.2 Katılımcı Yerel Yönetim Olmak	103.175,00

D.İdarenin Toplam Kaynak İhtiyaçları

Tablo 1: Müdürlük Bazında Faaliyetlerin Dağılımı

02	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
F.1.3.5	Özel Kalem faaliyetlerini etkin bir biçimde yürütmek	751.000,00
05	İNSAN KAYNAKLARI	
F.6.1.5	Bireysel performansı arttırmaya yönelik hizmetiçi eğitimler düzenlenmesi	300.000,00
F.6.1.6	Ödüllendirme	90.000,00
F.6.1.7	Mevzuat basımı ve yayın alımı	20.000,00
F.6.1.8	Diğer Hizmet Alımları	59.000,00
10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
F.6.1.16	Dijital arşiv uygulaması alımı	931.000,00
F.6.1.17	Eğitim alınması işi	50.000,00
F.6.1.18	Danışmanlık Hizmeti Alımı	69.000,00
F.6.1.19	Kent Bilgi Sisteminin Etkin Yürütülmesi	450.000,00
F.6.1.20	Web Hizmetleri Bakımı - Ek Modül Alımı	350.000,00
F.6.1.21	Yayın Alımı işi	1.000,00
F.6.1.22	Bilgi Sistemlerinin Etkin Yürütülmesi	253.000,00
F.6.1.23	Bilgi Sistemlerinin Etkin Yürütülmesi	250.000,00
F.6.1.24	Bilgi Sistemlerinin Etkin Yürütülmesi	70.000,00
F.6.1.25	Bilgi Sistemlerinin Etkin Yönetimi	200.000,00
20	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	
24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
30	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
F.1.4.1	Sera gazı salınımlarının sınırlandırılması ve karbon nötr faaliyetler	100.000,00
F.1.4.2	Deniz temizliği hizmeti	505.000,00
F.1.4.3	Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması	0,00
F.1.4.4	Bitkisel atık ve yağların kaynağında ayrı toplanması	10.000,00
F.1.4.5	Ömrünü tamamlamış lastiklerin kaynağında ayrı toplanması	15.000,00
F.1.4.6	Madeni atık yağların kaynağında ayrı toplanması	15.000,00
F.1.4.7	AEEE lerin kaynağında ayrı toplanması	85.000,00
F.1.4.8	Atık pillerin kaynağında ayrı toplanması	20.000,00
F.2.2.1	Çevreye zarar veren ve şikayete sebep olan yerlerin denetlenmesi	0,00
F.2.2.2	Hava kirliliğinin kontrolüne yönelik denetim çalışmaları yapılması	20.000,00
F.2.2.3	Çevre Kulübü faaliyetleri	24.000,00
F.2.2.4	Çevre konulu eğitim	50.000,00
F.2.2.5	Çevresel gürültünün değerlendirilmesi çalışması	50.000,00
F.6.1.11	Kurumsal Kapasitenin geliştirilmesi	0,00
31	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
F.5.1.9	Beşiktaş Belediyesinin Hizmet verdiği tüm kurum ve kişilerle olan iletişiminin yönetilmesi ve vatandaş memnuniyet seviyelerinin maksimum seviyede tutulması	3.200.000,00
F.5.1.10	Belediye hizmetlerinin daha verimli ve aktif hale gelmesi için birim müdürlükleri çalışmalarında personel ve vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlamak	7.000.000,00
F.5.2.22	Belediyemiz Hizmet Birimleri ve ilçe genelinde bulunan okulların temizliğinin periyodik olarak yapılması	1.500.000,00
F.5.2.23	Sosyal Belediyecilik anlayışı çerçevesinde sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar	1.000.000,00

	yapmak	
32	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	
F.1.2.5	Kiralamak	745.000,00
F.1.2.6	Hizmet binaları bakım onarımı	270.000,00
F.1.2.7	Kültür merkezlerinin bakım onarımı	300.000,00
F.1.3.1	Park ve gezi alanı kiralamak	50.000,00
F.5.1.1	Harita Alımı	0,00
F.5.1.2	Numarataj hizmetlerinin etkin yürütülmesi	60.000,00
F.5.1.3	İmar hizmetlerinin etkin yürütülmesi	0,00
F.5.2.1	Kamulaştırma	3.000.000,00
F.6.1.1	Destek Hizmetlerinin Etkin Yönetilmesi	115.000,00
F.6.1.2	Ortak Giderlerin Ödenmesi	91.000,00
F.6.1.3	Mahalle Haritalarının Ve İlçe Haritalarının Basımı	5.000,00
F.6.1.4	Afet Faaliyetleri	550.000,00
33	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
F.1.2.9	Esma Sultan ilköğretim okulunun yıkılıp yeniden yapılması işi	15.000.000,00
F.1.2.10	Beşiktaş ilçesi genelinde lise ve ilköğretim okullarının tadilatının yapılması işi	3.000.000,00
F.1.2.11	Spor Kompleksi	8.000.000,00
F.1.4.12	Huzurevlerinin yapılması işi	4.000.000,00
F.2.1.18	Cem kültür merkezi yapımı işi	4.000.000,00
F.5.2.12	Beşiktaş ilçesi sokak ve caddelerde asfalt kazılması asfalt serilmesi ızgara baca yükseltilmesi yapım onarım işi	8.500.000,00
F.5.2.14	İhlamurdere caddesi ve çevresinin yayalaştırılarak tramvay hattı yapılması işi	5.000.000,00
F.5.2.15	Yol yapım gideri	10.500.000,00
F.5.2.17	Belediye encümenince alınan yıkım kararlarının uygulanması işi	500.000,00
F.5.2.19	Yol bakım ve onarım gideri	130.000,00
F.5.2.20	İş makinesi kiralama geçiş ücretleri vb.	120.000,00
F.5.2.21	İş makinesi alımı	300.000,00
F.6.1.36	Hizmetlerin sürekliliği sağlamak için yapılan mal ve hizmet alımları	447.000,00
F.6.1.37	Hizmetlerin sürekliliği sağlamak için yapılan mal ve hizmet alımları	5.000,00
F.6.1.38	Taşıt ve iş makinesi onarımları	350.000,00
F.6.1.40	Akaryakıt alım işi	1.100.000,00
34	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
F.1.3.3	Mimari statik proje onayı	
F.1.3.4	Yapı kullanma izin belgesi	
F.5.1.6	Plan tadili	
F.5.1.7	İmar durumu	
F.5.1.8	Yapı ruhsatı	
F.5.2.7	Isı yalıtım kontrol belgesi	
F.5.2.8	Yıkım ruhsatı	
F.5.2.9	3194-2960 sayılı yasa kapsamında durdurulan inşaat	
F.5.2.10	Makine Elektrik Doğalgaz Isı yalıtım proje tasdik	
F.5.2.11	İskele belgesi	
F.6.1.12	Basit onarım	
35	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	

F.1.1.1	Milli bayramların öneminin kavratılmasının sağlanması.(30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları için etkinlikler düzenlemek.)	167.255,00
F.1.1.2	Milli bayramlarımızdan olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlaması nedeniyle ilçemizdeki resmi törene destek olmak. Belediyemizin kutlama için düzenlediği etkinlikleri yapmak.	130.284,00
F.1.1.3	Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamasına katkıda bulunmak.	5.346,00
F.1.1.4	İlçemizdeki öğretmenler için 24 Kasım Öğretmenler gününe özgü etkinlikler ve programlar düzenlemek.	124.850,00
F.1.1.5	Ulusal ve Milli Bayramlarımızdan olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması için etkinlikler organize etmek ve düzenlemek.	306.000,00
F.1.1.6	Ramazan ayında mahalle sakinlerimize iftar verilmesi	255.000,00
F.1.1.7	İlçemizdeki okulların laboratuvarlarının yetersizliği nedeniyle öğrencilerimizin deney ve araştırmalarına katkıda bulunmak için Bilim Merkezi açmak..	634.635,00
F.1.1.8	Son zamanlarda organik meyve ve sebzelere olan ilgi nedeniyle sağlığa verilen önem için Organik Pazar açılmasını sağlamak.	596.700,00
F.1.1.9	Eski bir yılın bitimi yeni yılın başlaması sevincinin paylaşılması için etkinlikler organize etmek ve düzenlemek.	133.950,00
F.1.1.10	Milli bayramlarımızın önemini gençlerin kavramasını sağlamak.: 16-25 Mayıs Etkinlikleri kapsamında yapılan halk koşusu, konser ve bağımsızlık için ilk adım yürüyüşüne katılımları artırarak coşkulu bir kutlama alanı yaratmak	235.433,00
F.1.3.6	Ücretsiz Sertifikalı Kurslar Düzenlemek	33.630,00
F.1.3.7	Çalışan anne-babaların 3-5 yaş çocuklarının eğitim almaları ve iyi bir ortamda zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla Masal Evi Oluşturmak.	102.590,00
F.2.1.4	İlçemizdeki öğrencilerin unutulmaya yüz tutmuş oyunlarından olan uçurtma uçurma şenliğine teşvik etmek ve şenliği düzenlemek.	23.850,00
F.2.1.5	İlçemizdeki bazı mahallelerde olan esnafları bir arada buluşturacak ve o mahallenin tanıtılmasını sağlamak için mahalle şenlikleri yapmak ve destek olmak . (Bebek, Arnavutköy, Ortaköy, Beşiktaş şenlikleri)	549.130,00
F.2.1.9	Vatandaşlarımızın vizyonda izleyemedikleri sinema filmlerini ücretsiz olarak izlemelerini sağlamak.	82.235,00
F.2.1.10	Sanat içerikli faaliyetlerimizi içeren derginin çıkarılmasının organize edilmesini sağlamak.	1.511.910,00
F.2.1.11	İlçemizdeki Parklarda açık hava etkinlikleri düzenlemek ve organize etmek.	901.496,00
F.2.1.12	Tarihi yerlerimizin dokularını korumak ve tanıtmak amacıyla şehirlerarası kültürümüzü tanıtıcı Kültür Turları düzenlemek.	385.000,00
F.2.1.13	Sanat, spor, tiyatro, sinema, gazeteci gibi dalında ün yapmış halka malolmuş kişiler için yapılan" Ustalara Saygı" organizasyonlarını düzenlemek.	140.092,00
F.2.1.14	Nehar Tüblek Karikatür Yarışmasını düzenlemek ve ödüllерinin belirlenerek dağıtılmasını sağlamak.	57.287,00
F.2.1.15	Genç Sinemacılar Beşiktaş' ta	48.500,00
F.2.1.16	Sadri alışık Kültür merkezinin her yıl düzenlediği Sadri Alışık Oyuncu ödül törenine katkıda bulunmak ve destek sağlamak.	146.242,00
F.2.1.17	İlçemizdeki vatandaşları klasik müzikle buluşturma ve tanıştırma için Fulya Sanat Merkezinde konserler düzenlemek	250.000,00
F.2.2.6	Çevre Günü Kutlaması	20.031,00
F.2.2.7	Önemli günlerden olan Anneler Günü ve 8. mart dünya kadınlar günü nedeniyle annelerimizin ve kadınlarımızın bu önemli günlerini hatırlamak ve b u önemli günlerini kutlamak.	167.000,00

F.2.2.9	Genç vatandaşlarımız İçin Gelişim Seminerleri düzenlemek	53.867,00
F.2.2.10	İlköğretim okulları arasında unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarının öğrencilere öğretilmesinin sağlanma ve bunun sonucunda yarışmalar düzenlenerek oyunları cazip kılmak (Çocuk Oyunları Ligi)	111.200,00
F.2.2.11	İlçemizdeki boşanma oranlarının fazlalığı nedeniyle evli veya evlenecek çiftlere destek olmak için Evlilik Rehberliği eğitimlerinin düzenlenmesi	120.000,00
F.2.2.12	İlçemizdeki 6-10 yaş öğrencilerin yapılan etkinliklerimizden çocuk dergisi sayesinde haberdar olmalarını sağlamak ve çocuk gözüyle belediyeyi takip etmelerine olanak yaratmak.	543.751,64
F.2.2.13	7-16 yaş öğrencilerimizin sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla Yaz Okulları organize etmek ve düzenlemek.	51.500,00
F.2.2.14	İlçemizde Yaşayan ve Okuyan Gençlerin Sosyalleşmelerini sağlamak	800.000,00
F.2.2.15	İlçemizde Bulunan Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı Yapılması	34.000,00
F.4.1.1	Ulusal ve Uluslararası heykeltıraşların katılımlarıyla Mermer Heykel Sempozyumu düzenlemek ve ortaya çıkan heykellerin konumlandırılmasının yapılmasını sağlamak.	219.067,00
F.4.1.2	İlçemizdeki Çeşitli Kurum ve Kuruluşlarla yapılan etkinlikleri düzenlemek ve destek sağlamak.	894.267,60
F.4.2.1	İlçemizdeki dezavantajlı vatandaşların sosyalleşmelerini ve eğitim almalarını sağlamak amacıyla koordinasyon merkezi oluşturmak.	330.472,00
F.4.2.2	5 Mart Dünya Engelliler Günü için dezavantajlı vatandaşlarımızın yanında olduğumuzun göstergesi için bowling turnuvası düzenlemek.	22.750,00
F.6.1.13	Belediyemizin 2013 Yılında yapacağı etkinliklerin ve faaliyetlerin duyurulması için sokak ve caddelere duyuru materyallerin asılmasını sağlamak.	1.437.689,12
F.6.1.14	Belediyemizin 2013 yılı içerisinde aylık yapılacak faaliyetlerini ve Hizmetlerinin bir gazete boyutunda basılması ve ilçemizde dağıtılmasının sağlanması	726.464,64
F.6.1.15	Kültür merkezleri, semt ve yaşam evlerimizde görevlendirilecek personel , malzeme, bakım onarım ,makine techizat alınmasının sağlanması	1.814.528,25
F.6.1.26	Yapılan etkinliklerimizin vatandaşlar üzerindeki etkilerini ölçmek ve değerlendirmek için anketler düzenlemek	50.000,00
F.6.1.27	Belediyemizde kullanılan antetli kağıt, zarf, ve duyuru amacıyla cama yapıştırılan afiş, program kitapçıkları gibi materyallerin organize edilmesi ve bastırılarak dağıtılmasının sağlanması	287.751,00
F.6.1.28	23 Mahallede yaşayan sakinlerimizin hemşerilik olgusunu pekiştirmek ve yaşlı vatandaşlarımızın yalnızlıklarını gidermek için tekne gezileri organize etmek ve düzenlemek, ayrıca diğer vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerindeki tekne gezilerine destek sağlamak	176.528,00
F.6.1.29	20 Metrelik Araç Kiralama hizmet Alımı	177.566,00
F.6.1.30	İlçemizdeki 23 Mahalle sakinlerine Afete Hazırlık Seminerleri Düzenlemek	335.000,00
F.6.1.31	Valilik makamı tarafından düzenlenen Asya' dan Avrupa' ya Yüzme, Kano, Kürek yarışlarına katkı sağlamak.	28.000,00
F.6.1.32	Kardeş belediyelerimizle kurulan dostlukların güçlenmesi ve bilgi alışverişleri için yapılan ziyaretler ve yurtdışından gelen kardeş belediyeleri ağırlamak.	167.002,75
F.6.1.33	Belediyemiz tarafından yapılan etkinliklerin basında çıkan haberlerinin ve duyurularının takip edilmesi ve arşivlenmesini sağlamak.	0,00
F.6.1.34	Milli ve dini, bayramlar, Önemli Gün ve haftalar için yazılı basında kutlama ve etkinlik duyurusu yaptırmak.	150.000,00

