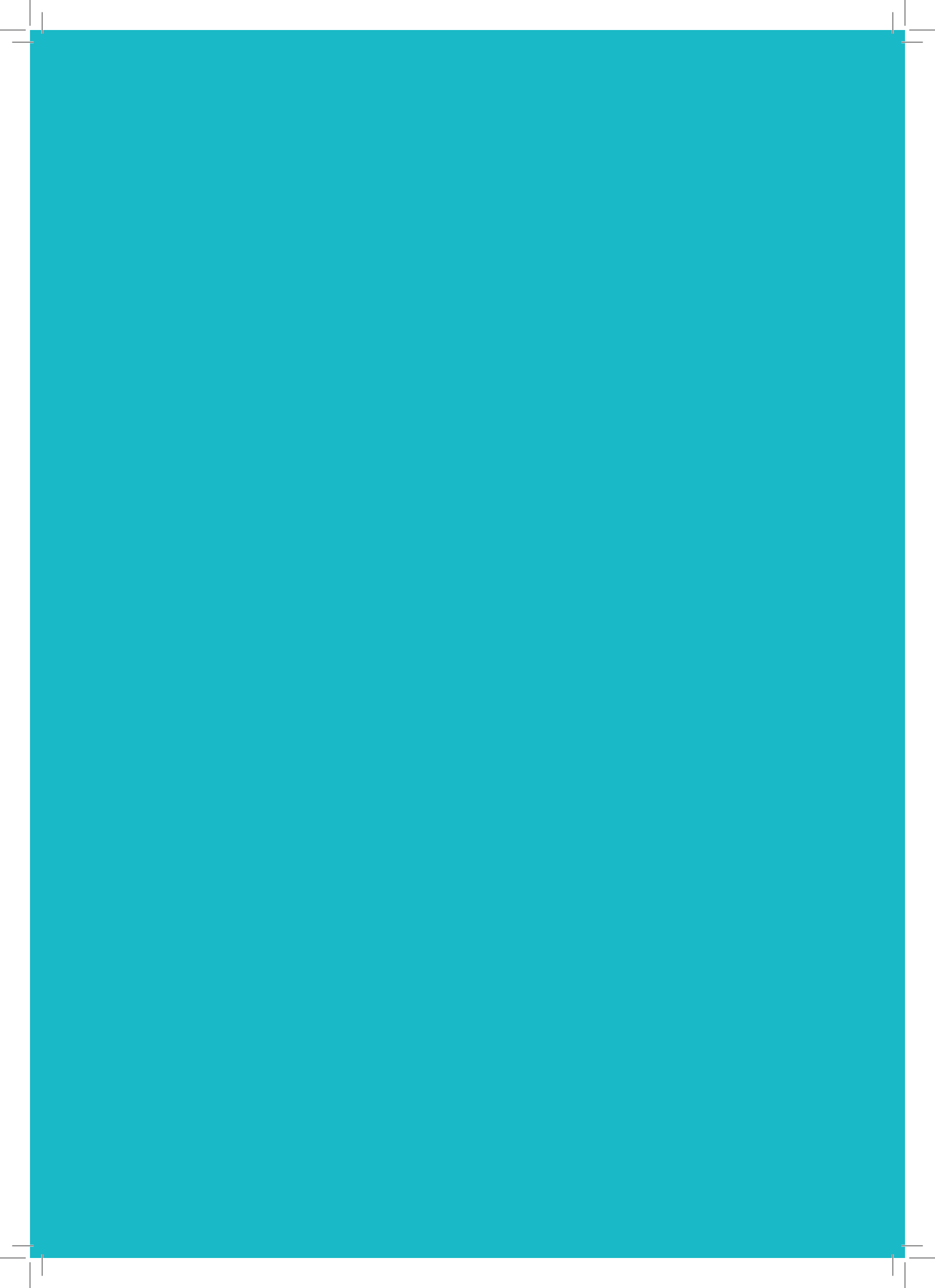




BEŞİKTAS
BELEDİYESİ

2021 YILI PERFORMANS PROGRAMI

besiktas.bel.tr





BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ 2021 YILI PERFORMANS PROGRAMI



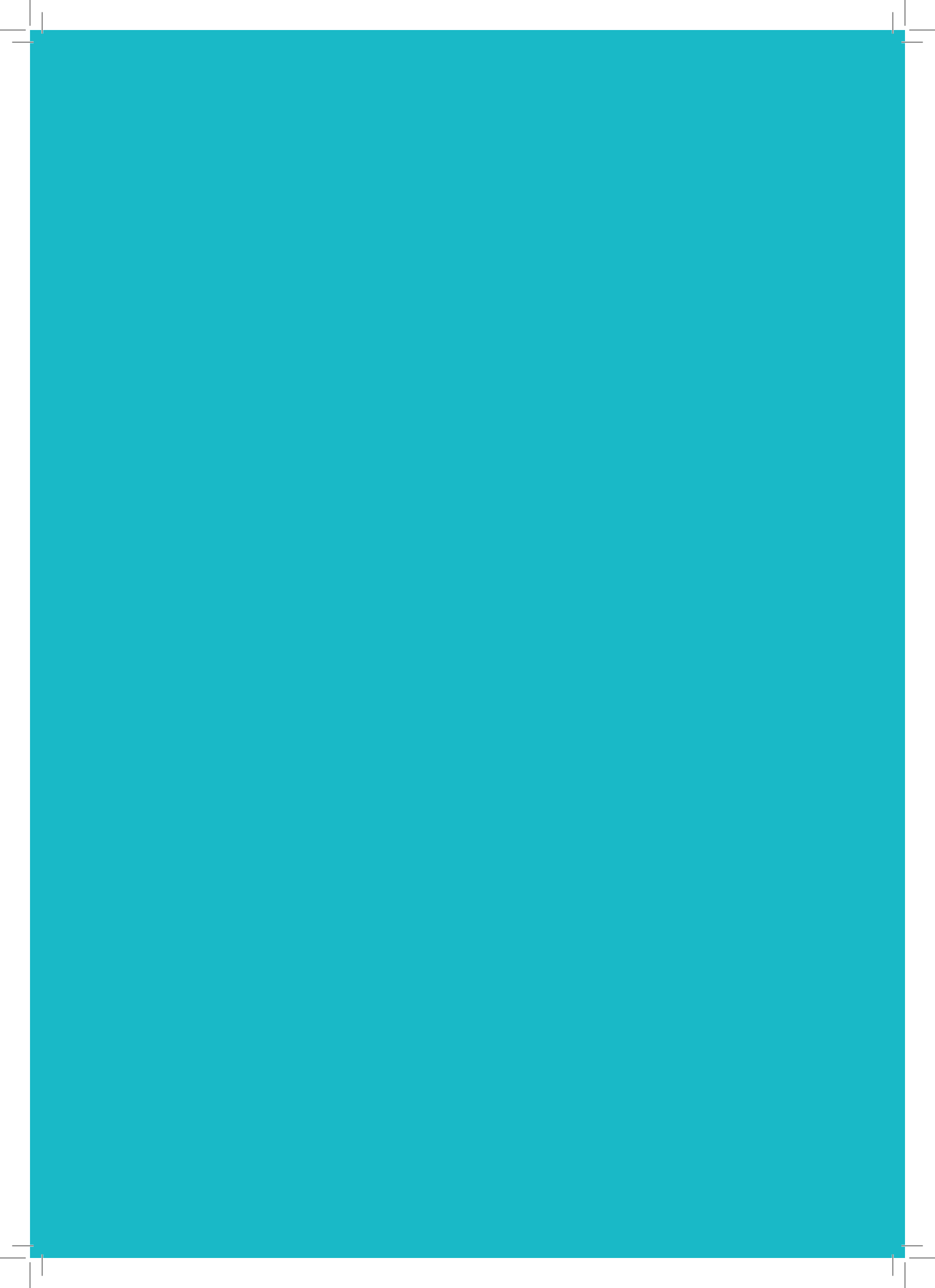




Ben, manevi miras olarak hiçbir nass-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar.

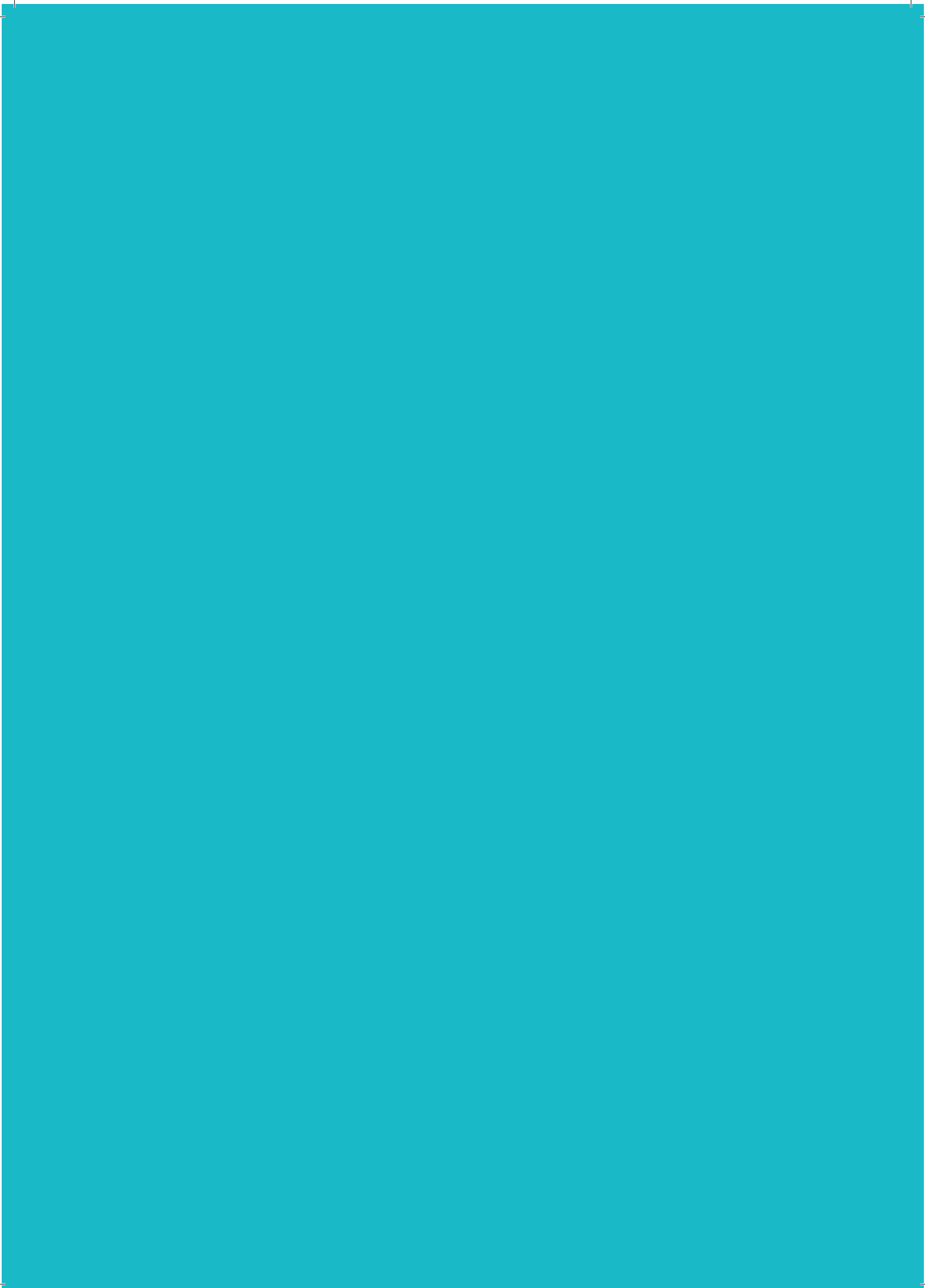


K. Ortakent



İçindekiler

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	26
E) İnsan Kaynakları	31
F) Diğer Hususlar	33
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	34
A) Amaç ve Hedefler	34
A.1 Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz	35
B) Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetleri	37
B.1 Performans Tabloları	37
B.2 İdare Performans Tablosu	77
B.3 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	86
C) İdarenin Toplam Kaynak İhtiyaçları	93



Tablo Dizini

Tablo 1 - Mevzuat Analizi	17
Tablo 2 - Belediye Taşınmazları	20
Tablo 3 - Belediye Hizmet Binaları	23
Tablo 4 - Muhtarlık Hizmet Binaları	23
Tablo 5 - Resmi ve Kiralık Araç / İş Makinası Listesi	24
Tablo 6 - Yazılım Envanteri	25
Tablo 7 - Donanım Envanteri	25
Tablo 8 - Gelir Bütçesi	26
Tablo 9 - Gelir İcmali	27
Tablo 10 - Bütçe Giderleri	28
Tablo 11 - Bütçe Uygulamaları	29
Tablo 12 - Gider Bütçesi	30
Tablo 13 - Beşiktaş Belediyesi Personel Sayıları	31
Tablo 14 - Beşiktaş Belediyesi Personel Cinsiyet Durumu Dağılımı	31
Tablo 15 - Beşiktaş Belediyesi Personel Eğitim Durumu Dağılımı	32
Tablo 16 - Beşiktaş Belediyesi Personel Yaş Grubu Dağılımı	32
Tablo 17 - Amaçlar ve Hedefler	36
Tablo 18 - Sayılarla Amaç, Hedef ve Göstergeler	36
Tablo 19 - İdare Performans Tablosu	85
Tablo 20 - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	92
Tablo 21 - İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	93

Grafik - Şekil Dizini

Grafik 1 - Beşiktaş Belediyesi Personel Statü Dağılımı	31
Grafik 2 - Beşiktaş Belediyesi Personel Cinsiyet Durumu Dağılımı	31
Grafik 3 - Beşiktaş Belediyesi Personel Eğitim Durumu Dağılımı	32
Grafik 4 - Beşiktaş Belediyesi Personel Yaş Grubu Dağılımı	32
Şekil 1 - Mevzuat Analizi	11
Şekil 2 - Beşiktaş Belediyesi Organizasyon Şeması	19



ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Değerli Beşiktaşlılar,

Eşitlikçi, sürdürülebilir ve dirençli bir Beşiktaş yaratmak amacıyla hazırladığımız 2020-2024 dönemi Stratejik Planı'mız doğrultusunda ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 9. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41. maddesi gereğince 2021 yılı Performans Programı'mızı oluşturduk.

Performans Programı'mız, 2021 yılına dair amaç ve hedeflerimizi, bu hedeflere ulaşmak için yürüteceğimiz faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içermektedir.

Yerel yönetimlerin demokratik toplumun inşasındaki büyük sorumluluğunu omuzlarımızda hissederek katılımcılığı odağımızda tuttuk; hedeflere doğru yürüyeceğimiz yolda yaratıcı ve yenilikçi bir bakış açısını benimsedik.

2021 yılında Beşiktaş'a şeffaf ve adil bir anlayışla hizmet etmeyi, tüm paydaşları süreçlere dahil etmeyi, toplumsal dayanışmayı büyütmeyi sürdüreceğiz.

Sosyal demokrat belediyeciliğe uygun şekilde özgürlük, eşitlik, insan haklarına ve çevreye saygı gibi değerleri gözeterek planlanan 2021 yılı Performans Programı'nda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma katkılarından dolayı teşekkür ederim.

**RIZA
AKPOLAT**
BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI

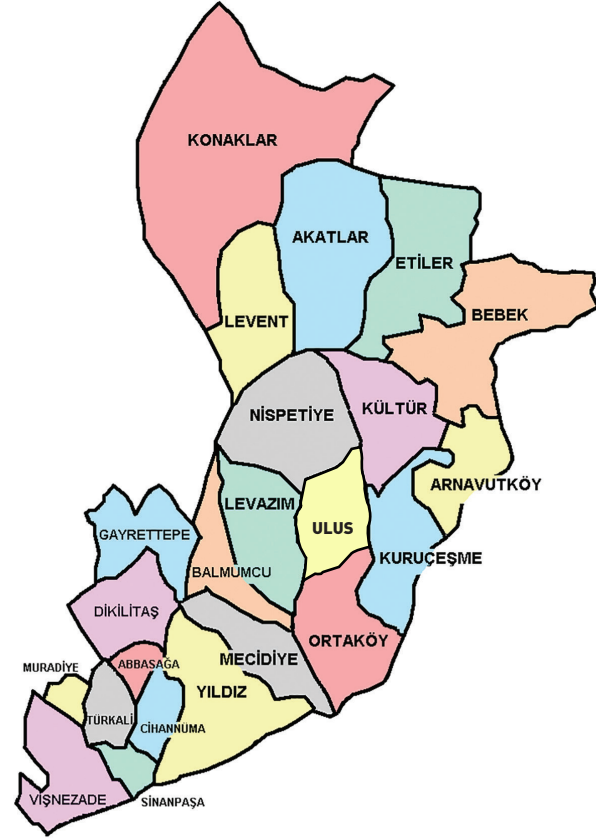


I. GENEL BİLGİLER

1984 yılından itibaren bir belediye olarak hizmet vermeye başlayan Beşiktaş Belediyesi geçmişten gelen özelliklerini kullanarak, kısa sürede İstanbul'un öncü belediyelerinden biri haline 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 ile birlikte bu yapıların eğitime bağışlanması Beşiktaş'ın kimliğinin saraylar kentinden eğitim kentine evrilmesine yol açıyor. Kabataş Lisesi, Robert Kolej, Yıldız 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 başaramamış Boğaz köylerini içinde barındırıyor. Ayrıca Beşiktaş, Türkiye'nin adı konmamış finans merkezine de ev sahipliği yapıyor. Geçmişi, sosyal yapısı, İstanbul'un merkezinde yer alması nedeniyle Türkiye'nin en önemli finans kuruluşlarının merkezi de 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 "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." misyonu ve "Sürdürülebilir, dirençli, erişilebilir, insan haklarına ve yaşama saygılı, tarihsel ve kültürel değerleri ve çeşitliliği koruyan, dünyayla eş zamanlı bir yerel yönetim olmak." vizyonu olarak açıklıyor.

