



BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI



Hazırlayan:
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2019

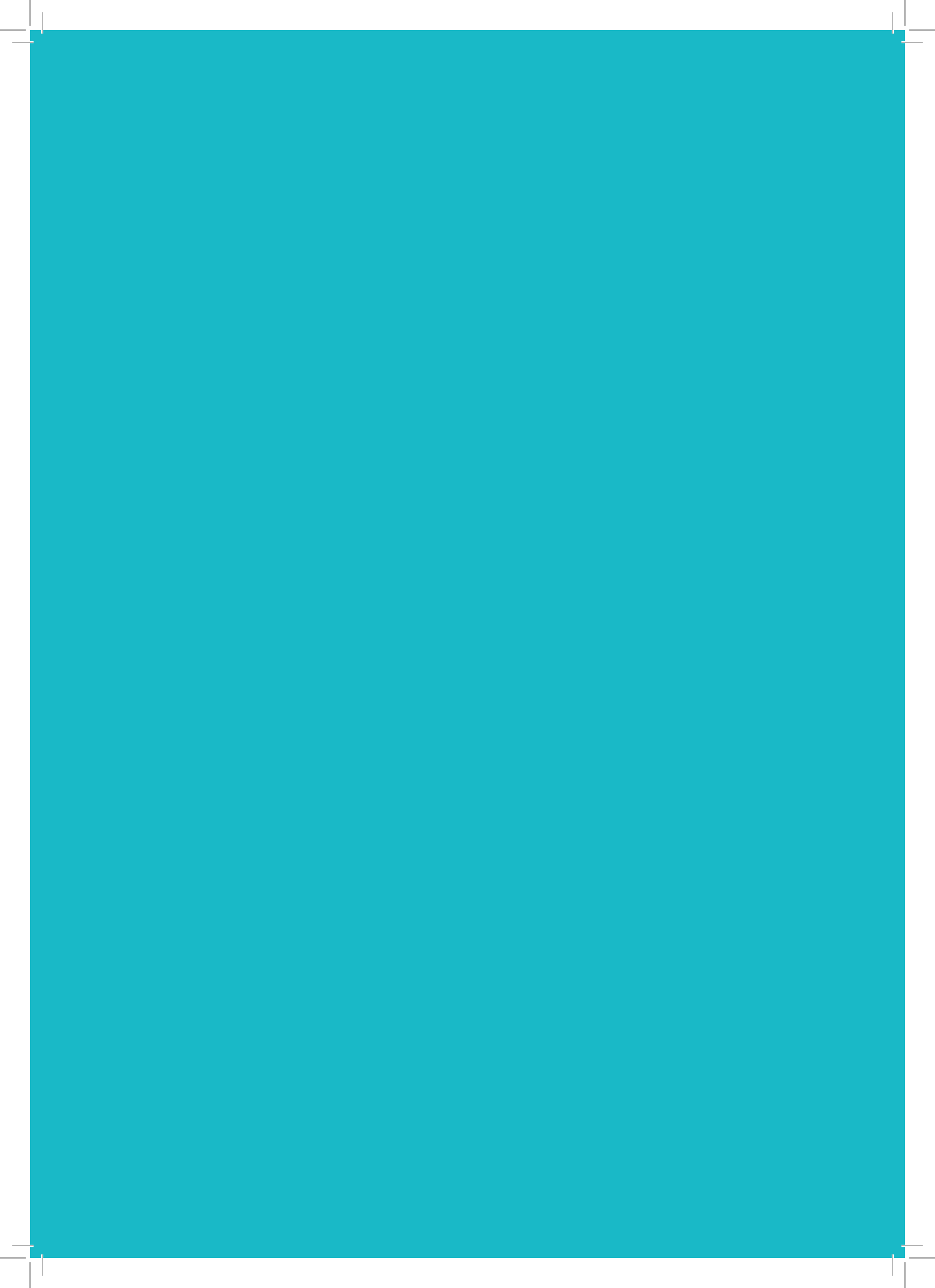


“

Ben, manevi miras olarak hiçbir nass-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar.

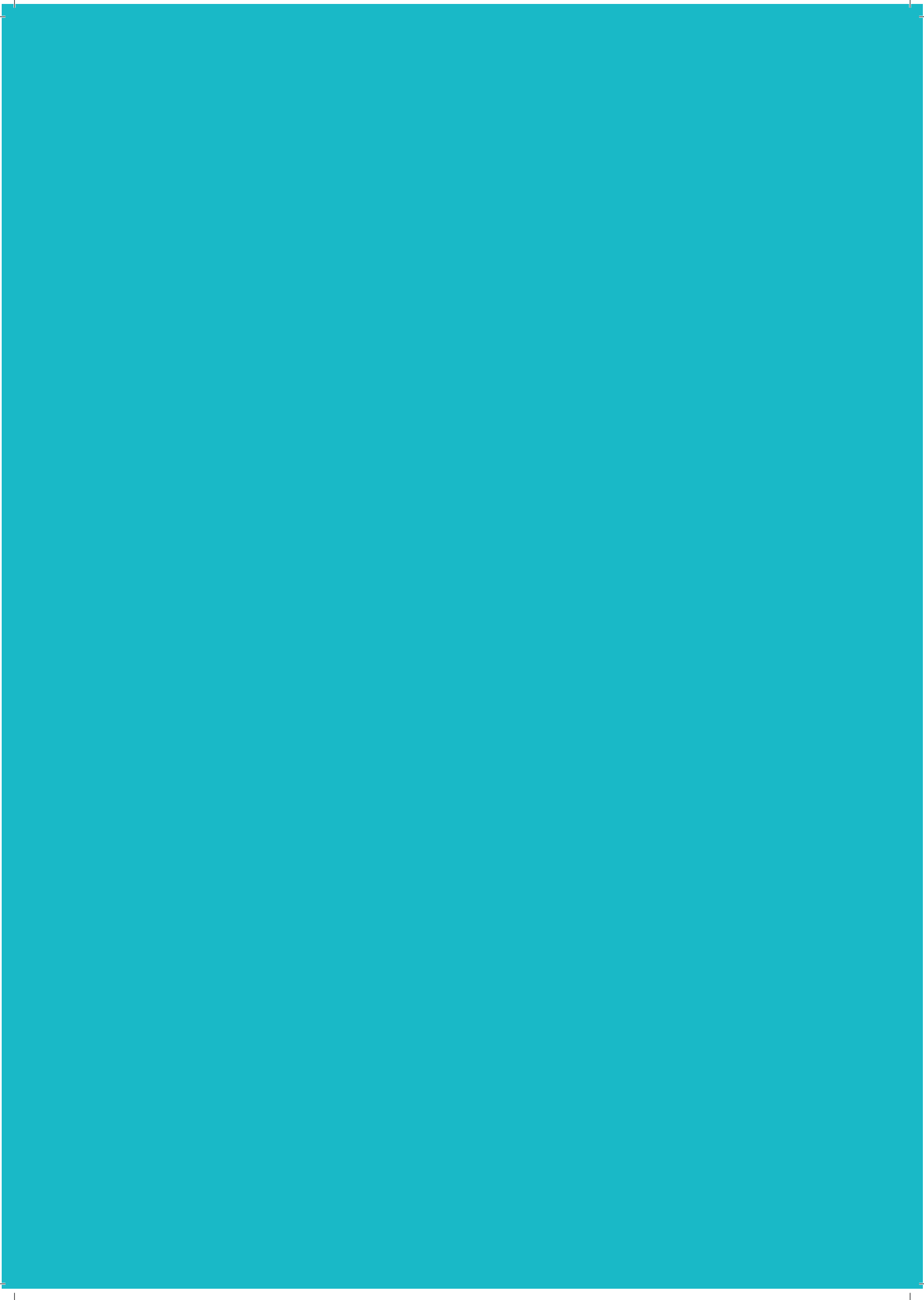
”

K. Ortakent



İçindekiler

1. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	9
I. GENEL BİLGİLER	10
A) Yetki, Görev ve Sorumluluklar	11
B) Teşkilat Yapısı	18
C) Fiziksel Kaynaklar	20
C.1 Belediye Taşınmazları	20
C.2 Taşıtlar	24
C.3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	25
D) Mali Durum	27
E) İnsan Kaynakları	32
F) Diğer Hususlar	34
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	35
A) Amaç ve Hedefler	35
A.1 Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz	36
B) Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetleri	38
B.1 Hedef Bazında Faaliyetler ile Kaynak İhtiyacı	38
B.2 Performans Tabloları	45
C) İdarenin Toplam Kaynak İhtiyaçları	96



Tablo Dizini

Tablo 1 - Görev Alanına İlişkin Hukuki Düzenlemeler	16
Tablo 2 - Belediye Taşınmazları	20
Tablo 3 - Belediye Hizmet Binaları	23
Tablo 4 - Muhtarlık Hizmet Binaları	23
Tablo 5 - Demirbaşa Kayıtlı Araç Listesi	24
Tablo 6 - Demirbaşa Kayıtlı İş Makinası Listesi	24
Tablo 7 - Kiralık Araç Listesi	24
Tablo 8 - Donanım Envanteri	25
Tablo 9 - Yazılım Envanteri	26
Tablo 10 - Gelir Bütçesi	27
Tablo 11 - Gelir İcmali	28
Tablo 12 - Bütçe Giderleri	29
Tablo 13 - Bütçe Uygulamaları	30
Tablo 14 - Gider Bütçesi	31
Tablo 15 - Beşiktaş Belediyesi Personel Sayıları	32
Tablo 16 - Beşiktaş Belediyesi Personel Cinsiyet Durumu Dağılımı	32
Tablo 17 - Beşiktaş Belediyesi Personel Eğitim Durumu Dağılımı	33
Tablo 18 - Beşiktaş Belediyesi Personel Yaş Grubu Dağılımı	33
Tablo 19 - Amaçlar ve Hedefler	36
Tablo 20 - Sayılarla Amaç, Hedef ve Göstergeler	37
Tablo 21 - Hedef Bazında Faaliyetler ile Kaynak İhtiyacı	38
Tablo 22 - İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	96

Grafik - Şekil Dizini

Grafik 1 - Beşiktaş Belediyesi Personel Statü Dağılımı	32
Grafik 2 - Beşiktaş Belediyesi Personel Cinsiyet Durumu Dağılımı	32
Grafik 3 - Beşiktaş Belediyesi Personel Eğitim Durumu Dağılımı	33
Grafik 4 - Beşiktaş Belediyesi Personel Yaş Grubu Dağılımı	33
Şekil 1 - Mevzuat Analizi	11
Şekil 2 - Beşiktaş Belediyesi Organizasyon Şeması	19

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Sürdürülebilir, dirençli, erişilebilir, insan haklarına ve yaşama saygılı, değerlerini ve çeşitliliğini koruyan bir Beşiktaş yaratmak için 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı'nı hazırladık.

Stratejik Planımızda belirlediğimiz amaç ve hedeflerimiz ile ilgili olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 9. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41. maddesine uygun olarak, yürüteceğimiz faaliyet ve projeler ile bu faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyacı, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programımızı oluşturduk.

Hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkeleri temel alınarak hazırlanan performans programlarının önemli bir kurumsal iletişim aracı olduğunu bilerek sizlere sunuyoruz.

Hem beş yıllık yol haritamız olan Stratejik Planımızı hem de 2020 yılı hedeflerimizin yer aldığı Performans Programı'nı, temel ilkelerimiz olan katılımcılık, güvenilirlik, adalet, evrensellik, toplumsal fayda ve yaşama saygı ilkelerini odağımıza alarak hazırladık.

2020 yılında Beşiktaş'ı kültür ve sanatın merkezi konumuna getirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmek için festivaller, kişisel gelişim kursları, tiyatrolar, sergiler ve diğer kültürel etkinlikleri artırmak önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Tüm paydaşlarımızın memnuniyetini, sosyal belediyeciliği ve kalite anlayışını gözeterek planlanan 2020 yılı Performans Programı'nda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma katkılarından dolayı teşekkür ederim.

Ortak çaba, şeffaf ve adil bir belediyecilik anlayışıyla Beşiktaş'ı daha yaşanabilir, daha modern, daha yeşil, daha eşitlikçi ve daha sevgi dolu bir yer hâline dönüştürüp mutlu günleri yeniden Beşiktaş'a getireceğiz.

RIZA
AKPOLAT
BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI



I. GENEL BİLGİLER

1984 yılından itibaren bir belediye olarak hizmet vermeye başlayan Beşiktaş Belediyesi, geçmişten gelen özelliklerini kullanarak kısa sürede İstanbul'un öncü belediyelerinden biri hâline dönüştü.

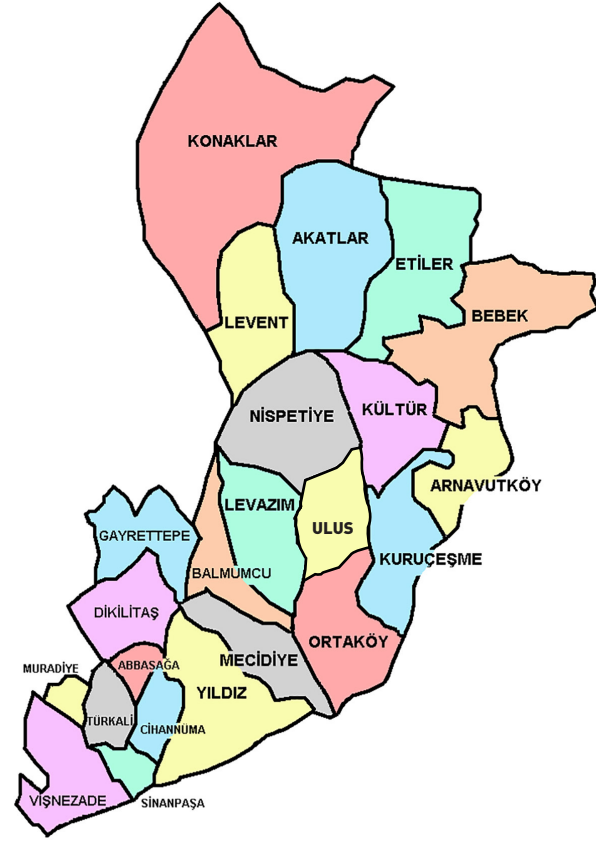
Beşiktaş metro inşaatı sırasında ortaya çıkarılan arkeolojik buluntular bu kentin geçmişini 6000 yıl önceye taşıyor. Şüphesiz ki Beşiktaş tarihini zenginleştiren en önemli dönem Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzünü batıya döndüğü yıllar... Topkapı'dan Beşiktaş'a taşınan payitaht ve payitahtın çevresindeki eğitimli saray çalışanları Beşiktaş'ın çehresini değiştiriyor. Bunun sonucunda Osmanlı'nın İstanbul'da dört sarayından üçü Beşiktaş'ta inşa ediliyor.

Cumhuriyet'le birlikte bu yapıların eğitime başışlanması Beşiktaş'ın kimliğinin saraylar kentinden eğitim kentine evrilmesine yol açıyor. Kabataş Lisesi, Robert Koleji, Yıldız Teknik Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi gibi köklü okulların Beşiktaş'ta eğitim vermesinin temel nedenini Cumhuriyet kadrolarının aldığı bu karar oluşturuyor.

Beşiktaş kent karakterini betimleyen en önemli unsurlardan biri de Boğaziçi. Boğaziçi'nin en değerli kıyı hattına sahip Beşiktaş, Arnavutköy, Bebek, Kuruçeşme ve Ortaköy gibi geleneksel konut mimarisini korumayı başarabilmiş boğaz köylerini içinde barındırıyor.

Ayrıca Beşiktaş, Türkiye'nin adı konmamış finans merkezine de ev sahipliği yapıyor. Geçmiş, sosyal yapısı, İstanbul'un merkezinde yer alması nedeniyle Türkiye'nin en önemli finans kuruluşları Beşiktaş'ta...

Beşiktaş'ın tarihinden gelen bütün bu özellikler, günümüz şartlarıyla birleşerek Beşiktaş'ın ve doğal olarak Beşiktaş Belediyesi'nin kültürel ve sosyal çerçevesini çiziyor. Beşiktaş Belediyesi bu değerler çerçevesinde misyonunu; "kentli ve çalışan



memnuniyeti odaklı, veriye dayalı, teknolojik ve katılımcı yöntemlerle karar alan, kaynaklarını etkin, verimli ve çevreye duyarlı kullanarak, evrensel hizmet standartlarında hizmet veren, kentte sosyal ekonomik kültürel hayatı, yerel demokrasiyi ve bir arada yaşamı güçlendirmeyi hedefleyen bir yerel yönetim kurumu olmak" ve vizyonunu; "Sürdürülebilir, dirençli, erişilebilir, insan haklarına ve yaşama saygılı, tarihsel ve kültürel değerleri ve çeşitliliği koruyan, dünyayla eş zamanlı bir yerel yönetim olmak" olarak açıklıyor.

Beşiktaş 23 mahalleden ve 875 sokak/caddeden oluşan idari bir yapı. Belediye, Nispetiye ve Yıldız mahallelerinde bulunan iki hizmet binasından yönetiliyor. Hizmetlerini 335 memur, 100 işçi, 16 sözleşmeli memur ve 1.545 sürekli işçi (696 sayılı KHK) olmak üzere toplamda 1.996 personelle yürütüyor.

A) YETKİ, 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 tüzel kişileri şeklinde tanımlanmıştır.

Mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan belediyemiz, kaynağı başta Anayasa'mız olmak üzere çeşitli mevzuat düzenlemeleri kapsamında görevleri yerine getirmekte, bu görevlerini yerine 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, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5108 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belirleyici olmaktadır.

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



Şekil 1: Mevzuat Analizi

A. GÖREV ALANINA İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEMELER

Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu	Bu kanunun amacı büyükşehir belediyesi yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemek, hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamaktır.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Madde 7- İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- b) Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- c) Sıhhi işyerlerini, 2'nci ve 3'üncü sınıf gayrisihhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
- e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- f) (Ek: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.

Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
5393 sayılı Belediye Kanunu	Bu kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul 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, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75'inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlet'e ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekliğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.

Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

Stratejik Plan ve Performans Programı

Madde 41- Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plan yapılması zorunlu değildir. Stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

Belediye Bütçesi

Madde 61- Belediyenin stratejik planına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Bütçe yılı Devlet mali yılı ile aynıdır.

Bütçe dışı harcama yapılamaz.

Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

B. BELEDİYENİN YETKİLERİNE İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEMELER**5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15. Maddesinde Yer Alan Yetki ve İmtiyazlar**

- 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 işlettmek.
- 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 ayni hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek 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, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.
- r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,
- s) (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) **(s)** bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır. (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) **(r)** bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

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

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

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

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

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

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

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

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 16. Maddesinde Yer Alan Yetki ve İmtiyazlar

Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşaa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muafıdır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 74. Maddesinde Yer Alan Yetki ve İmtiyazlar

Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. Belediye bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir. Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın izninin alınması zorunludur.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 75. Maddesinde Yer Alan Yetki ve İmtiyazlar

Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynı ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.

c) (Değişik: 12/11/2012-6360/19 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanlığı'nca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallî en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.

d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek

üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/19 md.) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 29'uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler için uygulanmaz.

(Ek fıkra: 31/10/2016-KHK-678/11 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7071/11 md.) Afet, kitlesel göç ve teröre maruz kalan yerleşim birimlerinin belediyeleri ile bu kanunun 45'inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde, vali veya belediye başkanı, aksayan belediye hizmetinin başka bir belediye tarafından yerine getirilmesini talep edebilir. Yardım istenilen belediye, meclis kararına gerek olmaksızın İçişleri Bakanı'nın izniyle bu talebi yerine getirebilir.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 76. Maddesinde Yer Alan Yetki ve İmtiyazlar

Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.

Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Kent konseyinin çalışma usûl ve esasları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 77. Maddesinde Yer Alan Yetki ve İmtiyazlar

Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında belde de dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular. Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usûl ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

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

5018 Sayılı Belediye Kanunu'nun 9. Maddesi Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme

Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların politikalar, kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.

(Ek fıkra: 24/7/2008-5793/30 md.) Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.

Cumhurbaşkanı tarafından ilgili kamu idaresi için uygun görülen performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

C. BELEDİYENİN VE BELEDİYE GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUKLARI**5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu**

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

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Bu kanun, genel ve katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri 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. 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE KARAR ORGANLARININ GÖREVLERİ**D.1. Belediye Başkanı****Madde 38- Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri**

- a) Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personelinin atamak.
- k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezi oluşturmak.
- o) Temsil ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p) Kanunla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

D.2. Belediye Meclisi**Madde 18- Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri**

- a) Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını 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 kiralınmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisine karar vermek.
- f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.

- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı 5 bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek. Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tabi ortaklıklar kurulmasına ve 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 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptıрма, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- r) Fahri hemşehrlik payesi ve beratı vermek.
- s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- u) İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

D.3. Belediye Encümeni

Madde 34- Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri

- a) Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c) 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.