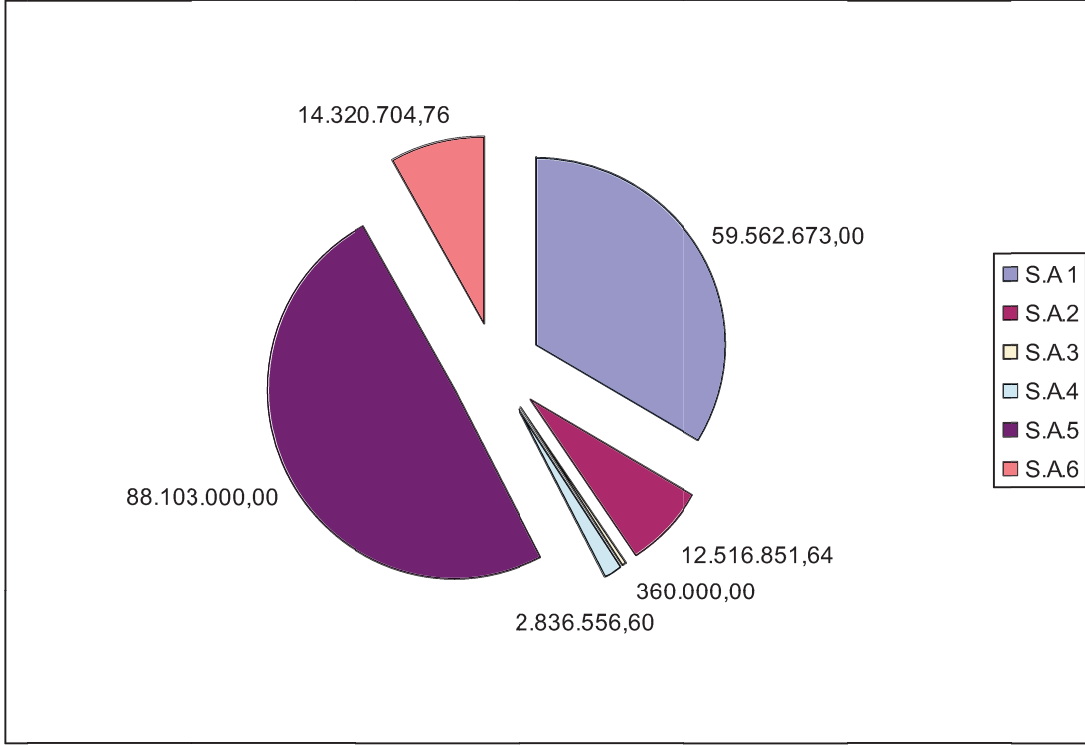
F.6.2.1	Beşiktaş İlçesine gönül veren vatandaşlardan oluşan sosyal içerikli projeler yapılması yönünde fikir beyan edecek kişilerden oluşacak grupların fikir alışverişi yapımları için ortam oluşturmak ve kurmak." Gönüllü Merkezi"	103.175,00
36	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
F.6.1.42	Mali raporlama sisteminin analiz edilmesi	50.000,00
F.6.1.43	Bütçe, muhasebe ve finans bilgilerinin periyodik olarak ilgililere ve kamuoyuna açıklanması	75.000,00
F.6.1.44	Mali tabloların kamu muhasebeciliğinde uzman olan bir ekip tarafından denetiminin yapılması	50.000,00
F.6.1.45	Bütçenin ve muhasebenin etkin yönetilmesi	2.060.000,00
F.6.1.46	Mevcut gelir kaynakları ve tahsilat sistemi ile ilgili gelişim ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve öneri raporlarının hazırlanması	45.000,00
F.6.1.47	Borç yapısının etkin yönetilmesi	12.000,00
F.6.1.48	Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde iç kontrol alt biriminin oluşturulması ve etkin yönetiminin sağlanması	38.000,00
F.6.1.49	Gelir artırıcı çalışmaların yapılması	250.000,00
F.6.1.50	Taşınır ve taşınmaz kayıt sisteminin oluşturulması	45.000,00
F.6.1.51	Gelir yönetiminin tüm safhalarıyla etkinleştirilmesi	15.000,00
F.6.1.52	İç kontrolde mevcut durum analizinin yapılarak yeni bir eylem planının oluşturulması	40.000,00
F.6.1.53	İç kontrol, performans ölçütleri geliştirme, risk analizi, izleme değerlendirme ve kurumsal yapılanma konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti alınması	85.000,00
F.6.1.54	İyi yönetim için gerekli olan süreçlerin bir eylem planı yaklaşımı çerçevesinde ortaya konulması	50.000,00
F.6.1.55	İç kontrol eylem planında öngörülen çıktıların elde edilmesi	150.000,00
37	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
F.1.3.2	Park ve Oyun Alanı Yapımı	2.377.000,00
F.5.2.2	Parkların Refüjlerin Yeşil alanların bakımı onarımı ve revizyonlarının yapılması	16.638.000,00
F.6.1.9	Hizmet Verimini Arttırmak	96.000,00
38	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	
F.2.1.1	Heykel Rölyef gibi sanat eserlerinin satın alınması	1.000.000,00
F.2.1.2	Kabataş Erkek Lisesi Kültür ve sanat merkezi restorasyon inşaatının yapılması	1.000.000,00
F.2.1.3	Yeni okul ve kültür merkezi binaları yaratmak için projeler üretmek	375.760,00
F.3.1.1	Eski eserlerin rölöve restitüsyon restorasyon ve binaların cephe rehabilitasyonlarının yapılması işi	360.000,00
F.5.1.4	İhlamurdere Caddesinin araç trafiğine kapatılarak tramvay hattı uygulama projelerinin hazırlanması	180.000,00
F.5.1.5	Cumhuriyet Caddesi ve Sekbanlar Caddesi gibi caddelerde yeni kentsel düzenleme projeleri hazırlamak	60.000,00
39	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	
40	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
F.1.4.9	Evde Sağlık Destek Hizmet Alım İşİ	1.800.000,00
F.1.4.10	Sağlık ve Çocuk Diş Sağlığı Merkezi Kurmak	400.000,00
F.6.1.35	Tıbbi Malzeme Alımı	30.000,00
41	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
F.1.2.8	Barınma ihtiyacı duyan üniversite öğrencilerinin kaldığı Erkek ve Kız Konukevleri	
F.1.3.8	Beşiktaş İlçesinde yaşayan ilköğretim ve lise öğrencilerine 8 aylık eğitim süresince yapılan nakdi eğitim ve okul kıyafet yardımları	2.300.000,00

F.1.4.11	Beşiktaş ilçesinde yaşayan yaşlı, muhtaç ve engelli kişilere sağlanan (bakım ve tamirat işleri, kişisel bakım, ev temizliği, yardımcı teknolojik hizmetler) esenlik hizmetleri.	1.500.000,00
F.4.1.3	Beşiktaş ilçesinde yaşayan muhtaç, hasta, yaşlı ve engelli kişilere yapılan nakdi/ayni sosyal yardımlar.	1.370.000,00
42	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
F.5.2.3	Mezarlık İbadethane Çöp ev, Metruk ev, boş alan temizliği çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve gerekli alımların yapılması	50.000,00
F.5.2.4	Konteyner alım bakım yıkama boyama tamirat çalışmaları ile büro çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve gerekli alımların yapılması	305.000,00
F.5.2.5	Tıbbi Atık Toplama ve Nakli	60.000,00
F.5.2.6	Çöp Toplama Nakli ve Kent Temizliği Hizmet Alım İş	30.000.000,00
43	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
44	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
F.6.1.10	Zabıta Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi	20.000,00
45	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	
F.1.2.1	Çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimine yardımcı olunmasından temel değer ve alışkanlıkların kazandırılmasına kadar birinci derecede sorumlu olarak kreşin etkin yürütülmesi	3.792.000,00
F.1.2.2	Aşevinin Etkin Yürütülmesi	2.834.750,00
F.1.2.3	Kafeteryaların Etkin Yürütülmesi	5.280.750,00
F.1.2.4	Kültür Merkezlerimizdeki Kafeteryaların Etkin Yürütülmesi	3.686.500,00
TOPLAM		177.699.786,00

		S.A.1	H.1.1	H.1.2	H.1.3	H.1.4	S.A.2	H.2.1	H.2.2	S.A.3	H.3.1	H.3.2	S.A.4	H.4.1	H.4.2	S.A.5	H.5.1	H.5.2	S.A.6	H.6.1	H.6.2
02	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				X																
05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ																			X	
10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ																			X	
20	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ																				
24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																				
30	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ					X			X											X	
31	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																X	X			
32	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ			X	X												X	X		X	
33	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			X	X	X		X										X		X	
34	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				X												X	X		X	
35	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		X	X	X	X		X	X					X	X					X	
36	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ																			X	
37	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ				X													X		X	
38	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ							X			X						X				
39	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ																				
40	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					X														X	
41	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			X	X	X								X							
42	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																	X			
43	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																				
44	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ																			X	
45	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ			X																	

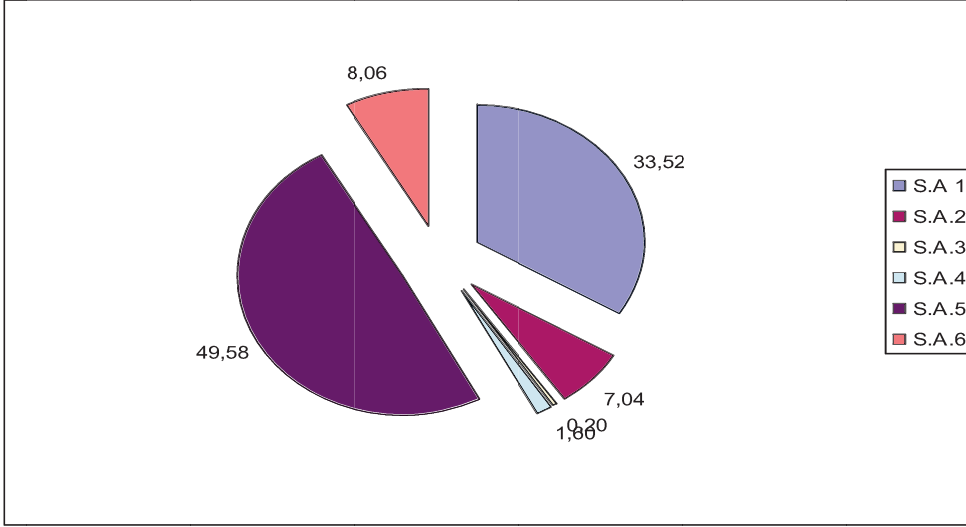
GRAFİKLER

Grafik 1: 2013 Yılı Bütçesinin Stratejik Amaçlara Göre Dağılımı



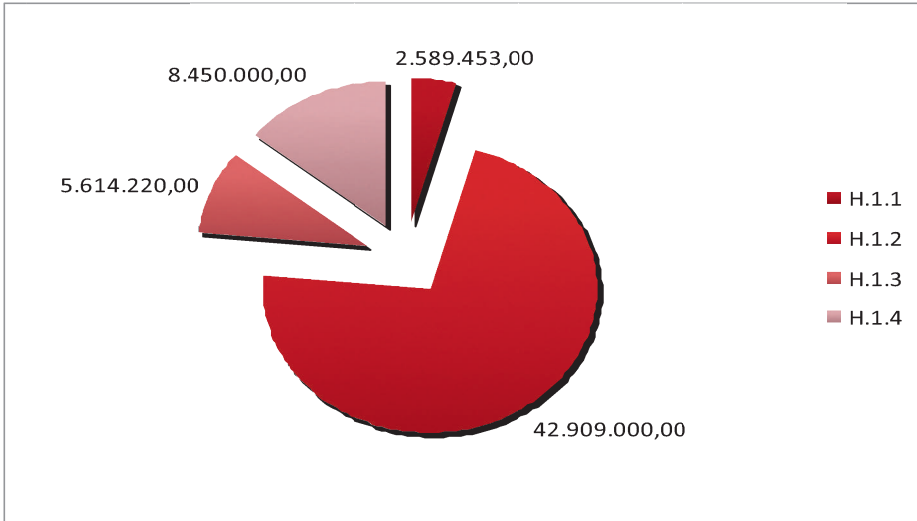
Beşiktaş Belediye Başkanlığının 2013 yılı bütçe tahminlerinde toplam 6 adet Stratejik Amaç için toplam 177.699.786,00.-TL ödenek ayrılmıştır. Ayrılan ödeneğin Stratejik Amaçlar bazında dağılımı incelendiğinde Stratejik Amaç 1: Beşiktaş'ı Çağdaş İnsanların Yaşam Alanı Yapmak için 59.562.673,00.-TL, Stratejik Amaç 2: Beşiktaş'ı Çağdaş Kültürün Mekanı Yapmak için 12.516.851,64.-TL, Stratejik Amaç 3: Tarihi Değerleri Koruma-Kullanma Dengesi İçinde Yaşatarak Korumak için 360.000,00.-TL, Stratejik Amaç 4: Beşiktaş'ı Toplumsal Barışın Örnek Mekanı Yapmak için 2.836.556,60.-TL, Stratejik Amaç 5: Beşiktaş'ta Yüksek Kentsel Standartlara Ulaşmak için 88.103.000,00.-TL, Stratejik Amaç 6: Çağdaş Kentlilerin Çağdaş Yerel Yönetimi Olmak için 14.320.704,76.-TL ödenek ayrılmıştır.

