



2022 YILI
**PERFORMANS
PROGRAMI**

besiktas.bel.tr



2022 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.

”

H. Öztürk

İçindekiler

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	1
I-GENEL BİLGİLER	2
A) Yetki, Görev ve Sorumluluklar	3
B) Teşkilat Yapısı	10
C) Fiziksel Kaynaklar	12
C.1 Belediye Taşınmazları	12
C.2 Taşıtlar	17
C.3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	19
D) Mali Durum	20
E) İnsan Kaynakları	25
F) Diğer Hususlar	27
II-PERFORMANS BİLGİLERİ	28
A) Amaç ve Hedefler	28
B) Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetleri	31
B.1 Performans Tabloları	31
B.2 İdare Performans Tablosu	80
B.3 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	91
C) İdarenin Toplam Kaynak İhtiyaçları	101

Tablo Dizini

Tablo 1	– Mevzuat Analizi	9
Tablo 2	– Belediye Taşınmazları	12
Tablo 3	– Belediye Hizmet Binaları	15
Tablo 4	– Muhtarlık Hizmet Binaları	16
Tablo 5	– Resmi ve Kiralık Araç / İş Makinası Listesi	18
Tablo 6	– Yazılım Envanteri	19
Tablo 7	– Donanım Envanteri	20
Tablo 8	– Gelir Bütçesi	20
Tablo 9	– Gelir İcmal	21
Tablo 10	– Bütçe Giderleri	22
Tablo 11	– Bütçe Uygulamaları	23
Tablo 12	– Gider Bütçesi	24
Tablo 13	– Beşiktaş Belediyesi Personel Sayıları	25
Tablo 14	– Beşiktaş Belediyesi Personel Cinsiyet Bilgileri	25
Tablo 15	– Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı	26
Tablo 16	– Yaş Durumuna Göre Personel Dağılımı	26
Tablo 17	– Amaçlar ve Hedefler	30
Tablo 18	– Sayılarla Amaç, Hedef ve Göstergeler	30
Tablo 19	– İdare Performans Tablosu	90
Tablo 20	– Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	100
Tablo 21	– İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	101

Grafik - Şekil Dizini

Grafik 1	– Beşiktaş Belediye 2021 Yılı Personel Statü Dağılımı	25
Grafik 2	– Belediye Çalışanlarının Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı	25
Grafik 3	– Belediye Çalışanlarının Eğitim Durumuna Göre Dağılımı	26
Grafik 4	– Belediye Çalışanlarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı	26
Şekil 1	– Mevzuat Analizi	3
Şekil 2	– Organizasyon Şeması	11

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Değerli Beşiktaşlılar,

Sürdürülebilir, dirençli, erişilebilir, insan haklarına ve yaşama saygılı, tarihsel ve kültürel değerleri ve çeşitliliği koruyan, dünyayla eş zamanlı bir Beşiktaş yaratmak için hazırladığımız 2020-2024 dönemi Stratejik Planımız doğrultusunda, 2022 yılı Performans Programı'nı hazırladık.

Performans Programı'mız, 2022 yılına dair misyon ve vizyonları oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performansları önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla şeffaflığa dayalı ve hesap verilebilir bir bakış açısıyla hazırlandı.

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

2022 yılında Beşiktaş'ta erişilebilirliği, toplumsal çeşitliliğe duyarlılığı, sağlıklı kent yaşamını, yaşam kalitesini artırmayı, katılımcı belediyecilik anlayışını sürdürmeyi, kapsayıcı bir iletişim ağı sağlamayı ve dayanışmayı odağımıza alacağız.

2022 yılı Performans Programı'nda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma katkılarından dolayı teşekkür ederim.

RIZA
AKPOLAT
BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI

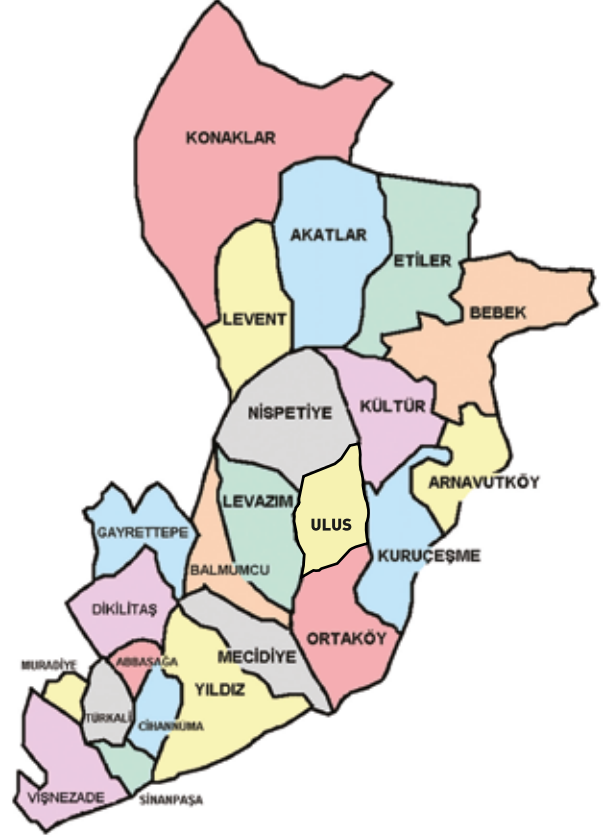


I. GENEL BİLGİLER

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'le birlikte bu yapıların eğitime bağışlanması Beşiktaş'ın kimliğinin saraylar kentinden eğitim kentine evrilmesine yol açıyor. Kabataş Lisesi, Robert Koleji, 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 başarmış Boğaz köylerini içinde barındırıyor. Ayrıca Beşiktaş, Türkiye'nin adı konmamış finans merkezine de ev sahipliği yapıyor. Geçmiş, sosyal yapısı, İstanbul'un merkezinde yer alması nedeniyle Türkiye'nin en önemli finans 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 mahallelerinde bulunan iki hizmet binasından yönetiliyor. Hizmetlerini 321 memur, 93 işçi, 27 sözleşmeli memur ve 1.660 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, yine kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileri şeklinde tanımlanmıştır.

Mahallî 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 bulunduğu, 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 5018 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 planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamaktır.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Madde 7- İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesi'ne verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.

c) Sıhhi işyerlerini, 2'nci ve 3'üncü sınıf gayrisihhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

f) (Ek: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.

Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
5393 sayılı Belediye Kanunu	Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor 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 tefrisinde 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 nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

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

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

Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli olanların durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

Stratejik plan ve performans programı

Madde 41- Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma 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 planına 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 aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, 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) Belde ekonomisi 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 ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,
- s) (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.
- ş) (Ek:24/12/2020-7261/33 md.) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek.

(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.

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

Belediye, **(e)**, **(f)** ve **(g)** bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz 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 Kanununun 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 hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.

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

Cumhurbaşkanlığı 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, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır. Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.

4857 Sayılı İş Kanunu

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

D. 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU'NA 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 personelini atamak.
- Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- Şartsız bağışları kabul etmek.
- Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, 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 şunlardır:

- Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili büyükşehir belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- 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 kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı 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 YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat 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 tanıttıran 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) Fehri 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) Öngörülme giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Tablo 1: Mevzuat Analizi

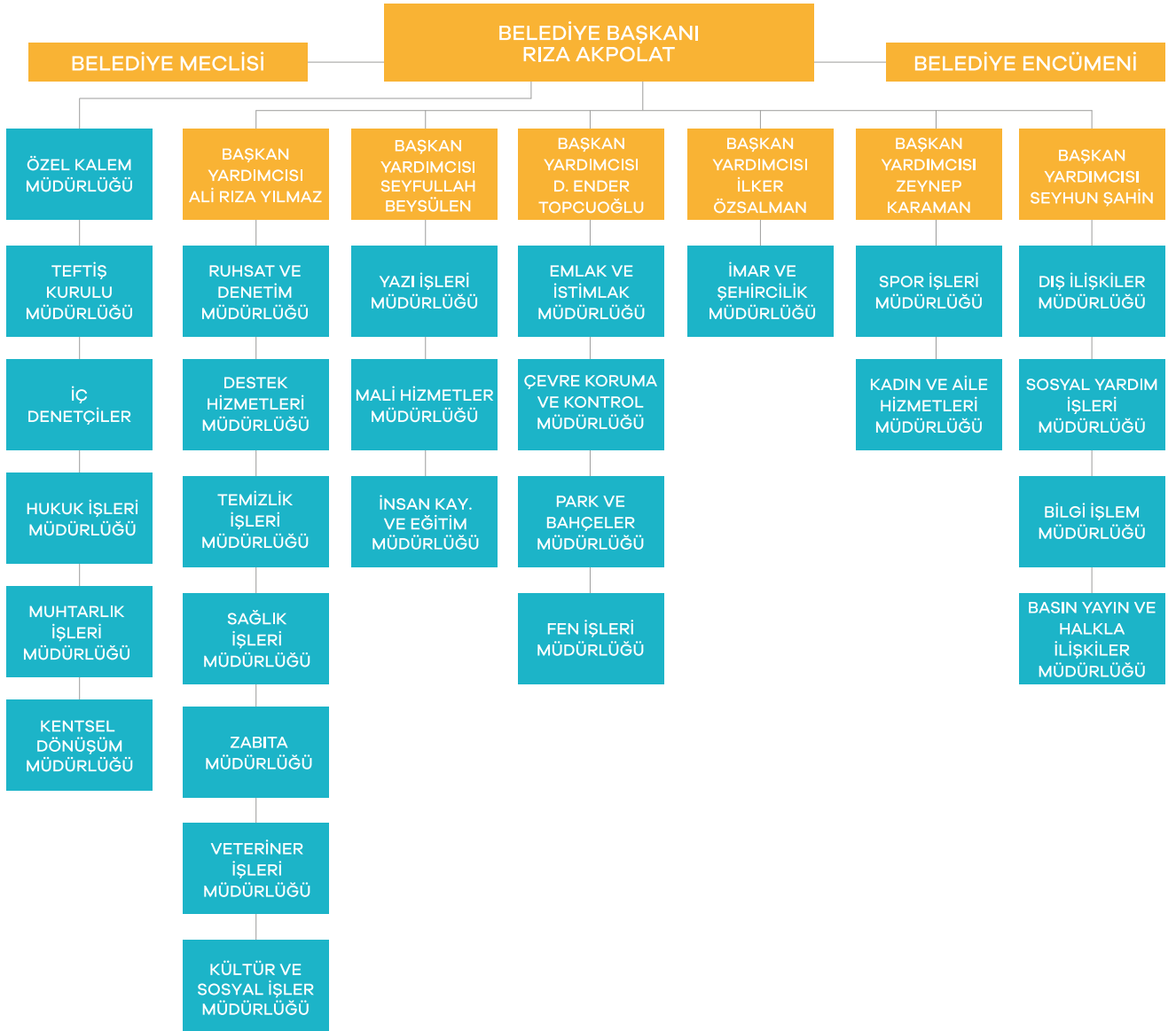
B) TEŞKİLAT YAPISI

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 coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur."
- "Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur."
- "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler."
- "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 İç Denetçi ve 26 Müdürlükten oluşmaktadır.



Şekil 2: Beşiktaş Belediyesi Organizasyon Şeması
(Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2021)

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	30
Kiralanma Suretiyle Edinilen Taşınmazlar	15
Protokol ve Mahkeme Kararı ile Edinilen Taşınmazlar	1
Satın Alma Yoluyla Edinilen Taşınmazlar	1
Tahsis Edilmek Suretiyle Kullanılan Taşınmazlar	15
Trampa Yoluyla Edinilen Taşınmazlar	1
Yapım Yoluyla Edinilen Taşınmazlar	6
TOPLAM	108

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

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 Çıkmaşı 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 Ilgın Sokak No: 3

SOSYAL HİZMET BİNALARI		
Beşiktaş Halk Market ve Halk Mağaza		Gayrettepe Mahallesi Barbaros Bulvarı No: 143/A
Çamaşır Evi	0212 236 22 00	Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No: 77
Sanatçılar Parkı İçi Yemek Kursu		Akat Mahallesi Tepecik Yolu No: 11/B
Dikilitaş Semt Evi	0212 261 29 26	Dikilitaş Mahallesi Dilek Sokak No: 2
Engelli Koordinasyon Merkezi	0212 279 93 48	Levent Mahallesi Fulyalı Sokak No: 30A
Engelsiz Yaşam Evi	0212 261 22 54	Dikilitaş Mahallesi Hakkı Yeten Caddesi No: 2/1 Azerbaijan Parkı İçi
Esenlik Hizmeti		Levent Mahallesi Ebulula Mardin Caddesi No: 63
Çocuk Bilim Merkezi	0212 351 82 59	Akat Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi No: 16
Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi	0212 274 20 10	Mecidiye Mahallesi Mustafa İzzet Efendi Sokak No: 5/1
Turizm Danışma Bürosu	0212 227 57 81	Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No: 26/A
Kadın Dayanışma ve Yaşam 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
Beşiktaş İnovasyon Merkezi		Dikilitaş Mahallesi Ayazmadere Caddesi Akşit Plaza No: 12/9

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
Seyrantepe Depo		Yeşilce Mahallesi Fulyalı Sokak, No:53 Kağıthane
Engelli Performans Salonu		Levent Mahallesi Fulyalı Sokak (Dilek Sabancı Engelliler Parkı içi)
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 içi		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
Araç Üstü Teleskopik Sepetli Platform	1	4	5
Arazöz	2	15	17
B.Vinç	1	-	1
Binek Otomobil	1	97	98
Bobcat S250	3	-	3
Çekici Vinç	-	-	-
Çekici (Tır Dorseli)	-	1	1
Çekici Araç	-	1	1
Çift Kabin Kamyonet	-	39	39
Damperli Kamyon	1	-	1
Elektrikli Bisiklet	4	-	4
Elektrikli Mini Araç	-	5	5
Eng. Otobüsü	2	1	3
Greyder	1	-	1
Forklift	-	1	1
Hafif Ticari Araç	-	3	3
Hidromek Loder	-	-	-
K.Kurtarıcı	-	-	-
Kamyon	-	19	19
Kamyon (Teleskopik Hidrolik Sepetli Mobil Platformlu)	-	-	-
Kamyonet	1	-	1
Kamyonet (BB Van)	-	55	55
Kamyonet (Hayvan Müdahale Aracı)	-	-	-
Kamyonet (Hayvan Nakil Aracı)	-	-	-
Kamyonet (Hayvan Nakil ve İlaçlama Aracı)	-	-	-
Kamyonet (Köpek Nakil Aracı)	-	-	-
Kamyonet (Küçük)	-	2	2
Kompresör	1	-	1
Küçük Kamyon	-	-	-
Man Kuka	1	-	1
Engelli Aracı BB Van	2	3	5
Minibüs	-	-	-
Minibüs (8+1)	-	5	5
Minibüs (16+1)	-	35	35

ARAÇ TÜRÜ	RESMİ	KİRALIK	TOPLAM
Minibüs (Cenaze Nakil Aracı)	-	1	1
Minibüs (Engelli Aracı)	-	1	1
Motosiklet (1000cc)	2	-	2
Motosiklet (800cc)I	2	-	2
Motosiklet (750cc)	2	-	2
Motosiklet (250cc)	1	-	1
Otobüs	1	-	1
Çift Katlı Otobüs	-	1	1
Otobüs (19+1)	-	2	2
Otobüs (29+1)	-	20	20
Otobüs (35+1+1 kişilik)	-	20	20
Otobüs (50+1+1 kişilik)	-	5	5
Otobüs (46+1+1 kişilik)	-	-	-
Sepetli Araç	1	-	1
Servis Bakım Aracı	-	1	1
Sıkıştırılmalı Kamyon (Büyük)	-	17	17
Sıkıştırılmalı Kamyon (Küçük)	-	27	27
Süpürme - Yıkama Aracı	-	13	13
Tek Kabin Kamyonet	-	21	21
Tuz Robotu	2	-	2
Vidanjör	2	-	2
Yükleyici	-	4	4
Yükleyici (Mini)	-	1	1
211 Ekskavatör	1	-	1
863 Bobcat	-	-	-
910 Loder	2	-	2
953 Paletli Loder	1	-	1
960 Loder	1	-	1