Tablo 1: Görev Alanına İlişkin Hukuki Düzenlemeler

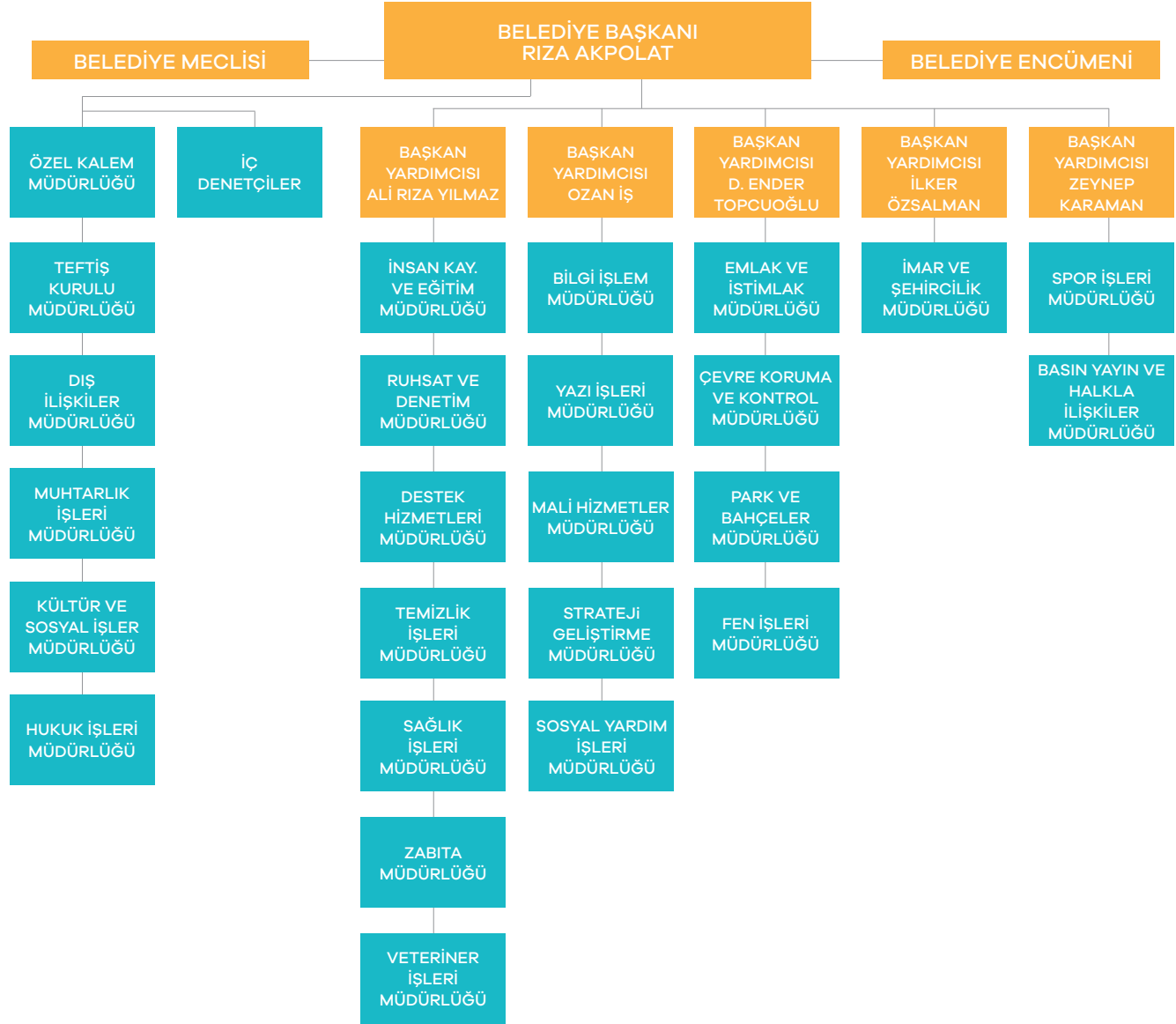
B) TEŞKİLAT YAPISI

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

- Belediye teşkilatı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, mali hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur.
- Beldenin nüfusu, fiziki 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 personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.
- Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, 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 Kanunu'na göre belirlenecek yeniden değerlendirme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz.

5393 sayılı Belediye Kanunu'na istinaden, Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik gereğince Belediye'miz C12 grubunda sayılmıştır. Belediye meclisi kararı ile norm kadromuz belirlenmiştir. Belediye personeli Belediye Başkanı tarafından atanır; birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisi'nin bilgisine sunulmaktadır.

Bu kapsamda; Belediye'miz idaresi; 5 Başkan Yardımcısı, 1 İç Denetçi ve 25 Müdürlük'ten oluşmaktadır.



Şekil 2: Beşiktaş Belediyesi Organizasyon Şeması

C) FİZİKSEL KAYNAKLAR

C.1 Belediye Taşınmazları

İdarenin kullanımında olan taşınmazların dağılımı Tablo 2-3-4'te verilmiş olup mevcut taşınmazların durumu incelendiğinde hizmet birimi olarak yapılması planlanan kreş, yurt, kültür merkezi gibi yapılar için kaynak bulunmadığı, bazı hizmetlerin kiralama yoluyla edinilen taşınmazlarda verilebildiği görülmektedir. Beşiktaş bölgesinin konumundan kaynaklanan değeri düşünüldüğünde kiralama bedellerinin çok yüksek olması nedeniyle bu yolla taşınmaz edinmenin idareye mali yükünün çok fazla olacağı da değerlendirilmektedir.

BELEDİYE TAŞINMAZLARI	
Bağış Yoluyla Edinilen Taşınmazlar	6
Devir Yoluyla Edinilen Taşınmazlar	7
İhdas Yoluyla Edinilen Taşınmazlar	26
Kamulaştırma Yoluyla Edinilen Taşınmazlar	28
Kıralanma Suretiyle Edinilen Taşınmazlar	11
Protokol ve Mahkeme Kararı ile Edinilen Taşınmazlar	1
Satın Alma Yoluyla Edinilen Taşınmazlar	1
Tahsis Edilmek Suretiyle Kullanılan Taşınmazlar	16
Trampa Yoluyla Edinilen Taşınmazlar	1
Yapım Yoluyla Edinilen Taşınmazlar	6
TOPLAM	103

Tablo 2: Belediye Taşınmazları
(Kaynak: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

İDARİ HİZMET BİNALARI		
Levent Belediye Hizmet Binası	0212 319 42 42	Nispetiye Mahallesi Başlık Sokak No: 1A
Çırağan Belediye Hizmet Binası	0212 236 10 20	Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No: 77
Afet Yönetim Merkezi (AYÖM)	0212 352 24 38	Kültür Mahallesi Venüs Sokak No: 7/1
Evlendirme Dairesi	0212 260 64 97	Türkali Mahallesi Nüzhetiye Caddesi No: 68

SAĞLIK HİZMET BİRİMLERİ		
Çocuk Diş Sağlığı Polikliniği	0212 319 42 85	Nispetiye Mahallesi Başlık Sokak No: 1A
Sağlıklı Yaşam Merkezi	444 44 55	Cihannüma Mahallesi Barbaros Bulvarı Bostancı Veli Sokak No: 5/A
Tıp Merkezi		Dikilitaş Mahallesi Ömür Sokak No: 6
Ulus Muhtarlık Altı Sağlık Birimi		Ulus Mahallesi Yelken Sokak No: 2A
Konaklar Muhtarlık İçi Sağlık Birimi		Konaklar Mahallesi Faruk Nafiz Çamlıbel Sokak No: 1
Levazım Muhtarlık İçi Sağlık Birimi		Levazım Mahallesi Kuru Sokak No: 7
Türkali Muhtarlık İçi Sağlık Birimi		Türkali Mahallesi İhlamurdere Caddesi No: 140
Mecidiye Aile Sağlığı Merkezi		Müverrih Sadettin Sokak No: 20

KÜLTÜR MERKEZLERİ		
Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi	0212 325 73 71	Levent Mahallesi Çalılık Sokak No: 2
Ortaköy Kültür Merkezi	0212 236 10 27	Ortaköy Mahallesi Ortaköy Dere Çıkmazı No: 1
Akatlar Kültür Merkezi	0212 351 93 82	Akat Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi No: 16
Mustafa Kemal Merkezi	0212 351 24 56	Akat Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No: 8
Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi	0212 215 60 37	Dikilitaş Mahallesi Hakkı Yeten Caddesi No: 10

GÜNDÜZ BAKIM EVLERİ		
Çetin Emeç Gündüz Çocuk Bakım Evi	0212 261 06 20	Dikilitaş Mahallesi Dilek Sokak No: 3
Sitki Çiftçi Gündüz Çocuk Bakım Evi	0212 281 45 94	Akat Mahallesi Bilge Sokak No: 3
Türkan Saylan Gündüz Çocuk Bakım Evi	0212 347 31 81	Balmumcu Mahallesi Bestekar Şevkibey Sokak No: 25
Tarık Akan Gündüz Çocuk Bakım Evi	0212 265 42 34	Ulus Mahallesi Okul Yolu Sokak No: 13

ÖĞRENCİ KONUK EVLERİ		
Özgecan Aslan Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu	0212 236 10 25	Yıldız Mahallesi Çitlenbik Sokak No: 29
Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu	0212 274 00 87	Gayrettepe Mahallesi Prof. Bülent Tarcan Caddesi No: 25B

YAŞAM EVLERİ		
Etiler Yaşam Evi	0212 263 43 69	Etiler Mahallesi Ahular Sokak No: 19/A
Ulus Yaşam Evi	0212 269 81 98	Nispetiye Mahallesi İlgin Sokak No: 3

SOSYAL HİZMET BİNALARI		
Beşiktaş İnovasyon Merkezi Barbaros Yerleşkesi	0212 347 55 68	Gayrettepe Mahallesi Barbaros Bulvarı No: 143/A
Çamaşır Evi	0212 236 22 00	Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No: 77
Sanatçılar Parkı İçi Yemek Kursu		Akat Mahallesi Tepecik Yolu No: 11/B
Dikilitaş Semt Evi	0212 261 29 26	Dikilitaş Mahallesi Dilek Sokak No: 2
Engelli Koordinasyon Merkezi	0212 279 93 48	Levent Mahallesi Fulyalı Sokak No: 30A
Engelsiz Yaşam Evi	0212 261 22 54	Dikilitaş Mahallesi Hakkı Yeten Caddesi No: 2/1 Azerbaijan Parkı İçi
Esenlik Hizmeti		Levent Mahallesi Ebulula Mardin Caddesi No: 63
Çocuk Bilim Merkezi	0212 351 82 59	Akat Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi No: 16
Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi	0212 274 20 10	Mecidiye Mahallesi Mustafa İzzet Efendi Sokak No: 5/1
Turizm Danışma Bürosu	0212 227 57 81	Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No: 26/A
Kadın Dayanışma Merkezi	0212 319 42 42 Dahili: 5022	Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No: 77
Karaoğlan Gençlik Merkezi		Türkali Mahallesi İhlamurdere Caddesi No: 50

ZABITA KARAKOLLARI		
Arnavutköy Zabıta Karakolu	0212 265 12 66	Arnavutköy Mahallesi Abdülhakmolla Sokak No: 23
Ortaköy Zabıta Karakolu	0212 260 54 53	Ortaköy Mahallesi Mecidiye Köprüsü Sokak No: 21
Gayrettepe Zabıta Karakolu	0212 272 37 89	Gayrettepe Mahallesi Vefabayırı Sokak No: 1/1
Beşiktaş Çarşı Zabıta Karakolu	0212 258 16 73	Sinanpaşa Mahallesi Hasfırın Caddesi No: 5/3
Levent Zabıta Karakolu	0212 278 72 88	Levent Mahallesi Çilekli Caddesi No: 34

BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILAN ALANLAR		
Kâğıthane Depo		Kağıthane İlçesi Ortabayır Mahallesi Beller Sokak No: 21-21A
Engelli Performans Salonu		Levent Mahallesi Fulyalı Sokak (Dilek Sabancı Engelliler Parkı İçi)
Palanga Atölye		Yıldız Mahallesi Palanga Caddesi No: 39
Karanfilköy Garaj		Akat Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 3
Karanfilköy Afet Koordinasyon Merkezi		Akat Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 3
Afet Koordinasyon Merkezi Aykut Barka Park İçi		Kültür Mahallesi Venüs Sokak No: 7/2
Temizlik İşleri Müdürlüğü Viyadük Altı Hizmet Ofisi		Konaklar Mahallesi Org. İzzettin Aksalur Caddesi No:21-21A

SPOR TESİSİ		
İsmet İnönü Spor Tesisi		Levent Mahallesi Çilekli Caddesi No: 3

Tablo 3: Belediye Hizmet Binaları (Kaynak: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

MUHTARLIK BİNALARI		
Abbasağa Mahallesi	0212 227 83 27	Cihannüma Mahallesi Çömezler Sokak No: 1
Akat Mahallesi	0212 351 21 69	Akat Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No: 3
Arnavutköy Mahallesi	0212 265 67 95	Satış Meydanı Sokak No: 27
Balmumcu Mahallesi	0212 347 75 05	Balmumcu Mahallesi Zincirlikuyu Yolu Sokak No: 21
Bebek Mahallesi	0212 263 33 00	Bebek Mahallesi Bebek Hamamı Sokak No: 8B
Dikilitaş Mahallesi	0212 261 57 33	Dikilitaş Mahallesi Camimeydanı Sokak No: 12A
Etiler Mahallesi	0212 287 53 83	Etiler Mahallesi Ahular Sokak No: 19
Gayrettepe Mahallesi	0212 288 20 16	Gayrettepe Mahallesi Fahri Gizden Sokak No: 26
Konaklar Mahallesi	0212 282 42 12	Konaklar Mahallesi FarukNafizÇamlıbel Sokak No: 1
Kuruçeşme Mahallesi	0212 287 06 38	Kuruçeşme Mahallesi Kırbaç Sokak No: 40
Kültür Mahallesi	0212 265 07 55	Kültür Mahallesi Sekbanlar Caddesi No: 88
Levent Mahallesi	0212 264 75 31	Levent Mahallesi Karanfil Sokak No: 7/1
Levazım Mahallesi	0212 288 93 21	Levazım Mahallesi Kuru Sokak No: 7
Mecidiye Mahallesi	0212 261 73 30	Mecidiye Mahallesi Ambarlıdere Yolu Sokak No: 5
Muradiye Mahallesi	0212 260 41 25	Muradiye Mahallesi Muradiye Deresi Sokak No: 2
Nispetiye Mahallesi	0212 281 71 61	Nispetiye Mahallesi Ahmet A.Saygun Caddesi No: 30
Türkali Mahallesi	0212 259 87 10	Türkali Mahallesi İhlamurdere Caddesi No: 140
Ortaköy Mahallesi	0212 261 65 21	Ortaköy Mahallesi Gürcükızı Sokak No: 4
Ulus Mahallesi	0212 287 27 15	Ulus Mahallesi Yelken Sokak No: 2
Vişnezade Mahallesi	0212 261 15 94	Vişnezade Mahallesi Şair Nedim Caddesi No: 53
Yıldız Mahallesi	0212 261 50 05	Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No: 17/1
Cihannüma Mahallesi	0212 258 79 61	Cihannüma Mahallesi Mazharpaşa Sokak No: 11 D: 1
Sinanpaşa Mahallesi	0212 258 75 74	Sinanpaşa Mahallesi Kazan Sokak No: 7/1

Tablo 4: Muhtarlık Hizmet Binaları (Kaynak: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

C.2 Taşıtlar

Belediye birimlerinin tamamında demirbaşaya kayıtlı 216 adet araç ve bu araçlara ilave olarak demirbaşaya kayıtlı 12 adet iş makinası bulunmaktadır. Belediye müdürlüklerinden sadece Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kiralık araç kullanıldığı ve toplam kiralık araç sayısının 261 olduğu görülmektedir.

DEMİRBAŞA KAYITLI ARAÇ LİSTESİ	
Araç Üstü Teleskopik Sepetli Platform	1
Arazöz	2
Binek Araç	60
Cenaze Aracı	1
Çift Kabin Kamyonet	9
Engelli Aracı	3
Kamyon	1
Kamyonet	13
Kapalı Kasa Panelvan Minibüs	10
Kombivan	28
Küçük Kamyon	4
Midibüs	20
Minibüs	27
Otobüs	11
K. Kurtarıcı	2
B. Vinç	1
K. Sepetli	2
Vidanjör	2
D.Kamyon	5
Asfalt Robotu	2
Man Kuka	1
Motorsiklet	7
Elektrikli Bisiklet	4
TOPLAM	216

Tablo 5: Demirbaşaya Kayıtlı Araç Listesi
(Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü)

DEMİRBAŞA KAYITLI İŞ MAKİNASI LİSTESİ	
910 Loder	3
211 Ekskavatör	1
953 Paletli Loder	1
Greyder	1
Kompresör	1
960 Loder	1
863 Bobcat	1
Bobcat S250	2
Hidromek Loder	1
TOPLAM	12

Tablo 6: Demirbaşaya Kayıtlı İş Makinası Listesi (Kaynak: Fen İşleri Müdürlüğü)

KİRALIK ARAÇ LİSTESİ	
Araç Üstü Teleskopik Sepetli Platform	1
Arazöz	5
Binek Araç	61
Cenaze Aracı	1
Çift Kabin Kamyonet	12
Engelli Aracı	1
Hafif Ticari Araç	3
Kamyon	5
Kamyonet	13
Kapalı Kasa Panelvan Minibüs	10
Kombivan	28
Küçük Kamyon	9
Midibüs	20
Minibüs	26
Otobüs	10
Sıkıştırılmalı Kamyon – Büyük	20
Sıkıştırılmalı Kamyon – Küçük	25
Süpürme – Yıkama Aracı	11
TOPLAM	261

Tablo 7: Kiralık Araç Listesi
(Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü)

C.3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Belediyeye ait donanım ve yazılım envanteri Tablo 8-9'da verilmiş olup aktif olarak kullanılan 655 adet masaüstü bilgisayar mevcuttur. Beşiktaş Belediyesi olarak hizmet kalitesini artırmak ve hızlı çözüm üretebilmek için teknoloji ve bilişim alanındaki güncel gelişme ve yenilikler yakından takip edilmektedir.

DONANIM ENVANTERİ	
Atem Cihazı	1
Barkod Yazıcı	2
Dijital Pano	2
Dokunmatik Bilgilendirme Ekranı	4
Faks Cihazı	31
Fotoğraf Baskı Makinesi	1
Katlama Makinesi	1
Kiosk	4
Masaüstü Bilgisayar	655
Monitör	655
Pdks Cihazı	39
Plotter	3
Server	18
Tarayıcı	26
Telefon	641
Thin Client	91
Yazıcı	108

Tablo 8: Donanım Envanteri
(Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü)

YAZILIM ENVANTERİ			
3D Pageflip Professional	2	Nero 2016 Platinum	1
Adobe Acrobat Professional DC2015	3	Netcad	19
Adobe Photoshop CC	16	Network Inventory Advisor	1
AMP	10	Oracle	2
AutoCad	35	Online Bilet Sistemi Yazılımı	1
Avaya	1	PaperCut	1
Corel Video Studio Pro X7	1	Perkotec PDKS	1
Corel Video Studio X9 Pro	1	Pinacol Studio	1
Davasoft	5	PL/SQL Developer	1
Edius	1	Portraiture	2
Flexcity	1	Qmatic	1
Hakediş Programı	3	Radmin	430
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi	1	Revit	1
Internet Download Mangager	1	Share Store Arşiv Programı	1
İcrasoft	1	SketchUp	4
Kazancı Mevzuat	5	SQL Server	1
Kimlik Okur Ziyaretçi Kayıt Yazılımı	3	Symantec Endpoint Protection	500
Kiosk Uygulamaları	5	Symantec Mail Arşiv	500
Küresel PDKS	1	Symantec Messaging Gateway	500
Küresel PDKS Web Yazılımı	1	Terminal Server Cal	110
Mi4biz	11	Total Video Converter	2
Microsoft Server	31	UKBS	1
Microsoft Exchange CAL	720	Vectorworks	1
Microsoft Office	667	Vmix	2
Microsoft Server CAL	720	V-Ray for SketchUp	3
Microsoft Visio	6	Web Uygulamaları	15
Microsoft Windows	667	Windows Exchange Server 2012	5
Mor Yazılım	1	Windows Server 2012 R2	10
		Windows Server 2016 R2	5

Tablo 9: Yazılım Envanteri (Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü)

D) MALİ DURUM

Mali durum analizinde gelirler ve giderler tabloları hâlinde fonksiyonel olarak yıllara sari olarak sunulmuştur. Mali kaynakların analizinde belediyemizin performans programında yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin gerçekleştirilmesinde en önemli gelir kaynağı vergi geliridir. Vergi gelirlerinde en önemli risk tahsilatın zamanında yapılamamasıdır. Yani yıllık tahakkuk tahsilat oranının %100'e ulaşamamasıdır. Oluşan vergi tahakkuklarının zamanında tahsil edilememesi nakit akışını bozmakta, borçların zamanında ödenememesine sebebiyet vermektedir. Bütçe içinde yer alan yıllık personel harcamaları, sosyal hakların iyileştirilmesi, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumlara bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Bu durum bütçede değişikliğe gidilmesine sebebiyet verebilmektedir. Ülkemiz ekonomik durumu göz önüne alındığında gelir ve gider dengesinin sağlanması aşamasında sıkıntılar yaşamakta olup yaşanan sıkıntıları kısa-orta ve uzun vadede borçlanma yolu ile süreç yönetilmeye çalışılmaktadır. Yıllar itibarıyla tahakkuk-tahsilat oranları, 2019 Haziran ayı itibarıyla beyan ve taşınmaz bilgileri, yıllar itibarıyla bütçe gelirleri analizi, gelirlerin yıllara göre dağılımı, yıllar itibarıyla bütçe giderleri analizi, giderlerin yıllara göre dağılımı detaylı olarak sunulmuştur.