Grafik 2: 2013 Yılı Bütçesinin Stratejik Amaçlara Göre Yüzde Dağılımı



Beşiktaş Belediye Başkanlığının 2013 yılı bütçe tahminlerinde toplam 6 adet Stratejik Amaç için toplam 177.699.786,00.-TL ödenek ayrılmıştır. Ayrılan ödeneğin Stratejik Amaçlar bazında dağılımı incelendiğinde Stratejik Amaç 1: Beşiktaş'ı Çağdaş İnsanların Yaşam Alanı Yapmak için %33,52, Stratejik Amaç 2: Beşiktaş'ı Çağdaş Kültürün Mekanı Yapmak için %7,04, Stratejik Amaç 3: Tarihi Değerleri Koruma-Kullanma Dengesi İçinde Yaşatarak Korumak için %0,20, Stratejik Amaç 4: Beşiktaş'ı Toplumsal Barışın Örnek Mekanı Yapmak için %1,60, Stratejik Amaç 5: Beşiktaş'ta Yüksek Kentsel Standartlara Ulaşmak için %49,58, Stratejik Amaç 6: Çağdaş Kentlilerin Çağdaş Yerel Yönetimi Olmak için %8,06 ödenek ayrılmıştır.

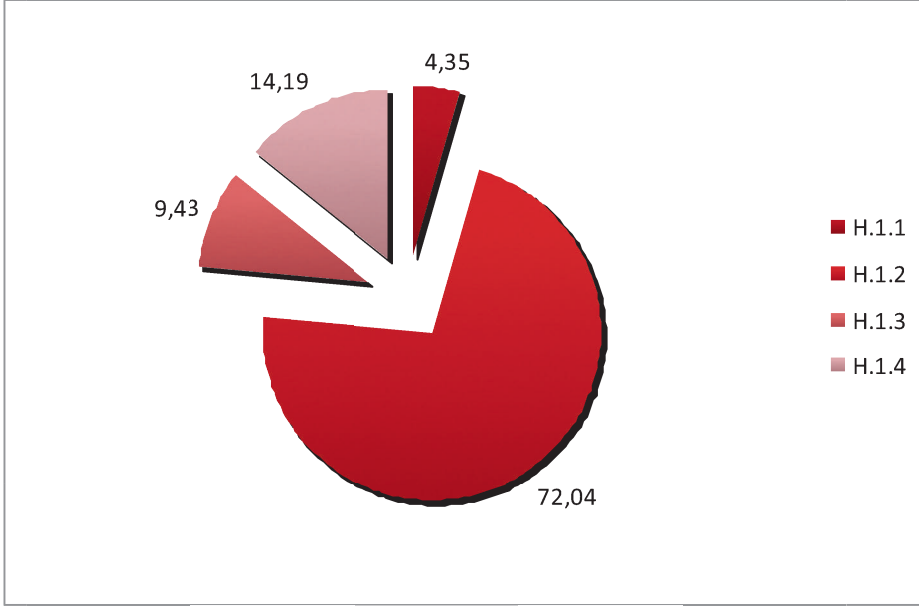
Grafik 3: Stratejik Amaç 1'in Hedefler Bazında Dağılımı



STRATEJİK AMAÇ 1: Stratejik Amaç 1: Beşiktaş'ı Çağdaş İnsanların Yaşam Alanı Yapmak için 2013 yılında ayrılan 59.562.673.-TL ödeneğin hedefler bazında dağılımı incelendiğinde H.1.1: Farklılığı Algılanan Bir Beşiktaş Yaratmak için 2.589.453,00.-TL, H.1.2: Ekonomik ve Sosyal Yaşamın Odaklaştığı Mekanlar

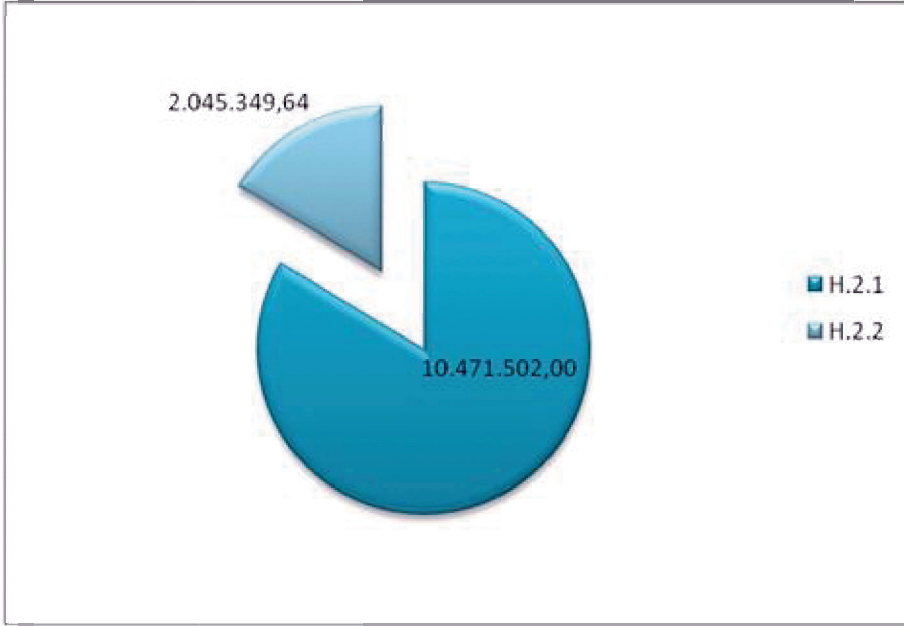
Geliştirmek için 42.909.000,00.TL, H.1.3: Çağdaş Yaşam Çevreleri Yaratmak için 5.614.220,00.-TL, H.1.4: Sağlıklı Yaşam Çevreleri Yaratmak için 8.450.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.

Grafik 4: Stratejik Amaç 1'in Hedefler Bazında Yüzde Dağılımı



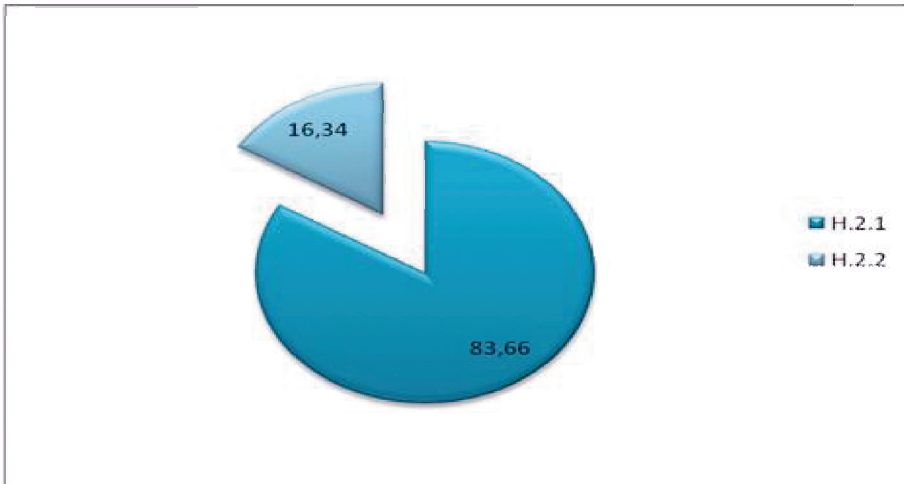
STRATEJİK AMAÇ 1: Stratejik Amaç 1: Beşiktaş'ı Çağdaş İnsanların Yaşam Alanı Yapmak için 2013 yılında ayrılan %33,52 ödenek'in hedefler bazında yüzde dağılımı incelendiğinde H.1.1: Farklılığı Algılanan Bir Beşiktaş Yaratmak için % 4,35, H.1.2: Ekonomik ve Sosyal Yaşamın Odaklaştığı Mekanlar Geliştirmek için % 72,04, H.1.3: Çağdaş Yaşam Çevreleri Yaratmak için %14,19, H.1.4: Sağlıklı Yaşam Çevreleri Yaratmak için % 9,43 ödenek ayrılmıştır.

Grafik 5: Stratejik Amaç 2'nin Hedefler Bazında Dağılımı



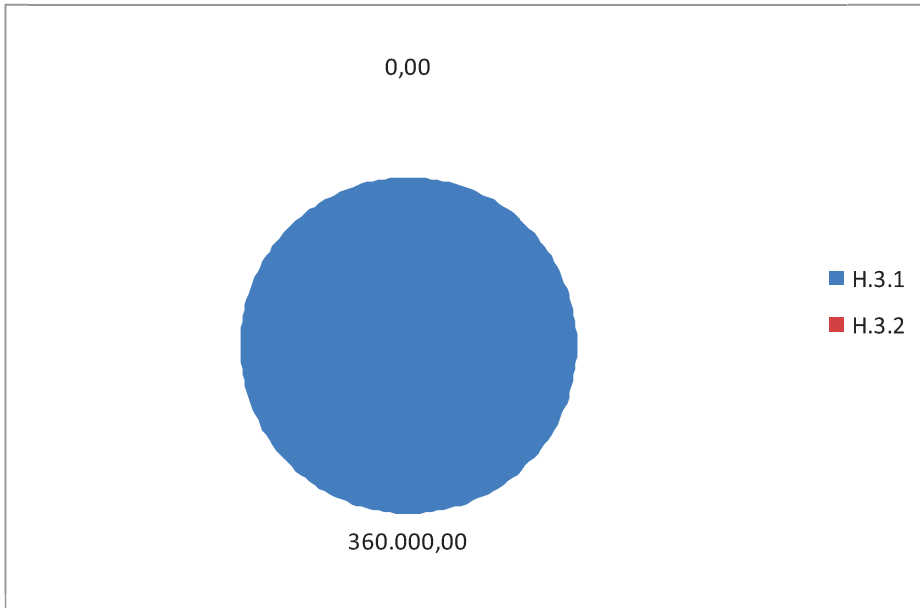
STRATEJİK AMAÇ 2: Beşiktaş'ı Çağdaş Kültürün Mekanı Yapmak için 2013 yılında ayrılan 12.516.851,64.-TL ödeneğin hedefler bazında dağılımı incelendiğinde H.2.1: Sanat ve Kültürün Başkenti Olmak için 10.471.502,00.-TL, H.2.2: İnsana ve Doğal Çevresine Duyarlı bir Toplum Olmak için 2.045.349,64.-TL ödenek ayrılmıştır.

Grafik 6: Stratejik Amaç 2'nin Hedefler Bazında Yüzde Dağılımı



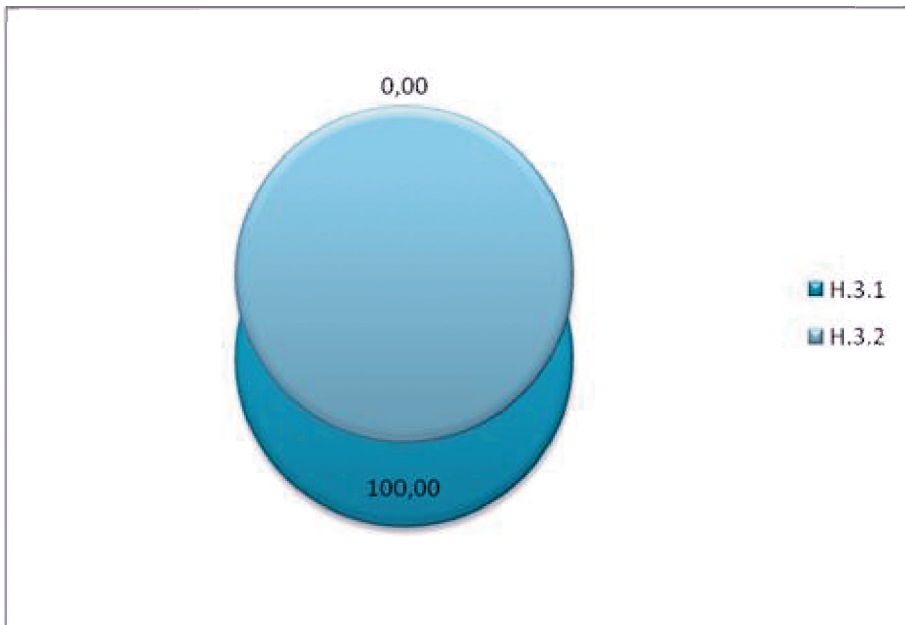
STRATEJİK AMAÇ 2: Beşiktaş'ı Çağdaş Kültürün Mekanı Yapmak için 2013 yılında ayrılan %6,96 ödeneğin hedefler bazında dağılımı incelendiğinde H.2.1: Sanat ve Kültürün Başkenti Olmak için %83,66, H.2.2: İnsana ve Doğal Çevresine Duyarlı bir Toplum Olmak için 16,34 ödenek ayrılmıştır.