Beşiktaş 23 mahalleden ve 875 sokak/ caddeden oluşan idari bir yapı. Belediye Nispetiye ve Yıldız Mahalleleri'nde bulunan iki hizmet binasından yönetiliyor. Hizmetlerini 339 memur, 96 işçi, 23 sözleşmeli memur ve 1.346 sürekli işçi (696 sayılı KHK) yoluyla alınan 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.

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

Diğer taraftan anayasamızın yukarıda yer verilen

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

Belediye Başkanlığımızın, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun olmakla birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 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 hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamaktır.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Madde 7- İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

- Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesi'ne verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- Sihhî işyerlerini, 2'nci ve 3'üncü sınıf gayrisihhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- 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.
- Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- (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 tabiat varlıkları ile 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 devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. 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. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

(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 nakdî 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 malî 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 plân ve performans programı

Madde 41- Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, 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 plân yapılması zorunlu değildir. Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

Belediye Bütçesi

Madde 61- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî 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 malî 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 ayrı hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, 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 kirliliği 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 gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği 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 Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

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

Belediye, **(e)**, **(f)** ve **(g)** bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 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 Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, 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 muaftır.

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 Bakanlığının 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 tâbi 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, cumhurbaşkanınca 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 mahallin 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 Bakanının izniyle bu talebi yerine getirebilir.

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

Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehriliğin 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, siyasî 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 usul ve esasları Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 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 beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular. Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usul 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, İl Özel İdareleri, belediyeler 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

- Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- Belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- Belediye personelinin atamak.
- Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- Şartsız bağışları kabul etmek.
- Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezi oluşturmak.
- Temsil ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- 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

- Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (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.
- Borçlanmaya karar vermek.
- Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralınmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- Şartlı bağışları kabul etmek.

- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
- i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tâbi 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 Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptıрма, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

D.3. Belediye Encümeni

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) Öngörülmeleyen 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: Mevzuat Analizi

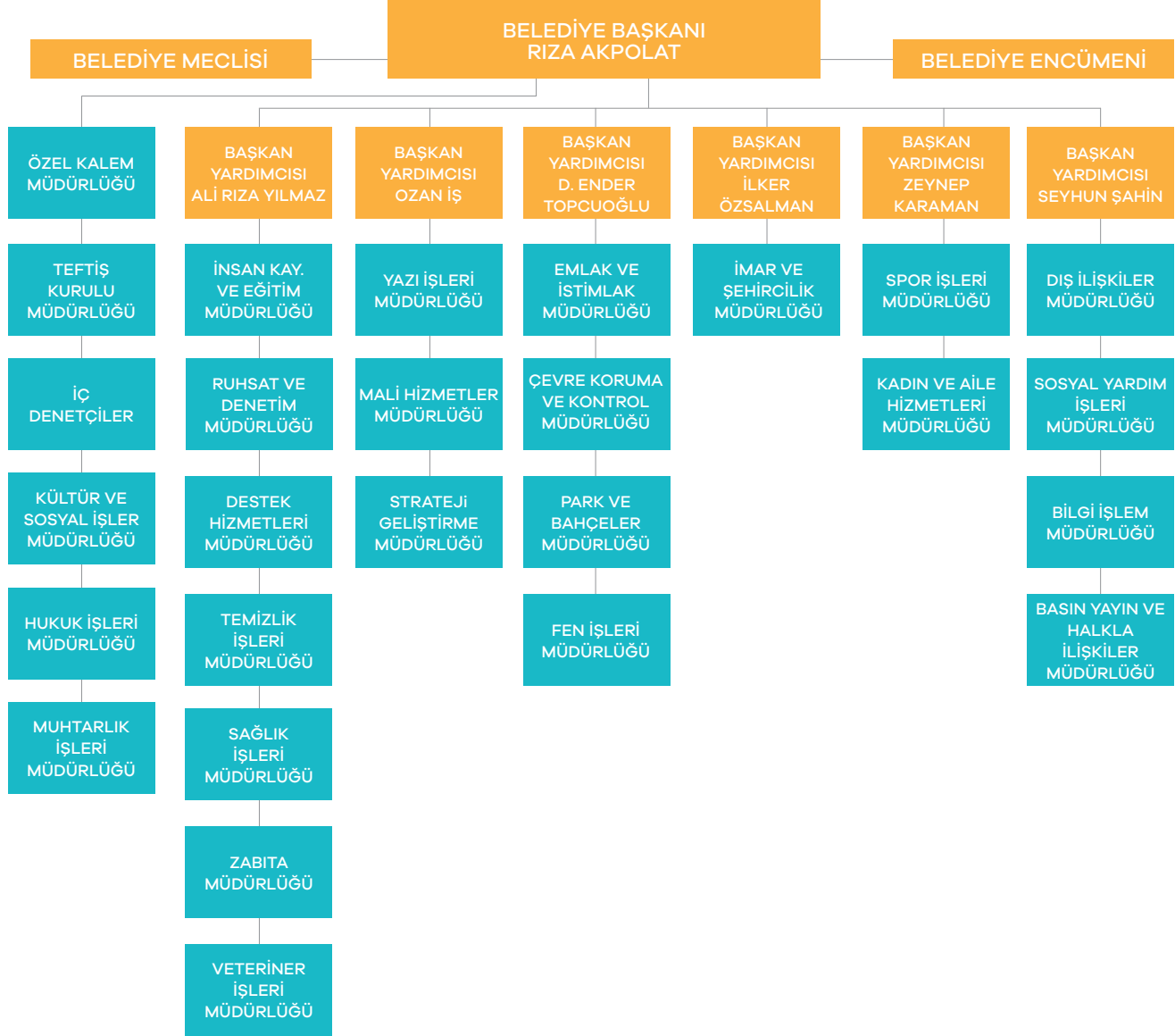
B) TEŞKİLAT YAPISI

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 teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur."
- "Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur."
- "Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur."
- "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler."
- 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 belediyemiz C12 grubunda sayılmıştır. Belediye Meclis kararı ile norm kadromuz belirlenmiştir. Belediye personeli belediye başkanı tarafından atanır; birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisinin bilgisine sunulmaktadır.

Bu kapsamda belediyemiz idaresi; 6 başkan yardımcısı, 1 iç denetçi ve 26 müdürlükten oluşmaktadır.



Şekil 2: Beşiktaş Belediyesi Organizasyon Şeması*

*Belediye Meclisi'mizin 11.09.2020 tarihli Meclis Toplantısı'nda aldığı 2020/48 no'lu Meclis Kararı'na istinaden Strateji Geliştirme Müdürlüğü kapatılmış Strateji Geliştirme Birimi olarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlanmış, yerine Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurulmuştur.

C) FİZİKSEL KAYNAKLAR

C.1 Belediye Taşınmazları

İdarenin kullanımında olan taşınmazların dağılımı Tablo 2-3-4 de 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
Kiralanma Suretiyle Edinilen Taşınmazlar	12
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	104

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
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 Çıkmağı No: 1
Akatlar Kültür Merkezi	0212 351 93 82	Akat Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi No: 16
Süleyman Seba Sanat Merkezi	0212 215 60 29	Dikilitaş Mahallesi Hakkı Yeten Caddesi No: 10D
Mustafa Kemal Kültür Merkezi	0212 351 24 56	Akat Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No: 8A

GÜNDÜZ BAKIM EVLERİ		
Çetin Emeç Gündüz Çocuk Bakım Evi	0212 261 06 20	Dikilitaş Mahallesi Dilek Sokak No: 3
Sıtkı 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 Azerbaycan 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
Beşiktaş Akademi	0212 236 36 77	Dikilitaş Mahallesi Ayazmadere Caddesi Akşit Plaza No: 12/5
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

ARAÇ TÜRÜ	RESMİ	KİRALIK	TOPLAM
211 Ekskavatör	1	-	1
910 Loder	3	-	3
953 Paletli Loder	1	-	1
960 Loder	1	-	1
Ahtapot Çekici	1	-	1
Araç Üstü Teleskopik Sepetli Platform	1	3	4
Arazöz	2	10	12
B.Vinç	1	-	1
Beko Loder	-	1	1
Binek Araç	-	89	89
Bobcat S250	3	-	3
Cenaze Aracı	-	1	1
Çekici Kurtarıcı	-	1	1
Çift Kabin Kamyonet	2	35	37
D.Kamyon	3	-	3
Engelli Aracı	2	4	6
Greyder	1	-	1
Hafif Ticari Araç	-	64	64
Hidromek Loder	1	-	1
K.Kurtarıcı	2	-	2
K.Sepetli	1	-	1
Kamyon	-	15	15
Kamyonet	-	14	14
Kapalı Kasa Panelvan Minibüs	-	11	11
Kompresör	1	-	1
Kuka	1	-	1
Küçük Kamyon	-	2	2
Lastik Kazıyıcı - Yükleici	-	1	1
Minibüs	2	41	43
Motorsiklet	7	-	7
Otobüs	1	43	44
Sıkıştırılmalı Kamyon - Büyük	-	18	18
Sıkıştırılmalı Kamyon - Küçük	-	28	28
Süpürme - Yıkama Aracı	-	13	13
Tuz Robotu	2	-	2
Vidanjör	2	-	2

Tablo 5: Resmi ve Kiralık Araç / İş Makinası Listesi (Adet)
(Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü)

C.3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

YAZILIM ENVANTERİ			
3D Pageflip Professional	2	Skecht up	3
ACTCad	1	SQL Server	1
Adobe Acrobat Professional DC2015	1	Symantec Endpoint Protection	500
Adobe After Affect	1	Symantec Mail arşiv	800
Adobe Creative Cluod	2	Symantec Messaging Gateway	500
Adobe Photoshop	17	Terminal Server CAL	110
AMP	10	Total Video Converter	2
AutoCad	23	UKBS	1
Avaya	1	Vectorworks	1
Corel Video Studio Pro X7	2	Vmix	2
Corel Video Studio X9 Pro	1	Vray To Skecht Up	3
Davasoft	5	Web uygulamaları	15
Edius	1	Windows exchange server 2012	5
Flexcity	1	Windows server 2012 R2	10
Fortinet	2	Windows server 2016 R2	5
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi	1		
Icrasoft	1		
İnternet Download Manager	1		
Karan PDKS Yazılımı	1		
Kazancı Mevzuat	5		
Kiosk Uygulamaları	5		
Microsoft Exchange CAL	750		
Microsoft Office	697		
Microsoft Server	31		
Microsoft Server CAL	750		
Microsoft Visio	6		
Microsoft Windows	692		
Mor Yazılım	1		
Netcad	17		
Network Inventory Advisor	1		
Oracle	2		
PaperCut	1		
Pinacol Studio	1		
Pinacol Studio	1		
PL/SQL Developer	1		
Portraiture	2		
Qmatic	1		
Radmin	430		
Revit	1		

DONANIM ENVANTERİ	
Atem Cihazı	1
Bilgisayar	26
Çelik Kasa	2
Dijital Pano	2
Dokunmatik Bilgilendirme Ekranı	4
Kiosk	4
Klima	6
Masaüstü Telefon	44
Modem	20
Monitör	30
Notebook	5
Pdks Cihazı	54
Projeksiyon Cihazı	2
Projeksiyon Perdesi	3
Server	21
Switch	27
Tablet	4
Ups Cihazı	4
Yazıcı	30

Tablo 6: Yazılım Envanteri (Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü)

Tablo 7: Donanım Envanteri
(Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü)

D) MALİ DURUM

BELEDİYE GELİR BÜTÇESİ				
GELİR KODU/ BÜTÇE	2019 MALİ YILI BÜTÇE TAHMİNİ	2019 MALİ YILI TAHAKKUK	2019 MALİ YILI TAHSİLAT	2019 MALİ YILI DEVROLAN TAHAKKUK
01 Vergi Gelirleri	345.750.000,00	353.685.390,74	261.607.353,21	92.078.037,53
03 Teşebbüs ve Mülk.	5.340.000,00	22.621.946,18	7.937.030,92	14.984.815,26
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	350.000,00	345.700,00	345.700,00	0,00
05 Diğer Gelirler	85.560.000,00	91.930.980,49	69.851.916,64	22.079.063,85
06 Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Red ve İadeler	-1.000.000,00		-25.704.719,56	
2020 GENEL TOPLAM (İlk 6 ay)	580.000.000,00	451.071.998,44	187.177.659,76	263.894.329,68
2019 GENEL TOPLAM	437.000.000,00	468.583.917,41	339.442.000,77	129.141.916,64
2018 GENEL TOPLAM	528.500.000,00	409.032.026,68	297.844.599,51	111.187.427,17
2017 GENEL TOPLAM	396.000.000,00	344.743.384,68	262.539.239,28	82.204.148,40
2016 GENEL TOPLAM	350.000.000,00	305.007.342,50	242.638.141,61	62.369.200,89

Tablo 8: Gelir Bütçesi (Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü)

BELEDİYE BÜTÇE GELİR İÇMALI						
AÇIKLAMA	2016 MALİ YILI	2017 MALİ YILI	2018 MALİ YILI	2019 MALİ YILI	2020 MALİ YILI (İlk 6 ay)	
1 Vergi Gelirleri	173.605.245,73	181.623.396,80	220.417.151,37	261.607.353,21	148.784.834,16	
2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	134.761.044,44	131.328.125,86	179.166.551,08	213.079.714,83	123.849.616,11	
3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	15.218.252,54	15.583.137,38	18.681.761,96	24.367.663,81	12.625.578,98	
6 Harçlar	23.625.948,75	34.712.133,56	22.568.838,33	24.159.974,57	12.309.639,07	
2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.491.675,96	7.268.704,55	11.132.789,61	7.637.030,92	3.997.976,69	
1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	448.824,52	513.587,33	537.154,44	659.156,96	231.407,21	
4 Kurumlar Hasılatı	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kira Gelirleri	8.042.782,74	6.755.117,22	10.595.635,17	6.977.873,96	3.766.569,48	
4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	160.800,00	192.700,00	266.200,00	345.700,00	0,00	
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	160.800,00	192.700,00	266.200,00	345.700,00	0,00	
5 Proje Yardımları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Diğer Gelirler	60.380.419,92	70.915.769,93	64.741.746,53	69.851.916,64	34.394.848,91	
1 Faiz Gelirleri	599.028,18	486.272,13	298.475,95	674.343,25	129.123,64	
2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	36.621.978,59	41.807.034,55	46.676.865,56	48.626.062,62	26.352.724,74	
3 Para Cezaları	7.311.116,44	6.923.002,75	6.799.312,99	12.054.781,46	5.893.570,10	
9 Diğer Çeşitli Gelirler	15.848.296,71	21.699.460,50	10.967.092,03	8.496.729,31	2.019.330,43	
6 Sermaye Gelirleri	0,00	2.538.665,00	1.286.712,00	0,00	0,00	
1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0,00	2.538.665,00	1.286.712,00	0,00	0,00	
2 Taşınır Satış Gelirleri	0,00	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	-1.549.228,32	-2.402.528,41	-2.000.785,45	-25.704.719,56	-4.637.919,65	
GENEL TOPLAM	241.088.913,29	260.136.707,87	295.843.814,06	313.737.281,21	182.539.740,11	

Tablo 9: Gelir İcmali (Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü)

BÜTÇE GİDERLERİ FONKSİYONEL KOD HARCAMALARI						
AÇIKLAMA	2016 MALİ YILI GİDER	2017 MALİ YILI GİDER	2018 MALİ YILI GİDER	2019 MALİ YILI GİDER	2020 MALİ YILI GİDER (İlk 6 ay)	
1 GENEL KAMU HİZMETLERİ	100.819.939,80	109.395.704,29	195.320.135,61	232.179.068,64	79.601.032,68	
2 SAVUNMA HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	18.345.493,23	20.088.110,00	15.922.106,14	15.572.437,71	9.291.614,74	
4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ	14.955,60	14.937,30	19.231,64	161.918,82	63.314,29	
5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	56.966.847,89	77.152.848,24	59.479.046,17	36.953.570,46	17.122.456,19	
6 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	68.165.932,42	79.659.620,19	49.038.241,27	60.485.384,11	18.340.476,06	
7 SAĞLIK HİZMETLERİ	10.169.848,41	10.386.171,63	7.248.073,41	5.531.491,99	3.320.732,36	
8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	69.180.324,18	73.174.736,38	47.204.430,27	20.605.840,53	23.635.879,12	
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	323.663.341,53	369.872.128,03	374.231.264,51	371.489.712,26	151.375.505,44	

Tablo 10: Bütçe Giderleri (Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü)

BÜTÇE UYGULAMALARI				
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	102.205.000,00	25.903.818,41	25,34	6,92
Transfer	50.915.000,00	37.239.180,32	73,14	9,95
TOPLAM	528.500.000,00	374.231.264,51	70,81	

2019 MALİ YILI	BÜTÇE (TL)	GERÇEKLEŞEN (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI
Cari	370.021.200,00	335.016.191,73	90,54	90,18
Yatırım	29.682.800,00	30.329.736,58	102,18	8,16
Transfer	36.296.000,00	6.143.783,95	16,93	1,65
TOPLAM	436.000.000,00	371.489.712,26	85,20	

2020 MALİ YILI (İlk 6 ay)	BÜTÇE (TL)	GERÇEKLEŞEN (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI
Cari	488.945.000,00	112.180.586,05	22,94	74,11
Yatırım	48.013.000,00	8.354.376,63	17,40	5,52
Transfer	43.042.000,00	30.840.542,46	71,65	20,37
TOPLAM	580.000.000,00	151.375.505,14	26,10	

Tablo 11: Bütçe Uygulamaları (Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü)

GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME DURUMU							
	BÜTÇE GİDER ÇEŞİDİ	2019 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ	2018 YILINDAN DEVİR	2019 YILI EK ÖDENEK	AKTARMA EKLENEN(+) DÜŞÜLEN(-)	2019 YILI TOPLAM ÖDENEK	2019 YILI HARCAMA
CARİ HARCAMALAR	01 Personel Giderleri	63.199.750,00	0,00	0,00	6.564.272,82 3.976.614,76	65.787.408,06	61.020.804,34
	02 Sos. Gv. Kur. Dev. Primi Giderleri	10.413.150,00	0,00	0,00	857.006,74 551.971,74	10.718.185,00	8.502.612,21
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	262.105.700,00	0,00	0,00	33.563.614,18 28.178.183,35	267.491.130,83	235.656.182,57
	04 Faiz Giderleri	34.302.600,00	0,00	0,00	1.250.000,00 0,00	35.552.600,00	29.836.592,61
	CARİ TOPLAM	370.021.200,00	0,00	0,00	42.264.893,74 32.706.769,85	335.016.191,73	335.016.191,73
YATIRIM HARCAMALARI	05 Sermaye Giderleri	29.682.800,00	0,00	0,00	16.531.000,00 1.237.000,00	44.976.800,00	30.329.736,58
	YATIRIM TOPLAM	29.682.800,00	0,00	0,00	16.531.000,00 1.237.000,00	44.976.800,00	30.329.736,58
TRANSFER HARCAMALARI	06 Cari Transferler	10.796.000,00	319.585,16	0,00	2.028.000,00 3.090.124,00	10.053.461,16	6.143.783,95
	07 Sermaye Transferler	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00 1.790.000,00	1.710.000,00	0,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenekler	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00 22.000.000,00	0,00	0,00
	TRANSFER TOPLAM	36.296.000,00	319.585,16	0,00	2.028.000,00 26.880.124,00	11.443.876,00	6.143.783,95
	2020 GİDER (İLK 6AY) GENEL TOPLAM	580.000.000,00	269.896,58	0,00	144.888.300,45 144.888.300,45	580.269.896,58	151.375.505,44
	2019 GİDER GENEL TOPLAM	436.000.000,00	319.585,16	0,00	60.823.893,85 60.823.893,85	436.319.585,16	371.489.712,26
	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	396.449.197,51	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

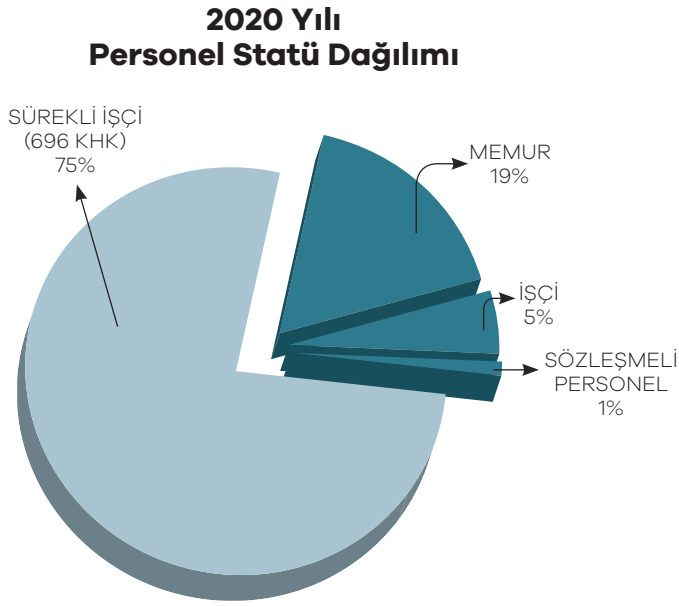
Tablo 12: Gider Bütçesi (Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü)

E) İNSAN KAYNAKLARI

Beşiktaş Belediyesi'nin insan kaynaklarına ait bilgiler aşağıdaki tablolarda ve grafiklerde gösterilmiştir.

STATÜ / YIL	2017	2018	2019	2020 (HAZİRAN SONU)
MEMUR	344	333	331	339
İŞÇİ	107	103	100	96
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	11	14	16	23
SÜREKLİ İŞÇİ (696 KHK)	1.743	1.574	1.349	1.346
TOPLAM	2.205	2.024	1.796	1.804

Tablo 13: Beşiktaş Belediyesi Personel Sayıları
(Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)



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



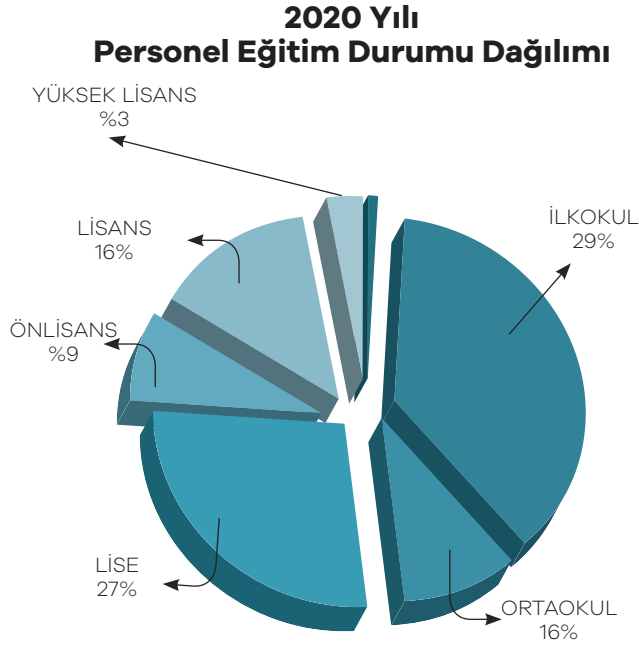
Grafik 2: Beşiktaş Belediyesi
Personel Cinsiyet Durumu Dağılımı
(Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

CİNSİYET / STATÜ	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	SÜREKLİ İŞÇİ (696 KHK)	TOPLAM (2020 HAZİRAN SONU)
ERKEK	231	89	12	1.073	1.405
KADIN	108	7	11	273	399
TOPLAM	339	96	23	1.346	1.804

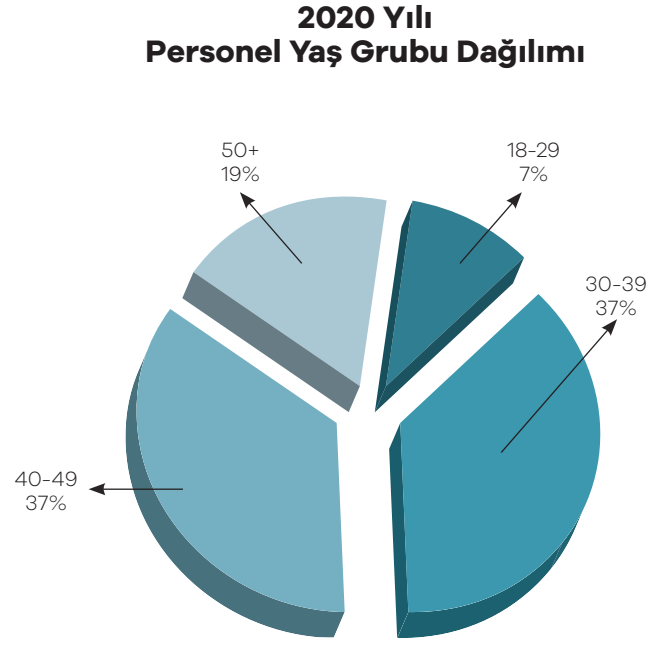
Tablo 14: Beşiktaş Belediye Personel Cinsiyet Bilgileri
(Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

EĞİTİM / STATÜ	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	SÜREKLİ İŞÇİ (696 KHK)	TOPLAM (2020 HAZİRAN SONU)
İlkokul	7	41	-	476	524
Ortaokul	7	17	-	265	289
Lise	105	29	2	347	483
Önlisans	52	2	2	105	161
Lisans	135	6	16	132	289
Yüksek Lisans	31	1	3	20	55
Doktora	2	-	-	1	1
TOPLAM	339	96	23	1.346	1.804

Tablo 15: 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 (2020 HAZİRAN SONU)
18 – 29	2	-	5	119	126
30 – 39	120	3	15	525	663
40 – 49	75	47	2	539	663
50+	142	46	1	163	352
TOPLAM	339	96	23	1.346	1.804

Tablo 16: Beşiktaş Belediyesi Personel Yaş Grubu Dağılımı
(Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

F) DİĞER HUSUSLAR

Stratejik yönetimin belediyemizde kurumsallaşmasını teminen 2021 yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, haziran ayında program dönemi öncelikleri belirlenerek başlamıştır.

Performans Programı çalışmaları Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile 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 halinde ortaya çıkacak maliyetler olarak değerlendirilmiş olup, diğer bir deyişle faaliyetten vazgeçilmesi halinde ortadan kalkacak maliyet şeklinde algılanması istenmiştir.

Performans göstergeleri belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmiştir:

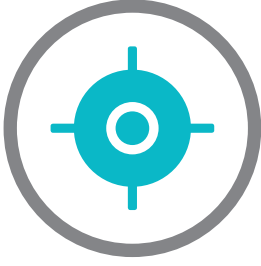
- Performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir,
 - Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,
 - Hem geçmiş dönemlerde hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır,
 - Verilerin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve 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 21'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, temel değerler ve ilkelerimiz doğrultusunda ilçemizin ihtiyaçlarına yönelik iç ve dış paydaşlarımızın katılımıyla hazırlanan stratejik amaçlarımız ve hedeflerimiz aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

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 İçselleştirilmesini Sağlamak İçin 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 Hale 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 Tarihî 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 BELEDİYESİ OLARAK 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 için Alan Açıp, Kurumla Koordineli Olarak Çözüm Odaklı Projeler Üreterek 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 Hale Getirilmesi ve Hizmet Sürekliliğinin Sağlanması
Hedef (H7.5)	Stratejik Yönetim Unsurlarının Etkin Olarak Yönetilerek Kurumsal Performansın Artırılması

Tablo 17: 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: 18 Sayılarla Amaç, Hedef ve Göstergeler

Tablo-18'e bakıldığında 2020-2024 yılları Beşiktaş Belediyesi Stratejik Planı'nda belirlenen beş yıllık stratejik hedeflere göre 2021 yılında toplamda 33 stratejik hedef belirlenmiş olup, bu hedeflerin gerçekleşmelerinin 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 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	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini Yıl Sonu	2021 Hedef
1	Kadın Girişimciliği Çalışmalarından Faydalanan Kişi Sayısı	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	-	-	10
2	İstihdama Katılım Odaklı Çalışmalardan Yararlanan Kişi Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	-	-	120
3	Kreş Hizmetlerinden Yararlanan Çocuk Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	270	200	500
4	Çocuk Dostu Şehirler Kapsamında Hayata Geçirilen Etkinlik ve Proje Sayısı	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	-	1	2
5	Yurtlardan Yararlanan Öğrenci Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	170	170	240
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadın Girişimciliği Kooperatifi'nin kurulması		30.000,00	0,00	30.000,00
2	Gündüz Bakım Evi faaliyetlerinin yürütülmesi		2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
3	Çocuk Hakları Temelli Eğitim çalışmalarının yapılması		25.000,00	0,00	25.000,00
4	Çocuk Danışma Kurulu'nun oluşturulması		26.000,00	0,00	26.000,00
5	Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları faaliyetlerinin yürütülmesi		1.326.000,00	0,00	1.326.000,00
Genel Toplam			4.167.000,00	0,00	4.167.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2021)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
1.1	Kadın Girişimciliği Kooperatifi'nin kurulması	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1	Gündüz Bakım Evi faaliyetlerinin yürütülmesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00
1.1	Çocuk Hakları Temelli Eğitim çalışmalarının yapılması	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.1	Çocuk Danışma Kurulu'nun oluşturulması	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1.1	Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları faaliyetlerinin yürütülmesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	1.326.000,00	0,00	0,00	1.326.000,00
Genel Toplam			4.167.000,00	0,00	0,00	4.167.000,00

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	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini Yıl Sonu	2021 Hedef
1	Toplumsal Eşitlik, Aile İçi Şiddet, Kadın, Çocuk, LGBTİ+, İnsan Hakları Konularında Düzenlenen Eğitim Sayısı	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	14	3	8
2	Ulusal ve Uluslararası Tematik Günlerde Yapılan/ Katılım Sağlanan Etkinlik Sayısı (Kadınlar Günü, İnsan Hakları Günü vb.)	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	8	10	10
3	Eşitlik Eylem Planı Kapsamında STK’lardan Gelen Taleplerin (Mekan Talebi, Afiş, Broşür, Yazılı ve Görsel Materyal) Karşılama Oranı (%)	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	100	100	100
4	Personele Toplumsal Eşitlik Oryantasyon Eğitimi Verilme Oranı (%)	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	-	80	100
5	Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Yapılan Proje Sayısının Toplam Projelere Oranı (%)	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	-	60	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hak temelli toplumsal eşitlik eğitimleri yapılması		50.000,00	0,00	50.000,00
2	Öncelikli kesimlere yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde özel ve önemli günlerde bilinç yükseltici etkinlikler yapılması		30.000,00	0,00	30.000,00
3	Eşitlik Eylem Planı’nın uygulanması		30.000,00	0,00	30.000,00
4	Belediye çalışanlarına toplumsal eşitlik eğitimleri verilmesi		30.000,00	0,00	30.000,00
5	Cinsiyet Etki Değerlendirmesi (CED) yapılması		30.000,00	0,00	30.000,00
6	Eşitlikçi ifadelerin kurumsal dil haline getirilmesi ve kitapçık yapılması projesi		20.000,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam			190.000,00	0,00	190.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2021)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
1.2	Hak temelli toplumsal eşitlik eğitimleri yapılması	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2	Öncelikli kesimlere yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde özel ve önemli günlerde bilinç yükseltici etkinlikler yapılması	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
1.2	Eşitlik Eylem Planı'nın uygulanması	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2	Belediye çalışanlarına toplumsal eşitlik eğitimleri verilmesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2	Cinsiyet Etki Değerlendirmesi (CED) yapılması	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2	Eşitlikçi ifadelerin kurumsal dil haline getirilmesi ve kitapçık yapılması projesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam			175.000,00	15.000,00	0,00	190.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç		A1 TOPLUM BİLEŞENLERİNİN EŞİT OLARAK SOSYAL HAKLARA ERİŞİMİNİ DESTEKLEMEK			
Hedef		H1.3 Temel İhtiyaçlara Erişimi Kısıtlı Bireylerin Sosyal Hizmet Perspektifinde Desteklenmesi ve Güçlendirilmesi			
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini Yıl Sonu	2021 Hedef
1	Ayni ve Nakdi Yardımlardan Yararlanan Kişi Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	852	26.000	4.400
2	Dost Eller Projesi Kapsamında Ulaşılan Kişi Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	2.153	2.000	2.900
3	Esenlik Hizmetinden Yararlanan Kişi Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	450	921	600
4	Dost Eller Mutfak Hizmeti'nden Yararlanma Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	176.507	400.000	110.000
5	Sosyal Alarm Hizmeti'nden Yararlanan Kişi Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	469	433	600
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ayni yardımların devam ettirilmesi		4.560.000,00	0,00	4.560.000,00
2	Nakdi yardımların devam ettirilmesi		1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
3	Esenlik Hizmetleri'nin yürütülmesi		170.000,00	0,00	170.000,00
4	Dost Eller Mutfak Hizmeti'nin yürütülmesi		7.341.000,00	0,00	7.341.000,00
Genel Toplam			13.511.000,00	0,00	13.511.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2021)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
1.3	Ayni yardımların devam ettirilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	0,00	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00
1.3	Nakdi yardımların devam ettirilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
1.3	Esenlik Hizmetleri'nin yürütülmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1.3	Dost Eller Mutfak Hizmeti'nin yürütülmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	7.341.000,00	0,00	0,00	7.341.000,00
Genel Toplam			7.511.000,00	6.000.000,00	0,00	13.511.000,00

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	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini Yıl Sonu	2021 Hedef	
1	Yerinde İncelenen Yaşlı Dostu Kentler Başarılı Uygulama Örnek Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	-	-	-
2	Yaşlı Dostu Kent Standartlarına Ulaşmak için Hazırlanan Plan Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	-	1	-
3	Yaşlı Dostu Kentler Standartları Erişim Planına İstinaden Yapılan Uygulama ve Raporlama Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	-	1	3
4	Engelli Hizmetleri'nden Yararlanan Kişi Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	195	97	240
5	Yaşlı Hizmetleri'nden (Sosyal İçerme Çalışmaları) Yararlanan Kişi Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	110	128	130
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Engelli Hizmetleri'nin yürütülmesi	10.000,00	0,00	10.000,00	
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2021)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
1.4	Engelli Hizmetleri'nin yürütülmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	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	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini Yıl Sonu	2021 Hedef	
1	Nikah Sayısı	Yazı İşleri Müdürlüğü	1.917	1.000	1.990
2	Nikah Hizmetleri'nden Memnuniyet Oranı (%)	Yazı İşleri Müdürlüğü	93	80	82
3	Cenaze Hizmetleri'nden Memnuniyet Oranı (%)	Yazı İşleri Müdürlüğü	80	80	80
4	Ring Seferi Sayısı	Yazı İşleri Müdürlüğü	10	10	15
5	Engelsiz Taksi Sayısı	Yazı İşleri Müdürlüğü	2	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Evlendirme Dairesi'nin fiziksel şartlarının iyileştirilmesi ve genel faaliyetler	380.000,00	0,00	380.000,00	
2	Online Nikâh Hizmeti'nin hizmete alınması	0,00	0,00	0,00	
3	Yıl Dönümü Tebriği Hizmeti'nin hizmete alınması	0,00	0,00	0,00	
4	Okul, ibadethane, mezarlık ve çöp biriktirilen ev temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi	25.000,00	0,00	25.000,00	
5	Araç kiralama hizmeti	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	
6	Akaryakıt alımı	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	
Genel Toplam		78.405.000,00	0,00	78.405.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2021)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
1.5	Evlendirme Dairesi'nin fiziksel şartlarının iyileştirilmesi ve genel faaliyetler	Yazı İşleri Müdürlüğü	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
1.5	Okul, ibadethane, mezarlık ve çöp biriktirilen ev temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.5	Araç kiralama hizmeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	72.000.000,00	0,00	0,00	72.000.000,00
1.5	Akaryakıt alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Genel Toplam			78.405.000,00	0,00	0,00	78.405.000,00