BELEDİYE BÜTÇE GELİR İCMALİ				
GELİR KODU/ BÜTÇE	2018 MALİ YILI BÜTÇE TAHMİNİ	2018 MALİ YILI TAHAKKUK	2018 MALİ YILI TAHSİLAT	2018 MALİ YILI DEVROLAN TAHAKKUK
01 Vergi Gelirleri	443.135.000,00	243.106.302,16	220.417.151,37	81.933.115,60
03 Teşebbüs ve Mülk.	26.195.000,00	15.059.939,56	11.132.789,61	9.926.560,14
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4.459.950,00	266.200,00	266.200,00	0,00
05 Diğer Gelirler	55.510.050,00	66.679.794,74	64.741.746,53	19.327.751,43
06 Sermaye Gelirleri	200.500,00	1.286.712,00	1.286.712,00	0,00
09 Red ve İadeler	1.000.000,00			0,00
2019 GENEL TOPLAM (İlk 6 ay)	436.000.000,00	245.974.359,57	138.131.124,93	189.776.350,24
2018 GENEL TOPLAM	528.500.000,00	326.398.948,46	297.844.599,51	111.187.427,17
2017 GENEL TOPLAM	396.000.000,00	282.798.867,47	262.539.236,28	82.204.148,40
2016 GENEL TOPLAM	350.000.000,00	252.152.870,62	242.638.141,61	62.369.200,89
2015 GENEL TOPLAM	310.000.000,00	216.412.072,31	206.092.459,87	52.843.820,51

Tablo 10: Gelir Bütçesi (Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü)

BELEDİYE BÜTÇE GELİR İÇMALI						
AÇIKLAMA	2015 MALİ YILI	2016 MALİ YILI	2017 MALİ YILI	2018 MALİ YILI	2019 MALİ YILI (İlk 6 ay)	
1 Vergi Gelirleri	147.346.028,16	173.605.245,73	181.623.396,80	220.417.151,37	138.131.124,93	
2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	118.824.768,41	134.761.044,44	131.328.125,86	179.166.551,08	114.312.730,86	
3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	17.164.568,85	15.218.252,54	15.583.137,38	18.681.761,96	12.478.281,68	
6 Harçlar	11.356.690,90	23.625.948,75	34.712.133,56	22.568.838,33	11.340.112,39	
2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.054.807,96	8.491.675,96	7.268.704,55	11.132.789,61	3.530.858,67	
1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	389.310,40	448.824,52	513.587,33	537.154,44	357.385,84	
4 Kurumlar Hasılatı	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00	
6 Kira Gelirleri	9.665.497,56	8.042.782,74	6.755.117,22	10.595.635,17	3.173.472,83	
4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	141.700,00	160.800,00	192.700,00	266.200,00	160.300,00	
2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	141.700,00	160.800,00	192.700,00	266.200,00	160.300,00	
5 Proje Yardımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Diğer Gelirler	48.495.215,54	60.380.419,92	70.915.769,93	64.741.746,53	31.852.384,49	
1 Faiz Gelirleri	884.258,76	599.028,18	486.272,13	298.475,95	482.930,49	
2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	33.780.658,58	36.621.978,59	41.807.034,55	46.676.865,56	23.355.350,11	
3 Para Cezaları	5.677.480,01	7.311.116,44	6.923.002,75	6.799.312,99	3.954.400,36	
9 Diğer Çeşitli Gelirler	8.152.818,19	15.848.296,71	21.699.460,50	10.967.092,03	4.059.703,53	
6 Sermaye Gelirleri	54.708,21	0,00	2.538.665,00	1.286.712,00	0,00	
1 Taşınmaz Satış Gelirleri	46.708,21	0,00	2.538.665,00	1.286.712,00	0,00	
2 Taşınır Satış Gelirleri	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Red ve İadeler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM	206.092.459,87	242.638.141,61	262.539.236,28	297.844.599,51	173.674.668,09	

Tablo 11: Gelir İcmali (Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü)

BÜTÇE GİDERLERİ FONKSİYONEL KOD HARCAMALARI						
AÇIKLAMA	2015 MALİ YILI GİDER	2016 MALİ YILI GİDER	2017 MALİ YILI GİDER	2018 MALİ YILI GİDER	2019 MALİ YILI GİDER (ilk 6 ay)	
1 GENEL KAMU HİZMETLERİ	86.707.530,73	100.819.939,80	109.395.704,29	195.320.135,61	79.035.746,66	
2 SAVUNMA HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	12.923.758,84	18.345.493,23	20.088.110,00	15.922.106,14	7.777.308,14	
4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ	89.373,99	14.955,60	14.937,30	19.231,64	50.005,35	
5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	48.208.298,82	56.966.847,89	77.152.848,24	59.479.046,17	10.665.715,44	
6 İSKÂN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	60.888.943,55	68.165.932,42	79.659.620,19	49.038.241,27	19.338.676,72	
7 SAĞLIK HİZMETLERİ	7.242.004,75	10.169.848,41	10.386.171,63	7.248.073,41	2.271.294,24	
8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	47.329.183,46	69.180.324,18	73.174.736,38	47.204.430,27	5.202.828,34	
9 EĞİTİM HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM	263.389.094,14	323.663.341,53	369.872.128,03	374.231.264,51	124.341.574,89	

Tablo 12: Bütçe Giderleri (Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü)

BÜTÇE UYGULAMALARI				
2015 MALİ YILI	BÜTÇE (TL)	GERÇEKLEŞEN (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI
Cari	203.193.000,00	214.265.855,53	105,45	81,35
Yatırım	71.855.000,00	40.440.571,01	56,28	15,35
Transfer	34.952.000,00	8.682.667,60	24,84	3,30
TOPLAM	310.000.000,00	263.389.094,14	84,96	

2016 MALİ YILI	BÜTÇE (TL)	GERÇEKLEŞEN (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI
Cari	278.939.500,00	265.657.331,24	95,24	82,08
Yatırım	44.187.500,00	50.622.177,99	114,56	15,64
Transfer	26.873.000,00	7.383.832,30	27,48	2,28
TOPLAM	350.000.000,00	323.663.341,53	92,48	

2017 MALİ YILI	BÜTÇE (TL)	GERÇEKLEŞEN (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI
Cari	296.078.000,00	303.399.050,94	102,47	82,03
Yatırım	62.027.000,00	59.359.561,53	95,70	16,05
Transfer	37.895.000,00	7.113.515,56	18,77	1,92
TOPLAM	396.000.000,00	369.872.128,03	93,40	

2018 MALİ YILI	BÜTÇE (TL)	GERÇEKLEŞEN (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI
Cari	375.380.000,00	311.088.265,78	82,87	83,13
Yatırım	8.915.000,00	17.233.929,29	193,31	4,61
Transfer	144.205.000,00	45.909.069,44	31,84	12,27
TOPLAM	528.500.000,00	374.231.264,51	70,81	

2019 MALİ YILI (ilk 6 ay)	BÜTÇE (TL)	GERÇEKLEŞEN (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI
Cari	370.021.200,00	117.273.688,67	31,69	94,32
Yatırım	10.796.000,00	2.182.183,23	20,21	1,76
Transfer	55.182.800,00	4.885.702,99	8,85	3,93
TOPLAM	436.000.000,00	124.341.574,89	28,52	

Tablo 13: Bütçe Uygulamaları (Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü)

GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME DURUMU							
	BÜTÇE GİDER ÇEŞİDİ	2018 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ	2017 YILINDAN DEVİR	2018 YILI EK ÖDENEK	AKTARMA EKLENEN(+) DÜŞÜLEN(-)	2018 YILI TOPLAM ÖDENEK	2018 YILI HARCAMA
CARI HARCAMALAR	01 Personel Giderleri	51.717.400,00	0,00	0,00	7.481.650,00 669.200,00	58.529.850,00	52.810.448,81
	02 Sos. Gv. Kur. Dev. Primi Giderleri	8.056.750,00	0,00	0,00	703.094,25 312.194,25	8.447.650,00	7.371.859,33
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	303.605.850,00	0,00	0,00	62.187.665,57 63.742.665,57	302.050.850,00	228.136.577,83
	04 Faiz Giderleri	12.000.000,00	0,00	0,00	10.990.000,00 220.000,00	22.770.000,00	22.769.379,81
	CARİ TOPLAM	375.380.000,00	0,00	0,00	81.362.409,82 64.944.059,82	391.798.350,00	311.088.265,78
YATIRIM HARCAMALARI	05 Sermaye Giderleri	8.915.000,00	428.684,33	0,00	11.410.000,00 604.000,00	20.149.684,33	17.233.929,29
	YATIRIM TOPLAM	8.915.000,00	428.684,33	0,00	11.410.000,00 604.000,00	20.149.684,33	17.233.929,29
TRANSFER HARCAMALARI	06 Cari Transferler	102.205.000,00	0,00	0,00	755.000,00 6.047.000,00	96.913.000,00	25.903.818,41
	07 Sermaye Transferler	2.000.000,00	0,00	0,00	18.005.252,00 0,00	20.005.252,00	20.005.251,03
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenekler	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00 39.937.602,00	62.398,00	0,00
	TRANSFER TOPLAM	144.205.000,00	0,00	0,00	18.760.252,00 45.984.602,00	116.980.650,00	45.909.069,44
	2019 GİDER (İLK 6AY) GENEL TOPLAM	436.000.000,00	319.585,16	0,00	17.345.922,00 17.345.922,00	436.319.585,16	124.341.574,89
	2018 GİDER GENEL TOPLAM	528.500.000,00	428.684,33	0,00	111.532.661,82 111.532.661,82	528.928.684,33	374.231.264,51
	2017 GİDER GENEL TOPLAM	396.000.000,00	449.197,51	0,00	101.703.813,33 101.719.062,25	396.433.948,59	369.872.128,03
	2016 GİDER GENEL TOPLAM	350.000.000,00	449.365,86	0,00	93.823.864,32 93.823.864,32	350.449.365,86	323.663.341,53
	2015 GİDER GENEL TOPLAM	310.000.000,00	473.264,54	0,00	57.585.465,28 57.585.465,28	310.473.264,54	263.389.094,14

Tablo 14: Gider Bütçesi (Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü)

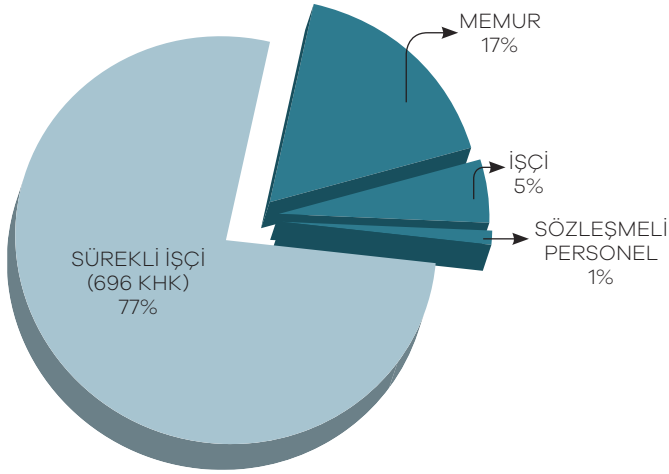
E) İNSAN KAYNAKLARI

Beşiktaş Belediyesi insan kaynakları bilgileri aşağıdaki tablolarda ve grafiklerde detaylı olarak sunulmuştur.

STATÜ / YIL	2016	2017	2018	2019 (HAZİRAN SONU)
MEMUR	341	344	333	335
İŞÇİ	114	107	103	100
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	9	11	14	16
SÜREKLİ İŞÇİ (696 KHK)	1.715	1.743	1.574	1.545
TOPLAM	2.179	2.205	2.024	1.996

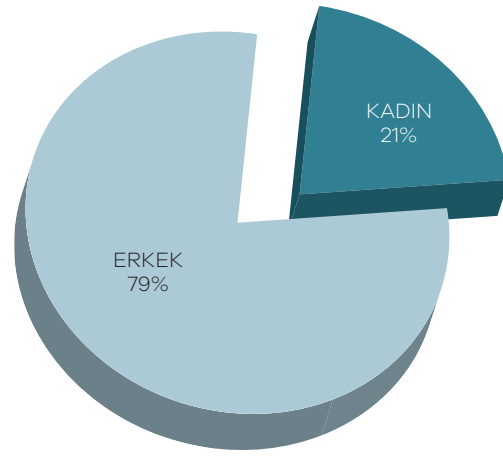
Tablo 15: Beşiktaş Belediyesi Personel Sayıları
(Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

2019 Yılı Personel Statü Dağılımı



Grafik 1: Beşiktaş Belediyesi
Personel Statü Dağılımı
(Kaynak: İnsan Kaynakları Müdürlüğü)

2019 Yılı Personel Cinsiyet Durumu Dağılımı



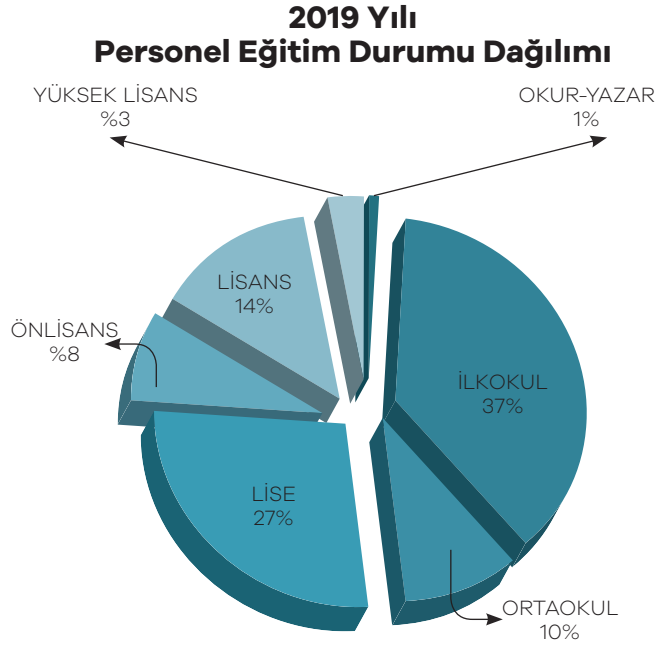
Grafik 2: Beşiktaş Belediyesi
Personel Cinsiyet Durumu Dağılımı
(Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

CİNSİYET / STATÜ	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	SÜREKLİ İŞÇİ (696 KHK)	TOPLAM (2019 HAZİRAN SONU)
ERKEK	225	93	9	1256	413
KADIN	110	7	7	289	1583
TOPLAM	335	100	16	1545	1996

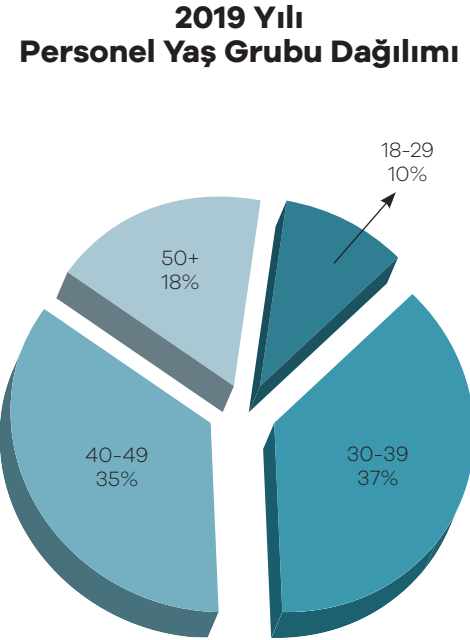
Tablo 16: Beşiktaş Belediyesi Personel Cinsiyet Durumu Dağılımı
(Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

EĞİTİM / STATÜ	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	SÜREKLİ İŞÇİ (696 KHK)	TOPLAM (2019 HAZİRAN SONU)
Okur - Yazar	-	-	-	20	20
İlkokul	7	47	-	680	734
Ortaokul	6	19	-	167	192
Lise	107	25	1	399	532
Önlisans	55	2	1	114	172
Lisans	132	6	11	141	290
Yüksek Lisans	28	1	3	23	55
Doktora	-	-	-	1	1
TOPLAM	335	100	16	1545	1996

Tablo 17: Beşiktaş Belediyesi Personel Eğitim Durumu Dağılımı
(Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)



Grafik 3: Beşiktaş Belediyesi Personel Eğitim Durumu Dağılımı
(Kaynak: İnsan Kaynakları Müdürlüğü)



Grafik 4: Beşiktaş Belediyesi Personel Yaş Grubu Dağılımı
(Kaynak: İnsan Kaynakları Müdürlüğü)

YAŞ / STATÜ	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	SÜREKLİ İŞÇİ (696 KHK)	TOPLAM (2019 HAZİRAN SONU)
18 – 29	8	-	1	185	194
30 – 39	120	3	12	604	739
40 – 49	74	56	2	560	692
50+	133	41	1	196	371
TOPLAM	335	100	16	1.545	1.996

Tablo 18: Beşiktaş Belediyesi Personel Yaş Grubu Dağılımı
(Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

F) DİĞER HUSUSLAR

Stratejik yönetimin Belediye’imizde kurumsallaşmasını teminen 2020 Yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, haziran ayında program dönemi öncelikleri belirlenerek başlamıştır.

Performans programı çalışmaları “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Performans Programı Hazırlama Rehberi” esas alınarak hazırlanmıştır. Faaliyet kavramı, belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetler şeklinde tanımlanmış ve faaliyetlerin bu çerçevede belirlenmesi istenmiştir.

Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler dikkate alınmıştır. Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler, faaliyetin gerçekleştirilmesi hâlinde ortaya çıkacak maliyetler olarak değerlendirilmiş olup, diğer bir deyişle faaliyetten vazgeçilmesi hâlinde ortadan kalkacak maliyet şeklinde algılanması istenmiştir.

Performans göstergeleri belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmiştir:

- Performans hedeflerine ulaşıp ulaşılamadığı ölçülebilmelidir,
 - Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,
 - Hem geçmiş dönemlerde hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır,
 - Verilerin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır.
- Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla, performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetlerin toplam kaynak ihtiyacı Tablo 22’de gösterilmiştir.

Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmiştir:

- 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 belirlenmelidir.

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A) AMAÇ VE HEDEFLER



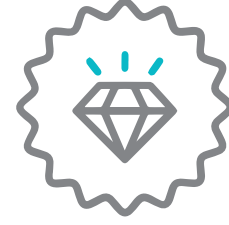
MİSYON

Kentli ve çalışan memnuniyeti odaklı, veriye dayalı, teknolojik ve katılımcı yöntemlerle karar almak; kaynakları etkin, verimli ve çevreye duyarlı kullanarak, evrensel hizmet standartlarında hizmet vermek; kentte sosyal ekonomik kültürel hayatı, yerel demokrasiyi ve bir arada yaşamı güçlendirmek.



VİZYON

Sürdürülebilir, dirençli, erişilebilir, insan haklarına ve yaşama saygılı, tarihsel ve kültürel değerleri ve çeşitliliği koruyan, dünyayla eş zamanlı bir yerel yönetim olmak.



TEMEL DEĞERLER

- Katılımcılık
- Güvenilirlik
- Adalet
- Evrensellik
- Toplumsal Fayda
- Yaşama Saygı

Misyon, vizyon ve temel değerlerimiz doğrultusunda ilçemizin ihtiyaçlarına yönelik iç ve dış paydaşlarımızın katılımıyla hazırlanan stratejik amaçlarımız ve hedeflerimiz Tablo 19'da detaylı olarak sunulmuştur.

A.1 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

AMAÇ VE HEDEFLER	
Amaç (A1)	TOPLUM BİLEŞENLERİNİN EŞİT OLARAK SOSYAL HAKLARA ERİŞİMİNİ DESTEKLEMEK
Hedef (H1.1)	Toplumsal Eşitlik Perspektifi ile Dezavantajlı Kesimlerin Kent Faaliyetlerine ve Belediye Hizmetlerine Ulaşabilmesi için Sosyal Politika Üretilmesi
Hedef (H1.2)	Toplumsal Eşitlik Yaklaşımının Belediye Genelinde Yaygınlaştırılarak Tüm Hizmetlere Yansımalarının Sağlanması
Hedef (H1.3)	Temel İhtiyaçlara Erişimi Kısıtlı Bireylerin Sosyal Hizmet Perspektifinde Desteklenmesi ve Güçlendirilmesi
Hedef (H1.4)	Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Yaşlı Dostu Kentler Standartlarına Ulaşmak için Sürekli İyileştirme, Engelli ve Yaşlı Hizmetlerinin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
Hedef (H1.5)	Toplumsal Kültürel Değerlere Uygun Hizmet Faaliyetlerinin Sürdürülmesi, Kent Sakinlerine Verilen Ulaştırma Hizmetlerinin Konfor ve Erişilebilirliğinin Artırılması
Amaç (A2)	TOPLUMSAL ÇEŞİTLİLİĞE DUYARLI, EVRENSEL ÖLÇEKTE, FARKLI SANAT DALLARINI, EĞİTİM KURAMLARINI, YURTTAŞ BİLİMİNİ İÇİNE ALAN, MAHALLELERE YAYILAN, ÖNCÜ ETKİNLİKLER YAPMAK VE ULUSAL/ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNİ GELİŞTİREREK ETKİN BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRMEK
Hedef (H2.1)	Toplumsal Çeşitliliği Kapsayan ve Birleştiren Kültür, Sanat, Bilim Etkinliklerinin Artırılması
Hedef (H2.2)	Ulusal ve Uluslararası İlişkilerin Artırılarak Sürdürülmesi
Hedef (H2.3)	Sürekli Öğrenen ve Gelişen Bir Kent Yaratılması
Hedef (H2.4)	Yeni Nesil Kültür, Eğitim ve Sanat Mekânlarının Oluşturulması
Amaç (A3)	TÜM CANLILAR İÇİN SAĞLIKLI YAŞAM ALANINDA FARKINDALIĞI VE ERİŞİLEBİLİRLİĞİ ARTIRARAK SAĞLIKLI BİR KENT OLUŞTURMAK
Hedef (H3.1)	Bireylerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Verecek Şekilde Sağlık Hizmetlerinin Bütüncül Bir Yaklaşımla Sunulması
Hedef (H3.2)	Tüm Çalışanların ve Faaliyet Alanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Ulusal ve Uluslararası Normlara Uygun Hâle Getirilmesi
Hedef (H3.3)	Yaşam Boyu Spor Anlayışının içselleştirilmesini Sağlamak için Toplumsal Eşitlik İlkesi Perspektifi ile Her Bireyin Spor Faaliyetlerine Erişiminin Eşitlenmesi
Hedef (H3.4)	Sokak Hayvanlarının Sağlığının Korunarak Ortak Bir Yaşam Alanının Oluşturulması
Amaç (A4)	BEŞİKTAŞ İLÇESİNDE AYNI YAŞAMI PAYLAŞAN TÜM CANLILAR İÇİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİ İLE MÜCADELE EDEREK YAŞANABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE YARATMAK
Hedef (H4.1)	Doğal Kaynakların Verimli Kullanılmasını ve Sera Gazı Salınımlarının Kontrolünü Sağlayarak İklim Değişikliğinin Etkileri ile Aktif Mücadele Edilmesi
Hedef (H4.2)	Entegre Atık Yönetimi Anlayışını Etkin Kılarak İlçe Genelinde Atık Minimizasyonunun Sağlanması
Hedef (H4.3)	Mevcut Yeşil Alanların Korunması, Artırılması ve Bakımının Yapılması ile Ekolojik Dengenin Korunmasının Sağlanması
Hedef (H4.4)	Ekolojik Dengenin Korunması için Zararlılarla Mücadele Edilmesi
Hedef (H4.5)	Çevresel Konforun Sağlanması ve Kent Temizliği Çalışmalarının Etkin Yönetilmesi
Amaç (A5)	KATILIMCI, SÜRDÜRÜLEBİLİR, DİRENÇLİ, GÜVENLİ, ERİŞİLEBİLİR VE EVRENSEL TASARIM İLKELERİNE UYGUN KENT KİMLİĞİNİ ÖNE ÇIKARARAK KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK
Hedef (H5.1)	Afet ve Acil Durum Risklerinin En Aza İndirilmesi, Kentin Afete Müdahaleye Hazır Hâle Getirilmesi ve Süreçlerin Etkin Bir Şekilde Devamlılığının Sağlanması

Hedef (H5.2)	Kamusal Alanların Artırılması ve Mevcut Alanların Sosyal, Sportif, Kültürel ve Rekreatif Faaliyetler için Evrensel Tasarım İlkeleriyle Yeniden Tasarlanması
Hedef (H5.3)	Kent Kimliğine ve Estetiğine Uygun Yapılaşmanın Sağlanması, Plansız Kaçak Yapılaşma ile Mücadele Edilmesi
Hedef (H5.4)	Farklı Kültürlere Ev Sahipliği Yapan Kentimizin Tarihsel Mirası Değerinin Artırılmasının, Korunmasının ve Yaşatılmasının Sağlanması
Hedef (H5.5)	Esenlik ve Güvenlik Faaliyetlerinde Öncü Uygulamalarla Sağlıklı ve Güvenli Bir Kent Oluşturulması
Amaç (A6)	ÇAĞDAŞ VE PROAKTİF İLETİŞİMİ BENİMSEYEN, KAPSAYICI VE HEDEF KİTLE ODAKLI BİR İLETİŞİM AĞI KURMAK, YEREL DEMOKRASİYİ VE VERİYE DAYALI KENT YÖNETİMİNİ ODAĞA ALAN VE TÜM PAYDAŞLARA ALAN AÇAN, KATILIMCI BİR BELEDİYEÇİLİK ANLAYIŞINI HAYATA GEÇİRMEK
Hedef (H6.1)	Tüm İletişim Kanallarının Etkili ve Verimli Şekilde Kullanılarak Kentlilerimizin Bilgilendirilmesi
Hedef (H6.2)	Paydaşlardan Geri Bildirim Alma Sürecinin (Paydaşlarla Diyalogun) Güçlendirilmesi
Hedef (H6.3)	Çağın ve Kentin Gereksinimlerine Cevap Veren Yeni İletişim Kanallarının Açılması ve Sürdürülmesi
Hedef (H6.4)	Yerel Demokrasiyi Güçlendiren Her Tür Yapının Etkili ve Verimli Karar Alması İçin Alan Açıp Kurumla Koordineli Olarak Çözüm Odaklı Projeler Üretmek Aksiyon Alınması
Hedef (H6.5)	Hizmetler ve Uygulamalardan Alınan Geri Bildirimleri Doğru Analiz Ederek İç ve Dış Paydaşların Taleplerinin Karar Süreçlerine Dâhil Edilmesi
Amaç (A7)	KALİTELİ HİZMET VEREREK VATANDAŞ VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİ ARTIRAN, ETKİN VE VERİMLİ KAYNAK KULLANIMI İLE SÜREÇ YÖNETİMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK
Hedef (H7.1)	Kurum Çalışanlarının Doğru Yönlendirme Araçları Kullanılarak Daha Yüksek İç Paydaş Memnuniyetine ve Daha Başarılı Kurumsal/Bireysel Performansa Ulaşılmasının Sağlanması
Hedef (H7.2)	Mali Yönetimin ve Mevzuatsal İşlemlerin Etkin ve Verimli Yürütülmesi
Hedef (H7.3)	Hizmet Birimlerinin İhtiyaç Duyduğu Fiziki Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetilmesi
Hedef (H7.4)	Teknolojik Sistemlerin Çağın Gereksinimleri Doğrultusunda Uygun Hâle Getirilmesi ve Hizmet Sürekliliğinin Sağlanması
Hedef (H7.5)	Stratejik Yönetim Unsurlarının Etkin Olarak Yönetilerek Kurumsal Performansın Artırılması

Tablo 19: Amaçlar ve Hedefler

AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER	GÖSTERGELER
SOSYAL HİZMETLER	5	25
KÜLTÜR VE SANAT	4	16
SAĞLIK VE SPOR	4	15
ÇEVRE VE TEMİZLİK	5	20
ALTYAPI - ÜSTYAPI KENT ESENLİĞİ	5	21
İLETİŞİM VE KATILIMCILIK	5	12
KURUMSAL GELİŞİM	5	24
TOPLAM	33	133

Tablo: 20 Sayılarla Amaç, Hedef ve Göstergeler

2020-2024 Yılları Beşiktaş Belediyesi Stratejik Planı'nda Tablo: 20'de alanları sınıflandırılarak belirtildiği üzere toplamda 33 stratejik hedef belirlenmiş olup; bu hedeflerin gerçekleştirmelerinin izleme ve değerlendirmesinin yapılacağı 42 tanesi temel performans göstergesi olmak üzere toplamda 133 tane performans göstergesi bulunmaktadır.

B) PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERİ

B.1 Hedef Bazında Faaliyetler ile Kaynak İhtiyacı

1	TOPLUM BİLEŞENLERİNİN EŞİT OLARAK SOSYAL HAKLARA ERİŞİMİNİ DESTEKLEMEK		
	1.1	Toplumsal Eşitlik Perspektifi ile Dezavantajlı Kesimlerin Kent Faaliyetlerine ve Belediye Hizmetlerine Ulaşabilmesi için Sosyal Politika Üretilmesi	Kaynak İhtiyacı
		F 1 Kadın Girişimciliği Kooperatifi'nin kurulması	50.000,00
		F 2 Kariyer Merkezi'nin kurulması	150.000,00
		F 3 Kreş hizmetlerinin yürütülmesi ve yeni kreş açma ihtimali göz önünde tutularak mal ve hizmet alımları yapılması	450.000,00
		F 4 Öğrenci yurtları faaliyetlerinin geliştirilerek devam ettirilmesi	445.000,00
		F 5 Çocuk Çalışmaları Birimi'nin kurulması, Çocuk Hakları temelli eğitim çalışmalarının yapılması, Çocuk Danışma Kurulları'nın oluşturulması	0,00
		H1.1 Toplam	1.095.000,00
	1.2	Toplumsal Eşitlik Yaklaşımının Belediye Genelinde Yaygınlaştırılarak Tüm Hizmetlere Yansımalarının Sağlanması	Kaynak İhtiyacı
		F 6 Hak temelli toplumsal eşitlik eğitimleri yapılması	0,00
		F 7 Öncelikli kesimlere yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde özel ve önemli günlerde bilinç yükseltici etkinlikler yapılması	60.000,00
		F 8 Eşitlik Eylem Planı'nın uygulanması	30.000,00
		F 9 Belediye çalışanlarına toplumsal eşitlik eğitimleri verilmesi	10.000,00
		F 10 Cinsiyet Etki Değerlendirmesi (CED) yapılması	50.000,00
		F 11 Eşitlikçi ifadelerin kurumsal dil hâline getirilmesi ve kitapçık yapılması projesi	0,00
		H1.2 Toplam	150.000,00
	1.3	Temel İhtiyaçlara Erişimi Kısıtlı Bireylerin Sosyal Hizmet Perspektifinde Desteklenmesi ve Güçlendirilmesi	Kaynak İhtiyacı
		F 12 Ayni ve nakdi yardımların devam ettirilmesi	3.465.000,00
		F 13 Dosteller yardım faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için mal ve hizmet alımları yapılması	50.000,00
		F 14 Esenlik hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için mal ve hizmet alımları yapılması	50.000,00
		F 15 Dost Mutfak hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için mal ve hizmet alımları yapılması	13.550.000,00
		F 16 Sosyal Alarm hizmetinin geliştirilerek devam ettirilmesi	0,00
		H1.3 Toplam	17.115.000,00
	1.4	Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Yaşlı Dostu Kentler Standartlarına Ulaşmak için Sürekli İyileştirme, Engelli ve Yaşlı Hizmetlerinin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması	Kaynak İhtiyacı
		F 17 Yaşlı Dostu Kentler Çalıştay'ının yapılması	0,00
		F 18 İleri yaşta üretkenlik merkezlerinin kurulması, geliştirilmesi ve devamlının sağlanması	0,00
		F 19 Yaşam Evleri faaliyetlerinin sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirliğinin sağlanması	0,00
		F 20 Engelli hizmetlerinin yürütülmesi	400.000,00
		F 21 Yaşlı hizmetlerinin yürütülmesi	82.000,00
		H1.4 Toplam	482.000,00

1.5	Toplumsal Kültürel Değerlere Uygun Hizmet Faaliyetlerinin Sürdürülmesi, Kent Sakinlerine Verilen Ulaştırma Hizmetlerinin Konfor ve Erişilebilirliğinin Artırılması		Kaynak İhtiyacı
	F 22	Evlendirme Dairesi'nin fiziksel şartlarının iyileştirilmesi ve genel faaliyetler yürütülmesi	415.000,00
	F 23	Online Nikâh hizmetinin hizmete alınması	0,00
	F 24	Yıl Dönümü Tebriği hizmetinin hizmete alınması	0,00
	F 25	Okul, ibadethane, mezarlık ve çöp biriktirilen ev temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi	100.000,00
	F 26	Araç kiralama hizmeti	65.000.000,00
	F 27	Akaryakıt alımı	8.000.000,00
	H1.4 Toplam		73.515.000,00
A1 Toplam		92.357.000,00	

2	TOPLUMSAL ÇEŞİTLİLİĞE DUYARLI, EVRENSEL ÖLÇEKTE, FARKLI SANAT DALLARINI, EĞİTİM KURAMLARINI, YURTTAŞ BİLİMİNİ İÇİNE ALAN, MAHALLELERE YAYILAN, ÖNCÜ ETKİNLİKLER YAPMAK VE ULUSAL/ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNİ GELİŞTİREREK ETKİN BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRMEK		
2.1	Toplumsal Çeşitliliği Kapsayan ve Birleştiren Kültür, Sanat, Bilim Etkinliklerinin Artırılması		Kaynak İhtiyacı
	F 28	Festivaller ve şenlikler düzenlenmesi	2.082.000,00
	F 29	Önemli gün-haftalarda ve milli bayramlarda etkinlik düzenlenmesi	5.420.000,00
	F 30	Kültür merkezlerinde etkinlikler düzenlenmesi	1.330.000,00
	F 31	Kültür gezileri düzenlenmesi	2.000.000,00
	H2.1 Toplam		10.832.000,00
2.2	Ulusal ve Uluslararası İlişkilerin Artırılarak Sürdürülmesi		Kaynak İhtiyacı
	F 32	Projelere başvurulması	0,00
	F 33	Farklı paydaşlar ile proje geliştirilmesi	93.000,00
	F 34	Türkiye'deki yabancı temsilciliklerden gelen taleplerin karşılanması	295.000,00
	F 35	Uluslararası etkinlik düzenlenmesi ve/veya düzenlenen çalıştay, forum, toplantı, eğitimlere katılım sağlanması	460.000,00
	F 36	Kardeş şehir ilişkileri kurulması ve ziyaretler yapılması; Turizm Danışma Bürosu ve Yabancılar Danışma Merkezi'ne gelen taleplerin karşılanması	0,00
	F 37	Yabancı dilde sözlü/yazılı çeviri taleplerinin karşılanması	0,00
	F 38	Ulusal ve uluslararası birliklere üye olunması	120.000,00
	H2.2 Toplam		968.000,00
2.3	Sürekli Öğrenen ve Gelişen Bir Kent Yaratılması		Kaynak İhtiyacı
	F 39	Sürekli öğrenmeye yönelik kurslar açılması	2.180.000,00
	F 40	Bilim Merkezi çalışmalarının yürütülmesi	90.000,00
	F 41	Karaoğlan Gençlik Merkezi atölye çalışmaları	180.000,00
	H2.3 Toplam		2.450.000,00
2.4	Yeni Nesil Kültür, Eğitim ve Sanat Mekânlarının Oluşturulması		Kaynak İhtiyacı
	F 42	Ortaköy Kültür Merkezi'nin revize edilmesi	3.000.000,00
	F 43	Yeni kültür merkezi yapılması	3.000.000,00
	F 44	Prestij caddeleri ve sanat sokakları yapılması	400.000,00
	F 45	Sokak sanatçıları konserleri	500.000,00
	F 46	Sokak Bizim etkinliği	100.000,00
	H2.4 Toplam		7.000.000,00
A2 Toplam		21.250.000,00	

3	TÜM CANLILAR İÇİN SAĞLIKLI YAŞAM ALANINDA FARKINDALIĞI VE ERİŞİLEBİLİRLİĞİ ARTIRARAK SAĞLIKLI BİR KENT OLUŞTURMAK		
	3.1	Bireylerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Verecek Şekilde Sağlık Hizmetlerinin Bütüncül Bir Yaklaşımla Sunulması	Kaynak İhtiyacı
		F 47 Sağlık destek hizmeti sunulması	4.636.000,00
		H3.1 Toplam	4.636.000,00
	3.2	Tüm Çalışanların ve Faaliyet Alanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Ulusal ve Uluslararası Normlara Uygun Hâle Getirilmesi	Kaynak İhtiyacı
		F 48 İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının yürütülmesi	80.000,00
		H3.2 Toplam	80.000,00
	3.3	Yaşam Boyu Spor Anlayışının İçselleştirilmesini Sağlamak için Toplumsal Eşitlik İlkesi Perspektifi ile Her Bireyin Spor Faaliyetlerine Erişiminin Eşitlenmesi	Kaynak İhtiyacı
		F 49 Halka açık alanlarda yoga ve pilates etkinliklerinin yapılması	10.000,00
		F 50 Birimler arası futbol turnuvasının yapılması	15.000,00
		F 51 Personele doğa yürüyüşleri düzenlenmesi	70.000,00
		F 52 Üniversiteler ve engelliler dernekleri ile birlikte dezavantajlı gruplar için sportif faaliyetler düzenlenmesi	20.000,00
		F 53 Belirli günlerde Beşiktaş kentlisi için sağlıklı yaşam yürüyüşleri düzenlenmesi	35.000,00
		F 54 Amatör spor kulüplerine aynı yardımda bulunulması	270.000,00
		H3.3 Toplam	420.000,00
	3.4	Tüm Çalışanların ve Faaliyet Alanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Ulusal ve Uluslararası Normlara Uygun Hâle Getirilmesi	Kaynak İhtiyacı
		F 55 Sokak hayvanlarının beslenmesi ve bakımı	550.000,00
		F 56 Sokak hayvanlarının tedavi edilebilmesi için gereken cihazların yenilenmesi ve bakım onarımı	130.000,00
		H3.4 Toplam	680.000,00
	A3 Toplam		5.816.000,00

4	BEŞİKTAŞ İLÇESİNDE AYNI YAŞAMI PAYLAŞAN TÜM CANLILAR İÇİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİ İLE MÜCADELE EDEREK YAŞANABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE YARATMAK		
	4.1	Doğal Kaynakların Verimli Kullanılmasını ve Sera Gazı Salınımlarının Kontrolünü Sağlayarak İklim Değişikliğinin Etkileri ile Aktif Mücadele Edilmesi	Kaynak İhtiyacı
		F 57 Otomatik sulama sistemlerinin uygulanması	1.000.000,00
		F 58 Enerji verimliliğine yönelik proje üretilmesi ve yeşil enerji sistemlerinin hayata geçirilmesi	200.000,00
		F 59 Kamusal alanlarda ekolojik projelere yer verilmesi; kurumsal karbon ayak izinin hesaplanması ve azaltılması/nötrlenmesi	100.000,00
		F 60 Sera gazı salınımlarının azaltılması projelerinde sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlarla işbirliği yapılması/proje üretilmesi	100.000,00
		H4.1 Toplam	1.400.000,00

4.2	Entegre Atık Yönetimi Anlayışını Etkin Kılarak İlçe Genelinde Atık Minimizasyonunun Sağlanması		Kaynak İhtiyacı
	F 61	Evsel ve havaleli atıkların toplanması ve deponi sahasına nakledilmesi	38.000.000,00
	F 62	Budama atıkların toplanması ve kompostlaştırma tesisine nakledilmesi	0,00
	F 63	Atıkların biriktirilmesi için kullanılan ekipmanların bakım ve onarımının yapılması	1.000.000,00
	F 64	Geri dönüştürülebilir atıkların (ambalaj atıkları, tekstil atıkları, bitkisel atık yağlar, AEEEE) kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüm süreçlerine dahil edilmesi	400.000,00
	F 64	En az 13 atık türünün ayrı depolanmasını sağlayacak kapasitede bir "Atık Getirme Merkezi"nin tesis edilmesi; atık biriktirme ekipmanlarının sensörlerle sistemine optimize edilmesinin ve uzaktan izlenmesinin sağlanması	0,00
	F 65	Organik atıkların (yeşil alanlardan çıkan park bahçe atıkları, pazar yeri atıkları, gıda atıkları vb.) kaynağında ayrıştırılarak kompostlaştırılmasının/biyometanizasyonunun sağlanması	0,00
H4.2 Toplam			39.400.000,00
4.3	Mevcut Yeşil Alanların Korunması, Artırılması ve Bakımının Yapılması ile Ekolojik Dengenin Korunmasının Sağlanması		Kaynak İhtiyacı
	F 66	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi	1.171.500,00
	F 67	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarında kullanılan makine ve taşınmaz alımı, kiralanması, bakımı ve onarımı	1.310.000,00
	F 68	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarında kullanılmak üzere mal ve malzeme alınması	4.073.000,00
H4.3 Toplam			6.554.500,00
4.4	Ekolojik Dengenin Korunması İçin Zararlılarla Mücadele Edilmesi		Kaynak İhtiyacı
	F 69	ULV ve haşere ilaçlamasının yapılması	1.500.000,00
	F 70	Bitki zararlılarına yönelik malzeme alımı	121.000,00
H4.4 Toplam			1.621.000,00
4.5	Çevresel Konforun Sağlanması ve Kent Temizliği Çalışmalarının Etkin Yönetilmesi		Kaynak İhtiyacı
	F 71	Sıfır atık yönetimi konusunun etkin yönetimi ve eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	660.000,00
	F 72	Cadde, sokak ve alanların temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi	4.000.000,00
	F 73	Cadde, sokak ve meydanların yapılan kontroller ile ihtiyaç dahilinde yıkama çalışmalarının gerçekleştirilmesi	0,00
	F 74	Pazar yerlerinin hijyen koşullarının sağlanması için yıkama çalışmalarının gerçekleştirilmesi	150.000,00
H4.5 Toplam			4.810.000,00
A4 Toplam			53.785.500,00

5	KATILIMCI, SÜRDÜRÜLEBİLİR, DİRENÇLİ, GÜVENLİ, ERİŞİLEBİLİR VE EVRENSEL TASARIM İLKELERİNE UYGUN KENT KİMLİĞİNİ ÖNE ÇIKARARAK KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK		
	5.1	Afet ve Acil Durum Risklerinin En Aza İndirilmesi, Kentin Afete Müdahaleye Hazır Hâle Getirilmesi ve Süreçlerin Etkin Bir Şekilde Devamlılığının Sağlanması	Kaynak İhtiyacı
		F 75 Mevcutta var olan Beşiktaş İlçesi Afet Müdahale Planı'nın işlevsel hâle getirilmesi	602.500,00
		F 76 Riskli yapı belgelerinin etkin hâle getirilmesi	0,00
		H5.1 Toplam	602.500,00
	5.2	Kamusal Alanların Artırılması ve Mevcut Alanların Sosyal, Sportif, Kültürel ve Rekreasyonel Faaliyetler için Evrensel Tasarım İlkeleriyle Yeniden Tasarlanması	Kaynak İhtiyacı
		F 77 Parkların ve yeşil alanların revize edilmesi ve yeni alanlar oluşturulması	20.660.500,00
		F 78 Yeni heykel/anıt yerleştirilmesi ve mevcut heykellerin/anıtların bakımının yapılması	277.000,00
		F 79 Belirlenen cadde ve sokaklarda kentsel düzenleme çalışmalarının sürdürülmesi	10.000.000,00
		F 80 Okul ve diğer kamu binalarında onarım çalışmaları yapılması	7.000.000,00
		F 81 Proje giderleri	50.000,00
		F 82 Birim yönetim giderleri	4.530.000,00
		F 83 Kamulaştırma giderleri	12.000.000,00
		F 84 Proje yapım giderleri	210.000,00
		F 85 Kiralama ihaleleri ilan giderleri	20.000,00
		F 86 Kiralama giderleri	5.260.000,00
		F 87 Kamu binaları yönetim ortak giderleri	300.000,00
		F 88 Tapu, kadastro vb. vergi ve harç giderleri	20.000,00
		F 89 Plotter (Proje Yazım Cihazı) alımı	50.000,00
		H5.2 Toplam	60.377.500,00
	5.3	Kent Kimliğine ve Estetiğine Uygun Yapılaşmanın Sağlanması, Plansız Kaçak Yapılaşma ile Mücadele Edilmesi	Kaynak İhtiyacı
		F 90 Kent estetiğine uygun evrensel tasarımlara hakim bir ilçe yaratmak adına inşaat yapılaşmalarında, imar planı ve yasal çerçevelerle belirlenen inşaat ölçümlerinin yapılması ve başvuru sahiplerine gerekli belgelerin hazırlanarak sunulması	0,00
		F 91 Uygulama İmar Planları'nın yapılması	3.600.000,00
		F 92 Plansız/Kaçak yapı denetimlerinin yapılması	0,00
		F 93 Yapı projelerinin tasdik edilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve denetlenmesi	0,00
		F 94 Sokak yönlendirme direk ve tabelası ile numarataj plakası alımı	10.000,00
		F 95 Harita ölçüm makinaları bakım ve kalibrelerinin yaptırılması	10.000,00
		F 96 Haritaların güncellenerek basılması	58.000,00
		H5.3 Toplam	3.678.000,00
	5.4	Farklı Kültürlere Ev Sahipliği Yapan Kentimizin Tarihsel Mirası Değerinin Artırılmasının, Korunmasının ve Yaşatılmasının Sağlanması	Kaynak İhtiyacı
		F 97 Eski Eser projelerinin tasdik edilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve denetlenmesi	0,00
		F 98 Eski Eser ve sit alanlarında plansız/kaçak yapı denetimlerinin yapılması	0,00
		F 99 Kamuya ait Eski Eser Alanları'nın proje ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi	0,00
		F 100 Kültür varlıklarının restorasyonu ve bu amaca yönelik çalışmalar yapılması	0,00
		F 101 Tarihsel mirasa yönelik dış paydaşlar ile toplantılar düzenlenmesi	15.000,00
		F 102 Uzman görüşlerinin karar alma süreçlerine dahil edilerek projeler üretilmesi	160.000,00
		H5.4 Toplam	175.000,00

5.5	Esenlik ve Güvenlik Faaliyetlerinde Öncü Uygulamalarla Sağlıklı ve Güvenli Bir Kent Oluşturulması		Kaynak İhtiyacı
	F 103	Faaliyet ve projelerde güncel teknolojinin etkin kullanılması	445.000,00
	F 104	Genel birim faaliyet giderleri	36.000,00
	H5.5 Toplam		481.000,00
	A5 Toplam		65.314.000,00