Grafik 7: Stratejik Amaç 3'ün Hedefler Bazında Dağılımı



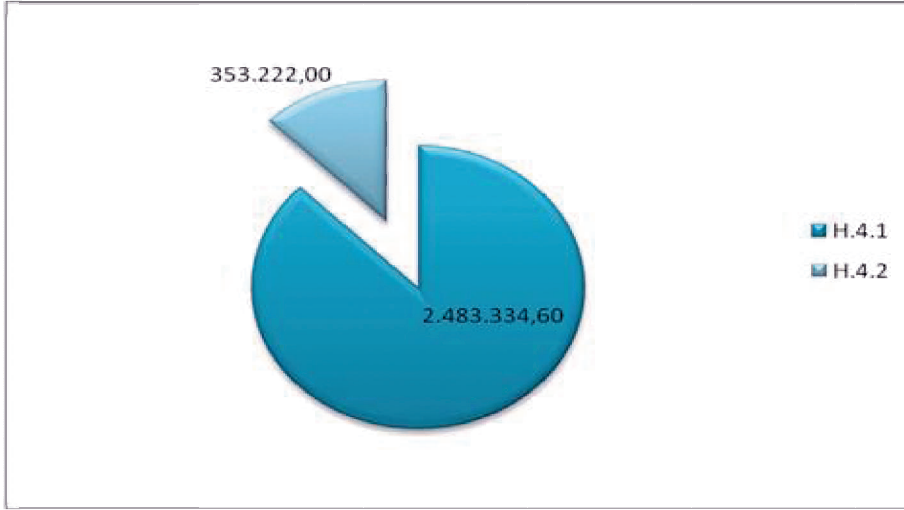
STRATEJİK AMAÇ 3: Tarihi Değerleri Koruma-Kullanma Dengesi İçinde Yaşatarak Korumak için 2013 yılında ayrılan 360.000,00.-TL ödeneğin hedefler bazında dağılımı incelendiğinde H.3.1: Tarihi Varlıklara Sahip Çıkmak için 360.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. H.3.2: Tarih ve İnsanı Buluşturmak için ödenek ayrılmamıştır.

Grafik 8: Stratejik Amaç 3'ün Hedefler Bazında Yüzde Dağılımı



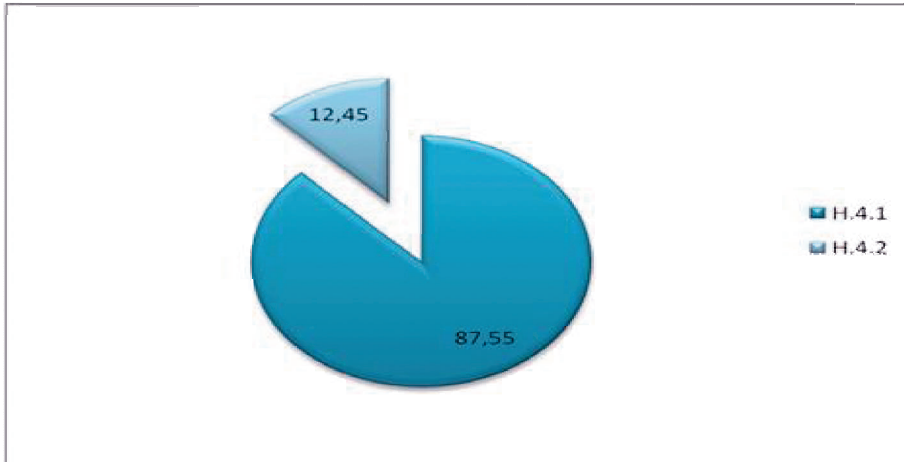
STRATEJİK AMAÇ 3: Tarihi Değerleri Koruma-Kullanma Dengesi İçinde Yaşatarak Korumak için 2013 yılında ayrılan %0,23 ödeneğin hedefler bazında yüzde dağılımı incelendiğinde H.3.1: Tarihi Varlıklara Sahip Çıkmak için %100 için ödenek ayrılmıştır. H.3.2: Tarih ve İnsanı Buluşturmak için ödenek ayrılmamıştır.

Grafik 9: Stratejik Amaç 4'ün Hedefler Bazında Dağılımı



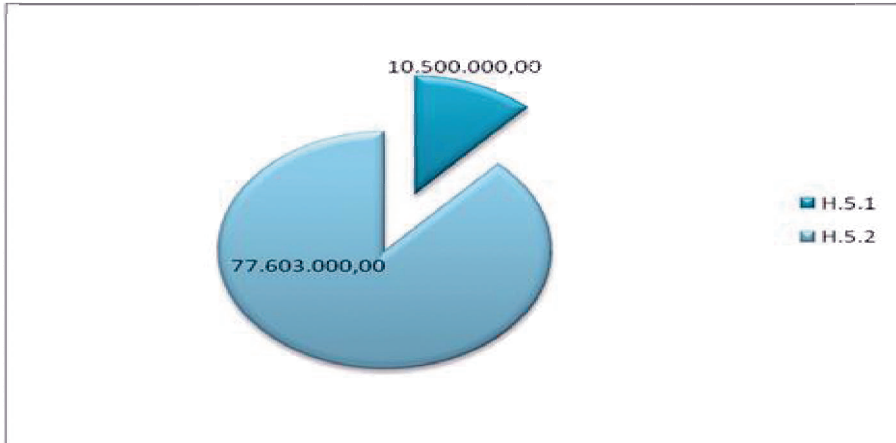
STRATEJİK AMAÇ 4: Beşiktaş'ı Toplumsal Barışın Örnek Mekanı Yapmak için 2013 yılında ayrılan 2.836.556,60.-TL ödenek hedefer bazında dağılımı incelendiğinde H.4.1: Toplumsal Çeşitliliğin Bilincinde Olmak için 2.483.334,60.-TL, H.4.2: Kültürel Farklılıkların Engelsiz Yaşanmasına Olanak Sağlamak için 353.222,00.-TL ödenek ayrılmıştır.

Grafik 10: Stratejik Amaç 4'ün Hedefler Bazında Yüzde Dağılımı



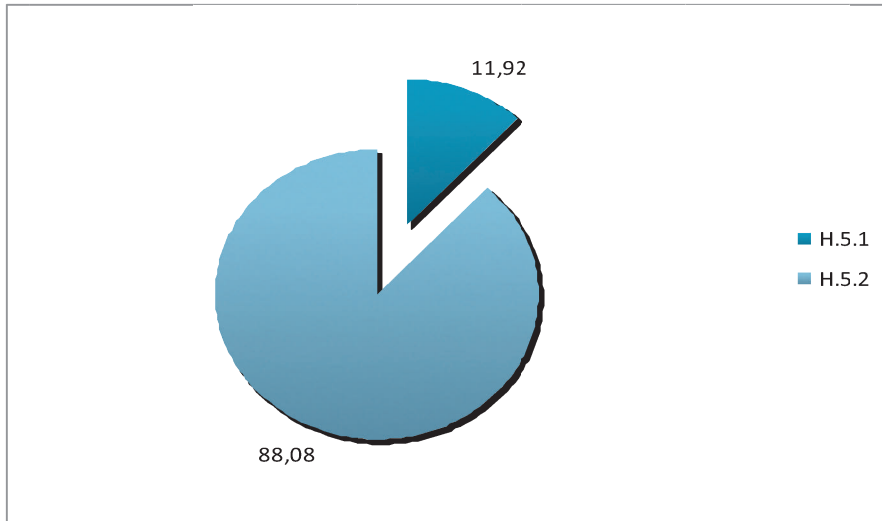
STRATEJİK AMAÇ 4: Beşiktaş'ı Toplumsal Barışın Örnek Mekanı Yapmak için 2013 yılında ayrılan %1,58 ödenek hedefer bazında yüzde dağılımı incelendiğinde H.4.1: Toplumsal Çeşitliliğin Bilincinde Olmak için %87,55, H.4.2: Kültürel Farklılıkların Engelsiz Yaşanmasına Olanak Sağlamak için 12,45 ödenek ayrılmıştır.

Grafik 11: Stratejik Amaç 5'in Hedefler Bazında Dağılımı



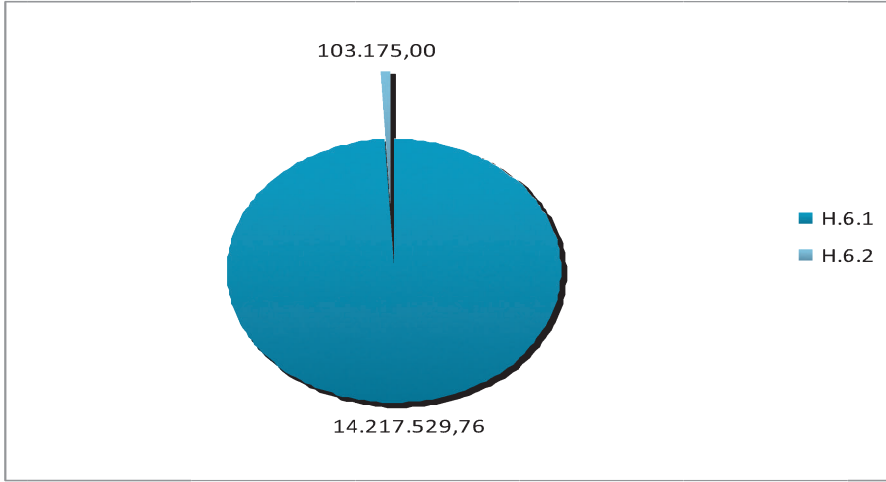
STRATEJİK AMAÇ 5: Beşiktaş'ta Yüksek Kentsel Standartlara Ulaşmak için 2013 yılında ayrılan 88.103.000,00.-TL ödeneğin hedefler bazında dağılımı incelendiğinde H.5.1: Ulaşılabilir bir Kent Yaratmak için 10.500.000,00.-TL, H.5.2: Fiziki Çevreyi Çağdaş Ölçülere Ulaştırmak için 77.603.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.

Grafik 12: Stratejik Amaç 5'in Hedefler Bazında Yüzde Dağılımı



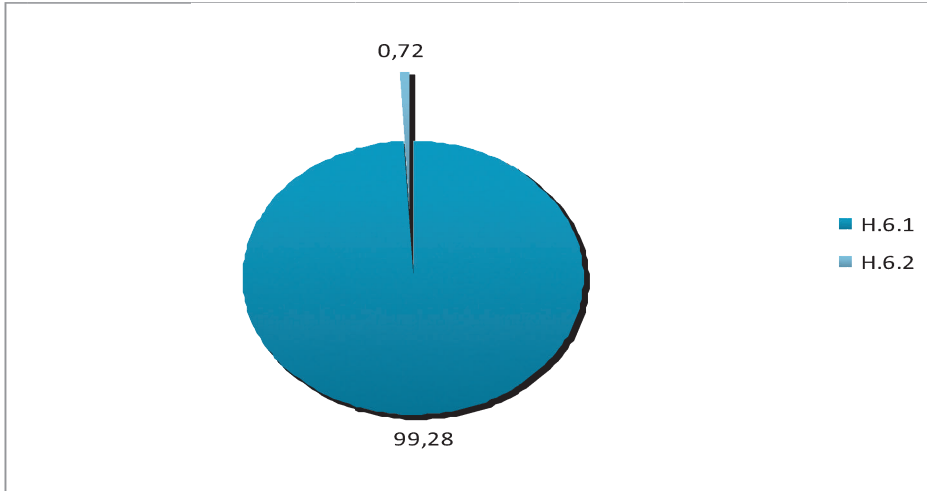
Beşiktaş'ta Yüksek Kentsel Standartlara Ulaşmak için 2013 yılında ayrılan %48,99 ödeneğin hedefler bazında yüzde dağılımı incelendiğinde H.5.1: Ulaşılabilir bir Kent Yaratmak için %11,92, H.5.2: Fiziki Çevreyi Çağdaş Ölçülere Ulaştırmak için %88,08 ödenek ayrılmıştır.

Grafik 13: Stratejik Amaç 6'nın Hedefler Bazında Dağılımı



STRATEJİK AMAÇ 6: Çağdaş Kentlilerin Çağdaş Yerel Yönetimi Olmak için 2013 yılında ayrılan 14.320.704,76.-TL ödenekğin hedefler bazında dağılımı incelendiğinde H.6.1: Etkin ve Verimli Yerel Yönetim Olmak için 14.217.529,76.-TL, H.6.2: Katılımcı Yerel Yönetim Olmak için 103.175,00.-TL ödenek ayrılmıştır.

Grafik 14: Stratejik Amaç 6'nın Hedefler Bazında Yüzde Dağılımı



STRATEJİK AMAÇ 6: Çağdaş Kentlilerin Çağdaş Yerel Yönetimi Olmak için 2013 yılında ayrılan %7,92

Ödenekğin hedefler bazında dağılımı incelendiğinde H.6.1: Etkin ve Verimli Yerel Yönetim Olmak için %99,28, H.6.2: Katılımcı Yerel Yönetim Olmak için %0,72 ödenek ayrılmıştır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Beşiktaş'ı Çağdaş İnsanların Yaşam Alanı Yapmak			
Hedef	Farklılığı Algılanan Bir Beşiktaş Yaratmak			
Performans Hedefi	Farklılığı Algılanan Bir Beşiktaş Yaratmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2013	
Ulusal ve Milli Bayramlarımızın Kutlaması etkinlikleri sayısı			4 etkinlik	
Organizasyon			8 adet	
Etkinlik sayısı			6 Adet	
Konser			4 adet	
Katılımcı Sayısı			65.000 kişi	
Denizcilik ve Kabotaj bayramı kutlamaları			2 etkinlik	
Etkinliğe katılım sayısı			1.500 kişi	
Memnuniyet oranı			90%	
24 Kasım Öğretmenler günü kutlaması etkinlikleri sayısı			2 etkinlik	
Etkinliğe katılım sayısı			3.500 öğretmen	
Memnuniyet oranı			100%	
Ramazan ayında iftar verilecek kişi sayısı			27.500 kişi	
Memnuniyet oranı			100%	

