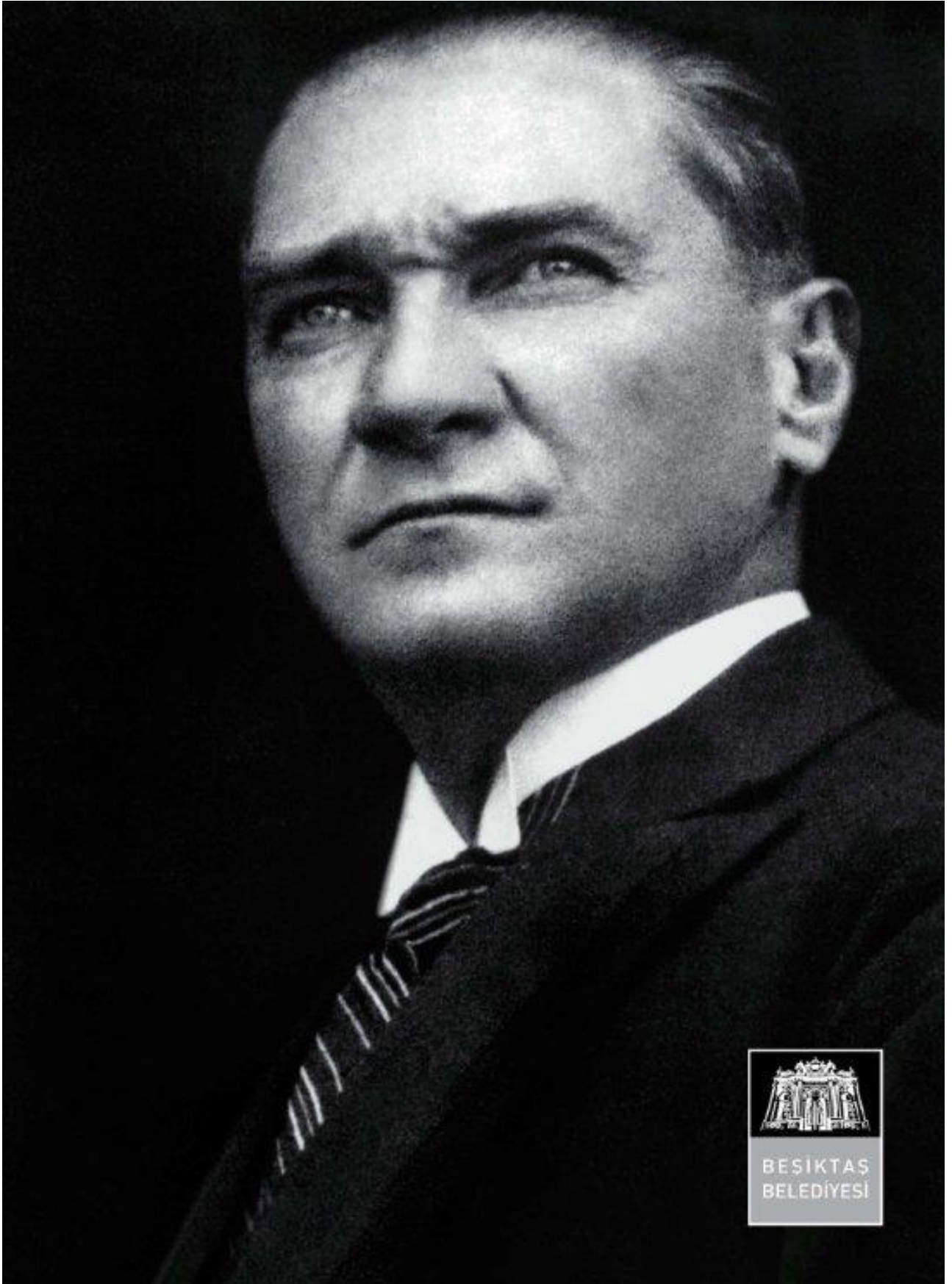


BEŐIKTAŐ BELEDİYESİ
2019 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İçindekiler

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	5
I-GENEL BİLGİLER.....	6
A) Yetki, Görev ve Sorumluluklar	7
B) Teşkilat Yapısı	15
C) Fiziksel Kaynaklar	17
C.1 Belediye Taşınmazları	17
C.2 Taşıtlar.....	22
C.3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	24
D) Mali Durum.....	26
E) İnsan Kaynakları	31
F) Diğer Hususlar	33
II-PERFORMANS BİLGİLERİ	35
A) Amaç Ve Hedefler	35
A.1 Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz.....	35
B) Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetleri	38
B.1 Hedef Bazında Faaliyetler ile Kaynak İhtiyacı	38
B.2 Performans Tabloları	47
C) İdarenin Toplam Kaynak İhtiyaçları	154

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablolar Dizini

TABLO 1: GÖREV ALANINA İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEMELER.....	8
TABLO 2: BELEDİYE TAŞINMAZLARI.....	17
TABLO 3: BELEDİYE TAŞINMAZLARI	21
TABLO 4: BELEDİYEYE AİT DEMİRBAŞ TAŞIT LİSTESİ.....	22
TABLO 5: KİRALAMA YOLUYLA ALINAN ARAÇLARIN LİSTESİ.....	23
TABLO 6: DONANIM LİSTESİ.....	24
TABLO 7: YAZILIM LİSTESİ.....	25
TABLO 8: GELİR BÜTÇESİ.....	26
TABLO 9: GELİR İCMALİ.....	27
TABLO 10: BÜTÇE GİDERLERİ.....	28
TABLO 11: BÜTÇE UYGULAMALARI.....	29
TABLO 12: BÜTÇE GİDERLER.....	30
TABLO 13: BEŞİKTAŞ BELEDİYE PERSONEL SAYILARI.....	31
TABLO 14: BEŞİKTAŞ BELEDİYE PERSONELİ CİNSİYET BİLGİLERİ.....	32
TABLO 15: BEŞİKTAŞ BELEDİYE PERSONELİ ÖĞRENİM DURUMU.....	32
TABLO 16: BEŞİKTAŞ BELEDİYE PERSONELİ YAŞ DAĞILIMI.....	32
TABLO 17: SAYILARLA AMAÇ, HEDEF VE GÖSTERGELER.....	37
TABLO 18: İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	154

Şekiller Dizini

ŞEKİL 1: MEVZUAT ANALİZİ	7
ŞEKİL 2:ORGANİZASYON ŞEMASI.....	16
ŞEKİL 3:BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ 2018 YILI PERSONEL STATÜ DAĞILIMI.....	31

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 9. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41. maddesi gereği; halka sundukları hizmetleri ve bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren bir performans programı hazırlar. Kamu idarelerinin stratejik planları ile bütçeleri arasındaki bağlantıyı kurma görevi yılın başında hazırlanan performans programı ile yerine getirilir. Bu sebeple performans programında yer alacak faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacının tespitinin çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Ancak bir gerçek daha var ki belediyemizin 2018 yılında geçirdiği ekonomik darboğaz bazı hedeflerimizi küçültmemizi ve bazı projelerimizin iş takvimini ötelememizi zorunlu kıldı. Bu bilinçle 2019 yılı Performans Programımızı Stratejik Planımızda yer alan vizyon, misyon, temel değer ve ilkelerimiz doğrultusunda ve ölçülebilir hedefler belirleyerek oluşturduk.



2019 yılında da Beşiktaş'ı her alanda öncü ve örnek olma hedefine katkı sağlamak ve vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla; demokratik, eşit ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet vermeye devam edeceğiz. Hizmet çeşitliliğini ve katılımıcılığı artırarak ilerlemeyi hedeflediğimiz 2019 yılında da tüm sorumluluklarımızın başında "hesap verilebilirlik" ve "şeffaflık" ilkelerinin geldiği bilinciyle tüm raporlarımızı hazırlayacağız ve kamuoyuna sunacağız.

2019 yılı Performans Programımızda bütçe ile uyumlu hedefler, projeler, faaliyetler, kaynak dağılımı ve bunlara ait ayrıntılar yer alıyor. 2019 yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, 2019 yılı Performans Programını ilginize sunarım.

Tahir DOĞAÇ

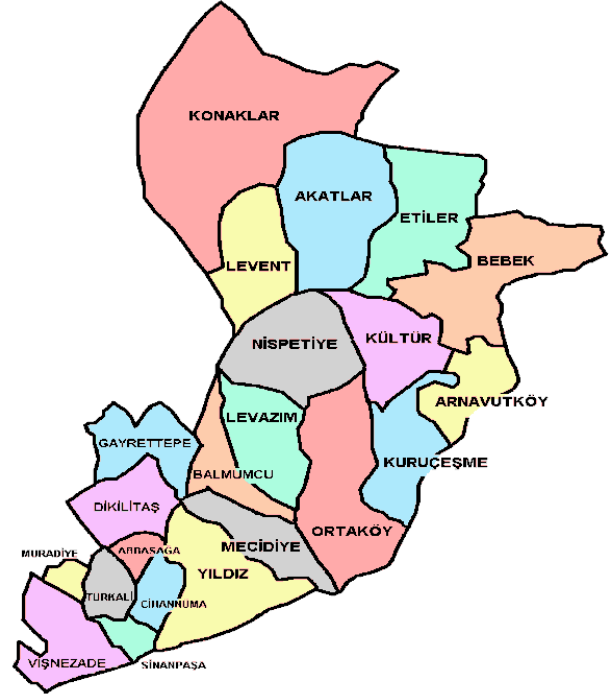
Beşiktaş Belediye Başkan Vekili

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.

2017 yılının yaz aylarında Beşiktaş Metro inşaatı sırasında ortaya çıkarılan arkeolojik buluntular bu kentin geçmişini 6000 yıl önceye taşıyor. Şüphesiz ki Beşiktaş tarihini zenginleştiren en önemli dönem Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzünü batıya döndüğü yıllar... Topkapı'dan Beşiktaş'a taşınan payitaht ve payitahtın çevresindeki eğitimli saray çalışanları Beşiktaş'ın çehresini değiştiriyor. Bunun sonucunda Osmanlı'nın İstanbul'da dört sarayından üçü Beşiktaş'ta inşa ediliyor. Cumhuriyet'le birlikte bu yapıların eğitime bağışlanması Beşiktaş'ın kimliğinin saraylar kentinden eğitim kentine evrilmesine yol açıyor. Kabataş Lisesi, Robert 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 başarmış Boğaz köylerini içinde barındırıyor. Ayrıca Beşiktaş, Türkiye'nin adı konmamış finans merkezine de ev sahipliği yapıyor. Geçmiş, sosyal yapısı, İstanbul'un merkezinde yer alması nedeniyle Türkiye'nin en önemli finans kuruluşlarının merkezi de Beşiktaş'ta...



Beşiktaş'ın tarihinden gelen bütün bu özellikler, günümüz şartlarıyla birleşerek Beşiktaş'ın ve doğal olarak Beşiktaş Belediyesi'nin kültürel ve sosyal çerçevesini çiziyor. Beşiktaş, son 3 yıldır bağımsız kuruluş ve üniversitelerce Türkiye'nin en yaşanılabilir ilçesi seçiliyor. Ayrıca İstanbul Üniversitesi'nin A+'dan E'ye kadar yaptığı sınıflandırmada en yüksek sosyoekonomik statüye sahip A+ grubunda gösterilen 20 mahalleden 10'u Beşiktaş'ta yer alıyor. Beşiktaş Belediyesi bu değerler çerçevesinde misyonunu "Cazibe merkezi Beşiktaş'ta sürdürülebilir yerel kalkınmayı sağlayarak, ilçemizde yaşayan ve çalışan herkesin ihtiyaçlarını çağdaş bir belediyecilik anlayışıyla karşılamak" olarak açıklıyor.

Beşiktaş 23 mahalleden ve 875 sokak/caddeden oluşan idari bir yapı. Belediye Nispetiye ve Yıldız mahallelerinde bulunan iki hizmet binasından yönetiliyor. Hizmetlerini 352 memur, 104 işçi, 12 sözleşmeli memur ve 1606 hizmet alımı yoluyla alınan personelle yürütüyor.

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

A) Yetki, Görev ve Sorumluluklar

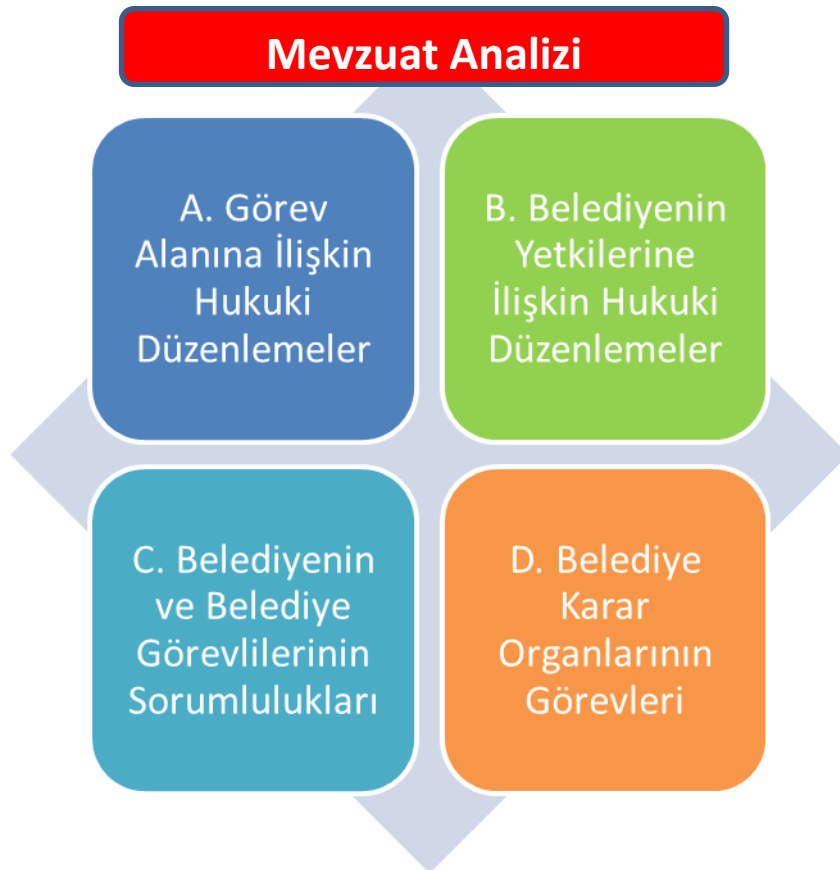
Anayasamızın 127. maddesinde, mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileri şeklinde tanımlanmıştır.

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

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

Belediye Başkanlığımızın, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun olmakla birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 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 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

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

A. Görev Alanına İlişkin Hukuki Düzenlemeler

Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu	Bu Kanunun amacı büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamaktır.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Madde 7- İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- 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

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

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. Gerekliğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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

Stratejik plân ve performans programı

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

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

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

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

Belediye bütçesi

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

B. Belediyenin Yetkilerine İlişkin Hukuki Düzenlemeler

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

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

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

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

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

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

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.

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

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 aynı hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

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 estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

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

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

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 16.maddesinde yer alan yetki ve imtiyazlar

Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa 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 imtiyazlar

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 İçişleri Bakanlığının izninin alınması zorunludur.

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75.maddesinde yer alan yetki ve imtiyazlar

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

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

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

c)(Değişik: 12/11/2012-6360/19 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler,

Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.

d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/19 md.) 5018 sayılı Kamu 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.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 76.maddesinde yer alan yetki ve imtiyazlar

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

Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, 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 İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 77.maddesinde yer alan yetki ve imtiyazlar

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 İçişleri 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, 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.

C. Belediyenin ve Belediye Görevlilerinin Sorumlulukları

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

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

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

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

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

4857 sayılı İş Kanunu

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

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

D. 5393 sayılı Belediye Kanununa Göre Belediye Karar Organlarının Görevleri

D.1. Belediye Başkanı

Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) 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.
- c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personelinin atamak.
- k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürülüler merkezini oluşturmak.
- o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

D.2. Belediye Meclisi

Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediyenin imar 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 kiralınmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî 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.

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

- i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

D.3. Belediye Encümeni

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: Görev Alanına İlişkin Hukuki Düzenlemeler

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

B) Teşkilat Yapısı

Belediyemiz teşkilat yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48 inci, 49 uncu ve 50.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.”

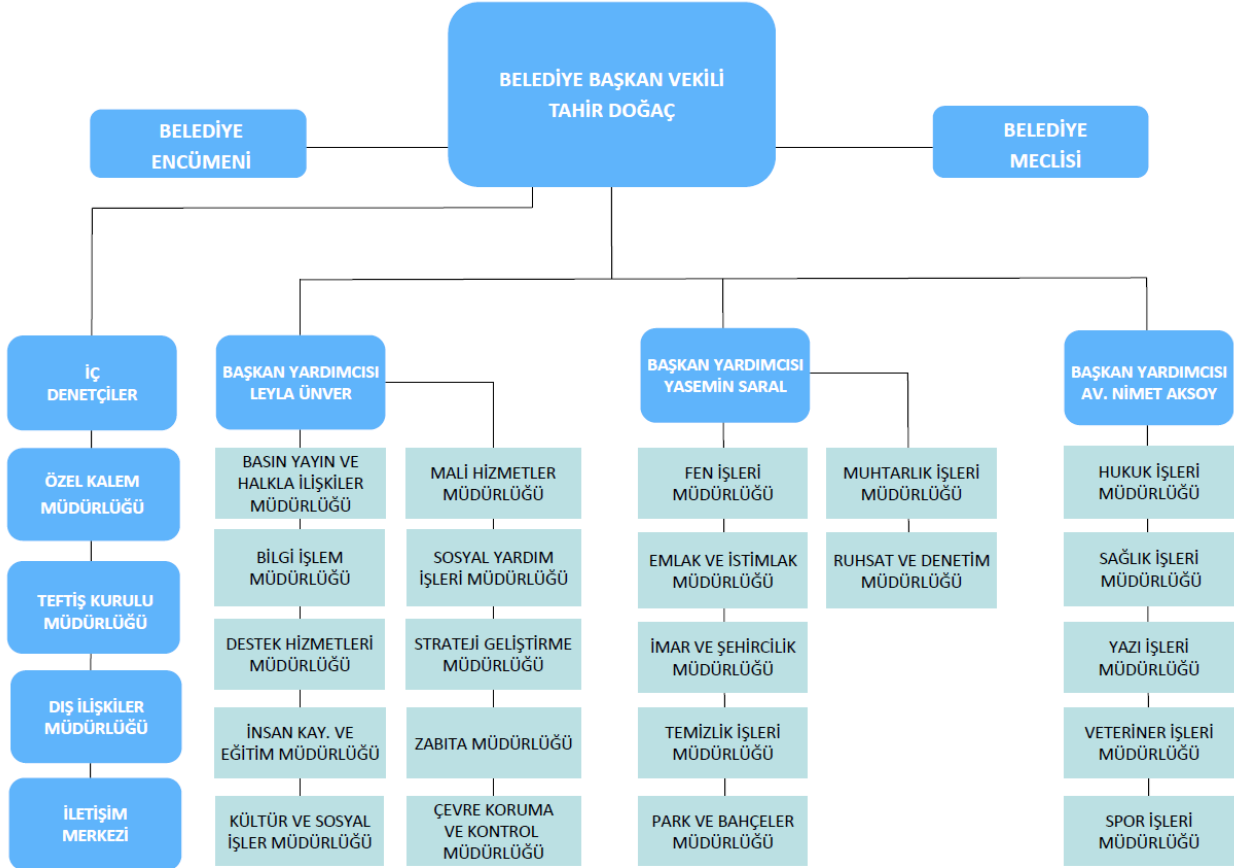
➤ “Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.”

➤ “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.”

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI



Şekil 2:Organizasyon Şeması

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI**C) Fiziksel Kaynaklar****C.1 Belediye Taşınmazları**

BELEDİYE TAŞINMAZLARI	
Yapım Yoluyla Edinilen Taşınmazlar	6
Bağış Yoluyla Edinilen Taşınmazlar	6
Devir Yoluyla Edinilen Taşınmazlar	7
İhdas ve İfraz Yoluyla Edinilen Taşınmazlar	26
Kamulaştırma Yoluyla Edinilen Taşınmazlar	28
Protokol ve Mahkeme Kararı İle Edinilen Taşınmazlar	1
Satın Alma Yoluyla Elde Edinilen Taşınmazlar	1
Kiralama Suretiyle Edinilen Taşınmazlar	12
Trampa Yoluyla Edinilen Taşınmazlar	1
Tahsis Edilmek Suretiyle Kullanılan Taşınmazlar	16
TOPLAM (2018 Haziran sonu)	104

Tablo 2: Belediye Taşınmazları**BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HİZMET BİNALARI**

İDARİ HİZMET BİNALARI	TELEFON	ADRES
LEVENT BELEDİYE HİZMET BİNASI	0212 319 42 42	Nispetiye Mah. Başlık Sk. No:1A
ÇIRAĞAN HİZMET BİNASI	0212 236 10 20	Yıldız Mah. Çırağan Cad. No:77
AFET YÖNETİM MERKEZİ (AYÖM)	0212 352 24 38	Kültür Mah. Venüs Sk. No:7/1
EVLENDİRME DAİRESİ	0212 260 64 97	Türkali Mah. Nüzhetiye Cad. No:68

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

SAĞLIK HİZMET BİRİMLERİ	TELEFON	ADRES
ÇOCUK DIŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ	0212 319 42 85	Nispetiye Mah. Başlık Sk. No:1A
SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ	444 44 55	Cihannüma Mah. Barbaros Bulvarı Bostancı Veli Sk. No:5/A
TIP MERKEZİ (PROJE AŞAMASINDA)		Dikilitaş Mahallesi, Ömür Sokak, No:6
ULUS MUHTARLIK ALTI SAĞLIK BİRİMİ		Ulus Mah. Yelken Sk. No:2A
KONAKLAR MUHTARLIK İÇİ SAĞLIK BİRİMİ		Konaklar Mah. Faruk Nafiz Çamlıbel Sk. No:1
LEVAZIM MUHTARLIK İÇİ SAĞLIK BİRİMİ		Levazım Mah. Kuru Sk. No:7
TÜRKALİ MUHTARLIK İÇİ SAĞLIK BİRİMİ		Türkali Mah. İhlamurdere Cad. No:140
MECİDİYE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ		Müverrih Sadettin Sokak No:20

KÜLTÜR MERKEZLERİ	TELEFON	ADRES
LEVENT KÜLTÜR MERKEZİ	0212 325 73 71	Levent Mah. Çalığışu Sk. No:2
ORTAKÖY KÜLTÜR MERKEZİ	0212 236 10 27	Ortaköy Mah. Ortaköy Dere Çıkmazı No:1
AKAT KÜLTÜR MERKEZİ	0212 351 93 82	Akat Mah. Zeytinolu Cad. No:16
FULYA KÜLTÜR MERKEZİ	0212 215 60 29	Dikilitaş Mah. Hakkı Yeten Cad. No: 10D
MUSTAFA KEMAL KÜLTÜR MERKEZİ	0212 351 24 56	Akat Mah. Uğur Mumcu Cad. No:8A

GÜNDÜZ BAKIM EVLERİ	TELEFON	ADRES
ÇETİN EMEÇ GÜNDÜZ BAKIM EVİ	0212 261 06 20	Dikilitaş Mah. Dilek Sk. No:3
SITKI ÇİFTÇİ GÜNDÜZ BAKIM EVİ	0212 281 45 94	Akat Mah. Bilge Sk. No:3
TÜRKAN SAYLAN GÜNDÜZ BAKIM EVİ	0212 347 31 81	Balmumcu Mah. Bestekar Şevki Bey Sokak No:25
ULUS TARIK AKAN GÜNDÜZ BAKIM EVİ	0212 265 42 34	Ulus Mah. Okul Yolu Sk. No:13

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ÖĞRENCİ KONUK EVLERİ	TELEFON	ADRES
ÖZGEÇAN ASLAN YÜKSEK ÖĞRENİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU	0212 236 10 25	Yıldız Mah. Çitlenbik Sk. No:29
YÜKSEK ÖĞRENİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU	0212 274 00 87	Gayrettepe Mah. Prof. Bülent Tarcan Cad. No:25B

YAŞAM EVLERİ	TELEFON	ADRES
ETİLER YAŞAM EVİ	0212 263 43 69	Etiler Mah. Ahular Sk. No:19/A
ULUS YAŞAM EVİ	0212 269 81 98	Nispetiye Mah. Ilgın Sk. No:3

SOSYAL HİZMET BİNALARI	TELEFON	ADRES
BEŞİKTAŞ İNOVASYON MERKEZİ BARBAROS YERLEŞKESİ	0212 347 55 68	Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı, No:143/A
ÖĞRENCİ ÇAMAŞİREVİ	0212 270 10 15	Türkali Mahallesi, İhlamurdere Caddesi, No:89A
SANATÇILAR PARKI İÇİ YEMEK KURSU		Akat Mah. Tepecik Yolu No:11/B
DİKİLİTAŞ SEMT EVİ	0212 261 29 26	Dikilitaş Mah. Dilek Sk. No:2
ENGELLİ KOORDİNASYON MERKEZİ	0212 279 93 48	Levent Mah. Fulyalı Sk. No:30A
ENGELSİZ YAŞAM EVİ	0212 261 22 54	Dikilitaş Mah. Hakkı Yeten Cad. No:2/1 Azerbaycan Parkı İçi
ESENLIK HİZMETİ		Levent Mah. Ebulula Mardin Cad. No:63
ÇOCUK BİLİM MERKEZİ	0212 351 82 59	Akat Mah. Zeytinoğlu Cad. No:16
SOKAK HAYVANLARI KISIRLAŞTIRMA VE REHABİLİTASYON MERKEZİ	0212 274 20 10	Mecidiye Mah. Mustafa İzzet Efendi Sk. No:5/1
TURİZM DANIŞMA BÜROSU	0212 227 57 81	Yıldız Mah. Çırağan Cad. No: 26/A
KADIN DAYANIŞMA MERKEZİ	444 44 55	Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No:77
YAŞAMBOYU ÖĞRENME KURSLARI EĞİTİM MERKEZİ		Türkali Mahallesi İhlamurdere Cad. No:50

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ZABITA KARAKOLLARI	TELEFON	ADRES
ARNAVUTKÖY ZABITA KARAKOLU	0212 265 12 66	Arnavutköy Mah. Abdükhakmolla Sk. No:23
ORTAKÖY ZABITA KARAKOLU	0212 260 54 53	Ortaköy Mah. Mecidiye Köprüsü Sk. No:21
GAYRETTEPE ZABITA KARAKOLU	0212 272 37 89	Gayrettepe Mah. Vefabayırı Sk. No:1/1
BEŞİKTAŞ ÇARŞI ZABITA KARAKOLU	0212 258 16 73	Sinan Paşa Mah. Hasfırın Cad. No:5/3

BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILAN ALANLAR	TELEFON	ADRES
KAĞITHANE DEPO		Kağıthane İlçesi, Ortabayır Mahallesi, Beller Sokak, No:21-21A
ENGELLİ PERFORMANS SALONU		Levent Mah. Fulyalı Sk.
PALANGA ATÖLYE		Yıldız Mah. Palanga Cad. No:39
KARANFİLKÖY GARAJ		Akat Mah. Cumhuriyet Cad. No:3
KARANFİLKÖY AFET KOORDİNASYON MERKEZİ		Akat Mah. Cumhuriyet Cad. No:3
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VİYADÜK ALTI HİZMET OFİSİ		Konaklar Mah. Org. İzzettin Aksalur Cad. No:21-21A

SPOR TESİSİ	TELEFON	ADRES
İSMET İNÖNÜ SPOR TESİSİ		Levent Mah. Çilekli Cad. No:3

MUHTARLIK HİZMET BİNALARI	TELEFON	ADRES
ABBASAĞA MAHALLESİ	0212 227 83 27	Cihannüma Mah. Çömezler Sk. No:1
AKAT MAHALLESİ	0212 351 21 69	Akat Mah. Haydar Aliyev Cad. No:3
ARNAVUTKÖY MAHALLESİ	0212 265 67 95	Satış Meydanı Sk. No:27
BALMUMCU MAHALLESİ	0212 347 75 05	Balmumcu Mah. Zincirlikuyu Yolu Sk. No:21

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

BEBEK MAHALLESİ	0212 263 33 00	Bebek Mah. Bebek Hamamı Sk. No:8B
CİHANNUMA MAHALLESİ	0212 258 79 61	Cihannüma Mah. Mazharpaşa Sk. No:11 D:1
DİKİLİTAŞ MAHALLESİ	0212 261 57 33	Dikilitaş Mah. Camimeydanı Sk. No:12A
ETİLER MAHALLESİ	0212 287 53 83	Etiler Mah. Ahular Sk. No:19
GAYRETTEPE MAHALLESİ	0212 288 20 16	Gayrettepe Mah. Fahri Gizden Sk. No:26
KONAKLAR MAHALLESİ	0212 282 42 12	Konaklar Mah. Faruk Nafiz Çamlıbel Sk. No:1
KURUÇEŞME MAHALLESİ	0212 287 06 38	Kuruçeşme Mah. Kırbaç Sk. No:40
KÜLTÜR MAHALLESİ	0212 265 07 55	Kültür Mah. Sekbanlar Cad. No:88
LEVENT MAHALLESİ	0212 264 75 31	Levent Mah. Karanfil Sk. No:7/1
LEVAZIM MAHALLESİ	0212 288 93 21	Levazım Mah. Koru Sk. No:7
MECİDİYE MAHALLESİ	0212 261 73 30	Mecidiye Mah. Ambarlıdere Yolu Sk. No:5
MURADIYE MAHALLESİ	0212 260 41 25	Muradiye Mah. Muradiye Deresi Sk. No:2
NİSBETİYE MAHALLESİ	0212 281 71 61	Nispetiye Mah. Ahmet Adnan Saygun Cad. No:30
TÜRKALİ MAHALLESİ	0212 259 87 10	Türkali Mah. İhlamurdere Cad. No:140
ORTAKÖY MAHALLESİ	0212 261 65 21	Ortaköy Mah. Gürcükızı Sk. No: 4
SİNANPAŞA MAHALLESİ	0212 258 75 74	Sinanpaşa Mah. Kazan Sok. No:7/1
ULUS MAHALLESİ	0212 287 27 15	Ulus Mah. Yelken Sk. No:2
VİŞNEZADE MAHALLESİ	0212 261 15 94	Vişnezade Mah. Şair Nedim Cad. No:53
YILDIZ MAHALLESİ	0212 261 50 05	Yıldız Mah. Çırağan Cad. No:17/1

Tablo 3: Belediye Hizmet Binaları

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
C.2 Taşıtlar

DEMİRBAŞA KAYITLI ARAÇ LİSTESİ	
ARAÇ TÜRÜ	ADET
Arazöz	2
B.Vinç	1
Binek Otomobil	1
Damperli Kamyon	5
Elektrikli Bisiklet	4
Eng.Otobüsü	2
Sepetli Araç	2
K.Kurtarıcı	2
Kamyonet	1
Man Kuka	1
Minibüs	1
Motosiklet 1000cc	2
Motosiklet 250cc	1
Motosiklet 750cc	2
Motosiklet 800cc	2
Otobüs	1
Tuz Robotu	2
Vidanjör	2
TOPLAM	34

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

Tablo 4:Belediyeye Ait Demirbaş Taşıtlar Listesi

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KİRALAMA YOLUYLA KULLANILAN ARAÇLAR LİSTESİ	
ARAÇ TÜRÜ	ADET
Araç Üstü Teleskopik Sepetli Platform	1
Arazöz	4
Binek Araç	80
Cenaze Aracı	1
Çift Kabin Kamyonet	26
Engelli Aracı	1
Hafif Ticari Araç	7
Kamyon	48
Kamyonet	14
Kapalı Kasa Panelvan Minibüs	11
Kombivan	28
Küçük Kamyon	7
Midibüs	20
Minibüs	26
Otobüs	10
Sıkıştırılmalı Kamyon – Büyük	1
Sıkıştırılmalı Kamyon - Küçük	1
Süpürme-Yıkama Aracı	13
Yükleyici	1
TOPLAM	300

Tablo 5:Kiralama Yoluyla Alınan Araçların Listesi

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI**C.3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar**

DONANIM ENVANTERİ (2018 Haziran Sonu)	
DONANIM TÜRÜ	ADET
Barkod Yazıcı	1
Cep Telefonu	1
Dijital Fotoğraf Makinesi	1
Dijital Pano	2
Dizüstü Bilgisayar	56
Dokunmatik Bilgilendirme Ekranı	4
Evrak İmha Makinesi	1
Faks Cihazı	31
Katlama Makinesi	1
Kiosk	4
Masaüstü Bilgisayar	628
Modem	20
Monitör	698
Plotter	3
Projeksiyon Cihazı	2
Projeksiyon Cihazı Perdesi	2
Server	18
Switch	25
Tablet	18
Tarayıcı	23
Telefon	640
Thin Client	90
Yazıcı	118

Tablo 6:Donanım Listesi

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZILIM ENVANTERİ (2018 Haziran Sonu)			
ÜRÜN	ADET		
3D Pageflip Professional	2	Microsoft Windows	613
Adobe Acrobat Professional DC2015	4	Mor Yazılım	1
Adobe Creative Cloud	2	Nero 2016 Platinum	1
Adobe Photoshop	21	Netcad	19
AMP	10	Network Inventory Advisor	1
Arcgis	1	Oracle	2
AutoCad	35	PaperCut	1
Avaya	1	Perkotec PDKS	1
Corel Video Studio Pro X7	1	Pinacol Studio	1
Corel Video Studio X9 Pro	1	PL/SQL Developer	1
Davasoft	5	Portraiture	2
Edius	1	Qmatic	1
Flexcity	1	Radmin	430
Hakediş Programı	3	Revit	1
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi	1	Share Store Arşiv Programı	1
Internet Download Mangager	2	Skecht up	4
İcrasoft	1	SQL Server	1
Kazancı Mevzuat	5	Symantec Endpoint Protection	500
Kimlik Okur Ziyaretçi Kayıt Yazılımı	1	Symantec Mail Arşiv	500
Kiosk Uygulamaları	5	Symantec Messaging Gateway	500
Küresel PDKS	1	Terminal Server Cal	110
Mi4biz	1	Total Video Converter	2
Microsft Server	31	UKBS	1
Microsoft Exchange CAL	720	Vectorworks	1
Microsoft Office	667	Vmix	2
Microsoft Server CAL	720	Vray To Skecht Up	3
Microsoft Visio	6	Web Uygulamaları	15
		Windows Exchange Server 2012	1
		Windows Server 2012 R2	10
		Windows Server 2016 R2	5

Tablo 7:Yazılım Listesi

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
D) Mali Durum

BELEDİYE GELİR BÜTÇESİ				
GELİR KODU/BÜTÇE	2017 MALİ YILI BÜTÇE TAHMİNİ	2017 MALİ YILI TAHAKKUK	2017 MALİ YILI TAHSİLAT	2017 MALİ YILI DEVROLAN TAHAKKUK
01 Vergi Gelirleri	304.410.000,00	195.114.853,21	181.623.396,80	59.243.964,81
03 Teşebbüs ve Mülk.	16.548.400,00	11.232.665,89	7.268.704,55	5.999.410,19
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	186.300,00	192.700,00	192.700,00	0,00
05 Diğer Gelirler	75.482.800,00	73.719.983,37	70.915.769,93	16.960.773,40
06 Sermaye Gelirleri	372.500,00	2.538.665,00	2.538.665,00	0,00
09 Red ve İadeler	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2017 GENEL TOPLAM	396.000.000,00	282.798.867,47	262.539.236,28	82.204.148,40
2016 GENEL TOPLAM	350.000.000,00	305.007.342,50	242.638.141,61	62.369.200,89
2015 GENEL TOPLAM	310.000.000,00	258.936.280,38	206.092.459,87	52.843.820,51
2014 GENEL TOPLAM	200.000.000,00	233.629.963,35	191.149.251,28	42.480.712,07

Tablo 8:Gelir Bütçesi

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

BELEDİYE BÜTÇE GELİR İCMAL					
AÇIKLAMA		2014 MALİ YILI	2015 MALİ YILI	2016 MALİ YILI	2017 MALİ YILI
1	Vergi Gelirleri	167.761.977,70	147.346.028,16	173.605.245,73	181.623.396,80
2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	127.864.565,08	118.824.768,41	134.761.044,44	131.328.125,86
3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	14.065.620,11	17.164.568,85	15.218.252,54	15.583.137,38
6	Harçlar	25.831.792,51	11.356.690,90	23.625.948,75	34.712.133,56
2	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.762.891,25	10.054.807,96	8.491.675,96	7.268.704,55
1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.976.492,91	389.310,40	448.824,52	513.587,33
4	Kurumlar Hasılatı	0,00	0,00	68,70	0,00
6	Kira Gelirleri	8.786.398,34	9.665.497,56	8.042.782,74	6.755.117,22
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	119.500,00	141.700,00	160.800,00	192.700,00
2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	119.500,00	141.700,00	160.800,00	192.700,00
5	Proje Yardımları	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Diğer Gelirler	54.931.094,40	48.495.215,54	60.380.419,92	70.915.769,93
1	Faiz Gelirleri	1.503.795,75	884.258,76	599.028,18	486.272,13
2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	34.696.133,00	33.780.658,58	36.621.978,59	41.807.034,55
3	Para Cezaları	7.500.930,25	5.677.480,01	7.311.116,44	6.923.002,75
9	Diğer Çeşitli Gelirler	11.230.235,40	8.152.818,19	15.848.296,71	21.699.460,50
6	Sermaye Gelirleri	54.500,00	54.708,21	0,00	2.538.665,00
1	Taşınmaz Satış Gelirleri	52.000,00	46.708,21	0,00	2.538.665,00
2	Taşınır Satış Gelirleri	2.500,00	8.000,00	0,00	0,00
8	Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ret ve İadeler	0,00	0,00	0,00	0,00
	GENEL TOPLAM	233.629.963,35	206.092.459,87	242.638.141,61	262.539.236,28

Tablo 9:Gelir İcmali

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE GİDERLERİ FONKSİYONEL KOD HARCAMALARI					
AÇIKLAMA		2014 MALİ YILI GİDER	2015 MALİ YILI GİDER	2016 MALİ YILI GİDER	2017 MALİ YILI GİDER
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	51.754.187,40	86.707.530,73	100.819.939,80	109.395.704,29
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	12.108.266,33	12.923.758,84	18.345.493,23	20.088.110,00
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ	2.807.873,93	89.373,99	14.955,60	14.937,30
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	44.215.928,31	48.208.298,82	56.966.847,89	77.152.848,24
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	50.501.392,31	60.888.943,55	68.165.932,42	79.659.620,19
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	5.102.296,08	7.242.004,75	10.169.848,41	10.386.171,63
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	30.349.202,32	47.329.183,46	69.180.324,18	73.174.736,38
09	EĞİTİM HİZMETLER	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	GENEL TOPLAM	196.839.146,68	263.389.094,14	323.663.341,53	369.872.128,03

Tablo 10:Bütçe Giderleri

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
BÜTÇE UYGULAMALARI

2014 MALİ YILI	BÜTÇE (TL)	GERÇEKLEŞEN (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI
Cari	136.620.000,00	155.047.947,72	113,49	78,77
Yatırım	39.010.000,00	35.439.743,07	90,85	18,00
Transfer	24.370.000,00	6.351.455,89	26,06	3,23
TOPLAM	200.000.000,00	196.839.146,68	98,42	

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

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

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

Tablo 11:Bütçe Uygulamaları

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEME DURUMU							
	BÜTÇE GİDER ÇEŞİDİ	2017 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ	2016 YILINDAN DEVİR	2017 YILI EK ÖDENEK	AKTARMA EKLENEN(+) DÜŞÜLEN(-)	2017 YILI TOPLAM ÖDENEK	2017 YILI HARCAMA
CARİ HARCAMALAR	01 Personel Giderleri	55.170.000,00	0,00	0,00	2.914.803,52 2.799.803,52	55.285.000,00	44.864.517,24
	02 Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	8.626.000,00	0,00	0,00	136.545,04 181.545,04	8.581.000,00	6.292.874,87
	03 Mal ve Hizmet Alım Gid.	229.782.000,00	15.248,92	0,00	64.950.673,10 41.976.363,63	252.771.558,39	245.656.366,54
	04 Faiz Giderleri	2.500.000,00	0,00	0,00	4.124.300,00 0,00	6.624.300,00	6.585.292,29
	CARİ TOPLAM	296.078.000,00	15.248,92	0,00	72.126.321,66 44.957.712,19	323.261.858,39	303.399.050,94
YATIRIM HARCAMALARI	05 Sermaye Giderleri	62.027.000,00	0,00	0,00	26.094.288,04 23.449.743,94	64.671.544,10	59.359.561,53
	YATIRIM TOPLAM	62.027.000,00	0,00	0,00	26.094.288,04 23.449.743,94	64.671.544,10	59.359.561,53
TRANSFER HARCAMALARI	06 Cari Transferler	7.895.000,00	433.948,59	0,00	908.645,00 3.367.106,12	5.870.487,47	4.834.788,63
	07 Sermaye Transferler	0,00	0,00	0,00	2.574.558,63 0,00	2.574.558,63	2.278.726,93
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenekler	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00 29.944.500,00	55.500,00	0,00
	TRANSFER TOPLAM	37.895.000,00	433.948,59	0,00	3.483.203,63 33.311.606,12	8.500.546,10	7.113.515,56
	2017 GİDER GENEL TOPLAM	396.000.000,00	449.197,51	0,00	101.703.813,33 101.719.062,25	396.433.948,59	369.872.128,03
	2016 GİDER GENEL TOPLAM	350.000.000,00	449.197,51	0,00	93.823.864,32 93.823.864,32	350.449.365,86	323.663.341,53
2015 GİDER GENEL TOPLAM	310.000.000,00	473.264,54	0,00	57.585.465,28 57.585.465,28	310.473.264,54	263.389.094,14	
2014 GİDER GENEL TOPLAM	200.000.000,00	355.672,18	20.000.000,00	35.216.963,79 35.216.963,79	220.355.672,18	196.839.146,68	

Tablo 12:Bütçe Giderler

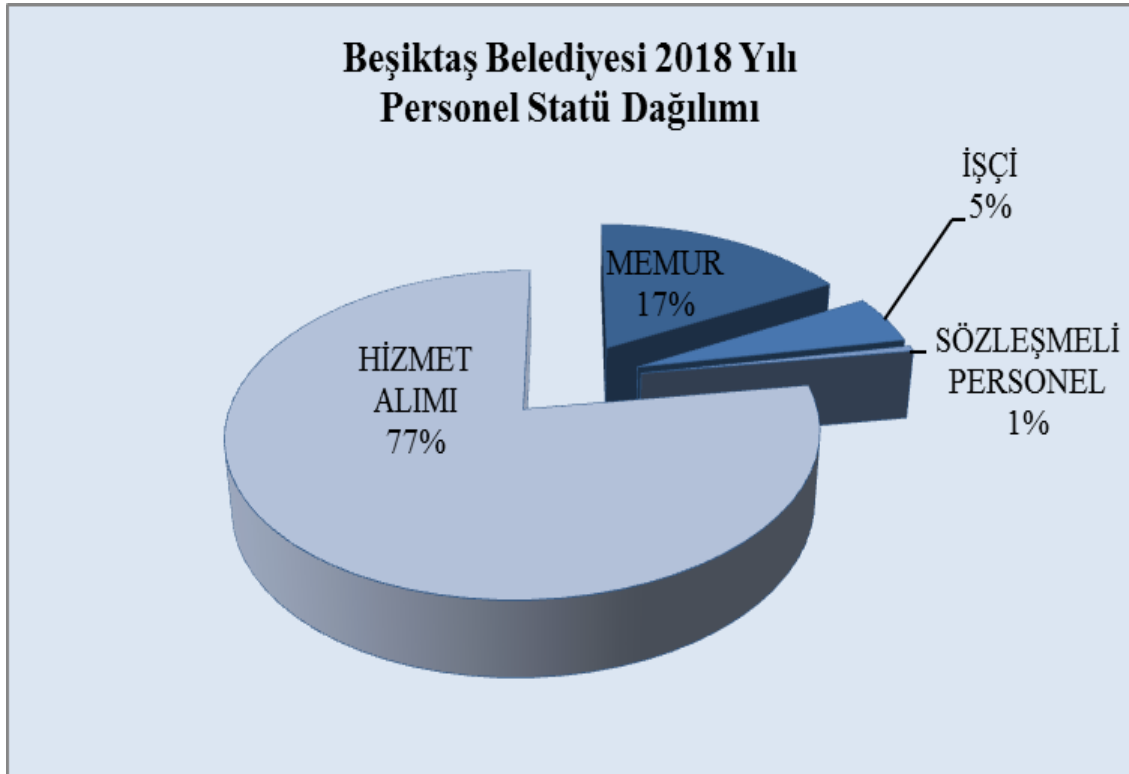
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

E) İnsan Kaynakları

Beşiktaş Belediyesinin insan kaynaklarına ait bilgiler aşağıdaki tablolarda ve grafikte gösterilmiştir.

STATÜ / YIL	2015	2016	2017	2018 (Haziran Sonu)
MEMUR	359	341	344	352
İŞÇİ	124	114	107	104
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	11	9	11	12
HİZMET ALIMLI	1499	1715	1743	1606
TOPLAM	1993	2179	2205	2074

Tablo 13: Beşiktaş Belediye Personel Sayıları



Şekil 3: Beşiktaş Belediye 2018 Yılı Personel Statü Dağılımı

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

CİNSİYET / STATÜ	MEMUR	işçi	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	HİZMET ALIMI	TOPLAM (2018 Haziran Sonu)
ERKEK	232	97	7	1310	1646
KADIN	120	7	5	296	428

Tablo 14: Beşiktaş Belediye Personel Cinsiyet Bilgileri

EĞİTİM / STATÜ	MEMUR	işçi	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	HİZMET ALIMI
İlkokul	8	52	-	756
Ortaokul	6	19	-	164
Lise	112	25	1	403
Önlisans	57	1	1	117
Lisans	139	6	8	151
Yüksek Lisans	30	1	2	15
TOPLAM (2018 Haziran Sonu)	352	104	12	1606

Tablo 15: Beşiktaş Belediye Personel Eğitim Durumu

YAŞ / STATÜ	MEMUR	işçi	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	HİZMET ALIMI
18 - 29	17	-	2	239
30 - 39	125	5	8	628
40 - 49	73	60	2	544
50+	137	39	-	195
TOPLAM (2018 Haziran Sonu)	352	104	12	1606

Tablo 16: Beşiktaş Belediye Personel Yaş Dağılımı

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

F) Diğer Hususlar

Stratejik yönetimin Belediyemizde kurumsallaşmasını teminen 2019 yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, Mayıs ayında program dönemi öncelikleri belirlenerek başlamıştır.