6	ÇAĞDAŞ VE PROAKTİF İLETİŞİMİ BENİMSEYEN, KAPSAYICI VE HEDEF KİTLE ODAKLI BİR İLETİŞİM AĞI KURMAK, YEREL DEMOKRASİYİ VE VERİYE DAYALI KENT YÖNETİMİNİ ODAĞA ALAN VE TÜM PAYDAŞLARA ALAN AÇAN, KATILIMCI BİR BELEDİYESİ ANLAYIŞINI HAYATA GEÇİRMEK		
6.1	Tüm İletişim Kanallarının Etkili ve Verimli Şekilde Kullanılarak Kentlilerimizin Bilgilendirilmesi		Kaynak İhtiyacı
	F 105	Yıllık kurumsal stratejik iletişim planı ve takviminin hazırlanması, hizmeti alınması	130.000,00
	F 106	Web, sosyal medya, web tv, e-bülten, canlı yayın, basılı ve görsel medya yönetimi, medyayla haber paylaşma sistemi, haber takibi ve analizi, gazete ilanları yönetimi, periyodik yayın ve kaynak yayın alımları	5.590.000,00
	F 107	Çözüm Merkezi altyapı iyileştirme işi	260.000,00
	H6.1 Toplam		5.980.000,00
6.2	Paydaşlardan Geri Bildirim Alma Sürecinin (Paydaşlarla Diyalogun) Güçlendirilmesi		Kaynak İhtiyacı
	F 108	Kurum tarafından yapılan etkinliklerde katılımcılara ikram ve yemek verilmesi, yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirlerin ağırlanması, ilçemizde yaşayan vatandaşların düğün, cenaze vb. törenlerine ayrıca ilçemizde bulunan kurum vakıf dernek gibi kuruluşların açılış tören ve etkinliklerine Belediye ve Belediye Başkanı'nı temsilen çiçek ve kurumsal hediyeler gönderilmesi hizmeti alımı	3.010.000,00
	F 109	Kurumsal itibar araştırma hizmeti alımı	120.000,00
	H6.2 Toplam		3.130.000,00
6.3	Çağın ve Kentin Gereksinimlerine Cevap Veren Yeni İletişim Kanallarının Açılması ve Sürdürülmesi		Kaynak İhtiyacı
	F 110	Mobil uygulama yenileme işi	250.000,00
	H6.3 Toplam		250.000,00
6.4	Yerel Demokrasiyi Güçlendiren Her Tür Yapının Etkili ve Verimli Karar Alması İçin Alan Açıp, Kurumla Koordineli Olarak Çözüm Odaklı Projeler Üreterek Aksiyon Alınması		Kaynak İhtiyacı
	F 111	Kent Konseyi kapsamında toplantılar ve etkinlikler düzenlenmesi	170.000,00
	F 112	Muhtarlarla birlikte organizasyonlar (Muhtarlar günü kutlaması vb.) düzenlenmesi, teknik ve fiziki iyileştirme yapılması	320.000,00
	F 113	Muhtarlık, site, ibadet yerleri, vakıf ve dernek ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi	0,00
	H6.4 Toplam		490.000,00
6.5	Hizmetler ve Uygulamalardan Alınan Geri Bildirimleri Doğru Analiz Ederek İç ve Dış Paydaşların Taleplerinin Karar Süreçlerine Dâhil Edilmesi		Kaynak İhtiyacı
	F 114	Dış Paydaş Anketi'nin uygulanması, araştırma sonuçlarının tüm müdürlüklerle paylaşılması, dış paydaş yönetim sistemi kurulması, dış paydaş araştırma sonuçlarının CRM sistemine entegre edilmesi	100.000,00
	F 115	Vatandaş Memnuniyet Anketi'nin uygulanması, vatandaş memnuniyeti ölçüm sistemlerinin araştırılması, memnuniyet sonuçlarıyla CRM sisteminin entegre edilmesi	150.000,00
	H6.4 Toplam		250.000,00
A6 Toplam			10.100.000,00

7	KALİTELİ HİZMET VEREREK VATANDAŞ VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİ ARTIRAN, ETKİN VE VERİMLİ KAYNAK KULLANIMI İLE SÜREÇ YÖNETİMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK		
7.1	Kurum Çalışanlarının Doğru Yönlendirme Araçları Kullanılarak Daha Yüksek İç Paydaş Memnuniyetine ve Daha Başarılı Kurumsal/Bireysel Performansa Ulaşılmasının Sağlanması		Kaynak İhtiyacı
	F 116	Nitel ve nicel anket/araştırma yöntemleri kullanarak, elde edilen bulgulara göre aksiyonlar alınması ve özellikle kurum içi iletişim mekanizmalarının geliştirilmesi	100.000,00
	F 117	Değerlendirme sonuçlarına (nitel - nicel) kadın çalışanlarımızın memnuniyet verisi analizine göre istihdam edilen kadın çalışanlarımızla ilgili politikalar geliştirilmesi	0,00
	F 118	Eğitim yazılımı geliştirilmesi ve Eğitim Yönetimi Sistemi'nin iyileştirilmesi (Yerinde Eğitim ve Uzaktan Eğitim)	100.000,00
	F 119	İşin gerektirdiği nitelik ve yetkinliklere göre personele verilmesi gereken eğitimlerin programlanması ve uygulanması	100.000,00
	F 120	Liderlik/Gelişim/Değişim Programı (Müdürler, Başkan Yardımcıları ve Yöneticiler, Geleceğin Liderleri Programı)	100.000,00
	F 121	Kurum kültürünü pekiştirici, kuruma olan aidiyeti ve motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler/faaliyetler düzenlenmesi	100.000,00
	F 122	Personelin görevlendirme ve çalışma işlemlerinin gerçekleştirilmesi	157.102.000,00
	H7.1 Toplam		157.602.000,00
	Mali Yönetimin ve Mevzuatsal İşlemlerin Etkin ve Verimli Yürütülmesi		Kaynak İhtiyacı
	F 123	Yapılan ÇTV tahsilatının %20 oranının Büyükşehir Belediyesi'ne pay olarak ödenmesi	1.800.000,00
	F 124	İller Bankası'na yapılan ödemeler	1.200.000,00
	F 125	Personele eğitim verilmesi	5.000,00
	F 126	Hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak genel alımlar	194.000,00
	F 127	Yasal iş ve işlemlerin yürütülmesi	1.100.000,00
	F 128	Mali danışmanlık hizmetinin alınması	90.000,00
	F 129	Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan ödemeler	700.000,00
	F 130	Dernek, birlik, kurum ve kuruluşlara yapılan ödemeler	2.000.000,00
	F 131	Yazı işleri genel faaliyet	190.000,00
	F 132	Belediye tüzel kişiliği olarak açılan ve müşteki olunan davaların yürütülmesi	3.153.000,00
	H7.2 Toplam		10.432.000,00
7.3	Hizmet Birimlerinin İhtiyaç Duyduğu Fiziki Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetilmesi		Kaynak İhtiyacı
	F 133	Kırtasiye, su ve temizlik malzemesi, enerji, içecek, giyim kuşam alımları	5.967.000,00
	F 134	Makine teçhizat alımları ile bakım onarım giderleri	1.300.000,00
	F 135	Haberleşme ve ilan giderleri ile hizmet alımları ve kıdem tazminatı ödemeleri	1.915.000,00
	F 136	Vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile müşavirlik hizmeti	280.000,00
	H7.3 Toplam		9.462.000,00
7.4	Teknolojik Sistemlerin Çağın Gereksinimleri Doğrultusunda Uygun Hâle Getirilmesi ve Hizmet Sürekliliğinin Sağlanması		Kaynak İhtiyacı
	F 137	Yazılım ihtiyaçlarının karşılanması	3.991.000,00
	F 138	Donanım ihtiyaçlarının karşılanması	2.190.000,00
	F 139	Donanım arıza ve bakım işi	819.000,00
	F 140	Exchange Sistemi'nin aktif tutulma işi	71.000,00
	F 141	Kent Otomasyon Sistemi'nin güncelleme işi	970.000,00
	H7.4 Toplam		8.041.000,00

7.5	Stratejik Yönetim Unsurlarının Etkin Olarak Yönetilerek Kurumsal Performansın Artırılması		Kaynak İhtiyacı
	F 142	Performans Programı'nın hazırlanması	0,00
	F 143	Faaliyet Raporu'nun hazırlanması	0,00
	F 144	İç Kontrol Uyum Eylem Planı'nın revize edilmesi	0,00
	F 145	Sistem standartlarının (KYS) yönetilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması	30.000,00
	F 146	Süreç Yönetim Unsurları'nın yürütülmesi; Süreç Yönetim Sistemi'nin kurulması ve yaygınlaştırılması; İzleme ve Değerlendirme Sistemi'nin kurulması ve yürütülmesi	598.000,00
	F 147	İyileştirme yönetimi kapsamında kıyaslama çalışmalarının yürütülmesi	10.000,00
	H7.5 Toplam		638.000,00
A7 Toplam		186.175.000,00	

Tablo 21: Hedef Bazında Faaliyetler ile Kaynak İhtiyacı

B.2 Performans Tabloları

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç		A1 TOPLUM BİLEŞENLERİNİN EŞİT OLARAK SOSYAL HAKLARA ERİŞİMİNİ DESTEKLEMEK			
Hedef		H1.1 Toplumsal Eşitlik Perspektifi ile Dezavantajlı Kesimlerin Kent Faaliyetlerine ve Belediye Hizmetlerine Ulaşabilmesi için Sosyal Politika Üretilmesi			
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini Yıl Sonu	2020 Hedef
1	Kadın Girişimciliği Çalışmalarından Faydalanan Kişi Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	-	-	-
2	İstihdama Katılım Odaklı Çalışmalardan Yararlanan Kişi Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	-	-	-
3	Kreş Hizmetlerinden Yararlanan Çocuk Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	299	300	400
4	Çocuk Dostu Şehirler Kapsamında Hayata Geçirilen Etkinlik ve Proje Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	-	-	1
5	Yurtlardan Yararlanan Öğrenci Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	250	200	220
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadın Girişimciliği Kooperatifi'nin kurulması		50.000,00	-	50.000,00
2	Kariyer Merkezi'nin kurulması		150.000,00	-	150.000,00
3	Kreş hizmetlerinin yürütülmesi ve yeni kreş açma ihtimali göz önünde tutularak mal ve hizmet alımları yapılması		450.000,00	-	450.000,00
4	Öğrenci yurtları faaliyetlerinin geliştirilerek devam ettirilmesi		445.000,00	-	445.000,00
5	Çocuk Çalışmaları Birimi'nin kurulması, Çocuk Hakları temelli eğitim çalışmalarının yapılması, Çocuk Danışma Kurulları'nın oluşturulması		0,00	-	0,00
Genel Toplam			1.095.000,00	0,00	1.095.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2020)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1.1	Kadın Girişimciliği Kooperatifi'nin kurulması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	50.000,00	-	-	50.000,00
Açıklama: Mevcut 2 yaşam evinde 65+ kentlilerimizin sosyalleşmesine imkan sağlayarak, çeşitli bilişsel becerilerinin geliştirilmesine yönelik gündelik aktivitelerde bulunmalarını sağlayan eğitimler ve atölye çalışmaları düzenlenmektedir.						
1.1	Kariyer Merkezi'nin kurulması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	150.000,00	-	-	150.000,00
1.1	Kreş hizmetlerinin yürütülmesi ve yeni kreş açma ihtimali göz önünde tutularak mal ve hizmet alımları yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	450.000,00	-	-	450.000,00
Açıklama: Mevcut 4 kreşimizin yanı sıra, mahalle kreşlerinin oluşturulması amacıyla 2020 yılında kreş hizmetlerinin çoğaltılması hedeflenmektedir.						
1.1	Öğrenci yurtları faaliyetlerinin geliştirilerek devam ettirilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	445.000,00	-	-	445.000,00
Genel Toplam			1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A1 TOPLUM BİLEŞENLERİNİN EŞİT OLARAK SOSYAL HAKLARA ERİŞİMİNİ DESTEKLEMEK
Hedef	H1.2 Toplumsal Eşitlik Yaklaşımının Belediye Genelinde Yaygınlaştırılarak Tüm Hizmetlere Yansımalarının Sağlanması

Açıklama: Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı, engelli, azınlık ve LGBTİ+ olarak belirlenen sekiz ayrı gruba yönelik toplum içinde maruz kaldıkları ayrımcılığı önlemeye yönelik insan hakları bağlamında çalışmalar yapılması.

Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini Yıl Sonu	2020 Hedef
1 Toplumsal Eşitlik, Aile İçi Şiddet, Kadın, Çocuk, LGBTİ+, İnsan Hakları Konularında Düzenlenen Eğitim Sayısı	Dış İlişkiler Müdürlüğü	1	3	6
2 Ulusal ve Uluslararası Tematik Günlerde Yapılan/ Katılım Sağlanan Etkinlik Sayısı(Kadınlar Günü, İnsan Hakları Günü vb.)	Dış İlişkiler Müdürlüğü	-	10	10

3	Eşitlik Eylem Planı Kapsamında STK'lardan Gelen Taleplerin (Mekân Talebi, Afiş, Broşür, Yazılı ve Görsel Materyal) Karşılama Oranı (%)	Dış İlişkiler Müdürlüğü	-	100	100
4	Personele Toplumsal Eşitlik Oryantasyon Eğitimi Verilme Oranı (%)	Dış İlişkiler Müdürlüğü	-	-	100
5	Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Yapılan Proje Sayısının Toplam Projelere Oranı (%)	Dış İlişkiler Müdürlüğü	-	-	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Hak temelli toplumsal eşitlik eğitimleri yapılması	0,00	-	0,00	
2	Öncelikli kesimlere yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde özel ve önemli günlerde bilinç yükseltici etkinlikler yapılması	60.000,00	-	60.000,00	
3	Eşitlik Eylem Planı'nın uygulanması	30.000,00	-	30.000,00	
4	Belediye çalışanlarına toplumsal eşitlik eğitimleri verilmesi	10.000,00	-	10.000,00	
5	Cinsiyet Etki Değerlendirmesi (CED) yapılması	50.000,00	-	50.000,00	
6	Eşitlikçi ifadelerin kurumsal dil hâline getirilmesi ve kitapçık yapılması projesi	0,00	-	0,00	
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2020)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
1.2	Öncelikli kesimlere yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde özel ve önemli günlerde bilinç yükseltici etkinlikler yapılması	Dış İlişkiler Müdürlüğü	60.000,00	-	-	60.000,00
1.2	Eşitlik Eylem Planı'nın uygulanması	Dış İlişkiler Müdürlüğü	30.000,00	-	-	30.000,00
1.2	Belediye çalışanlarına toplumsal eşitlik eğitimleri verilmesi	Dış İlişkiler Müdürlüğü	10.000,00	-	-	10.000,00
1.2	Cinsiyet Etki Değerlendirmesi (CED) yapılması	Dış İlişkiler Müdürlüğü	50.000,00	-	-	50.000,00
Genel Toplam			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	A1 TOPLUM BİLEŞENLERİNİN EŞİT OLARAK SOSYAL HAKLARA ERİŞİMİNİ DESTEKLEMELİK				
Hedef	H1.3 Temel İhtiyaçlara Erişimi Kısıtlı Bireylerin Sosyal Hizmet Perspektifinde Desteklenmesi ve Güçlendirilmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini Yıl Sonu	2020 Hedef	
1	Ayni ve Nakdi Yardımlardan Yararlanan Kişi Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	2.311	4.000	4.200
2	Dosteller Projesi Kapsamında Ulaşılan Kişi Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	5.359	2.700	2.800
3	Esenlik Hizmetinden Yararlanan Kişi Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	466	500	550
4	Dosteller Mutfak Hizmetinden Yararlanma Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	96.983	100.000	105.000
5	Sosyal Alarm Hizmetinden Yararlanan Kişi Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	519	500	550
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Ayni ve nakdi yardımların devam ettirilmesi	3.465.000,00	-	3.465.000,00	
2	Dosteller yardım faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için mal ve hizmet alımları yapmak	50.000,00	-	50.000,00	
3	Esenlik hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için mal ve hizmet alımları yapmak	50.000,00	-	50.000,00	
4	Dost Mutfak hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için mal ve hizmet alımları yapmak	13.550.000,00	-	13.550.000,00	
5	Sosyal Alarm hizmetinin geliştirilerek devam ettirilmesi	0,00	-	0,00	
Genel Toplam		17.115.000,00	0,00	17.115.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2020)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
1.3	Ayni ve nakdi yardımların devam ettirilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	-	3.465.000,00	-	3.465.000,00
1.3	Dost Eller yardım faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için mal ve hizmet alımları yapmak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	50.000,00	-	-	50.000,00
1.3	Esenlik hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için mal ve hizmet alımları yapmak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	50.000,00	-	-	50.000,00
1.3	Dost Mutfak hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için mal ve hizmet alımları yapmak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	13.550.000,00	-	-	13.550.000,00
Genel Toplam			13.650.000,00	3.465.000,00	0,00	17.115.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	A1 TOPLUM BİLEŞENLERİNİN EŞİT OLARAK SOSYAL HAKLARA ERİŞİMİNİ DESTEKLEMEK				
Hedef	H1.4 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Yaşlı Dostu Kentler Standartlarına Ulaşmak için Sürekli İyileştirme, Engelli ve Yaşlı Hizmetlerinin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini Yıl Sonu	2020 Hedef	
1	Yerinde İncelenen Yaşlı Dostu Kentler Başarılı Uygulama Örnek Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	-	-	4
2	Yaşlı Dostu Kent Standartlarına Ulaşmak İçin Hazırlanan Plan Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	-	-	1
3	Yaşlı Dostu Kentler Standartları Erişim Planı'na İstinaden Yapılan Uygulama ve Raporlama Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	-	-	-
4	Engelli Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	-	178	220
5	Yaşlı Hizmetlerinden (Sosyal İçerme Çalışmaları) Yararlanan Kişi Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	106	110	120
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yaşlı Dostu Kentler Çalıştay'ının yapılması	0,00	-	0,00	
2	İleri yaşta üretkenlik merkezleri'nin kurulması, Geliştirilmesi ve devamının sağlanması	0,00	-	0,00	
3	Yaşam evleri faaliyetlerinin sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirliğinin sağlanması	0,00	-	0,00	
4	Engelli hizmetlerinin yürütülmesi	400.000,00	-	400.000,00	
5	Yaşlı hizmetlerinin yürütülmesi	82.000,00	-	82.000,00	
Genel Toplam		482.000,00	0,00	482.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2020)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
1.4	Engelli hizmetlerinin yürütülmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	400.000,00	-	-	400.000,00
Açıklama: Engelli Koordinasyon Merkezi engelli kampı ve diğer hizmetleri için mal ve hizmet alımları yapmak						
1.4	Yaşlı hizmetlerinin yürütülmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	82.000,00	-	-	82.000,00
Genel Toplam			482.000,00	0,00	0,00	482.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç		A1 TOPLUM BİLEŞENLERİNİN EŞİT OLARAK SOSYAL HAKLARA ERİŞİMİNİ DESTEKLEMEK			
Hedef		H1.5 Toplumsal Kültürel Değerlere Uygun Hizmet Faaliyetlerinin Sürdürülmesi, Kent Sakinlerine Verilen Ulaştırma Hizmetlerinin Konfor ve Erişilebilirliğinin Artırılması			
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini Yıl Sonu	2020 Hedef
1	Nikâh Sayısı	Yazı İşleri Müdürlüğü	2.017	1.950	1.970
2	Nikâh Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı (%)	Yazı İşleri Müdürlüğü	-	75	80
3	Cenaze Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı (%)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	-	80	80
4	Ring Seferi Sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	9	10	15
5	Engelsiz Taksi Sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	-	-	2
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Evlendirme Dairesi'nin fiziksel şartlarının iyileştirilmesi ve genel faaliyetler yürütülmesi		415.000,00	-	415.000,00
2	Online Nikâh hizmetinin hizmete alınması		0,00	-	0,00
3	Yıl Dönümü Tebriği hizmetinin hizmete alınması		0,00	-	0,00
4	Okul, ibadethane, mezarlık ve çöp biriktirilen ev temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi		100.000,00	-	100.000,00
5	Araç kiralama hizmeti		65.000.000,00	-	65.000.000,00
6	Akaryakıt alımı		8.000.000,00	-	8.000.000,00
Genel Toplam			73.515.000,00	0,00	73.515.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2020)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1.5	Evlendirme Dairesinin fiziksel şartlarının iyileştirilmesi ve genel faaliyetler yürütülmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü	415.000,00	-	-	415.000,00
Açıklama: Nikâh hizmetleri 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun belediyeleri görev ve sorumlu kıldığı hizmetlerden birisidir. Bu hizmetin daha etkili ve verimli sunulabilmesi, hizmetimizin daha ulaşılabilir kılınabilmesi ve bu hizmette biraz farklılık oluşturulabilmesi için fiziksel şartların iyileştirilmesi, online nikah hizmeti ile yıldönümü tebriği uygulamasının hayata geçirilmesi ve bu uygulamaların sürekliliğinin tesis edilmesi planlanmaktadır.						
1.5	Okul, ibadethane, mezarlık ve çöp biriktirilen ev temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	100.000,00	-	-	100.000,00
1.5	Araç kiralama hizmeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	65.000.000,00	-	-	65.000.000,00
1.5	Akaryakıt alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00
Açıklama: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında araç kiralama hizmeti ile idarelerimizde gerek kiralama ve gerekse kendi malı olan araçların akaryakıt alım işleri yapılmak suretiyle; ilçede yaşayan vatandaşlarımıza; şehir içi, şehir dışı cenaze talepleri için araç hizmeti verilmekte, ring seferleri (Semt pazarı ring seferleri dahil) düzenlenerek ulaşım sorununa katkı sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra, vatandaş/dernek/spor kulübü/okul gezisi/etkinlik/düğün talepleri için araç hizmetleri verilmektedir.						
Genel Toplam			73.515.000,00	0,00	0,00	73.515.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	A2 TOPLUMSAL ÇEŞİTLİLİĞE DUYARLI, EVRENSEL ÖLÇEKTE, FARKLI SANAT DALLARINI, EĞİTİM KURAMLARINI, YURTTAŞ BİLİMİNİ İÇİNE ALAN, MAHALLELERE YAYILAN, ÖNCÜ ETKİNLİKLER YAPMAK VE ULUSAL/ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNİ GELİŞTİREREK ETKİN BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRMEK				
Hedef	H2.1 Toplumsal Çeşitliliği Kapsayan ve Birleştiren Kültür, Sanat, Bilim Etkinliklerinin Artırılması				
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini Yıl Sonu	2020 Hedef
1	Festivaller ve Şenlikler Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	3	10	25
2	Önemli Gün-Haftalarda ve Millî Bayramlarda Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	15	15	15
3	Kültür Merkezlerimizde Düzenlenen Etkinlik (Tiyatro, Söyleşi, Yılsonu Gösterisi, Sergi vb.) Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	83	100	100
4	Düzenlenen Kültür Gezisi Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	-	5	5
5	Düzenlenen Kültür Gezilerine Katılan Vatandaş Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	-	2.000	2.000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Festivaller ve şenlikler düzenlenmesi		2.082.000,00	-	2.082.000,00
2	Önemli gün-haftalarda ve millî bayramlarda etkinlik düzenlenmesi		5.420.000,00	-	5.420.000,00
3	Kültür merkezlerinde etkinlikler düzenlenmesi		1.330.000,00	-	1.330.000,00
4	Kültür gezileri düzenlenmesi		2.000.000,00	-	2.000.000,00
Genel Toplam			10.832.000,00	0,00	10.832.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2020)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
2.1	Festivaller ve şenlikler düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2.082.000,00	-	-	2.082.000,00
2.1	Önemli gün-haftalarda ve millî bayramlarda etkinlik düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	5.420.000,00	-	-	5.420.000,00
2.1	Kültür merkezlerinde etkinlikler düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	1.330.000,00	-	-	1.330.000,00
2.1	Kültür gezileri düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
Genel Toplam			10.832.000,00	0,00	0,00	10.832.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A2 TOPLUMSAL ÇEŞİTLİLİĞE DUYARLI, EVRENSEL ÖLÇEKTE, FARKLI SANAT DALLARINI, EĞİTİM KURAMLARINI, YURTTAŞ BİLİMİNİ İÇİNE ALAN, MAHALLELERE YAYILAN, ÖNCÜ ETKİNLİKLER YAPMAK VE ULUSAL/ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİNİ GELİŞTİREREK ETKİN BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRMEK
Hedef	H2.2 Ulusal ve Uluslararası İlişkilerin Artırılarak Sürdürülmesi

Açıklama: Belediyemizin uluslararası ilişkilerini geliştirmek ve tanıtmak amacıyla yapılacak olan çalışmalar ve yeni kardeş şehir ilişkilerinin kurulması ve yürütülmesi

Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini Yıl Sonu	2020 Hedef
1 Başvurulan/Paydaş Olunan Proje Sayısı	Dış İlişkiler Müdürlüğü	9	17	17
2 Dış İlişkiler Müdürlüğü Sorumluluk Alanına Giren Taleplerin Karşılama Oranı (%)	Dış İlişkiler Müdürlüğü	-	100	100
3 Kardeş Şehir ilişkilerinin Kurulması ve Sürdürülmesi İçin Etkileşim Sayısı	Dış İlişkiler Müdürlüğü	-	7	7
4 Düzenlenen Uluslararası Etkinlik Sayısı	Dış İlişkiler Müdürlüğü	-	18	18
5 Ulusal ve Uluslararası Birliklere Üye Olunması Sayısı	Dış İlişkiler Müdürlüğü	-	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Projelere başvurulması	0,00	-	0,00	
2 Farklı paydaşlar ile proje geliştirilmesi	93.000,00	-	93.000,00	
3 Türkiye'deki yabancı temsilciliklerden gelen taleplerin karşılanması	295.000,00	-	295.000,00	
4 Uluslararası etkinlik düzenlenmesi ve/veya düzenlenen çalıştay, forum, toplantı, eğitimlere katılım sağlanması	460.000,00	-	460.000,00	
5 Kardeş şehir ilişkileri kurulması ve ziyaretler yapılması; turizm danışma bürosu ve yabancılar danışmamerkezinine gelen taleplerin karşılanması	0,00	-	0,00	
6 Müdürlüğümüze gelen yabancı dilde sözlü/yazılı çeviri taleplerin karşılanması	0,00	-	0,00	
7 Ulusal ve uluslararası birliklere üye olunması	120.000,00	-	120.000,00	
Genel Toplam	968.000,00	0,00	968.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2020)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
2.2	Farklı paydaşlar ile proje geliştirilmesi	Dış İlişkiler Müdürlüğü	93.000,00	-	-	93.000,00
2.2	Türkiye'deki yabancı temsilciliklerden gelen taleplerin karşılanması	Dış İlişkiler Müdürlüğü	295.000,00	-	-	295.000,00
2.2	Uluslararası etkinlik düzenlenmesi ve/veya düzenlenen çalıştay, forum, toplantı, eğitimlere katılım sağlanması	Dış İlişkiler Müdürlüğü	460.000,00	-	-	460.000,00
2.2	Ulusal ve uluslararası birliklere üye olunması	Dış İlişkiler Müdürlüğü	35.000,00	85.000,00	-	120.000,00
Genel Toplam			883.000,00	85.000,00	0,00	968.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	A2 TOPLUMSAL ÇEŞİTLİLİĞE DUYARLI, EVRENSEL ÖLÇEKTE, FARKLI SANAT DALLARINI, EĞİTİM KURAMLARINI, YURTTAŞ BİLİMİNİ İÇİNE ALAN, MAHALLELERE YAYILAN, ÖNCÜ ETKİNLİKLER YAPMAK VE ULUSAL/ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİNİ GELİŞTİREREK ETKİN BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRMEK				
Hedef	H2.3 Sürekli Öğrenen ve Gelişen Bir Kent Yaratılması				
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini Yıl Sonu	2020 Hedef
1	Sürekli Öğrenmeye Yönelik Açılan Kurs Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	78	40	40
2	Sürekli Öğrenmeye Yönelik Açılan Kurslardan Yararlanan Kişi Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2.988	2.500	2.500
3	Bilim Merkezinde Düzenlenen Atölye Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	719	200	200
4	Bilim Merkezinde Düzenlenen Atölyelere Katılan Kişi Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	10.328	8.000	8.000
5	Karaoğlan Gençlik Merkezi'nde Düzenlenen Atölye Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	-	70	90
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sürekli öğrenmeye yönelik kurslar açılması		2.180.000,00	-	2.180.000,00
2	Bilim Merkezi çalışmalarının yürütülmesi		90.000,00	-	90.000,00
3	Karaoğlan Gençlik Merkezi atölye çalışmaları		180.000,00	-	180.000,00
Genel Toplam			2.450.000,00	0,00	2.450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2020)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
2.3	Sürekli öğrenmeye yönelik kurslar açılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2.180.000,00	-	-	2.180.000,00
2.3	Bilim merkezi çalışmalarının yürütülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	90.000,00	-	-	90.000,00
2.3	Karaoğlan Gençlik Merkezi atölye çalışmaları	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	180.000,00	-	-	180.000,00
Genel Toplam			2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç		A2 TOPLUMSAL ÇEŞİTLİLİĞE DUYARLI, EVRENSEL ÖLÇEKTE, FARKLI SANAT DALLARINI, EĞİTİM KURAMLARINI, YURTTAŞ BİLİMİNİ İÇİNE ALAN, MAHALLELERE YAYILAN, ÖNCÜ ETKİNLİKLER YAPMAK VE ULUSAL/ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİNİ GELİŞTİREREK ETKİN BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRMEK			
Hedef		H2.4 Yeni Nesil Kültür, Eğitim ve Sanat Mekânlarının Oluşturulması			
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini Yıl Sonu	2020 Hedef
1	Yaratılan Prestij Cadde ve Sokaklarda Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	-	5	5
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ortaköy Kültür Merkezi'nin revize edilmesi		3.000.000,00	-	3.000.000,00
2	Yeni kültür merkezi yapılması		3.000.000,00	-	3.000.000,00
3	Prestij caddeleri ve sanat sokakları yapılması		400.000,00	-	400.000,00
4	Sokak sanatçıları konserleri		500.000,00	-	500.000,00
5	Sokak Bizim etkinliği		100.000,00	-	100.000,00
Genel Toplam			7.000.000,00	0,00	7.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2020)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
2.4	Ortaköy Kültür Merkezi revize edilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
2.4	Yeni kültür merkezi yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
2.4	Prestij caddeleri ve sanat sokakları yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	250.000,00	-	150.000,00	400.000,00
2.4	Sokak sanatçıları konserleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	500.000,00			500.000,00
2.4	Sokak bizim etkinliği	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	100.000,00			100.000,00
Genel Toplam			6.850.000,00	0,00	150.000,00	7.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A3 TÜM CANLILAR İÇİN SAĞLIKLI YAŞAM ALANINDA FARKINDALIĞI VE ERİŞİLEBİLİRLİĞİ ARTIRARAK SAĞLIKLI BİR KENT OLUŞTURMAK
Hedef	H3.1 Bireylerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Verecek Şekilde Sağlık Hizmetlerinin Bütüncül Bir Yaklaşımla Sunulması

Açıklama: Sağlık Destek Hizmeti kapsamında; Beşiktaş ilçe sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza, Poliklinik Hizmeti, 7/24 Acil Yardım Hizmeti, Hasta Nakil Ambulansı, Evde Sağlık Destek Hizmeti, Evde Fizyoterapi Hizmeti, Diyetisyen ve Psikolog Hizmeti, Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Hizmeti ve Sağlıklı Yaşam Merkezi Hizmeti verilecektir.

Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini Yıl Sonu	2020 Hedef
1 Sağlık Destek Hizmeti Sunulan Kişi Sayısı	Sağlık İşleri Müdürlüğü	61.262	50.000	51.000
2 Evde Sağlık Hizmeti Sunulan Kişi Sayısı	Sağlık İşleri Müdürlüğü	21.860	21.000	22.000
3 Düzenlenen Etkinlik ve Eğitim Toplantı Sayısı	Sağlık İşleri Müdürlüğü	-	-	3
4 Yeni Oluşturulan Hizmet Sayısı	Sağlık İşleri Müdürlüğü	-	1	1
5 Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı (%)	Sağlık İşleri Müdürlüğü	-	-	70
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık Destek Hizmeti sunulması	4.636.000,00	-	4.636.000,00
Genel Toplam		4.636.000,00	0,00	4.636.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2020)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
3.1	Sağlık Destek Hizmeti sunulması	Sağlık İşleri Müdürlüğü	4.424.000,00	12.000,00	200.000,00	4.636.000,00
Genel Toplam			4.424.000,00	12.000,00	200.000,00	4.636.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A3 TÜM CANLILAR İÇİN SAĞLIKLI YAŞAM ALANINDA FARKINDALIĞI VE ERİŞİLEBİLİRLİĞİ ARTIRARAK SAĞLIKLI BİR KENT OLUŞTURMAK
Hedef	H3.2 Tüm Çalışanların ve Faaliyet Alanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Ulusal ve Uluslararası Normlara Uygun Hâle Getirilmesi

Açıklama: 6335 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında eğitim, tatbikat, tetkik vb. faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini Yıl Sonu	2020 Hedef
1 Kurumda İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Personelin Bilinç Düzeyi Oranı (%)	Sağlık İşleri Müdürlüğü	-	-	70
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının yürütülmesi		80.000,00	-	80.000,00
Genel Toplam		80.000,00	-	80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2020)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
3.2	İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının yürütülmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	80.000,00	-	-	80.000,00
Genel Toplam			80.000,00	-	-	80.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç		A3 TÜM CANLILAR İÇİN SAĞLIKLI YAŞAM ALANINDA FARKINDALIĞI VE ERİŞİLEBİLİRLİĞİ ARTIRARAK SAĞLIKLI BİR KENT OLUŞTURMAK			
Hedef		H3.3 Yaşam Boyu Spor Anlayışının içselleştirilmesini Sağlamak İçin Toplumsal Eşitlik İlkesi Perspektifi ile Her Bireyin Spor Faaliyetlerine Erişiminin Eşitlenmesi			
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini Yıl Sonu	2020 Hedef
1	Halka Açık Alanlarda Düzenlenen Spor Etkinliği Sayısı	Spor İşleri Müdürlüğü	-	12	12
2	Birimler Arası Düzenlenen Spor Turnuvası Sayısı	Spor İşleri Müdürlüğü	1	-	1
3	Personele Düzenlenen Doğa Yürüyüşleri Sayısı	Spor İşleri Müdürlüğü	-	-	1
4	Üniversiteler ve Engelli Dernekleri ile Birlikte Düzenlenen Dezavantajlı Gruplar İçin Sportif Faaliyetlerin Sayısı	Spor İşleri Müdürlüğü	-	-	1
5	Beşiktaş Kentlisi İçin Düzenlenen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri Sayısı	Spor İşleri Müdürlüğü	-	-	4
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halka açık alanlarda yoga ve pilates etkinliklerinin yapılması		10.000,00	-	10.000,00
2	Birimler arası futbol turnuvasının yapılması		15.000,00	-	15.000,00
3	Personele doğa yürüyüşleri düzenlenmesi		70.000,00	-	70.000,00
4	Üniversiteler ve engelliler dernekleri ile birlikte dezavantajlı gruplar için sportif faaliyetler düzenlenmesi		20.000,00	-	20.000,00
5	Belirli günlerde Beşiktaş kentlisi için sağlıklı yaşam yürüyüşleri düzenlenmesi		35.000,00	-	35.000,00
6	Amatör spor kulüplerine ayni yardımda bulunulması		270.000,00	-	270.000,00
Genel Toplam			420.000,00	0,00	420.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2020)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
3.3	Halka açık alanlarda yoga ve pilates etkinliklerinin yapılması	Spor İşleri Müdürlüğü	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3	Birimler arası futbol turnuvasının yapılması	Spor İşleri Müdürlüğü	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3	Personele doğa yürüyüşleri düzenlenmesi	Spor İşleri Müdürlüğü	70.000,00	-	-	70.000,00
3.3	Üniversiteler ve engelliler dernekleri ile birlikte dezavantajlı gruplar için sportif faaliyetler düzenlenmesi	Spor İşleri Müdürlüğü	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3	Belirli günlerde Beşiktaş kentlisi için sağlıklı yaşam yürüyüşleri düzenlenmesi	Spor İşleri Müdürlüğü	35.000,00	-	-	35.000,00
3.3	Amatör spor kulüplerine aynı yardımda bulunulması	Spor İşleri Müdürlüğü	-	270.000,00	-	270.000,00
Genel Toplam			150.000,00	270.000,00	0,00	420.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	A3 TÜM CANLILAR İÇİN SAĞLIKLI YAŞAM ALANINDA FARKINDALIĞI VE ERİŞİLEBİLİRLİĞİ ARTIRARAK SAĞLIKLI BİR KENT OLUŞTURMAK				
Hedef	H3.4 Sokak Hayvanlarının Sağlığının Korunarak Ortak Bir Yaşam Alanının Oluşturulması				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini Yıl Sonu	2020 Hedef	
1	Tedavi Edilen Hayvan Sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü	9.983	12.500	13.500
2	Aşılama Yapılan Hayvan Sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü	1.172	1.300	1.500
3	Kısırlaştırma Yapılan Hayvan Sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü	1.431	1.400	1.400
4	Yeni Kurulan Kedi ve Köpek Evi Sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü	-	22	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Sokak hayvanlarının beslenmesi ve bakımı	550.000,00	-	550.000,00	
2	Sokak hayvanlarının tedavi edilebilmesi için gereken cihazların yenilenmesi ve bakım onarımı	130.000,00	-	130.000,00	
Genel Toplam		680.000,00	0,00	680.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2020)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
3.4	Sokak hayvanlarının beslenmesi ve bakımı	Veteriner İşleri Müdürlüğü	550.000,00	-	-	550.000,00
3.4	Sokak hayvanlarının tedavi edilebilmesi için gereken cihazların yenilenmesi ve bakım onarımı	Veteriner İşleri Müdürlüğü	130.000,00	-	-	130.000,00
Genel Toplam			680.000,00	0,00	0,00	680.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	A4 BEŞİKTAŞ İLÇESİNDE AYNI YAŞAMI PAYLAŞAN TÜM CANLILAR İÇİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİ İLE MÜCADELE EDEREK YAŞANABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE YARATMAK				
Hedef	H4.1 Doğal Kaynakların Verimli Kullanılmasını ve Sera Gazı Salınımlarının Kontrolünü Sağlayarak İklim Değişikliğinin Etkileri ile Aktif Mücadele Edilmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini Yıl Sonu	2020 Hedef	
1	Sulama Sistemi Olan Parkların Oranı (%)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	44	46	50
2	Hesaplanan Karbon Ayak İzi Miktarının Azaltılma Oranı (%)	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	-	-	4
3	Karbon Emisyonu Azaltılma Çalışmaları Kapsamında Verilen Eğitim Sayısı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	-	-	10
4	Karbon Emisyonu ve Sera Gazı Salınımları Konusunda Hazırlanan Proje Sayısı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	-	-	5
5	Karbon Emisyonu ve Sera Gazı Salınımları Konusunda Uygulanan Proje Sayısı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	-	-	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Otomatik sulama sistemlerinin uygulanması	1.000.000,00	-	1.000.000,00	
2	Enerji verimliliğine yönelik proje üretilmesi ve yeşil enerji sistemlerinin hayata geçirilmesi	200.000,00	-	200.000,00	
3	Kamusal alanlarda ekolojik projelere yer verilmesi; kurumsal karbon ayak izinin hesaplanması ve azaltılması/nötrlenmesi	100.000,00	-	100.000,00	
4	Sera gazı salınımlarının azaltılması projelerinde sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlarla ile işbirliği yapılması/proje üretilmesi	100.000,00	-	100.000,00	
Genel Toplam		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2020)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
4.1	Otomatik sulama sistemlerinin uygulanması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00
4.1	Enerji verimliliğine yönelik proje üretilmesi ve yeşil enerji sistemlerinin hayata geçirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	200.000,00	-	-	200.000,00
4.1	Kamusal alanlarda ekolojik projelere yer verilmesi; kurumsal karbon ayak izinin hesaplanması ve azaltılması/nötrlenmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	100.000,00	-	-	100.000,00
4.1	Sera gazı salınımlarının azaltılması projelerinde Sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlarla ile işbirliği yapılması/proje üretilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	100.000,00	-	-	100.000,00
Genel Toplam			400.000,00	0,00	1.000.000,00	1.400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	A4 BEŞİKTAŞ İLÇESİNDE AYNI YAŞAMI PAYLAŞAN TÜM CANLILAR İÇİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİ İLE MÜCADELE EDEREK YAŞANABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE YARATMAK			
Hedef	H4.2 Entegre Atık Yönetimi Anlayışını Etkin Kılarak İlçe Genelinde Atık Minimizasyonunun Sağlanması			
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini Yıl Sonu	2020 Hedef
1 Toplanan Evsel ve Havaleli Atık Miktarı (Ton)	Temizlik İşleri Müdürlüğü	125.500	118.000	116.820

Açıklama: Sıfır atık projesinin hayata geçirilecek olmasıyla 2020 yılının toplanan atıklarında azalma hedeflenmiştir.

2	Toplanan Atıklardan Vatandaş Memnuniyeti Oranı (%)	Temizlik İşleri Müdürlüğü	75	75	75
3	Sıfır Atık Projesi Kapsamında Verilen Kurum İçi ve Kurum Dışı Eğitim Sayısı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	5	5	10
4	Toplanan Geri Dönüştürebilir Atık Miktarı (Ton)	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	683,2	5.873,5	6.180,8
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Evsel ve havaleli atıkların toplanması ve deponi sahasına nakledilmesi		38.000.000,00	-	38.000.000,00
2	Budama atıkların toplanması ve kompostlaştırma tesisine nakledilmesi		0,00	-	0,00
3	Atıkların biriktirilmesi için kullanılan ekipmanların bakım ve onarımının yapılması		1.000.000,00	-	1.000.000,00
4	Geri dönüştürülebilir atıkların (ambalaj atıkları, tekstil atıkları, bitkisel atık yağlar, AEEE) kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüm süreçlerine dahil edilmesi		400,000	-	400,000
5	En az 13 atık türünün ayrı depolanmasını sağlayacak kapasitede bir Atık Getirme Merkezi'nin tesis edilmesi; atık biriktirme ekipmanlarının sensörlenerek sistemin optimize edilmesini ve uzaktan izlenmesinin sağlanması		0,00	-	0,00
6	Organik atıkların (yeşil alanlardan çıkan park bahçe atıkları, pazar yeri atıkları, gıda atıkları vb.) kaynağında ayrıştırılarak kompostlaştırılmasının/ biyometanizasyonunun sağlanması		0,00	-	0,00
Genel Toplam			39.400.000,00	0,00	39.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2020)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
4.2	Evsel ve havaleli atıkların toplanması ve deponi sahasına nakledilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	38.000.000,00	-	-	38.000.000,00
4.2	Atıkların biriktirilmesi için kullanılan ekipmanların bakım ve onarımının yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
4.2	Geri dönüştürülebilir atıkların (ambalaj atıkları, tekstil atıkları, bitkisel atık yağlar, AEEE) kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüm süreçlerine dahil edilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	400.000,00	-	-	400.000,00
Genel Toplam			39.400.000,00	0,00	0,00	39.400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç		A4 BEŞİKTAŞ İLÇESİNDE AYNI YAŞAMI PAYLAŞAN TÜM CANLILAR İÇİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİ İLE MÜCADELE EDEREK YAŞANABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE YARATMAK			
Hedef		H4.3 Mevcut Yeşil Alanların Korunması, Artırılması ve Bakımının Yapılması ile Ekolojik Dengenin Korunmasının Sağlanması			
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini Yıl Sonu	2020 Hedef
1	Dikilen Ağaç, Ağaççık ve Çalı Sayısı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	66.310	12.000	15.000
2	Bakım Yapılan Yeşil Alan Miktarı (m²)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	378.387,06	378.387,06	378.387,06
3	Budama Yapılan Ağaç Sayısı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	13	1.337	1.850
4	Yeşil Alanlardan Vatandaş Memnuniyet Oranı (%)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	66	66	67
5	Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alan Miktarı (m²)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	4,924	4,924	4,927
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi		1.171.500,00	-	1.171.500,00
2	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarında kullanılan makine ve taşınmaz alımı, kiralanması, bakımı ve onarımı		1.310.000,00	-	1.310.000,00
3	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarında kullanılmak üzere mal ve malzeme alınması		4.073.000,00	-	4.073.000,00
Genel Toplam			6.554.500,00	0,00	6.554.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2020)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
4.3	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	1.171.500,00	-	-	1.171.500,00
4.3	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarında kullanılan makine ve taşınmaz alımı, kiralanması, bakımı ve onarımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	810.000,00	-	500.000,00	1.310.000,00
4.3	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarında kullanılmak üzere mal ve malzeme alınması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	4.043.000,00	-	30.000,00	4.073.000,00
Genel Toplam			6.024.500,00	0,00	530.000,00	6.554.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	A4 BEŞİKTAŞ İLÇESİNDE AYNI YAŞAMI PAYLAŞAN TÜM CANLILAR İÇİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİ İLE MÜCADELE EDEREK YAŞANABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE YARATMAK				
Hedef	H4.4 Ekolojik Dengenin Korunması için Zararlılarla Mücadele Edilmesi				
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini Yıl Sonu	2020 Hedef
1	İlaçlama Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyet Oranı (%)	Veteriner İşleri Müdürlüğü	-	76,5	80
2	Yapılan Vektörel Mücadele Sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü	1.648	1.700	1.800
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ULV ve haşere ilaçlamasının yapılması		1.500.000,00	-	1.500.000,00