Bilim merkezinden yararlanacak öğrenci sayısı				420 öğrenci
Organik Pazar sayısı				1 adet
Memnuniyet oranı				100%
Yeni yıl kutlama etkinlikleri sayısı				2 etkinlik
Etkinliğe katılım sayısı				8.500 kişi
Memnuniyet oranı				100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.1.1	Milli bayramların öneminin kavratılmasının sağlanması(30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları için etkinlikler düzenlemek.)			167.255,00
F.1.1.2	Milli bayramlarımızdan olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlaması nedeniyle ilçemizdeki resmi törene destek olmak. Belediyemizin kutlama için düzenlediği etkinlikleri yapmak			130.284,00
F.1.1.3	Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamasına katkıda bulunmak			5.346,00
F.1.1.4	İlçemizdeki öğretmenler için 24 Kasım Öğretmenler gününe özgü etkinlikler ve programlar düzenlemek			124.850,00
F.1.1.5	Ulusal ve Milli Bayramlarımızdan olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması için etkinlikler organize etmek ve düzenlemek			306.000,00
F.1.1.6	Ramazan ayında mahalle sakinlerimize iftar verilmesi			255.000,00
F.1.1.7	İlçemizdeki okulların laboratuvarlarının yetersizliği nedeniyle öğrencilerimizin deney ve araştırmalarına katkıda bulunmak için Bilim Merkezi açmak			634.635,00
F.1.1.8	Son zamanlarda organik meyve ve sebzelere olan ilgi nedeniyle sağlığa verilen önem için Organik Pazar açılmasını sağlamak			596.700,00
F.1.1.9	Eski bir yılın bitimi yeni yılın başlaması sevincinin paylaşılması için etkinlikler organize etmek ve düzenlemek			133.950,00

F.1.1.10	Milli bayramlarımızın önemini gençlerin kavramasını sağlamak. 16-25 Mayıs Etkinlikleri kapsamında yapılan halk koşusu, konser ve bağımsızlık için ilk adım yürüyüşüne katılımları artırarak coşkulu bir kutlama alanı yaratmak			235.433,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		0,00	0,00	2.589.453,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	Beşiktaş'ı Çağdaş İnsanların Yaşam Alanı Yapmak		
Hedef	Ekonomik ve Sosyal Yaşamın Odaklaştığı Mekanları Geliştirmek		
Performans Hedefi	Ekonomik ve Sosyal Yaşamın Odaklaştığı Mekanları Geliştirmek		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2013
Kız Konuk Evinde kalan öğrenci			237
Erkek Konuk Evinde kalan öğrenci			106
Kız-Erkek Konuk evlerinde kalanların memnuniyet Oranı			99%
Belediyemize ait kreşten yararlanacak çocuk sayısı			85 adet
Kreşten yararlanacakların memnuniyet oranı			80%
Aşevinden yararlanacak kişi sayısı			106000 kişi
Aşevinden yararlanma memnuniyet oranı			90%
Kafeteryalarımızdan Yararlanacak Kişi Sayısı			80000
Kefelerden yararlanacak kişilerin memnuniyet oranı			85%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

F.1.2.1	Çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimine yardımcı olunmasından temel değer ve alışkanlıkların kazandırılmasına kadar birinci derecede sorumlu olarak kreşin etkin yürütülmesi			3.792.000,00
F.1.2.2	Aşevinin Etkin Yürütülmesi			2.834.750,00
F.1.2.3	Kafeteryaların Etkin Yürütülmesi			5.280.750,00
F.1.2.4	Kültür Merkezlerimizdeki Kafelerin Etkin Yürütülmesi			3.686.500,00
F.1.2.5	Kiralamak			745.000,00
F.1.2.6	Hizmet binaları bakım onarımı			270.000,00
F.1.2.7	Kültür merkezlerinin bakım onarımı			300.000,00
F.1.2.8	Barınma ihtiyacı duyan üniversite öğrencilerinin kaldığı Erkek ve Kız Konukevleri			0,00
F.1.2.9	Esmâ Sultan ilköğretim okulunun yıkılıp yeniden yapılması işi			15.000.000,00
F.1.2.10	Beşiktaş ilçesi genelinde lise ve ilköğretim okullarının tadilatının yapılması işi			3.000.000,00
F.1.2.11	Spor Kompleksi			8.000.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		0,00	0,00	42.909.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	Beşiktaş'ı Çağdaş İnsanların Yaşam Alanı Yapmak		
Hedef	Çağdaş Yaşam Çevreleri Yaratmak		
Performans Hedefi	Çağdaş Yaşam Çevreleri Yaratmak		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2013
Sertifikalı Kursların Branş sayıları			40 branş
Sertifikalı Kurslara katılım sayısı			4500 kişi
Sertifikalı kurslara katılanların memnuniyet oranı			83%
Masal evinden yaralanacak Çocuk sayısı			60 çocuk
Masal evinden yararlanacakların memnuniyet oranı			88%
Nakdi eğitim yardımı alan öğrenci			2500 öğrenci
Okul kıyafeti (nakdi) alan öğrenci			3000 öğrenci
10.0000 m2 Pasif Yeşil Alanda Park ve Oyun Alanı Yapılması			10000 m
Kişi Başına Düşen Mevcut Aktif Yeşil Alanların Arttırılması			2%
Park ve gezi alanı kiralama			1650 metre kare
Park ve gezi alanından faydalanacak kişi sayısı			15000 kişi
Park ve gezi alanından faydalanacak kişilerin memnuniyeti			80%
Okul kıyafeti (nakdi) alan öğrenci			3000 öğrenci

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.3.1	Park ve gezi alanı kiralamak			50.000,00
F.1.3.2	Park ve Oyun Alanı Yapımı			2.377.000,00
F.1.3.3	Mimari statik proje onayı			0,00
F.1.3.4	Yapı kullanma izin belgesi			0,00
F.1.3.5	Özel Kalem faaliyetlerini etkin bir biçimde yürütmek			751.000,00
F.1.3.6	Ücretsiz Sertifikalı Kurslar Düzenlemek			33.630,00
F.1.3.7	Çalışan anne-babaların 3-5 yaş çocuklarının eğitim almaları ve iyi bir ortamda zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla Masal Evi Oluşturmak.			102.590,00
F.1.3.8	Beşiktaş ilçesinde yaşayan ilköğretim ve lise öğrencilerine 8 aylık eğitim süresince yapılan nakdi eğitim ve okul kıyafet yardımları			2.300.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		0,00	0,00	5.614.220,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	Beşiktaş'ı Çağdaş İnsanların Yaşam Alanı Yapmak		
Hedef	Sağlıklı Yaşam Çevreleri Yaratmak		
Performans Hedefi	Sağlıklı Yaşam Çevreleri Yaratmak		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2013
Temizliği yapılan sahil uzunluğu			34 km
Yüzeyden alınan atık miktarı			230000 kg
Vatandaş memnuniyet oranı			100%
Toplanan ambalaj atık miktarı			4500000 kg
Vatandaş memnuniyet oranı			100%
Sözleşme yapılan işletme sayısı			900 adet
Toplanan bitkisel atık yağ miktarı			400000 Lt.
Vatandaş memnuniyet oranı			100%
Toplanan atık pil miktarı			4000 kg.

Vatandaş memnuniyet oranı			100%
Toplanan E-atık miktarı			3000 kg
Vatandaş memnuniyet oranı			100%
Toplanan madeni atık yağ miktarı			5000 Lt.
Vatandaş memnuniyet oranı			100%
Toplanan ÖTL miktarı			5000 adet
Vatandaş memnuniyet oranı			100%
Karbon eşdeğeri olarak dikilen ağaç sayısı			500 adet
Vatandaş memnuniyet oranı			100%
Evde Sağlık Destek Hizmetinden Yararlanacak kişi sayısı			26.500 kişi
Memnuniyet Oranı			86%
Kişisel Bakım, ev temizliği, tamiratlardan yararlanacak kişi sayısı			150 kişi
Memnuniyet Oranı			89%
Çocuk Diş Sağlığı Hizmetinden yararlanacak kişi sayısı			4.000 kişi
Memnuniyet Oranı			87%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
F.1.4.1	Sera gazı salınımlarının sınırlandırılması ve karbon nötr faaliyetler		100.000,00
F.1.4.2	Deniz temizliği hizmeti		505.000,00
F.1.4.3	Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması		0,00
F.1.4.4	Bitkisel atık ve yağların kaynağında ayrı toplanması		10.000,00
F.1.4.5	Ömrünü tamamlamış lastiklerin kaynağında ayrı toplanması		15.000,00
F.1.4.6	Madeni atık yağların kaynağında ayrı toplanması		15.000,00
F.1.4.7	AEEE lerin kaynağında ayrı toplanması		85.000,00
F.1.4.8	Atık pillerin kaynağında ayrı toplanması		20.000,00
F.1.4.9	Evde Sağlık Destek Hizmet Alım İşi		1.800.000,00

F.1.4.10	Sağlık ve Çocuk Diş Sağlığı Merkezi Kurmak			400.000,00
F.1.4.11	Beşiktaş ilçesinde yaşayan yaşlı, muhtaç ve engelli kişilere sağlanan (bakım ve tamirat işleri, kişisel bakım, ev temizliği, yardımcı teknolojik hizmetler) esenlik hizmetleri			1.500.000,00
F.1.4.12	Huzurevlerinin yapılması işi			4.000.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		0,00	0,00	8.450.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	Beşiktaş'ı Çağdaş Kültürün Mekanı Yapmak		
Hedef	Sanat ve Kültürün Başkenti Olmak		
Performans Hedefi	Sanat ve Kültürün Başkenti Olmak		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2013
Levent Kültür Merkezinde ve Parklarda Gösterilecek belgesel ve sinema Film sayısı			96 adet
Memnuniyet oranı			100%
Sanat İçerikli Dergi adedi			260.000 adet
Memnuniyet oranı			79%
Konser, sinema, tek kişilik gösteriler, şovlar			165 adet
Memnuniyet oranı			95%
Uçurtma şenliğine Öğrenci katılım sayısı			2500
Memnuniyet oranı			90%
Ustalara saygı gecesi			15 adet
Memnuniyet oranı			93%
Bebek, Arnavutköy, Ortaköy, Beşiktaş Şenlikleri			4 şenlik
Şenliklere Katılım sayısı			90000 kişi

Memnuniyet oranı				82%
Kültür turlarına katılım sayısı				15000 kişi
Memnuniyet oranı				89%
Nehar TÜBLEK Karikatür yarışmasına katılım sayısı				350 yarışmacı
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.1.1	Heykel Rölyef gibi sanat eserlerinin satın alınması			1.000.000,00
F.2.1.2	Kabataş Erkek Lisesi Kültür ve sanat merkezi restorasyon inşaatının yapılması			1.000.000,00
F.2.1.3	Yeni okul ve kültür merkezi binaları yaratmak için projeler üretmek			375.760,00
F.2.1.4	İlçemizdeki öğrencilerin unutulmaya yüz tutmuş oyunlarından olan uçurtma uçurma şenliğine teşvik etmek ve şenliği düzenlemek			23.850,00
F.2.1.5	İlçemizdeki bazı mahallelerde olan esnafları bir arada buluşturacak ve o mahallenin tanıtılmasını sağlamak için mahalle şenlikleri yapmak ve destek olmak . (Bebek, Arnavutköy, Ortaköy, Beşiktaş şenlikleri)			549.130,00
F.2.1.9	Vatandaşlarımızın vizyonda izleyemedikleri sinema filmlerini ücretsiz olarak izlemelerini sağlamak			82.235,00
F.2.1.10	Sanat içerikli faaliyetlerimizi içeren derginin çıkarılmasının organize edilmesini sağlamak			1.511.910,00
F.2.1.11	İlçemizdeki Parklarda açık hava etkinlikleri düzenlemek ve organize etmek			901.496,00
F.2.1.12	Tarihi yerlerimizin dokularını korumak ve tanıtmak amacıyla şehirlerarası kültürümüzü tanıtıcı Kültür Turları düzenlemek			385.000,00
F.2.1.13	Sanat, spor, tiyatro, sinema, gazeteci gibi dalında ün yapmış halka mal olmuş kişiler için yapılan "Ustalara Saygı" organizasyonlarını düzenlemek			140.092,00
F.2.1.14	Nehar Tüblek Karikatür Yarışmasını düzenlemek ve ödüllерinin belirlenerek dağıtılmasını sağlamak			57.287,00
F.2.1.15	Genç Sinemacılar Beşiktaş'ta			48.500,00

F.2.1.16	Sadri alışık Kültür merkezinin her yıl düzenlediği Sadri Alışık Oyuncu �d�l törenine katkıda bulunmak ve destek sağlamak			146.242,00
F.2.1.17	İlçemizdeki vatandaşları klasik müzikle buluşturma ve tanıştırma için Fulya Sanat Merkezinde konserler düzenlemek			250.000,00
F.2.1.18	Cem kültür merkezi yapımı işi			4.000.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		0,00	0,00	10.471.502,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	Beşiktaş'ı Çağdaş Kültürün Mekanı Yapmak		
Hedef	İnsana ve Doğal Çevresine Duyarlı bir Toplum Olmak		
Performans Hedefi	İnsana ve Doğal Çevresine Duyarlı bir Toplum Olmak		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2013
Amatör spor kulübü sayısı			11 adet klüp
Doğal Hayatı İdame Kampına Katılacak öğrenci sayısı			450 öğrenci
Memnuniyet Oranı			95%
Yaz okulları branşları			20 branş
Yaz okullarına katılacak öğrenci sayısı			3500 öğrenci
Memnuniyet Oranı			82%
Gençlere yönelik gelişim seminerleri			8 adet
Gelişim seminerine katılım sayısı			1500 genç
Memnuniyet Oranı			81%
Tohumdan-sofraya eğitimlerine katılacak okul sayısı			2 okul
Yararlanacak öğrenci sayısı			250 öğrenci
Memnuniyet Oranı			87%
8 Mart Dünya kadınlar Günü-Anneler Günü Kutlaması			2 Etkinlik

Memnuniyet Oranı				80%
Evlilik Eğitimi rehberliğine katılım sayısı				50 çift
Memnuniyet oranı				85%
Sokak Ligi oyunlarına katılacak öğrenci sayısı				180 öğrenci
Memnuniyet oranı				100%
Çevre Konulu eğitim sayısı				20 adet
Vatandaş memnuniyet oranı				100
Yararlanacak öğrenci sayısı				37000
Memnuniyet Oranı				95%
Çevre kulübüne üye öğrenci sayısı				30 öğrenci
Memnuniyet Oranı				97%
Hava kirliliğine yönelik denetim sayısı				65 adet
Memnuniyet oranı				100%
Çevreye zararlı yerlerin denetlenmesi sayısı				250 adet
Memnuniyet Oranı				100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.2.1	Çevreye zarar veren ve şikayete sebep olan yerlerin denetlenmesi			0,00
F.2.2.2	Hava kirliliğinin kontrolüne yönelik denetim çalışmaları yapılması			20.000,00
F.2.2.3	Çevre Kulübü faaliyetleri			24.000,00
F.2.2.4	Çevre konulu eğitim			50.000,00
F.2.2.5	Çevresel gürültünün değerlendirilmesi çalışması			50.000,00
F.2.2.6	Çevre Günü Kutlaması			20.031,00