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			
Oracle	2	Total Video Converter	2
Radmin	430	İnternet Download Manager	1
Kiosk Uygulamaları	5	3D Pageflip Professional	2
Web Uygulamaları	15	Corel Video Studio X9 Pro	1
Adobe Photoshop	17	Hastane Bilgi Yönetim Sistemi	1
Microsoft Office	697	Veterinerlik İhbar Yönetim Platformu	1
Microsoft Windows	692	Vectorworks	1
Microsoft Exchange CAL	750	Pinacol Studio	1
Microsoft Server CAL	750	PaperCut	1
Network Inventory Advisor	1	Avaya	1
Adobe Acrobat Professional DC2015	1	Qmatic	1
PL/SQL Developer	1	Revit	1
Windows Server 2012 R2	10	Mor Yazılım	1
Windows Server 2016 R2	5	UKBS	1
Windows Exchange Server 2012	5	Karan PDKS Yazılımı	1
Vmix	2	Pinacol Studio	1
Edius	1	ACTCad	1
Portraiture	2	Tablo 6: Yazılım Envanteri (Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü)	
Corel Video Studio Pro X7	2		
AutoCad	23		
Adobe After Affect	1		
Adobe Creative Cloud	2		
Skecht up	3		
Microsoft Visio	6		
SQL Server	1		
Vray To Skecht Up	3		
Symantec Endpoint Protection	800		
Symantec Mail Arşiv	800		
Fortinet Firewall	2		
Fortine FortiMail	1		
Fortinet FortWeb	1		
Netcad	17		
AMP	10		
KAZANCI MEVZUAT	5		
DAVASOFT	5		
ICRASOFT	1		
Terminal Server CAL	110		
Microsoft Server	31		

DONANIM ENVANTERİ	
Masaüstü Bilgisayar	29
Monitör	36
Dizüstü Bilgisayar	7
Tablet	3
Dokunmatik Bilgi Ekranı	2
Raf Sunucu	14
Rock Kabin	25
UPS Cihazı	4
Dijital Bilgilendirme Ekranı	1
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	1
Lazer Yazıcı	2
Nokta Vuruşlu Yazıcı	5
Fotokopi Makinesi	10
Barkod Yazıcı	1
Mobil Tarayıcı	1
Tape Drive	1
Storage	5
Sabit Telefon	24
Telsiz Telefon	7
IP Telefon	1
Cep Telefonu	2
Telefon Santrali	4
Analog Santral Modülü	4
Dijital Santral Modülü	12
Santral Kontrol Ünitesi	2
PRI Modem	1

DONANIM ENVANTERİ	
ADSL Modem	3
Omurga Switch	2
Access Point	28
Switch	24
Wireless Controller	1
Analyzer	1
Firewall Cihazı	3
Patch Panel	47
Projeksiyon Cihazı	2
Projeksiyon Perdesi	3
Fotoğraf Makinesi	1
Hava Püskürtmeli Kompresör	1
Endüstriyel Klima	1
Çelik Kasa	2
Baskılama Kart Okuma Cihazı	17
Personel Kart Okuma Cihazı	8
Isı Alarm Sistemi	1
Yangın Söndürme Sistemi	1

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

D) MALİ DURUM

BELEDİYE GELİR BÜTÇESİ					
GELİR KODU/ BÜTÇE	2021 MALİ YILI BÜTÇE TAHMİNİ	2021 MALİ YILI TAHAKKUK	2021 MALİ YILI TAHSİLAT (İlk 6 ay)	TAHAKKUK TAHSİLAT GERÇEKLEŞME ORANI (%)	BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI (%)
01 Vergi Gelirleri	462.030.000,00	405.832.645,44	179.668.652,86	44,27%	38,89%
03 Teşebbüs ve Mülk.	18.760.000,00	22.621.560,52	6.331.165,09	27,99%	33,75%
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	250.000,00	239.750,00	239.750,00	100,00%	95,90%
05 Diğer Gelirler	115.960.000,00	101.549.454,84	46.706.171,37	45,99%	40,25%
06 Sermaye Gelirleri	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-
09 Red ve İadeler	-1.000.000,00	0,00	-249.045,86	0,00	24,90
2021 GENEL TOPLAM (İlk 6 ay)	597.000.000,00	530.243.410,80	232.945.739,32	43,93%	39,02%
2020 GENEL TOPLAM	580.000.000,00	516.928.192,43	341.397.701,92	66,04%	58,86%
2019 GENEL TOPLAM	436.000.000,00	468.583.917,41	313.737.281,21	66,95%	71,96%
2018 GENEL TOPLAM	528.500.000,00	409.032.026,68	295.843.814,06	72,33%	55,98%

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

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
2022 Yılı Performans Programı

BELEDİYE BÜTÇE GELİR İÇMALİ						
AÇIKLAMA	2017 MALİ YILI	2018 MALİ YILI	2019 MALİ YILI	2020 MALİ YILI	2021 MALİ YILI (İlk 6 ay)	
1 Vergi Gelirleri	181.623.396,80	220.417.151,37	261.607.353,21	264.579.301,38	179.668.652,86	
2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	131.328.125,86	179.166.551,08	213.079.714,83	221.037.290,81	150.369.068,40	
3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	15.583.137,38	18.681.761,96	24.367.663,81	22.371.240,13	14.366.846,92	
6 Harçlar	34.712.133,56	22.568.838,33	24.159.974,57	21.170.770,44	14.932.737,40	
2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.268.704,55	11.132.789,61	7.637.030,92	8.975.822,21	6.331.165,09	
1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	513.587,33	537.154,44	659.156,96	987.826,56	338.901,57	
4 Kurumlar Hasılatı	0,00	0,00	0,00		0,00	
6 Kira Gelirleri	6.755.117,22	10.595.635,17	6.977.873,96	7.987.995,65	5.992.263,52	
4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	192.700,00	266.200,00	345.700,00	400.000,00	239.750,00	
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	192.700,00	266.200,00	345.700,00	400.000,00	239.750,00	
5 Proje Yardımları	0,00	0,00	0,00			
5 Diğer Gelirler	70.915.769,93	64.741.746,53	69.851.916,64	75.635.238,10	46.706.171,37	
1 Faiz Gelirleri	486.272,13	298.475,95	674.343,25	216.235,84	82.645,13	
2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	41.807.034,55	46.676.865,56	48.626.062,62	56.789.778,80	34.113.790,14	
3 Para Cezaları	6.923.002,75	6.799.312,99	12.054.781,46	11.743.886,90	7.487.514,43	
9 Diğer Çeşitli Gelirler	21.699.460,50	10.967.092,03	8.496.729,31	6.885.336,56	5.022.221,67	
6 Sermaye Gelirleri	2.538.665,00	1.286.712,00	0,00	0,00	0,00	
1 Taşınmaz Satış Gelirleri	2.538.665,00	1.286.712,00	0,00	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	-2.402.528,41	-2.000.785,45	-25.704.719,56	-8.192.659,77	-249.045,86	
GENEL TOPLAM	260.136.707,87	295.843.814,06	313.737.281,21	341.397.701,92	232.696.693,46	

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

BÜTÇE GİDERLERİ FONKSİYONEL KOD HARCAMALARI					
AÇIKLAMA	2017 MALİ YILI GİDER	2018 MALİ YILI GİDER	2019 MALİ YILI GİDER	2020 MALİ YILI GİDER	2021 MALİ YILI GİDER (ilk 6 ay)
GENEL KAMU HİZMETLERİ	109.395.704,29	195.320.135,61	232.179.068,64	290.292.968,82	116.187.707,26
SAVUNMA HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	20.088.110,00	15.922.106,14	15.572.437,71	18.923.997,07	10.437.408,93
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ	14.937,30	19.231,64	161.918,82	160.183,01	107.743,30
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	77.152.848,24	59.479.046,17	36.953.570,46	76.787.952,89	21.234.695,55
İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	79.659.620,19	49.038.241,27	60.485.384,11	53.385.526,51	21.457.885,67
SAĞLIK HİZMETLERİ	10.386.171,63	7.248.073,41	5.531.491,99	11.094.415,50	5.189.940,42
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	73.174.736,38	47.204.430,27	20.605.840,53	81.279.553,66	18.401.736,70
EĞİTİM HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	369.872.128,03	374.231.264,51	371.489.712,26	531.924.597,46	193.017.117,83

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

BÜTÇE UYGULAMALARI				
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	BÜTÇE (TL)	GERÇEKLEŞEN (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI
Cari	488.945.000,00	478.678.173,65	97,90	89,99
Yatırım	48.013.000,00	40.620.700,91	84,60	7,64
Transfer	43.042.000,00	12.625.722,90	29,33	2,37
TOPLAM	580.000.000,00	531.924.597,46	91,71	
2021 MALİ YILI (İlk 6 ay)	BÜTÇE (TL)	GERÇEKLEŞEN (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI
Cari	521.683.000,00	184.605.596,22	35,39	95,64
Yatırım	28.770.000,00	2.410.870,93	8,38	1,25
Transfer	46.547.000,00	6.000.650,68	12,89	3,11
TOPLAM	597.000.000,00	193.017.117,83	32,33	

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

GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME DURUMU							
	BÜTÇE GİDER ÇEŞİDİ	2020 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ	2019 YILINDAN DEVİR	2020 YILI EK ÖDENEK	AKTARMA EKLENEN(+) DÜŞÜLEN(-)	2020 YILI TOPLAM ÖDENEK	2020 YILI HARCAMA
CARİ HARCAMALAR	01 Personel Giderleri	73.041.000,00	0,00	0,00	18.128.683,23(+) 16.301.099,82(-)	76.868.583,41	69.498.484,06
	02 Sos. Gv. Kur. Dev. Primi Giderleri	13.161.500,00	0,00	0,00	1.079.656,81(+) 1.428.240,22(-)	12.812.916,59	9.770.586,99
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	375.742.500,00	0,00	0,00	200.112.077,89(+) 171.842.397,25(-)	404.012.180,64	369.880.640,12
	04 Faiz Giderleri	25.000.000,00	0,00	0,00	5.052.640,41(+) 0,00	30.052.640,41	29.528.462,48
	CARİ TOPLAM	448.945.000,00	0,00	0,00	224.373.058,34(+) 189.571.737,29(-)	523.746.321,05	478.678.173,65
YATIRIM HARCAMALARI	05 Sermaye Giderleri	48.013.000,00	0,00	0,00	6.990.000,00(+) 11.750.073,41(-)	43.252.926,59	40.620.700,91
	YATIRIM TOPLAM	48.013.000,00	0,00	0,00		43.252.926,59	40.620.700,91
TRANSFER HARCAMALARI	06 Cari Transferler	11.042.000,00	269.896,58	0,00	8.541.000,16(+)	13.270.648,94	12.625.722,90
	07 Sermaye Transferler	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00(-)	0,00	0,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenekler	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00(-)	0,00	0,00
	TRANSFER TOPLAM	43.042.000,00	269.896,58	0,00	0,00	13.270.648,94	12.625.722,90
2021 GİDER (İLK 6 AY) GENEL TOPLAM		597.000.000,00	205.217,51	0,00	57.804.852,10(+) 57.804.852,10(-)	597.205.217,51	193.017.117,83
2020 GİDER GENEL TOPLAM		580.000.000,00	475.114,09	0,00	239.904.058,50(+) 239.904.058,50(-)	580.269.896,58	531.924.597,46
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	371.489.712,36
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

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

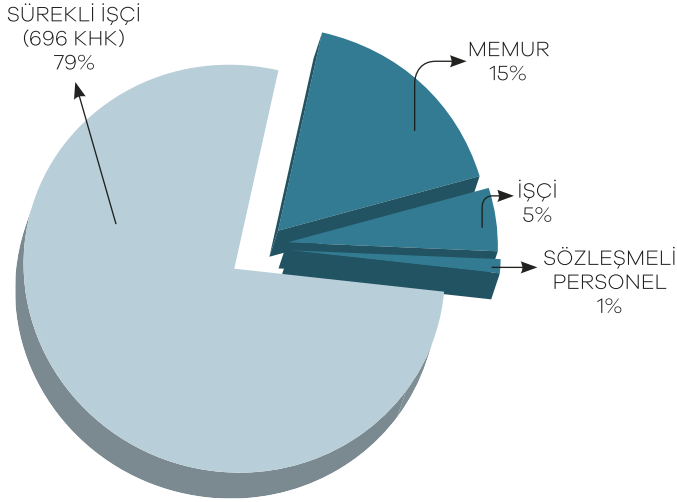
E) İNSAN KAYNAKLARI

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

STATÜ / YIL	2018	2019	2020	2021 (HAZİRAN SONU)
MEMUR	333	333	330	321
İŞÇİ	103	100	93	93
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	14	16	25	27
SÜREKLİ İŞÇİ (696 KHK)	1.574	1.537	1.624	1.660
TOPLAM	2.024	1.986	2.072	2.101

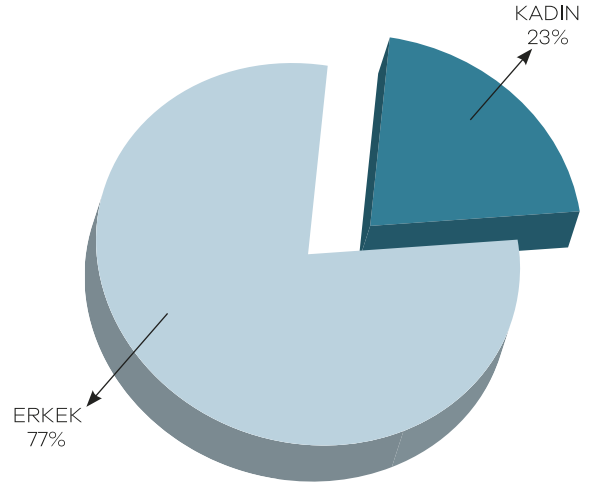
Tablo 13: Beşiktaş Belediyesi Personel Sayıları
(Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

Beşiktaş Belediyesi 2021 Yılı Personel Statü Dağılımı



Grafik 1: Beşiktaş Belediyesi 2021
Personel Statü Dağılımı
(Kaynak: İnsan Kaynakları Müdürlüğü)

Belediye Çalışanlarının Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı



Grafik 2: Belediye Çalışanlarının
Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı
(Kaynak: İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü)

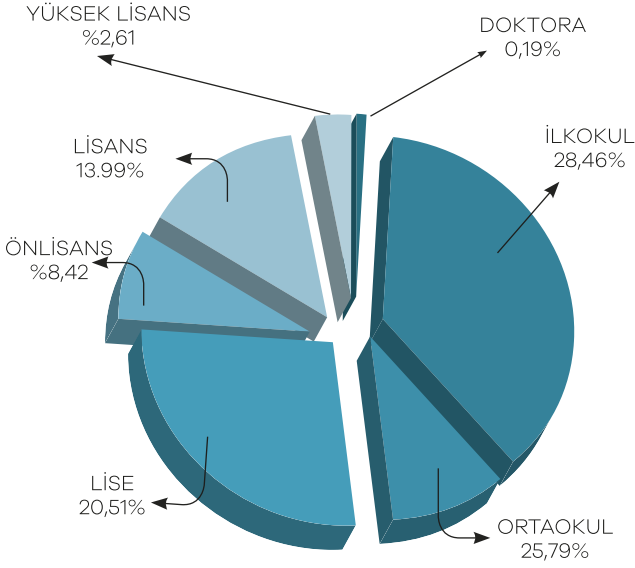
CİNSİYET / YIL	2018	2019	2020	(2021 HAZİRAN SONU)
ERKEK	416	403	481	490
KADIN	1608	1582	1588	1611
TOPLAM	2024	1985	2069	2101

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

EĞİTİM / STATÜ	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	SÜREKLİ İŞÇİ (696 KHK)	TOPLAM (2021 HAZİRAN SONU)
İlkokul	6	41	0	551	598
Ortaokul	6	14	0	522	542
Lise	84	29	2	316	431
Önlisans	62	2	3	110	177
Lisans	129	6	19	140	294
Yüksek Lisans	29	1	3	22	55
Doktora	3	0	0	1	4
TOPLAM	319	93	27	1.662	2.101

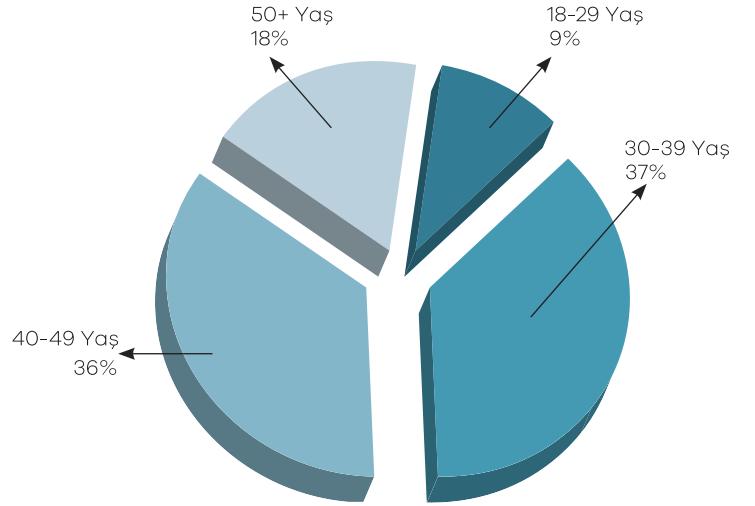
Tablo 15: Beşiktaş Belediyesi Personel Eğitim Durumu Dağılımı
(Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

Belediye Çalışanlarının Eğitim Durumuna Göre Dağılımı



Grafik 3: Belediye Çalışanlarının Eğitim Durumuna Göre Dağılımı,
(Kaynak: İnsan Kaynakları Müdürlüğü)

Belediye Çalışanlarının Yaş Durumuna Göre Dağılımı



Grafik 4: Belediye Çalışanlarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı,
(Kaynak: İnsan Kaynakları Müdürlüğü)

YAŞ / STATÜ	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	SÜREKLİ İŞÇİ (696 KHK)	TOPLAM (2020 HAZİRAN SONU)
18 – 29	1	0	4	181	186
30 – 39	111	3	19	643	776
40 – 49	76	45	3	634	758
50+	133	45	1	202	381
TOPLAM	321	93	27	1.660	2.101

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

F) DİĞER HUSUSLAR

Stratejik yönetimin belediyemizde kurumsallaşmasını teminen 2022 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.

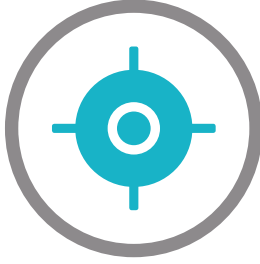
Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla, performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetlerin toplam kaynak ihtiyacı Tablo 21'de gösterilmiştir.

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 DESTEKLEMELİK
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 Hale Getirilmesi
Hedef (H3.3)	Yaşam Boyu Spor Anlayışının İçselleştirilmesini Sağlamak için Toplumsal Eşitlik İlkesi Perspektifi ile Her Bireyin Spor Faaliyetlerine Erişiminin Eşitlenmesi
Hedef (H3.4)	Sokak Hayvanlarının Sağlığının Korunarak Ortak Bir Yaşam Alanının Oluşturulması
Amaç (A4)	BEŞİKTAŞ İLÇESİNDE AYNI YAŞAMI PAYLAŞAN TÜM CANLILAR İÇİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİ İLE MÜCADELE EDEREK YAŞANABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE YARATMAK
Hedef (H4.1)	Doğal Kaynakların Verimli Kullanılmasını ve Sera Gazı Salınımlarının Kontrolünü Sağlayarak İklim Değişikliğinin Etkileri ile Aktif Mücadele Edilmesi
Hedef (H4.2)	Entegre Atık Yönetimi Anlayışını Etkin Kılarak İlçe Genelinde Atık Minimizasyonunun Sağlanması
Hedef (H4.3)	Mevcut Yeşil Alanların Korunması, Artırılması ve Bakımının Yapılması ile Ekolojik Dengenin Korunmasının Sağlanması
Hedef (H4.4)	Ekolojik Dengenin Korunması için Zararlılarla Mücadele Edilmesi
Hedef (H4.5)	Çevresel Konforun Sağlanması ve Kent Temizliği Çalışmalarının Etkin Yönetilmesi
Amaç (A5)	KATILIMCI, SÜRDÜRÜLEBİLİR, DİRENÇLİ, GÜVENLİ, ERİŞİLEBİLİR VE EVRENSEL TASARIM İLKELERİNE UYGUN KENT KİMLİĞİNİ ÖNE ÇIKARARAK KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK
Hedef (H5.1)	Afet ve Acil Durum Risklerinin En Aza İndirilmesi, Kentin Afete Müdahaleye Hazır 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 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 2022 yılında toplamda 33 stratejik hedef belirlenmiş olup, bu hedeflerin gerçekleştirmelerinin izleme ve değerlendirmesinin yapılacağı 42 tanesi temel performans göstergesi olmak üzere toplamda 133 tane performans göstergesi bulunmaktadır.

B) PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERİ

B.1 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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini Yıl Sonu	2022 Hedef
1	Kadın Girişimciliği Çalışmalarından Faydalanan Kişi Sayısı	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	-	10	20
Açıklama: Müdürlüğümüze bağlı hizmet vermeye başlayan Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezinde kadınlarımızın istihdam edilmesine ve kuracakları her türlü gelir getirici işlerle ilgili danışma ve yönlendirme hizmetleri yürütülmektedir.					
2	İstihdama Katılım Odaklı Çalışmalardan Yararlanan Kişi Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	-	-	260
3	Kreş Hizmetlerinden Yararlanan Çocuk Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	268	18	600
4	Çocuk Dostu Şehirler Kapsamında Hayata Geçirilen Etkinlik ve Proje Sayısı	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	1	2	3
5	Yurtlardan Yararlanan Öğrenci Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	170	0	260
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadın Girişimciliği Kooperatifi'nin kurulması		5.000,00	0,00	5.000,00
2	Gündüz Bakım Evi faaliyetlerinin yürütülmesi		25.000,00	0,00	25.000,00
3	Çocuk Hakları Temelli Eğitim çalışmalarının yapılması		10.000,00	0,00	10.000,00
4	Çocuk Danışma Kurulu'nun oluşturulması		10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam			50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2022)			
			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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1	Gündüz Bakım Evi faaliyetlerinin yürütülmesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.1	Çocuk Hakları Temelli Eğitim çalışmalarının yapılması	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1	Çocuk Danışma Kurulu'nun oluşturulması	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini Yıl Sonu	2022 Hedef
1	Toplumsal Eşitlik, Aile İçi Şiddet, Kadın, Çocuk, LGBTİ+, İnsan Hakları Konularında Düzenlenen Eğitim Sayısı	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	2	8	8
2	Ulusal ve Uluslararası Tematik Günlerde Yapılan/ Katılım Sağlanan Etkinlik Sayısı (Kadınlar Günü, İnsan Hakları Günü vb.)	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	10	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	80	80	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hak temelli toplumsal eşitlik eğitimleri yapılması		10.000,00	0,00	10.000,00
2	Öncelikli kesimlere yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde özel ve önemli günlerde bilinç yükseltici etkinlikler yapılması		40.000,00	0,00	40.000,00
3	Eşitlik Eylem Planı'nın uygulanması		10.000,00	0,00	10.000,00
4	Belediye çalışanlarına toplumsal eşitlik eğitimleri verilmesi		10.000,00	0,00	10.000,00
5	Cinsiyet Etki Değerlendirmesi (CED) yapılması		10.000,00	0,00	10.000,00
6	Eşitlikçi ifadelerin kurumsal dil haline getirilmesi ve kitapçık yapılması projesi		10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam			90.000,00	0,00	90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2022)			
			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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2	Öncelikli kesimlere yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde özel ve önemli günlerde bilinç yükseltici etkinlikler yapılması	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	25.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00
1.2	Eşitlik Eylem Planı'nın uygulanması	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2	Belediye çalışanlarına toplumsal eşitlik eğitimleri verilmesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2	Cinsiyet Etki Değerlendirmesi (CED) yapılması	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2	Eşitlikçi ifadelerin kurumsal dil haline getirilmesi ve kitapçık yapılması projesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam			75.000,00	15.000,00	0,00	90.000,00

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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini Yıl Sonu	2022 Hedef	
1 Aynı ve Nakdi Yardımlardan Yararlanan Kişi Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	28.140	2000	4.600	
2 Dost Eller Projesi Kapsamında Ulaşılan Kişi Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	508	700	3.000	
3 Esenlik Hizmetinden Yararlanan Kişi Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	807	650	700	
4 Dost Eller Mutfak Hizmetinden Yararlanma Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	545.821	100.000	115.000	
5 Sosyal Alarm Hizmetinden Yararlanan Kişi Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	433	0	0	

Açıklama: Sosyal Alarm hizmeti devam etmediğinden dolayı ilgili tabloda hedef ve yıl sonu tahmini gösterilmemiştir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Aynı yardımların devam ettirilmesi		920.000,00	0,00	920.000,00
2 Nakdi yardımların devam ettirilmesi		1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
3 Esenlik Hizmetlerinin yürütülmesi		150.000,00	0,00	150.000,00
4 Dost Eller Projesi kapsamında faaliyetlerin yürütülmesi		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		3.150.000,00	0,00	3.150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2022)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
1.3	Aynı yardımların devam ettirilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
1.3	Nakdi yardımların devam ettirilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
1.3	Esenlik Hizmetleri'nin yürütülmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.3	Dost Eller Projesi kapsamında faaliyetlerin sürdürülmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam			150.000,00	3.000.000,00	0,00	3.150.000,00

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 iyileştirme, Engelli ve Yaşlı Hizmetlerinin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini Yıl Sonu	2022 Hedef	
1	Yerinde incelenen 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	-	-	4
4	Engelli Hizmetleri'nden Yararlanan Kişi Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	138	220	260
5	Yaşlı Hizmetleri'nden (Sosyal İçerme Çalışmaları) Yararlanan Kişi Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	104	100	140
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Engelli Hizmetleri'nin yürütülmesi	25.000,00	0,00	25.000,00	
Genel Toplam		25.000,00	0,00	25.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2022)			
			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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Genel Toplam			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini Yıl Sonu	2022 Hedef
1 Nikah Sayısı	Yazı İşleri Müdürlüğü	1.707	1.990	2.010
2 Nikah Hizmetleri'nden Memnuniyet Oranı (%)	Yazı İşleri Müdürlüğü	-	-	82
Açıklama: Covid-19 Salgını sebebiyle 2020 ve 2021 yıllarında Nikah Hizmetinden Memnuniyet anketi yapılamamıştır.				
3 Cenaze Hizmetleri'nden Memnuniyet Oranı (%)	Yazı İşleri Müdürlüğü	69	-	85
Açıklama: Covid-19 Salgını sebebiyle 2021 yılında Cenaze Hizmetlerinde Memnuniyet anketi yapılamamıştır.				
4 Ring Seferi Sayısı	Yazı İşleri Müdürlüğü	11	-	15
Açıklama: Covid-19 Salgını sebebiyle 2021 yılında Ring Sefer Hizmeti yapılamamıştır				
5 Engelsiz Taksi Sayısı	Yazı İşleri Müdürlüğü	3	3	2

Açıklama: Stratejik planda 2021 yılı hedefi 2 adet iken 3 adet gerçekleştiği için 2022 hedefi 3 adet olarak belirlenmiştir.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Evlendirme Dairesi'nin fiziksel şartlarının iyileştirilmesi ve genel faaliyetler	355.000,00	0,00	355.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
5 İlçede yaşayan vatandaşlarımıza; şehir içi şehir dışı cenazeler için araç hizmeti verilmesi . Dernek, spor kulübü ve okullardan gelen; gezi, etkinlik ve düğünler için araç hizmetleri verilmesi	49.800.000,00	0,00	49.800.000,00
6 Ring seferleri (Semt Pazarı ring seferleri dahil) yapılarak ulaşım sorununa katkı sağlanması	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
7 Engelsiz Taksi projesinin hayata geçirilmesi ve sürdürülmesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	63.395.000,00	0,00	63.395.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2022)			
			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	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
1.5	Online Nikah Başvuru Hizmetinin hizmete alınması	Yazı İşleri Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Yıldönümü tebriği hizmetinin hizmet alınması	Yazı İşleri Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Okul, ibadethane, mezarlık ve çöp biriktirilen ev temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.5	İlçede yaşayan vatandaşlarımıza; şehir içi şehir dışı cenazeler için araç hizmeti verilmesi . Dernek, spor kulübü ve okullardan gelen; gezi, etkinlik ve düğünler için araç hizmetleri verilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	49.800.000,00	0,00	0,00	49.800.000,00
1.5	Ring seferleri (Semt Pazarı ring seferleri dahil) yapılarak ulaşım sorununa katkı sağlanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00
1.5	Engelsiz Taksi projesinin hayata geçirilmesi ve sürdürülmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			63.395.000,00	0,00	0,00	63.395.000,00

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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini Yıl Sonu	2022 Hedef	
1 Düzenlenen Festival ve Şenlik Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	8	25	30	
Açıklama: Non-stop Festivaller, Bahar ve Şiir Festivali, Bebek Şenliği, Arnavutköy Şenliği, Kısakes Film Festivali, Gençlik Festivali, EtilerFest.					
2 Önemli Gün-Haftalarda ve Milli Bayramlarda Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	8	20	25	
Açıklama: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi Bayramı.					
3 Kültür Merkezlerimizde Düzenlenen Etkinlik (Tiyatro, Söyleşi, Yılsonu Gösterisi, Sergi vb.) Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	145	150	200	
Açıklama: Kokteyl düzenlenmesi, Salon tahsis edilmesi, Salonlarda sergiler düzenlenmesi.					
4 Düzenlenen Kültür Gezisi Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	-	7	8	
Açıklama: Şehir içi ve şehir dışı kültür gezilerinin düzenlenmesi.					
5 Düzenlenen Kültür Gezilerine Katılan Vatandaş Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	-	3.000	3.000	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Festivaller ve Şenlikler düzenlenmesi	795.000,00	0,00	795.000,00	
2	Önemli gün-haftalarda ve milli bayramlarda etkinlik düzenlenmesi	9.890.000,00	0,00	9.890.000,00	
3	Kültür Merkezleri'nde etkinlikler düzenlenmesi	860.000,00	0,00	860.000,00	
4	Kültür gezileri düzenlenmesi	500.000,00	0,00	500.000,00	
Genel Toplam		12.045.000,00	0,00	12.045.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2022)			
			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	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
2.1	Önemli gün-haftalarda ve milli bayramlarda etkinlik düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	9.890.000,00	0,00	0,00	9.890.000,00
2.1	Kültür Merkezleri'nde etkinlikler düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
2.1	Kültür gezileri düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam			12.045.000,00	0,00	0,00	12.045.000,00

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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini Yıl Sonu	2022 Hedef	
1	Başvurulan/ Paydaş Olunan Proje Sayısı	Dış İlişkiler Müdürlüğü	29	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	14	18	18
5	Ulusal ve Uluslararası Birliklere Üye Olunması Sayısı	Dış İlişkiler Müdürlüğü	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Projelere başvurulması ve farklı paydaşlar ile proje geliştirilmesi	20.000,00	0,00	20.000,00	
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	120.000,00	0,00	120.000,00	
5	Uluslararası etkinlik düzenlenmesi ve/veya düzenlenen çalıştay, forum, toplantı, eğitimlere katılım sağlanması	30.000,00	0,00	30.000,00	
6	Ulusal ve uluslararası birliklere üye olunması	60.000,00	0,00	60.000,00	
Genel Toplam		230.000,00	0,00	230.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2022)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
2.2	Projelere başvurulması ve farklı paydaşlar ile proje geliştirilmesi	Dış İlişkiler Müdürlüğü	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2	Türkiye'deki yabancı temsilciliklerden gelen taleplerin karşılanması, Turizm Danışma Bürosu ve Yabancılar Danışma Merkezine gelen taleplerin karşılanması	Dış İlişkiler Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Müdürlüğümüze gelen yabancı dilde sözlü/yazılı çeviri taleplerin karşılanması	Dış İlişkiler Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Kardeş şehir ilişkileri kurulması ve ziyaretler yapılması	Dış İlişkiler Müdürlüğü	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.2	Uluslararası etkinlik düzenlenmesi ve/veya düzenlenen çalıştay, forum, toplantı, eğitimlere katılım sağlanması	Dış İlişkiler Müdürlüğü	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2	Ulusal ve uluslararası birliklere üye olunması	Dış İlişkiler Müdürlüğü	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Genel Toplam			170.000,00	60.000,00	0,00	230.000,00

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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini Yıl Sonu	2022 Hedef
1 Sürekli Öğrenmeye Yönelik Açılan Kurs Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	31	40	40

Açıklama: Kültür - Sanat ve Kişisel Gelişim Kursları, Yaz Okulları, LGS Kursları, YKS Kursları.

2 Sürekli Öğrenmeye Yönelik Açılan Kurslardan Yararlanan Kişi Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	3.500	2.500	2.500
3 Bilim Merkezi'nde Düzenlenen Atölye Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	153	300	300

Açıklama: Fen-Kimya ve Biyoloji eğitimleri

4 Bilim Merkezi'nde Düzenlenen Atölyelere Katılan Kişi Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2.469	8.200	8.500
5 Karaoğlan Gençlik Merkezi'nde Düzenlenen Atölye Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	-	100	100

Açıklama: Atölye Çalışmaları ve Söyleşilerin düzenlenmesi

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sürekli öğrenmeye yönelik kurslar açılması	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00
2	Bilim Merkezi çalışmalarının yürütülmesi	90.000,00	0,00	90.000,00
3	Karaoğlan Gençlik Merkezi atölye çalışmaları	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam		5.070.000,00	0,00	5.070.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2022)			
			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	4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00
2.3	Bilim Merkezi çalışmalarının yürütülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.3	Karaoğlan Gençlik Merkezi atölye çalışmaları	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam			5.070.000,00	0,00	0,00	5.070.000,00

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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini Yıl Sonu	2022 Hedef
1 Yaratılan Prestij Cadde ve Sokaklarda Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	3	8	11
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ortaköy Kültür Merkezi revize edilmesi	0,00	0,00	0,00
2	Tablo – heykel yapımı ve alımı	0,00	0,00	0,00
3	Prestij caddeleri ve sanat sokakları yapılması	150.000,00	0,00	150.000,00
4	Sokak sanatçıları konserleri	0,00	0,00	0,00
5	Parklarda gerçekleştirilen etkinlikler	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2022)			
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Tablo – heykel yapımı ve alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Prestij caddeleri ve sanat sokakları yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4	Sokak sanatçıları konserleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Parklarda gerçekleştirilen etkinlikler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A3 TÜM CANLILAR İÇİN SAĞLIKLI YAŞAM ALANINDA FARKINDALIĞI VE ERIŞİLEBİLİRLİĞİ ARTIRARAK SAĞLIKLI BİR KENT OLUŞTURMAK
Hedef	H3.1 Bireylerin ihtiyaç 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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini Yıl Sonu	2022 Hedef
1 Sağlık Destek Hizmeti Sunulan Kişi Sayısı	Sağlık İşleri Müdürlüğü	30.591	53.000	55.000
2 Evde Sağlık Hizmeti Sunulan Kişi Sayısı	Sağlık İşleri Müdürlüğü	13.501	22.000	22.200
3 Düzenlenen Etkinlik Ve Eğitim Toplantı Sayısı	Sağlık İşleri Müdürlüğü	-	3	3
4 Yeni Oluşturulan Hizmet Sayısı	Sağlık İşleri Müdürlüğü	1	1	1
5 Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı %	Sağlık İşleri Müdürlüğü	-	72	72

Açıklama: Beşiktaş ilçe sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza, Poliklinik Hizmeti, 7/24 acil yardım hizmeti, Hasta nakil Ambulansı, Diyetisyen ve Psikolog Hizmeti, Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Hizmeti ve Sağlıklı Yaşam Merkezi hizmeti verilecektir.

Açıklama: Beşiktaş ilçe sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza, Evde Sağlık Destek Hizmeti, Evde Fizyoterapi Hizmeti.

Açıklama: Beşiktaş ilçe sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın, Poliklinik Hizmeti, 7/24 acil yardım hizmeti, Hasta nakil Ambulansı, Diyetisyen ve Psikolog Hizmeti, Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Hizmeti ve Sağlıklı Yaşam Merkezi hizmetinde verilen sağlık hizmetlerimizden memnuniyet ölçümü yapılır.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sağlık destek hizmeti sunulması	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
2 Evde sağlık destek hizmetinin sunulması	4.442.000,00	0,00	4.442.000,00
3 Sağlık konusunda etkinlik ve eğitim toplantılarının düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00
4 Sağlık hizmetlerinin sayısının artırılması	20.000,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam	10.762.000,00	0,00	10.762.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2022)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
3.1	Sağlık destek hizmeti sunulması	Sağlık İşleri Müdürlüğü	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
3.1	Evde sağlık destek hizmetinin sunulması	Sağlık İşleri Müdürlüğü	4.425.000,00	12.000,00	5.000,00	4.442.000,00
3.1	Sağlık konusunda etkinlik ve eğitim toplantılarının düzenlenmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Sağlık hizmetlerinin sayısının artırılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam			10.745.000,00	12.000,00	5.000,00	10.762.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	A3 TÜM CANLILAR İÇİN SAĞLIKLI YAŞAM ALANINDA FARKINDALIĞI VE ERIŞİLEBİLİRLİĞİ 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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini Yıl Sonu	2022 Hedef
1 Kurumda İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Personelin Bilinç Düzeyi Oranı	Sağlık İşleri Müdürlüğü	-	72	75

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çalışanların muayene, tetkik ve eğitimlerinin gerçekleştirilmesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2022)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
3.2	Çalışanların muayene, tetkik ve eğitimlerinin gerçekleştirilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			0,00	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		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 İçselleştirilmesini Sağlamak için Toplumsal Eşitlik İlkesi Perspektifi ile Her Bireyin Spor Faaliyetlerine Erişiminin Eşitlenmesi			
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini Yıl Sonu	2022 Hedef
1	Halka Açık Alanlarda Düzenlenen Spor Etkinliği Sayısı	Spor İşleri Müdürlüğü	-	16	20
2	Birimler Arası Düzenlenen Spor Turnuvası Sayısı	Spor İşleri Müdürlüğü	-	1	1
3	Personele Düzenlenen Doğa Yürüyüşleri Sayısı	Spor İşleri Müdürlüğü	-	2	3
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	-	6	8
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halka açık alanlarda yoga ve pilates etkinliklerinin yapılması		15.000,00	0,00	15.000,00
2	Birimler arası futbol turnuvasının yapılması		20.000,00	0,00	20.000,00
3	Personele doğa yürüyüşleri düzenlenmesi		20.000,00	0,00	20.000,00
4	Üniversiteler ve engelliler dernekleri ile birlikte dezavantajlı gruplar için sportif faaliyetler düzenlenmesi		30.000,00	0,00	30.000,00
5	Belirli günlerde Beşiktaş kentlisi için sağlıklı yaşam yürüyüşleri düzenlenmesi		25.000,00	0,00	25.000,00
6	Amatör spor kulüplerine aynı yardımda bulunulması		50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam			160.000,00	0,00	160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2022)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
3.3	Halka açık alanlarda yoga ve pilates etkinliklerinin yapılması	Spor İşleri Müdürlüğü	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3	Birimler arası futbol turnuvasının yapılması	Spor İşleri Müdürlüğü	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3	Personele doğa yürüyüşleri düzenlenmesi	Spor İşleri Müdürlüğü	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3	Üniversiteler ve engelliler dernekleri ile birlikte dezavantajlı gruplar için sportif faaliyetler düzenlenmesi	Spor İşleri Müdürlüğü	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3	Belirli günlerde Beşiktaş kentlisi için sağlıklı yaşam yürüyüşleri düzenlenmesi	Spor İşleri Müdürlüğü	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3	Amatör spor kulüplerine ayni yardımda bulunulması	Spor İşleri Müdürlüğü	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam			110.000,00	50.000,00	0,00	160.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	A3 TÜM CANLILAR İÇİN SAĞLIKLI YAŞAM ALANINDA FARKINDALIĞI VE ERIŞİLEBİLİRLİĞİ ARTIRARAK SAĞLIKLI BİR KENT OLUŞTURMAK				
Hedef	H3.4 Sokak Hayvanlarının Sağlığının Korunarak Ortak Bir Yaşam Alanının Oluşturulması				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini Yıl Sonu	2022 Hedef	
1	Tedavi Edilen Hayvan Sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü	17.753	6.000	16.000
Açıklama: Açıklama: Yaralanan, hastalanan sahipsiz hayvanların tedavi edilmesi ve sağlığına kavuşturulması amaçlanmaktadır.					
2	Aşılama Yapılan Hayvan Sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü	1.618	1.500	1.700
Açıklama: Açıklama: Hayvanların hem kendi sağlıkları hem de çevre sağlığı amaçlanmaktadır.					
3	Kısırlaştırma Yapılan Hayvan Sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü	1.958	1.500	1.500
Açıklama: Açıklama: Sahipsiz hayvan sayısındaki artışa engel olmak amaçlanmaktadır.					
4	Yeni Kurulan Kedi ve Köpek Evi Sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü	-	-	10
Açıklama: Sahipsiz hayvanların, zor hava şartlarında barınmaları amaçlanmaktadır.					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sokak hayvanlarının beslenmesi	553.000,00	0,00	553.000,00
2	Sokak hayvanlarının tedavi edilmesi	585.000,00	0,00	585.000,00
Genel Toplam		1.138.000,00	0,00	1.138.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2022)			
			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	553.000,00	0,00	0,00	553.000,00
3.4	Sokak hayvanlarının tedavi edilebilmesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
Genel Toplam			1.138.000,00	0,00	0,00	1.138.000,00

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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini Yıl Sonu	2022 Hedef	
1 Sulama Sistemi Olan Parkların Oranı (%)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	51	55,47	58	
2 Hesaplanan Karbon Ayak İzi Miktarının Azaltılma Oranı (%)	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	4	4	3	
3 Karbon Emisyonu Azaltılma Çalışmaları Kapsamında Verilen Eğitim Sayısı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	-	-	12	
4 Karbon Emisyonu ve Sera Gazı Salınımları Konusunda Hazırlanan Proje Sayısı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	1	2	6	
5 Karbon Emisyonu ve Sera Gazı Salınımları Konusunda Uygulanan Proje Sayısı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	1	2	4	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Otomatik sulama sistemlerinin uygulanması	500.000,00	0,00	500.000,00	
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	20.000,00	0,00	20.000,00	
4	Sera gazı salınımlarının azaltılması projelerinde sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlarla iş birliği yapılması/proje üretilmesi	110.000,00	0,00	110.000,00	
Genel Toplam		630.000,00	0,00	630.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2022)			
			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	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
4.1	Enerji verimliliğine yönelik proje üretilmesi ve yeşil enerji sistemlerinin hayata geçirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kamusal alanlarda ekolojik projelere yer verilmesi; Kurumsal karbon ayak izinin hesaplanması ve azaltılması/nötrlenmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1	Sera gazı salınımlarının azaltılması projelerinde sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlarla ile işbirliği yapılması/proje üretilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Genel Toplam			130.000,00	0,00	500.000,00	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	H4.2 Entegre Atık Yönetimi Anlayışını Etkin Kılarak İlçe Genelinde Atık Minimizasyonunun Sağlanması				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini Yıl Sonu	2022 Hedef	
4.2.1 Toplanan Evsel ve Havaleli Atık Miktarı (Ton)	Temizlik İşleri Müdürlüğü	102.476	99.000	114.500	
Açıklama: 2021 yılının ilk 6 ayında toplanan atık miktarı baz alınarak yıl sonu tahmini yapılmıştır. Pandemi süreci nedeniyle hedef ve tahminler konusunda matematiksel tahmin yapılamamaktadır. Sıfır atık projesinin hayat geçirilecek olmasıyla 2022 yılının toplanan atıklarında azalma hedeflenmiştir.					
4.2.2 Toplanan Atıklardan Vatandaş Memnuniyeti Oranı(%)	Temizlik İşleri Müdürlüğü	-	77	80	
Açıklama: 2020 yılında Pandemi sebebiyle Belediyemiz tarafından vatandaş memnuniyet anketi yapılamamıştır. Hizmet kalitesi sebebiyle vatandaş memnuniyet oranının yükselmesi nedeniyle 2022 yılında memnuniyet oranının artması hedeflenmektedir.					
4.2.3 Sıfır Atık Projesi Kapsamında Verilen Kurum İçi ve Kurum Dışı Eğitim Sayısı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	-	15	20	
4.2.4 Toplanan Geri Dönüştürülebilir Atık Miktarı (Ton)	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	3.075	6.292,9	6.400,5	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Evsel ve havaleli atıkların toplanması ve deponi sahasına nakledilmesi	85.825.000,00	0,00	85.825.000,00	
2	Budama atıkların toplanması ve kompostlaştırma tesisine nakledilmesi	0,00	0,00	0,00	
3	Atıkların biriktirilmesi için kullanılan ekipmanların bakım ve onarımının yapılması	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
4	Geri dönüştürülebilir atıkların (ambalaj atıkları, tekstil atıkları, bitkisel atık yağlar, AEEE) kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüm süreçlerine dahil edilmesi	816.000,00	0,00	816.000,00	
5	En az 13 atık türünün ayrı depolanmasını sağlayacak kapasitede bir "Atık Getirme Merkezi"nin tesis edilmesi	0,00	0,00	0,00	
6	Sıfır Atık Yönetimi konusunun etkin yönetimi ve eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam		88.141.000,00	0,00	88.141.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2022)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
4.2	Evsel ve havaaleli atıkların toplanması ve deponi sahasına nakledilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	85.825.000,00	0,00	0,00	85.825.000,00
4.2	Budama atıkların toplanması ve kompostlaştırma tesisine nakledilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Atıkların biriktirilmesi için kullanılan ekipmanların bakım ve onarımının yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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	816.000,00	0,00	0,00	816.000,00
4.2	En az 13 atık türünün ayrı depolanmasını sağlayacak kapasitede bir "Atık Getirme Merkezi"nin tesis edilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Sıfır Atık Yönetimi konusunun etkin yönetimi ve eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			88.141.000,00	0,00	0,00	88.141.000,00

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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini Yıl Sonu	2022 Hedef	
1	Dikilen Ağaç, Ağaççık ve Çalı Sayısı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	21.237	15.000	15.000
2	Bakım Yapılan Yeşil Alan Miktarı (m ²)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	385.778,34	388.830,61	379.387,06
3	Budama Yapılan Ağaç Sayısı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	5.318	6.300	2.050
4	Yeşil Alanlardan Vatandaş Memnuniyet Oranı (%)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	-	68	69
5	Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alan Miktarı (m ²)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	5,10	5,29	4,93
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi	27.387.000,00	0,00	27.387.000,00	
2	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarında kullanılan makine ve taşınmaz alımı, kiralanması, bakımı ve onarımı	170.000,00	0,00	170.000,00	
3	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarında kullanılmak üzere mal ve malzeme alınması	4.096.000,00	0,00	4.096.000,00	
Genel Toplam		31.653.000,00	0,00	31.653.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2022)			
			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	27.387.000,00	0,00	0,00	27.387.000,00
4.3	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarında kullanılan makine ve taşınmaz alımı, kiralanması, bakımı ve onarımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
4.3	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarında kullanılmak üzere mal ve malzeme alınması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	4.046.000,00	0,00	50.000,00	4.096.000,00
Genel Toplam			31.603.000,00	0,00	50.000,00	31.653.000,00

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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini Yıl Sonu	2022 Hedef	
1	İlaçlama Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyet Oranı (%)	Veteriner İşleri Müdürlüğü	87	100	83
Açıklama: Larva, uçkun,haşere ve kemirgen mücadeleleri ile ilçe halkının sağlıklı bir çevrede yaşaması amaçlanmaktadır.					
2	Yapılan Vektörel Mücadele Sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü	3.789	2.500	1.900
Açıklama: Bir taraftan vektörle mücadele edilirken bir taraftan insana ve diğer canlılara zarar vermemek amaçlanmaktadır.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	ULV ve haşere ilaçlamasının yapılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
Açıklama: Larva, uçkun, haşere ve kemirgen mücadeleleri ile ilçe halkının sağlıklı bir çevrede yaşaması amaçlanmaktadır.					
2	Bitki zararlılarına yönelik malzeme alımı	100.000,00	0,00	100.000,00	
Genel Toplam		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2022)			
			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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4	Bitki zararlılarına yönelik malzeme alımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
Genel Toplam			1.050.000,00	0,00	50.000,00	1.100.000,00

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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini Yıl Sonu	2022 Hedef	
1 Kirlilikle Edilen Mücadelede Vatandaş Memnuniyet Oranı (%)	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	-	72	74	
2 Gelen Talep ve Şikayetlerin Çözüm Oranı (%)	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	75	75	80	
3 İlçe Genelinde Temizlenen Sokak Sayısı	Temizlik İşleri Müdürlüğü	358.680	357.700	357.700	
4 İlçe Genelinde Temizlik Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı (%)	Temizlik İşleri Müdürlüğü	-	77	80	

Açıklama: İlçe sınırları içerisinde olan cadde ve sokakların her gün temizliğinin yapılması sebebiyle rakamlar belirlenmiştir. Pandemi süreci nedeniyle hedef ve tahminler konusunda matematiksel tahmin yapılamamaktadır.

Açıklama: 2020 yılında Pandemi sebebiyle Belediyemiz tarafından vatandaş memnuniyet anketi yapılamamıştır. Hizmet kalitesi sebebiyle vatandaş memnuniyet oranının yükselmesi nedeniyle 2022 yılında memnuniyet oranının artması hedeflenmektedir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele için gerekli önlemlerin alınması	77.000,00	0,00	77.000,00
2	Hava kirliliği ve zararlı emisyonlarla mücadele için gerekli önlemlerin alınması	320.000,00	0,00	320.000,00
3	Yeşil bina uygulamalarının yaygınlaştırılması	0,00	0,00	0,00
4	Cadde, sokak ve alanların temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
Genel Toplam		21.737.000,00	0,00	21.737.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2022)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
4.5	Gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele için gerekli önlemlerin alınması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
4.5	Hava kirliliği ve zararlı emisyonlarla mücadele için gerekli önlemlerin alınması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
4.5	Yeşil bina uygulamalarının yaygınlaştırılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Cadde, sokak ve alanların temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	21.300.000,00	0,00	0,00	21.300.000,00
4.5	Cadde, sokak ve meydanların yapılan kontroller ile ihtiyaç dahilinde yıkama çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Pazar yerlerinin hijyen koşullarının sağlanması için yıkama çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Genel Toplam			21.737.000,00	0,00	0,00	21.737.000,00

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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini Yıl Sonu	2022 Hedef
1 Depreme Yönelik Hazırlık Çalışmaları Memnuniyet Oranı (%)	Fen İşleri Müdürlüğü	73,10	70	75
Açıklama: Fen İşleri Müdürlüğü tarafından takip edilen "Depreme Yönelik Hazırlık Çalışmaları Memnuniyet Oranı" performans göstergesi, 11.09.2020 tarih ve 2020/48 numaralı Meclis kararı ile kurulmuş olan "Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü" tarafından takip edilecektir.				
2 Riskli Yapı Belgesi Verilme Süresi (Gün)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	15	15	14
3 Eğitim Verilen Kişi Sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü	150	500	800
Açıklama: Fen İşleri Müdürlüğü tarafından takip edilen "Eğitim Verilen Kişi Sayısı" performans göstergesi, 11.09.2020 tarih ve 2020/48 numaralı Meclis kararı ile kurulmuş olan "Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü" tarafından takip edilecektir.				
4 Afet Durumunda İhtiyaç Duyulabilecek Araç ve Gereçlerin Sağlanma Oranı (%)	Fen İşleri Müdürlüğü	-	50	70
Açıklama: Fen İşleri Müdürlüğü tarafından takip edilen "Afet Durumunda İhtiyaç Duyulabilecek Araç ve Gereçlerin Sağlanma Oranı" performans göstergesi, 11.09.2020 tarih ve 2020/48 numaralı Meclis kararı ile kurulmuş olan "Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü" tarafından takip edilecektir.				
5 Yapılan Deprem Tatbikatı Sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü	1	1	1
Açıklama: Fen İşleri Müdürlüğü tarafından takip edilen "Yapılan Deprem Tatbikatı Sayısı" performans göstergesi, 11.09.2020 tarih ve 2020/48 numaralı Meclis kararı ile kurulmuş olan "Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü" tarafından takip edilecektir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			Toplam
	Bütçe	Bütçe Dışı		
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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2022)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
5.1	Mevcutta var olan Beşiktaş İlçesi Afet Müdahale Planının işlevsel hale getirilmesi	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	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 işbirliği oluşturulması	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Arama kurtarma ekibi kurarak kapasitenin geliştirilmesi	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Afet durumunda ihtiyaç duyulabilecek araç ve gereçlerin sağlanması	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.1	Afet riskine karşı halkın hazırlıklı olmasının ve bilinçlendirilmesinin sağlanması	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Riskli yapı belgelerinin etkin hale getirilmesi	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

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 Rekreasyonel Faaliyetler için Evrensel Tasarım İlkeleriyle Yeniden Tasarlanması			
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini Yıl Sonu	2022 Hedef
1 Yıllık Revize Edilen ve Yeni Yapılan Aktif Yeşil Alanın Toplam Aktif Yeşil Alana Oranı (%)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	4,87	-	5
2 Fonksiyon Kazandırılan Kamu Binası Sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü	1	2	2
3 Yol Bakım Çalışmalarından Vatandaş Memnuniyeti Oranı (%)	Fen İşleri Müdürlüğü	72,8	60	63
4 Oluşturulan Yeni Kamusal Alan Sayısı (Adet)	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	4	4	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 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Parkların ve yeşil alanların revize edilmesi ve yeni alanlar oluşturulması	2.593.000,00	0,00	2.593.000,00
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	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
4 Okul ve diğer kamu binalarında onarım çalışmaları yapılması	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
5 Proje giderleri	850.000,00	0,00	850.000,00
6 Birim yönetim giderleri (Mevcut personel ile verilen hizmetler için sağlanan kaynak ile diğer giderler)	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00
7 Katılımcı Belediyecilik anlayışı ile kent estetiğine uygun sosyal ve kamusal mekan projeleri hazırlanması	500.000,00	0,00	500.000,00
8 Yeni kamusal hizmet alanlarının oluşturulması ve var olan fiziksel kaynakları revize ederek fonksiyonlarının güçlendirilmesi	0,00	0,00	0,00
9 Kamulaştırma giderleri	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10 Kiralama ihaleleri ilan giderleri	25.000,00	0,00	25.000,00
11 Kiralama giderleri	7.820.000,00	0,00	7.820.000,00
12 Kamu binaları yönetim ortak giderleri	485.000,00	0,00	485.000,00
13 Tapu, kadastro vb. vergi ve harç giderleri	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam	24.583.000,00	0,00	24.583.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2022)			
			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	93.000,00	0,00	2.500.000,00	2.593.000,00
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	4.250.000,00	4.250.000,00
5.2	Okul ve diğer kamu binalarında onarım çalışmaları yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
5.2	Proje giderleri	Fen İşleri Müdürlüğü	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
5.2	Birim yönetim giderleri (Mevcut personel ile verilen hizmetler için sağlanan kaynak ile diğer giderler)	Fen İşleri Müdürlüğü	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00
5.2	Katılımcı Belediyecilik anlayışı ile kent estetiğine uygun sosyal ve kamusal mekan projeleri hazırlanması	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.2	Yeni kamusal hizmet alanlarının oluşturulması ve var olan fiziksel kaynakları revize ederek fonksiyonlarının güçlendirilmesi	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Kamulaştırma giderleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.2	Kiralama ihaleleri ilan giderleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2	Kiralama giderleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	7.820.000,00	0,00	0,00	7.820.000,00
5.2	Kamu binaları yönetim ortak giderleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
5.2	Tapu, kadastro vb. vergi ve harç giderleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam			14.933.000,00	0,00	9.650.000,00	24.583.000,00

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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini Yıl Sonu	2022 Hedef
1 İmar Sorunlarının Çözümü ile ilgili Dış Paydaş Memnuniyet Oranı (%)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	70	70	75
2 Plansız /Kaçak Yapılaşma ile Mücadele Hakkında Dış Paydaş Memnuniyet Oranı (%)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	70	70	75
3 Kentsel Dönüşüm ile ilgili Dış Paydaş Memnuniyet Oranı (%)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	70	75	75
4 Yapılan Harita Altlık Çalışma Sayısı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	313	350	360

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 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kent estetiğine uygun evrensel tasarımlara hâkim bir ilçe yaratmak adına inşaat yapılaşmalarında, imar planı ve yasal çerçevelerle belirlenen inşaat ölçümlerinin yapılması ve başvuru sahiplerine gerekli belgelerin hazırlanarak sunulması	0,00	0,00	0,00
2 Uygulama İmar Planları'nın yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00
3 Plansız/kaçak yapı denetimlerinin yapılması	0,00	0,00	0,00
4 Yapı projelerinin tasdik edilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve denetlenmesi	0,00	0,00	0,00
5 Sokak yönlendirme direk ve tabelası ile numarataj plakası alımı	10.000,00	0,00	10.000,00
6 Haritaların güncellenerek basılması	71.000,00	0,00	71.000,00
Genel Toplam	131.000,00	0,00	131.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2022)			
			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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3	Sokak yönlendirme direk ve tabelası ile numarataj plakası alımı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3	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	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Haritaların güncellenerek basılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
5.3	Plansız/Kaçak yapı denetimlerinin yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Yapı projelerinin tasdik edilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve denetlenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			131.000,00	0,00	0,00	131.000,00

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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini Yıl Sonu	2022 Hedef
1	Eski Eser ve Sit Alanlarında Plansız/Kaçak Yapı Denetimlerinin Sıklığı (Haftalık Denetime Çıkkılan Gün Sayısı)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	4	4	5
2	III No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunda Onaylatılan Proje Sayısı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	11	15	20
3	Tarihsel Mirasa Yönelik Düzenlenen Toplantı Sayısı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	-	4	8
4	Tarihsel Mirasa Yönelik Oluşturulan Proje Sayısı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	-	2	2
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2022 (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		20.000,00	0,00	20.000,00
6	Uzman görüşlerinin karar alma süreçlerine dahil edilerek projeler üretilmesi		15.000,00	0,00	15.000,00
Genel Toplam			35.000,00	0,00	35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2022)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
5.4	Eski eser projelerinin tasdik edilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve denetlenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Eski eser ve sit alanlarında plansız/kaçak yapı denetimlerinin yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Kamuya ait eski eser alanlarında proje ve uygulama çalışmalarını yürütülmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Kültür varlıklarının restorasyonu ve bu amaca yönelik çalışmalar yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Tarihsel mirasa yönelik dış paydaşlar ile toplantılar düzenlenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.4	Uzman görüşlerinin karar alma süreçlerine dahil edilerek projeler üretilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Genel Toplam			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini Yıl Sonu	2022 Hedef
1	İş Yeri Denetim Oranı (%)	Zabıta Müdürlüğü	96	80	90
2	Şikayetlerin Cevaplanma Süresi (Gün)	Zabıta Müdürlüğü	5,2	4	3
3	Zabıta Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı (%)	Zabıta Müdürlüğü	74,7	74	76
4	İş Yeri Ruhsat Başvurularının Sonuçlandırma Oranı (%) (Sihhi / Gayri Sihhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı)	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	63	50	55
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçede bulunan ruhsatsız işyerlerinin tespit edilmesi ve ruhsatlandırılması		185.000,00	0,00	185.000,00
2	Personele güvenlik ekipmanı alınması		0,00	0,00	0,00
3	Sihhi ve gayrisihhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi		0,00	0,00	0,00
4	Genel birim faaliyet giderleri		23.000,00	0,00	23.000,00
Genel Toplam			208.000,00	0,00	208.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2022)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
5.5.1	İlçede bulunan ruhsatsız işyerlerinin tespit edilmesi ve ruhsatlandırılması	Zabıta Müdürlüğü	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
5.5.2	Personele güvenlik ekipmanı alınması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.4	Sihhi ve gayrisihhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi	Zabıta Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.4	Genel birim faaliyet giderleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Genel Toplam			208.000,00	0,00	0,00	208.000,00

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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini Yıl Sonu	2022 Hedef
1	Kurumsal İletişim Stratejisi Planı'na Bağlı Olarak Hazırlanan Tüm İletişim Materyallerinin Artış Oranı (%)	Özel Kalem Müdürlüğü	5	5	5
Açıklama: Yıllık kurumsal stratejik iletişim planı ve takviminin hazırlanması. (Kendi öz kaynaklarımızla hazırlanması ve projelendirilmesi)					
2	Çözüm Merkezine Gelen Talepleri Karşılama Oranı (%)	Bilgi İşlem Müdürlüğü	90	96	97
3	Çözüm Merkezine Gelen Taleplere Cevap Verme Süresi (Gün)	Bilgi İşlem Müdürlüğü	7,5	7	6,5
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2022 (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		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
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	İlan giderleri		900.000,00	0,00	900.000,00
4	Periyodik yayın ve kaynak yayın alımları		100.000,00	0,00	100.000,00
5	Çözüm merkezi ve ilgili birimler arasındaki teknolojik iletişimin iyileştirilmesi		200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2022)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
6.1	Yıllık kurumsal stratejik iletişim planı ve takviminin hazırlanması ve gerekli hizmetin alınması	Özel Kalem Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Web, sosyal medya, web tv, e-bülten, canlı yayın, basılı ve görsel medya yönetimi, medyayla haber paylaşma sistemi, haber takibi ve analizi, gazete ilanları yönetimi, periyodik yayın ve kaynak yayın alımları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
6.1	İlan giderleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.1	Periyodik yayın ve kaynak alımları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.1	Çözüm merkezi ve ilgili birimler arasındaki teknolojik iletişimin iyileştirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Genel Toplam			4.000.000,00	0,00	200.000,00	4.200.000,00

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	H6.2 Paydaşlardan Geri Bildirim Alma Sürecinin (Paydaşlarla Diyalogun) Güçlendirilmesi					
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini Yıl Sonu	2022 Hedef		
1	Belediye Başkanının Tüm İletişim Kanalları Aracılığıyla Temas Ettiği Paydaşların Artış Oranı (%)	Özel Kalem Müdürlüğü	5	5	5	
Açıklama: Kurumun, iç ve dış paydaşlarla bir araya geldiği iletişim kanallarının güçlenmesine sebep olacak etkinlik ve organizasyonlara katılım.						
2	Randevu Taleplerine Geri Dönüş Oranı (%)	Özel Kalem Müdürlüğü	70	96	97	
3	Kurumsal İtibar Değeri (%)	Özel Kalem Müdürlüğü	84,4	-	-	
Açıklama: Kurumsal İtibar Değeri Kurumsal araştırma hizmeti alımı Başkanlığımızın almış olduğu tasarruf tedbirleri nedeni ile faaliyetlerde bütçelendirilmemiştir.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (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	2.513.000,00	0,00	2.513.000,00		
2	Kurumsal itibar araştırma hizmeti alımı	0,00	0,00	0,00		
Genel Toplam		2.513.000,00	0,00	2.513.000,00		
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2022)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
6.2	Kurum tarafından yapılan etkinliklerde katılımcılara ikram ve yemek verilmesi, 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	2.513.000,00	0,00	0,00	2.513.000,00
6.2	Kurumsal itibar araştırma hizmeti alımı	Özel Kalem Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			2.513.000,00	0,00	0,00	2.513.000,00

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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini Yıl Sonu	2022 Hedef	
1 Mobil Uygulamalar Memnuniyet Oranı (%)	Bilgi İşlem Müdürlüğü	-	84	86	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Mobil Belediyecilik uygulamalarının teknolojik gelişmelere göre yenilenmesi ve iyileştirilmesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2022)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
6.3	Mobil Belediyecilik uygulamalarının teknolojik gelişmelere göre yenilenmesi ve iyileştirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Genel Toplam			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini Yıl Sonu	2022 Hedef
1 Kent Konseyi Kapsamında Oluşturulan Meclis Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	-	5	8
Açıklama: Atölye çalışmaları ve söyleşilerin düzenlenmesi.				
2 Kent Konseyi Kapsamında Oluşturulan Meclislerin Yaptığı Toplantı Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	-	50	70
3 Yerel Demokrasiyi Güçlendiren Yapılar ile Etkileşimin Sürekliliğini Sağlamak için Gerçekleştirilen Ziyaret Sayısı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	184	420	445

Açıklama: Muhtarlık ziyaretleri, ibadethane, siteler, mahalli kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen ziyaretler.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (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	25.000,00	0,00	25.000,00
3 Muhtarlık, site, ibadet yerleri, vakıf ve dernek ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	125.000,00	0,00	125.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2022)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
6.4	Kent Konseyi kapsamında toplantılar ve etkinlikler düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.4	Muhtarlarla birlikte organizasyonlar (Muhtarlar günü kutlaması vb.) ile teknik ve fiziki iyileştirme yapılması	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.4	Muhtarlık, site, ibadet yerleri, vakıf ve dernek ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			125.000,00	0,00	0,00	125.000,00

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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini Yıl Sonu	2022 Hedef
1	Dış Paydaş Anketi Güvenirlik Katsayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	-	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 2022 (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		50.000,00	0,00	50.000,00
2	Vatandaş Memnuniyet Anketi'nin uygulanması, vatandaş memnuniyeti ölçüm sistemlerinin araştırılması, memnuniyet sonuçlarıyla CRM sisteminin entegre edilmesi		50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam			100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2022)			
			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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.5	Vatandaş Memnuniyet Anketi'nin uygulanması, vatandaş memnuniyeti ölçüm sistemlerinin araştırılması, memnuniyet sonuçlarıyla CRM sisteminin entegre edilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	A7 KALİTELİ HİZMET VEREREK VATANDAŞ VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİ ARTIRAN, ETKİN VE VERİMLİ KAYNAK KULLANIMI İLE SÜREÇ YÖNETİMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK				
Hedef	H71 Kurum Çalışanlarının Doğru Yönlendirme Araçları Kullanılarak Daha Yüksek İç Paydaş Memnuniyetine ve Daha Başarılı Kurumsal/Bireysel Performansa Ulaşılmasının Sağlanması				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini Yıl Sonu	2022 Hedef	
1	Personel Başına Düşen Eğitim Saati	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	2	2	25
2	Çalışan Memnuniyet Oranı – Genel (%)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	74	72	70
3	Kadın Çalışan Memnuniyet Oranı (%)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	77	73	60
4	Erkek Çalışan Memnuniyet Oranı (%)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	73	75	80
5	Çalışan Memnuniyet Anketi – Katılım Oranı (%)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	39	42	45
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (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	0,00	0,00	
2	Değerlendirme sonuçlarına (nitel – nicel) ve kadın çalışanlarımızın memnuniyet verisi analizine göre istihdam edilen kadın çalışanlarımızla ilgili politikalar geliştirilmesi	0,00	0,00	0,00	
3	Eğitim yazılımı geliştirilmesi ve Eğitim Yönetimi Sistemi'nin iyileştirilmesi (Yerinde Eğitim ve Uzaktan Eğitim)	0,00	0,00	0,00	
4	İşin gerektirdiği nitelik ve yetkinliklere göre personele verilmesi gereken eğitimlerin programlanması ve uygulanması (Hizmet içi eğitim, uzaktan eğitim)	500.000,00	0,00	500.000,00	
5	Çalışanlara kariyer planlaması yapılması	0,00	0,00	0,00	
6	Performans Değerlendirme Sistemi'nin revize edilmesi ve etkin hale getirilmesi	0,00	0,00	0,00	
7	Tanıma Takdir Ödüllendirme Prosedürü'nün revize edilmesi ve etkin hale getirilmesi (Performans Değerlendirme Sisteminin çıktılarından faydalanacaktır)	0,00	0,00	0,00	
8	Liderlik/Gelişim/Değişim Programı (Müdürler, Başkan Yardımcıları ve Yöneticiler, Geleceğin Liderleri Programı)	0,00	0,00	0,00	
9	Kurum kültürünü pekiştirici, kuruma olan aidiyeti ve motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler/ faaliyetler düzenlenmesi	50.000,00	0,00	50.000,00	
10	Oryantasyon prosedürünün ve sunumlarının güncellenmesi, revize edilmesi ve göreve başlayan her bir çalışanın katılımının sağlanması	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam		550.000,00	0,00	550.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2022)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
7.1	Nitel ve nicel anket, araştırma yöntemleri kullanarak, elde edilen bulgulara göre aksiyonlar alınması ve özellikle kurum içi iletişim mekanizmalarının geliştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Değerlendirme sonuçlarına (nitel-nicel) ve kadın çalışanlarımızın memnuniyet verisi analizine göre istihdam edilen kadın çalışanlarımızla ilgili politikalar geliştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Eğitim yazılımı geliştirilmesi ve Eğitim Yönetimi Sistemi'nin iyileştirilmesi (Yerinde eğitim ve uzaktan eğitim)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	İşin gerektirdiği nitelik ve yetkinliklere göre personele verilmesi gereken eğitimlerin programlanması ve uygulanması (Hizmet içi eğitim, uzaktan eğitim)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
7.1	Çalışanlara kariyer planlaması yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Performans Değerlendirme Sistemi'nin revize edilmesi ve etkin hale getirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Tanıma Takdir Ödüllendirme Prosedürü'nün revize edilmesi ve etkin hale getirilmesi (Performans Değerlendirme Sisteminin çıktılarından faydalanacaktır)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Liderlik/Gelişim/Değişim Programı (Müdürler, Başkan Yardımcıları ve Yöneticiler, Geleceğin Liderleri Programı)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
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
7.1	Oryantasyon Prosedürünün ve sunumlarının güncellenmesi, revize edilmesi ve göreve başlayan her bir çalışanın katılımının sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini Yıl Sonu	2022 Hedef	
1	Tahakkuk Tahsilat Oranı (%)	Mali Hizmetler Müdürlüğü	66,04	77	78
2	Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı (%)	Mali Hizmetler Müdürlüğü	58,86	76	77
3	Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı (%)	Mali Hizmetler Müdürlüğü	107,44	87	89
4	Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Gönderi Oranı (%)	Yazı İşleri Müdürlüğü	12,20	15	30
5	Müdürlüklerin Talepleri ve İhtiyaçları Doğrultusunda Hukuki Görüş Verme Süresi (gün)	Hukuk İşleri Müdürlüğü	9	14	13

Açıklama: Müdürlüklerimizin yürüttüğü iş ve işlemlerin hukuki hata oranını azaltarak daha hızlı görüş verilmesi hedeflenmiştir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapılan ÇTV tahsilatının %20 oranının Büyükşehir Belediyesi'ne pay olarak ödenmesi	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
2	İller Bankası'na yapılan ödemeler	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
3	Personele eğitim verilmesi	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak genel alımlar	177.500,00	0,00	177.500,00
5	Yasal iş ve işlemlerin yürütülmesi	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00
6	Mali danışmanlık hizmetinin alınması	50.000,00	0,00	50.000,00
7	Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan ödemeler	900.000,00	0,00	900.000,00
8	Dernek, birlik, kurum ve kuruluşlara yapılan ödemeler	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
9	İştiraki bulunan şirkete sermaye artırımları	0,00	0,00	0,00
10	Yazı işleri genel faaliyet	325.000,00	0,00	325.000,00
11	İlgili konularda görüş verilmesi	0,00	0,00	0,00
12	Belediye tüzel kişiliği olarak açılan ve müşteki olunan davaların yürütülmesi	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
Genel Toplam		18.483.500,00	0,00	18.483.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2022)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
7.2	Yapılan ÇTV tahsilatının %20 oranının Büyükşehir Belediyesi'ne pay olarak ödenmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
7.2	İller Bankası'na yapılan ödemeler	Mali Hizmetler Müdürlüğü	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
7.2	Personele eğitim verilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.2	Hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak genel alımlar	Mali Hizmetler Müdürlüğü	177.500,00	0,00	0,00	177.500,00
7.2	Yasal iş ve işlemlerin yürütülmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	2.530.000,00	0,00	0,00	2.530.000,00
7.2	Mali danışmanlık hizmetinin alınması	Mali Hizmetler Müdürlüğü	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
7.2	İştiraki bulunan şirkete sermaye artırımları	Mali Hizmetler Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Yazı işleri genel faaliyet	Yazı İşleri Müdürlüğü	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
7.2	Belediye tüzel kişiliği olarak açılan ve müşteki olunan davaların yürütülmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Genel Toplam			11.083.500,00	7.400.000,00	0,00	18.483.500,00

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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini Yıl Sonu	2022 Hedef	
1	Taleplerin Karşılama Oranı (%)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	74	75	75
2	Fiziksel Çalışma Ortamı İç Paydaş Memnuniyet Oranı (%)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	-	68	70
Açıklama: Pandemi dolayısıyla memnuniyet oranını belirleyen anketler yapılmadığından Fiziksel Çalışma Ortamı İç Paydaş Memnuniyet Oranı belirlenememiştir.					
3	Genel Temizlik İç Paydaş Memnuniyet Oranı (%)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	-	70	70
Açıklama: Pandemi dolayısıyla memnuniyet oranını belirleyen anketler yapılmadığından Genel Temizlik İç Paydaş Memnuniyet Oranı belirlenememiştir.					
4	Hizmet Birimleri Güvenlik Önlemleri İç Paydaş Memnuniyet Oranı (%)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	-	70	75
Açıklama: Pandemi dolayısıyla memnuniyet oranını belirleyen anketler yapılmadığından Hizmet Birimleri Güvenlik Önlemleri İç Paydaş Memnuniyet Oranı belirlenememiştir.					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdareye ait hizmet birimlerinde makine, teçhizat onarımları ile diğer onarım işlerinin yapılması/yaptırılması	7.050.000,00	0,00	7.050.000,00
2	Hizmet birimlerinde ve ihtiyaç duyulan bazı parklarda ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde güvenliğin sağlanması	20.016.000,00	0,00	20.016.000,00
3	Hizmet birimlerinde ve parklarda bulunan güvenlik kameralarının bakım onarımlarının yapılması ile birimlere ve parklara yeni kameraların takılması	500.000,00	0,00	500.000,00
4	Hizmet birimlerinde temizlik işlerinin yaptırılması	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5	Hizmet birimlerinde ihtiyaç duyulan ortak alımların (kırtasiye, içme suyu, temizlik malzemeleri, mobilya vb.) yapılması	6.970.000,00	0,00	6.970.000,00
6	İdarenin kullandığı elektrik, su, telefon, internet ve benzeri aboneliklerin fatura ödemelerinin yapılması	8.026.000,00	0,00	8.026.000,00
7	Personele servis ve mesai içindeki hizmet gereği olan ulaşım hizmetlerinin verilmesi	83.004.000,00	0,00	83.004.000,00
8	Otopark hizmetleri verilmesi	430.000,00	0,00	430.000,00
Genel Toplam		135.996.000,00	0,00	135.996.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2022)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
7.3	İdareye ait hizmet birimlerinde makine, teçhizat onarımları ile diğer onarım işlerinin yapılması/yaptırılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7.050.000,00	0,00	0,00	7.050.000,00
7.3	Hizmet birimlerinde ve ihtiyaç duyulan bazı parklarda ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde güvenliğin sağlanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	20.016.000,00	0,00	0,00	20.016.000,00
7.3	Hizmet birimlerinde ve parklarda bulunan güvenlik kameralarının bakım onarımlarının yapılması ile birimlere ve parklara yeni kameraların takılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
7.3	Hizmet birimlerinde temizlik işlerinin yaptırılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
7.3	Hizmet birimlerinde ihtiyaç duyulan ortak alımların (kırtasiye, içme suyu, temizlik malzemeleri, mobilya vb.) yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6.970.000,00	0,00	0,00	6.970.000,00
7.3	İdarenin kullandığı elektrik, su, telefon, internet ve benzeri aboneliklerin fatura ödemelerinin yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	8.026.000,00	0,00	0,00	8.026.000,00
7.3	Personele servis ve mesai içindeki hizmet gereği olan ulaşım hizmetlerinin verilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	83.004.000,00	0,00	0,00	83.004.000,00
7.3	Otopark hizmetleri verilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
Genel Toplam			135.996.000,00	0,00	0,00	135.996.000,00

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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini Yıl Sonu	2022 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	6,5	6
4	Exchange Aktif Olma Oranı (%)	Bilgi İşlem Müdürlüğü	99	99	99
5	Kent Otomasyon Sistemlerinin Nüfusa Göre Kullanım Oranı (%)	Bilgi İşlem Müdürlüğü	76	77	78
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu yazılımların ve donanımların temin edilmesi ve geliştirilmesi	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	
2	Veri tabanı bakımı ve desteğinin sağlanması; veri tabanı güvenliğinin geliştirilmesi	330.000,00	0,00	330.000,00	
3	Belediye donanımlarının bakım onarım hizmetlerinin sağlanması	360.000,00	0,00	360.000,00	
4	Belediye otomasyon sisteminin bakım ve desteğinin sağlanması	900.000,00	0,00	900.000,00	
Genel Toplam		3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2022)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
7.4	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu yazılımların ve donanımların temin edilmesi ve geliştirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	1.260.000,00	0,00	390.000,00	1.650.000,00
7.4	Veri tabanı bakımı ve desteğinin sağlanması; veri tabanı güvenliğinin geliştirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
7.4	Belediye donanımlarının bakım onarım hizmetlerinin sağlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
7.4	Belediye otomasyon sisteminin bakım ve desteğinin sağlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Genel Toplam			2.850.000,00	0,00	390.000,00	3.240.000,00

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	2020 Gerçekleşen	2021 Tahmini Yıl Sonu	2022 Hedef
1	Stratejilerin Gerçekleşme Oranı(%)	Mali Hizmetler Müdürlüğü	14,27	50	60
2	Performans Programına Uyum Oranı (%)	Mali Hizmetler Müdürlüğü	71,35	75	80
3	İç Kontrol Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Oranı(%)	Mali Hizmetler Müdürlüğü	-	-	80
4	Kurum Risk Seviyesi (0-25 aralığı)	Mali Hizmetler Müdürlüğü	-	-	10,1
5	Kıyaslama Planı Gerçekleşme Oranı (%)	Mali Hizmetler Müdürlüğü	35	-	75
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2022 (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	Sistem standartlarının (KYS) yönetilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması		25.000,00	0,00	25.000,00
4	İyileştirme yönetimi kapsamında kıyaslama çalışmalarının yürütülmesi		0,00	0,00	0,00
5	Performans Programı hazırlanması		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			25.000,00	0,00	25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2022)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
7.5	Performans Programı hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	Faaliyet Raporu hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	Sistem standartlarının (KYS) yönetilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
7.5	İyileştirme yönetimi kapsamında kıyaslama çalışmalarının yürütülmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	İzleme ve değerlendirmenin etkin yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

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		66.710.000,00				66.710.000,00	
H1.1 Toplam		50.000,00				50.000,00	
1	Kadın Girişimciliği Kooperatifi'nin kurulması	5.000,00	0,00075			5.000,00	0,00075
2	Gündüz Bakım Evi faaliyetlerinin yürütülmesi	25.000,00	0,00373			25.000,00	0,00373
3	Çocuk Hakları Temelli Eğitim çalışmalarının yapılması	10.000,00	0,00149			10.000,00	0,00149
4	Çocuk Danışma Kurulu'nun oluşturulması	10.000,00	0,00149			10.000,00	0,00149
H1.2 Toplam		90.000,00				90.000,00	
1	Hak temelli toplumsal eşitlik eğitimleri yapılması	10.000,00	0,00149			10.000,00	0,00149
2	Öncelikli kesimlere yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde özel ve önemli günlerde bilinç yükseltici etkinlikler yapılması	40.000,00	0,00597			40.000,00	0,00597
3	Eşitlik Eylem Planı'nın uygulanması	10.000,00	0,00149			10.000,00	0,00149
4	Belediye çalışanlarına toplumsal eşitlik eğitimleri verilmesi	10.000,00	0,00149			10.000,00	0,00149
5	Cinsiyet Etki Değerlendirmesi (CED) yapılması	10.000,00	0,00149			10.000,00	0,00149
6	Eşitlikçi ifadelerin kurumsal dil haline getirilmesi ve kitapçık yapılması projesi	10.000,00	0,00149			10.000,00	0,00149
H1.3 Toplam		3.150.000,00				3.150.000,00	
1	Aynı yardımların devam ettirilmesi	920.000,00	0,13725			920.000,00	0,13725
2	Nakdi yardımların devam ettirilmesi	1.080.000,00	0,16112			1.080.000,00	0,16112
3	Esenlik Hizmetleri'nin yürütülmesi	150.000,00	0,02238			150.000,00	0,02238
4	Dost Eller Projesi kapsamında faaliyetlerin sürdürülmesi	1.000.000,00	0,14918			1.000.000,00	0,14918
H1.4 Toplam		25.000,00				25.000,00	
1	Engelli Hizmetleri'nin yürütülmesi	25.000,00	0,00373			25.000,00	0,00373

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
2022 Yılı Performans Programı

H1.5 Toplam		63.395.000,00				63.395.000,00	
1	Evlendirme dairesinin fiziksel şartlarının iyileştirilmesi ve genel faaliyetler	355.000,00	0,05296			355.000,00	0,05296
2	Online Nikâh Başvuru Hizmetinin hizmete alınması	0,00	0,00			0,00	0,00
3	Yıl dönümü tebriği hizmetinin hizmete alınması	0,00	0,00			0,00	0,00
4	Okul, ibadethane, mezarlık ve çöp biriktirilen ev temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi	40.000,00	0,00597			40.000,00	0,00597
5	İlçede yaşayan vatandaşlarımıza; şehir içi şehir dışı cenazeler için araç hizmeti verilmesi. Dernek, spor kulübü ve okullardan gelen; gezi, etkinlik ve düğünler için araç hizmetleri verilmesi	49.800.000,00	7,42933			49.800.000,00	7,42933
6	Ring seferleri (Semt pazarı ring seferleri dahil) yapılarak ulaşım sorununa katkı sağlanması	13.200.000,00	1,96922			13.200.000,00	1,96922
7	Engelsiz Taksi projesinin hayata geçirilmesi ve sürdürülmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
A2 Toplam		17.495.000,00				17.495.000,00	
H2.1 Toplam		12.045.000,00				12.045.000,00	
1	Festivaller ve şenlikler düzenlenmesi	795.000,00	0,11860			795.000,00	0,11860
2	Önemli gün-haftalarda ve milli bayramlarda etkinlik düzenlenmesi	9.890.000,00	1,47542			9.890.000,00	1,47542
3	Kültür Merkezlerinde etkinlikler düzenlenmesi	860.000,00	0,12830			860.000,00	0,12830
4	Kültür gezileri düzenlenmesi	500.000,00	0,07459			500.000,00	0,07459
H2.2 Toplam		230.000,00				230.000,00	
1	Projelere başvurulması ve farklı paydaşlar ile proje geliştirilmesi	20.000,00	0,00298			20.000,00	0,00298
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	120.000,00	0,01790			120.000,00	0,01790
5	Uluslararası etkinlik düzenlenmesi ve/veya düzenlenen çalıştay, forum, toplantı, eğitimlere katılım sağlanması	30.000,00	0,00448			30.000,00	0,00448
6	Ulusal ve uluslararası birliklere üye olunması	60.000,00	0,00895			60.000,00	0,00895
H2.3 Toplam		5.070.000,00				5.070.000,00	
1	Sürekli öğrenmeye yönelik kurslar açılması	4.680.000,00	0,69818			4.680.000,00	0,69818
2	Bilim Merkezi çalışmalarının yürütülmesi	90.000,00	0,01343			90.000,00	0,01343
3	Karaoğlan Gençlik Merkezi atölye çalışmaları	300.000,00	0,04476			300.000,00	0,04476

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
2022 Yılı Performans Programı

H2.4 Toplam		150.000,00				150.000,00	
1	Ortaköy Kültür Merkezi revize edilmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
2	Tablo – Heykel yapımı ve alımı	0,00	0,00			0,00	0,00
3	Prestij caddeleri ve sanat sokakları yapılması	150.000,00	0,02238			150.000,00	0,02238
4	Sokak Sanatçıları Konserleri	0,00	0,00			0,00	0,00
5	Parklarda gerçekleştirilen etkinlikler	0,00	0,00			0,00	0,00
A3 Toplam		12.060.000,00				12.060.000,00	
H3.1 Toplam		10.762.000,00				10.762.000,00	
1	Sağlık destek hizmeti sunulması	6.300.000,00	0,93986			6.300.000,00	0,93986
2	Evde sağlık destek hizmetinin sunulması	4.442.000,00	0,66267			4.442.000,00	0,66267
3	Sağlık konusunda etkinlik ve eğitim toplantılarının düzenlenmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
4	Sağlık hizmetlerinin sayısının artırılması	20.000,00	0,00298			20.000,00	0,00298
H3.2 Toplam		0,00				0,00	
1	Çalışanların muayene, tetkik ve eğitimlerinin gerçekleştirilmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
H3.3 Toplam		160.000,00				160.000,00	
1	Halka açık alanlarda yoga ve pilates etkinliklerinin yapılması	15.000,00	0,00224			15.000,00	0,00224
2	Birimler arası futbol turnuvasının yapılması	20.000,00	0,00298			20.000,00	0,00298
3	Personele doğa yürüyüşleri düzenlenmesi	20.000,00	0,00298			20.000,00	0,00298
4	Üniversiteler ve engelliler dernekleri ile birlikte dezavantajlı gruplar için sportif faaliyetler düzenlenmesi	30.000,00	0,00448			30.000,00	0,00448
5	Belirli günlerde Beşiktaş kentlisi için sağlıklı yaşam yürüyüşleri düzenlenmesi	25.000,00	0,00373			25.000,00	0,00373
6	Amatör spor kulüplerine aynı yardımda bulunulması	50.000,00	0,00746			50.000,00	0,00746
H3.4 Toplam		1.138.000,00				1.138.000,00	
1	Sokak hayvanlarının beslenmesi	553.000,00	0,08250			553.000,00	0,08250
2	Sokak hayvanlarının tedavi edilmesi	585.000,00	0,08727			585.000,00	0,08727

A4 Toplam		143.261.000,00				143.261.000,00	
H4.1 Toplam		630.000,00				630.000,00	
1	Otomatik sulama sistemlerinin uygulanması	500.000,00	0,07459			500.000,00	0,07459
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	20.000,00	0,00298			20.000,00	0,00298
4	Sera gazı salınımlarının azaltılması projelerinde sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlarla işbirliği yapılması/proje üretilmesi	110.000,00	0,01641			110.000,00	0,01641
H4.2 Toplam		88.141.000,00				88.141.000,00	
1	Evsel ve havaaleli atıkların toplanması ve deponi sahasına nakledilmesi	85.825.000,00	12,80366			85.825.000,00	12,80366
2	Budama atıkların toplanması ve kompostlaştırma tesisine nakledilmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
3	Atıkların biriktirilmesi için kullanılan ekipmanların bakım ve onarımının yapılması	1.500.000,00	0,22378			1.500.000,00	0,22378
4	Geri dönüştürülebilir atıkların (ambalaj atıkları, tekstil atıkları, bitkisel atık yağlar, AEEEE) kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüm süreçlerine dahil edilmesi	816.000,00	0,12173			816.000,00	0,12173
5	En az 13 atık türünün ayrı depolanmasını sağlayacak kapasitede bir "Atık Getirme Merkezi"nin tesis edilmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
6	Sıfır Atık Yönetimi konusunun etkin yönetimi ve eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	0,00	0,00			0,00	0,00
H4.3 Toplam		31.653.000,00				31.653.000,00	
1	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi	27.387.000,00	4,08568			27.387.000,00	4,08568
2	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarında kullanılan makine ve taşınmaz alımı, kiralanması, bakımı ve onarımı	170.000,00	0,02536			170.000,00	0,02536
3	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarında kullanılmak üzere mal ve malzeme alınması	4.096.000,00	0,61106			4.096.000,00	0,61106
H4.4 Toplam		1.100.000,00				1.100.000,00	
1	ULV ve haşere ilaçlamasının yapılması	1.000.000,00	0,14918			1.000.000,00	0,14918
2	Bitki zararlılarına yönelik malzeme alımı	100.000,00	0,01492			100.000,00	0,01492

H4.5 Toplam		21.737.000,00				21.737.000,00	
1	Gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele için gerekli önlemlerin alınması	77.000,00	0,01149			77.000,00	0,01149
2	Hava kirliliği ve zararlı emisyonlarla mücadele için gerekli önlemlerin alınması	320.000,00	0,04774			320.000,00	0,04774
3	Yeşil bina uygulamalarının yaygınlaştırılması	0,00	0,00			0,00	0,00
4	Cadde, sokak ve alanların temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi	21.300.000,00	3,17761			21.300.000,00	3,17761
5	Cadde, sokak ve meydanların yapılan kontroller ile ihtiyaç dahilinde yıkama çalışmalarının gerçekleştirilmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
6	Pazar yerlerinin hijyen koşullarının sağlanması için yıkama çalışmalarının gerçekleştirilmesi	40.000,00	0,00597			40.000,00	0,00597
A5 Toplam		25.957.000,00				25.957.000,00	
H5.1 Toplam		1.000.000,00				1.000.000,00	
1	Mevcutta var olan Beşiktaş İlçesi Afet Müdahale Planı'nın işlevsel hale getirilmesi	0,00	0,000			0,00	0,000
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	0,000			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	1.000.000,00	0,14918			1.000.000,00	0,14918
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

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
2022 Yılı Performans Programı

H5.2 Toplam		24.583.000,00			24.583.000,00	
1	Parkların ve yeşil alanların revize edilmesi ve yeni alanlar oluşturulması	2.593.000,00	0,38683		2.593.000,00	0,38683
2	Yeni heykel/anıt yerleştirilmesi ve mevcut heykellerin/anıtların bakımının yapılması	50.000,00	0,00746		50.000,00	0,00746
3	Belirlenen cadde ve sokaklarda kentsel düzenleme çalışmalarının sürdürülmesi	4.250.000,00	0,63403		4.250.000,00	0,63403
4	Okul ve diğer kamu binalarında onarım çalışmaları yapılması	1.250.000,00	0,18648		1.250.000,00	0,18648
5	Proje giderleri	850.000,00	0,12681		850.000,00	0,12681
6	Birim yönetim giderleri (Mevcut personel ile verilen hizmetler için sağlanan kaynak ile diğer giderler)	4.750.000,00	0,70862		4.750.000,00	0,70862
7	Katılımcı Belediyecilik anlayışı ile kent estetiğine uygun sosyal ve kamusal mekan projeleri hazırlanması	500.000,00	0,07459		500.000,00	0,07459
8	Yeni kamusal hizmet alanlarının oluşturulması ve var olan fiziksel kaynakları revize ederek fonksiyonlarının güçlendirilmesi	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Kamulaştırma giderleri	2.000.000,00	0,29837		2.000.000,00	0,29837
10	Kiralama ihaleleri ilan giderleri	25.000,00	0,00373		25.000,00	0,00373
11	Kiralama giderleri	7.820.000,00	1,16661		7.820.000,00	1,16661
12	Kamu binaları yönetim ortak giderleri	485.000,00	0,07235		485.000,00	0,07235
13	Tapu, kadastro vb. vergi ve harç giderleri	10.000,00	0,00149		10.000,00	0,00149
H5.3 Toplam		131.000,00			131.000,00	
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 Planlarının yapılması	50.000,00	0,00746		50.000,00	0,00746
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	10.000,00	0,00149		10.000,00	0,00149
6	Haritaların güncellenerek basılması	71.000,00	0,01059		71.000,00	0,01059

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
2022 Yılı Performans Programı

H5.4 Toplam		35.000,00				35.000,00	
1	Eski eser projelerinin tasdik edilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve denetlenmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
2	Eski eser ve sit alanlarında plansız/kaçak yapı denetimlerinin yapılması	0,00	0,00			0,00	0,00
3	Kamuya ait eski eser alanların proje ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
4	Kültür varlıklarının restorasyonu ve bu amaca yönelik çalışmalar yapılması	0,00	0,00			0,00	0,00
5	Tarihsel mirasa yönelik dış paydaşlar ile toplantılar düzenlenmesi	20.000,00	0,00298			20.000,00	0,00298
6	Uzman görüşlerinin karar alma süreçlerine dahil edilerek projeler üretilmesi	15.000,00	0,00224			15.000,00	0,00224
H5.5 Toplam		208.000,00				208.000,00	
1	İlçede bulunan ruhsatsız işyerlerinin tespit edilmesi ve ruhsatlandırılması	185.000,00	0,02760			185.000,00	0,02760
2	Personele güvenlik ekipmanı alınması	0,00	0,00			0,00	0,00
3	Sihhi ve gayrisihhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
4	Genel birim faaliyet giderleri	23.000,00	0,00343			23.000,00	0,00343
A6 Toplam		7.038.000,00				7.038.000,00	
H6.1 Toplam		4.200.000,00				4.200.000,00	
1	Yıllık kurumsal stratejik iletişim planı ve takviminin hazırlanması ve gerekli hizmetin alınması	0,00	0,000			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	3.000.000,00	0,44755			3.000.000,00	0,44755
3	İlan giderleri	900.000,00	0,13427			900.000,00	0,13427
4	Periyodik yayın ve kaynak yayın alımları	100.000,00	0,01492			100.000,00	0,01492
5	Çözüm merkezi ve ilgili birimler arasındaki teknolojik iletişimin iyileştirilmesi	200.000,00	0,02984			200.000,00	0,02984
H6.2 Toplam		2.513.000,00				2.513.000,00	
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	2.513.000,00	0,37490			2.513.000,00	0,37490
2	Kurumsal itibar araştırma hizmeti alımı	0,00	0,00			0,00	0,00

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
2022 Yılı Performans Programı

H6.3 Toplam		100.000,00				100.000,00	
1	Mobil belediyeçilik uygulamalarının teknolojik gelişmelere göre yenilenmesi ve iyileştirilmesi	100.000,00	0,01492			100.000,00	0,01492
H6.4 Toplam		125.000,00				125.000,00	
1	Kent Konseyi kapsamında toplantılar ve etkinlikler düzenlenmesi	100.000,00	0,01492			100.000,00	0,01492
2	Muhtarlarla birlikte organizasyonlar (Muhtarlar günü kutlaması vb.) düzenlenmesi, teknik ve fiziki iyileştirme yapılması	25.000,00	0,00373			25.000,00	0,00373
3	Muhtarlık, site, ibadet yerleri, vakıf ve dernek ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
H6.5 Toplam		100.000,00				100.000,00	
1	Dış Paydaş Anketi'nin uygulanması, araştırma sonuçları tüm müdürlüklerle paylaşılması, Dış Paydaş Yönetim Sistemi kurulması, Dış Paydaş araştırma sonuçlarının CRM sistemine entegre edilmesi	50.000,00	0,00746			50.000,00	0,00746
2	Vatandaş Memnuniyet Anketi'nin uygulanması, vatandaş memnuniyeti ölçüm sistemlerinin araştırılması, memnuniyet sonuçlarıyla CRM sisteminin entegre edilmesi	50.000,00	0,00746			50.000,00	0,00746

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
2022 Yılı Performans Programı

A7 Toplam		158.294.500,00				158.294.500,00	
H7.1 Toplam		550.000,00				550.000,00	
1	Nitel ve nicel anket/araştırma yöntemleri kullanarak, elde edilen bulgulara göre aksiyonlar alınması ve özellikle kurum içi iletişim mekanizmalarının geliştirilmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
2	Değerlendirme sonuçlarına (nitel - nicel) ve kadın çalışanlarımızın memnuniyet verisi analizine göre istihdam edilen kadın çalışanlarımızla ilgili politikalar geliştirilmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
3	Eğitim yazılımı geliştirilmesi ve Eğitim Yönetimi Sistemi'nin iyileştirilmesi (Yerinde Eğitim ve Uzaktan Eğitim)	0,00	0,00			0,00	0,00
4	İşin gerektirdiği nitelik ve yetkinliklere göre personele verilmesi gereken eğitimlerin programlanması ve uygulanması	500.000,00	0,07459			500.000,00	0,07459
5	Çalışanlara kariyer planlaması yapılması	0,00	0,00			0,00	0,00
6	Performans Değerlendirme Sistemi'nin revize edilmesi ve etkin hale getirilmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
7	Tanıtma Takdir Ödüllendirme Prosedürü'nün revize edilmesi ve etkin hale getirilmesi (Performans Değerlendirme Sistemi'nin çıktılarından faydalananacaktır)	0,00	0,00			0,00	0,00
8	Liderlik/Gelişim/Değişim Programı (Müdürler, Başkan Yardımcıları ve Yöneticiler, Geleceğin Liderleri Programı)	0,00	0,00			0,00	0,00
9	Kurum kültürünü pekiştirici, kuruma olan aidiyeti ve motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler/faaliyetler düzenlenmesi	50.000,00	0,00746			50.000,00	0,00746
10	Oryantasyon prosedürünün ve sunumlarının güncellenmesi, revize edilmesi ve göreve başlayan her bir çalışanın katılımının sağlanması	0,00	0,00			0,00	0,00

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
2022 Yılı Performans Programı

H7.2 Toplam		18.483.500,00				18.483.500,00	
1	Yapılan ÇTV tahsilatının %20 oranının Büyükşehir Belediyesi'ne pay olarak ödenmesi	1.750.000,00	0,26107			1.750.000,00	0,26107
2	İller Bankası'na yapılan ödemeler	1.750.000,00	0,26107			1.750.000,00	0,26107
3	Personele eğitim verilmesi	1.000,00	0,00015			1.000,00	0,00015
4	Hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak genel alımlar	177.500,00	0,02648			177.500,00	0,02648
5	Yasal iş ve işlemlerin yürütülmesi	2.530.000,00	0,37743			2.530.000,00	0,37743
6	Mali danışmanlık hizmetinin alınması	50.000,00	0,00746			50.000,00	0,00746
7	Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan ödemeler	900.000,00	0,13427			900.000,00	0,13427
8	Dernek, birlik, kurum ve kuruluşlara yapılan ödemeler	3.000.000,00	0,44755			3.000.000,00	0,44755
9	İştiraki bulunan şirkete sermaye arttırımı	0,00	0,00			0,00	0,00
10	Yazı işleri genel faaliyet	325.000,00	0,04848			325.000,00	0,04848
11	İlgili konularda görüş verilmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
12	Belediye tüzel kişiliği olarak açılan ve müşteki olunan davaların yürütülmesi	8.000.000,00	1,19347			8.000.000,00	1,19347
H7.3 Toplam		135.996.000,00				135.996.000,00	
1	İdareye ait hizmet birimlerinde makine, teçhizat onarımları ile diğer onarım işlerinin yapılması/ yaptırılması	7.050.000,00	1,05174			7.050.000,00	1,05174
2	Hizmet birimlerinde ve ihtiyaç duyulan bazı parklarda ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde güvenliğin sağlanması	20.016.000,00	2,98605			20.016.000,00	2,98605
3	Hizmet birimlerinde ve parklarda bulunan güvenlik kameralarının bakım onarımlarının yapılması ile birimlere ve parklara yeni kameraların takılması	500.000,00	0,07459			500.000,00	0,07459
4	Hizmet birimlerinde temizlik işlerinin yaptırılması	10.000.000,00	1,49183			10.000.000,00	1,49183
5	Hizmet birimlerinde ihtiyaç duyulan ortak alımların (kırtasiye, içme suyu, temizlik malzemeleri, mobilya vb.) yapılması	6.970.000,00	1,03981			6.970.000,00	1,03981
6	İdarenin kullandığı elektrik, su, telefon, internet ve benzeri aboneliklerin fatura ödemelerinin yapılması	8.026.000,00	1,19735			8.026.000,00	1,19735
7	Personele servis ve mesai içindeki hizmet gereği olan ulaşım hizmetlerinin verilmesi	83.004.000,00	12,38282			83.004.000,00	12,38282
8	Otopark hizmetleri verilmesi	430.000,00	0,06415			430.000,00	0,06415

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
2022 Yılı Performans Programı

H7.4 Toplam		3.240.000,00				3.240.000,00	
1	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu yazılımların ve donanımların temin edilmesi ve geliştirilmesi	1.650.000,00	0,24615			1.650.000,00	0,24615
2	Veri tabanı bakımı ve desteğinin sağlanması; veri tabanı güvenliğinin geliştirilmesi	330.000,00	0,04923			330.000,00	0,04923
3	Belediye donanımlarının bakım onarım hizmetlerinin sağlanması	360.000,00	0,05371			360.000,00	0,05371
4	Belediye otomasyon sisteminin bakım ve desteğinin sağlanması	900.000,00	0,13427			900.000,00	0,13427
H7.5 Toplam		25.000,00				25.000,00	
1	Performans Programı hazırlanması	0,00	0,00			0,00	0,00
2	Faaliyet Raporu hazırlanması	0,00	0,00			0,00	0,00
3	Sistem standartlarının (KYS) yönetilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması	25.000,00	0,00373			25.000,00	0,00373
4	İyileştirme yönetimi kapsamında kıyaslama çalışmalarının yürütülmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
5	İzleme ve değerlendirmenin etkin yapılması	0,00	0,00			0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		430.818.500,00				430.818.500,00	
Genel Yönetim Giderleri		239.497.500,00				239.497.500,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		670.316.000,00				670.316.000,00	

Tablo 19: İdare Performans Tablosu

B.3 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
A1 TOPLUM BİLEŞENLERİNİN EŞİT OLARAK SOSYAL HAKLARA ERIŞİMİNİ DESTEKLEMEK		
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
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 Hizmetlerinin 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 Projesi kapsamında faaliyetlerin sürdürülmesi	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 Hizmetinin hizmete alınması	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Yıl Dönümü Tebriği Hizmetinin hizmete alınması	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Okul, ibadethane, mezarlık ve çöp biriktirilen ev temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	İlçede yaşayan vatandaşlarımıza; şehir içi şehir dışı cenazeler için araç hizmeti verilmesi. Dernek, spor kulübü ve okullardan gelen; gezi, etkinlik ve düğünler için araç hizmetleri verilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Ring seferleri (Semt pazarı ring seferleri dahil) yapılarak ulaşım sorununa katkı sağlanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Engelsiz Taksi projesinin hayata geçirilmesi ve sürdürülmesi	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
	Ulusal ve uluslararası birliklere üye olunması	Dış İlişkiler Müdürlüğü
H2.3 Sürekli Öğrenen ve Gelişen Bir Kent Yaratılması	Sürekli öğrenmeye yönelik kurslar açılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Bilim Merkezi çalışmalarının yürütülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Karaoğlan Gençlik Merkezi atölye çalışmaları	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H2.4 Yeni Nesil Kültür, Eğitim ve Sanat Mekanlarının Oluşturulması	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
	Parklarda gerçekleştirilen etkinlikler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

A3 TÜM CANLILAR İÇİN SAĞLIKLI YAŞAM ALANINDA FARKINDALIĞI VE ERIŞİLEBİLİRLİĞİ ARTIRARAK SAĞLIKLI BİR KENT OLUŞTURMAK

H3.1 Bireylerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Verecek Şekilde Sağlık Hizmetlerinin Bütüncül Bir Yaklaşımla Sunulması	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
	Sağlık hizmetlerinin sayısının artırılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
H3.2 Tüm Çalışanların ve Faaliyet Alanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Ulusal ve Uluslararası Normlara Uygun Hale Getirilmesi	Çalışanların muayene, tetkik ve eğitimlerinin gerçekleştirilmesi	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 Geneline 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
H4.3 Mevcut Yeşil Alanların Korunması, Artırılması ve Bakımının Yapılması ile Ekolojik Dengenin Korunmasının Sağlanması	Sıfır Atık Yönetimi konusunun etkin yönetimi ve eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	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, ERİŞİLEBİLİR 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	Kentsel Dönüşüm 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	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
	Arama kurtarma ekibi kurarak kapasitenin geliştirilmesi	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
	Afet durumunda ihtiyaç duyulabilecek araç ve gereçlerin sağlanması	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
	Afet riskine karşı halkın hazırlıklı olmasının ve bilinçlendirilmesinin sağlanması	Kentsel Dönüşüm 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
	Katılımcı Belediyecilik anlayışı ile kent estetiğine uygun sosyal ve kamusal mekan projeleri hazırlanması	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
	Yeni kamusal hizmet alanlarının oluşturulması ve var olan fiziksel kaynakları revize ederek fonksiyonlarının güçlendirilmesi	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
	Kamulaştırma 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

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	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Uygulama İmar Planlarının 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
	Haritaların güncellenerek basılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Eski eser projelerinin tasdik edilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve denetlenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
H5.4 Farklı Kültürlere Ev Sahipliği Yapan Kentimizin Tarihsel Mirası Değerinin Artırılmasının, Korunmasının ve Yaşatılmasının Sağlanması	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	İlçede bulunan ruhsatsız işyerlerinin tespit edilmesi ve ruhsatlandırılması	Zabıta Müdürlüğü
	Personel güvenlik ekipmanı alınması	Zabıta Müdürlüğü
	Sihhi ve gayrisihhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	Genel birim faaliyet giderleri	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 BELEDİYESİ ANLAYIŞINI HAYATA GEÇİRMEK

H6.1 Tüm İletişim Kanallarının Etkili ve Verimli Şekilde Kullanılarak Kentlilerimizin Bilgilendirilmesi	Yıllık kurumsal stratejik iletişim planı ve takviminin hazırlanması ve gerekli hizmetin alınması	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 yönetim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	İlan giderleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Periyodik yayın ve kaynak alımları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Çözüm merkezi ve ilgili birimler arasındaki teknolojik iletişimin iyileştirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
H6.2 Paydaşlardan Geri Bildirim Alma Sürecinin (Paydaşlarla Diyalogun) 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 belediyeçilik uygulamalarının teknolojik gelişmelere göre yenilenmesi ve iyileştirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
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
	İştiraki bulunan şirkete sermaye arttırımı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Yazı işleri genel faaliyet	Yazı İşleri Müdürlüğü
	İlgili konularda görüş verilmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	Belediye tüzel kişiliği olarak açılan ve müşteki olunan davaların yürütülmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
H7.3 Hizmet Birimlerinin İhtiyaç Duyduğu Fiziki Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetilmesi	İdareye ait hizmet birimlerinde makine, teçhizat onarımları ile diğer onarım işlerinin yapılması/yaptırılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Hizmet birimlerinde ve ihtiyaç duyulan bazı parklarda ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde güvenliğin sağlanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Hizmet birimlerinde ve parklarda bulunan güvenlik kameralarının bakım onarımlarının yapılması ile birimlere ve parklara yeni kameraların takılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Hizmet birimlerinde temizlik işlerinin yaptırılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Hizmet birimlerinde ihtiyaç duyulan ortak alımların (kırtasiye, içme suyu, temizlik malzemeleri, mobilya vb.) yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	İdarenin kullandığı elektrik, su, telefon, internet ve benzeri aboneliklerin fatura ödemelerinin yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Personele servis ve mesai içindeki hizmet gereği olan ulaşım hizmetlerinin verilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Otopark hizmetleri verilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
H7.4 Teknolojik Sistemlerin Çağın Gereksinimleri Doğrultusunda Uygun Hale Getirilmesi ve Hizmet Sürekliliğinin Sağlanması	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu yazılımların ve donanımların temin edilmesi ve geliştirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Veri tabanı bakım ve desteğinin sağlanması; veri tabanı güvenliğinin geliştirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Belediye donanımlarının bakım onarım hizmetlerinin sağlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Belediye otomasyon sisteminin bakım ve desteğinin sağlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü

H7.5 Stratejik Yönetim Unsurlarının Etkin Olarak Yönetilerek Kurumsal Performansın Artırılması	Performans Programı hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Faaliyet Raporu hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Sistem standartlarının (KYS) yönetilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	İyileştirme yönetimi kapsamında kıyaslama çalışmalarının yürütülmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	İzleme ve değerlendirmenin etkin yapılması	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	-	97.967.500,00	-	97.967.500,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	13.573.000,00	-	13.573.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	409.283.500,00	55.955.000,00	-	465.238.500,00
	04	Faiz Giderleri	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00
	05	Cari Transferler	10.587.000,00	1.955.000,00	-	12.542.000,00
	06	Sermaye Giderleri	10.948.000,00	47.000,00	-	10.995.000,00
	07	Sermaye Transferleri	-	-	-	0,00
	08	Borç verme	-	-	-	0,00
	09	Yedek Ödenek	-	45.000.000,00	-	45.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		430.818.500,00	239.497.500,00		670.316.000,00
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		430.818.500,00	239.497.500,00	0,00	670.316.000,00	

Tablo 21: İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı



besiktas.bel.tr