Açıklama: İlaçlama çalışmalarının artırılması ve yeni larva odakları bulunması

2	Bitki zararlılarına yönelik malzeme alımı	121.000,00	-	121.000,00
Genel Toplam		1.621.000,00	0,00	1.621.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2020)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
4.4	ULV ve haşere ilaçlamasının yapılması	Veteriner İşleri Müdürlüğü	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
4.4	Bitki zararlılarına yönelik malzeme alımı	Veteriner İşleri Müdürlüğü	91.000,00	-	30.000,00	121.000,00
Genel Toplam			1.591.000,00	0,00	30.000,00	1.621.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç		A4 BEŞİKTAŞ İLÇESİNDE AYNI YAŞAMI PAYLAŞAN TÜM CANLILAR İÇİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİ İLE MÜCADELE EDEREK YAŞANABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE YARATMAK			
Hedef		H4.5 Çevresel Konforun Sağlanması ve Kent Temizliği Çalışmalarının Etkin Yönetilmesi			
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini Yıl Sonu	2020 Hedef
1	Kirlilikle Edilen Mücadelede Vatandaş Memnuniyet Oranı (%)	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	-	-	70
2	Gelen Talep ve Şikayetlerin Çözüm Oranı (%)	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	-	-	75
3	İlçe Genelinde Temizlenen Sokak Sayısı	Temizlik İşleri Müdürlüğü	357.700	357.700	358.680
4	İlçe Genelinde Temizlik Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı (%)	Temizlik İşleri Müdürlüğü	-	-	75
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sıfır atık yönetimi konusunun etkin yönetimi ve eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması		660.000,00	-	660.000,00
2	Cadde, sokak ve alanların temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi		4.000.000,00	-	4.000.000,00
3	Cadde, sokak ve meydanların yapılan kontroller ile ihtiyaç dahilinde yıkama çalışmalarının gerçekleştirilmesi		0,00	-	0,00
4	Pazar yerlerinin hijyen koşullarının sağlanması için yıkama çalışmalarının gerçekleştirilmesi		150.000,00	-	150.000,00
Genel Toplam			4.810.000,00	0,00	4.810.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2020)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
4.5	Sıfır atık yönetimi konusunun etkin yönetimi ve eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	660.000,00	-	-	660.000,00
4.5	Cadde, sokak ve alanların temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
4.5	Pazar yerlerinin hijyen koşullarının sağlanması için yıkama çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	150.000,00	-	-	150.000,00
Genel Toplam			4.810.000,00	0,00	0,00	4.810.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	A5 KATILIMCI, SÜRDÜRÜLEBİLİR, DİRENÇLİ, GÜVENLİ, ERİŞİLEBİLİR VE EVRENSEL TASARIM İLKELERİNE UYGUN KENT KİMLİĞİNİ ÖNE ÇIKARARAK KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK				
Hedef	H5.1 Afet ve Acil Durum Risklerinin En Aza İndirilmesi, Kentin Afete Müdahaleye Hazır Hâle Getirilmesi ve Süreçlerin Etkin Bir Şekilde Devamlılığının Sağlanması				
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini Yıl Sonu	2020 Hedef
1	Depreme Yönelik Hazırlık Çalışmaları Memnuniyet Oranı (%)	Fen İşleri Müdürlüğü	-	65	70
2	Riskli Yapı Belgesi Verilme Süresi (Gün)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	20	15	15
3	Eğitim Verilen Kişi Sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü	-	150	400
4	Afet Durumunda İhtiyaç Duyulabilecek Araç ve Gereçlerin Sağlanma Oranı (%)	Fen İşleri Müdürlüğü	-	25	35
5	Yapılan Deprem Tatbikatı Sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü	-	-	1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcutta var olan Beşiktaş İlçesi Afet Müdahale Planı'nın işlevsel hâle getirilmesi		602.500,00	-	602.500,00
2	Riskli yapı belgelerinin etkin hâle getirilmesi		0,00	-	0,00
Genel Toplam			602.500,00	0,00	602.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2020)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
5.1	Mevcutta var olan Beşiktaş İlçesi Afet Müdahale Planı'nın işlevsel hâle getirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü	602.500,00	-	-	602.500,00
Açıklama: Mevcutta var olan Beşiktaş İlçesi Afet Müdahale Planı'nın işlevsel hâle getirilmesi; Beşiktaş ilçesinin herhangi bir doğal afet, yangın vb. risklere karşı hazır olmasını sağlayacak önlemlerin alınmasını ve en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla tüm kurum ve kuruluşlarla etkin bir koordinasyon ve iş birliği oluşturulması; arama kurtarma ekibi kurarak kapasitenin geliştirilmesi; afet durumunda ihtiyaç duyulabilecek araç ve gereçlerin sağlanması; riskli yapı belgelerinin etkin hâle getirilmesi; afet riskine karşı halkın hazırlıklı olmasının ve bilinçlendirilmesinin sağlanması; deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinin uygulanması; Akıllı Afet Mobil Uygulama Projesi'nin hayata geçirilmesi, temel afet bilincini geliştirmek amacı ile ekibe, personele ve vatandaşa temel eğitim dersleri ve lojistik destek verilmesi, simülatör gösterimi vb. için kiralama bedeli giderleri.						
Genel Toplam			602.500,00	0,00	0,00	602.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	A5 KATILIMCI, SÜRDÜRÜLEBİLİR, DİRENÇLİ, GÜVENLİ, ERİŞİLEBİLİR VE EVRENSEL TASARIM İLKELERİNE UYGUN KENT KİMLİĞİNİ ÖNE ÇIKARARAK KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK				
Hedef	H5.2 Kamusal Alanların Artırılması ve Mevcut Alanların Sosyal, Sportif, Kültürel ve Rekreatif Faaliyetler için Evrensel Tasarım İlkeleriyle Yeniden Tasarlanması				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini Yıl Sonu	2020 Hedef	
1 Yıllık Revize Edilen ve Yeni Yapılan Aktif Yeşil Alanın Toplam Aktif Yeşil Alana Oranı (%)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	11	3	7	
2 Fonksiyon Kazandırılan Kamu Binası Sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü	-	-	2	
3 Yol Bakım Çalışmalarından Vatandaş Memnuniyeti Oranı (%)	Fen İşleri Müdürlüğü	-	55	57	
4 Oluşturulan Yeni Kamusal Alan Sayısı (Adet)	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	-	-	3	

Açıklama: Katılımcı belediyeçilik anlayışı ile kent estetiğine uygun sosyal ve kamusal mekân projeleri hazırlanması; engelli erişimine uygun kamusal hizmet alanlarının artırılması; yeni kamusal hizmet alanlarının oluşturulması ve var olan fiziksel kaynakları revize ederek fonksiyonlarının güçlendirilmesi; Belediye'miz ve kamu ihtiyaçları doğrultusunda taşınmaz kamulaştırma, kiralama, tahsis, devir ve kamulaştırmaz el atma çalışmalarının yürütülmesi. Taşınmaz Edinme Çalışmaları, proje alanlarının ölçümlerinin yapılması ve envanterin tespit edilmesi.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Parkların ve yeşil alanların revize edilmesi ve yeni alanlar oluşturulması	20.660.500,00	-	20.660.500,00
2 Yeni heykel/anıt yerleştirilmesi ve mevcut heykellerin/anıtların bakımının yapılması	277.000,00	-	277.000,00
3 Belirlenen cadde ve sokaklarda kentsel düzenleme çalışmalarının sürdürülmesi	10.000.000,00	-	10.000.000,00

Açıklama: Kamusal alanların artırılması ve mevcut alanların sosyal, sportif, kültürel ve rekreatif faaliyetler için evrensel tasarım ilkeleriyle yeniden tasarlanması için belirlenen cadde ve sokaklarda kentsel düzenleme çalışmalarının sürdürülmesi, yağmur suyu hattı yapılması, kaldırım ve yol kaplamalarının yapılması, aydınlatma direkleri yapılması.

4 Okul ve diğer kamu binalarında onarım çalışmaları yapılması	7.000.000,00	-	7.000.000,00
5 Proje giderleri	50.000,00	-	50.000,00
6 Birim yönetim giderleri	4.530.000,00	-	4.530.000,00
7 Kamulaştırma giderleri	12.000.000,00	-	12.000.000,00
8 Proje yapım giderleri	210.000,00	-	210.000,00
9 Kiralama ihaleleri ilan giderleri	20.000,00	-	20.000,00
10 Kiralama giderleri	5.260.000,00	-	5.260.000,00
11 Kamu binaları yönetim ortak giderleri	300.000,00	-	300.000,00
12 Tapu, kadastro vb. vergi ve harç giderleri	20.000,00	-	20.000,00
13 Plotter (Proje Yazım Cihazı) alımı	50.000,00	-	50.000,00
Genel Toplam	60.377.500,00	0,00	60.377.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2020)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
5.2	Parkların ve yeşil alanların revize edilmesi ve yeni alanlar oluşturulması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	160.500,00	-	20.500.000,00	20.660.500,00
5.2	Yeni heykel/anıt yerleştirilmesi ve mevcut heykellerin/anıtların bakımının yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	-	-	277.000,00	277.000,00
5.2	Belirlenen cadde ve sokaklarda kentsel düzenleme çalışmalarının sürdürülmesi	Fen İşleri Müdürlüğü	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00
5.2	Okul ve diğer kamu binalarında onarım çalışmaları yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü	7.000.000,00	-	-	7.000.000,00
5.2	Proje giderleri	Fen İşleri Müdürlüğü	-	-	50.000,00	50.000,00
5.2	Birim yönetim giderleri	Fen İşleri Müdürlüğü	4.530.000,00	-	-	4.530.000,00
5.2	Kamulaştırma giderleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	-	-	12.000.000,00	12.000.000,00
Açıklama: Belediye'miz aleyhine açılan kamulaştırmaz el atma dava sonuçları doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülerek, davacılar ile görüşmeler sonucunda ödemelerin Belediye'miz lehine uygun şartlarda yapılmasının sağlanması.						
5.2	Proje yapım giderleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	210.000,00	-	-	210.000,00
Açıklama: Belediye'miz aleyhine açılan kamulaştırmaz el atma dava sonuçları doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülerek, davacılar ile görüşmeler sonucunda ödemelerin Belediye'miz lehine uygun şartlarda yapılmasının sağlanması.						
5.2	Kiralama ihaleleri ilan giderleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	20.000,00	-	-	20.000,00
5.2	Kiralama giderleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	5.260.000,00	-	-	5.260.000,00
5.2	Kamu binaları yönetim ortak giderleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	300.000,00	-	-	300.000,00
5.2	Tapu, kadastro vb. vergi ve harç giderleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	20.000,00	-	-	20.000,00
5.2	Plotter (Proje Yazım Cihazı) alımı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	50.000,00	-	-	50.000,00
Genel Toplam			17.550.500,00	0,00	42.827.000,00	60.377.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	A5 KATILIMCI, SÜRDÜRÜLEBİLİR, DİRENÇLİ, GÜVENLİ, ERİŞİLEBİLİR VE EVRENSEL TASARIM İLKELERİNE UYGUN KENT KİMLİĞİNİ ÖNE ÇIKARARAK KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK				
Hedef	H5.3 Kent Kimliğine ve Estetiğine Uygun Yapılaşmanın Sağlanması, Plansız Kaçak Yapılaşma ile Mücadele Edilmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini Yıl Sonu	2020 Hedef	
1 İmar Sorunlarının Çözümü ile İlgili Dış Paydaş Memnuniyet Oranı (%)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	-	65	70	
2 Plansız/Kaçak Yapılaşma ile Mücadele Hakkında Dış Paydaş Memnuniyet Oranı (%)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	-	65	70	
3 Kentsel Dönüşüm ile İlgili Dış Paydaş Memnuniyet Oranı (%)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	-	70	70	
4 Yapılan Harita Altılık Çalışma Sayısı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	-	320	340	

Açıklama: Kent estetiğine uygun evrensel tasarımlara hâkim bir ilçe yaratmak adına inşaat yapılaşmalarında, imar planı ve yasal çerçevelerle belirlenen inşaat ölçümlerinin yapılması (İnşaat-İstikamet Rölövesi, Kot-Kesit Belgesi, Ağaç Rölövesi, Kontur-Gabari ve Plankote) ve başvuru sahiplerine gerekli belgelerin hazırlanarak sunulması; kentimizin ulaşılabilirliğinin artırılması amacıyla adres güncellemelerinin yapılarak gerekli tabela ve numarataj değişikliklerinin, bakım ve onarımlarının yapılması; ilçe, mahalle haritaları ile şehir rehberi haritasının güncellenerek yeniden basılması.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kent estetiğine uygun evrensel tasarımlara hâkim bir ilçe yaratmak adına inşaat yapılaşmalarında, imar planı ve yasal çerçevelerle belirlenen inşaat ölçümlerinin yapılması ve başvuru sahiplerine gerekli belgelerin hazırlanarak sunulması	0,00	-	0,00
2 Uygulama İmar Planları'nın yapılması	3.600.000,00	-	3.600.000,00
3 Plansız/Kaçak yapı denetimlerinin yapılması	0,00	-	0,00
4 Yapı projelerinin tasdik edilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve denetlenmesi	0,00	-	0,00
5 Sokak yönlendirme direk ve tabelası ile numarataj plakası alımı	10.000,00	-	10.000,00
6 Harita ölçüm makinaları bakım ve kalibrelerinin yaptırılması	10.000,00	-	10.000,00
7 Haritaların güncellenerek basılması	58.000,00	-	58.000,00
Genel Toplam	3.678.000,00	0,00	3.678.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2020)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
5.3	Uygulama İmar Planları'nın yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	3.600.000,00	-	-	3.600.000,00
5.3	Sokak yönlendirme direk ve tabelası ile numarataj plakası alımı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	10.000,00	-	-	10.000,00
Açıklama: Kentimizin ulaşılabilirliğini arttırmak amacıyla adres güncellemelerinin yapılarak gerekli tabela ve numarataj değişikliklerinin, bakım ve onarımlarının yapılması. Kırılan, yıkılan, kaybolan yönlendirme direk, tabela ve numarataj plakalarının yenilerinin temin edilerek ivedi şekilde çözüm üretilmesinin sağlanması.						
5.3	Harita ölçüm makinaları bakım ve kalibrelerinin yaptırılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	10.000,00	-	-	10.000,00
Açıklama: Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılan tarayıcı, plotter, total station gibi makinaların rutin bakım ve onarımlarının yapılması.						
5.3	Haritaların güncellenerek basılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	58.000,00	-	-	58.000,00
Açıklama: Müdürlüğümüz sorumluluğunda olan şehir rehberi güncellemelerinin, ilçe ve mahalle harita güncelleme çalışmalarının yapılarak basım işlemlerinin yapılması, plotter cihazının kağıt ihtiyaçları ile diğer Müdürlük çalışmalarının baskı ve ciltlenmesi işinin yapılması.						
Genel Toplam			3.678.000,00	0,00	0,00	3.678.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç		A5 KATILIMCI, SÜRDÜRÜLEBİLİR, DİRENÇLİ, GÜVENLİ, ERİŞİLEBİLİR VE EVRENSEL TASARIM İLKELERİNE UYGUN KENT KİMLİĞİNİ ÖNE ÇIKARARAK KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK			
Hedef		H5.4 Farklı Kültürlere Ev Sahipliği Yapan Kentimizin Tarihsel Mirası Değerinin Artırılmasının, Korunmasının ve Yaşatılmasının Sağlanması			
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini Yıl Sonu	2020 Hedef
1	Eski Eser ve Sit Alanlarında Plansız/Kaçak Yapı Denetimlerinin Sıklığı (Haftalık Denetime Çıkılan Gün Sayısı)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	3	4	4
2	III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunda Onaylatılan Proje Sayısı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	9	16	18
3	Tarihsel Mirasa Yönelik Düzenlenen Toplantı Sayısı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	-	-	4
4	Tarihsel Mirasa Yönelik Oluşturulan Proje Sayısı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	-	-	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Eski Eser projelerinin tasdik edilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve denetlenmesi	0,00	-	0,00	
2	Eski Eser ve Sit Alanları'nda plansız/kaçak yapı denetimlerinin yapılması	0,00	-	0,00	
3	Kamuya ait Eski Eser Alanları'nın proje ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi	0,00	-	0,00	
4	Kültür varlıklarının restorasyonu ve bu amaca yönelik çalışmalar yapılması	0,00	-	0,00	
5	Tarihsel mirasa yönelik dış paydaşlar ile toplantılar düzenlenmesi	15.000,00	-	15.000,00	
6	Uzman görüşlerinin karar alma süreçlerine dahil edilerek projeler üretilmesi	160.000,00	-	160.000,00	
Genel Toplam		175.000,00	0,00	175.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2020)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
5.4	Tarihsel mirasa yönelik dış paydaşlar ile toplantılar düzenlenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	15.000,00	-	-	15.000,00
5.4	Uzman görüşlerinin karar alma süreçlerine dahil edilerek projeler üretilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	160.000,00	-	-	160.000,00
Genel Toplam			175.000,00	0,00	0,00	175.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	A5 KATILIMCI, SÜRDÜRÜLEBİLİR, DİRENÇLİ, GÜVENLİ, ERİŞİLEBİLİR VE EVRENSEL TASARIM İLKELERİNE UYGUN KENT KİMLİĞİNİ ÖNE ÇIKARARAK KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK				
Hedef	H5.5 Esenlik ve Güvenlik Faaliyetlerinde Öncü Uygulamalarla Sağlıklı ve Güvenli Bir Kent Oluşturulması				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini Yıl Sonu	2020 Hedef	
1 İşyeri Denetim Oranı (%)	Zabıta Müdürlüğü	87	80	80	
2 Şikayetlerin Cevaplanma Süresi (Gün)	Zabıta Müdürlüğü	5	4	4	
3 Zabıta Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı (%)	Zabıta Müdürlüğü	-	70	72	
4 İşyeri Ruhsat Başvurularının Sonuçlandırma Oranı (%)	Zabıta Müdürlüğü	-	-	40	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Faaliyet ve projelerde güncel teknolojinin etkin kullanılması	445.000,00	-	445.000,00	
2	Genel birim faaliyet giderleri	36.000,00	-	36.000,00	
Genel Toplam		481.000,00	0,00	481.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2020)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
5.5	Faaliyet ve projelerde güncel teknolojinin etkin kullanılması	Zabıta Müdürlüğü	375.000,00	70.000,00	-	445.000,00
5.5	Genel birim faaliyet giderleri	Zabıta Müdürlüğü	36.000,00	-	-	36.000,00
Genel Toplam			411.000,00	0,00	0,00	481.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	A6 ÇAĞDAŞ VE PROAKTİF İLETİŞİMİ BENİMSEYEN, KAPSAYICI VE HEDEF KİTLE ODAKLI BİR İLETİŞİM AĞI KURMAK, YEREL DEMOKRASİYİ VE VERİYE DAYALI KENT YÖNETİMİNİ ODAĞA ALAN VE TÜM PAYDAŞLARA ALAN AÇAN, KATILIMCI BİR BELEDİYESİ ANLAYIŞINI HAYATA GEÇİRMEK				
Hedef	H6.1 Tüm İletişim Kanallarının Etkili ve Verimli Şekilde Kullanılarak Kentlilerimizin Bilgilendirilmesi				
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini Yıl Sonu	2020 Hedef
1	Kurumsal İletişim Stratejisi Planına Bağlı Olarak Hazırlanan Tüm İletişim Materyallerinin Artış Oranı (%)	Özel Kalem Müdürlüğü	-	-	5
2	Çözüm Merkezi'ne Gelen Talepleri Karşılama Oranı (%)	Bilgi İşlem Müdürlüğü	93	94	95
3	Çözüm Merkezi'ne Gelen Taleplere Cevap Verme Süresi (Gün)	Bilgi İşlem Müdürlüğü	8	8	7.5
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yıllık kurumsal stratejik iletişim planı ve takviminin hazırlanması, hizmeti alınması		130.000,00	-	130.000,00
2	Web, sosyal medya, web tv, e-bülten, canlı yayın, basılı ve görsel medya yönetimi, medyayla haber paylaşma sistemi, haber takibi ve analizi, gazete ilanları yönetimi, periyodik yayın ve kaynak yayın alımları		5.590.000,00	-	5.590.000,00
Açıklama: Belediye'nin iş ve etkinlikleri hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi, vatandaşlarla ve diğer paydaşlarla daha sağlıklı iletişim kurulabilmesi amacıyla Belediye'nin yaptığı tüm iletişim kanallarının profesyonel bir yöntemle yönetilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede web, sosyal medya, web tv, e-bülten, canlı yayın, basılı ve görsel medya yönetimi, medyayla haber paylaşma sistemi, haber takibi ve analizi, gazete ilanları yönetimi, periyodik yayın ve kaynak yayın alımları, bu faaliyetleri hayata geçirmek için gerekli genel yönetim giderleri (yolluklar, malzeme-teçhizat alımı, bakım-onarım giderleri vs.) gibi alt faaliyetler bu başlık altında sürdürülecektir.					
3	Çözüm Merkezi altyapı iyileştirme işi		260.000,00	-	260.000,00
Genel Toplam			5.980.000,00	0,00	5.980.000,00