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	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini Yıl Sonu	2021 Hedef	
1	Düzenlenen Festival ve şenlik Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	4	25	25
2	Önemli Gün-Haftalarda ve Milli Bayramlarda Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	10	15	20
3	Kültür Merkezlerimizde Düzenlenen Etkinlik (Tiyatro, Söyleşi, Yılsonu Gösterisi, Sergi vb.) Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	-	150	150
4	Düzenlenen Kültür Gezisi Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	-	-	7
5	Düzenlenen Kültür Gezilerine Katılan Vatandaş Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	-	-	3.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Festivaller ve Şenlikler düzenlenmesi	1.872.000,00	0,00	1.872.000,00	
2	Önemli gün-haftalarda ve milli bayramlarda etkinlik düzenlenmesi	5.183.000,00	0,00	5.183.000,00	
3	Kültür Merkezleri'nde etkinlikler düzenlenmesi	845.000,00	0,00	845.000,00	
4	Kültür gezileri düzenlenmesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
Genel Toplam		8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2021)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
2.1	Festivaller ve Şenlikler düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	1.872.000,00	0,00	0,00	1.872.000,00
2.1	Önemli gün-haftalarda ve milli bayramlarda etkinlik düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	5.183.000,00	0,00	0,00	5.183.000,00
2.1	Kültür Merkezleri'nde etkinlikler düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2.1	Kültür gezileri düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam			8.900.000,00	0,00	0,00	8.900.000,00

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	H2.2 Ulusal ve Uluslararası İlişkilerin Artırılarak Sürdürülmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini Yıl Sonu	2021 Hedef	
1	Başvurulan/ Paydaş Olunan Proje Sayısı	Dış İlişkiler Müdürlüğü	14	17	17
2	Dış İlişkiler Müdürlüğü Sorumluluk Alanına Giren Taleplerin Karşılama Oranı (%)	Dış İlişkiler Müdürlüğü	100	100	100
3	Kardeş Şehir İlişkilerinin Kurulması ve Sürdürülmesi İçin Etkileşim Sayısı	Dış İlişkiler Müdürlüğü	3	7	7
4	Düzenlenen Uluslararası Etkinlik Sayısı	Dış İlişkiler Müdürlüğü	10	18	18
5	Ulusal ve Uluslararası Birliklere Üye Olunması Sayısı	Dış İlişkiler Müdürlüğü	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Projelere başvurulması ve farklı paydaşlar ile proje geliştirilmesi	50.000,00	0,00	50.000,00	
2	Türkiye' deki yabancı temsilciliklerden gelen taleplerin karşılanması, Turizm Danışma Bürosu ve Yabancılar Danışma Merkezi'ne gelen taleplerin karşılanması	0,00	0,00	0,00	
3	Müdürlüğümüze gelen yabancı dilde sözlü/yazılı çeviri taleplerin karşılanması	0,00	0,00	0,00	
4	Kardeş şehir ilişkileri kurulması ve ziyaretler yapılması	400.000,00	0,00	400.000,00	
5	Uluslararası etkinlik düzenlenmesi ve/veya düzenlenen çalıştay, forum, toplantı, eğitimlere katılım sağlanması	150.000,00	0,00	150.000,00	
6	Ulusal ve uluslararası birliklere üye olunması	160.000,00	0,00	160.000,00	
Genel Toplam		760.000,00	0,00	760.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2021)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
2.2	Projelere başvurulması ve farklı paydaşlar ile proje geliştirilmesi	Dış İlişkiler Müdürlüğü	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2	Kardeş şehir ilişkileri kurulması ve ziyaretler yapılması	Dış İlişkiler Müdürlüğü	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.2	Uluslararası etkinlik düzenlenmesi ve/veya düzenlenen çalıştay, forum, toplantı, eğitimlere katılım sağlanması	Dış İlişkiler Müdürlüğü	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.2	Ulusal ve uluslararası birliklere üye olunması	Dış İlişkiler Müdürlüğü	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Genel Toplam			600.000,00	160.000,00	0,00	760.000,00

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	H2.3 Sürekli Öğrenen ve Gelişen Bir Kent Yaratılması				
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini Yıl Sonu	2021 Hedef
1	Sürekli Öğrenmeye Yönelik Açılan Kurs Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	40	31	40
2	Sürekli Öğrenmeye Yönelik Açılan Kurslardan Yararlanan Kişi Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2.500	3.500	2.500
3	Bilim Merkezi'nde Düzenlenen Atölye Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	200	200	300
4	Bilim Merkezi'nde Düzenlenen Atölyelere Katılan Kişi Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	8.000	5.000	8.200
5	Karaoğlan Gençlik Merkezi'nde Düzenlenen Atölye Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	70	90	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sürekli öğrenmeye yönelik kurslar açılması		2100.000,00	0,00	2100.000,00
2	Bilim Merkezi çalışmalarının yürütülmesi		70.000,00	0,00	70.000,00
3	Karaoğlan Gençlik Merkezi atölye çalışmaları		180.000,00	0,00	180.000,00
Genel Toplam			2.350.000,00	0,00	2.350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2021)			
			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	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
2.3	Bilim Merkezi çalışmalarının yürütülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.3	Karaoğlan Gençlik Merkezi atölye çalışmaları	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Genel Toplam			2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00

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	H2.4 Yeni Nesil Kültür, Eğitim ve Sanat Mekanlarının Oluşturulması			
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini Yıl Sonu	2021 Hedef
1 Yaratılan Prestij Cadde ve Sokaklarda Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	-	5	8
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ortaköy Kültür Merkezi revize edilmesi	350.000,00	0,00	350.000,00
2	Tablo – heykel yapımı ve alımı	200.000,00	0,00	200.000,00
3	Prestij caddeleri ve sanat sokakları yapılması	400.000,00	0,00	400.000,00
4	Sokak sanatçıları konserleri	500.000,00	0,00	500.000,00
5	Parklarda gerçekleştirilen etkinlikler	400.000,00	0,00	400.000,00
Genel Toplam		1.850.000,00	0,00	1.850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2021)			
			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	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4	Tablo – heykel yapımı ve alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.4	Prestij caddeleri ve sanat sokakları yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4	Sokak sanatçıları konserleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4	Parklarda gerçekleştirilen etkinlikler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Genel Toplam			1.650.000,00	0,00	200.000,00	1.850.000,00

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	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini Yıl Sonu	2021 Hedef
1	Sağlık Destek Hizmeti Sunulan Kişi Sayısı	50.000	40.000	53.000
2	Evde Sağlık Hizmeti Sunulan Kişi Sayısı	21.000	14.000	22.000
3	Düzenlenen Etkinlik Ve Eğitim Toplantı Sayısı	-	-	3
4	Yeni Oluşturulan Hizmet Sayısı	-	1	1
5	Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı %	-	70	71
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık destek hizmeti sunulması	4.820.000,00	0,00	4.820.000,00
2	Evde sağlık destek hizmetinin sunulması	3.412.000,00	0,00	3.412.000,00
3	Sağlık konusunda etkinlik ve eğitim toplantılarının düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00
4	Sağlık hizmetlerinin sayısının artırılması	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		8.282.000,00	0,00	8.282.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2021)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
3.1	Sağlık destek hizmeti sunulması	Sağlık İşleri Müdürlüğü	4.708.000,00	12.000,00	100.000,00	7.820.000,00
3.1	Evde sağlık destek hizmetinin sunulması	Sağlık İşleri Müdürlüğü	3.412.000,00	0,00	0,00	3.412.000,00
3.1	Sağlık hizmetlerinin sayısının artırılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam			8.170.000,00	12.000,00	100.000,00	8.282.000,00

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 Hale Getirilmesi

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

Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini Yıl Sonu	2021 Hedef
1 Kurumda İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Personelin Bilinç Düzeyi Oranı	Sağlık İşleri Müdürlüğü	-	70	72
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının yürütülmesi		10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2021)			
			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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		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 için Toplumsal Eşitlik İlkesi Perspektifi ile Her Bireyin Spor Faaliyetlerine Erişiminin Eşitlenmesi			
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini Yıl Sonu	2021 Hedef
1	Halka Açık Alanlarda Düzenlenen Spor Etkinliği Sayısı	Spor İşleri Müdürlüğü	-	12	16
2	Birimler Arası Düzenlenen Spor Turnuvası Sayısı	Spor İşleri Müdürlüğü	-	1	1
3	Personele Düzenlenen Doğa Yürüyüşleri Sayısı	Spor İşleri Müdürlüğü	-	1	2
4	Üniversiteler ve Engelli Dernekleri ile Birlikte Düzenlenen Dezavantajlı Gruplar için Sportif Faaliyetlerin Sayısı	Spor İşleri Müdürlüğü	-	1	1
5	Beşiktaş Kentlisi için Düzenlenen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri Sayısı	Spor İşleri Müdürlüğü	-	4	6
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halka açık alanlarda yoga ve pilates etkinliklerinin yapılması		5.000,00	0,00	5.000,00
2	Birimler arası futbol turnuvasının yapılması		5.000,00	0,00	5.000,00
3	Personele doğa yürüyüşleri düzenlenmesi		5.000,00	0,00	5.000,00
4	Üniversiteler ve engelliler dernekleri ile birlikte dezavantajlı gruplar için sportif faaliyetler düzenlenmesi		5.000,00	0,00	5.000,00
5	Belirli günlerde Beşiktaş kentsi için sağlıklı yaşam yürüyüşleri düzenlenmesi		3.000,00	0,00	3.000,00
6	Amatör spor kulüplerine aynı yardımda bulunulması		100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam			123.000,00	0,00	123.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2021)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
3.3	Halka açık alanlarda yoga ve pilates etkinliklerinin yapılması	Spor İşleri Müdürlüğü	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3	Birimler arası futbol turnuvasının yapılması	Spor İşleri Müdürlüğü	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3	Personele doğa yürüyüşleri düzenlenmesi	Spor İşleri Müdürlüğü	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3	Üniversiteler ve engelliler dernekleri ile birlikte dezavantajlı gruplar için sportif faaliyetler düzenlenmesi	Spor İşleri Müdürlüğü	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3	Belirli günlerde Beşiktaş kentlisi için sağlıklı yaşam yürüyüşleri düzenlenmesi	Spor İşleri Müdürlüğü	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3	Amatör spor kulüplerine ayni yardımda bulunulması	Spor İşleri Müdürlüğü	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam			23.000,00	100.000,00	0,00	123.000,00

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	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini Yıl Sonu	2021 Hedef
1 Tedavi Edilen Hayvan Sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü	15.453	13.500	15.000
2 Aşılama Yapılan Hayvan Sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü	1.258	1.500	1.600
3 Kısırlaştırma Yapılan Hayvan Sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü	1.551	1.400	1.500
4 Yeni Kurulan Kedi ve Köpek Evi Sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü	-	10	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sokak hayvanlarının beslenmesi	300.000,00	0,00	300.000,00
2	Sokak hayvanlarının tedavi edilmesi	330.000,00	0,00	330.000,00
Genel Toplam		630.000,00	0,00	630.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2021)			
			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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.4	Sokak hayvanlarının tedavi edilebilmesi için gereken cihazların yenilenmesi ve bakım onarımı	Veteriner İşleri Müdürlüğü	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
Genel Toplam			630.000,00	0,00	0,00	630.000,00

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	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini Yıl Sonu	2021 Hedef
1	Sulama Sistemi Olan Parkların Oranı (%)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	44	50	54
2	Hesaplanan Karbon Ayak İzi Miktarının Azaltılma Oranı (%)	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	-	4	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	-	1	5
5	Karbon Emisyonu ve Sera Gazı Salınımları Konusunda Uygulanan Proje Sayısı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	-	1	3
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otomatik sulama sistemlerinin uygulanması		750.000,00	0,00	750.000,00
2	Enerji verimliliğine yönelik proje üretilmesi ve yeşil enerji sistemlerinin hayata geçirilmesi		0,00	0,00	0,00
3	Kamusal alanlarda ekolojik projelere yer verilmesi; Kurumsal karbon ayak izinin hesaplanması ve azaltılması/nötrlenmesi		40.000,00	0,00	40.000,00
4	Sera gazı salınımlarının azaltılması projelerinde sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlarla iş birliği yapılması/proje üretilmesi		10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam			800.000,00	0,00	800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2021)			
			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	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4.1	Kamusal alanlarda ekolojik projelere yer verilmesi; Kurumsal karbon ayak izinin hesaplanması ve azaltılması/nötrlenmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.1	Sera gazı salınımlarının azaltılması projelerinde sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlarla iş birliği yapılması/proje üretilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

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	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini Yıl Sonu	2021 Hedef
1	Toplanan Evsel ve Havaleli Atık Miktarı (Ton)	Temizlik İşleri Müdürlüğü	122.155	119.000	115.650
Açıklama: Sıfır atık projesinin hayata geçirilecek olmasıyla 2020 yılının toplanan atıklarında azalma hedeflenmiştir.					
2	Toplanan Atıklardan Vatandaş Memnuniyeti Oranı(%)	Temizlik İşleri Müdürlüğü	75	75	77
3	Sıfır Atık Projesi Kapsamında Verilen Kurum İçi ve Kurum Dışı Eğitim Sayısı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	5	10	15
4	Toplanan Geri Dönüştürülebilir Atık Miktarı (Ton)	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	5.873,5	6.180,8	6.292,9
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Evsel ve havaleli atıkların toplanması ve deponi sahasına nakledilmesi	37.000.000,00		0,00	37.000.000,00
2	Budama atıkların toplanması ve kompostlaştırma tesisine nakledilmesi	0,00		0,00	0,00
3	Atıkların biriktirilmesi için kullanılan ekipmanların bakım ve onarımının yapılması	1.738.000,00		0,00	1.738.000,00
4	Geri dönüştürülebilir atıkların (ambalaj atıkları, tekstil atıkları, bitkisel atık yağlar, AEEE) kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüm süreçlerine dahil edilmesi	100.000,00		0,00	100.000,00
5	En az 13 atık türünün ayrı depolanmasını sağlayacak kapasitede bir "Atık Getirme Merkezi"nin tesis edilmesi	100.000,00		0,00	100.000,00
6	Sıfır Atık Yönetimi konusunun etkin yönetimi ve eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	50.000,00		0,00	50.000,00
Genel Toplam		38.988.000,00		0,00	38.988.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2021)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
4.2	Evsel ve havaleli atıkların toplanması ve deponi sahasına nakledilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
4.2	Atıkların biriktirilmesi için kullanılan ekipmanların bakım ve onarımının yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü	1.738.000,00	0,00	0,00	1.738.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2	En az 13 atık türünün ayrı depolanmasını sağlayacak kapasitede bir "Atık Getirme Merkezi"nin tesis edilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2	Sıfır Atık Yönetimi konusunun etkin yönetimi ve eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam			38.988.000,00	0,00	0,00	38.988.000,00

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	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini Yıl Sonu	2021 Hedef
1	Dikilen Ağaç, Ağaççık ve Çalı Sayısı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	8.431	15.000	15.000
2	Bakım Yapılan Yeşil Alan Miktarı (m²)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	378.711,34	380.466,34	378.887,06
3	Budama Yapılan Ağaç Sayısı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	2.140	3.000	1.950
4	Yeşil Alanlardan Vatandaş Memnuniyet Oranı (%)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	66	67	68
5	Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alan Miktarı (m²)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	5,11	5,07	4,93
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi		25.540.000,00	0,00	25.540.000,00
2	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarında kullanılan makine ve taşınmaz alımı, kiralınması, bakımı ve onarımı		80.000,00	0,00	80.000,00
3	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarında kullanılmak üzere mal ve malzeme alınması		2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
Genel Toplam			27.660.000,00	0,00	27.660.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2021)			
			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	25.540.000,00	0,00	0,00	25.540.000,00
4.3	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarında kullanılan makine ve taşınmaz alımı, kiralınması, bakımı ve onarımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.3	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarında kullanılmak üzere mal ve malzeme alınması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00
Genel Toplam			27.660.000,00	0,00	0,00	27.660.000,00

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	H4.4 Ekolojik Dengenin Korunması için Zararlılarla Mücadele Edilmesi			
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini Yıl Sonu	2021 Hedef
1 İlaçlama Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyet Oranı (%)	Veteriner İşleri Müdürlüğü	-	80	82
2 Yapılan Vektörel Mücadele Sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü	1.444	1.800	1.800
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ULV ve haşere ilaçlamasının yapılması	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
Açıklama: Larva, uçkun, haşere ve kemirgen mücadeleleri ile ilçe halkının sağlıklı bir çevrede yaşaması amaçlanmaktadır.				
2	Bitki zararlılarına yönelik malzeme alımı	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		1.650.000,00	0,00	1.650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2021)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
4.4	ULV ve haşere ilaçlamasının yapılması	Veteriner İşleri Müdürlüğü	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
4.4	Bitki zararlılarına yönelik malzeme alımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam			1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00

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	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini Yıl Sonu	2021 Hedef
1	Kirlilikle Edilen Mücadelede Vatandaş Memnuniyet Oranı (%)	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	-	70	72
2	Gelen Talep ve Şikayetlerin Çözüm Oranı (%)	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	-	75	75
3	İlçe Geneline Temizlenen Sokak Sayısı	Temizlik İşleri Müdürlüğü	357.700	358.680	357.700
4	İlçe Geneline Temizlik Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı (%)	Temizlik İşleri Müdürlüğü	-	75	77
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele için gerekli önlemlerin alınması		0,00	0,00	0,00
2	Hava kirliliği ve zararlı emisyonlarla mücadele için gerekli önlemlerin alınması		30.000,00	0,00	30.000,00
3	Yeşil bina uygulamalarının yaygınlaştırılması		20.000,00	0,00	20.000,00
4	Cadde, sokak ve alanların temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5	Cadde, sokak ve meydanların yapılan kontroller ile ihtiyaç dahilinde yıkama çalışmalarının gerçekleştirilmesi		0,00	0,00	0,00
6	Pazar yerlerinin hijyen koşullarının sağlanması için yıkama çalışmalarının gerçekleştirilmesi		25.000,00	0,00	25.000,00
Genel Toplam			3.075.000,00	0,00	3.075.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2021)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
4.5	Hava kirliliği ve zararlı emisyonlarla mücadele için gerekli önlemlerin alınması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.5	Yeşil bina uygulamalarının yaygınlaştırılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.5	Cadde, sokak ve alanların temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4.5	Pazar yerlerinin hijyen koşullarının sağlanması için yıkama çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Genel Toplam			3.075.000,00	0,00	0,00	3.075.000,00

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 Hale Getirilmesi ve Süreçlerin Etkin Bir Şekilde Devamlılığının Sağlanması				
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini Yıl Sonu	2021 Hedef
1	Depreme Yönelik Hazırlık Çalışmaları Memnuniyet Oranı (%)	Fen İşleri Müdürlüğü	-	70	70
2	Riskli Yapı Belgesi Verilme Süresi (Gün)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	15	15	15
3	Eğitim Verilen Kişi Sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü	-	400	500
4	Afet Durumunda İhtiyaç Duyulabilecek Araç ve Gereçlerin Sağlanma Oranı (%)	Fen İşleri Müdürlüğü	-	35	50
5	Yapılan Deprem Tatbikatı Sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü	-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Mevcutta var olan Beşiktaş İlçesi Afet Müdahale Planı'nın işlevsel hale getirilmesi	0,00	0,00	0,00	
2	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 işbirliği oluşturulması	0,00	0,00	0,00	
3	Arama kurtarma ekibi kurarak kapasitenin geliştirilmesi	0,00	0,00	0,00	
4	Afet durumunda ihtiyaç duyulabilecek araç ve gereçlerin sağlanması	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00	
5	Afet riskine karşı halkın hazırlıklı olmasının ve bilinçlendirilmesinin sağlanması	0,00	0,00	0,00	
6	Riskli yapı belgelerinin etkin hale getirilmesi	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam		2.275.000,00	0,00	2.275.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2021)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
5.1	Afet durumunda ihtiyaç duyulabilecek araç ve gereçlerin sağlanması	Fen İşleri Müdürlüğü	2.275.000,00	0,00	0,00	2.275.000,00
Genel Toplam			2.275.000,00	0,00	0,00	2.275.000,00

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		H5.2 Kamusal Alanların Artırılması ve Mevcut Alanların Sosyal, Sportif, Kültürel ve Rekreatif Faaliyetler için Evrensel Tasarım İlkeleriyle Yeniden Tasarlanması			
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini Yıl Sonu	2021 Hedef
1	Yıllık Revize Edilen ve Yeni Yapılan Aktif Yeşil Alanın Toplam Aktif Yeşil Alana Oranı (%)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	1,61	7	5
2	Fonksiyon Kazandırılan Kamu Binası Sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü	-	2	2
3	Yol Bakım Çalışmalarından Vatandaş Memnuniyeti Oranı (%)	Fen İşleri Müdürlüğü	-	57	60
4	Oluşturulan Yeni Kamusal Alan Sayısı (Adet)	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	-	3	4
Açıklama: Katılımcı belediyecilik 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; belediyemiz 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 2021 (TL)			Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı		
1	Parkların ve yeşil alanların revize edilmesi ve yeni alanlar oluşturulması	8.390.000,00	0,00		8.390.000,00
2	Yeni heykel/anıt yerleştirilmesi ve mevcut heykellerin/anıtların bakımının yapılması	50.000,00	0,00		50.000,00
3	Belirlenen cadde ve sokaklarda kentsel düzenleme çalışmalarının sürdürülmesi	15.000.000,00	0,00		15.000.000,00
4	Okul ve diğer kamu binalarında onarım çalışmaları yapılması	8.000.000,00	0,00		8.000.000,00
5	Proje giderleri	10.000,00	0,00		10.000,00
6	Birim yönetim giderleri (Mevcut personel ile verilen hizmetler için sağlanan kaynak ile diğer giderler)	13.095.000,00	0,00		13.095.000,00
7	Kamulaştırma giderleri	100.000,00	0,00		100.000,00
8	Proje yapım giderleri	158.000,00	0,00		158.000,00
9	Kiralama ihaleleri ilan giderleri	5.000,00	0,00		5.000,00
10	Kiralama giderleri	7.320.000,00	0,00		7.320.000,00
11	Kamu binaları yönetim ortak giderleri	350.000,00	0,00		350.000,00
12	Tapu, kadastro vb. vergi ve harç giderleri	10.000,00	0,00		10.000,00
13	Plotter (Proje Yazım Cihazı) alımı	10.000,00	0,00		10.000,00
Genel Toplam		52.498.000,00	0,00		52.498.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2021)			
			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	100.000,00	0,00	8.290.000,00	8.390.000,00
5.2	Yeni heykel/anıt yerleştirilmesi ve mevcut heykellerin/anıtların bakımının yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5.2	Belirlenen cadde ve sokaklarda kentsel düzenleme çalışmalarının sürdürülmesi	Fen İşleri Müdürlüğü	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.2	Okul ve diğer kamu binalarında onarım çalışmaları yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5.2	Proje giderleri	Fen İşleri Müdürlüğü	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5.2	Birim yönetim giderleri (Mevcut personel ile verilen hizmetler için sağlanan kaynak ile diğer giderler)	Fen İşleri Müdürlüğü	13.095.000,00	0,00	0,00	13.095.000,00
5.2	Kamulaştırma giderleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5.2	Proje yapım giderleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
5.2	Kiralama ihaleleri ilan giderleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2	Kiralama giderleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	7.320.000,00	0,00	0,00	7.320.000,00
5.2	Kamu binaları yönetim ortak giderleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
5.2	Tapu, kadastro vb. vergi ve harç giderleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2	Plotter (Proje Yazım Cihazı) alımı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam			29.048.000,00	0,00	23.450.000,00	52.498.000,00

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		H5.3 Kent Kimliğine ve Estetiğine Uygun Yapılaşmanın Sağlanması, Plansız Kaçak Yapılaşma ile Mücadele Edilmesi			
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini Yıl Sonu	2021 Hedef
1	İmar Sorunlarının Çözümü ile ilgili Dış Paydaş Memnuniyet Oranı (%)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	65	70	70
2	Plansız /Kaçak Yapılaşma ile Mücadele Hakkında Dış Paydaş Memnuniyet Oranı (%)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	65	70	70
3	Kentsel Dönüşüm ile ilgili Dış Paydaş Memnuniyet Oranı (%)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	67	70	75
4	Yapılan Harita Altılık Çalışma Sayısı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	320	340	350
Açıklama: 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; kentimizin ulaşılabilirliğinin artırılması amacıyla adres güncellemelerinin yapılarak gerekli tabela ve numarataj değişikliklerinin, bakım ve onarımlarının yapılması					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	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
2	Uygulama İmar Planları'nın yapılması				500.000,00
3	Plansız/kaçak yapı denetimlerinin yapılması				0,00
4	Yapı projelerinin tasdik edilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve denetlenmesi				0,00
5	Sokak yönlendirme direk ve tabelası ile numarataj plakası alımı				5.000,00
6	Harita ölçüm makinaları bakım ve kalibrelerinin yaptırılması				10.000,00
7	Haritaların güncellenerek basılması				50.000,00
Genel Toplam			610.000,00	0,00	610.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2021)			
			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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.3	Sokak yönlendirme direk ve tabelası ile numarataj plakası alımı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3	Harita ölçüm makinaları bakım ve kalibrelerinin yaptırılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3	Haritaların güncellenerek basılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam			610.000,00	0,00	0,00	610.000,00

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	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini Yıl Sonu	2021 Hedef
1	Eski Eser ve Sit Alanlarında Plansız/Kaçak Yapı Denetimlerinin Sıklığı (Haftalık Denetime Çıkılan Gün Sayısı)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	4	4	4
2	III No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunda Onaylatılan Proje Sayısı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	2	18	18
3	Tarihsel Mirasa Yönelik Düzenlenen Toplantı Sayısı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	-	4	4
4	Tarihsel Mirasa Yönelik Oluşturulan Proje Sayısı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	-	2	2
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eski eser projelerinin tasdik edilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve denetlenmesi		0,00	0,00	0,00
2	Eski eser ve sit alanlarında plansız/kaçak yapı denetimlerinin yapılması		0,00	0,00	0,00
3	Kamuya Ait Eski Eser Alanların Proje ve Uygulama çalışmalarını yürütülmesi		0,00	0,00	0,00
4	Kültür varlıklarının restorasyonu ve bu amaca yönelik çalışmalar yapılması		0,00	0,00	0,00
5	Tarihsel mirasa yönelik dış paydaşlar ile toplantılar düzenlenmesi		3.000,00	0,00	3.000,00
6	Uzman görüşlerinin karar alma süreçlerine dahil edilerek projeler üretilmesi		5.000,00	0,00	5.000,00
Genel Toplam			8.000,00	0,00	8.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2021)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
5.3	Tarihsel mirasa yönelik dış paydaşlar ile toplantılar düzenlenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3	Uzman görüşlerinin karar alma süreçlerine dahil edilerek projeler üretilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Genel Toplam			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

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	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini Yıl Sonu	2021 Hedef
1	İş Yeri Denetim Oranı (%)	Zabıta Müdürlüğü	77	80	80
2	Şikayetlerin Cevaplanma Süresi (Gün)	Zabıta Müdürlüğü	3,7	4	4
3	Zabıta Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı (%)	Zabıta Müdürlüğü	99	72	74
4	İş Yeri Ruhsat Başvurularının Sonuçlandırma Oranı (%) (Sihhi / Gayri Sihhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı)	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	-	40	50
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması		166.000,00	0,00	166.000,00
2	Genel birim faaliyet giderleri		32.000,00	0,00	32.000,00
3	Ruhsatlandırma işlemlerinin yapılması		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			198.000,00	0,00	198.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2021)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
5.5	Hizmetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması	Zabıta Müdürlüğü	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
5.5	Genel birim faaliyet giderleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Genel Toplam			198.000,00	0,00	0,00	198.000,00

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	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini Yıl Sonu	2021 Hedef
1	Kurumsal İletişim Stratejisi Planı'na Bağlı Olarak Hazırlanan Tüm İletişim Materyallerinin Artış Oranı (%)	Özel Kalem Müdürlüğü	-	5	5
2	Çözüm Merkezine Gelen Talepleri Karşılama Oranı (%)	Bilgi İşlem Müdürlüğü	100	95	96
3	Çözüm Merkezine Gelen Taleplere Cevap Verme Süresi (Gün)	Bilgi İşlem Müdürlüğü	18,8	7,5	7
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yıllık kurumsal stratejik iletişim planı ve takviminin hazırlanması		0,00	0,00	0,00
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		4.680.000,00	0,00	4.680.000,00
Açıklama: Belediyenin iş ve etkinlikleri hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi, vatandaşlarla ve diğer paydaşlarla daha sağlıklı iletişim kurulabilmesi amacıyla belediyenin 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		200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam			4.880.000,00	0,00	4.880.000,00

Açıklama: Belediyenin iş ve etkinlikleri hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi, vatandaşlarla ve diğer paydaşlarla daha sağlıklı iletişim kurulabilmesi amacıyla belediyenin 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 (2021)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
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	4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00
6.1	Çözüm Merkezi altyapı iyileştirme işi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Genel Toplam			4.680.000,00	0,00	200.000,00	4.880.000,00

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	H6.2 Paydaşlardan Geri Bildirim Alma Sürecinin (Paydaşlarla Diyalogun) Güçlendirilmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini Yıl Sonu	2021 Hedef	
1	Belediye Başkanının Tüm İletişim Kanalları Aracılığıyla Temas Ettiği Paydaşların Artış Oranı (%)	Özel Kalem Müdürlüğü	-	5	5
2	Randevu Taleplerine Geri Dönüş Oranı (%)	Özel Kalem Müdürlüğü	95	95	96
3	Kurumsal İtibar Değeri (%)	Özel Kalem Müdürlüğü	65	70	75
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	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 başkanını temsilen çiçek ve kurumsal hediyeler gönderilmesi hizmeti alımı	3.285.000,00	0,00	3.285.000,00	
2	Kurumsal itibar araştırma hizmeti alımı	200.000,00	0,00	200.000,00	
Genel Toplam		3.485.000,00	0,00	3.485.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2021)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
6.2	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 başkanını temsilen çiçek ve kurumsal hediyeler gönderilmesi hizmeti alımı	Özel Kalem Müdürlüğü	3.285.000,00	0,00	0,00	3.285.000,00
6.2	Kurumsal itibar araştırma hizmeti alımı	Özel Kalem Müdürlüğü	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam			3.485.000,00	0,00	0,00	3.485.000,00

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	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini Yıl Sonu	2021 Hedef
1 Mobil Uygulamalar Memnuniyet Oranı (%)	Bilgi İşlem Müdürlüğü	-	80	84
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mobil uygulama yenileme işi		200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2021)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
6.3	Mobil uygulama yenileme işi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Genel Toplam			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

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	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini Yıl Sonu	2021 Hedef
1	Kent Konseyi Kapsamında Oluşturulan Meclis Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	-	-	5
2	Kent Konseyi Kapsamında Oluşturulan Meclislerin Yaptığı Toplantı Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	-	-	50
3	Yerel Demokrasiyi Güçlendiren Yapılar ile Etkileşimin Sürekliliğini Sağlamak için Gerçekleştirilen Ziyaret Sayısı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	92	390	420
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent Konseyi kapsamında toplantılar ve etkinlikler düzenlenmesi		100.000,00	0,00	100.000,00
2	Muhtarlarla birlikte organizasyonlar (Muhtarlar günü kutlaması vb.) düzenlenmesi, teknik ve fiziki iyileştirme yapılması		55.000,00	0,00	55.000,00
3	Muhtarlık, site, ibadet yerleri, vakıf ve dernek ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			155.000,00	0,00	155.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2021)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
6.3	Kent Konseyi kapsamında toplantılar ve etkinlikler düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.3	Muhtarlarla birlikte organizasyonlar (Muhtarlar günü kutlaması vb.) ile teknik ve fiziki iyileştirme yapılması	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Genel Toplam			155.000,00	0,00	0,00	155.000,00

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	H6.5 Hizmetler ve Uygulamalardan Alınan Geri Bildirimleri Doğru Analiz Ederek İç ve Dış Paydaşların Taleplerinin Karar Süreçlerine Dâhil Edilmesi				
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini Yıl Sonu	2021 Hedef
1	Dış Paydaş Anketi Güvenirlik Katsayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	0,95	0,95	0,95
2	Vatandaş Memnuniyeti Araştırması Güvenirlik Katsayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	0,95	0,95	0,95
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dış Paydaş Anketi'nin uygulanması, araştırma sonuçları tüm müdürlüklerle paylaşılması, Dış Paydaş Yönetim Sistemi kurulması, dış paydaş araştırma sonuçlarının CRM sistemine entegre edilmesi				160.000,00
2	Vatandaş Memnuniyet Anketi'nin uygulanması, vatandaş memnuniyeti ölçüm sistemlerinin araştırılması, memnuniyet sonuçlarıyla CRM sisteminin entegre edilmesi				160.000,00
Genel Toplam			320.000,00	0,00	320.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2021)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
6.5	Dış Paydaş Anketi'nin uygulanması, araştırma sonuçları tüm müdürlüklerle paylaşılması, Dış Paydaş Yönetim Sistemi kurulması, dış paydaş araştırma sonuçlarının CRM sistemine entegre edilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6.5	Vatandaş Memnuniyet Anketi'nin uygulanması, vatandaş memnuniyeti ölçüm sistemlerinin araştırılması, memnuniyet sonuçlarıyla CRM sisteminin entegre edilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Genel Toplam			320.000,00	0,00	0,00	320.000,00

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		H7.1 Kurum Çalışanlarının Doğru Yönlendirme Araçları Kullanılarak Daha Yüksek İç Paydaş Memnuniyetine ve Daha Başarılı Kurumsal/Bireysel Performansa Ulaşılmasının Sağlanması			
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini Yıl Sonu	2021 Hedef
1	Personel Başına Düşen Eğitim Saati	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	12	20	22,5
2	Çalışan Memnuniyet Oranı – Genel (%)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	74	65	67,5
3	Kadın Çalışan Memnuniyet Oranı (%)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	-	55	57,5
4	Erkek Çalışan Memnuniyet Oranı (%)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	-	75	77,5
5	Çalışan Memnuniyet Anketi – Katılım Oranı (%)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	-	40	42,5
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021 (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				0,00
2	Değerlendirme sonuçlarına (nitel - nicel) ve kadın çalışanlarımızın memnuniyet verisi analizine göre istihdam edilen kadın çalışanlarımızla ilgili politikalar geliştirilmesi				0,00
3	Eğitim yazılımı geliştirilmesi ve Eğitim Yönetimi Sistemi'nin iyileştirilmesi (Yerinde Eğitim ve Uzaktan Eğitim)				0,00
4	İşin gerektirdiği nitelik ve yetkinliklere göre personele verilmesi gereken eğitimlerin programlanması ve uygulanması				500.000,00
5	Çalışanlara kariyer planlaması yapılması				0,00
6	Performans Değerlendirme Sistemi'nin revize edilmesi ve etkin hale getirilmesi				0,00
7	Tanıtım Takdir Ödüllendirme Prosedürü'nün revize edilmesi ve etkin hale getirilmesi (Performans Değerlendirme Sisteminin çıktılarından faydalanacaktır)				0,00
8	Liderlik/Gelişim/Değişim Programı (Müdürler, Başkan Yardımcıları ve Yöneticiler, Geleceğin Liderleri Programı)				0,00
9	Kurum kültürünü pekiştirici, kuruma olan aidiyeti ve motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler/ faaliyetler düzenlenmesi				50.000,00
10	Oryantasyon prosedürünün ve sunumlarının güncellenmesi, revize edilmesi ve göreve başlayan her bir çalışanın katılımının sağlanması				0,00
Genel Toplam			550.000,00	0,00	550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2021)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
7.1	İşin gerektirdiği nitelik ve yetkinliklere göre personele verilmesi gereken eğitimlerin programlanması ve uygulanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
7.1	Kurum kültürünü pekiştirici, kuruma olan aidiyeti ve motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler/faaliyetler düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam			500.000,00	50.000,00	0,00	550.000,00

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	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini Yıl Sonu	2021 Hedef	
1 Tahakkuk Tahsilat Oranı (%)	Mali Hizmetler Müdürlüğü	73	75	77	
2 Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı (%)	Mali Hizmetler Müdürlüğü	72	75	76	
3 Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı (%)	Mali Hizmetler Müdürlüğü	84	84	87	
4 Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Gönderi Oranı (%)	Yazı İşleri Müdürlüğü	10	15	20	
5 Müdürlüklerin Talepleri ve İhtiyaçları Doğrultusunda Hukuki Görüş Verme Süresi (gün)	Hukuk İşleri Müdürlüğü	15	15	14	
Açıklama: Müdürlüklerimizin yürüttüğü iş ve işlemlerin hukuki hata oranını aza indirmek amacıyla daha hızlı görüş verilmesi hedeflenmiştir.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yapılan ÇTV tahsilatının %20 oranının Büyükşehir Belediyesi'ne pay olarak ödenmesi	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	
2	İller Bankası'na yapılan ödemeler	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
3	Personele eğitim verilmesi	0,00	0,00	0,00	
4	Hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak genel alımlar	226.800,00	0,00	226.800,00	
5	Yasal iş ve işlemlerin yürütülmesi	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	
6	Mali danışmanlık hizmetinin alınması	100.000,00	0,00	100.000,00	
7	Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan ödemeler	900.000,00	0,00	900.000,00	
8	Dernek, birlik, kurum ve kuruluşlara yapılan ödemeler	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	
9	Yazı işleri genel faaliyet	320.000,00	0,00	320.000,00	
10	İlgili konularda görüş verilmesi	0,00	0,00	0,00	
11	Belediye tüzel kişiliği olarak açılan ve müşteki olunan davaların yürütülmesi	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	
Genel Toplam		8.516.800,00	0,00	8.516.800,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2021)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
7.2	Yapılan ÇTV tahsilatının %20 oranının Büyükşehir Belediyesi'ne pay olarak ödenmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
7.2	İller Bankası'na yapılan ödemeler	Mali Hizmetler Müdürlüğü	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
7.2	Hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak genel alımlar	Mali Hizmetler Müdürlüğü	226.800,00	0,00	0,00	226.800,00
7.2	Yasal iş ve işlemlerin yürütülmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
7.2	Mali danışmanlık hizmetinin alınması	Mali Hizmetler Müdürlüğü	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7.2	Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan ödemeler	Mali Hizmetler Müdürlüğü	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
7.2	Dernek, birlik, kurum ve kuruluşlara yapılan ödemeler	Mali Hizmetler Müdürlüğü	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
7.2	Yazı işleri genel faaliyet	Yazı İşleri Müdürlüğü	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
7.2	Belediye tüzel kişiliği olarak açılan ve müşteki olunan davaların yürütülmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
Genel Toplam			3.516.800,00	5.000.000,00	0,00	8.516.800,00

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			
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini Yıl Sonu	2021 Hedef
1	Taleplerin Karşılama Oranı (%)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	70	75	75
2	Fiziksel Çalışma Ortamı İç Paydaş Memnuniyet Oranı (%)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	-	65	68
3	Genel Temizlik İç Paydaş Memnuniyet Oranı(%)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	-	65	70
4	Hizmet Birimleri Güvenlik Önlemleri İç Paydaş Memnuniyet Oranı (%)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	-	65	70
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırtasiye, su ve temizlik malzemesi, enerji, içecek, giyim kuşam alımları		15.496.000,00	0,00	15.496.000,00
2	Makine teçhizat alımları ile bakım onarım giderleri		10.490.000,00	0,00	10.490.000,00
3	Haberleşme ve ilan giderleri ile hizmet alımları ve kıdem tazminatı ödemeleri		33.155.000,00	0,00	33.155.000,00
4	Vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile müşavirlik hizmeti		300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam			59.441.000,00	0,00	59.441.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2021)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
7.3	Kırtasiye, su ve temizlik malzemesi, enerji, içecek, giyim kuşam alımları	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	15.496.000,00	0,00	0,00	15.496.000,00
7.3	Makine teçhizat alımları ile bakım onarım giderleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	10.490.000,00	0,00	0,00	10.490.000,00
7.3	Haberleşme ve ilan giderleri ile hizmet alımları ve kıdem tazminatı ödemeleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	33.155.000,00	0,00	0,00	33.155.000,00
7.3	Vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile müşavirlik hizmeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam			59.441.000,00	0,00	0,00	59.441.000,00

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 Hale Getirilmesi ve Hizmet Sürekliliğinin Sağlanması				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini Yıl Sonu	2021 Hedef	
1	Yazılım İhtiyaçlarının Karşılama Oranı (%)	Bilgi İşlem Müdürlüğü	90	90	90
2	Donanım İhtiyaçlarının Karşılama Oranı (%)	Bilgi İşlem Müdürlüğü	90	90	90
3	Arıza Giderme Süresi (Gün)	Bilgi İşlem Müdürlüğü	7	7	6,5
4	Exchange Aktif Olma Oranı (%)	Bilgi İşlem Müdürlüğü	99	99	99
5	Kent Otomasyon Sistemlerinin Nüfusa Göre Kullanım Oranı (%)	Bilgi İşlem Müdürlüğü	75	76	77
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Donanım ihtiyaçlarının karşılanması	2.745.000,00	0,00	2.745.000,00	
2	Yazılım ihtiyaçlarının karşılanması	5.710.000,00	0,00	5.710.000,00	
3	Exchange Sistemi aktif tutulma işi	100.000,00	0,00	100.000,00	
4	Donanım arıza ve bakım işi	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	
5	Kent Otomasyon Sistemi güncelleme işi	500.000,00	0,00	500.000,00	
Genel Toplam		10.370.000,00	0,00	10.370.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2021)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
7.4	Donanım ihtiyaçlarının karşılanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü	2.045.000,00	0,00	700.000,00	2.745.000,00
7.4	Yazılım ihtiyaçlarının karşılanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü	2.540.000,00	0,00	3.170.000,00	5.710.000,00
7.4	Exchange Sistemi aktif tutulma işi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7.4	Donanım arıza ve bakım işi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00
7.4	Kent Otomasyon Sistemi güncelleme işi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam			6.500.000,00	0,00	3.870.000,00	10.370.000,00

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	2019 Gerçekleşen	2020 Tahmini Yıl Sonu	2021 Hedef	
1	Stratejilerin Gerçekleşme Oranı(%)	Mali Hizmetler Müdürlüğü	-	17,5	40
2	Performans Programına Uyum Oranı (%)	Mali Hizmetler Müdürlüğü	-	69,4	80
3	İç Kontrol Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Oranı(%)	Mali Hizmetler Müdürlüğü	-	-	75
4	Kurum Risk Seviyesi (0-25 aralığı)	Mali Hizmetler Müdürlüğü	-	-	10,20
5	Kıyaslama Planı Gerçekleşme Oranı (%)	Mali Hizmetler Müdürlüğü	-	35	70
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Performans Programı hazırlanması	0,00	0,00	0,00	
2	Faaliyet Raporu hazırlanması	0,00	0,00	0,00	
3	İç Kontrol Uyum Eylem Planı'nın revize edilmesi	0,00	0,00	0,00	
4	Sistem standartlarının (KYS) yönetilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması	50.000,00	0,00	50.000,00	
5	Süreç yönetim unsurlarının yürütülmesi; Süreç Yönetim Sistemi kurulması ve yaygınlaştırılması; İzleme ve Değerlendirme Sistemi'nin kurulması ve yürütülmesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
6	İyileştirme yönetimi kapsamında kıyaslama çalışmalarının yürütülmesi	10.000,00	0,00	10.000,00	
Genel Toplam		160.000,00	0,00	160.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2021)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
7.5	Sistem standartlarının (KYS) yönetilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7.5	Süreç yönetim unsurlarının yürütülmesi; Süreç Yönetim Sistemi kurulması ve yaygınlaştırılması; İzleme ve Değerlendirme Sistemi'nin kurulması ve yürütülmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7.5	İyileştirme yönetimi kapsamında kıyaslama çalışmalarının yürütülmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00

B.2 İdare Performans Tablosu

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı		BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
A1 Toplam		96.283.000,00	16,13			96.283.000,00	16,13
H1.1 Toplam		4.167.000,00	0,70			4.167.000,00	0,70
1	Kadın Girişimciliği Kooperatifi'nin kurulması	30.000,00	0,005			30.000,00	0,005
2	Gündüz Bakım Evi faaliyetlerinin yürütülmesi	2.760.000,00	0,462			2.760.000,00	0,462
3	Çocuk Hakları Temelli Eğitim çalışmalarının yapılması	25.000,00	0,004			25.000,00	0,004
4	Çocuk Danışma Kurulu'nun oluşturulması	26.000,00	0,004			26.000,00	0,004
5	Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları faaliyetlerinin yürütülmesi	1.326.000,00	0,222			1.326.000,00	0,222
H1.2 Toplam		190.000,00	0,03			190.000,00	0,03
1	Hak temelli toplumsal eşitlik eğitimleri yapılması	50.000,00	0,008			50.000,00	0,008
2	Öncelikli kesimlere yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde özel ve önemli günlerde bilinç yükseltici etkinlikler yapılması	30.000,00	0,005			30.000,00	0,005
3	Eşitlik Eylem Planı'nın uygulanması	30.000,00	0,005			30.000,00	0,005
4	Belediye çalışanlarına toplumsal eşitlik eğitimleri verilmesi	30.000,00	0,005			30.000,00	0,005
5	Cinsiyet Etki Değerlendirmesi (CED) yapılması	30.000,00	0,005			30.000,00	0,005
6	Eşitlikçi ifadelerin kurumsal dil haline getirilmesi ve kitapçık yapılması projesi	20.000,00	0,003			20.000,00	0,003
H1.3 Toplam		13.511.000,00	2,26			13.511.000,00	2,26
1	Aynı yardımların devam ettirilmesi	4.560.000,00	0,764			4.560.000,00	0,764
2	Nakdi yardımların devam ettirilmesi	1.440.000,00	0,241			1.440.000,00	0,241
3	Esenlik Hizmetleri'nin yürütülmesi	170.000,00	0,028			170.000,00	0,028
4	Dost Eller Mutfak Hizmeti'nin yürütülmesi	7.341.000,00	1,230			7.341.000,00	1,230
H1.4 Toplam		10.000,00	0,002			10.000,00	0,002
1	Engelli Hizmetleri'nin yürütülmesi	10.000,00	0,002			10.000,00	0,002

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
2021 Yılı Performans Programı

H1.5 Toplam		78.405.000,00	13,13			78.405.000,00	13,13
1	Evlendirme Dairesi'nin fiziksel şartlarının iyileştirilmesi ve genel faaliyetler	380.000,00	0,064			380.000,00	0,064
2	Online Nikâh Hizmeti'nin hizmete alınması	0,00	0,00			0,00	0,00
3	Yıl Dönümü Tebriği Hizmeti'nin hizmete alınması	0,00	0,00			0,00	0,00
4	Okul, ibadethane, mezarlık ve çöp biriktirilen ev temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi	25.000,00	0,004			25.000,00	0,004
5	Araç kiralama hizmeti	72.000.000,00	12,060			72.000.000,00	12,060
6	Akaryakıt alımı	6.000.000,00	1,005			6.000.000,00	1,005
A2 Toplam		13.860.000,00	2,32			13.860.000,00	2,32
H2.1 Toplam		8.900.000,00	1,49			8.900.000,00	1,49
1	Festivaller ve şenlikler düzenlenmesi	1.872.000,00	0,314			1.872.000,00	0,314
2	Önemli gün-haftalarda ve milli bayramlarda etkinlik düzenlenmesi	5.183.000,00	0,868			5.183.000,00	0,868
3	Kültür Merkezleri'nde etkinlikler düzenlenmesi	845.000,00	0,142			845.000,00	0,142
4	Kültür gezileri düzenlenmesi	1.000.000,00	0,168			1.000.000,00	0,168
H2.2 Toplam		760.000,00	0,13			760.000,00	0,13
1	Projelere başvurulması ve farklı paydaşlar ile proje geliştirilmesi	50.000,00	0,008			50.000,00	0,008
2	Türkiye'deki yabancı temsilciliklerden gelen taleplerin karşılanması, Turizm Danışma Bürosu ve Yabancılar Danışma Merkezi'ne gelen taleplerin karşılanması	0,0	0,000			0,0	0,000
3	Müdürlüğümüze gelen yabancı dilde sözlü/yazılı çeviri taleplerin karşılanması	0,00	0,000			0,00	0,000
4	Kardeş şehir ilişkileri kurulması ve ziyaretler yapılması	400.000,00	0,067			400.000,00	0,067
5	Uluslararası etkinlik düzenlenmesi ve/veya düzenlenen çalıştay, forum, toplantı, eğitimlere katılım sağlanması	150.000,00	0,025			150.000,00	0,025
6	Ulusal ve uluslararası birliklere üye olunması	160.000,00	0,027			160.000,00	0,027
H2.3 Toplam		2.350.000,00	0,40			2.350.000,00	0,40
1	Sürekli öğrenmeye yönelik kurslar açılması	2.110.000,00	0,352			2.110.000,00	0,352
2	Bilim Merkezi çalışmalarının yürütülmesi	70.000,00	0,012			70.000,00	0,012
3	Karaoğlan Gençlik Merkezi atölye çalışmaları	180.000,00	0,030			180.000,00	0,030
H2.4 Toplam		1.850.000,00	0,31			1.850.000,00	0,31
1	Ortaköy Kültür Merkezi revize edilmesi	350.000,00	0,059			350.000,00	0,059
2	Tablo – heykel yapımı ve alımı	200.000,00	0,034			200.000,00	0,034
3	Prestij caddeleri ve sanat sokakları yapılması	400.000,00	0,067			400.000,00	0,067
4	Sokak Sanatçıları Konserleri	500.000,00	0,084			500.000,00	0,084
5	Parklarda gerçekleştirilen etkinlikler	400.000,00	0,067			400.000,00	0,067

A3 Toplam		9.045.000,00	1,52		9.045.000,00	1,52
H3.1 Toplam		8.282.000,00	1,39		8.282.000,00	1,39
1	Sağlık destek hizmeti sunulması	4.820.000,00	0,807		4.820.000,00	0,807
2	Evde sağlık destek hizmetinin sunulması	3.412.000,00	0,572		3.412.000,00	0,572
3	Sağlık konusunda etkinlik ve eğitim toplantılarının düzenlenmesi	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Sağlık hizmetlerinin sayısının artırılması	50.000,00	0,008		50.000,00	0,008
H3.2 Toplam		10.000,00	0,002		10.000,00	0,002
1	İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının yürütülmesi	10.000,00	0,002		10.000,00	0,002
H3.3 Toplam		123.000,00	0,02		123.000,00	0,02
1	Halka açık alanlarda yoga ve pilates etkinliklerinin yapılması	5.000,00	0,001		5.000,00	0,001
2	Birimler arası futbol turnuvasının yapılması	5.000,00	0,001		5.000,00	0,001
3	Personele doğa yürüyüşleri düzenlenmesi	5.000,00	0,001		5.000,00	0,001
4	Üniversiteler ve engelliler dernekleri ile birlikte dezavantajlı gruplar için sportif faaliyetler düzenlenmesi	5.000,00	0,001		5.000,00	0,001
5	Belirli günlerde Beşiktaş kentlisi için sağlıklı yaşam yürüyüşleri düzenlenmesi	3.000,00	0,001		3.000,00	0,001
6	Amatör spor kulüplerine aynı yardımda bulunulması	100.000,00	0,017		100.000,00	0,017
H3.4 Toplam		630.000,00	0,11		630.000,00	0,11
1	Sokak hayvanlarının beslenmesi	300.000,00	0,050		300.000,00	0,050
2	Sokak hayvanlarının tedavi edilmesi	330.000,00	0,055		330.000,00	0,055
A4 Toplam		72.173.000,00	12,09		72.173.000,00	12,09
H4.1 Toplam		800.000,00	0,13		800.000,00	0,13
1	Otomatik sulama sistemlerinin uygulanması	750.000,00	0,126		750.000,00	0,126
2	Enerji verimliliğine yönelik proje üretilmesi ve yeşil enerji sistemlerinin hayata geçirilmesi	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Kamusal alanlarda ekolojik projelere yer verilmesi; Kurumsal karbon ayak izinin hesaplanması ve azaltılması/nötrlenmesi	40.000,00	0,007		40.000,00	0,007
4	Sera gazı salınımlarının azaltılması projelerinde sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlarla ile işbirliği yapılması/proje üretilmesi	10.000,00	0,002		10.000,00	0,002

H4.2 Toplam		38.988.000,00	6,53		38.988.000,00	6,53
1	Evsel ve havaleli atıkların toplanması ve deponi sahasına nakledilmesi	37.000.000,00	6,198		37.000.000,00	6,198
2	Budama atıkların toplanması ve kompostlaştırma tesisine nakledilmesi	0,00	0,000		0,00	0,000
3	Atıkların biriktirilmesi için kullanılan ekipmanların bakım ve onarımının yapılması	1.738.000,00	0,291		1.738.000,00	0,291
4	Geri dönüştürülebilir atıkların (ambalaj atıkları, tekstil atıkları, bitkisel atık yağlar, AEEE) kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüm süreçlerine dahil edilmesi	100.000,00	0,017		100.000,00	0,017
5	En az 13 atık türünün ayrı depolanmasını sağlayacak kapasitede bir "Atık Getirme Merkezi"nin tesis edilmesi	100.000,00	0,017		100.000,00	0,017
6	Sıfır Atık Yönetimi konusunun etkin yönetimi ve eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	50.000,00	0,008		50.000,00	0,008
H4.3 Toplam		27.660.000,00	4,63		27.660.000,00	4,63
1	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi	25.540.000,00	4,278		25.540.000,00	4,278
2	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarında kullanılan makine ve taşınmaz alımı, kiralanması, bakımı ve onarımı	80.000,00	0,013		80.000,00	0,013
3	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarında kullanılmak üzere mal ve malzeme alınması	2.040.000,00	0,342		2.040.000,00	0,342
H4.4 Toplam		1.650.000,00	0,28		1.650.000,00	0,28
1	ULV ve haşere ilaçlamasının yapılması	1.450.000,00	0,243		1.450.000,00	0,243
2	Bitki zararlılarına yönelik malzeme alımı	200.000,00	0,034		200.000,00	0,034
H4.5 Toplam		3.075.000,00	0,52		3.075.000,00	0,52
1	Gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele için gerekli önlemlerin alınması	0,00	0,000		0,00	0,000
2	Hava kirliliği ve zararlı emisyonlarla mücadele için gerekli önlemlerin alınması	30.000,00	0,005		30.000,00	0,005
3	Yeşil bina uygulamalarının yaygınlaştırılması	20.000,00	0,003		20.000,00	0,003
4	Cadde, sokak ve alanların temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi	3.000.000,00	0,503		3.000.000,00	0,503
5	Cadde, sokak ve meydanların yapılan kontroller ile ihtiyaç dahilinde yıkama çalışmalarının gerçekleştirilmesi	0,00	0,000		0,00	0,000
6	Pazar yerlerinin hijyen koşullarının sağlanması için yıkama çalışmalarının gerçekleştirilmesi	25.000,00	0,004		25.000,00	0,004

A5 Toplam		55.589.000,00	9,31		55.589.000,00	9,31
H5.1 Toplam		2.275.000,00	0,38		2.275.000,00	0,38
1	Mevcutta var olan Beşiktaş İlçesi Afet Müdahale Planı'nın işlevsel hale getirilmesi	0,00	0,000		0,00	0,000
2	Beşiktaş İlçesinin 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	0,00	0,000		0,00	0,000
3	Arama kurtarma ekibi kurarak kapasitenin geliştirilmesi	0,00	0,000		0,00	0,000
4	Afet durumunda ihtiyaç duyulabilecek araç ve gereçlerin sağlanması	2.275.000,00	0,381		2.275.000,00	0,381
5	Afet riskine karşı halkın hazırlıklı olmasının ve bilinçlendirilmesinin sağlanması	0,00	0,000		0,00	0,000
6	Riskli yapı belgelerinin etkin hale getirilmesi	0,00	0,000		0,00	0,000
H5.2 Toplam		52.498.000,00	8,79		52.498.000,00	8,79
1	Parkların ve yeşil alanların revize edilmesi ve yeni alanlar oluşturulması	8.390.000,00	1,405		8.390.000,00	1,405
2	Yeni heykel/anıt yerleştirilmesi ve mevcut heykellerin/anıtların bakımının yapılması	50.000,00	0,008		50.000,00	0,008
3	Belirlenen cadde ve sokaklarda kentsel düzenleme çalışmalarının sürdürülmesi	15.000.000,00	2,513		15.000.000,00	2,513
4	Okul ve diğer kamu binalarında onarım çalışmaları yapılması	8.000.000,00	1,340		8.000.000,00	1,340
5	Proje giderleri	10.000,00	0,002		10.000,00	0,002
6	Birim yönetim giderleri (Mevcut personel ile verilen hizmetler için sağlanan kaynak ile diğer giderler)	13.095.000,00	2,193		13.095.000,00	2,193
7	Kamulaştırma giderleri	100.000,00	0,017		100.000,00	0,017
8	Proje yapım giderleri	158.000,00	0,026		158.000,00	0,026
9	Kiralama ihaleleri ilan giderleri	5.000,00	0,001		5.000,00	0,001
10	Kiralama giderleri	7.320.000,00	1,226		7.320.000,00	1,226
11	Kamu binaları yönetim ortak giderleri	350.000,00	0,059		350.000,00	0,059
12	Tapu, kadastro vb. vergi ve harç giderleri	10.000,00	0,002		10.000,00	0,002
13	Plotter (Proje Yazım Cihazı) alımı	10.000,00	0,002		10.000,00	0,002

H5.3 Toplam		610.000,00	0,10		610.000,00	0,10
1	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	0,000		0,00	0,000
2	Uygulama İmar Planları'nın yapılması	500.000,00	0,084		500.000,00	0,084
3	Plansız/kaçak yapı denetimlerinin yapılması	0,00	0,000		0,00	0,000
4	Yapı projelerinin tasdik edilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve denetlenmesi	0,00	0,000		0,00	0,000
5	Sokak yönlendirme direk ve tabelası ile numarataj plakası alımı	50.000,00	0,008		50.000,00	0,008
6	Harita ölçüm makineleri bakım ve kalibrelerinin yaptırılması	10.000,00	0,002		10.000,00	0,002
7	Haritaların güncellenerek basılması	50.000,00	0,008		50.000,00	0,008
H5.4 Toplam		8.000,00	0,001		8.000,00	0,001
1	Eski eser projelerinin tasdik edilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve denetlenmesi	0,00	0,000		0,00	0,000
2	Eski eser ve sit alanlarında plansız/kaçak yapı denetimlerinin yapılması	0,00	0,000		0,00	0,000
3	Kamuya Ait Eski Eser Alanların Proje ve Uygulama çalışmalarının yürütülmesi	0,00	0,000		0,00	0,000
4	Kültür varlıklarının restorasyonu ve bu amaca yönelik çalışmalar yapılması	0,00	0,000		0,00	0,000
5	Tarihsel mirasa yönelik dış paydaşlar ile toplantılar düzenlenmesi	3.000,00	0,001		3.000,00	0,001
6	Uzman görüşlerinin karar alma süreçlerine dahil edilerek projeler üretilmesi	5.000,00	0,001		5.000,00	0,001
H5.5 Toplam		198.000,00	0,03		198.000,00	0,03
1	Hizmetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması	166.000,00	0,028		166.000,00	0,028
2	Genel birim faaliyet giderleri	32.000,00	0,005		32.000,00	0,005
3	Ruhsatlandırma işlemlerinin yapılması	0,00	0,000		0,00	0,000
A6 Toplam		9.040.000,00	1,51		9.040.000,00	1,51
H6.1 Toplam		4.880.000,00	1,82		4.880.000,00	1,82
1	Yıllık kurumsal stratejik iletişim planı ve takviminin hazırlanması	0,00	0,000		0,00	0,000
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	4.680.000,00	0,784		4.680.000,00	0,784
3	Çözüm Merkezi altyapı iyileştirme işi	200.000,00	0,034		200.000,00	0,034

H6.2 Toplam		3.485.000,00	0,58		3.485.000,00	0,58
1	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 başkanını temsilen çiçek ve kurumsal hediyeler gönderilmesi hizmeti alımı	3.285.000,00	0,550		3.285.000,00	0,550
2	Kurumsal itibar araştırma hizmeti alımı	200.000,00	0,034		200.000,00	0,034
H6.3 Toplam		200.000,00	0,03		200.000,00	0,03
1	Mobil uygulama yenileme işi	200.000,00	0,034		200.000,00	0,034
H6.4 Toplam		155.000,00	0,03		155.000,00	0,03
1	Kent Konseyi kapsamında toplantılar ve etkinlikler düzenlenmesi	100.000,00	0,017		100.000,00	0,017
2	Muhtarlarla birlikte organizasyonlar (Muhtarlar günü kutlaması vb.) düzenlenmesi, teknik ve fiziki iyileştirme yapılması	55.000,00	0,009		55.000,00	0,009
3	Muhtarlık, site, ibadet yerleri, vakıf ve dernek ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi	0,00	0,000		0,00	0,000
H6.5 Toplam		320.000,00	0,05		320.000,00	0,05
1	Dış Paydaş Anketi'nin uygulanması, araştırma sonuçları tüm müdürlüklerle paylaşılması, Dış Paydaş Yönetim Sistemi kurulması, dış paydaş araştırma sonuçlarının CRM sistemine entegre edilmesi	160.000,00	0,027		160.000,00	0,027
2	Vatandaş Memnuniyet Anketi'nin uygulanması, vatandaş memnuniyeti ölçüm sistemlerinin araştırılması, memnuniyet sonuçlarıyla CRM sisteminin entegre edilmesi	160.000,00	0,027		160.000,00	0,027

A7 Toplam		79.037.800,00	13,24		79.037.800,00	13,24
H7.1 Toplam		550.000,00	0,09		550.000,00	0,09
1	Nitel ve nicel anket/araştırma yöntemleri kullanarak, elde edilen bulgulara göre aksiyonlar alınması ve özellikle kurum içi iletişim mekanizmalarının geliştirilmesi	0,00	0,000		0,00	0,000
2	Değerlendirme sonuçlarına (nitel - nicel) ve kadın çalışanlarımızın memnuniyet verisi analizine göre istihdam edilen kadın çalışanlarımızla ilgili politikalar geliştirilmesi	0,00	0,000		0,00	0,000
3	Eğitim yazılımı geliştirilmesi ve Eğitim Yönetimi Sistemi'nin iyileştirilmesi (Yerinde Eğitim ve Uzaktan Eğitim)	0,00	0,000		0,00	0,000
4	İşin gerektirdiği nitelik ve yetkinliklere göre personele verilmesi gereken eğitimlerin programlanması ve uygulanması	500.000,00	0,084		500.000,00	0,084
5	Çalışanlara kariyer planlaması yapılması	0,00	0,000		0,00	0,000
6	Performans Değerlendirme Sistemi'nin revize edilmesi ve etkin hale getirilmesi	0,00	0,000		0,00	0,000
7	Tanıtım Takdir Ödüllendirme Prosedürü'nün revize edilmesi ve etkin hale getirilmesi (Performans Değerlendirme Sistemi'nin çıktılarından faydalanacaktır)	0,00	0,000		0,00	0,000
8	Liderlik/Gelişim/Değişim Programı (Müdürler, Başkan Yardımcıları ve Yöneticiler, Geleceğin Liderleri Programı)	0,00	0,000		0,00	0,000
9	Kurum kültürünü pekiştirici, kuruma olan aidiyeti ve motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler/faaliyetler düzenlenmesi	50.000,00	0,008		50.000,00	0,008
10	Oryantasyon prosedürünün ve sunumlarının güncellenmesi, revize edilmesi ve göreve başlayan her bir çalışanın katılımının sağlanması	0,00	0,000		0,00	0,000
H7.2 Toplam		8.516.800,00	1,43		8.516.800,00	1,43
1	Yapılan ÇTV tahsilatının %20 oranının Büyükşehir Belediyesi'ne pay olarak ödenmesi	1.300.000,00	0,218		1.300.000,00	0,218
2	İller Bankası'na yapılan ödemeler	1.000.000,00	0,168		1.000.000,00	0,168
3	Personele eğitim verilmesi	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak genel alımlar	226.800,00	0,038		226.800,00	0,038
5	Yasal iş ve işlemlerin yürütülmesi	1.220.000,00	0,204		1.220.000,00	0,204
6	Mali danışmanlık hizmetinin alınması	100.000,00	0,017		100.000,00	0,017
7	Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan ödemeler	900.000,00	0,151		900.000,00	0,151
8	Dernek, birlik, kurum ve kuruluşlara yapılan ödemeler	1.800.000,00	0,302		1.800.000,00	0,302
9	Yazı işleri genel faaliyet	320.000,00	0,054		320.000,00	0,054
10	İlgili konularda görüş verilmesi	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Belediye tüzel kişiliği olarak açılan ve müşteki olunan davaların yürütülmesi	1.650.000,00	0,276		1.650.000,00	0,276

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
2021 Yılı Performans Programı

H7.3 Toplam		59.441.000,00	9,96		59.441.000,00	9,96
1	Kırtasiye, su ve temizlik malzemesi, enerji, içecek, giyim kuşam alımları	15.496.000,00	2,596		15.496.000,00	2,596
2	Makine teçhizat alımları ile bakım onarım giderleri	10.490.000,00	1,757		10.490.000,00	1,757
3	Haberleşme ve ilan giderleri ile hizmet alımları ve kıdem tazminatı ödemeleri	33.155.000,00	5,554		33.155.000,00	5,554
4	Vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile müşavirlik hizmeti	300.000,00	0,050		300.000,00	0,050
H7.4 Toplam		10.370.000,00	1,74		10.370.000,00	1,74
1	Donanım ihtiyaçlarının karşılanması	2.745.000,00	0,460		2.745.000,00	0,460
2	Yazılım ihtiyaçlarının karşılanması	5.710.000,00	0,956		5.710.000,00	0,956
3	Exchange Sistemi aktif tutulma işi	100.000,00	0,017		100.000,00	0,017
4	Donanım arıza ve bakım işi	1.315.000,00	0,220		1.315.000,00	0,220
5	Kent Otomasyon Sistemi güncelleme işi	500.000,00	0,084		500.000,00	0,084
H7.5 Toplam		160.000,00	0,03		160.000,00	0,03
1	Performans Programı hazırlanması	0,00	0,000		0,00	0,000
2	Faaliyet Raporu hazırlanması	0,00	0,000		0,00	0,000
3	İç Kontrol Uyum Eylem Planı'nın revize edilmesi	0,00	0,000		0,00	0,000
4	Sistem standartlarının (KYS) yönetilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması	50.000,00	0,008		50.000,00	0,008
5	Süreç yönetim unsurlarının yürütülmesi; Süreç Yönetim Sistemi kurulması ve yaygınlaştırılması; İzleme ve Değerlendirme Sistemi'nin kurulması ve yürütülmesi	100.000,00	0,017		100.000,00	0,017
6	İyileştirme yönetimi kapsamında kıyaslama çalışmalarının yürütülmesi	10.000,00	0,002		10.000,00	0,002
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		335.027.800,00	56,12		335.027.800,00	56,12
Genel Yönetim Giderleri		261.972.200,00	43,88		261.972.200,00	43,88
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	0,00		0,00	0,00
Genel Toplam		597.000.000,00	100,00		597.000.000,00	100,00

Tablo 19: İdare Performans Tablosu

B.3 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
A1 KALİTELİ HİZMET VEREREK VATANDAŞ VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİ ARTIRAN, ETKİN VE VERİMLİ KAYNAK KULLANIMI İLE SÜREÇ YÖNETİMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK		
H1.1 Toplumsal Eşitlik Perspektifi ile Dezavantajlı Kesimlerin Kent Faaliyetlerine ve Belediye Hizmetlerine Ulaşabilmesi için Sosyal Politika Üretilmesi	Kadın Girişimciliği Kooperatifi'nin kurulması	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	Gündüz Bakım Evi faaliyetlerinin yürütülmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Çocuk Hakları Temelli Eğitim çalışmalarının yapılması	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	Çocuk Danışma Kurulu'nun oluşturulması	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları faaliyetlerinin yürütülmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
H1.2 Toplumsal Eşitlik Yaklaşımının Belediye Genelinde Yaygınlaştırılarak Tüm Hizmetlere Yansımalarının Sağlanması	Hak temelli toplumsal eşitlik eğitimleri yapılması	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	Öncelikli kesimlere yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde özel ve önemli günlerde bilinç yükseltici etkinlikler yapılması	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	Eşitlik Eylem Planı'nın uygulanması	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	Belediye çalışanlarına toplumsal eşitlik eğitimleri verilmesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	Cinsiyet Etki Değerlendirmesi (CED) yapılması	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
H1.3 Temel İhtiyaçlara Erişimi Kısıtlı Bireylerin Sosyal Hizmet Perspektifinde Desteklenmesi ve Güçlendirilmesi	Eşitlikçi ifadelerin kurumsal dil haline getirilmesi ve kitapçık yapılması projesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	Aynı yardımların devam ettirilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Nakdi yardımların devam ettirilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Esenlik Hizmetleri'nin yürütülmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
H1.4 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Yaşlı Dostu Kentler Standartlarına Ulaşmak için Sürekli İyileştirme, Engelli ve Yaşlı Hizmetlerinin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması	Dost Eller Mutfak Hizmeti'nin yürütülmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Engelli Hizmetleri'nin yürütülmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
H1.5 Toplumsal Kültürel Değerlere Uygun Hizmet Faaliyetlerinin Sürdürülmesi, Kent Sakinlerine Verilen Ulaştırma Hizmetlerinin Konfor ve Erişilebilirliğinin Artırılması	Evlendirme Dairesi'nin fiziksel şartlarının iyileştirilmesi ve genel faaliyetler	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Online Nikâh Hizmeti'nin hizmete alınması	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Yıl Dönümü Tebriği Hizmeti'nin hizmete alınması	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Okul, ibadethane, mezarlık ve çöp biriktirilen ev temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Araç kiralama hizmeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Akaryakıt alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

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

H2.1 Toplumsal Çeşitliliği Kapsayan ve Birleştiren Kültür, Sanat, Bilim Etkinliklerinin Artırılması	Festivaller ve şenlikler düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Önemli gün-haftalarda ve milli bayramlarda etkinlik düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Kültür Merkezleri'nde etkinlikler düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Kültür gezileri düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H2.2 Ulusal ve Uluslararası İlişkilerin Artırılarak Sürdürülmesi	Projelere başvurulması ve farklı paydaşlar ile proje geliştirilmesi	Dış İlişkiler Müdürlüğü
	Türkiye'deki yabancı temsilciliklerden gelen taleplerin karşılanması, Turizm Danışma Bürosu ve Yabancılar Danışma Merkezi'ne gelen taleplerin karşılanması	Dış İlişkiler Müdürlüğü
	Müdürlüğümüze gelen yabancı dilde sözlü/yazılı çeviri taleplerin karşılanması	Dış İlişkiler Müdürlüğü
	Kardeş şehir ilişkileri kurulması ve ziyaretler yapılması	Dış İlişkiler Müdürlüğü
	Uluslararası etkinlik düzenlenmesi ve/veya düzenlenen çalıştay, forum, toplantı, eğitimlere katılım sağlanması	Dış İlişkiler Müdürlüğü
H2.3 Sürekli Öğrenen ve Gelişen Bir Kent Yaratılması	Ulusal ve uluslararası birliklere üye olunması	Dış İlişkiler Müdürlüğü
	Sürekli öğrenmeye yönelik kurslar açılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Bilim Merkezi çalışmalarının yürütülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H2.4 Yeni Nesil Kültür, Eğitim ve Sanat Mekanlarının Oluşturulması	Karaoğlan Gençlik Merkezi atölye çalışmaları	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Ortaköy Kültür Merkezi revize edilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Tablo – heykel yapımı ve alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Prestij caddeleri ve sanat sokakları yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Sokak sanatçıları konserleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
A3 TÜM CANLILAR İÇİN SAĞLIKLI YAŞAM ALANINDA FARKINDALIĞI VE ERİŞİLEBİLİRLİĞİ ARTIRARAK SAĞLIKLI BİR KENT OLUŞTURMAK	Parklarda gerçekleştirilen etkinlikler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Sağlık destek hizmeti sunulması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Evde sağlık destek hizmetinin sunulması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Sağlık konusunda etkinlik ve eğitim toplantılarının düzenlenmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
H3.1 Bireylerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Verecek Şekilde Sağlık Hizmetlerinin Bütüncül Bir Yaklaşımla Sunulması	Sağlık hizmetlerinin sayısının artırılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Sağlık İşleri Müdürlüğü
H3.2 Tüm Çalışanların ve Faaliyet Alanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Ulusal ve Uluslararası Normlara Uygun Hale Getirilmesi	İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının yürütülmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü

H3.3 Yaşam Boyu Spor Anlayışının İçselleştirilmesini Sağlamak için Toplumsal Eşitlik İlkesi Perspektifi ile Her Bireyin Spor Faaliyetlerine Erişiminin Eşitlenmesi	Halka açık alanlarda yoga ve pilates etkinliklerinin yapılması	Spor İşleri Müdürlüğü
	Birimler arası futbol turnuvasının yapılması	Spor İşleri Müdürlüğü
	Personele doğa yürüyüşleri düzenlenmesi	Spor İşleri Müdürlüğü
	Üniversiteler ve engelliler dernekleri ile birlikte dezavantajlı gruplar için sportif faaliyetler düzenlenmesi	Spor İşleri Müdürlüğü
	Belirli günlerde Beşiktaş kentlisi için sağlıklı yaşam yürüyüşleri düzenlenmesi	Spor İşleri Müdürlüğü
	Amatör spor kulüplerine ayni yardımda bulunulması	Spor İşleri Müdürlüğü
H3.4 Sokak Hayvanlarının Sağlığının Korunarak Ortak Bir Yaşam Alanının Oluşturulması	Sokak hayvanlarının beslenmesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Sokak hayvanlarının tedavi edilmesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
A4 BEŞİKTAŞ İLÇESİNDE AYNI YAŞAMI PAYLAŞAN TÜM CANLILAR İÇİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİ İLE MÜCADELE EDEREK YAŞANABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE YARATMAK		
H4.1 Doğal Kaynakların Verimli Kullanılmasını ve Sera Gazı Salınımlarının Kontrolünü Sağlayarak İklim Değişikliğinin Etkileri ile Aktif Mücadele Edilmesi	Otomatik sulama sistemlerinin uygulanması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Enerji verimliliğine yönelik proje üretilmesi ve yeşil enerji sistemlerinin hayata geçirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Kamusal alanlarda ekolojik projelere yer verilmesi; kurumsal karbon ayak izinin hesaplanması ve azaltılması/ nötrlenmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Sera gazı salınımlarının azaltılması projelerinde sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlarla iş birliği yapılması/ proje üretilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
H4.2 Entegre Atık Yönetimi Anlayışını Etkin Kılarak İlçe Genelinde Atık Minimizasyonunun Sağlanması	Evsel ve havaleli atıkların toplanması ve deponi sahasına nakledilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Budama atıkların toplanması ve kompostlaştırma tesisine nakledilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Atıkların biriktirilmesi için kullanılan ekipmanların bakım ve onarımının yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Geri dönüştürülebilir atıkların (ambalaj atıkları, tekstil atıkları, bitkisel atık yağlar, AEEE) kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüm süreçlerine dahil edilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	En az 13 atık türünün ayrı depolanmasını sağlayacak kapasitede bir "Atık Getirme Merkezi"nin tesis edilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Sıfır Atık Yönetimi konusunun etkin yönetimi ve eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
H4.3 Mevcut Yeşil Alanların Korunması, Artırılması ve Bakımının Yapılması ile Ekolojik Dengenin Korunmasının Sağlanması	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarında kullanılan makine ve taşınmaz alımı, kiralanması, bakımı ve onarımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarında kullanılmak üzere mal ve malzeme alınması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

H4.4 Ekolojik Dengenin Korunması için Zararlılarla Mücadele Edilmesi	ULV ve haşere ilaçlamasının yapılması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Bitki zararlılarına yönelik malzeme alımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
H4.5 Çevresel Konforun Sağlanması ve Kent Temizliği Çalışmalarının Etkin Yönetilmesi	Gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele için gerekli önlemlerin alınması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Hava kirliliği ve zararlı emisyonlarla mücadele için gerekli önlemlerin alınması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Yeşil bina uygulamalarının yaygınlaştırılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Cadde, sokak ve alanların temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Cadde, sokak ve meydanların yapılan kontroller ile ihtiyaç dahilinde yıkama çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Pazar yerlerinin hijyen koşullarının sağlanması için yıkama çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
A5 KATILIMCI, SÜRDÜRÜLEBİLİR, DİRENÇLİ, GÜVENLİ, ERIŞİLEBİLİR VE EVRENSEL TASARIM İLKELERİNE UYGUN KENT KİMLİĞİNİ ÖNE ÇIKARARAK KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK		
H5.1 Afet ve Acil Durum Risklerinin En Aza İndirilmesi, Kentin Afete Müdahaleye Hazır Hale Getirilmesi ve Süreçlerin Etkin Bir Şekilde Devamlılığının Sağlanması	Mevcutta var olan Beşiktaş İlçesi Afet Müdahale Planı'nın işlevsel hale getirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	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 işbirliği oluşturulması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Arama kurtarma ekibi kurarak kapasitenin geliştirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Afet durumunda ihtiyaç duyulabilecek araç ve gereçlerin sağlanması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Afet riskine karşı halkın hazırlıklı olmasının ve bilinçlendirilmesinin sağlanması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Riskli yapı belgelerinin etkin hale getirilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
H5.2 Kamusal Alanların Artırılması ve Mevcut Alanların Sosyal, Sportif, Kültürel ve Rekreatif Faaliyetler için Evrensel Tasarım İlkeleriyle Yeniden Tasarlanması	Parkların ve yeşil alanların revize edilmesi ve yeni alanlar oluşturulması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Yeni heykel/anıt yerleştirilmesi ve mevcut heykellerin/anıtların bakımının yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Belirlenen cadde ve sokaklarda kentsel düzenleme çalışmalarının sürdürülmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Okul ve diğer kamu binalarında onarım çalışmaları yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Proje giderleri	Fen İşleri Müdürlüğü
	Birim yönetim giderleri (Mevcut personel ile verilen hizmetler için sağlanan kaynak ile diğer giderler)	Fen İşleri Müdürlüğü
	Kamulaştırma giderleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Proje yapım giderleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Kiralama ihaleleri ilan giderleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Kiralama giderleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Kamu binaları yönetim ortak giderleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Tapu, kadastro vb. vergi ve harç giderleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Plotter (Proje Yazım Cihazı) alımı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

H5.3 Kent Kimliğine ve Estetiğine Uygun Yapılaşmanın Sağlanması, Plansız Kaçak Yapılaşma ile Mücadele Edilmesi	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	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Uygulama İmar Planları'nın yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Plansız/kaçak yapı denetimlerinin yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Yapı projelerinin tasdik edilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve denetlenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Sokak yönlendirme direk ve tabelası ile numarataj plakası alımı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Harita ölçüm makinaları bakım ve kalibrelerinin yaptırılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Haritaların güncellenerek basılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
H5.4 Farklı Kültürlere Ev Sahipliği Yapan Kentimizin Tarihsel Mirası Değerinin Artırılmasının, Korunmasının ve Yaşatılmasının Sağlanması	Eski eser projelerinin tasdik edilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve denetlenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Eski eser ve sit alanlarında plansız/ kaçak yapı denetimlerinin yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Kamuya Ait Eski Eser Alanların Proje ve Uygulama çalışmalarının yürütülmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Kültür varlıklarının restorasyonu ve bu amaca yönelik çalışmalar yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Tarihsel mirasa yönelik dış paydaşlar ile toplantılar düzenlenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Uzman görüşlerinin karar alma süreçlerine dahil edilerek projeler üretilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
H5.5 Esenlik ve Güvenlik Faaliyetlerinde Öncü Uygulamalarla Sağlıklı ve Güvenli Bir Kent Oluşturulması	Hizmetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması	Zabıta Müdürlüğü
	Genel birim faaliyet giderleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	Ruhsatlandırma işlemlerinin yapılması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
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		
H6.1 Tüm İletişim Kanallarının Etkili ve Verimli Şekilde Kullanılarak Kentlilerimizin Bilgilendirilmesi	Yıllık kurumsal stratejik iletişim planı ve takviminin hazırlanması	Özel Kalem Müdürlüğü
	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
	Çözüm Merkezi altyapı iyileştirme işi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
H6.2 Paydaşlardan Geri Bildirim Alma Sürecinin (Paydaşlarla Diyaloğun) Güçlendirilmesi	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 başkanını temsilen çiçek ve kurumsal hediyeler gönderilmesi hizmeti alımı	Özel Kalem Müdürlüğü
	Kurumsal itibar araştırma hizmeti alımı	Özel Kalem Müdürlüğü
H6.3 Çağın ve Kentin Gereksinimlerine Cevap Veren Yeni İletişim Kanallarının Açılması ve Sürdürülmesi	Mobil uygulama yenileme işi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
2021 Yılı Performans Programı

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	Kent Konseyi kapsamında toplantılar ve etkinlikler düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Muhtarlarla birlikte organizasyonlar (Muhtarlar günü kutlaması vb.) düzenlenmesi, teknik ve fiziki iyileştirme yapılması	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
	Muhtarlık, site, ibadet yerleri, vakıf ve dernek ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
H6.5 Hizmetler ve Uygulamalardan Alınan Geri Bildirimleri Doğru Analiz Ederek İç ve Dış Paydaşların Taleplerinin Karar Süreçlerine Dâhil Edilmesi	Dış Paydaş Anketi'nin uygulanması, araştırma sonuçları tüm müdürlüklerle paylaşılması, Dış Paydaş Yönetim Sistemi kurulması, dış paydaş araştırma sonuçlarının CRM sistemine entegre edilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Vatandaş Memnuniyet Anketi'nin uygulanması, vatandaş memnuniyeti ölçüm sistemlerinin araştırılması, memnuniyet sonuçlarıyla CRM sisteminin entegre edilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
A7 KALİTELİ HİZMET VEREREK VATANDAŞ VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİ ARTIRAN, ETKİN VE VERİMLİ KAYNAK KULLANIMI İLE SÜREÇ YÖNETİMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK		
H7.1 Kurum Çalışanlarının Doğru Yönlendirme Araçları Kullanılarak Daha Yüksek İç Paydaş Memnuniyetine ve Daha Başarılı Kurumsal/Bireysel Performansa Ulaşılmasının Sağlanması	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
	Değerlendirme sonuçlarına (nitel - nicel) ve kadın çalışanlarımızın memnuniyet verisi analizine göre istihdam edilen kadın çalışanlarımızla ilgili politikalar geliştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Eğitim yazılımı geliştirilmesi ve Eğitim Yönetimi Sistemi'nin iyileştirilmesi (Yerinde Eğitim ve Uzaktan Eğitim)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	İşin gerektirdiği nitelik ve yetkinliklere göre personele verilmesi gereken eğitimlerin programlanması ve uygulanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Çalışanlara kariyer planlaması yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Performans Değerlendirme Sistemi'nin revize edilmesi ve etkin hale getirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Tanıtım Takdir Ödüllendirme Prosedürü'nün revize edilmesi ve etkin hale getirilmesi (Performans Değerlendirme Sisteminin çıktılarından faydalanacaktır)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Liderlik/Gelişim/Değişim Programı (Müdürler, Başkan Yardımcıları ve Yöneticiler, Geleceğin Liderleri Programı)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Kurum kültürünü pekiştirici, kuruma olan aidiyeti ve motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler/ faaliyetler düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Oryantasyon prosedürünün ve sunumlarının güncellenmesi, revize edilmesi ve göreve başlayan her bir çalışanın katılımının sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

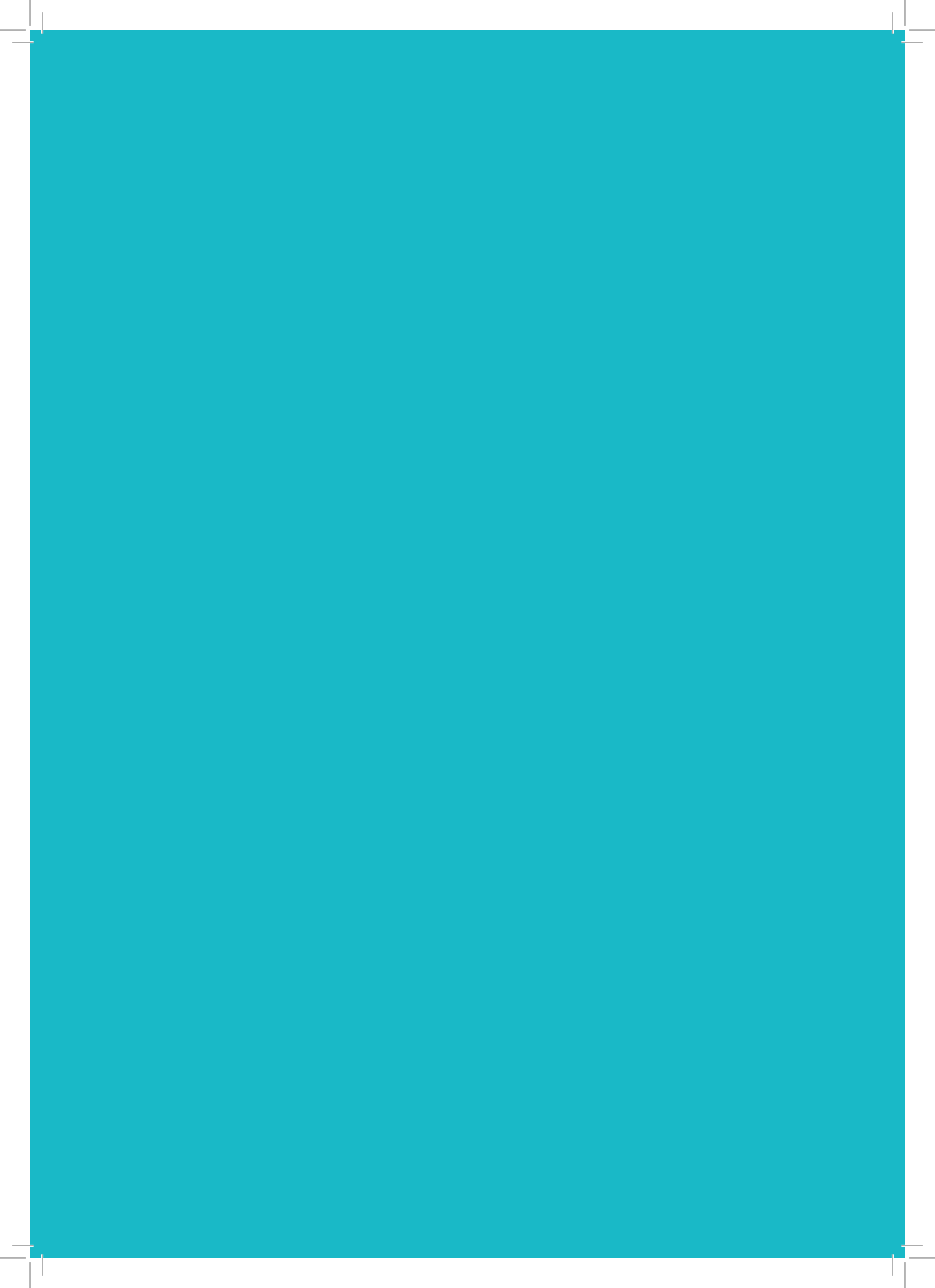
H7.2 Mali Yönetimin ve Mevzuatsal İşlemlerin Etkin ve Verimli Yürütülmesi	Yapılan ÇTV tahsilatının %20 oranının Büyükşehir Belediyesi'ne pay olarak ödenmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	İller Bankası'na yapılan ödemeler	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Personele eğitim verilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak genel alımlar	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Yasal iş ve işlemlerin yürütülmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Mali danışmanlık hizmetinin alınması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan ödemeler	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Dernek, birlik, kurum ve kuruluşlara yapılan ödemeler	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Yazı işleri genel faaliyet	Yazı İşleri Müdürlüğü
	İlgili konularda görüş verilmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
H7.3 Hizmet Birimlerinin İhtiyaç Duyduğu Fiziki Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetilmesi	Belediye tüzel kişiliği olarak açılan ve müşteki olunan davaların yürütülmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	Kırtasiye, su ve temizlik malzemesi, enerji, içecek, giyim kuşam alımları	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Makine teçhizat alımları ile bakım onarım giderleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Haberleşme ve ilan giderleri ile hizmet alımları ve kıdem tazminatı ödemeleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
H7.4 Teknolojik Sistemlerin Çağın Gereksinimleri Doğrultusunda Uygun Hale Getirilmesi ve Hizmet Sürekliliğinin Sağlanması	Vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile müşavirlik hizmeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Donanım ihtiyaçlarının karşılanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Yazılım ihtiyaçlarının karşılanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Exchange Sistemi aktif tutulma işi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Donanım arıza ve bakım işi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
H7.5 Stratejik Yönetim Unsurlarının Etkin Olarak Yönetilerek Kurumsal Performansın Artırılması	Kent Otomasyon Sistemi güncelleme işi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Performans Programı hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Faaliyet Raporu hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	İç Kontrol Uyum Eylem Planı'nın revize edilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Sistem standartlarının (KYS) yönetilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Süreç yönetim unsurlarının yürütülmesi; Süreç Yönetim Sistemi kurulması ve yaygınlaştırılması; İzleme ve Değerlendirme Sistemi'nin kurulması ve yürütülmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	İyileştirme yönetimi kapsamında kıyaslama çalışmalarının yürütülmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Tablo 20: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

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	90.503.450,00	-	90.503.450,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	12.651.750,00	-	12.651.750,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	293.710.800,00	99.817.000,00	-	393.527.800,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	25.000.000,00	-	25.000.000,00
	05	Cari Transferler	12.547.000,00	0,00	-	12.547.000,00
	06	Sermaye Giderleri	28.770.000,00	0,00	-	28.770.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	-	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	-	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	34.000.000,00	-	34.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		335.027.800,00	261.972.200,00	0,00	597.000.000,00
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			335.027.800,00	261.972.200,00	0,00	597.000.000,00

Tablo 21: İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı





besiktas.bel.tr