F.2.2.7	Önemli günlerden olan Anneler Günü ve 8. mart dünya kadınlar günü nedeniyle annelerimizin ve kadınlarımızın bu önemli günlerini hatırlamak ve b u önemli günlerini kutlamak.			167.000,00
F.2.2.9	Genç vatandaşlarımız İçin Gelişim Seminerleri düzenlemek			53.867,00
F.2.2.10	İlköğretim okulları arasında unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarının öğrencilere öğretilmesinin sağlanma ve bunun sonucunda yarışmalar düzenlenerek oyunları cazip kılmak (Çocuk Oyunları Ligi)			111.200,00
F.2.2.11	İlçemizdeki boşanma oranlarının fazlalığı nedeniyle evli veya evlenecek çiftlere destek olmak için Evlilik Rehberliği eğitimlerinin düzenlenmesi			120.000,00
F.2.2.12	İlçemizdeki 6-10 yaş öğrencilerin yapılan etkinliklerimizden çocuk dergisi sayesinde haberdar olmalarını sağlamak ve çocuk gözüyle belediyeyi takip etmelerine olanak yaratmak.			543.751,64
F.2.2.13	7-16 yaş öğrencilerimizin sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla Yaz Okulları organize etmek ve düzenlemek.			51.500,00
F.2.2.14	İlçemizde Yaşayan ve Okuyan Gençlerin Sosyalleşmelerini sağlamak			800.000,00
F.2.2.15	İlçemizde Bulunan Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı Yapılması			34.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		0,00	0,00	2.045.349,64

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Tarihi Değerleri Koruma-Kullanma Dengesi İçinde Yaşatarak Korumak			
Hedef	Tarihi Varlıklara Sahip Çıkmak			
Performans Hedefi	Tarihi Varlıklara Sahip Çıkmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2013
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.1.1	Eski eserlerin rölöve restitüsyon restorasyon ve binaların cephe rehabilitasyonlarının yapılması işi			360.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		0,00	0,00	360.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Beşiktaş'ı Toplumsal Barışın Örnek Mekanı Yapmak			
Hedef	Toplumsal Çeşitliliğin Bilincinde Olmak			
Performans Hedefi	Toplumsal Çeşitliliğin Bilincinde Olmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2013	
Nakdi sosyal yardım alan kişi sayısı			500 kişi	
Memnuniyet Oranı			83%	
Aynı sosyal yardım alan kişi (hasta bezi, tekerlekli sandalye, erzak)			1410 kişi	
Memnuniyet Oranı			79%	
Ulusal ve uluslar arası Heykel sempozyumuna katılacak sanatçı sayısı			10 heykeltraş	
Yapılacak heykel sayısı			10 adet	
Nakdi sosyal yardım alan kişi sayısı			500 kişi	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.1.1	Ulusal ve Uluslararası heykeltraşların katılımlarıyla Mermer Heykel Sempozyumu düzenlemek ve ortaya çıkan heykellerin konumlandırılmasının yapılmasını sağlamak			219.067,00

F.4.1.2	İlçemizdeki Çeşitli Kurum ve Kuruluşlarla yapılan etkinlikleri düzenlemek ve destek sağlamak			894.267,60
F.4.1.3	Beşiktaş ilçesinde yaşayan muhtaç, hasta, yaşlı ve engelli kişilere yapılan nakdi/ayni sosyal yardımlar			1.370.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		0,00	0,00	2.483.334,60

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Beşiktaş'ı Toplumsal Barışın Örnek Mekanı Yapmak			
Hedef	Kültürel Farklılıkların Engelsiz Yaşanmasına Olanak Sağlamak			
Performans Hedefi	Kültürel Farklılıkların Engelsiz Yaşanmasına Olanak Sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2013	
Engelli koordinasyon merkezinde yapılacak eğitim sayısı			5 branş	
Engelli koordinasyon merkezinden faydalanacak engelli sayısı			120 kişi	
Memnuniyet oranı			100%	
Dünya Engelliler günü kutlaması			1 etkinlik	
Katılacak Engelli sayısı			80 kişi	
Memnuniyet oranı			95%	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.2.1	İlçemizdeki dezavantajlı vatandaşların sosyalleşmelerini ve eğitim almalarını sağlamak amacıyla koordinasyon merkezi oluşturmak			330.472,00

F.4.2.2	5 Mart Dünya Engelliler Günü için dezavantajlı vatandaşlarımızın yanında olduğumuzun göstergesi için bowling turnuvası düzenlemek			22.750,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		0,00	0,00	353.222,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	Beşiktaş'ta Yüksek Kentsel Standartlara Ulaşmak		
Hedef	Ulaşılabilir bir Kent Yaratmak		
Performans Hedefi	Ulaşılabilir bir Kent Yaratmak		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2013
Haritaların güncel tutulma oranı			90%
Sokak Adı Verilmesi			
Park Adı Verilmesi			
Sokak Yönlendirme Direği ve Panosu Onarım ve Montajı			500 adet
Bina ve İşyeri Numara Çakımı			35000 adet
Yapılacak Numarataj sayısı			1000 adet
Tasdik edilen plan sayısı			8 adet
Verilen İmar durumu belgesi sayısı			8 adet
Verilen yapı ruhsatı sayısı			140 adet
Vatandaş ilişkileri yönetim sistemine gelen başvuru sayısı			35000 adet
Yanıtlanan başvuru sayısı oranı			98%
Hizmet veren araç sayısı			129 adet
Talepleri karşılama memnuniyet oranı			95%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.1.1	Harita Alımı			0,00
F.5.1.2	Numarataj hizmetlerinin etkin yürütülmesi			60.000,00
F.5.1.3	İmar hizmetlerinin etkin yürütülmesi			0,00
F.5.1.4	İhlamurdere Caddesinin araç trafiğine kapatılarak tramvay hattı uygulama projelerinin hazırlanması			180.000,00
F.5.1.5	Cumhuriyet Caddesi ve Sekbanlar Caddesi gibi caddelerde yeni kentsel düzenleme projeleri hazırlamak			60.000,00
F.5.1.6	Plan tadili			0,00
F.5.1.7	İmar durumu			0,00
F.5.1.8	Yapı ruhsatı			0,00
F.5.1.9	Beşiktaş Belediyesinin hizmet verdiği tüm kurum ve kişilerle olan iletişiminin yönetilmesi ve vatandaş memnuniyet seviyelerinin maksimum düzeyde tutulması			3.200.000,00
F.5.1.10	Belediye hizmetlerinin daha verimli ve aktif hale gelmesi için personel ve vatandaşlara ulaşımında kolaylık sağlamak			7.000.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		0,00	0,00	10.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	Beşiktaş'ta Yüksek Kentsel Standartlara Ulaşmak		
Hedef	Fiziki Çevreyi Çağdaş Ölçülere		
Performans Hedefi	Fiziki Çevreyi Çağdaş Ölçülere		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2013
Dökülecek asfalt miktarı			26.125 ton
410.000 m2 park, 380.000 m2 refüj yeşil alan ve 120.000 m2 okul bahçesi (toplam 910.000 m2 yeşil alan) bakımlarının yapılması, fonksiyonlarının ve verimliliğinin artırılması			910.000 metrekare
Mevcut parklarda yenileme yapılması			5000 metrekare
Toplanan/toplanacak tıbbi atık miktarı			150000 ton
Gerçekleşme oranı			
Tıbbi atık alınan yerlerin memnuniyeti			91%
Mezarlık, ibadethane, çöp ev, boş alan temizliğinde yapılacak çalışma sayısı			1250 adet
Gerçekleşme miktarı			1250 adet
Memnuniyet oranı			90%
Konteyner bakım, yıkama ve boyama taleplerinin sonuçlanma süresi			2 gün
Memnuniyet			84%
Çöp toplama nakli ve kent temizliği			120.00 ton

Memnuniyet oranı			90%
Verilen ısı yalıtım kontrol belgesi sayısı			73 adet
Onaylanan ısı yalıtım proje tasdik sayısı			110 adet
Verilen yıkım ruhsatı sayısı			60 adet
Tutulan yapı tatil tutanağı sayısı			46 adet
Verilen iskele belgesi sayısı			15 adet
Bakım ve onarımı yapılan yok miktarı			20 km
Memnuniyet oranı			90%
Sokak hayvanlarını kısırlaştırma ve aşılama sayısı			1700 adet
Periyodik temizlenecek hizmet binası ve okul sayısı			63 adet
Personel ve vatandaş memnuniyet oranı			92%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
F.5.2.1	Kamulaştırma		3.000.000,00
F.5.2.2	Parkların Refüjlerin Yeşil alanların bakımı onarımı ve revizyonlarının yapılması		16.638.000,00
F.5.2.3	Mezarlık İbadethane Çöp ev, Metruk ev, boş alan temizliği çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve gerekli alımların yapılması		50.000,00
F.5.2.4	Konteyner alım bakım yıkama boyama tamirat çalışmaları ile büro çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve gerekli alımların yapılması		305.000,00
F.5.2.5	Tıbbi Atık Toplama ve Nakli		60.000,00
F.5.2.6	Çöp Toplama Nakli ve Kent Temizliği Hizmet Alım İşi		30.000.000,00
F.5.2.7	Isı yalıtım kontrol belgesi		0,00
F.5.2.8	Yıkım ruhsatı		0,00
F.5.2.9	3194-2960 sayılı yasa kapsamında durdurulan inşaat		0,00
F.5.2.10	Makine Elektrik Doğalgaz Isı yalıtım proje tasdik		0,00
F.5.2.11	İskele belgesi		0,00

F.5.2.12	Beşiktaş ilçesi sokak ve caddelerde asfalt kazılması asfalt serilmesi ızgara baca yükseltilmesi yapım onarım işi			8.500.000,00
F.5.2.14	İhlamurdere caddesi ve çevresinin yayalaştırılarak tramvay hattı yapılması işi			5.000.000,00
F.5.2.15	Yol yapım gideri			10.500.000,00
F.5.2.17	Belediye encümenince alınan yıkım kararlarının uygulanması işi			500.000,00
F.5.2.19	Yol bakım ve onarım gideri			130.000,00
F.5.2.20	İş makinesi kiralama geçiş ücretleri vb.			120.000,00
F.5.2.21	İş makinesi alımı			300.000,00
F.5.2.22	Başkanlığımız hizmet birimleri ve ilçe genelinde bulunan okulların temizliğinin yapılması			1.500.000,00
F.5.2.23	Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar yapmak.			1.000.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		0,00	0,00	77.603.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Çağdaş Kentlilerin Çağdaş Yerel Yönetimi Olmak			
Hedef	Etkin ve Verimli Yerel Yönetim Olmak			
Performans Hedefi	Etkin ve Verimli Yerel Yönetim Olmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2013	
23 Mahalledeki sakinlere yapılan tekne gezilerine katılım sayısı			28.000 kişi	
Memnuniyet oranı			93%	
Yüzme, Kano, kürek yarışmalarında dağıtılan ödül sayısı			17 adet ödül	
Ulusal, Milli ve Dini Bayramlar için verilecek kutlama ve etkinlik ilanları sayısı			6 adet	
Hizmetlerimizle ilgili yapılacak kamuoyu araştırma sayısı			2 adet	
Kamuoyu araştırmasına katılacak kişi sayısı			7500 kişi	
132 Yazıcı İçin Kartuş			1660 adet	
Server, Yedekleme, Storage alınması			4 adet	
Bilgisayar, Monitör alınması			200 adet	
Server Lisansları alınması			2 adet	
UPS Bakımları Yapılması			3 adet	
Telefon Faks Alımı			50 adet	
Telefon Faks Santral Bakımı			12 adet	

Programı Kullanan Pc Sayısı			18 adet
Programları kullanma oranı			70 adet
Verimlilik oranı			80%
Her Yıl Personel Başına Verilecek Eğitim Saati			60 saat
Uygulanan Hizmet İçi Eğitim Saati			60 saat
Personel Memnuniyet Oranı			100%
Memur Sayısı			268 kişi
İkramiye Verilen Memur Sayısı			80 kişi
Etkinlik ve duyuru amacıyla sokak ve caddelere asılan afiş sayısı			9.000 adet
Etkinlik ve duyuru amacıyla duvarlara yapılan giydirme miktarı			75.000 metrekare
Yapılacak hizmetlerimizin gazete olarak dağıtılması			960.000 adet
Memnuniyet oranı			75%
Afete hazırlık eğitimleri sayısı			23 adet
Katılan kişi sayısı			5.000 kişi
Memnuniyet oranı			89%
Kardeş belediyelerimizle dış iliklerimizi geliştirmek için yapılan ziyaret sayısı			10 ziyaret
Kardeş belediyelerden gelen heyetleri ağırlama sayısı			6 ziyaret
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
F.6.1.1	Destek Hizmetlerinin Etkin Yönetilmesi		
F.6.1.2	Ortak Giderlerin Ödenmesi		
F.6.1.3	Mahalle Haritalarının Ve İlçe Haritalarının Basımı		
F.6.1.4	Afet Faaliyetleri		
F.6.1.5	Bireysel performansı arttırmaya yönelik hizmetiçi eğitimler düzenlenmesi		
F.6.1.6	Ödüllendirme		
F.6.1.7	Mevzuat basımı ve yayın alımı		
F.6.1.8	Diğer Hizmet Alımları		

F.6.1.9	Hizmet Verimini Arttırmak			96.000,00
F.6.1.10	Zabıta Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi			20.000,00
F.6.1.11	Kurumsal Kapasitenin geliştirilmesi			0,00
F.6.1.12	Basit onarım			0,00
F.6.1.13	Belediyemizin 2013 Yılında yapacağı etkinliklerin ve faaliyetlerin duyurulması için sokak ve caddelere duyuru materyallerin asılmasını sağlamak.			1.437.689,12
F.6.1.14	Belediyemizin 2013 yılı içerisinde aylık yapılacak faaliyetlerini ve Hizmetlerinin bir gazete boyutunda basılması ve ilçemizde dağıtılmasının sağlanması			726.464,64
F.6.1.15	Kültür merkezleri, semt ve yaşam evlerimizde görevlendirilecek personel , malzeme, bakım onarım , makine teçhizat alınmasının sağlanması			1.814.528,25
F.6.1.16	Dijital arşiv uygulaması alımı			931.000,00
F.6.1.17	Eğitim alınması işi			50.000,00
F.6.1.18	Danışmanlık Hizmeti Alımı			69.000,00
F.6.1.19	Kent Bilgi Sistemi Etkin Yürütülmesi			450.000,00
F.6.1.20	Web Hizmetleri Bakımı - Ek Modül Alımı			350.000,00
F.6.1.21	Yayın Alımı işi			1.000,00
F.6.1.22	Bilgi Sistemlerinin Etkin Yürütülmesi			253.000,00
F.6.1.23	Bilgi Sistemlerinin Etkin Yürütülmesi			250.000,00
F.6.1.24	Bilgi Sistemlerinin Etkin Yürütülmesi			70.000,00
F.6.1.25	Bilgi Sistemlerinin Etkin Yönetimi			200.000,00
F.6.1.26	Yapılan etkinliklerimizin vatandaşlar üzerindeki etkilerini ölçmek ve değerlendirmek için anketler düzenlemek			50.000,00
F.6.1.27	Belediyemizde kullanılan antetli kağıt, zarf, ve duyuru amacıyla cama yapıştırılan afiş, program kitapçıkları gibi materyallerin organize edilmesi ve bastırılarak dağıtılmasının sağlanması			287.751,00
F.6.1.28	23 Mahallede yaşayan sakinlerimizin hemşerilik olgusunu pekiştirmek ve yaşlı vatandaşlarımızın yalnızlıklarını gidermek için tekne gezileri organize etmek , diğer vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerindeki tekne gezilerine destek sağlamak			176.528,00

F.6.1.29	20 Metrelik Araç Kiralama hizmet Alımı			177.566,00
F.6.1.30	İlçemizdeki 23 Mahalle sakinlerine Afete Hazırlık Seminerleri Düzenlemek			335.000,00
F.6.1.31	Valilik makamı tarafından düzenlenen Asyadan Avrupaya Yüzme, Kano, Kürek yarışlarına katkı sağlamak			28.000,00
F.6.1.32	Kardeş belediyelerimizle kurulan dostlukların güçlenmesi ve bilgi alışverişleri için yapılan ziyaretler ve yurtdışından gelen kardeş belediyeleri ağırlamak			167.002,75
F.6.1.33	Belediyemiz tarafından yapılan etkinliklerin basında çıkan haberlerinin ve duyurularının takip edilmesi ve arşivlenmesini sağlamak.			0,00
F.6.1.34	Milli ve dini, bayramlar, Önemli Gün ve haftalar için yazılı basında kutlama ve etkinlik duyurusu yaptırmak			150.000,00
F.6.1.35	Tıbbi Malzeme Alımı			30.000,00
F.6.1.36	Hizmetlerin sürekliliği sağlamak için yapılan mal ve hizmet alımları			447.000,00
F.6.1.37	Hizmetlerin sürekliliği sağlamak için yapılan mal ve hizmet alımları			5.000,00
F.6.1.38	Taşıt ve iş makinesi onarımları			350.000,00
F.6.1.40	Akaryakıt alım işi			1.100.000,00
F.6.1.42	Mali raporlama sisteminin analiz edilmesi			50.000,00
F.6.1.43	Bütçe, muhasebe ve finans bilgilerinin periyodik olarak ilgililere ve kamuoyuna açıklanması			75.000,00
F.6.1.44	Mali tabloların kamu muhasebeciliğinde uzman olan bir ekip tarafından denetiminin yapılması			50.000,00
F.6.1.45	Bütçenin ve muhasebenin etkin yönetilmesi			2.060.000,00
F.6.1.46	Mevcut gelir kaynakları ve tahsilat sistemi ile ilgili gelişim ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve öneri raporlarının hazırlanması			45.000,00
F.6.1.47	Borç yapısının etkin yönetilmesi			12.000,00
F.6.1.48	Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde iç kontrol alt biriminin oluşturulması ve etkin yönetiminin sağlanması			38.000,00
F.6.1.49	Gelir artırıcı çalışmaların yapılması			250.000,00
F.6.1.50	Taşınır ve taşınmaz kayıt sisteminin oluşturulması			45.000,00

F.6.1.51	Gelir yönetiminin tüm safhalarıyla etkinleştirilmesi			15.000,00
F.6.1.52	İç kontrolde mevcut durum analizinin yapılarak yeni bir eylem planının oluşturulması			40.000,00
F.6.1.53	İç kontrol, performans ölçütleri geliştirme, risk analizi, izleme değerlendirme ve kurumsal yapılanma konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti alınması			85.000,00
F.6.1.54	İyi yönetim için gerekli olan süreçlerin bir eylem planı yaklaşımı çerçevesinde ortaya konulması			50.000,00
F.6.1.55	İç kontrol eylem planında öngörülen çıktıların elde edilmesi			150.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	14.217.529,76

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	Çağdaş Kentlilerin Çağdaş Yerel Yönetimi Olmak				
Hedef	Katılımcı Yerel Yönetim Olmak				
Performans Hedefi	Katılımcı Yerel Yönetim Olmak				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			(t-1)	(t)	2013
Beşiktaş ilçesine gönül vermiş vatandaşlardan oluşan gönüllü merkezi oluşturulması					1 adet
Yapılacak toplantı sayısı					25 adet
Yapılacak proje sayısı					15 adet
Memnuniyet oranı					75%
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.6.2.1	Beşiktaş İlçesine gönül veren vatandaşlardan oluşan sosyal içerikli projeler yapılması yönünde fikir beyan edecek kişilerden oluşacak grupların fikir alışverişi yapmaları için ortam oluşturmak ve kurmak. " Gönüllü Merkezi"				103.175,00
Ara Toplam					
Genel Toplam			0,00	0,00	103.175,00

Tablo 2: Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar + Yedek Ödenek Toplamı	Genel Toplam	
	1	Personel Giderleri	2.003.750,00	32.066.250,00		34.071.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	286.250	5.020.750,00		5.307.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	92.437.786,00	6.462.214,00		98.900.000,00
	4	Faiz Giderleri		0,00		0,00
	5	Cari Transferler	3.600.000,00	0,00	2.200.000,00	5.800.000,00
	6	Sermaye Giderleri	79.372.000,00	0,00		79.372.000,00
	7	Sermaye Transferleri		0,00		0,00
	8	Borç verme		0,00		0,00
	9	Yedek Ödenek			21.550.000,00	21.550.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		177.699.786,00	43.550.214,00	23.750.000,00		245.000.000,00

EK 1-

T.C
BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Sayı : 633502/637

25.05.2012

Konu : 2013 Mali Yılı Performans Programı

..... MÜDÜRLÜĞÜNE

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 9.maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41.maddesi gereği, Belediyemiz Performans Programı hazırlaması gerekmektedir.

Performans programının hazırlanmasına yönelik düzenlemeler, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik¹ ile Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Performans Programı Hazırlama Rehberinde" yer almaktadır.

Ayrıca, performans programında hedef ve faaliyetlere yönelik olarak belirlenen performans göstergeleri bütçe kaynaklarının etkili bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının ciddi bir ölçüsü olacaktır.

2013 yılına ilişkin hazırlanacak Beşiktaş Belediyesi İdare Performans Programının, Belediyemiz stratejik planı ile ortaya konulan amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye hizmet etmesi ve belediye bütçesinin hazırlanmasına esas teşkil etmesi amacıyla, söz konusu performans programı için gerek mevzuatta öngörülen gerekse tarafımızdan istenilen ve harcama birimleri tarafından doldurulması gereken tabloların aşağıda belirtilen kurallara uyularak hazırlanması gerekmektedir.

1. Performans programına ilişkin tablolar doldururken karşılaşılan kavramların tanımları EK-1'de verilmiştir.
2. Performans Hedefleri Tablosu (EK-2, Tablo-1), her bir performans hedefi için ayrı ayrı doldurulacak, amaç ve hedef bölümlerinde performans hedefinin ilgili olduğu stratejik amaç ve hedefe yer verilecektir. Tabloda yer alacak amaç ve hedefler, Stratejik Plandan olduğu gibi alınacaktır.
3. Faaliyet Maliyetleri Tablosu (EK-3, Tablo-2), performans programı hazırlık çalışmalarında her bir faaliyet için sorumlu birimler tarafından ayrı ayrı doldurulacaktır. Dolayısıyla harcama birimleri olan müdürlüklerin faaliyet sayısı kadar faaliyet maliyetleri tablosu olacaktır. Aynı faaliyetten sorumlu birden fazla harcama birimi olması halinde her harcama birimince bu tablo ayrı ayrı doldurulacak olup mali hizmetler birimince bu tablolar konsolide edilerek tek bir tablo haline getirilecektir.
4. Performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek ve değerlendirmek amacıyla oluşturulacak performans göstergeleri;
 - 4.1. Performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir,
 - 4.2. Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,
 - 4.3. Hem geçmiş dönemlerle hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır,

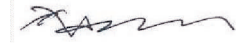
¹ 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete

² Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-3/A formu

- 4.4.** Verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır.
- 5.** Performans hedefleri, idarenin neleri başaracağını, faaliyetler ise bunların nasıl gerçekleştirileceğini ifade ettiğinden, hedeflerin gerçekleşmesine yönelik olarak doğru faaliyetlerin belirlenmesi ve bunların maliyetlerinin gerçeğe en yakın şekilde hesaplanması, mal ve hizmet üretimine ilişkin daha isabetli tercihler yapılmasına, kaynakların amaç ve hedeflere tahsis edilmesini öngören bütçeleme anlayışının işlerlik kazanmasına yol açacağından faaliyetlerin seçimi ve maliyetlendirmesi büyük önem taşımaktadır.
- 6.** Faaliyetler belirlenirken aşağıda yer alan hususlar dikkate alınır;
- 6.1.** idarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır,
- 6.2.** Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir,
- 6.3.** Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır,
- 6.4.** Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir. Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir,
- 6.5.** Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir,
- 6.6.** Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır,
- 6.7.** Uygulanabilir olmalıdır,
- 6.8.** Maliyetlendirilebilmelidir,
- 6.9.** Girdi niteliğinde faaliyet belirlenmemelidir.
- 7.** Faaliyetlerin doğru ve tam olarak tespit edilmesi sağlıklı bir performans programı açısından son derece önemlidir. Faaliyetleri tespit edebilmek için;
- 7.1.** Stratejik planda yer alan stratejilerden,
- 7.2.** Üst yönetimin beklenti ve taleplerinden,
- 7.3.** Mevcut uygulama yılı faaliyetlerinden,
- 7.4.** Vatandaş beklentilerinden,
- 7.5.** İç ve dış paydaş beklenti ve analizlerinden,
- 7.6.** Bütçe ödenek kullanım bilgilerinden,
- 7.7.** Diğer benzer kurum uygulamalarından,
- 7.8.** Mevzuat analizinden,
- 7.9.** Birim içi iletişim tekniklerinden,
- 7.10.** Harcama yetkilisinin kendi projelerinden ve kişisel vizyonundan, yararlanılacaktır.
- 8.** Faaliyet maliyetlerinin tespitinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır;
- 8.1.** Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynakların yanı sıra varsa bütçe dışı kaynaklara da yer verilmelidir,
- 8.2.** Her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımları analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlenmelidir,
- 8.3.** Faaliyet maliyetleri analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlamasının 4. düzeyinde hazırlanacak ve bütçe kendiliğinden oluşturulacaktır.
- 8.4.** Maliyetlendirmelerde girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya koymalı, tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayanmalıdır,

- 8.5.** Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı, kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklanabilir olmalıdır.
- 9.** Bilindiği üzere, yeni kamu mali yönetim sisteminin merkezinde plana dayalı bir yönetim anlayışı bulunmaktadır. Performans denetiminin de özünü oluşturan, plan, program ve bütçe ilişkisinin temini açısından, stratejik plana uygun bir performans programı oluşturularak, 2013 Mali Yılı Bütçesi yapılacaktır. Bu nedenle Harcama birimleri, bütçe ödeneklerini, analitik bütçe sınıflandırmasının yanı sıra, performans programı uygulamasını da yürütmek açısından “Genel Yönetim Giderleri”, “Diğer Kamu İdarelerine Yapılacak Transferler” ve “Faaliyet Maliyetleri” şeklinde üçe ayıracaklar ve bütçe hazırlık çalışmalarının yürütülmesi sırasında, ciddi bir yaklaşık maliyet çalışması yapacaklardır. Plan, program ve bütçe ilişkisini teminen Ekte yer alan (Ek-4, Tablo-3) form doldurularak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilecektir.
- 10.** Her harcama birimi performans programı hazırlama çalışmalarını etkin bir şekilde yürütebilmek adına hangi pozisyonda olursa olsun bir çalışanını Performans Programı ilgili kişisi olarak belirleyecek ve bu kişiyi 29.05.2012 tarihine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilecek, Mali Hizmetler Müdürlüğü’de bildirilen kişilerden oluşan bir çalışma grubu oluşturulacaktır.
- 11.** Performans programı çalışma grubu üyeleri ile harcama yetkililerinin katıldığı bir performans programı hazırlama eğitimi tertiplenecektir.
- İdare Performans Programının mevzuatına uygun hazırlanması ve beklentileri karşılaması açısından, yukarıda belirtilen kurallara uyulması hususunu bilgi ve gereğini rica ederim.

İsmail ÜNAL
Belediye Başkanı



EK 2-

T.C.

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**Mali Hizmetler Müdürlüğü****Sayı** : 642694/793

02.07.2012

Konu : 2013 - 2015 Dönemi Bütçe Çağrısı

.....MÜDÜRLÜĞÜNE

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

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

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri doğrultusunda, Belediyemiz 2013–2015 Dönemi Bütçe Çağrısı aşağıdaki esaslar çerçevesinde belirlenmiştir. Belediyemiz harcama birimlerinin bütçe çalışmalarını bu esasları dikkate alarak yürütmeleri gerekmektedir.

1. Bilindiği üzere, yeni kamu mali yönetim sisteminin merkezinde amaca yönelik bir yönetim anlayışı çerçevesinde plana ve programa dayalı bir yönetim anlayışı bulunmaktadır. Performans denetiminin de özünü oluşturan, plan, program ve bütçe ilişkisinin temini açısından, stratejik plana uygun bir performans programı oluşturularak 2013 Mali Yılı Bütçesi yapılacaktır. Bu nedenle harcama birimleri, bütçe ödeneklerini, analitik bütçe sınıflandırmasının yanı sıra, performans programı uygulamasını da yürütmek açısından “Genel Yönetim Giderleri”, “Diğer Kamu İdarelerine Yapılacak Transferler” ve “Faaliyet Maliyetleri” şeklinde üçe ayırarak ve bütçe hazırlık çalışmalarının yürütülmesi sırasında, gerçekçi bir yaklaşık maliyet çalışması yapacaklardır. Unutulmamalıdır ki, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca, ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

2. Müdürlüklerimizin tamamı, “Gider Bütçe Fişini” (EK-1²) kullanarak, 2013 mali yılı bütçe gider teklifleri ile 2014 ve 2015 yılı gider tahminlerini ayrıntılı bir şekilde hazırlayacaklardır. Gider bütçe fişleri her faaliyet için ayrı ayrı düzenlenecektir. Söz konusu belgeye “Ödenek Cetveli” (EK-2³) de eklenecektir. Bu iki belge birbiriyle tutarlı ve aynı zamanda ayrıntılı bilgiler içerecek şekilde hazırlanacaktır. Ekonomik

² Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-3/A formu

³ Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-9 formu

kodlamanın 01 Personel Giderleri ve 02 Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödemelerinde yer alacak bütçe gider teklifleri için gider bütçe fişi hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır. Bu mevzuatımızda yer alan belgelerin yanı sıra Başkanlığımızca yayımlanan performans programı hazırlama rehberi ekindeki tablolarında bildirilmesi gerekmektedir.

3. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 23. maddesi gereği, tüm müdürlüklerimiz tarafından, "Ayrıntılı Harcama Programı" (Ek-3⁴) hazırlanarak, hangi faaliyetin hangi dönemde yapılacağı belirlenecektir. Bu tabloya da, "Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri" (Ek-4⁵) tablosu eklenecektir. Söz konusu iki tablo da, Mali Hizmetler Müdürlüğümüzle görüşülerek hazırlanacaktır.

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

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

⁴ Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-27 formu

⁵ Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Örnek-2 formu

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ortak Harcamaların Birimlere Dağılımı	
Giderin Konusu	Sorumlu Birim
Bez afiş, broşür işleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Yapım İşleri	Fen İşleri Müdürlüğü – Park Bahçeler Müdürlüğü
Bilgisayar yazılımları, bilgisayar, yazıcı, tarayıcı ve bilgisayarlar a ait toner, <u>kartuş, telefon, faks, santral</u> gibi alımlar ve bunların bakım onarımları	Bilgi İşlem Müdürlüğü (<u>teknik yazılımları müdürlükler ayrıca alacaklardır.</u>)
<u>Araç kiralama işlemleri, doğalgaz, elektrik, su, genel temizlik, güvenlik ve büro malzemeleri alımları</u>	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (<u>iş makinalarını her müdürlük kendi kiralayacaktır.</u>)
<u>Yakıt giderleri</u>	Fen İşleri Müdürlüğü
<u>Taşınmazların bakım onarımları</u>	Emlak İstimlak Müdürlüğü

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

Ekonomik Sınıflandırma I. Düzeyi		Açıklama
01	Personel Giderleri	a) Önceki 2 yılın gerçekleşen (kesin hesap bilgilerinden) personel giderlerinin ortalamasına uygun bir şekilde teklifler oluşturulacaktır. b) Personel sayılarındaki artış veya azalış değerlendirilecektir. c) Maaş ve ücret artışı öngörülere değerlendirilecektir. a) Mal ve hizmet alımı ya da yapım işi için hizmet gerekçeleri ayrıntılı bir şekilde hazırlanacaktır. b) Gerçekleştirilmek istenen faaliyetin maliyeti, 2013 mali yılı Performans Programında da yer alacaktır. Dolayısıyla, Stratejik Plan ile belirlenen hangi amaç ve hedef kapsamında faaliyetin yapılmak istendiği, performans göstergesi de belirlenmek suretiyle ortaya konulacaktır. Bu belirlemeler Performans Programının ilgili tablolarına aktarılacaktır. c) İdarenin bütününe ilgilendiren ve bazı birimler tarafından yapılacak harcamalara yer verilmeyecektir. d) Maliyet hesaplamaları ve gider teklifleri oluşturulurken, öncelikle daha önce aynı nitelikli iş yapılmışsa bu maliyetler, yoksa mal alımlarında piyasa rayiç değerleri, hizmet alımlarında işçilik maliyetleri, yapım işlerinde ise kamudan temin edilebilen birim fiyatlar dikkate alınarak ortalama rakamlar üzerinden tespitler yapılacaktır. e) Sadece zorunlu hallerde döşeme ve demirbaş alımı için ödenek talep edilecek ve ihtiyacın zorunluluğu ayrıntılı bir şekilde gerekçelendirilecektir. Döşeme ve demirbaş alımı için ödenek talep edilirken demirbaş standardizasyonu ilkelerine uyulacak ve mevcut imkânlarla yetinme gayreti içinde olunacaktır. f) Bilgisayar ve bilgi işlem sistemlerinin yenilenmesi ve genişletilmesine
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	

		ilişkin olarak mevcut kapasitenin etkili, ekonomik ve verimli kullanımı esas alınacaktır. Bu amaçla teklif edilecek ödeneklerde mevcut kapasite ile hizmet hedefleri arasındaki ilişki göz önünde bulundurulacaktır.
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	Normal ömrü bir yıldan fazla olan mal ve hizmet alımları ile sabit sermaye edinimleri ve gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan, bütçe hazırlama rehberi ve bütçe kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşan ödeme, buraya gider olarak yazılacaktır.
07	Sermaye Transferleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü dışında hiçbir müdürlük ödenek koymayacaktır.
08	Borç Verme	Mali Hizmetler Müdürlüğü dışında hiçbir müdürlük ödenek koymayacaktır.
09	Yedek Ödenekler	Mali Hizmetler Müdürlüğü dışında hiçbir müdürlük ödenek koymayacaktır.

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

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

9. 2013 Mali Yılı Bütçesine yönelik bu yıl yürütülecek iş takvimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

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

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

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

2013-2015 yılları bütçe hazırlık çalışmalarına katılacak tüm personelime, yoğun emek ve mesai isteyen bu süreçte üzerlerine düşecek görevi en iyi şekilde yerine getirecekleri inancıyla başarılar diler, bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

İsmail ÜNAL

Belediye Başkanı



EK 3-

T.C.

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**Mali Hizmetler Müdürlüğü**

Sayı : 647404/884

23.07.2012

Konu :

.....MÜDÜRLÜĞÜNE

Müdürlüklerimizde bütçe ve performans programı hazırlık çalışmalarının yasal olarak tamamlanma zamanı Temmuz ayı sonudur. Bu nedenle Mali Hizmetler Müdürlüğünde 25 Temmuz Çarşamba günü müdürlük bazında bir çalışma yapılması uygun görülmüştür.

Tüm müdürlüklerin ekli listede belirtilen zamanlarda, Başkanlığımız Mali Hizmetler Müdürlüğünde, bütçe ve performans programı çalışmaları ile birlikte mutlaka müdür ve konuyla ilgili personelin birlikte hazır bulunması gerekmektedir.

2013 Mali Yılı bütçe ve performans programının etkili bir şekilde hazırlanması ve uygulanması açısından bu görüşmeden sonra bütçe ve performans programı çalışmalarının tamamlanarak en kısa zamanda elektronik olarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

İsmail ÜNAL
Belediye Başkanı

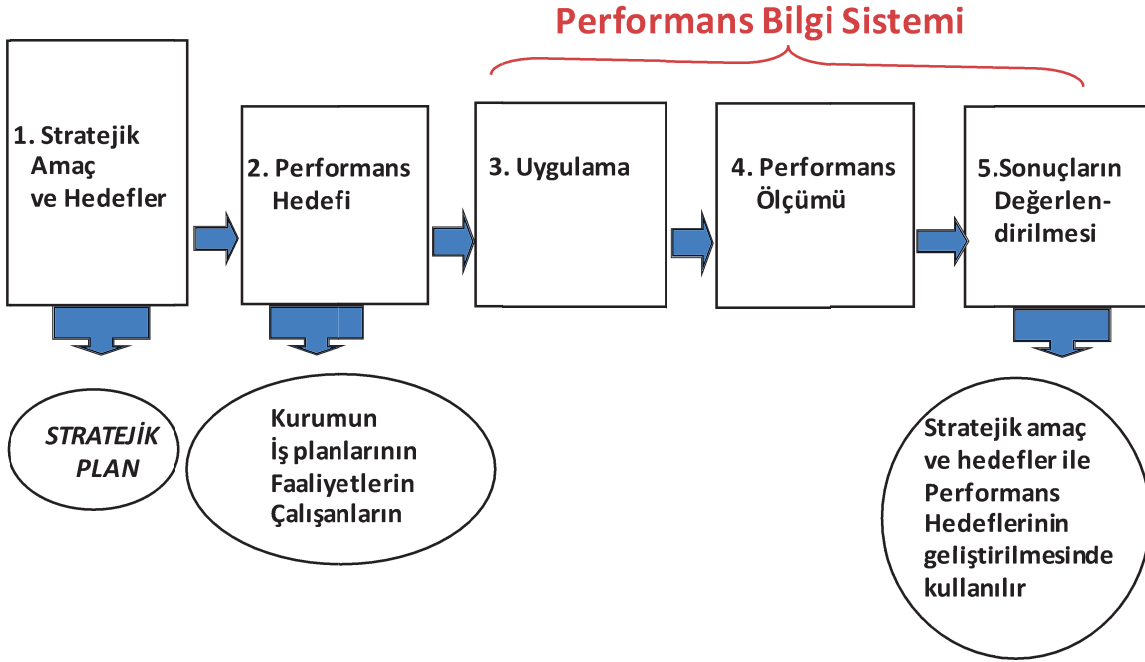


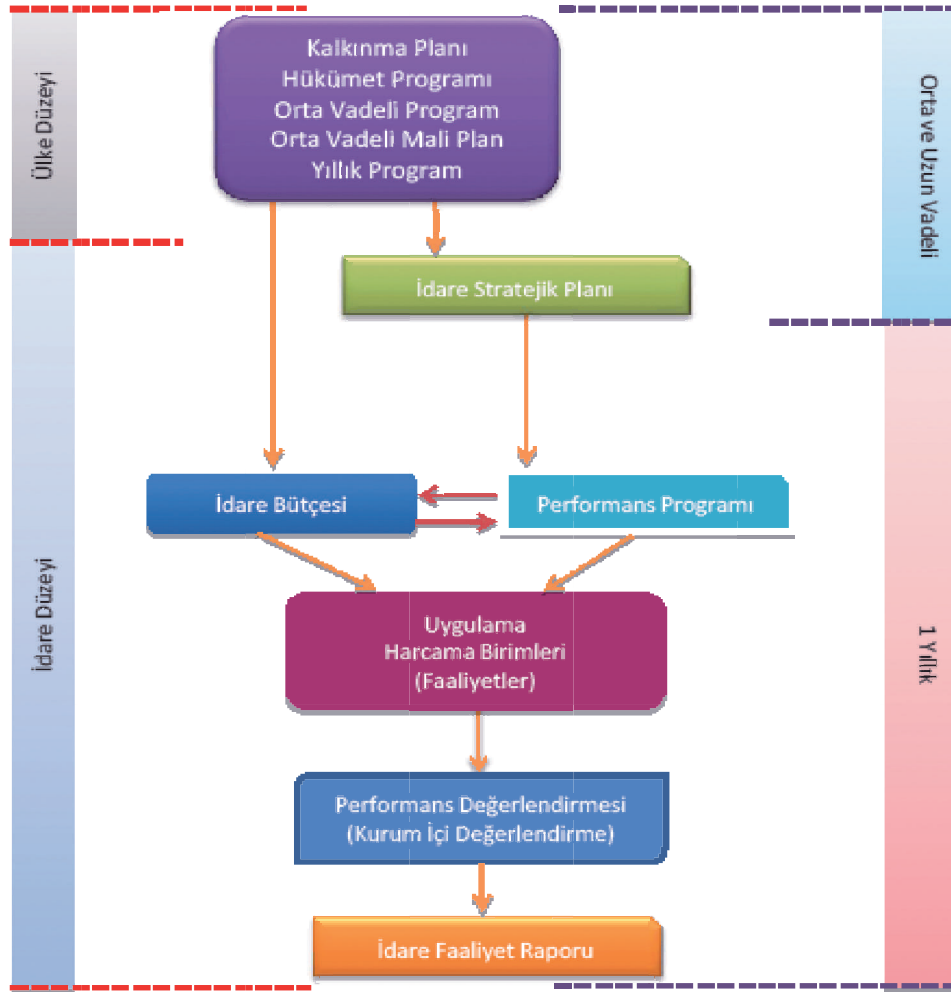
EK 4-

PERFORMANS PROGRAMI SÜRECİ

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

Performans Çerçevesi





Şekil 1- Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi



Şekil 2- Performans Programı Hazırlama Süreci