Açıklama: Belediye'nin iş ve etkinlikleri hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi, vatandaşlarla ve diğer paydaşlarla daha sağlıklı iletişim kurulabilmesi amacıyla Belediye'nin yaptığı tüm iletişim kanallarının profesyonel bir yöntemle yönetilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede web, sosyal medya, web tv, e-bülten, canlı yayın, basılı ve görsel medya yönetimi, medyayla haber paylaşma sistemi, haber takibi ve analizi, gazete ilanları yönetimi, periyodik yayın ve kaynak yayın alımları, bu faaliyetleri hayata geçirmek için gerekli genel yönetim giderleri (yolluklar, malzeme-teçhizat alımı, bakım-onarım giderleri vs.) gibi alt faaliyetler bu başlık altında sürdürülecektir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2020)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
6.1	Yıllık kurumsal stratejik iletişim planı ve takviminin hazırlanması, hizmetin alınması	Özel Kalem Müdürlüğü	130.000,00	-	-	130.000,00
6.1	Web, sosyal medya, web tv, e-bülten, canlı yayın, basılı ve görsel medya yönetimi, medyayla haber paylaşma sistemi, haber takibi ve analizi, gazete ilanları yönetimi, periyodik yayın ve kaynak yayın alımları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	5.590.000,00	-	-	5.590.000,00
6.1	Çözüm Merkezi altyapısı iyileştirme işi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	260.000,00	-	-	260.000,00
Genel Toplam			5.980.000,00	0,00	0,00	5.980.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	A6 ÇAĞDAŞ VE PROAKTİF İLETİŞİMİ BENİMSEYEN, KAPSAYICI VE HEDEF KİTLE ODAKLI BİR İLETİŞİM AĞI KURMAK, YEREL DEMOKRASİYİ VE VERİYE DAYALI KENT YÖNETİMİNİ ODAĞA ALAN VE TÜM PAYDAŞLARA ALAN AÇAN, KATILIMCI BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI HAYATA GEÇİRMEK				
Hedef	H6.2 Paydaşlardan Geri Bildirim Alma Sürecinin (Paydaşlarla Diyalogun) Güçlendirilmesi				
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini Yıl Sonu	2020 Hedef
1	Belediye Başkanı'nın Tüm İletişim Kanalları Aracılığıyla Temas Ettiği Paydaşların Artış Oranı (%)	Özel Kalem Müdürlüğü	-	-	5
2	Randevu Taleplerine Geri Dönüş Oranı (%)	Özel Kalem Müdürlüğü	-	95	95
3	Kurumsal İtibar Değeri (%)	Özel Kalem Müdürlüğü	-	65	70
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum tarafından yapılan etkinliklerde katılımcılara ikram ve yemek verilmesi, yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerin ağırlanması, ilçemizde yaşayan vatandaşların düğün, cenaze vb. törenlerine ayrıca ilçemizde bulunan kurum vakıf dernek gibi kuruluşların açılış tören ve etkinliklerine belediye ve belediye başkanını temsilen çiçek ve kurumsal hediyeler gönderilmesi hizmeti alımı		3.010.000,00	-	3.010.000,00
2	Kurumsal itibar araştırma hizmeti alımı		120.000,00	-	120.000,00
Genel Toplam			3.130.000,00	0,00	3.130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2020)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
6.2	Kurum tarafından yapılan etkinliklerde katılımcılara ikram ve yemek verilmesi, yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerin ağırlanması, ilçemizde yaşayan vatandaşların düğün, cenaze vb. törenlerine ayrıca ilçemizde bulunan kurum vakıf dernek gibi kuruluşların açılış tören ve etkinliklerine belediye ve belediye başkanını temsilen çiçek ve kurumsal hediyeler gönderilmesi hizmeti alımı	Özel Kalem Müdürlüğü	3.000.000,00	10.000,00	-	3.010.000,00
6.2	Kurumsal itibar araştırma hizmeti alımı	Özel Kalem Müdürlüğü	120.000,00	-	-	120.000,00
Genel Toplam			3.120.000,00	10.000,00	-	3.130.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	A6 ÇAĞDAŞ VE PROAKTİF İLETİŞİMİ BENİMSEYEN, KAPSAYICI VE HEDEF KİTLE ODAKLI BİR İLETİŞİM AĞI KURMAK, YEREL DEMOKRASİYİ VE VERİYE DAYALI KENT YÖNETİMİNİ ODAĞA ALAN VE TÜM PAYDAŞLARA ALAN AÇAN, KATILIMCI BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI HAYATA GEÇİRMEK				
Hedef	H6.3 Çağın ve Kentin Gereksinimlerine Cevap Veren Yeni İletişim Kanallarının Açılması ve Sürdürülmesi				
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini Yıl Sonu	2020 Hedef
1	Mobil Uygulamalar Memnuniyet Oranı (%)	Bilgi İşlem Müdürlüğü	-	-	80
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mobil uygulama yenileme işi		250.000,00	-	250.000,00
Genel Toplam			250.000,00	0,00	250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2020)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
6.3	Mobil uygulama yenileme işi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	250.000,00	-	-	250.000,00
Genel Toplam			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	A6 ÇAĞDAŞ VE PROAKTİF İLETİŞİMİ BENİMSEYEN, KAPSAYICI VE HEDEF KİTLE ODAKLI BİR İLETİŞİM AĞI KURMAK, YEREL DEMOKRASİYİ VE VERİYE DAYALI KENT YÖNETİMİNİ ODAĞA ALAN VE TÜM PAYDAŞLARA ALAN AÇAN, KATILIMCI BİR BELEDİYESİ ANLAYIŞINI HAYATA GEÇİRMEK				
Hedef	H6.4 Yerel Demokrasiyi Güçlendiren Her Tür Yapının Etkili ve Verimli Karar Alması için Alan Açıp, Kurumla Koordineli Olarak Çözüm Odaklı Projeler Üreterek Aksiyon Alınması				
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini Yıl Sonu	2020 Hedef
1	Kent Konseyi Kapsamında Oluşturulan Meclis Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	-	5	5
2	Kent Konseyi Kapsamında Oluşturulan Meclislerin Yaptığı Toplantı Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	-	50	50
3	Yerel Demokrasiyi Güçlendiren Yapılar ile Etkileşimin Sürekliliğini Sağlamak İçin Gerçekleştirilen Ziyaret Sayısı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	-	92	390
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumsal itibar araştırma hizmeti alımı		170.000,00	-	170.000,00
2	Muhtarlarla birlikte organizasyonlar (Muhtarlar Günü kutlaması vb.) düzenlenmesi, teknik ve fiziki iyileştirme yapılması		320.000,00	-	320.000,00
3	Muhtarlık, site, ibadet yerleri, vakıf ve dernek ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi		0,00	-	0,00
Genel Toplam			490.000,00	0,00	490.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2020)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
6.4	Kent Konseyi kapsamında toplantılar ve etkinlikler düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	170.000,00	-	-	170.000,00
6.4	Muhtarlarla birlikte organizasyonlar (Muhtarlar Günü kutlaması vb.) düzenlenmesi, teknik ve fiziki iyileştirme yapılması	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	320.000,00	-	-	320.000,00
Genel Toplam			490.000,00	0,00	0,00	490.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	A6 ÇAĞDAŞ VE PROAKTİF İLETİŞİMİ BENİMSEYEN, KAPSAYICI VE HEDEF KİTLE ODAKLI BİR İLETİŞİM AĞI KURMAK, YEREL DEMOKRASİYİ VE VERİYE DAYALI KENT YÖNETİMİNİ ODAĞA ALAN VE TÜM PAYDAŞLARA ALAN AÇAN, KATILIMCI BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI HAYATA GEÇİRMEK				
Hedef	H6.5 Hizmetler ve Uygulamalardan Alınan Geri Bildirimleri Doğru Analiz Ederek İç ve Dış Paydaşların Taleplerinin Karar Süreçlerine Dahil Edilmesi				
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini Yıl Sonu	2020 Hedef
1	Dış Paydaş Anketi Güvenilirlik Katsayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	0,95	0,95	0,95
2	Vatandaş Memnuniyeti Araştırması Güvenilirlik Katsayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	0,95	0,95	0,95
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dış Paydaş Anketi'nin uygulanması, araştırma sonuçlarının tüm müdürlüklerle paylaşılması, Dış Paydaş Yönetim Sistemi kurulması, dış paydaş araştırma sonuçlarının CRM sistemine entegre edilmesi		100.000,00	-	100.000,00
2	Vatandaş Memnuniyet Anketi'nin uygulanması, vatandaş memnuniyeti ölçüm sistemlerinin araştırılması, memnuniyet sonuçlarıyla CRM sisteminin entegre edilmesi		150.000,00	-	150.000,00
Genel Toplam			250.000,00	0,00	250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2020)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
6.5	Dış Paydaş Anketi'nin uygulanması, araştırma sonuçlarının tüm müdürlüklerle paylaşılması, Dış Paydaş Yönetim Sistemi kurulması, dış paydaş araştırma sonuçlarının CRM sistemine entegre edilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	100.000,00	-	-	100.000,00
6.5	Vatandaş Memnuniyet Anketi'nin uygulanması, vatandaş memnuniyeti ölçüm sistemlerinin araştırılması, memnuniyet sonuçlarıyla CRM sisteminin entegre edilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	150.000,00	-	-	150.000,00
Genel Toplam			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	A7 KALİTELİ HİZMET VEREREK VATANDAŞ VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİ ARTIRAN, ETKİN VE VERİMLİ KAYNAK KULLANIMI İLE SÜREÇ YÖNETİMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK				
Hedef	H71 Kurum Çalışanlarının Doğru Yönlendirme Araçları Kullanılarak Daha Yüksek İç Paydaş Memnuniyetine ve Daha Başarılı Kurumsal/Bireysel Performansa Ulaşılmasının Sağlanması				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini Yıl Sonu	2020 Hedef	
1	Personel Başına Düşen Eğitim Saati	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	19,12	19,5	20
2	Çalışan Memnuniyet Oranı – Genel (%)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	45	62,5	65
3	Kadın Çalışan Memnuniyet Oranı (%)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	-	52,5	55
4	Erkek Çalışan Memnuniyet Oranı (%)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	-	72,5	75
5	Çalışan Memnuniyet Anketi Katılım Oranı (%)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	-	37,5	40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Nitel ve nicel anket/araştırma yöntemleri kullanarak, elde edilen bulgulara göre aksiyonlar alınması ve özellikle kurum içi iletişim mekanizmalarının geliştirilmesi	100.000,00	-	100.000,00	
2	Değerlendirme sonuçlarına (nitel-nicel) ve kadın çalışanlarımızın memnuniyet verisi analizine göre istihdam edilen kadın çalışanlarımızla ilgili politikalar geliştirilmesi	0,00	-	0,00	
3	Eğitim yazılımı geliştirilmesi ve Eğitim Yönetimi Sistemi'nin iyileştirilmesi (Yerinde Eğitim ve Uzaktan Eğitim)	100.000,00	-	100.000,00	
4	İşin gerektirdiği nitelik ve yetkinliklere göre personele verilmesi gereken eğitimlerin programlanması ve uygulanması	100.000,00	-	100.000,00	
5	Liderlik/Gelişim/Değişim Programı (Müdürler, Başkan Yardımcıları ve Yöneticiler, Geleceğin Liderleri Programı)	100.000,00	-	100.000,00	
6	Kurum kültürünü pekiştirici, kuruma olan aidiyeti ve motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler/ faaliyetler düzenlenmesi	100.000,00	-	100.000,00	
7	Personelin görevlendirme gerçekleştirilmesi ve çalışma işlemlerinin gerçekleştirilmesi	157.102.000,00	-	157.102.000,00	
Genel Toplam		157.602.000,00	0,00	157.602.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2020)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
7.1	Nitel ve nicel anket/araştırma yöntemleri kullanarak, elde edilen bulgulara göre aksiyonlar alınması ve özellikle kurum içi iletişim mekanizmalarının geliştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	100.000,00	-	-	100.000,00
Açıklama: İç Paydaş Anketi'nin kurum içi uygulanması, sonuçların yayılımının sağlanması ve sonuçlara göre alınacak aksiyonların belirlenip, kontrol ve takibinin yapılması						
7.1	Eğitim yazılımı geliştirilmesi ve Eğitim Yönetimi Sistemi'nin iyileştirilmesi (Yerinde Eğitim ve Uzaktan Eğitim)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	100.000,00	-	-	100.000,00
7.1	İşin gerektirdiği nitelik ve yetkinliklere göre personele verilmesi gereken eğitimlerin programlanması ve uygulanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	100.000,00	-	-	100.000,00
7.1	Liderlik/Gelişim/Değişim Programı (Müdürler, Başkan Yardımcıları ve Yöneticiler, Geleceğin Liderleri Programı)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	100.000,00	-	-	100.000,00
7.1	Kurum kültürünü pekiştirici, kuruma olan aidiyeti ve motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler/faaliyetler düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	100.000,00	-	-	100.000,00
Açıklama: Eğitim Yönetim Sistemleri'ni, hizmet içi ve uzaktan olacak şekilde, personelin görevlerine, niteliklerine ve yetkinliklerine uygun bir şekilde geliştirilecektir. Personelin motivasyonunu, aidiyetini, birlik ve beraberlik duygusunu artıracak, kuruma olan bağlılığını yükseltecek etkinlikler, eğitimler temin edilecektir. Üst düzey yöneticilere, yönetim becerilerini daha ileri taşımaları için yenilikçi eğitimler verilecektir.						
7.1	Personelin görevlendirme ve çalışma işlemlerinin gerçekleştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	155.602.000,00	1.500.000,00	-	157.102.000,00
Açıklama: Her statüdeki personelin niteliklerine ait tüm bilgilerin yönetsel açıdan takip edilmesi ve raporlanmasına yönelik çalışmaların, kurumsal ve stratejik yönetim prensipleri çerçevesinde sürdürülmesidir.						
Genel Toplam			156.102.000,00	1.500.000,00	0,00	157.602.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç		A7 KALİTELİ HİZMET VEREREK VATANDAŞ VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİ ARTIRAN, ETKİN VE VERİMLİ KAYNAK KULLANIMI İLE SÜREÇ YÖNETİMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK			
Hedef		H7.2 Mali Yönetimin ve Mevzuatsal İşlemlerin Etkin ve Verimli Yürütülmesi			
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini Yıl Sonu	2020 Hedef
1	Tahakkuk Tahsilat Oranı (%)	Mali Hizmetler Müdürlüğü	73	77	75
2	Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı (%)	Mali Hizmetler Müdürlüğü	56	74	75
3	Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı (%)	Mali Hizmetler Müdürlüğü	71	76	84
4	Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Gönderi Oranı (%)	Yazı İşleri Müdürlüğü	-	10	15
Açıklama: Tüzel kişilere yapılan yazışmalarda KEP kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Böylece klasik posta gönderisi yerine KEP ile gönderi yapılacaktır, böylece posta gönderilerinde zaman ve maliyet açısından tasarruf yapılırken, posta gönderisinin de güvenli ulaşımı tesis edilebilecektir.					
5	Müdürlüklerin Talepleri ve İhtiyaçları Doğrultusunda Hukuki Görüş Verme Süresi (gün)	Hukuk İşleri Müdürlüğü	20	15	15
Açıklama: Müdürlüklerimizin yürüttüğü iş ve işlemlerin hukuki hata oranını azaltmak amacıyla daha hızlı görüş verilmesi hedeflenmiştir.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yapılan ÇTV tahsilatının %20 oranının Büyükşehir Belediyesi'ne pay olarak ödenmesi	1.800.000,00	-	1.800.000,00	
2	İller Bankası'na yapılan ödemeler	1.200.000,00	-	1.200.000,00	
3	Personele eğitim verilmesi	5.000,00	-	5.000,00	
4	Hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak genel alımlar	194.000,00	-	194.000,00	
5	Yasal iş ve işlemlerin yürütülmesi	1.100.000,00	-	1.100.000,00	
6	Mali danışmanlık hizmetinin alınması	90.000,00	-	90.000,00	
7	Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan ödemeler	700.000,00	-	700.000,00	
8	Dernek, birlik, kurum ve kuruluşlara yapılan ödemeler	2.000.000,00	-	2.000.000,00	
9	Yazı işleri genel faaliyet	190.000,00	-	190.000,00	
Açıklama: Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi üzerinden tüzel kişiler ile daha hızlı ve güvenilir iletişim sağlanabilmektedir. Klasik posta gönderisi yerine KEP kullanılması zaman ve maliyet açısından da tasarruf sağlamaktadır. Sistemin daha etkili ve verimli kullanılabilmesi için Haberleşme Giderleri ve Posta ve Telgraf Giderler kalemi ile genel faaliyetler için 190.000,00 TL bütçe ayrılmıştır.					
10	Belediye tüzel kişiliği olarak açılan ve müşteki olunan davaların yürütülmesi	3.153.000,00	-	3.153.000,00	
Genel Toplam		10.432.000,00	0,00	10.432.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2020)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
7.2	Yapılan ÇTV tahsilatının %20 oranının Büyükşehir Belediyesi'ne pay olarak ödenmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	-	1.800.000,00	-	1.800.000,00
7.2	İller Bankası'na yapılan ödemeler	Mali Hizmetler Müdürlüğü	-	1.200.000,00	-	1.200.000,00
7.2	Personele eğitim verilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	5.000,00	-	-	5.000,00
7.2	Hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak genel alımlar	Mali Hizmetler Müdürlüğü	194.000,00	-	-	194.000,00
7.2	Yasal iş ve işlemlerin yürütülmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00
7.2	Mali danışmanlık hizmetinin alınması	Mali Hizmetler Müdürlüğü	90.000,00	-	-	90.000,00
7.2	Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan ödemeler	Mali Hizmetler Müdürlüğü	-	700.000,00	-	700.000,00
7.2	Dernek, birlik, kurum ve kuruluşlara yapılan ödemeler	Mali Hizmetler Müdürlüğü	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00
7.2	Yazı işleri genel faaliyet	Mali Hizmetler Müdürlüğü	190.000,00	-	-	190.000,00
7.2	Belediye tüzel kişiliği olarak açılan ve müşteki olunan davaların yürütülmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü	3.153.000,00	-	-	3.153.000,00
Genel Toplam			4.732.000,00	5.700.000,00	0,00	10.432.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A7 KALİTELİ HİZMET VEREREK VATANDAŞ VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİ ARTIRAN, ETKİN VE VERİMLİ KAYNAK KULLANIMI İLE SÜREÇ YÖNETİMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK
Hedef	H7.3 Hizmet Birimlerinin İhtiyaç Duyduğu Fiziki Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetilmesi

Açıklama: Hizmet birimlerinin ve ihtiyaç duyulan bazı parkların ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde güvenliğin sağlanması, hizmet birimlerinin temizlik işlerinin yapılması, hizmet birimlerinde ve parklarda bulunan güvenlik kameralarının bakım onarımlarının yapılması ile birimlere ve parklara yeni kameraların takılması, hizmet birimlerinin görev gereği ihtiyacı olan hizmet araçlarının temini, idareye ait hizmet birimlerinin makine, teçhizat onarımları ile diğer onarım işlerinin yapılması/yaptırılması, idarenin ortak alımlarının (kırtasiye, içme suyu, temizlik malzemeleri, mobilya vb.) karşılanması, idarenin kullandığı elektrik, su, telefon, internet ve benzeri aboneliklerin fatura ödemelerinin gerçekleştirilmesi, personel servis ihtiyaçlarının karşılanması ve otopark hizmetleri verilmesi iş ve işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini Yıl Sonu	2020 Hedef
1 Taleplerin Karşılama Oranı (%)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	73	70	75
2 Fiziksel Çalışma Ortamı İç Paydaş Memnuniyet Oranı (%)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	-	-	65
3 Genel Temizlik İç Paydaş Memnuniyet Oranı(%)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	-	-	65
4 Hizmet Birimleri Güvenlik Önlemleri İç Paydaş Memnuniyet Oranı (%)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	-	-	65
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Kırtasiye, su ve temizlik malzemesi, enerji, içecek, giyim kuşam alımları	5.967.000,00	-	5.967.000,00	
2 Makine teçhizat alımları ile bakım onarım giderleri	1.300.000,00	-	1.300.000,00	
3 Haberleşme ve ilan giderleri ile hizmet alımları ve kıdem tazminatı ödemeleri	1.915.000,00	-	1.915.000,00	
4 Vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile müşavirlik hizmeti	280.000,00	-	280.000,00	
Genel Toplam	9.462.000,00	0,00	9.462.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2020)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
7.3	Kırtasiye, su ve temizlik malzemesi, enerji, içecek, giyim kuşam alımları	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	5.967.000,00	-	-	5.967.000,00
7.3	Makine teçhizat alımları ile bakım onarım giderleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00
7.3	Haberleşme ve ilan giderleri ile hizmet alımları ve kıdem tazminatı ödemeleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	1.915.000,00	-	-	1.915.000,00
7.3	Vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile müşavirlik hizmeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	280.000,00	-	-	280.000,00
Genel Toplam			9.462.000,00	0,00	0,00	9.462.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç		A7 KALİTELİ HİZMET VEREREK VATANDAŞ VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİ ARTIRAN, ETKİN VE VERİMLİ KAYNAK KULLANIMI İLE SÜREÇ YÖNETİMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK			
Hedef		H7.4 Teknolojik Sistemlerin Çağın Gereksinimleri Doğrultusunda Uygun Hâle Getirilmesi ve Hizmet Sürekliliğinin Sağlanması			
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini Yıl Sonu	2020 Hedef
1	Yazılım ihtiyaçlarının Karşılama Oranı (%)	Bilgi İşlem Müdürlüğü	90	90	90
2	Donanım ihtiyaçlarının Karşılama Oranı (%)	Bilgi İşlem Müdürlüğü	90	90	90
3	Arıza Giderme Süresi (Gün)	Bilgi İşlem Müdürlüğü	-	-	7
4	Exchange Aktif Olma Oranı (%)	Bilgi İşlem Müdürlüğü	99	99	99
5	Kent Otomasyon Sistemlerinin Nüfusa Göre Kullanım Oranı (%)	Bilgi İşlem Müdürlüğü	70	75	76
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yazılım ihtiyaçlarının karşılanması		3.991.000,00	-	3.991.000,00
2	Donanım ihtiyaçlarının karşılanması		2.190.000,00	-	2.190.000,00
3	Donanım arıza ve bakım işi		819.000,00	-	819.000,00
4	Exchange Sistemi'nin aktif tutulma işi		71.000,00	-	71.000,00
5	Kent Otomasyon Sistemi'nin güncelleme işi		970.000,00	-	970.000,00
Genel Toplam			8.041.000,00	0,00	8.041.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2020)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
7.4	Yazılım ihtiyaçlarının karşılanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü	1.485.000,00	-	2.506.000,00	3.991.000,00
7.4	Donanım ihtiyaçlarının karşılanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü	1.490.000,00	-	700.000,00	2.190.000,00
7.4	Donanım arıza ve bakım işi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	819.000,00	-	-	819.000,00
7.4	Exchange Sistemi'nin aktif tutulma işi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	71.000,00	-	-	71.000,00
7.4	Kent Otomasyon Sistemi'nin güncelleme işi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	970.000,00	-	-	970.000,00
Genel Toplam			4.835.000,00	0,00	3.206.000,00	8.041.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç		A7 KALİTELİ HİZMET VEREREK VATANDAŞ VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİ ARTIRAN, ETKİN VE VERİMLİ KAYNAK KULLANIMI İLE SÜREÇ YÖNETİMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK			
Hedef		H7.5 Stratejik Yönetim Unsurlarının Etkin Olarak Yönetilerek Kurumsal Performansın Artırılması			
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2018 Gerçekleşen	2019 Tahmini Yıl Sonu	2020 Hedef
1	Stratejilerin Gerçekleşme Oranı(%)	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	-	-	20
2	Performans Programına Uyum Oranı (%)	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	-	-	80
3	İç Kontrol Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Oranı(%)	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	-	-	60
4	Kurum Risk Seviyesi (0-25 aralığı)	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	-	-	11
5	Kıyaslama Planı Gerçekleşme Oranı (%)	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	-	-	60
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Performans Programı hazırlanması		0,00	-	0,00
2	Faaliyet Raporu hazırlanması		0,00	-	0,00
3	İç Kontrol Uyum Eylem Planı'nın revize edilmesi		0,00	-	0,00
4	Sistem standartlarının (KYS) yönetilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması		30.000,00	-	30.000,00
5	Süreç yönetim unsurlarının yürütülmesi; Süreç Yönetim Sistemi kurulması ve yaygınlaştırılması; İzleme ve Değerlendirme Sistemi'nin kurulması ve yürütülmesi		598.000,00	-	598.000,00
6	İyileştirme yönetimi kapsamında kıyaslama çalışmalarının yürütülmesi		10.000,00	-	10.000,00
Genel Toplam			638.000,00	0,00	638.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2020)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
7.5	Sistem standartlarının (KYS) yönetilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	30.000,00	-	-	30.000,00
7.5	Süreç yönetim unsurlarının yürütülmesi; Süreç Yönetim Sistemi kurulması ve yaygınlaştırılması; İzleme ve Değerlendirme Sistemi'nin kurulması ve yürütülmesi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	598.000,00	-	-	598.000,00
7.5	İyileştirme yönetimi kapsamında kıyaslama çalışmalarının yürütülmesi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	10.000,00	-	-	10.000,00
Genel Toplam			638.000,00	0,00	0,00	638.000,00

C) İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇLARI

İdare Adı			BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	75.041.000,00	-	75.041.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	13.161.500,00	-	13.161.500,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	279.777.500,00	95.965.000,00	-	375.742.500,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	25.000.000,00	-	25.000.000,00
	05	Cari Transferler	11.042.000,00	0,00	-	11.042.000,00
	06	Sermaye Giderleri	48.013.000,00	0,00	-	48.013.000,00
	07	Sermaye Transferleri	1.000.000,00	0,00	-	1.000.000,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	-	0,00
	09	Yedek Ödenek	31.000.000,00	0,00	-	31.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			370.832.500,00	209.167.500,00	0,00	580.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		-	-	-	0,00
	Diğer Yurt İçi		-	-	-	0,00
	Yurt Dışı		-	-	-	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			370.832.500,00	209.167.500,00	0,00	580.000.000,00

Tablo 22: İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı