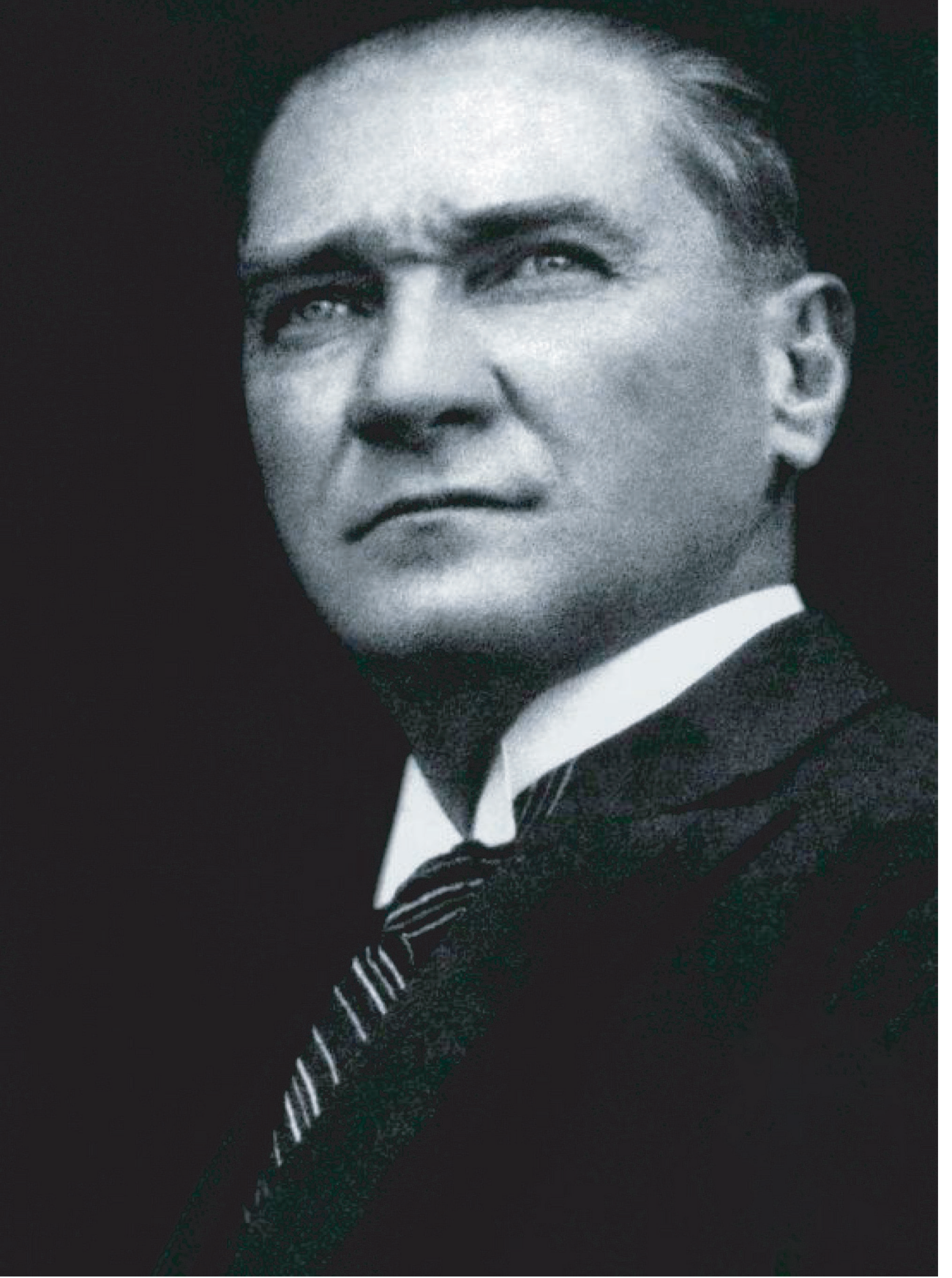




2023 YILI
PERFORMANS
PROGRAMI



2023 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. Atatürk

İçindekiler

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	1
I-GENEL BİLGİLER	2
A)Yetki, Görev ve Sorumluluklar	3
B)Teşkilat Yapısı	10
C)Fiziksel Kaynaklar	12
• Belediye Taşınmazları	12
• Taşıtlar	17
• 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
• Performans Tabloları	31
• İdare Performans Tablosu	80
• 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 – Gelir Bütçesi	20
Tablo 8 – Gelir İcmal	21
Tablo 9 – Bütçe Giderleri	22
Tablo 10 – Bütçe Uygulamaları	23
Tablo 11 – Gider Bütçesi	24
Tablo 12 – Beşiktaş Belediyesi Personel Sayıları	25
Tablo 13 – Beşiktaş Belediyesi Personel Cinsiyet Bilgileri	25
Tablo 14 – Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı	26
Tablo 15 – Yaş Durumuna Göre Personel Dağılımı	26
Tablo 16 – Amaçlar ve Hedefler	30
Tablo 17 – Sayılarla Amaç, Hedef ve Göstergeler	30
Tablo 18 – İdare Performans Tablosu	90
Tablo 19 – Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	100
Tablo 20 – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	101

Grafik - Şekil Dizini

Grafik 1 – Beşiktaş Belediye 2022 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,

Eşsiz Beşiktaş'ımızın daha eşitlikçi, insan haklarına saygılı, kültürel çeşitliliği koruyan bir yer olabilmesi için çok çalışarak 2020-2024 dönemi Stratejik Planımız doğrultusunda 2023 yılı Performans Programı'nı hazırladık.

Performans Programımız, 2023 yılına dair hedeflerimizi görünür kılıp ölçülebilir hâle getirmek için yapacağımız faaliyetleri, bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içermektedir. Program, süreci izleme ve sürecin değerlendirmesini yapmak amacıyla şeffaflığı ilke edinen bir bakış açısıyla hazırlanmıştır.

Demokratik bir toplumun inşasında yüklendiğimiz büyük sorumlulukla; kentli ve çalışan memnuniyeti odaklı, veriye dayalı, teknolojik ve katılımcı yöntemlerle karar almanın önemini bilerek yerel demokrasiyi güçlendirmeyi kendimize misyon edindik.

2023 yılında Beşiktaş'ta eşitlikçi, adil ve şeffaf bir anlayışla hizmet etmeye devam edeceğiz. Daima odağımızda olan erişilebilirlik, toplumsal çeşitliliğe duyarlılık ve sağlıklı kent yaşamı anlayışımızı da sürdüreceğiz.

Şeffaf belediyecilik anlayışı ile hazırlanan 2023 yılı Performans Programı'nda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma da katkılarından ötürü teşekkür ederim.

Rıza AKPOLAT
T.C. Beşiktaş Belediye Başkanı



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.

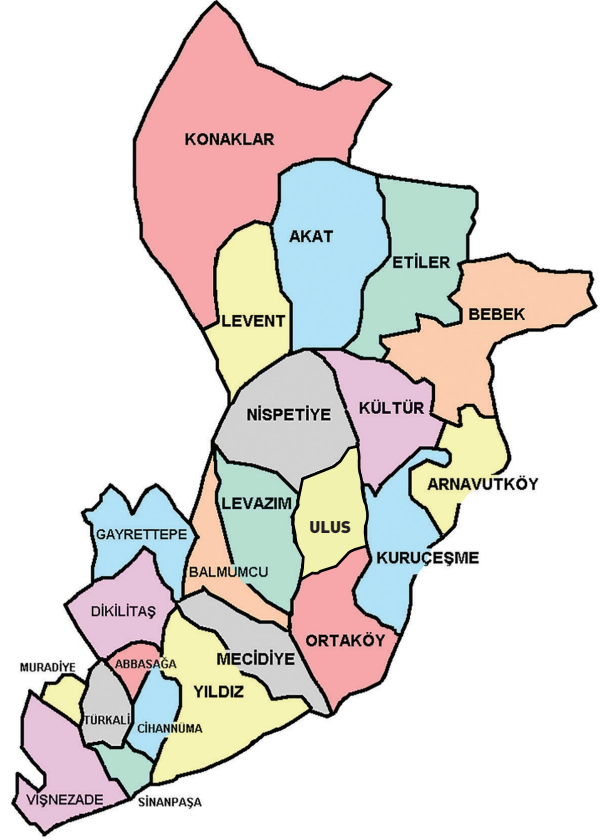
Beşiktaş Metro inşaatı sırasında ortaya çıkarılan arkeolojik buluntular bu kentin geçmişini 6000 yıl önceye taşıyor. Şüphesiz ki Beşiktaş tarihini zenginleştiren en önemli dönem Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzünü batıya döndüğü yıllar... Topkapı'dan Beşiktaş'a taşınan payitaht ve payitahtın çevresindeki 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 başlanması Beşiktaş'ın kimliğinin saraylar kentinden eğitim kentine evrilmesine yol açıyor. Kabataş Lisesi, Robert Kolej, Yıldız Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi gibi köklü okulların Beşiktaş'ta eğitim vermesinin temel nedenini Cumhuriyet kadrolarının aldığı bu karar oluşturuyor.

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

Ayrıca Beşiktaş, Türkiye'nin adı konmamış finans merkezine de ev sahipliği yapıyor. Geçmiş, sosyal yapısı, İstanbul'un merkezinde yer alması nedeniyle Türkiye'nin en önemli finans 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 misyonunu "kentli ve çalışan memnuniyeti odaklı, veriye dayalı, teknolojik ve katılımcı yöntemlerle karar alan, kaynaklarını etkin, verimli ve çevreye duyarlı kullanarak, evrensel hizmet standartlarında hizmet veren, kentte sosyal ekonomik kültürel hayatı, yerel demokrasiyi ve bir arada yaşamı güçlendirmeyi hedefleyen bir yerel yönetim kurumu olmak" ve vizyonunu "Sürdürülebilir,



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

Beşiktaş 23 mahalleden ve 1 bulvar, 70 cadde, 888 sokaktan oluşan idari bir yapı. Belediye Nispetiye ve Yıldız mahallelerinde bulunan iki hizmet binasından yönetiliyor. Hizmetlerini 312 memur, 90 işçi, 33 sözleşmeli memur ve 1.236 sürekli işçi (696 sayılı KHK) yoluyla alınan personelle yürütüyor.

A) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

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

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

Belediye Başkanlığımızın, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun olmakla birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 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 plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamaktır.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Madde 7- İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a)** Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- b)** Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- c)** Sıhhi işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- d)** Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, 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; gençlik ve sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak, bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettiirmek veya ruhsat vermek.
- 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 tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

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

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

(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.)

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşük ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

Stratejik plan ve performans programı

Madde 41- Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.

Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

Belediye Bütçesi

Madde 61- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yılı 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 işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.

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 işletletmek.

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, işletletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı

Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme

hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

s) (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi

idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

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 Bakanlığına belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

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

Belediye, **(e)**, **(f)** ve **(g)** bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi 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.

(Ek fıkra:22/12/2021-7349/10 md.) Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanarlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilir.

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 kurumunu 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, aslı görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş 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 Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 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, 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, kent hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.

Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar.

Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Kent konseyinin çalışma usûl 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 belde de dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular.

Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usûl ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî 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.) (Değişik fıkra:RG-16/10/2020-7254/1 md.) Kamu idareleri, program bütçeye uygun olarak yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, amaç, hedef ve performans göstergelerini içeren performans programı hazırlar.

(Değişik cümle:RG-16/10/2020-7254/1 md.) Kamu idareleri bütçelerini, kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli program, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı, stratejik planları ile program yapısına uyumlu şekilde ve performans esasına dayalı olarak hazırlar. 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.

(Ek fıkra:RG-16/10/2020-7254/1 md.) Kamu idareleri, bütçeleri ile stratejik plan ve performans programlarını izlemek ve değerlendirmek amacıyla nesnel, sistematik ve düzenli olarak veri toplar ve analiz eder. İzleme ve değerlendirme sonuçları idare faaliyet raporlarında gösterilir.

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

C. BELEDİYENİN VE BELEDİYE GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUKLARI

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

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

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

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

4857 Sayılı İş Kanunu

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

D. 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU'NA GÖRE BELEDİYE KARAR ORGANLARININ GÖREVLERİ

D.1. Belediye Başkanı

Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

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

D.2. Belediye Meclisi

Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisine karar vermek.
- f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı 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 Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına ve bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- p) Yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- r) Fahri hemşehricilik 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 şunlardır:

- a) Stratejik plân 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) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Tablo 1: Mevzuat Analizi

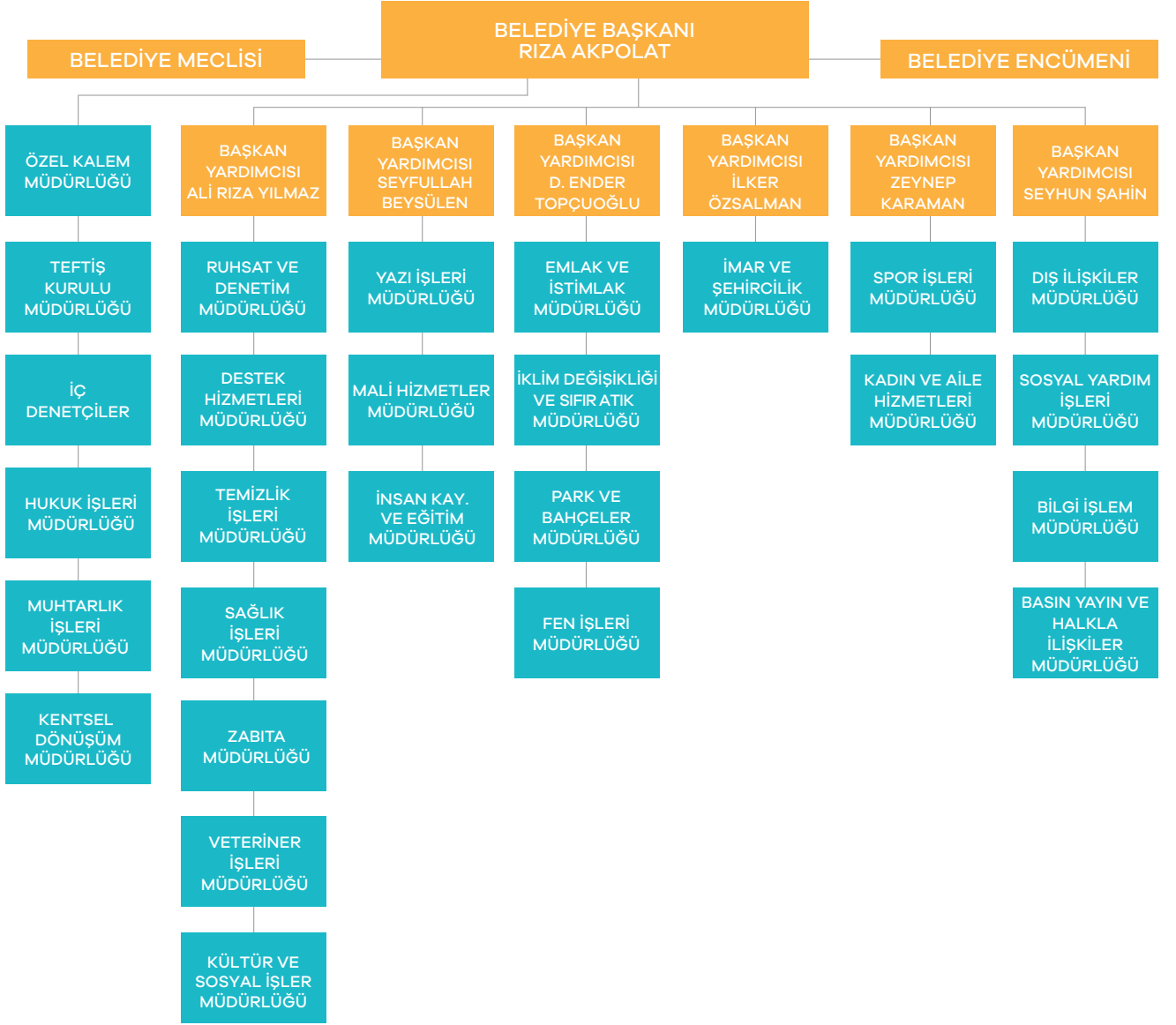
B) TEŞKİLAT YAPISI

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

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

5393 sayılı Belediye Kanununa 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, İç Denetçiler ve 26 Müdürlükten oluşmaktadır.



Şekil 2: Beşiktaş Belediyesi Organizasyon Şeması

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
Kıralanma Suretiyle Edinilen Taşınmazlar	15
Protokol ve Mahkeme Kararı ile Edinilen Taşınmazlar	1
Satın Alma Yoluyla Edinilen Taşınmazlar	1
Tahsis Edilmek Suretiyle Kullanılan Taşınmazlar	15
Yapım Yoluyla Edinilen Taşınmazlar	6
TOPLAM	107

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 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

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
2023 Yılı Performans Programı

KÜLTÜR MERKEZLERİ		
Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi	0212 325 73 71	Levent Mahallesi Çalığışu Sokak No: 2
Ortaköy Kültür Merkezi	0212 236 10 27	Ortaköy Mahallesi Ortaköy Dere Çıkması No: 1
Akatlar Kültür Merkezi	0212 351 93 82	Akat Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi No: 16
Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi	0212 215 60 29	Dikilitaş Mahallesi Hakkı Yeten Caddesi No: 10D
Mustafa Kemal Kültür Merkezi	0212 351 24 56	Akat Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No: 8A

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

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

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

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
2023 Yılı Performans Programı

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 Azerbaycan Parkı İçi
Esenlik Hizmeti		Levent Mahallesi Ebulula Mardin Caddesi No: 63
Çocuk Bilim Merkezi	0212 351 82 59	Akat Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi No: 16
Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi	0212 274 20 10	Mecidiye Mahallesi Mustafa İzzet Efendi Sokak No: 5/1
Turizm Danışma Bürosu	0212 227 57 81	Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No: 26/A
Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi	0212 319 42 42	Levent Mahallesi Yasemin Sokak No:2
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 Zabita Karakolu	0212 265 12 66	Arnavutköy Mahallesi Abdülhakmolla Sokak No: 23
Ortaköy Zabita Karakolu	0212 260 54 53	Ortaköy Mahallesi Mecidiye Köprüsü Sokak No: 21
Gayrettepe Zabita Karakolu	0212 272 37 89	Gayrettepe Mahallesi Vefabayırı Sokak No: 1/1
Beşiktaş Çarşı Zabita Karakolu	0212 258 16 73	Sinanpaşa Mahallesi Hasfırın Caddesi No: 5/3
Levent Zabita 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 Sakarya Sokak, No:53 Kağıthane
Engelli Performans Salonu	Levent Mahallesi Fulyalı Sokak (Dilek Sabancı Engelliler Parkı İçi)
Palanga Atölye	Yıldız Mahallesi Palanga Caddesi No: 39
Karanfilköy Garaj	Akat Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 3
Karanfilköy Afet Koordinasyon Merkezi	Akat Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 3
Afet Koordinasyon Merkezi Aykut Barka Park İçi	Kültür Mahallesi Venüs Sokak No: 7/2
Temizlik İşleri Müdürlüğü Viyadük Altı Hizmet Ofisi	Konaklar Mahallesi Org. İzzettin Aksalur Caddesi No:21-21A

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

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

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
2023 Yılı Performans Programı

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 Cevdet Paşa Caddesi Bebek Parkı Camii Önü
Cihannüma Mahallesi	0212 258 79 61	Cihannüma Mahallesi Barbaros Bulvarı No: 18 K:1 D:3
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: 40
Levent Mahallesi	0212 264 75 31	Levent Mahallesi Gonca Sokak No: 12
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 Adnan Saygun Caddesi No: 30
Ortaköy Mahallesi	0212 261 65 21	Ortaköy Mahallesi Gürcükızı Sokak No: 4
Sinanpaşa Mahallesi	0212 258 75 74	Sinanpaşa Mahallesi Kazan Sokak No: 7/1
Türkali Mahallesi	0212 259 87 10	Türkali Mahallesi İhlamurdere Caddesi No: 140
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

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

C.2 Taşıtlar

ARAÇ TÜRÜ	RESMİ	KİRALIK	TOPLAM
211 Ekskavatör	1	-	1
910 Loder	2	-	2
953 Paletli Loder	1	-	1
960 Loder	1	-	1
Araç Üstü Teleskopik Sepetli Platform	1	-	1
Arazöz	2	15	17
B.Vinç	1	-	1
Binek Araç	1	98	99
Bobcat S250	3	-	3
Çekici Vinç	-	1	1
Çift Kabin Kamyonet	-	42	42
Damperli Kamyon	1	-	1
Elektrikli Bisiklet	4	-	4
Engelli Otobüsü	2	1	3
Greyder	1	-	1
Hafif Ticari Araç	-	3	3
Hidromek Loder	1	-	1
K.Kurtarıcı	2	-	2
Kamyon	-	33	33
Kamyon (Teleskopik Hidrolik Sepetli Mobil Platformlu)	-	1	1
Kamyonet	1	11	12
Kamyonet (BB Van)	-	55	55
Kompresör	1	-	1
Küçük Kamyon	-	2	2
Man Kuka	1	-	1
Minibüs	1	-	1
Minibüs (8+1)	-	5	5
Minibüs (16+1)	-	35	35

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
2023 Yılı Performans Programı

ARAÇ TÜRÜ	RESMİ	KİRALIK	TOPLAM
Minibüs (Cenaze Nakil Aracı)	-	1	1
Minibüs (Engelli Aracı)	-	4	4
Motosiklet (1000cc)	2	-	2
Motosiklet (800cc)	2	-	2
Motosiklet (750cc)	2	-	2
Motosiklet (250cc)	1	-	1
Otobüs	1	3	4
Otobüs (29+1)	-	20	20
Otobüs (35+1+1 kişilik)	-	20	20
Otobüs (50+1+1 kişilik)	-	5	5
Sepetli Araç	1	4	5
Sıkıştırılmalı Kamyon (Büyük)	-	17	17
Sıkıştırılmalı Kamyon (Küçük)	-	27	27
Süpürme - Yıkama Aracı	-	5	5
Tek Kabin Kamyonet	-	31	31
Tuz Robotu	2	-	2
Vidanjör	2	1	3
Yükleyici	-	6	6

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

C.3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

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

D) MALİ DURUM

BELEDİYE GELİR BÜTÇESİ					
GELİR KODU/ BÜTÇE	2022 MALİ YILI BÜTÇE TAHMİNİ	2022 MALİ YILI TAHAKKUK	2022 MALİ YILI TAHSİLAT	TAHAKKUK TAHSİLAT GERÇEKLEŞME ORANI (%)	BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI (%)
01 Vergi Gelirleri	535.566.000,00	532.927.927,78	245.035.407,32	45,98	45,75
03 Teşebbüs ve Mülk.	19.925.000,00	24.574.097,20	6.647.477,73	27,05	33,36
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Diğer Gelirler	114.625.000,00	177.218.473,21	78.553.056,25	44,33	68,53
06 Sermaye Gelirleri	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-
09 Red ve İadeler (-)	-1.100.000,00	0,00	-703.360,90	0,00	63,94
2022 GENEL TOPLAM (İlk 6 ay)	670.316.000,00	734.720.498,19	329.532.580,40	44,85	49,16
2021 GENEL TOPLAM	597.000.000,00	697.612.487,78	475.278.780,38	68,13	79,61
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

Tablo 7: Gelir Bütçesi (Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü)

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
2023 Yılı Performans Programı

BELEDİYE BÜTÇE GELİR İÇMALI					
AÇIKLAMA		2019 MALİ YILI	2020 MALİ YILI	2021 MALİ YILI	2022 MALİ YILI (ilk 6 ay)
1	Vergi Gelirleri	261.607.353,21	264.579.301,38	346.905.536,90	245.035.407,32
2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	213.079.714,83	221.037.290,81	261.065.451,19	188.614.366,49
3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	24.367.663,81	22.371.240,13	32.596.130,34	33.490.421,91
6	Harçlar	24.159.974,57	21.170.770,44	53.243.955,37	22.930.618,92
2	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00			
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.637.030,92	8.975.822,21	15.081.253,67	6.647.477,73
1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	659.156,96	987.826,56	1.622.229,58	610.992,23
4	Kurumlar Hasılatı	0,00			
6	Kira Gelirleri	6.977.873,96	7.987.995,65	13.459.024,09	6.036.485,50
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	345.700,00	400.000,00	479.500,00	0,00
2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00			
4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	345.700,00	400.000,00	479.500,00	0,00
5	Proje Yardımları	0,00			
5	Diğer Gelirler	69.851.916,64	75.635.238,10	101.040.128,66	78.553.056,25
1	Faiz Gelirleri	674.343,25	216.235,84	198.240,10	304.804,38
2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	48.626.062,62	56.789.778,80	76.915.163,80	59.155.501,13
3	Para Cezaları	12.054.781,46	11.743.886,90	14.601.670,02	13.657.942,54
9	Diğer Çeşitli Gelirler	8.496.729,31	6.885.336,56	9.325.054,74	5.434.808,20
6	Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	30.672.872,98	
1	Taşınmaz Satış Gelirleri	0,00	0,00	30.662.870,00	
2	Taşınır Satış Gelirleri	0,00	0,00	10.002,98	
8	Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	
9	Red ve İadeler	-25.704.719,56	-8.192.659,77	-18.900.511,83	-703.360,90
GENEL TOPLAM		313.737.281,21	341.397.701,92	475.278.780,38	329.532.580,40

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

BÜTÇE GİDERLERİ FONKSİYONEL KOD HARCAMALARI					
AÇIKLAMA	2019 MALİ YILI GİDER	2020 MALİ YILI GİDER	2021 MALİ YILI GİDER	2022 MALİ YILI GİDER (ilk 6 ay)	
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	232.179.068,64	290.292.968,82	326.732.170,06	146.934.269,54
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	15.572.437,71	18.923.997,07	20.451.426,81	12.634.938,25
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ	161.918,82	160.183,01	291.110,62	314.497,01
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	36.953.570,46	76.787.952,89	92.700.039,17	44.195.748,54
06	İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	60.485.384,11	53.385.526,51	45.186.250,55	26.030.983,32
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	5.531.491,99	11.094.415,50	14.674.846,77	5.276.154,72
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	20.605.840,53	81.279.553,66	50.464.678,40	16.531.096,45
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	388.884,08
GENEL TOPLAM	371.489.712,26	531.924.597,46	550.500.522,38	252.306.571,91	

Tablo 9: Bütçe Giderleri (Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü)

BÜTÇE UYGULAMALARI

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	100,00

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	100,00

2021 MALİ YILI	BÜTÇE (TL)	GERÇEKLEŞEN (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI
Cari	521.683.000,00	528.735.401,93	101,35	96,05
Yatırım	28.770.000,00	7.356.819,98	25,57	1,34
Transfer	46.547.000,00	14.408.300,47	30,95	2,62
TOPLAM	597.000.000,00	550.500.522,38	92,21	100,00

2022 MALİ YILI (İlk 6 ay)	BÜTÇE (TL)	GERÇEKLEŞEN (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI
Cari	601.779.000,00	244.024.709,51	40,55	96,72
Yatırım	10.995.000,00	2.047.683,73	18,62	0,81
Transfer	57.542.000,00	6.234.178,67	10,83	2,47
TOPLAM	670.316.000,00	252.306.571,91	37,64	100,00

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

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
2023 Yılı Performans Programı

GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME DURUMU							
	BÜTÇE GİDER ÇEŞİDİ	2021 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ	2020 YILINDAN DEVİR	2021 YILI EK ÖDENEK	2021 YILI AKTARMA EKLENEN(+) DÜŞÜLEN(-)	2021 YILI TOPLAM ÖDENEK	2021 YILI GERÇEKLEŞME
CARI HARCAMALAR	01 Personel Giderleri	90.503.450,00			5.004.000,00 (+) 4.947.000,00 (-)	90.560.450,00	75.149.633,92
	02 Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri	12.651.750,00			433.000,00 (+) 93.000,00 (-)	12.991.750,00	10.506.590,76
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	393.527.800,00			81.000.009,62 (+) 52.411.792,88 (-)	422.116.016,74	403.316.357,88
	04 Faiz Giderleri	25.000.000,00			23.327.200,00 (+) 5.040.152,59 (-)	43.287.047,41	39.762.819,37
	CARI TOPLAM	521.683.000,00			109.764.209,62 (+) 62.491.945,47 (-)	568.955.264,15	528.735.401,93
YATIRIM HARCAMALARI	05 Sermaye Giderleri	28.770.000,00			3.900.000,00 (+) 20.590.260,00 (-)	12.079.740,00	7.356.819,98
	YATIRIM TOPLAM	28.770.000,00			3.900.000,00 (+) 20.590.260,00 (-)	12.079.740,00	7.356.819,98
TRANSFER HARCAMALARI	06 Cari Transferler	12.547.000,00	205.217,51		2.373.849,18 (+) 5.312.576,33 (-)	9.813.490,36	9.368.795,47
	07 Sermaye Transferler	0,00			5.040.000,00 (+)	5.040.000,00	5.039.505,00
	08 Borç Verme	0,00					
	09 Yedek Ödenekler	34.000.000,00			32.683.277,00 (-)	1.316.723,00	
	TRANSFER TOPLAM	46.547.000,00	205.217,51		7.413.849,18 (+) 37.995.853,33 (-)	16.170.213,36	14.408.300,47
	2022 GİDER (İLK 6 AY) GENELTOPLAM	670.316.000,00	158.417,62		31.407.458,25 (+) 31.407.458,25 (-)	670.474.417,62	252.306.571,91
	2021 GİDER GENEL TOPLAM	597.000.000,00	205.217,51		121.078.058,80 (+) 121.078.058,80 (-)	597.205.217,51	550.500.522,38
	2020 GİDER GENEL TOPLAM	580.000.000,00	269.896,58		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		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		111.532.661,82 (+) 111.532.661,82 (-)	528.928.684,33	374.231.264,51

Tablo 11: Gider Bütçesi (Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü)

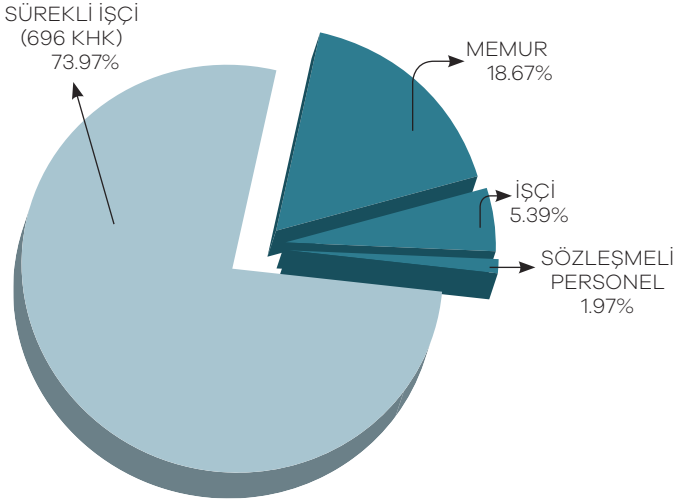
E) İNSAN KAYNAKLARI

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

STATÜ / YIL	2019	2020	2021	2022 (HAZİRAN SONU)
MEMUR	331	339	312	312
İŞÇİ	100	96	91	90
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	16	27	31	33
SÜREKLİ İŞÇİ (696 KHK)	1.640	1.306	1.265	1.236
TOPLAM	2.087	1.768	1.699	1.671

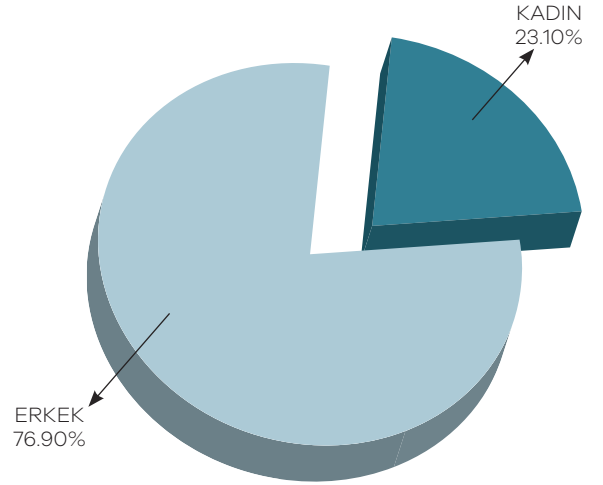
Tablo 12: Beşiktaş Belediyesi Personel Sayıları
(Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

Beşiktaş Belediyesi (2022 Haziran Sonu) Personel Statü Dağılımı



Grafik 1: Beşiktaş Belediyesi (2022 Yılı Haziran Sonu) Personel Statü Dağılımı
(Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

Belediye Çalışanlarının Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı



Grafik 2: Belediye Çalışanlarının (2022 Yılı Haziran Sonu) Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı
(Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

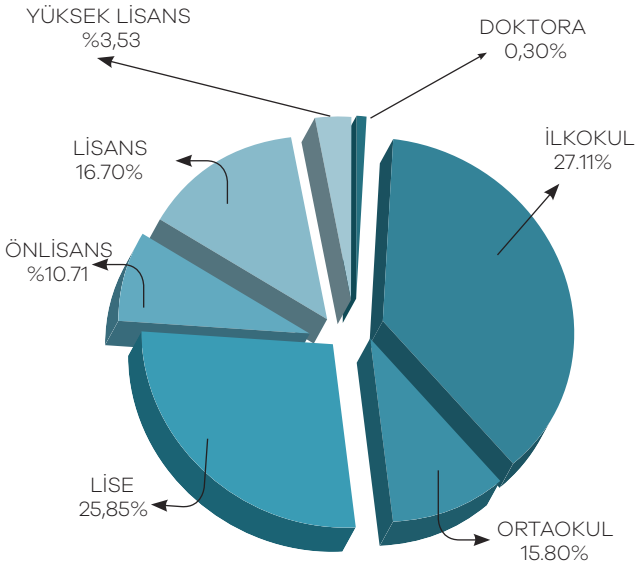
CİNSİYET / YIL	2019	2020	2021	(2022 HAZİRAN SONU)
ERKEK	445	399	387	386
KADIN	1.642	1.369	1.312	1.285
TOPLAM	2.087	1.768	1.699	1.671

Tablo 13: Beşiktaş Belediyesi Personel Cinsiyet Bilgileri 2022 (Haziran Sonu)
(Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

EĞİTİM / STATÜ	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	SÜREKLİ İŞÇİ (696 sayılı KHK)	TOPLAM (2022 HAZİRAN SONU)
İlkokul	6	37	-	410	453
Ortaokul	6	16	-	242	264
Lise	72	28	2	330	432
Önlisans	68	2	3	106	179
Lisans	125	6	23	125	279
Yüksek Lisans	31	1	5	22	59
Doktora	4	-	-	1	5
TOPLAM	312	90	33	1.236	1.671

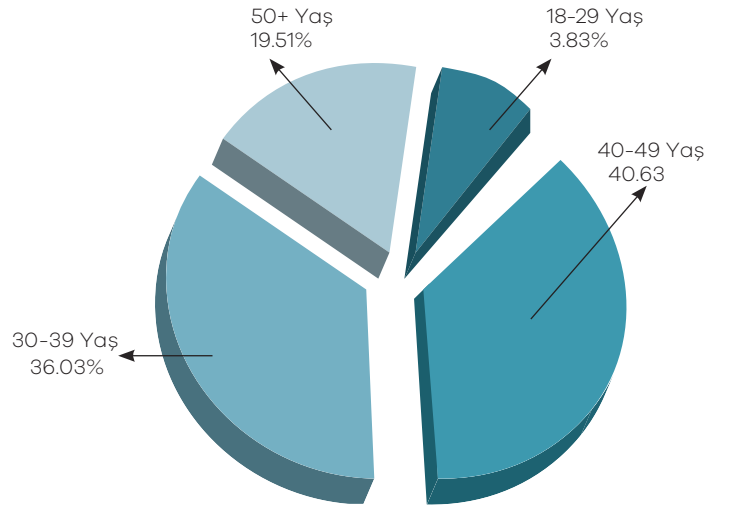
Tablo 14: Beşiktaş Belediyesi Personel Eğitim Durumu Dağılımı
(Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

Belediye Çalışanlarının Eğitim Durumuna Göre Dağılımı



Grafik 3: Belediye Çalışanlarının Eğitim Durumuna Göre Dağılımı, (2022 Yılı Haziran Sonu)
(Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

Belediye Çalışanlarının Yaş Durumuna Göre Dağılımı



Grafik 4: Belediye Çalışanlarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı, (2022 Yılı Haziran Sonu)
(Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

YAŞ / STATÜ	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	SÜREKLİ İŞÇİ (696 SAYILI KHK)	TOPLAM (2022 HAZİRAN SONU)
18 – 29	-	-	5	59	64
30 – 39	98	2	23	479	602
40 – 49	79	36	4	560	679
50+	135	52	1	138	326
TOPLAM	312	90	33	1236	1.671

Tablo 15: Beşiktaş Belediyesi Yaş Durumuna Göre Personel Dağılımı, (Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

F) DİĞER HUSUSLAR

Stratejik yönetimin Belediyemizde kurumsallaşmasını teminen 2023 yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, Mayıs ayında program dönemi öncelikleri belirlenerek başlamıştır.

Performans Programı çalışmaları "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan "Performans Programı Hazırlama Rehberi" esas alınarak hazırlanmıştır.

Faaliyet kavramı, belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetler şeklinde tanımlanmış ve faaliyetlerin bu çerçevede belirlenmesi istenmiştir.

Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler dikkate alınmıştır.

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

Performans göstergeleri için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir:

- Performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir,
- Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,
- Hem geçmiş dönemlerin 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 20'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

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 Hâle 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)	BEŞİKTAŞ İLÇESİNDE AYNI YAŞAMI PAYLAŞAN TÜM CANLILAR İÇİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİ İLE MÜCADELE EDEREK YAŞANABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE YARATMAK
Hedef (H5.1)	Afet ve Acil Durum Risklerinin En Aza İndirilmesi, Kentin Afete Müdahaleye Hazır Hale Getirilmesi ve Süreçlerin Etkin Bir Şekilde Devamlılığının Sağlanması

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
2023 Yılı Performans Programı

Hedef (H5.2)	Kamusal Alanların Artırılması ve Mevcut Alanların Sosyal, Sportif, Kültürel ve Rekreasyonel Faaliyetler için Evrensel Tasarım İlkeleriyle Yeniden Tasarlanması
Hedef (H5.3)	Kent Kimliğine ve Estetiğine Uygun Yapılaşmanın Sağlanması, Plansız Kaçak Yapılaşma ile Mücadele Edilmesi
Hedef (H5.4)	Farklı Kültürlere Ev Sahipliği Yapan Kentimizin Tarihsel Mirası Değerinin Artırılmasının, Korunmasının ve Yaşatılmasının Sağlanması
Hedef (H5.5)	Esenlik ve Güvenlik Faaliyetlerinde Öncü Uygulamalarla Sağlıklı ve Güvenli Bir Kent Oluşturulması
Amaç (A6)	ÇAĞDAŞ VE PROAKTİF İLETİŞİMİ BENİMSEYEN, KAPSAYICI VE HEDEF KİTLE ODAKLI BİR İLETİŞİM AĞI KURMAK, YEREL DEMOKRASİYİ VE VERİYE DAYALI KENT YÖNETİMİNİ ODAĞA ALAN VE TÜM PAYDAŞLARA ALAN AÇAN, KATILIMCI BİR 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 16: Amaçlar ve Hedefler

AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER	GÖSTERGELER
SOSYAL HİZMETLER	5	24
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	132

Tablo: 17 Sayılarla Amaç, Hedef ve Göstergeler

Misyon, vizyon, temel değerler ve ilkelerimiz doğrultusunda ilçemizin ihtiyaçlarına yönelik iç ve dış paydaşlarımızın katılımıyla hazırlanan stratejik amaçlarımız ve hedeflerimiz Tablo-16'da gösterilmiştir.

Tablo-17'ye bakıldığında 2020-2024 yılları Beşiktaş Belediyesi Stratejik Planında belirlenen beş yıllık Stratejik Hedeflere göre 2023 yılında toplamda 33 Stratejik Hedef belirlenmiş olup, bu hedeflerin gerçekleşmelerinin izleme ve değerlendirmesinin yapılacağı 42 tanesi temel performans göstergesi olmak üzere toplamda 132 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 DESTEKLEMELİK				
Hedef	H1.1 Toplumsal Eşitlik Perspektifi ile Dezavantajlı Kesimlerin Kent Faaliyetlerine ve Belediye Hizmetlerine Ulaşabilmesi için Sosyal Politika Üretilmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini Yıl Sonu	2023 Hedef	
1	Kadın Girişimciliği Çalışmalarından Faydalanan Kişi Sayısı	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	-	10	30
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	-	-	300
Açıklama: İdari karar ve planlama neticesinde söz konusu performans doğrultusunda çalışma yapılmamaktadır.					
3	Kreş Hizmetlerinden Yararlanan Çocuk Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	220	249	700
4	Çocuk Dostu Şehirler Kapsamında Hayata Geçirilen Etkinlik ve Proje Sayısı	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	2	3	3
5	Yurtlardan Yararlanan Öğrenci Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	185	175	280
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)				
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Kadın Girişimciliği Kooperatifi'nin kurulması	0,00	0,00	0,00	
2	Gündüz Bakım Evi faaliyetlerinin yürütülmesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
3	Çocuk Hakları Temelli Eğitim çalışmalarının yapılması	80.000,00	0,00	80.000,00	
4	Çocuk Danışma Kurulu'nun oluşturulması	40.000,00	0,00	40.000,00	
Genel Toplam		220.000,00	0,00	220.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2023)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1.1	Kadın Girişimciliği Kooperatifi'nin kurulması	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Gündüz Bakım Evi faaliyetlerinin yürütülmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1	Çocuk Hakları Temelli Eğitim çalışmalarının yapılması	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.1	Çocuk Danışma Kurulu'nun oluşturulması	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Genel Toplam			50.000,00	0,00	0,00	220.000,00

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				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini Yıl Sonu	2023 Hedef	
1	Toplumsal Eşitlik, Aile İçi Şiddet, Kadın, Çocuk, LGBTİ+, İnsan Hakları Konularında Düzenlenen Eğitim Sayısı	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	8	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	100	100	100
5	Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Yapılan Proje Sayısının Toplam Projelere Oranı (%)	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	-	100	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)				
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Hak temelli toplumsal eşitlik eğitimleri yapılması	80.000,00	0,00	80.000,00	
2	Öncelikli kesimlere yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde özel ve önemli günlerde bilinç yükseltici etkinlikler yapılması	70.000,00	0,00	70.000,00	
3	Eşitlik Eylem Planı'nın uygulanması	40.000,00	0,00	40.000,00	
4	Belediye çalışanlarına toplumsal eşitlik eğitimleri verilmesi	40.000,00	0,00	40.000,00	
5	Cinsiyet Etki Değerlendirmesi (CED) yapılması	40.000,00	0,00	40.000,00	
6	Eşitlikçi ifadelerin kurumsal dil haline getirilmesi ve kitapçık yapılması projesi	40.000,00	0,00	40.000,00	
Genel Toplam		310.000,00	0,00	310.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2023)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1.2	Hak temelli toplumsal eşitlik eğitimleri yapılması	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.2	Öncelikli kesimlere yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde özel ve önemli günlerde bilinç yükseltici etkinlikler yapılması	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.2	Eşitlik Eylem Planı'nın uygulanması	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.2	Belediye çalışanlarına toplumsal eşitlik eğitimleri verilmesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.2	Cinsiyet Etki Değerlendirmesi (CED) yapılması	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.2	Eşitlikçi ifadelerin kurumsal dil haline getirilmesi ve kitapçık yapılması projesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Genel Toplam			310.000,00	0,00	0,00	310.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	A1 TOPLUM BİLEŞENLERİNİN EŞİT OLARAK SOSYAL HAKLARA ERİŞİMİNİ DESTEKLEMELİK			
Hedef	H1.3 Temel İhtiyaçlara Erişimi Kısıtlı Bireylerin Sosyal Hizmet Perspektifinde Desteklenmesi ve Güçlendirilmesi			

Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini Yıl Sonu	2023 Hedef	
1	Aynı ve Nakdi Yardımlardan Yararlanan Kişi Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	2.170	2.750	4.800
2	Dost Eller Projesi Kapsamında Ulaşılan Kişi Sayısı (Halk Market / Halk Mağaza Kapsamında Ulaşılan Kişi Sayısı)	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	1.355	3.250	3.100

Açıklama: Dost Eller Projesi 2021 yılı itibari ile Halk Market/Halk Mağaza olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bağlamda gösterge adı revize edilmiştir ve bundan sonraki dönemde "Halk Market / Halk Mağaza Kapsamında Ulaşılan Kişi Sayısı" olarak takip edilecektir.

3	Esenlik Hizmetinden Yararlanan Kişi Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	964	2.500	750
4	Dost Eller Mutfak Hizmetinden Yararlanma Sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	911.180	2.500.000	120.000

Açıklama: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından takip edilen 'Dosteller Mutfak Hizmetinden Yararlanma Sayısı' 2021 yılı 8. ay itibarıyla Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Aynı yardımların sürdürülmesi	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00
2	Nakdi yardımların sürdürülmesi	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
3	Dost Eller Projesi kapsamında faaliyetlerin sürdürülmesi (Halk Market/Halk Mağaza Faaliyetlerinin Sürdürülmesi)	7.950.000,00	0,00	7.950.000,00
4	Esenlik Hizmetlerinin sürdürülmesi	300.000,00	0,00	300.000,00
5	Dosteller mutfak faaliyetlerinin yürütülmesi	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
Genel Toplam		27.950.000,00	0,00	27.950.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2023)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1.3	Aynı yardımların sürdürülmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	0,00	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00
1.3	Nakdi yardımların sürdürülmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1.3	Dost Eller Projesi kapsamında faaliyetlerin sürdürülmesi (Halk Market/Halk Mağaza Faaliyetlerinin Sürdürülmesi)	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	0,00	7.950.000,00	0,00	7.950.000,00
1.3	Esenlik hizmetlerinin sürdürülmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3	Dosteller mutfak faaliyetlerinin yürütülmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
Genel Toplam			7.800.000,00	20.150.000,00	0,00	27.950.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	A1 TOPLUM BİLEŞENLERİNİN EŞİT OLARAK SOSYAL HAKLARA ERİŞİMİNİ DESTEKLEMEK				
Hedef	H1.4 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Yaşlı Dostu Kentler Standartlarına Ulaşmak için Sürekli İyileştirme, Engelli ve Yaşlı Hizmetlerinin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini Yıl Sonu	2023 Hedef	
1	Yerinde İncelenen Yaşlı Dostu Kentler Başarılı Uygulama Örnek Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	-	-	-
Açıklama: İdari karar ve planlama neticesinde söz konusu performans doğrultusunda çalışma yapılmamaktadır.					
2	Yaşlı Dostu Kent Standartlarına Ulaşmak için Hazırlanan Plan Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	-	-	-
Açıklama: İdari karar ve planlama neticesinde söz konusu performans doğrultusunda çalışma yapılmamaktadır.					
3	Yaşlı Dostu Kentler Standartları Erişim Planına İstinaden Yapılan Uygulama ve Raporlama Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	-	-	4
Açıklama: İdari karar ve planlama neticesinde söz konusu performans doğrultusunda çalışma yapılmamaktadır.					
4	Engelli Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	232	240	280
5	Yaşlı Hizmetlerinden (Sosyal İçerme Çalışmaları) Yararlanan Kişi Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	88	100	170
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Engelli hizmetlerinin sürdürülmesi	300.000,00	0,00	300.000,00	
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2023)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1.4	Engelli hizmetlerinin sürdürülmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini Yıl Sonu	2023 Hedef	
1	Nikah Sayısı	Yazı İşleri Müdürlüğü	2.425	2.200	2.050
2	Nikah Hizmetleri'nden Memnuniyet Oranı (%)	Yazı İşleri Müdürlüğü	-	-	85
Açıklama: Covid-19 Salgını sebebiyle 2021 ve 2022 yıllarında Nikah Hizmetlerinden Memnuniyet Anketi yapılamamıştır.					
3	Cenaze Hizmetleri'nden Memnuniyet Oranı (%)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	42	90	85
4	Ring Seferi Sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	-	8	20
5	Engelsiz Taksi Sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	3	3	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Evlendirme Dairesi'nin fiziksel şartlarının iyileştirilmesi ve genel faaliyetler	518.000,00	0,00	518.000,00	
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	100.000,00	0,00	100.000,00	
5	İlçede yaşayan vatandaşlarımıza; şehir içi şehir dışı cenazeler için araç hizmeti vermesi • Dernek, spor kulübü ve okullardan gelen; gezi, etkinlik ve düğünler için araç hizmetleri verilmesi	149.200.000,00	0,00	149.200.000,00	
6	Ring seferleri (Semt Pazarı ring seferleri dahil) yapılarak ulaşım sorununa katkı sağlanması	42.800.000,00	0,00	42.800.000,00	
7	Engelsiz Taksi projesinin hayata geçirilmesi ve sürdürülmesi	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam		192.618.000,00	0,00	192.618.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2023)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1.5	Evlendirme Dairesi'nin fiziksel şartlarının iyileştirilmesi ve genel faaliyetler	Yazı İşleri Müdürlüğü	518.000,00	0,00	0,00	518.000,00
1.5	Online Nikah 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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.5	İlçede yaşayan vatandaşlarımıza; şehir içi şehir dışı cenazeler için araç hizmeti vermesi • Dernek, spor kulübü ve okullardan gelen; gezi, etkinlik ve düğünler için araç hizmetleri verilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	149.200.000,00	0,00	0,00	149.200.000,00
1.5	Ring seferleri (Semt Pazarı ring seferleri dahil) yapılarak ulaşım sorununa katkı sağlanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	42.800.000,00	0,00	0,00	42.800.000,00
1.5	Engelsiz Taksi projesinin hayata geçirilmesi ve sürdürülmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			192.618.000,00	0,00	0,00	192.618.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini Yıl Sonu	2023 Hedef	
1	Düzenlenen Festival ve Şenlik Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	7	30	35
2	Önemli Gün-Haftalarda ve Milli Bayramlarda Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	5	25	30
3	Kültür Merkezlerimizde Düzenlenen Etkinlik (Tiyatro, Söyleşi, Yılsonu Gösterisi, Sergi vb.) Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	145	200	250
4	Düzenlenen Kültür Gezisi Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	-	8	8
5	Düzenlenen Kültür Gezilerine Katılan Vatandaş Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	-	4.000	4.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Festivaller ve Şenlikler düzenlenmesi	60.100.000,00	0,00	60.100.000,00	
2	Önemli gün-haftalarda ve milli bayramlarda etkinlik düzenlenmesi	61.000.000,00	0,00	61.000.000,00	
3	Kültür Merkezlerinde etkinlikler düzenlenmesi	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00	
4	Kültür gezileri düzenlenmesi	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	
Genel Toplam		129.050.000,00	0,00	129.050.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2023)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
2.1	Festivaller ve Şenlikler düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	60.100.000,00	0,00	0,00	60.100.000,00
2.1	Önemli gün-haftalarda ve milli bayramlarda etkinlik düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	61.000.000,00	0,00	0,00	61.000.000,00
2.1	Kültür Merkezlerinde etkinlikler düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	5.350.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00
2.1	Kültür gezileri düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
Genel Toplam			129.050.000,00	0,00	0,00	129.050.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini Yıl Sonu	2023 Hedef	
1	Başvurulan/ Paydaş Olunan Proje Sayısı	Dış İlişkiler Müdürlüğü	12	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	2	7	7
4	Düzenlenen Uluslararası Etkinlik Sayısı	Dış İlişkiler Müdürlüğü	18	18	18
5	Ulusal ve Uluslararası Birliklere Üye Olunması Sayısı	Dış İlişkiler Müdürlüğü	-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Projelere başvurulması ve farklı paydaşlar ile proje geliştirilmesi	200.000,00	0,00	200.000,00	
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	300.000,00	0,00	300.000,00	
5	Uluslararası etkinlik düzenlenmesi ve/veya düzenlenen çalıştay, forum, toplantı, eğitimlere katılım sağlanması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
6	Ulusal ve uluslararası birliklere üye olunması	200.000,00	0,00	200.000,00	
Genel Toplam		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2023)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
2.2	Projelere başvurulması ve farklı paydaşlar ile proje geliştirilmesi	Dış İlişkiler Müdürlüğü	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.2	Uluslararası etkinlik düzenlenmesi ve/veya düzenlenen çalıştay, forum, toplantı, eğitimlere katılım sağlanması	Dış İlişkiler Müdürlüğü	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.2	Ulusal ve uluslararası birliklere üye olunması	Dış İlişkiler Müdürlüğü	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam			1.500.000,00	200.000,00	0,00	1.700.000,00

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	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini Yıl Sonu	2023 Hedef	
1	Sürekli Öğrenmeye Yönelik Açılan Kurs Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	46	40	50
2	Sürekli Öğrenmeye Yönelik Açılan Kurslardan Yararlanan Kişi Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2.128	2.500	3.000
3	Bilim Merkezi'nde Düzenlenen Atölye Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	35	300	300
4	Bilim Merkezi'nde Düzenlenen Atölyelere Katılan Kişi Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	531	8.500	8.800
5	Karaoğlan Gençlik Merkezi'nde Düzenlenen Atölye Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	-	100	110
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)				
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Sürekli öğrenmeye yönelik kurslar açılması	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	
2	Bilim Merkezi çalışmalarının yürütülmesi	200.000,00	0,00	200.000,00	
3	Karaoğlan Gençlik Merkezi atölye çalışmaları	500.000,00	0,00	500.000,00	
Genel Toplam	20.700.000,00	0,00	0,00	20.700.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2023)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
2.3	Sürekli öğrenmeye yönelik kurslar açılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
2.3	Bilim Merkezi çalışmalarının yürütülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.3	Karaoğlan Gençlik Merkezi atölye çalışmaları	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam			20.700.000,00	0,00	0,00	20.700.000,00

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	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini Yıl Sonu	2023 Hedef	
1	Yaratılan Prestij Cadde ve Sokaklarda Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	4	11	13
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Prestij caddeleri yaratılması ve etkinlikler düzenlenmesi	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	
Genel Toplam		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2023)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
2.4	Prestij caddeleri yaratılması ve etkinlikler düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Genel Toplam			3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00

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 İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Verecek Şekilde Sağlık Hizmetlerinin Bütüncül Bir Yaklaşımla Sunulması

Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini Yıl Sonu	2023 Hedef
1 Sağlık Destek Hizmeti Sunulan Kişi Sayısı	Sağlık İşleri Müdürlüğü	19.644	55.000	58.000
Açıklama: İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza, poliklinik hizmeti, 7/24 acil yardım hizmeti, hasta nakil ambulansı, diyetisyen ve psikolog hizmeti, çocuk ağız ve diş sağlığı poliklinik hizmeti ve sağlıklı yaşam merkezi hizmeti verilecektir.				
2 Evde Sağlık Hizmeti Sunulan Kişi Sayısı	Sağlık İşleri Müdürlüğü	14.581	22.200	22.500
Açıklama: İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza, evde sağlık destek ve fizyoterapist hizmeti verilecektir.				
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	73

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sağlık destek hizmeti sunulması	22.195.000,00	0,00	22.195.000,00
Açıklama: KHK kapsamında ilgili alanlarda çalışan personele yapılacak ödemeler sağlık destek hizmetinin sunulması faaliyetine dahil edilmiştir.			
2 Evde sağlık destek hizmetinin sunulması	400.000,00	0,00	400.000,00
3 Sağlık konusunda etkinlik ve eğitim toplantılarının düzenlenmesi	150.000,00	0,00	150.000,00
4 Sağlık hizmetlerinin sayısının artırılması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	22.745.000,00	0,00	22.745.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2023)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
3.1	Sağlık destek hizmeti sunulması	Sağlık İşleri Müdürlüğü	21.880.000,00	15.000,00	300.000,00	22.195.000,00
3.1	Evde sağlık destek hizmetinin sunulması	Sağlık İşleri Müdürlüğü	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3.1	Sağlık konusunda etkinlik ve eğitim toplantılarının düzenlenmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1	Sağlık hizmetlerinin sayısının artırılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			22.430.000,00	15.000,00	300.000,00	22.745.000,00

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	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini Yıl Sonu	2023 Hedef
1 Kurumda İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Personelin Bilinç Düzeyi Oranı %	Sağlık İşleri Müdürlüğü	-	75	78
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			Toplam
	Bütçe	Bütçe Dışı		
1 Çalışanların muayene, tetkik ve eğitimlerinin gerçekleştirilmesi		100.000,00	0,00	100.000,00
2 İş makineleri mekanik el aletlerinin periyodik bakım ve kalibrasyonlarının yapılması		0,00	0,00	0,00
3 Risk değerlendirme raporunun uygun periyodlarla revize edilmesi		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2023)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
3.2	Çalışanların muayene, tetkik ve eğitimlerinin gerçekleştirilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.2	İş makineleri mekanik el aletlerinin periyodik bakım ve kalibrasyonlarının yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Risk değerlendirme raporunun uygun periyodlarla revize edilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	A3 TÜM CANLILAR İÇİN SAĞLIKLI YAŞAM ALANINDA FARKINDALIĞI VE ERİŞİLEBİLİRLİĞİ ARTIRARAK SAĞLIKLI BİR KENT OLUŞTURMAK				
Hedef	H3.3 Yaşam Boyu Spor Anlayışının İçselleştirilmesini Sağlamak için Toplumsal Eşitlik İlkesi Perspektifi ile Her Bireyin Spor Faaliyetlerine Erişiminin Eşitlenmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini Yıl Sonu	2023 Hedef	
1	Halka Açık Alanlarda Düzenlenen Spor Etkinliği Sayısı	Spor İşleri Müdürlüğü	16	20	24
2	Birimler Arası Düzenlenen Spor Turnuvası Sayısı	Spor İşleri Müdürlüğü	-	1	1
3	Personele Düzenlenen Doğa Yürüyüşleri Sayısı	Spor İşleri Müdürlüğü	-	1	4
4	Üniversiteler ve Engelli Dernekleri ile Birlikte Düzenlenen Dezavantajlı Gruplar için Sportif Faaliyetlerin Sayısı	Spor İşleri Müdürlüğü	-	1	2
5	Beşiktaş Kentlisi için Düzenlenen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri Sayısı	Spor İşleri Müdürlüğü	-	2	10
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)				
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Halka açık alanlarda yoga ve pilates etkinliklerinin yapılması	150.000,00	0,00	150.000,00	
2	Birimler arası futbol turnuvasının yapılması	150.000,00	0,00	150.000,00	
3	Personele doğa yürüyüşleri düzenlenmesi	150.000,00	0,00	150.000,00	
4	Üniversiteler ve engelliler dernekleri ile birlikte dezavantajlı gruplar için sportif faaliyetler düzenlenmesi	150.000,00	0,00	150.000,00	
5	Belirli günlerde Beşiktaş kentlisi için sağlıklı yaşam yürüyüşleri düzenlenmesi	150.000,00	0,00	150.000,00	
6	Amatör spor kulüplerine aynı yardımda bulunulması	750.000,00	0,00	750.000,00	
Genel Toplam		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2023)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
3.3	Halka açık alanlarda yoga ve pilates etkinliklerinin yapılması	Spor İşleri Müdürlüğü	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3	Birimler arası futbol turnuvasının yapılması	Spor İşleri Müdürlüğü	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3	Personele doğa yürüyüşleri düzenlenmesi	Spor İşleri Müdürlüğü	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3	Üniversiteler ve engelliler dernekleri ile birlikte dezavantajlı gruplar için sportif faaliyetler düzenlenmesi	Spor İşleri Müdürlüğü	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3	Belirli günlerde Beşiktaş kentlisi için sağlıklı yaşam yürüyüşleri düzenlenmesi	Spor İşleri Müdürlüğü	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3	Amatör spor kulüplerine aynı yardımda bulunulması	Spor İşleri Müdürlüğü	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Genel Toplam			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

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	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini Yıl Sonu	2023 Hedef	
1	Tedavi Edilen Hayvan Sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü	13.057	16.000	16.500
2	Aşılama Yapılan Hayvan Sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü	2.164	1700	1.800
3	Kısırlaştırma Yapılan Hayvan Sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü	2.164	1.500	1.600
4	Yeni Kurulan Kedi ve Köpek Evi Sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü	9	10	10
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)				
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Sokak hayvanlarının beslenmesi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	
2	Sokak hayvanlarının tedavi edilmesi	6.848.000,00	0,00	6.848.000,00	
Genel Toplam		9.348.000,00	0,00	9.348.000,00	

Açıklama: KHK kapsamında ilgili alanlarda çalışan personele yapılacak ödemeler sokak hayvanlarının tedavi edilmesi faaliyetine dahil edilmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2023)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
3.4	Sokak hayvanlarının beslenmesi ve bakımı	Veteriner İşleri Müdürlüğü	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3.4	Sokak hayvanlarının tedavi edilebilmesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü	6.848.000,00	0,00	0,00	6.848.000,00
Genel Toplam			9.348.000,00	0,00	0,00	9.348.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	A4 BEŞİKTAŞ İLÇESİNDE AYNI YAŞAMI PAYLAŞAN TÜM CANLILAR İÇİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİ İLE MÜCADELE EDEREK YAŞANILIR 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	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini Yıl Sonu	2023 Hedef	
1	Sulama Sistemi Olan Parkların Oranı (%)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	55,47	55,47	62
2	Hesaplanan Karbon Ayak İzi Miktarının Azaltılma Oranı (%)	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	4	3	3
3	Karbon Emisyonu Azaltılma Çalışmaları Kapsamında Verilen Eğitim Sayısı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	-	12	12
4	Karbon Emisyonu ve Sera Gazı Salınımları Konusunda Hazırlanan Proje Sayısı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	-	6	7
5	Karbon Emisyonu ve Sera Gazı Salınımları Konusunda Uygulanan Proje Sayısı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	2	4	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Otomatik sulama sistemlerinin uygulanması	750.000,00	0,00	750.000,00	
2	Enerji verimliliğine yönelik proje üretilmesi ve yeşil enerji sistemlerinin hayata geçirilmesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
3	Kamusal alanlarda ekolojik projelere yer verilmesi; Kurumsal karbon ayak izinin hesaplanması ve azaltılması/nötrlenmesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
4	Sera gazı salınımlarının azaltılması projelerinde sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlarla iş birliği yapılması/proje üretilmesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
Genel Toplam		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2023)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
4.1	Otomatik sulama sistemlerinin uygulanması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
4.1	Enerji verimliliğine yönelik proje üretilmesi ve yeşil enerji sistemlerinin hayata geçirilmesi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1	Kamusal alanlarda ekolojik projelere yer verilmesi; Kurumsal karbon ayak izinin hesaplanması ve azaltılması/nötrlenmesi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1	Sera gazı salınımlarının azaltılması projelerinde sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlarla ile işbirliği yapılması/proje üretilmesi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam			300.000,00	0,00	750.000,00	1.050.000,00

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	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini Yıl Sonu	2023 Hedef
4.2.1 Toplanan Evsel ve Havaleli Atık Miktarı (Ton)	Temizlik İşleri Müdürlüğü	99.625,29	109.000	113.350
4.2.2 Toplanan Atıklardan Vatandaş Memnuniyeti Oranı(%)	Temizlik İşleri Müdürlüğü	77	80	82
4.2.3 Sıfır Atık Projesi Kapsamında Verilen Kurum İçi ve Kurum Dışı Eğitim Sayısı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	-	20	22
4.2.4 Toplanan Geri Dönüştürülebilir Atık Miktarı (Ton)	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	4.645,99	6.400,50	6.607,20

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Evsel ve havaleli atıkların toplanması ve deponi sahasına nakledilmesi	302.315.000,00	0,00	302.315.000,00
Açıklama: İştirak personellerine yapılacak ödemeler çalıştıkları hizmet alanlarına göre hesaplanarak ilgili faaliyet maliyetine eklenmiştir.			
2 Budama atıkların toplanması ve kompostlaştırma tesisine nakledilmesi	0,00	0,00	0,00
Açıklama: Budama atıklarının toplanması faaliyetinin maliyeti, evsel ve havaleli atıkların toplanması maliyetinin içinde gösterilmiştir.			
3 Atıkların biriktirilmesi için kullanılan ekipmanların bakım ve onarımının yapılması	4.040.000,00	0,00	4.040.000,00
4 Geri dönüştürülebilir atıkların (ambalaj atıkları, tekstil atıkları, bitkisel atık yağlar, AEEE) kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüm süreçlerine dahil edilmesi	300.000,00	0,00	300.000,00
5 En az 13 atık türünün ayrı depolanmasını sağlayacak kapasitede bir "Atık Getirme Merkezi" nin tesis edilmesi	250.000,00	0,00	250.000,00
6 Sıfır Atık Yönetimi konusunun etkin yönetimi ve eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	20.000,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam	306.925.000,00	0,00	306.925.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2023)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
4.2	Evsel ve havaleli atıkların toplanması ve deponi sahasına nakledilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	302.315.000,00	0,00	0,00	302.315.000,00
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	4.040.000,00	0,00	0,00	4.040.000,00
4.2	Geri dönüştürülebilir atıkların (ambalaj atıkları, tekstil atıkları, bitkisel atık yağlar, AEEE) kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüm süreçlerine dahil edilmesi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.2	En az 13 atık türünün ayrı depolanmasını sağlayacak kapasitede bir "Atık Getirme Merkezi"nin tesis edilmesi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.2	Sıfır Atık Yönetimi konusunun etkin yönetimi ve eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam			306.925.000,00	0,00	0,00	306.925.000,00

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	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini Yıl Sonu	2023 Hedef
1	Dikilen Ağaç, Ağaççık ve Çalı Sayısı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	7.802	12.000	15.000
2	Bakım Yapılan Yeşil Alan Miktarı (m ²)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	389.240,61	388.830,61	379.887,06
3	Budama Yapılan Ağaç Sayısı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	9.586	6.000	2.150
4	Yeşil Alanlardan Vatandaş Memnuniyet Oranı (%)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	-	75,80	71
5	Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alan Miktarı (m ²)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	5,29	5,29	4,94
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi	71.250.000,00	0,00	71.250.000,00	
2	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarında kullanılan makine ve taşınmaz alımı, kiralınması, bakımı ve onarımı	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	
3	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarında kullanılmak üzere mal ve malzeme alınması	29.070.000,00	0,00	29.070.000,00	
Genel Toplam		101.770.000,00	0,00	101.770.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2023)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
4.3	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	71.250.000,00	0,00	0,00	71.250.000,00
4.3	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarında kullanılan makine ve taşınmaz alımı, kiralınması, bakımı ve onarımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
4.3	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarında kullanılmak üzere mal ve malzeme alınması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	28.070.000,00	0,00	1.000.000,00	29.070.000,00
Genel Toplam			100.770.000,00	0,00	1.000.000,00	101.770.000,00

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	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini Yıl Sonu	2023 Hedef	
1	İlaçlama Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyet Oranı (%)	Veteriner İşleri Müdürlüğü	87	83	84
2	Yapılan Vektörel Mücadele Sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü	1.788	1.900	2.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)				
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	ULV ve haşere ilaçlamasının yapılması	4.132.000,00	0,00	4.132.000,00	
Açıklama: Larva, uçkun, haşere ve kemirgen mücadeleleri ile ilçe halkının sağlıklı bir çevrede yaşaması amaçlanmaktadır. KHK kapsamında ilgili alanlarda çalışan personele yapılacak ödemeler ULV ve haşere ilaçlamasının yapılması faaliyetine dahil edilmiştir.					
2	Bitki zararlılarına yönelik malzeme alımı	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
Genel Toplam		7.132.000,00	0,00	7.132.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2023)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
4.4	ULV ve haşere ilaçlamasının yapılması	Veteriner İşleri Müdürlüğü	4.132.000,00	0,00	0,00	4.132.000,00
4.4	Bitki zararlılarına yönelik malzeme alımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00
Genel Toplam			6.132.000,00	0,00	1.000.000,00	7.132.000,00

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	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini Yıl Sonu	2023 Hedef	
1	Kirlilikle Edilen Mücadelede Vatandaş Memnuniyet Oranı (%)	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	-	74	76
2	Gelen Talep ve Şikayetlerin Çözüm Oranı (%)	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	-	80	80
3	İlçe Genelinde Temizlenen Sokak Sayısı	Temizlik İşleri Müdürlüğü	357.700	357.700	357.700
4	İlçe Genelinde Temizlik Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı (%)	Temizlik İşleri Müdürlüğü	-	80	82

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele için gerekli önlemlerin alınması	100.000,00	0,00	100.000,00
2	Hava kirliliği ve zararlı emisyonlarla mücadele için gerekli önlemlerin alınması	150.000,00	0,00	150.000,00
3	Yeşil bina uygulamalarının yaygınlaştırılması	0,00	0,00	0,00
4	Cadde, sokak ve alanların temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi	100.800.000,00	0,00	100.800.000,00
Açıklama: İştirak personellerine yapılacak ödemeler çalıştıkları hizmet alanlarına göre hesaplanarak ilgili faaliyet maliyetine eklenmiştir.				
5	Cadde, sokak ve meydanların yapılan kontroller ile ihtiyaç dahilinde yıkama çalışmalarının gerçekleştirilmesi	0,00	0,00	0,00
Açıklama: Bu faaliyetin maliyeti cadde, sokak ve alanların temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi faaliyetinin maliyeti içinde gösterilmiştir.				
6	Pazar yerlerinin hijyen koşullarının sağlanması için yıkama çalışmalarının gerçekleştirilmesi	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam	101.200.000,00	0,00	101.200.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2023)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
4.5	Gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele için gerekli önlemlerin alınması	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.5	Hava kirliliği ve zararlı emisyonlarla mücadele için gerekli önlemlerin alınması	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.5	Yeşil bina uygulamalarının yaygınlaştırılması	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Cadde, sokak ve alanların temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	100.800.000,00	0,00	0,00	100.800.000,00
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam			101.200.000,00	0,00	0,00	101.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini Yıl Sonu	2023 Hedef	
1	Depreme Yönelik Hazırlık Çalışmaları Memnuniyet Oranı (%)	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	-	75	75
2	Riskli Yapı Belgesi Verilme Süresi (Gün)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	15	14	14
3	Eğitim Verilen Kişi Sayısı	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	86	800	1.000
4	Afet Durumunda İhtiyaç Duyulabilecek Araç ve Gereçlerin Sağlanma Oranı (%)	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	-	70	85
5	Yapılan Deprem Tatbikatı Sayısı	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	1	1	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Mevcutta var olan Beşiktaş İlçesi Afet Müdahale Planı'nın işlevsel hale getirilmesi	0,00	0,00	0,00
2	Beşiktaş ilçesinin herhangi bir doğal afet, yangın vb. risklere karşı hazır olmasını sağlayacak önlemlerin alınmasını ve en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla tüm kurum ve kuruluşlarla etkin bir koordinasyon ve işbirliği oluşturulması	0,00	0,00	0,00
3	Arama kurtarma ekibi kurarak kapasitenin geliştirilmesi	0,00	0,00	0,00
4	Afet durumunda ihtiyaç duyulabilecek araç ve gereçlerin sağlanması	500.000,00	0,00	500.000,00
5	Afet riskine karşı halkın hazırlıklı olmasının ve bilinçlendirilmesinin sağlanması	0,00	0,00	0,00
6	Mahalle Afet Gönüllüleri Programı ile eğitilmiş arama kurtarma ekiplerinin oluşturulması	0,00	0,00	0,00
7	Örnek toplanma alanı yapılması	0,00	0,00	0,00
8	Riskli yapı belgelerinin etkin hale getirilmesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	500.000,00	0,00	500.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2023)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.1	Afet riskine karşı halkın hazırlıklı olmasının ve bilinçlendirilmesinin sağlanması	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Mahalle Afet Gönüllüleri Programı ile eğitimli arama kurtarma ekiplerinin oluşturulması	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Örnek toplanma alanı yapılması	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Riskli yapı belgelerinin etkin hale getirilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

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	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini Yıl Sonu	2023 Hedef	
1	Yıllık Revize Edilen ve Yeni Yapılan Aktif Yeşil Alanın Toplam Aktif Yeşil Alana Oranı (%)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	-	-	5
2	Fonksiyon Kazandırılan Kamu Binası Sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü	2	2	5
3	Yol Bakım Çalışmalarından Vatandaş Memnuniyeti Oranı (%)	Fen İşleri Müdürlüğü	-	63	66
4	Oluşturulan Yeni Kamusal Alan Sayısı (Adet)	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	4	4	5

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 2023 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Parkların ve yeşil alanların revize edilmesi ve yeni alanlar oluşturulması	49.800.000,00	0,00	49.800.000,00
2	Yeni heykel/anıt yerleştirilmesi ve mevcut heykellerin/anıtların bakımının yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00
3	Belirlenen cadde ve sokaklarda kentsel düzenleme çalışmalarının sürdürülmesi	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
4	Okul ve diğer kamu binalarında onarım çalışmaları yapılması	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
5	Proje giderleri	500.000,00	0,00	500.000,00
6	Birim yönetim giderleri (Mevcut personel ile verilen hizmetler için sağlanan kaynak ile diğer giderler)	61.525.000,00	0,00	61.525.000,00
7	Kamulaştırma giderleri	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
8	Kiralama ihaleleri ilan giderleri	40.000,00	0,00	40.000,00
9	Kiralama giderleri	11.340.000,00	0,00	11.340.000,00
10	Kamu binaları yönetim ortak giderleri	850.000,00	0,00	850.000,00
11	Tapu, kadastro vb. vergi ve harç giderleri	100.000,00	0,00	100.000,00
12	Katılımcı Belediyecilik anlayışı ile kent estetiğine uygun sosyal ve kamusal mekân projeleri hazırlanması	500.000,00	0,00	500.000,00
13	Yeni kamusal hizmet alanlarının oluşturulması ve var olan fiziksel kaynakları revize ederek fonksiyonlarının güçlendirilmesi	0,00	0,00	0,00
14	Bölge bazlı katılımcılık süreç ve yöntemlerinin planlanması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		210.155.000,00	0,00	210.155.000,00

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
2023 Yılı Performans Programı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2023)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
5.2	Parkların ve yeşil alanların revize edilmesi ve yeni alanlar oluşturulması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	550.000,00	0,00	49.250.000,00	49.800.000,00
5.2	Yeni heykel/anıt yerleştirilmesi ve mevcut heykellerin/anıtların bakımının yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
5.2	Belirlenen cadde ve sokaklarda kentsel düzenleme çalışmalarının sürdürülmesi	Fen İşleri Müdürlüğü	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00
5.2	Okul ve diğer kamu binalarında onarım çalışmaları yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
5.2	Proje giderleri	Fen İşleri Müdürlüğü	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
5.2	Birim yönetim giderleri (Mevcut personel ile verilen hizmetler için sağlanan kaynak ile diğer giderler)	Fen İşleri Müdürlüğü	36.525.000,00	0,00	25.000.000,00	61.525.000,00
5.2	Kamulaştırma giderleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.2	Kiralama ihaleleri ilan giderleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.2	Kiralama giderleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	11.340.000,00	0,00	0,00	11.340.000,00
5.2	Kamu binaları yönetim ortak giderleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
5.2	Tapu, kadastro vb. vergi ve harç giderleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	Bölge bazlı katılımcılık süreç ve yöntemlerinin planlanması	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			79.905.000,00	0,00	130.250.000,00	210.155.000,00

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	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini Yıl Sonu	2023 Hedef
1 İmar Sorunlarının Çözümü İle İlgili Dış Paydaş Memnuniyet Oranı (%)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	70	75	75
2 Plansız /Kaçak Yapılaşma İle Mücadele Hakkında Dış Paydaş Memnuniyet Oranı (%)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	70	75	75
3 Kentsel Dönüşüm İle İlgili Dış Paydaş Memnuniyet Oranı (%)	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	75	75	80

Açıklama: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından takip edilen 'Kentsel Dönüşüm İle İlgili Dış Paydaş Memnuniyet Oranı' 2022 yılı itibarıyla Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.

4 Yapılan Harita Altlık Çalışma Sayısı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	369	360	370
--	-----------------------------	-----	-----	-----

Açıklama: 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; Kentimizin ulaşılabilirliğinin artırılması amacıyla adres güncellemelerinin yapılarak gerekli tabela ve numarataj değişikliklerinin, bakım ve onarımlarının yapılması

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kent estetiğine uygun evrensel tasarımlara hakim bir ilçe yaratmak adına inşaat yapılaşmalarında, imar planı ve yasal çerçevelerle belirlenen inşaat ölçümlerinin yapılması ve başvuru sahiplerine gerekli belgelerin hazırlanarak sunulması	0,00	0,00	0,00
2 Uygulama İmar Planlarının yapılması	750.000,00	0,00	750.000,00
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 Ada bazlı dönüşüm modellerinin çalışılması ve görüşmelerin yapılması	0,00	0,00	0,00
6 Site bazlı dönüşüm modellerinin çalışılması ve görüşmelerin yapılması	0,00	0,00	0,00
7 Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinin alınması	0,00	0,00	0,00
8 Bölge bazlı Kentsel Tasarım Rehberlerinin hazırlanması ve uygulanması	500.000,00	0,00	500.000,00
9 Dikilitaş Kentsel Dönüşüm Ofisi'nin açılması	0,00	0,00	0,00
10 Sokak yönlendirme direk ve tabelası ile numarataj plakası alımı	20.000,00	0,00	20.000,00
11 Haritaların güncellenerek basılması	163.000,00	0,00	163.000,00
Genel Toplam	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2023)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
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	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Uygulama İmar Planlarının yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
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
5.3	Ada bazlı dönüşüm modellerinin çalışılması ve görüşmelerin yapılması	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Site bazlı dönüşüm modellerinin çalışılması ve görüşmelerin yapılması	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinin alınması	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Bölge bazlı Kentsel Tasarım Rehberlerinin hazırlanması ve uygulanması	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.3	Dikilitaş Kentsel Dönüşüm Ofisi'nin açılması	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Sokak yönlendirme direk ve tabelası ile numarataj plakası alımı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3	Haritaların güncellenerek basılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
Genel Toplam			1.433.000,00	0,00	0,00	1.433.000,00

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	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini Yıl Sonu	2023 Hedef	
1	Eski Eser ve Sit Alanlarında Plansız/Kaçak Yapı Denetimlerinin Sıklığı (Haftalık Denetime Çıkkılan Gün Sayısı)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	4	5	5
2	III No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunda Onaylatılan Proje Sayısı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	18	20	20
3	Tarihsel Mirasa Yönelik Düzenlenen Toplantı Sayısı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	4	8	8
4	Tarihsel Mirasa Yönelik Oluşturulan Proje Sayısı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	2	2	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (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	30.000,00	0,00	30.000,00	
6	Uzman görüşlerinin karar alma süreçlerine dahil edilerek projeler üretilmesi	20.000,00	0,00	20.000,00	
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2023)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.4	Uzman görüşlerinin karar alma süreçlerine dahil edilerek projeler üretilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini Yıl Sonu	2023 Hedef	
1	İş Yeri Denetim Oranı (%)	Zabıta Müdürlüğü	75	90	90
2	Şikayetlerin Cevaplanma Süresi (Gün)	Zabıta Müdürlüğü	5,25	3	3
3	Zabıta Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı (%)	Zabıta Müdürlüğü	-	76	78
4	İş Yeri Ruhsat Başvurularının Sonuçlandırma Oranı (%) (Sihhi / Gayri Sihhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı)	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	65	55	60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İlçede bulunan ruhsatsız işyerlerinin tespit edilmesi ve ruhsatlandırılması	445.500,00	0,00	445.500,00	
2	Personele mevzuatla ilgili eğitim düzenlenmesi	40.000,00	0,00	40.000,00	
3	Motorize ekibin artırılması	50.000,00	0,00	50.000,00	
4	Sihhi ve gayrisihhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi	0,00	0,00	0,00	
5	Genel birim faaliyet giderleri	2.000,00	0,00	2.000,00	
Genel Toplam		537.500,00	0,00	537.500,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2023)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
5.5	İlçede bulunan ruhsatsız işyerlerinin tespit edilmesi ve ruhsatlandırılması	Zabıta Müdürlüğü	445.500,00	0,00	0,00	445.500,00
5.5	Personele mevzuatla ilgili eğitim düzenlenmesi	Zabıta Müdürlüğü	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.5	Motorize ekibin artırılması	Zabıta Müdürlüğü	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.5	Sihhi ve gayrisihhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Genel birim faaliyet giderleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Genel Toplam			537.500,00	0,00	0,00	537.500,00

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 BELEDİYESİCİLİK ANLAYIŞINI HAYATA GEÇİRMEK
Hedef	H6.1 Tüm İletişim Kanallarının Etkili ve Verimli Şekilde Kullanılarak Kentlilerimizin Bilgilendirilmesi

Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini Yıl Sonu	2023 Hedef
1 Kurumsal İletişim Stratejisi Planı'na Bağlı Olarak Hazırlanan Tüm İletişim Materyallerinin Artış Oranı (%)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	5	5	5
Açıklama: 2022-53 sayılı Belediye Meclis Kararı ile daha önce Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde bulunan BİO Birimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesine geçmiştir. Bu bağlamda, Özel Kalem Müdürlüğü tarafından takip edilen 'Kurumsal İletişim Stratejisi Planına Bağlı Olarak Hazırlanan Tüm İletişim Materyallerinin Artış Oranı' 2023 yılı itibarıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü sorumluluğunda takip edilmektedir.				
2 Çözüm Merkezine Gelen Talepleri Karşılama Oranı (%)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	96,8	97	98
Açıklama: 08/11/2019 tarih ve 2019/82 sayılı Belediye Meclis Kararı ile daha önce Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde bulunan Çözüm (Çağrı) Merkezi Birimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesine geçmiştir. Bu bağlamda, Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından takip edilen 'Çözüm Merkezine Gelen Talepleri Karşılama Oranı' 2023 yılı itibarıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü sorumluluğunda takip edilecektir.				
3 Çözüm Merkezine Gelen Taleplere Cevap Verme Süresi (Gün)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	8	6,5	6
Açıklama: 08/11/2019 tarih ve 2019/82 sayılı Belediye Meclis Kararı ile daha önce Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde bulunan Çözüm (Çağrı) Merkezi Birimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesine geçmiştir. Bu bağlamda, Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından takip edilen 'Çözüm Merkezine Gelen Taleplere Cevap Verme Süresi' 2023 yılı itibarıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü sorumluluğunda takip edilecektir.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
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	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
2 İlan giderleri	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3 Periyodik yayın ve kaynak yayın alımları	400.000,00	0,00	400.000,00
4 Çözüm merkezi ve ilgili birimler arasındaki teknolojik iletişimin iyileştirilmesi	890.000,00	0,00	890.000,00
Genel Toplam	5.990.000,00	0,00	5.990.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2023)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
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	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
6.1	İlan giderleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6.1	Periyodik yayın ve kaynak yayın alımları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.1	Çözüm merkezi ve ilgili birimler arasındaki teknolojik iletişimin iyileştirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
Genel Toplam			5.990.000,00	0,00	0,00	5.990.000,00

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 OLMAK İÇİN HAYATA GEÇİRİLMESİ
Hedef	H6.2 Paydaşlardan Geri Bildirim Alma Sürecinin (Paydaşlarla Diyalogun) Güçlendirilmesi

Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini Yıl Sonu	2023 Hedef	
1	Belediye Başkanının Tüm İletişim Kanalları Aracılığıyla Temas Ettiği Paydaşların Artış Oranı (%)	Özel Kalem Müdürlüğü	5	5	5
2	Randevu Taleplerine Geri Dönüş Oranı (%)	Özel Kalem Müdürlüğü	96	97	98
3	Kurumsal İtibar Değeri (%)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	-	-	86

Açıklama: 2022-53 sayılı Belediye Meclis Kararı ile daha önce Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde bulunan BİO Birimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesine geçmiştir. Bu nedenle; Özel Kalem Müdürlüğü tarafından takip edilen 'Kurumsal İtibar Değeri' 2023 yılı itibarıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü sorumluluğunda takip edilecektir. Kurumsal itibar değeri öz kaynaklarımız ile çalışma yapılarak gerçekleştirilecektir.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (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	7.284.000,00	0,00	7.284.000,00
2	Kurumsal İtibar Değerinin ölçülmesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	7.284.000,00	0,00	7.284.000,00	

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	7.284.000,00	0,00	0,00	7.284.000,00
6.2	Kurumsal İtibar Değerinin ölçülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			7.284.000,00	0,00	0,00	7.284.000,00

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	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini Yıl Sonu	2023 Hedef
1 Mobil Uygulamalar Memnuniyet Oranı (%)	Bilgi İşlem Müdürlüğü	-	86	88
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Mobil Belediyecilik uygulamalarının teknolojik gelişmelere göre yenilenmesi ve iyileştirilmesi		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2023)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
6.3	Mobil Belediyecilik uygulamalarının teknolojik gelişmelere göre yenilenmesi ve iyileştirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

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 OLARAK 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 Üretmek Aksiyon Alınması				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini Yıl Sonu	2023 Hedef	
1	Kent Konseyi Kapsamında Oluşturulan Meclis Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	-	8	8
2	Kent Konseyi Kapsamında Oluşturulan Meclislerin Yaptığı Toplantı Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	-	70	80
3	Yerel Demokrasiyi Güçlendiren Yapılar ile Etkileşimin Sürekliliğini Sağlamak için Gerçekleştirilen Ziyaret Sayısı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	420	445	470

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kent Konseyi kapsamında toplantılar ve etkinlikler düzenlenmesi	800.000,00	0,00	800.000,00
2	Muhtarlarla birlikte organizasyonlar (Muhtarlar günü kutlaması vb.) düzenlenmesi, teknik ve fiziki iyileştirme yapılması	35.000,00	0,00	35.000,00
3	Muhtarlık, site, ibadet yerleri, vakıf ve dernek ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	835.000,00	0,00	835.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2023)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
6.4	Kent Konseyi kapsamında toplantılar ve etkinlikler düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.4	Muhtarlarla birlikte organizasyonlar (Muhtarlar günü kutlaması vb.) düzenlenmesi, teknik ve fiziki iyileştirme yapılması	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.4	Muhtarlık, site, ibadet yerleri, vakıf ve dernek ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			835.000,00	0,00	0,00	835.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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 OLMAK İÇİN 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	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini Yıl Sonu	2023 Hedef	
1	Dış Paydaş Anketi Güvenirlilik Katsayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	-	0,95	0,95
2	Vatandaş Memnuniyeti Araştırması Güvenirlilik Katsayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	-	0,95	0,95
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (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	100.000,00	0,00	100.000,00	
2	Vatandaş Memnuniyet Anketi'nin uygulanması, vatandaş memnuniyeti ölçüm sistemlerinin araştırılması, memnuniyet sonuçlarıyla CRM sisteminin entegre edilmesi	200.000,00	0,00	200.000,00	
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2023)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.5	Vatandaş Memnuniyet Anketi'nin uygulanması, vatandaş memnuniyeti ölçüm sistemlerinin araştırılması, memnuniyet sonuçlarıyla CRM sisteminin entegre edilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

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	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini Yıl Sonu	2023 Hedef	
1	Personel Başına Düşen Eğitim Saati	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	6	25	27,5
2	Çalışan Memnuniyet Oranı – Genel (%)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	73,4	70	72,5
3	Kadın Çalışan Memnuniyet Oranı (%)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	75,6	60	62,5
4	Erkek Çalışan Memnuniyet Oranı (%)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	72,5	80	82,5
5	Çalışan Memnuniyet Anketi – Katılım Oranı (%)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	41,8	45	47,5
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (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 (2023)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
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 Sistem'i'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	50.000,00	0,00	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			550.000,00	0,00	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	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini Yıl Sonu	2023 Hedef	
1	Tahakkuk Tahsilat Oranı (%)	Mali Hizmetler Müdürlüğü	68,13	78	80
2	Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı (%)	Mali Hizmetler Müdürlüğü	79,61	77	78
3	Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı (%)	Mali Hizmetler Müdürlüğü	155,28	89	88
4	Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Gönderi Oranı (%)	Yazı İşleri Müdürlüğü	32,34	35	40
5	Müdürlüklerin Talepleri ve İhtiyaçları Doğrultusunda Hukuki Görüş Verme Süresi (gün)	Hukuk İşleri Müdürlüğü	9,13	13	12

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yapılan ÇTV tahsilatının %20 oranının Büyükşehir Belediyesi'ne pay olarak ödenmesi	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
2	İller Bankası'na yapılan ödemeler	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
3	Personele eğitim verilmesi	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak genel alımlar	475.000,00	0,00	475.000,00
5	Yasal iş ve işlemlerin yürütülmesi	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00
6	Mali danışmanlık hizmetinin alınması	100.000,00	0,00	100.000,00
7	Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan ödemeler	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
8	Dernek, birlik, kurum ve kuruluşlara yapılan ödemeler	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
9	Yazı işleri genel faaliyet	854.000,00	0,00	854.000,00
10	İlgili konularda görüş verilmesi	0,00	0,00	0,00
11	Belediye tüzel kişiliği olarak açılan ve müşteki olunan davaların yürütülmesi	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Genel Toplam	30.064.000,00	0,00	30.064.000,00	

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
2023 Yılı Performans Programı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2023)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
7.2	Yapılan ÇTV tahsilatının %20 oranının Büyükşehir Belediyesi'ne pay olarak ödenmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
7.2	İller Bankası'na yapılan ödemeler	Mali Hizmetler Müdürlüğü	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
7.2	Personele eğitim verilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.2	Hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak genel alımlar	Mali Hizmetler Müdürlüğü	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7.2	Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan ödemeler	Mali Hizmetler Müdürlüğü	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
7.2	Dernek, birlik, kurum ve kuruluşlara yapılan ödemeler	Mali Hizmetler Müdürlüğü	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
7.2	Yazı işleri genel faaliyet	Yazı İşleri Müdürlüğü	854.000,00	0,00	0,00	854.000,00
7.2	İlgili konularda görüş verilmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Belediye tüzel kişiliği olarak açılan ve müşteki olunan davaların yürütülmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Genel Toplam			13.964.000,00	16.100.000,00	0,00	30.064.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini Yıl Sonu	2023 Hedef	
1	Taleplerin Karşılama Oranı (%)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	44	90	80
2	Fiziksel Çalışma Ortamı İç Paydaş Memnuniyet Oranı (%)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	-	70	72
3	Genel Temizlik İç Paydaş Memnuniyet Oranı(%)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	-	70	75
4	Hizmet Birimleri Güvenlik Önlemleri İç Paydaş Memnuniyet Oranı (%)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	-	75	75
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İdareye ait hizmet birimlerinde makine, teçhizat onarımları ile diğer onarım işlerinin yapılması/yaptırılması	57.125.000,00	0,00	57.125.000,00	
2	Hizmet birimlerinde ve ihtiyaç duyulan bazı parklarda ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde güvenliğin sağlanması	45.082.500,00	0,00	45.082.500,00	
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	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	
5	Hizmet birimlerinde ihtiyaç duyulan ortak alımların (kırtasiye, içme suyu, temizlik malzemeleri, mobilya vb.) yapılması	37.057.500,00	0,00	37.057.500,00	
6	İdarenin kullandığı elektrik, su, telefon, internet ve benzeri aboneliklerin fatura ödemelerinin yapılması	22.329.000,00	0,00	22.329.000,00	
7	Personele servis ve mesai içindeki hizmet gereği olan ulaşım hizmetlerinin verilmesi	175.014.000,00	0,00	175.014.000,00	
8	Otopark hizmetleri verilmesi	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	
Genel Toplam		364.308.000,00	0,00	364.308.000,00	

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
2023 Yılı Performans Programı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2023)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
7.3	İdareye ait hizmet birimlerinde makine, teçhizat onarımları ile diğer onarım işlerinin yapılması/yaptırılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	57.125.000,00	0,00	0,00	57.125.000,00
7.3	Hizmet birimlerinde ve ihtiyaç duyulan bazı parklarda ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde güvenliğin sağlanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	45.082.500,00	0,00	0,00	45.082.500,00
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	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
7.3	Hizmet birimlerinde ihtiyaç duyulan ortak alımların (kırtasiye, içme suyu, temizlik malzemeleri, mobilya vb.) yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	37.057.500,00	0,00	0,00	37.057.500,00
7.3	İdarenin kullandığı elektrik, su, telefon, internet ve benzeri aboneliklerin fatura ödemelerinin yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	22.329.000,00	0,00	0,00	22.329.000,00
7.3	Personele servis ve mesai içindeki hizmet gereği olan ulaşım hizmetlerinin verilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	175.014.000,00	0,00	0,00	175.014.000,00
7.3	Otopark hizmetleri verilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Genel Toplam			364.308.000,00	0,00	0,00	364.308.000,00

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	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini Yıl Sonu	2023 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	5,5
4	Exchange Aktif Olma Oranı (%)	Bilgi İşlem Müdürlüğü	99	99	99
5	Kent Otomasyon Sistemlerinin Nüfusa Göre Kullanım Oranı (%)	Bilgi İşlem Müdürlüğü	76	78	79
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu yazılımların ve donanımların temin edilmesi ve geliştirilmesi	6.160.000,00	0,00	6.160.000,00	
2	Veri tabanı bakımı ve desteğinin sağlanması; veri tabanı güvenliğinin geliştirilmesi	520.000,00	0,00	520.000,00	
3	Belediye donanımlarının bakım onarım hizmetlerinin sağlanması	1.724.000,00	0,00	1.724.000,00	
4	Belediye otomasyon sisteminin bakım ve desteğinin sağlanması	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	
Genel Toplam		9.454.000,00	0,00	9.454.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2023)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
7.4	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu yazılımların ve donanımların temin edilmesi ve geliştirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	2.260.000,00	0,00	3.900.000,00	6.160.000,00
7.4	Veri tabanı bakımı ve desteğinin sağlanması; veri tabanı güvenliğinin geliştirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
7.4	Belediye donanımlarının bakım onarım hizmetlerinin sağlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü	1.724.000,00	0,00	0,00	1.724.000,00
7.4	Belediye otomasyon sisteminin bakım ve desteğinin sağlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
Genel Toplam			5.554.000,00	0,00	3.900.000,00	9.454.000,00

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	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini Yıl Sonu	2023 Hedef	
1	Stratejilerin Gerçekleşme Oranı(%)	Mali Hizmetler Müdürlüğü	26,23	55	80
2	Performans Programına Uyum Oranı (%)	Mali Hizmetler Müdürlüğü	59,84	70	80
3	İç Kontrol Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Oranı(%)	Mali Hizmetler Müdürlüğü	-	-	85
4	Kurum Risk Seviyesi (0-25 aralığı)	Mali Hizmetler Müdürlüğü	-	-	10
5	Kıyaslama Planı Gerçekleşme Oranı (%)	Mali Hizmetler Müdürlüğü	-	-	80

Açıklama: Yaşanan pandemi süreci sebebi ile planlanan kıyaslama çalışmalarına ara verilmiştir.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (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
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hedef	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2023)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
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
Genel Toplam			0,00	0,00	0,00	0,00

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		221.398.000,00	11,136			221.398.000,00	11,136
H1.1 Toplam		220.000,00	0,011			220.000,00	0,011
1	Kadın Girişimciliği Kooperatifi'nin kurulması	0,00	0,00			0,00	0,00
2	Gündüz Bakım Evi faaliyetlerinin yürütülmesi	100.000,00	0,005			100.000,00	0,005
3	Çocuk Hakları Temelli Eğitim çalışmalarının yapılması	80.000,00	0,004			80.000,00	0,004
4	Çocuk Danışma Kurulu'nun oluşturulması	40.000,00	0,002			40.000,00	0,002
H1.2 Toplam		310.000,00	0,016			310.000,00	0,016
1	Hak temelli toplumsal eşitlik eğitimleri yapılması	80.000,00	0,004			80.000,00	0,004
2	Öncelikli kesimlere yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde özel ve önemli günlerde bilinç yükseltici etkinlikler yapılması	70.000,00	0,004			70.000,00	0,004
3	Eşitlik Eylem Planı'nın uygulanması	40.000,00	0,002			40.000,00	0,002
4	Belediye çalışanlarına toplumsal eşitlik eğitimleri verilmesi	40.000,00	0,002			40.000,00	0,002
5	Cinsiyet Etki Değerlendirmesi (CED) yapılması	40.000,00	0,002			40.000,00	0,002
6	Eşitlikçi ifadelerin kurumsal dil haline getirilmesi ve kitapçık yapılması projesi	40.000,00	0,002			40.000,00	0,002
H1.3 Toplam		27.950.000,00	1,406			27.950.000,00	1,406
1	Aynı yardımların devam ettirilmesi	10.400.000,00	0,523			10.400.000,00	0,523
2	Nakdi yardımların devam ettirilmesi	1.800.000,00	0,091			1.800.000,00	0,091
3	Dost Eller Projesi kapsamında faaliyetlerin sürdürülmesi (Halk Market/Halk Mağaza Faaliyetlerinin Sürdürülmesi)	7.950.000,00	0,400			7.950.000,00	0,400
4	Engelli hizmetlerinin yürütülmesi	300.000,00	0,015			300.000,00	0,015
5	Dosteller mutfak faaliyetlerinin yürütülmesi	7.500.000,00	0,377			7.500.000,00	0,377
H1.4 Toplam		300.000,00	0,015			300.000,00	0,015
1	Engelli hizmetlerinin yürütülmesi	300.000,00	0,015			300.000,00	0,015

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
2023 Yılı Performans Programı

H1.5 Toplam		192.618.000,00	9,688			192.618.000,00	9,688
1	Evlendirme dairesinin fiziksel şartlarının iyileştirilmesi ve genel faaliyetler	518.000,00	0,026			518.000,00	0,026
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	100.000,00	0,005			100.000,00	0,005
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	149.200.000,00	7,505			149.200.000,00	7,505
6	Ring seferleri (Semt pazarı ring seferleri dahil) yapılarak ulaşım sorununa katkı sağlanması	42.800.000,00	2,153			42.800.000,00	2,153
7	Engelsiz Taksi projesinin hayata geçirilmesi ve sürdürülmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
A2 Toplam		154.950.000,00	7,794			154.950.000,00	7,794
H2.1 Toplam		129.050.000,00	6,491			129.050.000,00	6,491
1	Festivaller ve şenlikler düzenlenmesi	60.100.000,00	3,023			60.100.000,00	3,023
2	Önemli gün-haftalarda ve milli bayramlarda etkinlik düzenlenmesi	61.000.000,00	3,068			61.000.000,00	3,068
3	Kültür Merkezlerinde etkinlikler düzenlenmesi	5.350.000,00	0,269			5.350.000,00	0,269
4	Kültür gezileri düzenlenmesi	2.600.000,00	0,131			2.600.000,00	0,131
H2.2 Toplam		1.700.000,00	0,086			1.700.000,00	0,086
1	Projelere başvurulması ve farklı paydaşlar ile proje geliştirilmesi	200.000,00	0,010			200.000,00	0,010
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	0,00
3	Müdürlüğümüze gelen yabancı dilde sözlü/yazılı çeviri taleplerin karşılanması	0,00	0,00			00,0000	0,00
4	Kardeş şehir ilişkileri kurulması ve ziyaretler yapılması	300.000,00	0,015			300.000,00	0,015
5	Uluslararası etkinlik düzenlenmesi ve/veya düzenlenen çalıştay, forum, toplantı, eğitimlere katılım sağlanması	1.000.000,00	0,050			1.000.000,00	0,050
6	Ulusal ve uluslararası birliklere üye olunması	200.000,00	0,010			200.000,00	0,010
H2.3 Toplam		20.700.000,00	1,041			20.700.000,00	1,041
1	Sürekli öğrenmeye yönelik kurslar açılması	20.000.000,00	1,006			20.000.000,00	1,006
2	Bilim Merkezi çalışmalarının yürütülmesi	200.000,00	0,010			200.000,00	0,010
3	Karaoğlan Gençlik Merkezi atölye çalışmaları	500.000,00	0,025			500.000,00	0,025

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
2023 Yılı Performans Programı

H2.4 Toplam		3.500.000,00	0,176			3.500.000,00	0,176
1	Prestij caddeleri yaratılması ve etkinlikler düzenlenmesi	3.500.000,00	0,176			3.500.000,00	0,176
A3 Toplam		33.693.000,00	1,695			33.693.000,00	1,695
H3.1 Toplam		22.745.000,00	1,144			22.745.000,00	1,144
1	Sağlık destek hizmeti sunulması	22.195.000,00	1,116			22.195.000,00	1,116
2	Evde sağlık destek hizmetinin sunulması	400.000,00	0,020			400.000,00	0,020
3	Sağlık konusunda etkinlik ve eğitim toplantılarının düzenlenmesi	150.000,00	0,008			150.000,00	0,008
4	Sağlık hizmetlerinin sayısının artırılması	0,00	0,00			0,00	0,00
H3.2 Toplam		100.000,00	0,005			100.000,00	0,005
1	Çalışanların muayene, tetkik ve eğitimlerinin gerçekleştirilmesi	100.000,00	0,005			100.000,00	0,005
2	İş makineleri mekanik el aletlerinin periyodik bakım ve kalibrasyonlarının yapılması	0,00	0,00			0,00	0,00
3	Risk değerlendirme raporunun uygun periyodlarla revize edilmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
H3.3 Toplam		1.500.000,00	0,075			1.500.000,00	0,075
1	Halka açık alanlarda yoga ve pilates etkinliklerinin yapılması	150.000,00	0,008			150.000,00	0,008
2	Birimler arası futbol turnuvasının yapılması	150.000,00	0,008			150.000,00	0,008
3	Personele doğa yürüyüşleri düzenlenmesi	150.000,00	0,008			150.000,00	0,008
4	Üniversiteler ve engelliler dernekleri ile birlikte dezavantajlı gruplar için sportif faaliyetler düzenlenmesi	150.000,00	0,008			150.000,00	0,008
5	Belirli günlerde Beşiktaş kentlisi için sağlıklı yaşam yürüyüşleri düzenlenmesi	150.000,00	0,008			150.000,00	0,008
6	Amatör spor kulüplerine aynı yardımda bulunulması	750.000,00	0,038			750.000,00	0,038
H3.4 Toplam		9.348.000,00	0,470			9.348.000,00	0,470
1	Sokak hayvanlarının beslenmesi	2.500.000,00	0,126			2.500.000,00	0,126
2	Sokak hayvanlarının tedavi edilmesi	6.848.000,00	0,344			6.848.000,00	0,344

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
2023 Yılı Performans Programı

A4 Toplam		518.077.000,00	26,058			518.077.000,00	26,058
H4.1 Toplam		1.050.000,00	0,053			1.050.000,00	0,053
1	Otomatik sulama sistemlerinin uygulanması	750.000,00	0,038			750.000,00	0,038
2	Enerji verimliliğine yönelik proje üretilmesi ve yeşil enerji sistemlerinin hayata geçirilmesi	100.000,00	0,005			100.000,00	0,005
3	Kamusal alanlarda ekolojik projelere yer verilmesi; Kurumsal karbon ayak izinin hesaplanması ve azaltılması/nötrlenmesi	100.000,00	0,005			100.000,00	0,005
4	Sera gazı salınımlarının azaltılması projelerinde sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlarla işbirliği yapılması/proje üretilmesi	100.000,00	0,005			100.000,00	0,005
H4.2 Toplam		306.925.000,00	15,438			306.925.000,00	15,438
1	Evsel ve havaaleli atıkların toplanması ve deponi sahasına nakledilmesi	302.315.000,00	15,206			302.315.000,00	15,206
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	4.040.000,00	0,203			4.040.000,00	0,203
4	Geri dönüştürülebilir atıkların (ambalaj atıkları, tekstil atıkları, bitkisel atık yağlar, AEEEE) kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüm süreçlerine dahil edilmesi	300.000,00	0,015			300.000,00	0,015
5	En az 13 atık türünün ayrı depolanmasını sağlayacak kapasitede bir "Atık Getirme Merkezi"nin tesis edilmesi	250.000,00	0,013			250.000,00	0,013
6	Sıfır Atık Yönetimi konusunun etkin yönetimi ve eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	20.000,00	0,001			20.000,00	0,001
H4.3 Toplam		101.770.000,00	5,119			101.770.000,00	5,119
1	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi	71.250.000,00	3,584			71.250.000,00	3,584
2	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarında kullanılan makine ve taşınmaz alımı, kiralanması, bakımı ve onarımı	1.450.000,00	0,073			1.450.000,00	0,073
3	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarında kullanılmak üzere mal ve malzeme alınması	29.070.000,00	1,462			29.070.000,00	1,462
H4.4 Toplam		7.132.000,00	0,359			7.132.000,00	0,359
1	ULV ve haşere ilaçlamasının yapılması	4.132.000,00	0,208			4.132.000,00	0,208
2	Bitki zararlılarına yönelik malzeme alımı	3.000.000,00	0,151			3.000.000,00	0,151

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
2023 Yılı Performans Programı

H4.5 Toplam		101.200.000,00	5,090			101.200.000,00	5,090
1	Gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele için gerekli önlemlerin alınması	100.000,00	0,005			100.000,00	0,005
2	Hava kirliliği ve zararlı emisyonlarla mücadele için gerekli önlemlerin alınması	150.000,00	0,008			150.000,00	0,008
3	Yeşil bina uygulamalarının yaygınlaştırılması	0,00	0,00			0,00	0,00
4	Cadde, sokak ve alanların temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi	100.800.000,00	5,070			100.800.000,00	5,070
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	150.000,00	0,008			150.000,00	0,008
A5 Toplam		212.675.500,00	10,697			212.675.500,00	10,697
H5.1 Toplam		500.000,00	0,025			500.000,00	0,025
1	Mevcutta var olan Beşiktaş İlçesi Afet Müdahale Planı'nın işlevsel hale getirilmesi	0,0	0,0			0,0	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	0,000			0,0	0,00
3	Arama kurtarma ekibi kurarak kapasitenin geliştirilmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
4	Afet durumunda ihtiyaç duyulabilecek araç ve gereçlerin sağlanması	500.000,00	0,025			500.000,00	0,025
5	Afet riskine karşı halkın hazırlıklı olmasının ve bilinçlendirilmesinin sağlanması	0,00	0,00			0,0	0,00
6	Mahalle Afet Gönüllüleri Programı ile eğitimli arama kurtarma ekiplerinin oluşturulması	0,00	0,00			0,0	0,00
7	Örnek toplanma alanı yapılması						
8	Riskli yapı belgelerinin etkin hale getirilmesi	0,00	0,00			0,0	0,00

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
2023 Yılı Performans Programı

H5.2 Toplam		210.155.000,00	10,570			210.155.000,00	10,570
1	Parkların ve yeşil alanların revize edilmesi ve yeni alanlar oluşturulması	49.800.000,00	2,505			49.800.000,00	2,505
2	Yeni heykel/anıt yerleştirilmesi ve mevcut heykellerin/anıtların bakımının yapılması	500.000,00	0,025			500.000,00	0,025
3	Belirlenen cadde ve sokaklarda kentsel düzenleme çalışmalarının sürdürülmesi	45.000.000,00	2,263			45.000.000,00	2,263
4	Okul ve diğer kamu binalarında onarım çalışmaları yapılması	30.000.000,00	1,509			30.000.000,00	1,509
5	Proje giderleri	500.000,00	0,025			500.000,00	0,025
6	Birim yönetim giderleri (Mevcut personel ile verilen hizmetler için sağlanan kaynak ile diğer giderler)	61.525.000,00	3,095			61.525.000,00	3,095
7	Kamulaştırma giderleri	10.000.000,00	0,503			10.000.000,00	0,503
8	Kiralama ihaleleri ilan giderleri	40.000,00	0,002			40.000,00	0,002
9	Kiralama giderleri	11.340.000,00	0,570			11.340.000,00	0,570
10	Kamu binaları yönetim ortak giderleri	850.000,00	0,043			850.000,00	0,043
11	Tapu, kadastro vb. vergi ve harç giderleri	100.000,00	0,005			100.000,00	0,005
12	Katılımcı Belediyecilik anlayışı ile kent estetiğine uygun sosyal ve kamusal alan projeleri hazırlanması	500.000,00	0,025			500.000,00	0,025
13	Yeni kamusal hizmet alanlarının oluşturulması ve var olan fiziksel kaynakları revize ederek fonksiyonlarının güçlendirilmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
14	Bölge bazlı katılımçılık süreç ve yöntemlerinin planlanması	0,00	0,00			0,00	0,00
H5.3 Toplam		1.433.000,00	0,072			1.433.000,00	0,072
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	750.000,00	0,038			750.000,00	0,038
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	Ada bazlı dönüşüm modellerinin çalışılması ve görüşmelerin yapılması	0,00	0,00			0,00	0,00
6	Site bazlı dönüşüm modellerinin çalışılması ve görüşmelerin yapılması	0,00	0,00			0,00	0,00
7	Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinin alınması	0,00	0,00			0,00	0,00
8	Bölge bazlı Kentsel Tasarım Rehberlerinin hazırlanması ve uygulanması	500.000,00	0,025			500.000,00	0,025
9	Dikilitaş Kentsel Dönüşüm Ofisi'nin açılması	0,00	0,000			0,00	0,00
10	Sokak yönlendirme direk ve tabelası ile numarataj plakası alımı	20.000,00	0,001			20.000,00	0,001
11	Haritaların güncellenerek basılması	163.000,00	0,008			163.000,00	0,008

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
2023 Yılı Performans Programı

H5.4 Toplam		50.000,00	0,003			50.000,00	0,003
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	30.000,00	0,002			30.000,00	0,002
6	Uzman görüşlerinin karar alma süreçlerine dahil edilerek projeler üretilmesi	20.000,00	0,001			20.000,00	0,001
H5.5 Toplam		537.500,00	0,027			537.500,00	0,027
1	İlçede bulunan ruhsatsız işyerlerinin tespit edilmesi ve ruhsatlandırılması	445.500,00	0,022			445.500,00	0,022
2	Personele mevzuatla ilgili eğitim düzenlenmesi	40.000,00	0,002			40.000,00	0,002
3	Motorize ekibin artırılması	50.000,00	0,003			50.000,00	0,003
4	Sihhi ve gayrisihhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
5	Genel birim faaliyet giderleri	2.000,00	0,0001			2.000,00	0,0001
A6 Toplam		15.409.000,00	0,775			15.409.000,00	0,775
H6.1 Toplam		5.990.000,00	0,301			5.990.000,00	0,301
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	3.200.000,00	0,161			3.200.000,00	0,161
2	İlan giderleri	1.500.000,00	0,075			1.500.000,00	0,075
3	Periyodik yayın ve kaynak yayın alımları	400.000,00	0,020			400.000,00	0,020
4	Çözüm merkezi ve ilgili birimler arasındaki teknolojik iletişimin iyileştirilmesi	890.000,00	0,045			890.000,00	0,045
H6.2 Toplam		7.284.000,00	0,366			7.284.000,00	0,366
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 temsil eden çiçek ve kurumsal hediyeler gönderilmesi hizmeti alımı	7.284.000,00	0,366			7.284.000,00	0,366
2	Kurumsal itibar araştırma hizmeti alımı	0,00	0,00			0,00	0,00

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
2023 Yılı Performans Programı

H6.3 Toplam		1.000.000,00	0,050			1.000.000,00	0,050
1	Mobil belediyecilik uygulamalarının teknolojik gelişmelere göre yenilenmesi ve iyileştirilmesi	1.000.000,00	0,050			1.000.000,00	0,050
H6.4 Toplam		835.000,00	0,042			835.000,00	0,042
1	Kent Konseyi kapsamında toplantılar ve etkinlikler düzenlenmesi	800.000,00	0,040			800.000,00	0,040
2	Muhtarlarla birlikte organizasyonlar (Muhtarlar günü kutlaması vb.) düzenlenmesi, teknik ve fiziki iyileştirme yapılması	35.000,00	0,002			35.000,00	0,002
3	Muhtarlık, site, ibadet yerleri, vakıf ve dernek ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
H6.5 Toplam		300.000,00	0,015			300.000,00	0,015
1	Dış Paydaş Anketi'nin uygulanması, araştırma sonuçları tüm müdürlüklerle paylaşılması, Dış Paydaş Yönetim Sistemi kurulması, Dış Paydaş araştırma sonuçlarının CRM sistemine entegre edilmesi	100.000,00	0,005			100.000,00	0,005
2	Vatandaş Memnuniyet Anketi'nin uygulanması, vatandaş memnuniyeti ölçüm sistemlerinin araştırılması, memnuniyet sonuçlarıyla CRM sisteminin entegre edilmesi	200.000,00	0,010			200.000,00	0,010

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
2023 Yılı Performans Programı

A7 Toplam							
		404.376.000,00	20,339			404.376.000,00	20,339
H71 Toplam							
		550.000,00	0,028			550.000,00	0,028
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 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	0,025			500.000,00	0,025
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	Tanıma Takdir Ödüllendirme Prosedürü'nün revize edilmesi ve etkin hale getirilmesi (Performans Değerlendirme Sistemi'nin çıktılarından faydalanacaktır)	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	0,003			50.000,00	0,003
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
2023 Yılı Performans Programı

H7.2 Toplam		30.064.000,00	1,512			30.064.000,00	1,512
1	Yapılan ÇTV tahsilatının %20 oranının Büyükşehir Belediyesi'ne pay olarak ödenmesi	3.700.000,00	0,186			3.700.000,00	0,186
2	İller Bankası'na yapılan ödemeler	6.000.000,00	0,302			6.000.000,00	0,302
3	Personele eğitim verilmesi	5.000,00	0,0003			5.000,00	0,0003
4	Hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak genel alımlar	475.000,00	0,024			475.000,00	0,024
5	Yasal iş ve işlemlerin yürütülmesi	2.530.000,00	0,127			2.530.000,00	0,127
6	Mali danışmanlık hizmetinin alınması	100.000,00	0,005			100.000,00	0,005
7	Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan ödemeler	1.400.000,00	0,070			1.400.000,00	0,070
8	Dernek, birlik, kurum ve kuruluşlara yapılan ödemeler	5.000.000,00	0,251			5.000.000,00	0,251
9	Yazı işleri genel faaliyet	854.000,00	0,043			854.000,00	0,043
10	İlgili konularda görüş verilmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
11	Belediye tüzel kişiliği olarak açılan ve müşteki olunan davaların yürütülmesi	10.000.000,00	0,503			10.000.000,00	0,503

H7.3 Toplam		364.308.000,00	18,324			364.308.000,00	18,324
1	İdareye ait hizmet birimlerinde makine, teçhizat onarımları ile diğer onarım işlerinin yapılması/ yaptırılması	57.125.000,00	2,873			57.125.000,00	2,873
2	Hizmet birimlerinde ve ihtiyaç duyulan bazı parklarda ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde güvenliğin sağlanması	45.082.500,00	2,268			45.082.500,00	2,268
3	Hizmet birimlerinde ve parklarda bulunan güvenlik kameralarının bakım onarımlarının yapılması ile birimlere ve parklara yeni kameraların takılması	500.000,00	0,025			500.000,00	0,025
4	Hizmet birimlerinde temizlik işlerinin yaptırılması	25.000.000,00	1,257			25.000.000,00	1,257
5	Hizmet birimlerinde ihtiyaç duyulan ortak alımların (kırtasiye, içme suyu, temizlik malzemeleri, mobilya vb.) yapılması	37.057.500,00	1,864			37.057.500,00	1,864
6	İdarenin kullandığı elektrik, su, telefon, internet ve benzeri aboneliklerin fatura ödemelerinin yapılması	22.329.000,00	1,123			22.329.000,00	1,123
7	Personele servis ve mesai içindeki hizmet gereği olan ulaşım hizmetlerinin verilmesi	175.014.000,00	8,803			175.014.000,00	8,803
8	Otopark hizmetleri verilmesi	2.200.000,00	0,111			2.200.000,00	0,111

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
2023 Yılı Performans Programı

H7.4 Toplam		9.454.000,00	0,476			9.454.000,00	0,476
1	Belediyemizin ihtiyaç duyduğu yazılımların ve donanımların temin edilmesi ve geliştirilmesi	6.160.000,00	0,310			6.160.000,00	0,310
2	Veri tabanı bakımı ve desteğinin sağlanması; veri tabanı güvenliğinin geliştirilmesi	520.000,00	0,026			520.000,00	0,026
3	Belediye donanımlarının bakım onarım hizmetlerinin sağlanması	1.724.000,00	0,087			1.724.000,00	0,087
4	Belediye otomasyon sisteminin bakım ve desteğinin sağlanması	1.050.000,00	0,053			1.050.000,00	0,053
H7.5 Toplam		0,00	0,00			0,00	0,00
1	Performans Programı hazırlanması	0,00	0,00			0,00	0,00
2	Faaliyet Raporu hazırlanması	0,00	0,00			0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		1.560.578.500,00	78,49			1.560.578.500,00	78,49
Genel Yönetim Giderleri		427.561.500,00	21,51			427.561.500,00	21,51
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00	0,00			0,00	0,00
Genel Toplam		1.988.140.000,00	100			1.988.140.000,00	100

Tablo 18: İdare Performans Tablosu

B.3 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
A1 TOPLUM BİLEŞENLERİNİN EŞİT OLARAK SOSYAL HAKLARA ERİŞİMİNİ 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
	Eşitlikçi ifadelerin kurumsal dil haline getirilmesi ve kitapçık yapılması projesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
H1.3 Temel İhtiyaçlara Erişimi Kısıtlı Bireylerin Sosyal Hizmet Perspektifinde Desteklenmesi ve Güçlendirilmesi	Aynı yardımların sürdürülmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Nakdi yardımların sürdürülmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Dost Eller Projesi kapsamında faaliyetlerin sürdürülmesi (Halk Market/Halk Mağaza Faaliyetlerinin Sürdürülmesi)	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Esenlik Hizmetlerinin sürdürülmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Dosteller mutfak faaliyetlerinin yürütülmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
H1.4 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Yaşlı Dostu Kentler Standartlarına Ulaşmak için Sürekli İyileştirme, Engelli ve Yaşlı Hizmetlerinin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması	Engelli hizmetlerinin sürdürülmesi	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	Prestij caddeleri yaratılması ve etkinlikler düzenlenmesi	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
	İş makineleri mekanik el aletlerinin periyodik bakım ve kalibrasyonlarının yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Risk değerlendirme raporunun uygun periyodlarla revize edilmesi	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 aynı 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	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
	Kamusal alanlarda ekolojik projelere yer verilmesi; kurumsal karbon ayak izinin hesaplanması ve azaltılması/ nötrlenmesi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
	Sera gazı salınımlarının azaltılması projelerinde sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlarla iş birliği yapılması/ proje üretilmesi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
H4.2 Entegre Atık Yönetimi Anlayışını Etkin Kılarak İlçe Genelinde Atık Minimizasyonunun Sağlanması	Evsel ve havaleli atıkların toplanması ve deponi sahasına nakledilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Budama atıkların toplanması ve kompostlaştırma tesisine nakledilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Atıkların biriktirilmesi için kullanılan ekipmanların bakım ve onarımının yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Geri dönüştürülebilir atıkların (ambalaj atıkları, tekstil atıkları, bitkisel atık yağlar, AEEE) kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüm süreçlerine dahil edilmesi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
	En az 13 atık türünün ayrı depolanmasını sağlayacak kapasitede bir "Atık Getirme Merkezi"nin tesis edilmesi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
	Sıfır Atık Yönetimi konusunun etkin yönetimi ve eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
H4.3 Mevcut Yeşil Alanların Korunması, Artırılması ve Bakımının Yapılması ile Ekolojik Dengenin Korunmasının Sağlanması	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarında kullanılan makine ve taşınmaz alımı, kiralanması, bakımı ve onarımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarında kullanılmak üzere mal ve malzeme alınması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
H4.4 Ekolojik Dengenin Korunması için Zararlılarla Mücadele Edilmesi	ULV ve haşere ilaçlamasının yapılması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	Bitki zararlılarına yönelik malzeme alımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
H4.5 Çevresel Konforun Sağlanması ve Kent Temizliği Çalışmalarının Etkin Yönetilmesi	Gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele için gerekli önlemlerin alınması	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
	Hava kirliliği ve zararlı emisyonlarla mücadele için gerekli önlemlerin alınması	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
	Yeşil bina uygulamalarının yaygınlaştırılması	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık 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
	Mahalle Afet Gönüllüleri Programı ile eğitilmiş arama kurtarma ekiplerinin oluşturulması	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
	Örnek toplanma alanı yapılması	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
	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
	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
Bölge bazlı katılımcılık süreç ve yöntemlerinin planlanması	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
2023 Yılı Performans Programı

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
	Ada bazlı dönüşüm modellerinin çalışılması ve görüşmelerin yapılması	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
	Site bazlı dönüşüm modellerinin çalışılması ve görüşmelerin yapılması	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
	Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinin alınması	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
	Bölge bazlı Kentsel Tasarım Rehberlerinin hazırlanması ve uygulanması	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
	Dikilitaş Kentsel Dönüşüm Ofisi'nin açılması	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
	Sokak yönlendirme direk ve tabelası ile numarataj plakası alımı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Haritaların güncellenerek basılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
H5.4 Farklı Kültürlere Ev Sahipliği Yapan Kentimizin Tarihsel Mirası Değerinin Artırılmasının, Korunmasının ve Yaşatılmasının Sağlanması	Yapı projelerinin tasdik edilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve denetlenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Eski eser projelerinin tasdik edilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve denetlenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Eski eser ve sit alanlarında Plansız/ Kaçak yapı denetimlerinin yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Kamuya Ait Eski Eser Alanların Proje ve Uygulama çalışmalarının yürütülmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Kültür varlıklarının restorasyonu ve bu amaca yönelik çalışmalar yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Tarihsel mirasa yönelik dış paydaşlar ile toplantılar düzenlenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Uzman görüşlerinin karar alma süreçlerine dahil edilerek projeler üretilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
H5.5 Ezenlik ve Güvenlik Faaliyetlerinde Öncü Uygulamalarla Sağlıklı ve Güvenli Bir Kent Oluşturulması	İlçede bulunan ruhsatsız işyerlerinin tespit edilmesi ve ruhsatlandırılması	Zabıta Müdürlüğü
	Personele mevzuatla ilgili eğitim düzenlenmesi	Zabıta Müdürlüğü
	Motorize ekibin artırılması	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 BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI HAYATA GEÇİRMEK

H6.1 Tüm İletişim Kanallarının Etkili ve Verimli Şekilde Kullanılarak Kentlilerimizin Bilgilendirilmesi	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 yayın 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 İtibar Değerinin ölçülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
H6.3 Çağın ve Kentin Gereksinimlerine Cevap Veren Yeni İletişim Kanallarının Açılması ve Sürdürülmesi	Mobil belediyecilik 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

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
2023 Yılı Performans Programı

H7.2 Mali Yönetimin ve Mevzuatsal İşlemlerin Etkin ve Verimli Yürütülmesi	Yapılan ÇTV tahsilatının %20 oranının Büyükşehir Belediyesi'ne pay olarak ödenmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	İller Bankası'na yapılan ödemeler	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Personele eğitim verilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak genel alımlar	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Yasal iş ve işlemlerin yürütülmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Mali danışmanlık hizmetinin alınması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan ödemeler	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Dernek, birlik, kurum ve kuruluşlara yapılan ödemeler	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Yazı işleri genel faaliyet	Yazı İşleri Müdürlüğü
	İlgili konularda görüş verilmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	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

Tablo 19: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

C) İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇLARI

İdare Adı		BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ				
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	170.946.000,00	-	170.946.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	25.979.500,00	-	25.979.500,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.386.913.500,00	128.446.000,00	-	1.515.359.500,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	29.500.000,00	-	29.500.000,00
	05	Cari Transferler	36.465.000,00	7.690.000,00	-	44.155.000,00
	06	Sermaye Giderleri	137.200.000,00	0,00	-	137.200.000,00
	07	Sermaye Transferleri	15.000.000,00	0,00	-	15.000.000,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	-	0,00
	09	Yedek Ödenek	50.000.000,00	0,00	-	50.000.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.625.578.500,00	362.561.500,00	0,00	1.988.140.000,00
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		1.625.578.500,00	362.561.500,00	0,00	1.988.140.000,00	

Tablo 20: İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