Performans Programı çalışmaları Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Performans Programı Hazırlama Rehberi” esas alınarak hazırlanmıştır.

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

Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin 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 İçin Aşağıdaki Kurallar Belirlenmiştir:

- Performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir,
- Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,
- Hem geçmiş dönemlerde hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır,
- Verilerin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır.

Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla, performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetlerin toplam kaynak ihtiyacı Tablo 18’de gösterilmiştir.

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmiştir:

- İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği v 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.

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A) Amaç Ve Hedefler

Misyon: Cazibe merkezi Beşiktaş'ta sürdürülebilir yerel kalkınmayı sağlayarak, ilçemizde yaşayan herkesin ihtiyaçlarını çağdaş bir belediyecilik anlayışıyla karşılamak.

Vizyon: Beşiktaş'ın kültürel, doğal, tarihi ve ekonomik değerini akıcı biçimde değerlendirerek, çağdaş, her alanda öncü ve marka kent yaratarak Türkiye'nin yükseleni olmak.

Temel Değerler ve İlkelerimiz: Dürüst, şeffaf ve adil olmak, insan odaklı olmak, çözüm odaklı olmak, doğaya ve çevreye saygılı olmak, tarihi ve kültürel mirası korumak, vatandaş memnuniyetini esas almak, kaynakları etkili ve verimli kullanmak, güler yüzlü ve hızlı hizmet sunmaktır.

Misyon, vizyon, temel değerler ve ilkelerimiz doğrultusunda ilçemizin ihtiyaçlarına yönelik iç ve dış paydaşlarımızın katılımıyla hazırlanan stratejik amaçlarımız ve stratejik hedeflerimiz aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

A.1 Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz

1	DEPREM BAŞTA OLMAK ÜZERE AFETLERE KARŞI HAZIR BİR BEŞİKTAŞ YARATMAK	
	1.1	Afetlere karşı bir eylem planı oluşturulması ve afet yönetiminin etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi
	1.2	Kentsel dönüşüm projelerinin desteklenmesi ve özendirilmesi, Kentsel dönüşüm master planı yapılması
2	TOPLUM BİLEŞENLERİNİN YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTMEK, SOSYAL YARDIM VE HİZMETLERİ ETKİN YÜRÜTMEK	
	2.1	Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik eğitim ve etkinliklerin yaygınlaştırılması
	2.2	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal yönden yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik hizmetlerin yaygınlaştırılması
2.3	Engelsiz Beşiktaş için gerekli tüm koşulların hayata geçirilmesi	
3	BEŞİKTAŞ'IN KÜLTÜR VE SANAT YAŞAMININ MERKEZİ OLMA KONUMUNU GÜÇLENDİRMEK	
	3.1	Kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri yaygınlaştırarak farklılığı algılanan Beşiktaş markasının oluşturulması
4	BEŞİKTAŞ HALKININ DAHA SAĞLIKLI BİR YAŞAM SÜRMEŞİ İÇİN SAĞLIK VE SPOR ALANLARINDA MARKA UYGULAMALAR GELİŞTİRMEK	
	4.1	Vatandaşlarımıza yönelik önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi suretiyle, ilçemizde erişilebilir, uygun ve etkili sağlık hizmeti sunulması
	4.2	Beşiktaş'taki spor faaliyetlerinin desteklenmesi
4.3	Organik Pazar yapılması	
5	KENT ESTETİĞİ İLE BÜTÜNLEŞİK YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE YARATMAK	
	5.1	Geri dönüşümü esas alan bir anlayışla çevrenin ve halk sağlığının korunmasını sağlayacak atık yönetiminin geliştirilmesi
	5.2	Çevre bilincinin artırılması ve çevre denetiminin etkin bir şekilde yürütülmesi
	5.3	Sürdürülebilir çevre politikasıyla temiz bir Beşiktaş oluşturulması
5.4	Kent estetiğine yönelik uygulamaları yaygınlaştırmak ve yeşil alanların etkin yönetilmesi	

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

5.5	Aynı doğayı paylaştığımız hayvanların Çağdaş Belediyecilik anlayışıyla haklarına sahip çıkılması ve hayvandan kaynaklı sorunların giderilmesi
6	ALTYAPI VE ÜSTYAPI AÇISINDAN AVRUPA STANDARTLARINA SAHİP ÇAĞDAŞ BİR İLÇE YARATMAK
	6.1 Yaşam kalitesini arttırmak için alt ve üst yapı bakım onarım çalışmalarının yürütülmesi
	6.2 Kent planlama çalışmalarının Avrupa Standartlarına uygun bir kent altyapısına hizmet eder şekilde yürütülmesi
	6.3 Üst yapı ruhsatlandırma faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi
7	KENT ESENLİĞİNİN STANDARDINI YÜKSELTEREK GÜVENLİ BİR BEŞİKTAŞ OLUŞTURMAK
	7.1 İlçemiz genelinde yürütülen esenlik ve güvenlik faaliyetlerinde öncü uygulamalarla güvenli bir kent oluşturulması
8	BEŞİKTAŞ'I ŞEFFAF BELEDİYESİ OLARAK ANLAYIŞI İLE YÖNETMEK VE HEMŞEHİRİ HUKUKU İLE KATILIMCI DEMOKRASİ KONUSUNDA MERKEZ HALİNE GELMEK
	8.1 Beşiktaş'ta katılımcı belediyecilik anlayışını arttıracak uygulamaların yaygınlaştırılması
	8.2 Şeffaf belediyecilikle ilgili örnek oluşturan uygulamaların gerçekleştirilmesi
	8.3 Hemşehri hukukunu geliştirmeye yönelik faaliyetlerin yaygınlaştırılması
9	KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK
	9.1 Eğitim çalışmalarının kurumsallaşma gereğine hizmet edecek şekilde gerçekleştirilmesi
	9.2 Her statüdeki personelin niteliklerine ait tüm bilgilerin yönetsel açıdan takip edilmesi ve raporlanmasına yönelik çalışmaların, kurumsal ve stratejik yönetim prensipleri çerçevesinde sürdürülmesi
	9.3 Yargısal organlar nezdinde idarenin etkin olarak temsilinin sağlanması
	9.4 Kurumun ve hizmetlerindeki etkinliğinin, verimliliğinin ve mevzuata uyumunun izlenmesi, risk alanlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi; düzenli olarak hazırlanan denetim programları ile karar ve yönetim mekanizmalarında etkililiği sağlayacak şekilde raporlanması
	9.5 Taşınır ve taşınmaz yönetiminde, mevzuat ile öngörülen hususların sürdürülebilir şekilde hayata geçirilmesi suretiyle kaynakların etkin ve verimli kullanılması
	9.6 Tahakkuk-tahsilat gerçekleşme oranını yükseltmek ve gelir artırıcı çalışmalarla etkin bir gelir yönetimi sisteminin geliştirilmesi
	9.7 Mali tabloların güvenilirliği ve hesap verebilirliğinin sürdürülmesi ve mali yönetimin etkinleştirilmesi
	9.8 İç Kontrol ve stratejik yönetimin kurumsallaşmasının sağlanması
	9.9 Kurumsallaşmayı sağlayacak elektronik belge ve arşiv yönetim sisteminin kurulması; evrak kayıt ve arşiv konusundaki düzenin korunması
	9.10 Karar alma ve uygulama yetkilerini haiz temel belediye organlarının faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması
	9.11 Kitlenin yapılan etkinliklere katılımının sağlanması amacıyla kurumsal tanıtım çalışmalarının güçlendirilmesi
	9.12 Belediye hizmetlerinin kalitesinin artırılması
10	BİLİŞİM ALTYAPISI, E BELEDİYE HİZMET VE SERVİS KULLANICI MEMNUNİYETİ AÇISINDAN DÜNYANIN BELİRLİ ŞEHİRLERİYLE KIYASLANABİLİR TEKNOLOJİYE SAHİP OLABİLMEK
	10.1 Bilişim altyapısının güçlendirilmesi
	10.2 E-belediye uygulamalarının yaygınlaştırılması
	10.3 Bilişim alanında dünyanın belirli şehirleriyle kıyaslanabilir teknolojiye sahip olunması

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER	PERFORMANS HEDEFLERİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ
1-AFETLERE KARŞI GÜÇLÜ BEŞİKTAŞ	2	5	8
2-SOSYAL HİZMETLER	3	11	17
3-KÜLTÜR VE SANAT	1	6	16
4-SAĞLIK VE SPOR	2	7	13
5-ÇEVRE VE TEMİZLİK	6	18	44
6-ALT YAPI VE ÜST YAPI	3	11	23
7-KENT ESENLİĞİ	1	5	10
8-ŞEFFAF BELEDİYECİLİK	2	7	13
9-KURUMSALLAŞMA	10	26	53
10-BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ	3	12	13
TOPLAM	33	108	210

Tablo-17 Sayılarla Amaç, Hedef ve Göstergeler

Tablo-17 ye bakıldığında 2015-2019 yılları Beşiktaş Belediyesi Stratejik Planında belirlenen beş yıllık Stratejik Hedeflere göre 2019 yılında toplamda 108 Performans Hedefi belirlenmiş olup, bu hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğine dair 210 tane Performans Göstergesi bulunmaktadır.

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
B) Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetleri
B.1 Hedef Bazında Faaliyetler ile Kaynak İhtiyacı

1 DEPREM BAŞTA OLMAK ÜZERE AFETLERE KARŞI HAZIR BİR BEŞİKTAŞ YARATMAK					
1	1.1	Afetlere karşı bir eylem planı oluşturulması ve afet yönetiminin etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi		Kaynak İhtiyacı	
		1.1.3	F 1	Afet bilinçlendirme eğitimi verilmesi	40.000,00
			F 2	Afet tatbikatının yapılması	30.000,00
			F 3	Eğitim-Tatbikat giderlerinin karşılanması	40.000,00
		1.1.4	F 4	Afet durumunda kullanılmak üzere ekipman alınması	520.000,00
		1.1.5	F 5	Karla mücadelede muhtelif cadde ve sokakların açılması için iş makinesi kiralanması	500.000,00
	F 6		Karla mücadelede muhtelif cadde ve sokakların açılması için solüsyon alınması	250.000,00	
	1.2	Kentsel dönüşüm projelerinin desteklenmesi ve özendirilmesi, kentsel dönüşüm ana planının yapılması		Kaynak İhtiyacı	
		1.2.2	F 7	6306 Sayılı Yasa kapsamında yetkili Kuruluşlar Tarafından Afet Risk Raporu verilen binalara Yıkım Ruhsatı verilmesi	0,00
		1.2.3	F 8	6306 Sayılı Yasa kapsamında yetkili Kuruluşlar Tarafından Afet Risk Raporlarının tetkiki ve riskli yapı belgesinin düzenlenmesi	0,00

2 TOPLUM BİLEŞENLERİNİN YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTMEK, SOSYAL YARDIM VE HİZMETLERİ ETKİN YÜRÜTMEK					
2	2.1	Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik eğitim ve etkinliklerin yaygınlaştırılması		Kaynak İhtiyacı	
		2.1.1	F 9	Kurslar düzenlenmesi	100.000,00
			F 10	Yaz okulları düzenlenmesi	50.000,00
			F 11	Bilim Merkezinde atölyeler düzenlenmesi	50.000,00
			F 12	Yaz Kampı düzenlenmesi	500.000,00
		2.1.4	F 13	Yaşam evi hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi	48.000,00
		2.1.5	F 14	Kreş hizmetlerinin yürütülmesi	290.000,00
	2.1.6	F 15	Kadın Çalışma Projesinin yürütülmesi ve yeni hizmet alanlarının oluşturulması	192.000,00	
	2.2	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal yönden yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik hizmetlerin yaygınlaştırılması		Kaynak İhtiyacı	
		2.2.1	F 16	İhtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımların yapılması	3.684.000,00
		2.2.2	F 17	Dost Eller Projesinin yürütülmesi ve Dost Eller Çamaşır Evi hizmetinin yürütülmesi	40.000,00
		2.2.3	F 18	Esenlik hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi	50.000,00
		2.2.5	F 19	Öğrenci Yurdu hizmetinin yürütülmesi	16.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

	2.2.6	F 20	Sosyal Alarm Projesi kapsamında cihazların yenilenmesi, bakım ve onarımının yapılması	0,00
	2.2.7	F 21	Aşevi Hizmetinin yürütülmesi	10.005.000,00
	2.4	Beşiktaş'ın dezavantajlı grupların dostu bir kent haline getirilmesi		Kaynak İhtiyacı
		2.4.2	F 22	Ulusal ve uluslararası mevzuat doğrultusunda hak temelli eğitimler ve dezavantajlı gruplar ile ilgili etkinlikler düzenlenmesi

3	BEŞİKTAŞ'IN KÜLTÜR VE SANAT YAŞAMININ MERKEZİ OLMA KONUMUNU GÜÇLENDİRMEK			
3.1	Kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri yaygınlaştırarak farklı kültürden insanların birlik içinde yaşadığı, farklılığı algılanan Beşiktaş markasının oluşturulması			Kaynak İhtiyacı
	3.1.1	F 23	Milli bayramlarla ilgili etkinliklerin düzenlenmesi	5.000.000,00
	3.1.2	F 24	Kültürel yarışmalar ve ödül törenleri düzenlenmesi	96.000,00
	3.1.3	F 25	Festival ve şenlikler düzenlenmesi	8.000.000,00
	3.1.6	F 26	Önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi	5.000.000,00
		F 27	Önemli gün ve haftalarda ihtiyaçların karşılanması	230.000,00
	3.1.12	F 28	Müdürlüğümüze bağlı Kültür Merkezlerimizde sanat sergileri düzenlenmesi	300.000,00
		F 29	Kültürel etkinlikler kapsamında düzenlenen sergi, konser ve çeşitli açılışlarda ikramlar verilmesi	50.000,00
	3.1.15	F 30	Farklı dinlerden olan vatandaşlarımızın önemli günlerinde ve dini bayramlarında bir araya gelinmesi	50.000,00

4	BEŞİKTAŞ HALKININ DAHA SAĞLIKLI BİR YAŞAM SÜRMESESİ İÇİN SAĞLIK VE SPOR ALANLARINDA MARKA UYGULAMALAR GELİŞTİRMEK			
4.1	Vatandaşlarımıza yönelik önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi suretiyle, ilçemizde erişilebilir, uygun ve etkili sağlık hizmeti sunulması			Kaynak İhtiyacı
	4.1.2	F 31	Sağlık destek hizmeti sunulması	3.929.000,00
	4.1.3	F 32	Sünnet hizmeti verilmesi	20.000,00
4.2	Beşiktaş'taki spor faaliyetlerinin desteklenmesi			Kaynak İhtiyacı
	4.2	F 33	Etiler Spor Merkezinin mimarlık ve mühendislik uygulama projelerinin hazırlanması	150.000,00
	4.2.1	F 34	Amatör spor kulüplerine nakdi ve ayni yardım yapılması	245.000,00
		F 35	Amatör Sporun geliştirilmesi için Kulüp yöneticileriyle bir araya gelinmesi (yemekli)	10.000,00
	4.2.3	F 36	Spor sahası yapılması	250.000,00
		F 37	Spor aletlerinin alınması ve montajının yapılması	250.000,00
	4.2.4	F 38	Spor faaliyetlerinin düzenlenmesi	135.000,00
4.2.5	F 39	Spor sahası ve aletlerinin bakım onarımının yapılması	20.000,00	

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

5 KENT ESTETİĞİ İLE BÜTÜNLEŞİK YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE YARATMAK			
5.1	Geri dönüşümü esas alan bir anlayışla çevrenin ve halk sağlığının korunmasını sağlayacak atık yönetiminin geliştirilmesi		Kaynak İhtiyacı
	5.1.1	F 40 Atık toplama ekipmanı alınması	150.000,00
5.2	Çevre bilincinin artırılması ve çevre denetiminin etkin bir şekilde yürütülmesi		Kaynak İhtiyacı
	5.2.1	F 41 Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimine ilişkin çalışmaların yapılması	0,00
	5.2.2	F 42 Hava kirliliğinin engellenmesi ile ilgili olarak işbirliği yapılan kurumlarla proje geliştirilmesi	30.000,00
	5.2.3	F 43 İşletmelerin denetlenmesi	0,00
	5.2.5	F 44 Çevre konulu çalışmalarda kullanılacak interaktif ve promosyon materyallerin hazırlanması	10.000,00
		F 45 Çevre konulu dış mekan organizasyonu düzenlenmesi	115.000,00
F 46 Çevre konulu iç mekan organizasyonu düzenlenmesi		35.000,00	
5.3	Sera gazları, zararlı emisyonlar ve iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi ve enerjinin verimli kullanılmasına yönelik faaliyetlerin yaygınlaştırılması		Kaynak İhtiyacı
	5.3.1	F 47 Sera gazı salınımlarının kontrolü ve nötrlenmesi ile rapor hazırlanması	50.000,00
	5.3.2	F 48 Çevre dostu projelerin hayat geçirilmesi	50.000,00
	5.3.3	F 49 Enerjinin verimli kullanılmasına yönelik proje geliştirilmesi	136.000,00
5.4	Sürdürülebilir çevre politikasıyla temiz bir Beşiktaş oluşturulması		Kaynak İhtiyacı
	5.4.1	F 50 Temizlik malzemesi alınması	60.000,00
		F 51 Çöp poşeti alınması	60.000,00
	5.4.2	F 52 Okullar, ibadethaneler, mezarlıkların temizlenmesi ve yıkanması	60.000,00
		F 53 İbadethanelerin dezenfeksiyonunun sağlanması	60.000,00
	5.4.3	F 54 Konteyner, Kaynakhane malzemesi ve boya alınması	1.020.000,00
		F 55 Makine Teçhizat Bakımlarının yapılması	50.000,00
		F 56 Mal ve Hizmet alımlarının ön çalışmalarının yapılması	20.000,00
	5.4.4	F 57 Çöp toplanması ve nakil araç kiralınması	38.000.000,00
5.5	Kent estetiğine yönelik tüm uygulamaların yaygınlaştırılması ve yeşil alanların etkin yönetilmesi		Kaynak İhtiyacı
	5.5.1	F 58 Personelin gelişimi için eğitim alınması	9.000,00
		F 59 Ofis ihtiyaçlarının karşılanması	10.000,00
		F 60 Hazırlanan projeler için teknik destek ve görüş alınması	160.000,00
	5.5.3	F 61 Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi	2.400.000,00
		F 62 Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarında kullanılan makine ve taşınmaz kiralınması, bakımı ve onarımının yapılması	600.000,00
F 63 Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarında kullanılmak üzere mal ve malzeme alınması		3.455.000,00	

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

5.5.4	F 64	Yeni park yapılması ve var olan parkların yenilenmesi	10.000.000,00	
	F 65	Kamusal açık alanlara heykel yerleştirilmesi ve mevcut heykellerin bakımı onarılması	50.000,00	
5.6	Aynı doğayı paylaştığımız canlıların haklarına çağdaş Belediyecilik anlayışıyla sahip çıkılması ve sorunların giderilmesi		Kaynak İhtiyacı	
	5.6.1	F 66	ULV ve Haşere ilaçlamasının yapılması	530.000,00
		F 67	Sokak hayvanlarının beslenmesi ve bakımının sağlanması	500.000,00
		F 68	Personelin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması	20.000,00
		F 69	Sokak hayvanlarının tedavi edilebilmesi için gereken cihazların yenilenmesi ve bakım onarımının sağlanması	150.000,00
	5.6.2	F 70	Evcil Hayvan Hastanesinin Projelendirilmesi	0,00
5.6.3	F 71	Broşür, afiş ve billboardlarda kullanılmak üzere içerik hazırlanması	0,00	

6	ALTYAPI VE ÜSTYAPI AÇISINDAN AVRUPA STANDARTLARINA SAHİP ÇAĞDAŞ BİR İLÇE YARATMAK			
6.1	Yaşam kalitesini arttırmak için alt ve üst yapı bakım onarım çalışmalarının yürütülmesi		Kaynak İhtiyacı	
	6.1.1	F 72	Muhtelif cadde ve sokaklarda yol ve kaldırım yapılması	2.000.000,00
		F 73	Diğer Malzemelerin alınması	1.000.000,00
		F 74	Muhtelif makine bakımı- araç -iş makinesi bakımı ve onarımlarının yapılması	600.000,00
		F 75	Aydınlatma direklerinin elektrik giderlerinin ödenmesi	1.500.000,00
		F 76	Etüt ve projelerin ekspertiz yapılması	30.000,00
	6.1.2	F 77	Okulların bakım ve onarımının yapılması	3.450.000,00
		F 78	Kamu binalarının bakım ve onarımının yapılması	3.500.000,00
		F 79	Diğer işlerin bakım onarımının yapılması	250.000,00
		F 80	Etüt ve proje, ekspertiz yapılması	75.000,00
		F 81	Kurumun ihtiyacına yönelik bakım, onarım, temizlik, ulaşım, güvenlik, malzeme ve alım ihtiyaçlarının karşılanması	14.337.000,00
	6.1.2	F 82	Hizmet Binası Yangın Sistemlerinin ve Havalandırma Sistemlerinin revize edilmesi	1.000.000,00
		F 83	Belediyemiz ve Kamu Kurumlarına ait binaların bakım onarım çalışmalarına yönelik muhtelif projeler üretilmesi (Mimari, Statik, Makine, Elektrik uygulama projeleri üretilmesi)	50.000,00
	6.1.3	F 84	Belediye Encümenince alınan yıkım kararlarının etkin bir şekilde yürütülmesi	800.000,00
	6.1.5	F 85	Trafik malzeme alınması	500.000,00
		F 86	Karanfilköy ve Palanga atölyelerinde kullanılmak üzere muhtelif malzeme alınması	2.000.000,00
		F 87	Yasal süreçlerin yürütülmesi	150.000,00
		F 88	Araçların sigortalarının yapılması	70.000,00
F 89		Araçların geçiş ücretlerinin ödenmesi	30.000,00	

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

6.1.7	F 90	Sokak yönlendirme direk ve tabela alınması	10.000,00	
	F 91	Taşınmazlara adres belirleme çalışmalarının yapılması	0,00	
6.2	Kent planlama çalışmalarının Avrupa standartlarına uygun bir kent altyapısına hizmet eder şekilde yürütülmesi		Kaynak İhtiyacı	
	6.2.1	F 92 Uygulama İmar Planı Faaliyetlerinin etkin bir şekilde yapılması	360.000,00	
	6.2.2	F 93 İmar Durumu düzenleme işlem verimliliğinin artırılması	0,00	
	6.2.3	F 94	Tasdik edilen projelerin tasdik sürelerinin iyileştirilmesi	0,00
		F 95	Bağımsız birim başına otopark sayısının artırılması	0,00
	6.2.4	F 96	Mimari statik ve tesisat projelerinin tasdik edilme işlemlerinin yürütülmesi	0,00
6.2.5	F 97	Harita güncelleme çalışmalarının yapılması	50.000,00	
6.3	Üst yapı ruhsatlandırma faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi		Kaynak İhtiyacı	
	6.3.3	F 98	Yapı iskan ve ruhsat işlemlerinin yürütülmesi	0,00

7	KENT ESENLİĞİNİN STANDARDINI YÜKSELTEREK GÜVENLİ BİR BEŞİKTAŞ OLUŞTURMAK			
7.1	İlçemiz genelinde yürütülen esenlik ve güvenlik faaliyetlerinde öncü uygulamalarla güvenli bir kent oluşturulması		Kaynak İhtiyacı	
	7.1.1	F 99	İşyerlerinin fenni muayene işlemlerinin periyodik olarak denetlenmesi	209.000,00
	7.1.2	F 100	Gelen şikayetlerin hızlı bir şekilde giderilmesi	0,00
	7.1.3	F 101	Ruhsatlandırma faaliyetlerinin sürdürülmesi	0,00
		F 102	Ruhsatlandırma işlemlerinin yapılması	36.000,00
	7.1.4	F 103	İşgaliye çalışmalarının sürdürülmesi	0,00
	7.1.5	F 104	Verilmiş olan ruhsatların uygunluğunun periyodik olarak denetlenmesi	0,00

8	BEŞİKTAŞ'I ŞEFFAF BELEDİYESİ ANLAYIŞI İLE YÖNETMEK VE HEMŞEHİRİ HUKUKU İLE KATILIMCI DEMOKRASİ KONUSUNDA MERKEZ HALİNE GETİRMEK			
8.1	Beşiktaş'ta katılımcı belediyeçilik anlayışını arttıracak uygulamaların yaygınlaştırılması		Kaynak İhtiyacı	
	8.1.1	F 105	Muhtarlık ihtiyaçlarının karşılanması	50.000,00
		F 106	Mahalle organizasyonlarının düzenlenmesi	25.000,00
	8.1.4	F 107	Medya Takip Hizmeti Alımının gerçekleştirilmesi	40.000,00
		F 108	Sosyal medyada bilinirliğin artırılması için faaliyet ve projelerin uygulanması	58.000,00
	8.1.8	F 109	İç ve Dış Paydaş (STK) Algı ve Memnuniyeti Anketinin gerçekleştirilmesi	40.000,00
		F 110	İç ve Dış paydaşlar ile ortak faaliyet ve projelerin uygulanması	40.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

8.3	F 111	Çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelinmesi (Yemek+ İkram+ Kurumsal Hediyeler verilmesi)	50.000,00
	Hemşehri hukukunu geliştirmeye yönelik faaliyetlerin yaygınlaştırılması		Kaynak İhtiyacı
	8.3.2	F 112 İlçe Protokolü, Sivil Toplum Kuruluşları vb. iftar programları düzenlenmesi	50.000,00
		F 113 Personel İftar programı düzenlenmesi	50.000,00
	8.3.3	F 114 Kültürel ve sosyal amaçlı şehir içi-şehir dışı turlar düzenlenmesi	2.000.000,00
	8.3.4	F 115 Kardeş kent ilişkilerinin kurulması ve yürütülmesi	410.000,00
		F 116 Kardeş kent belediyelerden gelen konukların Başkanımızla olan görüşmelerinde ikramlar+yemekler+kurumsal hediyeler verilmesi	50.000,00
	8.3.7	F 117 Vatandaş Memnuniyeti ve Beklenti Anketinin gerçekleştirilmesi	30.000,00

9 KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK			
9.1	Eğitim çalışmalarının kurumsallaşma gereğine hizmet edecek şekilde gerçekleştirilmesi		Kaynak İhtiyacı
	9.1.1	F 118 Hizmet içi eğitim planlaması yapılması ve uygulanması	250.000,00
	9.1.2	F 119 Personelin seminer konferans vb. eğitimlerine gönderilmesi	150.000,00
F 120 Yollukların ödenmesi (Yurtiçi ve Yurtdışı / Geçici veya Sürekli)		15.000,00	
9.2	Her statüdeki personelin niteliklerine ait tüm bilgilerin yönetsel açıdan takip edilmesi ve raporlanmasına yönelik çalışmaların, kurumsal ve stratejik yönetim prensipleri çerçevesinde sürdürülmesi		Kaynak İhtiyacı
	9.2.1	F 121 Personel işe giriş çıkış ve özlük işlemlerinin gerçekleştirilmesi	3.000.000,00
	9.2.2	F 122 Personelin görevlendirme ve çalışma işlemlerinin gerçekleştirilmesi	112.500.000,00
	9.2.3	F 123 Personelin maaş, ücret ve toplu sözleşme işlemlerinin yürütülmesi	116.000,00
	9.2.4	F 124 Personel ödül ve prim işlemlerinin yürütülmesi	-
9.3	Yargısal organlar nezdinde idarenin etkin olarak temsilinin sağlanması		Kaynak İhtiyacı
	9.3.1	F 125 Belediye tüzel kişiliği aleyhine açılan davaların yürütülmesi	930.000,00
	9.3.2	F 126 Belediye tüzel kişiliği olarak açılan ve müşteki olunan davaların yürütülmesi	1.000.000,00
	9.3.3	F 127 İlgili konularda görüş verilmesi	0,00
9.5	Taşınır ve taşınmaz yönetiminde, mevzuat ile öngörülen hususların sürdürülebilir şekilde hayata geçirilmesi suretiyle kaynakların etkin ve verimli kullanılması		Kaynak İhtiyacı
	9.5.1	F 128 Gayrimenkullerimizi Belediyemiz lehine en uygun şartlarla kiraya verilmesi işlemlerinin yapılması	10.000,00
		F 129 Satın Alma, Kiralama, Tahsis ve Satış işlemlerinin yapılması	3.983.000,00
		F 130 Kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi	10.500.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

9.6.	Tahakkuk-tahsilat gerçekleşme oranını yükseltmek ve gelir artırıcı çalışmalarla etkin bir gelir yönetimi sisteminin geliştirilmesi		Kaynak İhtiyacı	
	9.6.1	F 131	Tahakkuk işleminin yürütülmesi	0,00
		F 132	Yapılan ÇTV Tahsilatının %20 oranının Büyükşehir Belediyesine pay olarak ödenmesi	1.500.000,00
		F 133	Yapılan Emlak Vergisi Tahsilatının %10 oranının Taşınmaz Kültür Varlıkları Fonuna pay olarak ödenmesi	1.100.000,00
		F 134	Personele eğitim verilmesi	139.000,00
9.6.2	F 135	İnternet üzerinden yapılan işlemlerin doğruluğunun kontrol edilmesi	0,00	
9.7	Mali tabloların güvenilirliği ve hesap verebilirliğinin sürdürülmesi ve mali yönetimin etkinleştirilmesi		Kaynak İhtiyacı	
	9.7.1	F 136	Mali Tabloların zamanında sisteme girilmesi, ay sonu işlemlerinin zamanında yapılması	0,00
		F 137	Yasal iş ve işlemlerin yürütülmesi	930.000,00
		F 138	Mali Danışmanlık hizmetinin alınması	100.000,00
		F 139	Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan ödemeler	700.000,00
F 140		Dernek, Birlik, Kurum ve Kuruluşlara yapılan ödemeler	1.000.000,00	
9.8	İç Kontrol ve stratejik yönetimin kurumsallaşmasının sağlanması		Kaynak İhtiyacı	
	9.8.1	F 141	6 Ayda bir performansa dayalı olarak Stratejik Planın YGG'lerde gözden geçirilmesi	0,00
		F 142	Stratejik Plan, Performans Programı ve Süreçlerin entegrasyonunun geliştirilmesi ve yazılım alınması	200.000,00
		F 143	Dış ve iç çevre analizine dayalı SWOT analizinin yapılması	100.000,00
		F 144	Hedeflerin yayılımı stratejilerinin geliştirilmesi	100.000,00
	9.8.2	F 145	İç Kontrol Uyum Eylem Planının etkin işletilmesi	0,00
		F 146	İç Kontrol Uyum Eylem Planı ve mevzuatın gerektirdiği diğer raporların basımı	20.000,00
		F 147	Kurumsal risk değerlendirme	0,00
		F 148	Sistemin etkin işletilmesi	0,00
	9.8.4	F 149	Süreç inovasyonunun geliştirilmesi	0,00
		F 150	İyi uygulama örnekleri ile kıyaslama çalışmaları yapılması	30.000,00
		F 151	Öneri sisteminin kurulması	0,00
F 152		İyileştirme ekiplerin sistematığının kurulması	0,00	
9.9	Kurumsallaşmayı sağlayacak elektronik belge ve arşiv yönetim sisteminin kurulması; evrak kayıt ve arşiv konusundaki düzenin korunması		Kaynak İhtiyacı	
	9.9.1	F 153	Evrak kayıt ve dağıtım işlemlerinin gerçekleştirilmesi	10.000,00
	9.9.2	F 154	İç birimlerden gelen evrakların kayda alınarak kurye ve postayla ilgili yerlere ulaştırılması çalışmalarının gerçekleştirilmesi	85.000,00
	9.9.5	F 155	Yazışma ve dosyalamalarda Başbakanlığın 2005/7 sayılı genelgesi doğrultusunda standart dosya planının uygulanması	0,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

9.10	Karar alma ve uygulama yetkilerini haiz temel belediye organlarının faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması			Kaynak İhtiyacı
	9.10.1	F 156	Meclis ve Encümen gündemlerinin oluşturulmasının koordine edilmesi, toplantıya ait tutanak ve karar özetlerinin hazırlanması, dağıtılması ve ciltlenmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi	83.000,00
	9.10.2	F 157	Komisyon toplantılarının takibi ve tutanaklarının hazırlanması çalışmalarının gerçekleştirilmesi	2.000,00
F 158		Prosedür ve mevzuatların oluşturulması ve takip edilmesi	10.000,00	
9.12	Belediye hizmetlerinin kalitesinin arttırılarak Beşiktaş ilçesinin ulusal ve uluslararası marka değerinin yükseltilmesi			Kaynak İhtiyacı
	9.12.1	F 159	Beşiktaş Belediyesi Genel Hizmet Bilinirliği ve Hizmet Beğenisi Anketinin gerçekleştirilmesi	30.000,00
		F 160	Kurumsal itibarı yükseltecek faaliyetlerin hayata geçirilmesi	75.000,00
		F 161	Tanıtım ve pazarlama projelerinin hayata geçirilmesi	125.000,00
		F162	Belediye resmi görevleri ve vatandaş, dernek, spor kulübü ve okullardan gelen; gezi, etkinlik, düğün ve cenaze hizmetleri için araç sağlanması	27.250.000,00
		F 163	Kurumsal değerlendirmelerin yapıldığı çalıştaylar düzenlenmesi (Konaklamalı)	50.000,00
		F 164	Belediye personeli için moral ve motivasyon yemeği düzenlenmesi	50.000,00
	9.12.2	F 165	Evlendirme hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi	110.000,00
	9.12.4	F 166	Ulusal Etkinliklere Katılım Sağlanması	115.000,00
		F 167	Uluslararası Etkinlik Katılım Sağlanması	150.000,00
	9.12.6	F 168	İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde, başkanımızın katılmadığı durumlarda çiçek gönderilmesi	300.000,00
		F 169	Başkanlık Makamında randevusu olan vatandaşlarımızın ağırlanması	74.000,00
9.12.7	F 170	Projeler için başvuruların yapılması ve bu projelerin yürütülmesi	0,00	

10	BİLİŞİM ALTYAPISI, E BELEDİYE HİZMETİ VE SERVİS KULLANICI MEMNUNİYETİ AÇISINDAN DÜNYANIN BELİRLİ ŞEHİRLERİYLE KIYASLANABİLİR TEKNOLOJİYE SAHİP OLABİLMEK			
10.1	Bilişim altyapısının güçlendirilmesi			Kaynak İhtiyacı
	10.1.1	F 171	Veri tabanı bakım ve destek hizmeti alımının sağlanması	144.700,00
		F 172	Veri güvenliğinin geliştirilmesi	20.000,00
	10.1.2	F 173	İhtiyaç duyulan donanımların temin edilmesi	170.000,00
		F 174	Bakım ve onarım hizmetinin sağlanması	387.000,00
	10.1.3	F 175	Ağ trafiğinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve geliştirilmesi	0,00
10.1.4	F 176	Belediye ve bağlı lokasyonların ihtiyaç doğrultusunda ağlarının yenilenmesi	53.000,00	

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

E-belediye uygulamalarının yaygınlaştırılması			Kaynak İhtiyacı
10.2	10.2.1	F 177 Yazılımların temin edilmesi ve geliştirilmesi	672.800,00
	10.2.2	F 178 Belediye Otomasyon Sisteminin bakım ve desteğinin sağlanması	1.150.000,00
	10.2.3	F 179 Web Tv hizmetinin verilmesi	0,00
	10.2.4	F 180 E-Posta gönderim hizmetinin sağlanması	25.000,00
	10.2.5	F 181 Belediye etkinliklerinin internet kanalıyla Web sitesinden yayınlanması	0,00
	10.2.6	F 182 Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçişin sağlanması	0,00
10.3	Bilişim alanında dünyanın belirli şehirleriyle kıyaslanabilir teknolojiye sahip olunması.		Kaynak İhtiyacı
	10.3.2	F 183 Netcad Sisteminin güncellenmesinin sağlanması	0,00
	10.3.4	F 184 Vatandaş İlişkileri Yönetim Sisteminin kullanılması	200.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

B.2 Performans Tabloları

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç		1 DEPREM BAŞTA OLMAK ÜZERE AFETLERE KARŞI HAZIR BİR BEŞİKTAŞ YARATMAK			
Hedef		1.1 Afetlere Karşı Bir Eylem Planı Oluşturulması ve Afet Yönetiminin Etkin Bir Biçimde Gerçekleştirilmesi			
Performans Hedefi		1.1.3 Afet Koordinasyon Çalışmalarının Etkin Bir Biçimde Gerçekleştirilmesi			
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1	Eğitim verilen belediye personeli sayısı	Fen İşleri Md.	23	150	200
2	Eğitim verilen vatandaş sayısı	Fen İşleri Md.	1.000	3.000	200
Bütçede tasarrufa gidilmesi sebebiyle 2019 hedeflerinde revizeye gidilmiştir.					
3	Afet tatbikat sayısı	Fen İşleri Md.	-	3	1
4	Kurtarma ekibi kurulması (Ekip sayısı)	Fen İşleri Md.	-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Afet bilinçlendirme eğitimi verilmesi	40.000,00	-	40.000,00	
2	Afet tatbikatının yapılması	30.000,00	-	30.000,00	
3	Eğitim-Tatbikat giderlerinin karşılanması	40.000,00	-	40.000,00	
Genel Toplam		110.000,00	0,00	110.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1.1.3	Afet bilinçlendirme eğitimi verilmesi	Fen İşleri Md.	40.000,00	-	-	40.000,00
1.1.3	Afet tatbikatının yapılması	Fen İşleri Md.	30.000,00	-	-	30.000,00
1.1.3	Eğitim-Tatbikat giderlerinin karşılanması	Fen İşleri Md.	40.000,00	-	-	40.000,00
Genel Toplam			110.000,00	-	-	110.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	1 DEPREM BAŞTA OLMAK ÜZERE AFETLERE KARŞI HAZIR BİR BEŞİKTAŞ YARATMAK			
Hedef	1.1 Afetlere Karşı Bir Eylem Planı Oluşturulması ve Afet Yönetiminin Etkin Bir Biçimde Gerçekleştirilmesi			
Performans Hedefi	1.1.4 Acil Durumlarda Belediyenin Müdahale Kapasitesinin Arttırılma Çalışmalarının Yürütülmesi			
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1 Malzeme kapasitesinin arttırılması (%)	Fen İşleri Md.	-	60	30
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Afet durumunda kullanılmak üzere ekipman alınması		520.000,00	-	520.000,00
Genel Toplam		520.000,00	0,00	520.000,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
1.1.4	Afet durumunda kullanılmak üzere ekipman alınması	Fen İşleri Md.	520.000,00	-	-	520.000,00
Yangın tüpü dolumu, Arama kurtarma malzemesi alımı, Personel koruyucu malzeme alımı, Afet sonrası barınma malzemesi alımı						
Genel Toplam			520.000,00	-	-	520.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	1 DEPREM BAŞTA OLMAK ÜZERE AFETLERE KARŞI HAZIR BİR BEŞİKTAŞ YARATMAK				
Hedef	1.1 Afetlere Karşı Bir Eylem Planı Oluşturulması ve Afet Yönetiminin Etkin Bir Biçimde Gerçekleştirilmesi				
Performans Hedefi	1.1.5 Kış Şartlarıyla Mücadele Çalışmalarının Etkin Bir Şekilde Yapılması				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	Kışın kapalı yol sayısı	Fen İşleri Md.	0	0	0
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Karla mücadelede muhtelif cadde ve sokakların açılması için iş makinesi kiralınması	500.000,00	-	500.000,00	
2	Karla mücadelede muhtelif cadde ve sokakların açılması için solüsyon alınması	250.000,00	-	250.000,00	
Genel Toplam		750.000,00	0,00	750.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
1.1.5	Karla mücadelede muhtelif cadde ve sokakların açılması için iş makinesi kiralınması	Fen İşleri Md.	500.000,00	-	-	500.000,00
1.1.5	Karla mücadelede muhtelif cadde ve sokakların açılması için solüsyon alınması	Fen İşleri Md.	250.000,00	-	-	250.000,00
Genel Toplam			750.000,00	-	-	750.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	1 DEPREM BAŞTA OLMAK ÜZERE AFETLERE KARŞI HAZIR BİR BEŞİKTAŞ YARATMAK				
Hedef	1.2 Kentsel Dönüşüm Projelerinin Desteklenmesi ve Özendirilmesi, Kentsel Dönüşüm Ana Planının Yapılması				
Performans Hedefi	1.2.2 6306 Sayılı Yasa Kapsamında Yetkili Kuruluşlar Tarafından Afet Risk Raporu Verilen Binalara Yıkım Ruhsatı Verilmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	Yıkım ruhsatı verilme süresi (gün)	İmar ve Şehircilik Md.	8	7	7
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6306 Sayılı Yasa kapsamında yetkili Kuruluşlar Tarafından Afet Risk Raporu verilen binalara Yıkım Ruhsatı verilmesi		0,00	-	0,00
Genel Toplam			0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	1 DEPREM BAŞTA OLMAK ÜZERE AFETLERE KARŞI HAZIR BİR BEŞİKTAŞ YARATMAK				
Hedef	1.2 Kentsel Dönüşüm Projelerinin Desteklenmesi ve Özendirilmesi, Kentsel Dönüşüm Ana Planının Yapılması				
Performans Hedefi	1.2.3 6306 Sayılı Yasa Kapsamında Afet Risk Yapı Raporlarının Tetkiki ve Riskli Yapı Belgesinin Düzenlenmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	Riskli yapı belgesi verilme süresi (gün)	İmar ve Şehircilik Md.	8	7	7
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6306 Sayılı Yasa kapsamında yetkili Kuruluşlar Tarafından Afet Risk Raporlarının tetkiki ve riskli yapı belgesinin düzenlenmesi		0,00	-	0,00
Genel Toplam			0,00	0,00	0,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	2 TOPLUM BİLEŞENLERİNİN YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTMEK, SOSYAL YARDIM VE HİZMETLERİ ETKİN YÜRÜTMEK				
Hedef	2.1 Kadınlar, Çocuklar, Yaşlılar ve İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Yönelik Eğitim ve Etkinliklerin Yaygınlaştırılması				
Performans Hedefi	2.1.1 Kamu Kurum ve Sivil Toplum Kuruluşlarının İşbirliğiyle Panel, Seminer ve Kurs Düzenlenmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	Açılan kurs sayısı (branş)	Kültür ve Sosyal İşler Md.	45	78	40
2	Kurslara katılan kişi sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Md.	2.500	7.500	4.500
3	Yaz okulları için branş sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Md.	-	20	10
4	Yaz okullarına katılan öğrenci sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Md.	800	2.250	1.250
5	Yaz kampına katılan öğrenci sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Md.	1.000	1.000	500
2018 yılında gerçekleşmelerin hedefin altında olması nedeni ile 2019 performans hedefi aşağı çekilmiştir.					
6	Bilim Merkezi atölyesi sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Md.	-	850	850
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kurslar düzenlenmesi	100.000,00	-	100.000,00	
2	Yaz okulları düzenlenmesi	50.000,00	-	50.000,00	
3	Bilim Merkezinde atölyeler düzenlenmesi	50.000,00	-	50.000,00	
4	Yaz Kampı düzenlenmesi	500.000,00	-	500.000,00	
Genel Toplam		700.000,00	0,00	700.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
2.1.1	Kurslar düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Md.	100.000,00	-	-	100.000,00
2.1.1	Yaz okulları düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Md.	50.000,00	-	-	50.000,00
2.1.1	Bilim Merkezinde atölyeler düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Md.	50.000,00	-	-	50.000,00
2.1.1	Yaz Kampı düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Md.	500.000,00	-	-	500.000,00
Genel Toplam			700.000,00	-	-	700.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	2 TOPLUM BİLEŞENLERİNİN YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTMEK, SOSYAL YARDIM VE HİZMETLERİ ETKİN YÜRÜTMEK				
Hedef	2.1 Kadınlar, Çocuklar, Yaşlılar ve İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Yönelik Eğitim ve Etkinliklerin Yaygınlaştırılması				
Performans Hedefi	2.1.4 Yaşam Evi Projesinin Yürütülmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1 Üye sayısı	Sosyal Yardım İşleri Md.	150	120	110	
Mevcut 2 yaşam evinde 65+ kentlilerimizin sosyalleşmesine imkan sağlayarak, çeşitli bilişsel becerilerinin geliştirilmesine yönelik gündelik aktivitelerde bulunmalarına yönelik eğitimler ve atölye çalışmaları düzenlenmektedir.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Yaşam evi hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi		48.000,00	-	48.000,00	
Genel Toplam		48.000,00	0,00	48.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
2.1.4	Yaşamevi hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi	Sosyal Yardım İşleri Md.	48.000,00	-	-	48.000,00
Yaşam evi hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için malzeme/demirbaş alımları; özel haftalar, geziler, etkinlikler; tanıtım, tasarım, basılı işler; yemekler ve temsili ağırlamalarda yiyecek-içecek ikramları için mal ve hizmet alımları yapmak						
Genel Toplam			48.000,00	-	-	48.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	2 TOPLUM BİLEŞENLERİNİN YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTMEK, SOSYAL YARDIM VE HİZMETLERİ ETKİN YÜRÜTMEK				
Hedef	2.1 Kadınlar, Çocuklar, Yaşlılar ve İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Yönelik Eğitim ve Etkinliklerin Yaygınlaştırılması				
Performans Hedefi	2.1.5 Kreş Hizmetinin Yürütülmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1 Kreş hizmetlerinden yararlanan çocuk sayısı	Sosyal Yardım İşleri Md.	400	320	300	
Mevcut 4 kreşimizin yanı sıra, mahalle kreşlerinin oluşturulması amacıyla 2019 yılında kreş hizmetlerinin çoğaltılması hedeflenmektedir.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Kreş hizmetlerinin yürütülmesi		290.000,00	-	290.000,00	
Genel Toplam		290.000,00	0,00	290.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
2.1.5	Kreş hizmetlerinin yürütülmesi	Sosyal Yardım İşleri Md.	290.000,00	-	-	290.000,00
Kreşlerimizin tüketim malzemesi ihtiyaçları; malzeme/demirbaş alımları; özel haftalar, geziler, etkinlikler; tanıtım, tasarım, basılı işler; yemekler ve temsili ağırlamalarda yiyecek-içecek ikramları, yeni hizmet alanlarının oluşturulabilmesi için planlanan harcamalar.						
Genel Toplam			290.000,00	-	-	290.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	2 TOPLUM BİLEŞENLERİNİN YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTMEK, SOSYAL YARDIM VE HİZMETLERİ ETKİN YÜRÜTMEK				
Hedef	2.1 Kadınlar, Çocuklar, Yaşlılar ve İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Yönelik Eğitim ve Etkinliklerin Yaygınlaştırılması				
Performans Hedefi	2.1.6 Kadın Çalışma Projesinin Hayata Geçirilmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1 Kadın Dayanışma Merkezi faaliyetlerinden yararlanan kişi sayısı	Sosyal Yardım İşleri Md.	100	75	85	
2 Danışma Merkezi, kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, cinsiyet ayrımcılığı, yoksulluk ve kamusal haklardan yoksunlukla ilgili pek çok sorun için kadınların şahsen, telefonla ya da başka bir kurum aracılığıyla mesai saatleri içinde başvurdukları birimdir. Bu sorunların giderilmesi için gerekli bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri verilir.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Kadın Çalışma Projesinin yürütülmesi ve yeni hizmet alanlarının oluşturulması		192.000,00	-	192.000,00	
Genel Toplam		192.000,00	0,00	192.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
2.1.6	Kadın Çalışma Projesinin yürütülmesi ve yeni hizmet alanlarının oluşturulması	Sosyal Yardım İşleri Md.	192.000,00	-	-	192.000,00
Performans hedefimiz doğrultusunda yürütülen Kadın Dayanışma Projesine dayalı yeni hizmet alanlarının oluşturulabilmesi için yapacağımız harcamalar: tüketim malzemesi ihtiyaçları; cihaz/malzeme/demirbaş alımları; özel haftalar, geziler, etkinlikler; tanıtım, tasarım, basılı işler; yemekler ve temsili ağırlamalarda yiyecek-İçecek ikramları .						
Genel Toplam			192.000,00	-	-	192.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	2 TOPLUM BİLEŞENLERİNİN YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTMEK, SOSYAL YARDIM VE HİZMETLERİ ETKİN YÜRÜTMEK				
Hedef	2.2 İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın Ekonomik ve Sosyal Yaşam Standartlarını Yükseltmeye Yönelik Hizmetlerin Yaygınlaştırılması				
Performans Hedefi	2.2.1 Ayni ve Nakdi Yardımların Yapılması				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1 Ayni ve nakdi yardımlardan yararlanan kişi sayısı	Sosyal Yardım İşleri Md.	3.500	4.000	5.000	
İlçe sınırlarımızda ikamet eden ihtiyaç sahiplerine nakdi Sosyal Yardım ve Eğitim Desteği sağlanmakta, ayni yardım olarak hasta bezi, manuel tekerlekli sandalye, yatak pedi verilmektedir. Ayrıca Geleceğe İz projesi kapsamında yeni doğan bebeklere bebek paketi verilmektedir.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 İhtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımların yapılması		3.684.000,00	-	3.684.000,00	
Genel Toplam		3.684.000,00	0,00	3.684.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
2.2.1	İhtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımların yapılması	Sosyal Yardım İşleri Md.	-	3.684.000,00	-	3.684.000,00
Genel Toplam			-	3.684.000,00	-	3.684.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	2 TOPLUM BİLEŞENLERİNİN YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTMEK, SOSYAL YARDIM VE HİZMETLERİ ETKİN YÜRÜTMEK			
Hedef	2.2 İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın Ekonomik ve Sosyal Yaşam Standartlarını Yükseltmeye Yönelik Hizmetlerin Yaygınlaştırılması			
Performans Hedefi	2.2.2 Dost Eller Projesiyle İhtiyaç Sahiplerine Ulaşılması			
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1 Dost Eller Projesi kapsamında ulaşılan kişi sayısı	Sosyal Yardım İşleri Md.	7.000	2.500	2.700
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Dost Eller Projesinin ve Dost Eller Çamaşır Evi hizmetinin yürütülmesi		40.000,00	-	40.000,00
Genel Toplam		40.000,00	0,00	40.000,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
2.2.2	Dost Eller Projesinin ve Dost Eller Çamaşır Evi hizmetinin yürütülmesi	Sosyal Yardım İşleri Md.	40.000,00	-	-	40.000,00
Performans hedefimiz doğrultusunda yürütülen Dost eller Projesi kapsamında yapacağımız harcamalar: Tüketim malzemesi ihtiyaçları; tanıtım, tasarım, basılı işler.						
Genel Toplam			40.000,00	-	-	40.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	2 TOPLUM BİLEŞENLERİNİN YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTMEK, SOSYAL YARDIM VE HİZMETLERİ ETKİN YÜRÜTMEK				
Hedef	2.2 İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın Ekonomik ve Sosyal Yaşam Standartlarını Yükseltmeye Yönelik Hizmetlerin Yaygınlaştırılması				
Performans Hedefi	2.2.3 Esenlik Hizmetinin Yürütülmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	Esenlik hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı	Sosyal Yardım İşleri Md.	800	600	500
Hizmet verilen yaş sınırı (65 yaş ve üstü) olarak verilmeye başlanmıştır.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Esenlik hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi	50.000,00	-	50.000,00	
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
2.2.3	Esenlik hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi	Sosyal Yardım İşleri Md.	50.000,00	-	-	50.000,00
Genel Toplam			50.000,00	-	-	50.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	2 TOPLUM BİLEŞENLERİNİN YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTMEK, SOSYAL YARDIM VE HİZMETLERİ ETKİN YÜRÜTMEK				
Hedef	2.2 İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın Ekonomik ve Sosyal Yaşam Standartlarını Yükseltmeye Yönelik Hizmetlerin Yaygınlaştırılması				
Performans Hedefi	2.2.5 Konukevi ve Yurt Hizmetinin Yürütülmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	Yurtlardan faydalanan öğrenci sayısı	Sosyal Yardım İşleri Md.	900	350	200
Yurtlarımız yeni yasa gereği Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlandığından yönetmelik usul ve esaslarına göre öğrenci kapasitesi düşürülmüştür.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Öğrenci Yurdu hizmetinin yürütülmesi		16.000,00	-	16.000,00
Genel Toplam			16.000,00	0,00	16.000,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
2.2.5	Öğrenci Yurdu hizmetinin yürütülmesi	Sosyal Yardım İşleri Md.	16.000,00	-	-	16.000,00
Performans hedefimiz doğrultusunda yürütülen yurt hizmetleri için yapacağımız harcamalar: Tüketim malzemesi ihtiyaçları; malzeme/demirbaş alımları; özel haftalar, geziler, etkinlikler; tanıtım, tasarım, basılı işler; yemekler ve temsili ağırlamalarda yiyecek-içecek ikramları						
Genel Toplam			16.000,00	-	-	16.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	2 TOPLUM BİLEŞENLERİNİN YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTMEK, SOSYAL YARDIM VE HİZMETLERİ ETKİN YÜRÜTMEK				
Hedef	2.2 İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın Ekonomik ve Sosyal Yaşam Standartlarını Yükseltmeye Yönelik Hizmetlerin Yaygınlaştırılması				
Performans Hedefi	2.2.6 Sosyal Alarm Projesinin Yürütülmesi				
Performans Göstergeleri					
Sorumlu Harcama Birimi		2017	2018	2019	
1	Kullanıcı sayısı	Sosyal Yardım İşleri Md.	700	700	700
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Sosyal Alarm Projesi kapsamında cihazların yenilenmesi, bakım ve onarımının yapılması	0,00	-	0,00	
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00	

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	2 TOPLUM BİLEŞENLERİNİN YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTMEK, SOSYAL YARDIM VE HİZMETLERİ ETKİN YÜRÜTMEK				
Hedef	2.2 İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın Ekonomik ve Sosyal Yaşam Standartlarını Yükseltmeye Yönelik Hizmetlerin Yaygınlaştırılması				
Performans Hedefi	2.2.7 Aşevi Hizmetinin Yürütülmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1 Dost Eller Mutfak Hizmetinden yararlanma sayısı	Sosyal Yardım İşleri Md.	-	65.000	100.000	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Aşevi Hizmetinin yürütülmesi		10.005.000,00	-	10.005.000,00	
Genel Toplam		10.005.000,00	0,00	10.005.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
2.2.7	Aşevi Hizmetinin yürütülmesi	Sosyal Yardım İşleri Md.	10.005.000,00	-	-	10.005.000,00
Genel Toplam			10.005.000,00	-	-	10.005.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	2 TOPLUM BİLEŞENLERİNİN YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTMEK, SOSYAL YARDIM VE HİZMETLERİ ETKİN YÜRÜTMEK				
Hedef	2.4 Engelsiz Beşiktaş İçin Gerekli Tüm Koşulların Hayata Geçirilmesi				
Performans Hedefi	2.4.2 Dezavantajlı grupların Uğradıkları Ayrımcılık Konusunda Farkındalık Yaratıcı Etkinliklerin Yapılması				
Dezavantajlılar başlığı altında kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı, engelli, azınlık ve LGBTİ+ olarak belirlenen sekiz ayrı gruba yönelik toplum içinde maruz kaldıkları ayrımcılığı önlemek için insan hakları bağlamında çalışmalar yapılması.					
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1 LGBTİ + Etkinlik sayısı	Dış İlişkiler Md.	-	2	1	
2019 yılı için Onur Haftası ve LGBT+ Etkinlikleri aynı günde kutlanması sebebiyle yapılacak etkinlikler birleştirilmiş; bu yüzden etkinlik sayısı da bire inmiştir.					
2 Etkinlik sayısı	Dış İlişkiler Md.	-	2	7	
Dezavantajlı gruplara yönelik etkinlikler, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi, birlik toplantıları, Dünya AIDS Günü, vb. konularda etkinlik yapılması ve yapılan etkinliklere katılımı.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Ulusal ve uluslararası mevzuat doğrultusunda hak temelli eğitimler ve dezavantajlı gruplar ile ilgili etkinlikler düzenlenmesi		40.000,00	-	40.000,00	
Genel Toplam		40.000,00	0,00	40.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
2.4.2	Ulusal ve uluslararası mevzuat doğrultusunda hak temelli eğitimler ve dezavantajlı gruplar ile ilgili etkinlikler düzenlenmesi	Dış İlişkiler Md.	40.000,00	-	-	40.000,00
Genel Toplam			40.000,00	-	-	40.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	3 BEŞİKTAŞ'IN KÜLTÜR VE SANAT YAŞAMININ MERKEZİ OLMA KONUMUNU GÜÇLENDİRMEK				
Hedef	3.1 Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri Yaygınlaştırarak Farklı Kültürlerden İnsanların Birlik İçinde Yaşadığı, Farklılığı Algılanan Beşiktaş Markasının Oluşturulması				
Performans Hedefi	3.1.1 Milli Bayramlarla İlgili Etkinliklerin Düzenlenmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	Düzenlenen etkinlik sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Md.	4	4	4
2	Etkinliklerin bilinirlik oranı (%)	Kültür ve Sosyal İşler Md.	90	95	95
3	Etkinliklerden memnuniyet oranı (%)	Kültür ve Sosyal İşler Md.	90	95	95
4	Etkinliklere katılımcı sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Md.	-	40.000	20.000
2018 yılında gerçekleşen sayının hedeflenenin altında olması nedeni ile 2019 performans hedefi aşağı çekilmiştir.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Milli Bayramlarla ilgili etkinlikler düzenlenmesi	5.000.000,00	-	5.000.000,00	
Genel Toplam		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
3.1.1	Milli Bayramlarla ilgili etkinlikler düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Md.	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
Genel Toplam			5.000.000,00	-	-	5.000.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	3 BEŞİKTAŞ'IN KÜLTÜR VE SANAT YAŞAMININ MERKEZİ OLMA KONUMUNU GÜÇLENDİRMEK				
Hedef	3.1 Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri Yaygınlaştırarak Farklı Kültürlerden İnsanların Birlik İçinde Yaşadığı, Farklılığı Algılanan Beşiktaş Markasının Oluşturulması				
Performans Hedefi	3.1.2 Kültürel Yarışmalar ve Ödül Törenleri Düzenlenmesi				
Performans Göstergeleri					
		Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1	Düzenlenen yarışma ve ödül töreni	Kültür ve Sosyal İşler Md.	3	10	10
2019 Yılında düzenlenen yarışma ve ödül törenleri : 1-Nehar Tüblek Karikatür Yarışması,2 Dağlarca Şiir Ödülleri, 3-Sadri Alışık Ödülleri, 4-23 Nisan Çocuk Resim Yarışması,5- Aşkın Selfiesi Yarışması, 6- Bilim Sanat Ödülleri (İlçe milli eğitim ile koordineli), 7- Emek ve Başarı Ödülleri, 8-Atilla İlhan Edebiyat Ödülleri.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kültürel yarışmalar ve ödül törenleri düzenlenmesi	96.000,00	-	96.000,00	
Genel Toplam		96.000,00	0,00	96.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
3.1.2	Kültürel yarışmalar ve ödül törenleri düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Md.	96.000,00	-	-	96.000,00
Genel Toplam			96.000,00	-	-	96.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	3 BEŞİKTAŞ'IN KÜLTÜR VE SANAT YAŞAMININ MERKEZİ OLMA KONUMUNU GÜÇLENDİRMEK				
Hedef	3.1 Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri Yaygınlaştırarak Farklı Kültürlerden İnsanların Birlik İçinde Yaşadığı, Farklılığı Algılanan Beşiktaş Markasının Oluşturulması				
Performans Hedefi	3.1.3 Festival ve Şenlikler Düzenlenmesi				
Performans Göstergeleri					
		Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1	Düzenlenen festival ve şenlik sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Md.	6	20	4
2018 yılında gerçekleşen sayının hedeflenenin altında olması nedeni ile 2019 performans hedefi aşağı çekilmiştir.					
2	Festival ve şenliklerin halka duyurulma oranı (%)	Kültür ve Sosyal İşler Md.	85	95	95
3	Vatandaş memnuniyet oranı (%)	Kültür ve Sosyal İşler Md.	90	95	95
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Festival ve şenlikler düzenlenmesi		8.000.000,00	-	8.000.000,00
Genel Toplam			8.000.000,00	0,00	8.000.000,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
3.1.3	Festival ve şenlikler düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Md.	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00
Genel Toplam			8.000.000,00	-	-	8.000.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	3 BEŞİKTAŞ'IN KÜLTÜR VE SANAT YAŞAMININ MERKEZİ OLMA KONUMUNU GÜÇLENDİRMEK				
Hedef	3.1 Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri Yaygınlaştırarak Farklı Kültürlerden İnsanların Birlik İçinde Yaşadığı, Farklılığı Algılanan Beşiktaş Markasının Oluşturulması				
Performans Hedefi	3.1.6 Önemli Gün ve Haftalarda Etkinlikler Düzenlenmesi				
Performans Göstergeleri					
	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	Düzenlenen etkinlik sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Md.	30	40	40
2	Düzenlenen etkinliklerin bilinirlik oranı (%)	Kültür ve Sosyal İşler Md.	85	90	90
3	Memnuniyet oranı (%)	Kültür ve Sosyal İşler Md.	90	95	95
4	Etkinliklere katılan kişi sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Md.	-	500.000	500.000
5	Önemli gün ve haftalarda ihtiyaçların karşılanma oranı (%)	Özel Kalem Md.	-	-	70
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi	5.000.000,00	-	5.000.000,00	
2	Önemli gün ve haftalarda ihtiyaçların karşılanması	230.000,00	-	230.000,00	
Genel Toplam		5.230.000,00	0,00	5.230.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
3.1.6	Önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Md.	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
08 Mart Dünya Kadınlar Günü, 18 Mart Çanakkale Zaferi, 14 Şubat Sevgililer Günü, 10 Kasım Ata'yı Anma, 24 Kasım Öğretmenler Günü, 24 Temmuz Gazeteciler Günü, 3 Aralık Engelliler Haftası, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı, Yılbaşı, Kandil Günleri, Dünya Barış Günü, Anneler / Babalar Günü, Ramazan / Kurban Bayramı, 17 Ağustos Depremi, Aşure Günü, Şeb-i Aruz, 29 Mayıs İstanbul Fethi, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü, 8 Mayıs Avrupa İnsan Hakları Günü, Hacı Bektaş Veli'yi Anma, 12 Mart İstiklal Marşı, 1 Mayıs İşçi Bayramı, 21 Mart Nevruz, 2 Temmuz Sivas Katliamı anması yapılacaktır.						
3.1.6	Önemli gün ve haftalarda ihtiyaçların karşılanması	Özel Kalem Md.	230.000,00	-	-	230.000,00
Eğitim, kültür, sanat, spor ve sosyal alanda Beşiktaş yaşayanlarının birikimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz etkinliklerde, İlçemizdeki Gazi ve Şehit Aileleri / Engelli ve Engelli Aileleri ile bir araya gelinmesinde; Yaşlılar Haftası münasebetiyle ziyaretler düzenlenmesinde; İlçemizdeki eğitim kurumlarının yeni eğitim dönemi açılışında, çeşitli etkinlikler ve anma programlarında verilen ikramlar ve hediyeler. (Yılda en az 10 önemli program düzenlenmesi)						
Genel Toplam			5.230.000,00	-	-	5.230.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	3 BEŞİKTAŞ'IN KÜLTÜR VE SANAT YAŞAMININ MERKEZİ OLMA KONUMUNU GÜÇLENDİRMEK				
Hedef	3.1 Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri Yaygınlaştırarak Farklı Kültürlerden İnsanların Birlik İçinde Yaşadığı, Farklılığı Algılanan Beşiktaş Markasının Oluşturulması				
Performans Hedefi	3.1.12 Sanat Sergileri Düzenlenmesi				
Performans Göstergeleri					
		Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1	Düzenlenen sergi sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Md.	100	120	40
2018 yılında gerçekleşen sayının hedeflenenin altında olması nedeni ile 2019 performans hedefi aşağı çekilmiştir.					
2	Kültürel etkinlikler kapsamında düzenlenen sergi, konser ve çeşitli açılışlarda verilen ikramlar	Özel Kalem Md.	-	-	10
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüze bağlı Kültür Merkezlerimizde sanat sergileri düzenlenmesi		300.000,00	-	300.000,00
2	Kültürel etkinlikler kapsamında düzenlenen sergi, konser ve çeşitli açılışlarda ikramlar verilmesi		50.000,00		50.000,00
Genel Toplam			350.000,00	0,00	350.000,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
3.1.12	Müdürlüğümüze bağlı Kültür Merkezlerinde sanat sergileri düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Md.	300.000,00	-	-	300.000,00
3.1.12	Kültürel etkinlikler kapsamında düzenlenen sergi, konser ve çeşitli açılışlarda ikramlar verilmesi	Özel Kalem Md.	50.000,00	-	-	50.000,00
Genel Toplam			350.000,00	-	-	350.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	3 BEŞİKTAŞ'IN KÜLTÜR VE SANAT YAŞAMININ MERKEZİ OLMA KONUMUNU GÜÇLENDİRMEK			
Hedef	3.1 Kültür, Sanat ve Sosyal Etkinlikleri Yaygınlaştırarak Farklı Kültürlerden İnsanların Birlik İçinde Yaşadığı, Farklılığı Algılanan Beşiktaş Markasının Oluşturulması			
Performans Hedefi	3.1.15 Farklı Dinlerden Olan Vatandaşlarımızın Önemli Günlerinin Hatırlanması ve Dini Bayramlarının Kutlanması			
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1 Farklı dinlerden olan vatandaşlarımızın önemli günlerinde ve dini bayramlarında bir araya gelinmesi	Özel Kalem Md.	-	-	3
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Farklı dinlerden olan vatandaşlarımızın önemli günlerinde ve dini bayramlarında bir araya gelinmesi	50.000,00	-	50.000,00	
İlçemizde yaşayan farklı dinlerden vatandaşlarımızın Hamursuz Bayramı, Noel kutlamaları, Paskalya kutlamaları vb. (Yemekli organizasyon ve ikramlar)				
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
3.1.15	Farklı dinlerden olan vatandaşlarımızın önemli günlerinde ve dini bayramlarında bir araya gelinmesi	Özel Kalem Md.	50.000,00	-	-	50.000,00
Genel Toplam			50.000,00	-	-	50.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	4 BEŞİKTAŞ HALKININ DAHA SAĞLIKLI BİR YAŞAM SÜRMESİ İÇİN SAĞLIK VE SPOR ALANLARINDA MARKA UYGULAMALAR GELİŞTİRMEK			
Hedef	4.1 Vatandaşlarımıza Yönelik Önleyici ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi Suretiyle, İlçemizde Erişilebilir, Uygun ve Etkili Sağlık Hizmeti Sunulması			
Performans Hedefi	4.1.2 Sağlık Destek Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi			
Sağlık Destek Hizmeti kapsamında; Beşiktaş İlçe sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza 7/24 acil yardım hizmeti, Telefonla Tıbbi danışma, Hasta nakil Ambulansı, Evde Sağlık Destek Hizmeti, Diyetisyen ve Psikolog desteği, Çocuk ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmeti, Sağlık Yaşam Merkezi hizmeti ve Halk Eczanesi hizmeti verilecektir.				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1 Sağlık destek hizmetinden yararlanan kişi sayısı	Sağlık İşleri Md.	60.000	85.000	75.000
Personel sayılarındaki azalma nedeni ile 2019 performans hedefi aşağı çekilmiştir.				
2 Çocuk ağız ve diş sağlığı polikliniğinden faydalanan kişi sayısı	Sağlık İşleri Md.	20.000	21.000	21.000
3 Sağlık destek hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)	Sağlık İşleri Md.	82	82	85
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Sağlık destek hizmeti sunulması		3.929.000,00	-	3.929.000,00
Genel Toplam		3.929.000,00	0,00	3.929.000,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
4.1.2	Sağlık destek hizmeti sunulması	Sağlık İşleri Md.	3.817.000,00	12.000,00	100.000,00	3.929.000,00
Genel Toplam			3.817.000,00	12.000,00	100.000,00	3.929.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	4 BEŞİKTAŞ HALKININ DAHA SAĞLIKLI BİR YAŞAM SÜRMESİ İÇİN SAĞLIK VE SPOR ALANLARINDA MARKA UYGULAMALAR GELİŞTİRMEK				
Hedef	4.1 Vatandaşlarımıza Yönelik Önleyici ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi Suretiyle, İlçemizde Erişilebilir, Uygun ve Etkili Sağlık Hizmeti Sunulması				
Performans Hedefi	4.1.3 Sünnet Hizmetinin Verilmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1 Sünnet edilen çocuk sayısı	Sağlık İşleri Md.	71	85	60	
Beşiktaş ilçe sınırları içinde yaşayan 6-12 yaş grubundaki çocuklarımızın sünnetleri gerçekleştirilecektir. Geçmiş yıllarda gerçekleşen talep sayısının hedeflenenin altında olması nedeni ile 2019 performans hedefi aşağı çekilmiştir.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Sünnet hizmeti verilmesi		20.000,00	-	20.000,00	
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
4.1.3	Sünnet hizmeti verilmesi	Sağlık İşleri Md.	20.000,00	-	-	20.000,00
Genel Toplam			20.000,00	-	-	20.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	4 BEŞİKTAŞ HALKININ DAHA SAĞLIKLI BİR YAŞAM SÜRMESİ İÇİN SAĞLIK VE SPOR ALANLARINDA MARKA UYGULAMALAR GELİŞTİRMEK				
Hedef	4.2 Beşiktaş'taki Spor Faaliyetlerinin Desteklenmesi				
Performans Hedefi	4.2 Beşiktaş'taki Spor Faaliyetlerinin Desteklenmesi				
Avan projesi ilgili kurumlarca onaylandığı takdirde Müdürlüğümüzce uygulama projeleri yaptırılacaktır. (Yeni bir spor merkezi projesi yapılması)					
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	Proje tamamlanma oranı (%)	Emlak ve İstimlak Md.	-	100	100
2018 yılında tamamlanması planlanan, Avan Projenin İBB, Çevre ve Şehircilik Müd. ve Koruma Kurulunca onaylanması gerçekleşmediği için tamamlanamamıştır.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Etiler Spor Merkezinin mimarlık ve mühendislik uygulama projelerinin hazırlanması	150.000,00	-	150.000,00	
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
4.2	Etiler Spor Merkezinin mimarlık ve mühendislik uygulama projelerinin hazırlanması	Emlak ve İstimlak Md.	150.000,00	-	-	150.000,00
Genel Toplam			150.000,00	-	-	150.000,00

Beşiktaş Halkının Daha Sağlıklı Bir Yaşam Sürmesi İçin Sağlık ve Spor Alanlarında yeni mekanlar yaratılmasına yönelik, yeni projelendirme çalışmaları yapılmasına yönelik Etiler Spor Tesisi Mimari Projesi hazırlanarak avan proje onayı alınması için İBB İmar Müdürlüğü - Avan Proje Şefliğine gönderildi. İBB tarafından 20.06.2017 tarihinde projeler görüş almak üzere Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı 4.Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna iletilmiştir. Alınan komisyon kararı neticesinde konu, kültürel değerler açısından değerlendirilmek üzere 05.02.2018 tarihinde III.numaralı KVKBK Müdürlüğüne iletilmiş olup, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 10.05.2018 tarih ve 4169 sayılı Kurul kararında; avan projelerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı onayı bulunmadığı gerekçesiyle projelerin değerlendirilemediğini, imar mevzuatı açısından uygunluğunun İBB tarafından onaylanıp sonrasında konunun değerlendirilmeye alınacağına karar vermiştir. İlgili karar Belediye Başkanlığımıza ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmiştir.

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü söz konusu parselde ait İmar durumunu yenileyerek; konunun tekrar değerlendirilebilmesi ve Koruma Kuruluna bilgi verilmesi için 28.05.2018 tarih ve 2921 sayılı yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğüne göndermiş olup, henüz bir onay gelmemiştir. Avan projesi onaylandıktan sonra uygulama projeleri Müdürlüğümüzce yaptırılacaktır.

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	4 BEŞİKTAŞ HALKININ DAHA SAĞLIKLI BİR YAŞAM SÜRMESİ İÇİN SAĞLIK VE SPOR ALANLARINDA MARKA UYGULAMALAR GELİŞTİRMEK				
Hedef	4.2 Beşiktaş'taki Spor Faaliyetlerinin Desteklenmesi				
Performans Hedefi	4.2.1 Amatör Spor Kulüplerine Maddi ve Ayni Yardımların Yapılması				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	Amatör spor kulüplerine nakdi ve ayni yardımdan memnuniyet oranı (%)	Spor İşleri Md.	-	60	65
2	Amatör Sporun geliştirilmesi için Kulüp yöneticileriyle bir araya gelinmesi	Özel Kalem Md.	-	-	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Amatör spor kulüplerine nakdi ve ayni yardım yapılması	245.000,00	-	245.000,00	
2	Amatör Sporun geliştirilmesi için Kulüp yöneticileriyle bir araya gelinmesi (yemekli)	10.000,00	-	10.000,00	
Genel Toplam		255.000,00	0,00	255.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
4.2.1	Amatör spor kulüplerine nakdi ve ayni yardım yapılması	Spor İşleri Md.	-	245.000,00	-	245.000,00
4.2.1	Amatör Sporun geliştirilmesi için Kulüp yöneticileriyle bir araya gelinmesi (yemekli)	Özel Kalem Md.	10.000,00	-	-	10.000,00
Genel Toplam			10.000,00	245.000,00	-	255.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	4 BEŞİKTAŞ HALKININ DAHA SAĞLIKLI BİR YAŞAM SÜRMESİ İÇİN SAĞLIK VE SPOR ALANLARINDA MARKA UYGULAMALAR GELİŞTİRMEK				
Hedef	4.2 Beşiktaş'taki Spor Faaliyetlerinin Desteklenmesi				
Performans Hedefi	4.2.3 Parklarda Yer Alan Spor Aletlerinin Yaygınlaştırılması ve Farklı Konseptlerde Sunulması				
Beşiktaş İlçesi parklarında ve okullarında spor alanları ve farklı çeşitlerde sahaların yapılması					
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	Hizmet Çeşitliliği (Sunulan spor hizmetleri çeşitliliği sayısı)	Park ve Bahçeler Md.	-	5	5
2	Yeni yapılan veya yenilenen spor alanı sayısı	Park ve Bahçeler Md.	10	10	14
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Spor sahası yapılması	250.000,00	-	250.000,00	
2	Spor aletleri alınması ve montajının yapılması	250.000,00	-	250.000,00	
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
4.2.3	Spor sahası yapılması	Park ve Bahçeler Md.	-	-	250.000,00	250.000,00
4.2.3	Spor aletleri alınması ve montajının yapılması	Park ve Bahçeler Md.	-	-	250.000,00	250.000,00
Genel Toplam			-	-	500.000,00	500.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	4 BEŞİKTAŞ HALKININ DAHA SAĞLIKLI BİR YAŞAM SÜRMESİ İÇİN SAĞLIK VE SPOR ALANLARINDA MARKA UYGULAMALAR GELİŞTİRMEK				
Hedef	4.2 Beşiktaş'taki Spor Faaliyetlerinin Desteklenmesi				
Performans Hedefi	4.2.4 Markalaşmış Spor Etkinliklerinin Düzenlenmesi				
Performans Göstergeleri					
		Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1	Markalaşmış spor etkinliklerinden memnuniyet oranı (%)	Spor İşleri Md.	-	60	65
2	Hizmet çeşitliliği	Spor İşleri Md.	-	5	5
3	Etkinlik Sayısı	Spor İşleri Md.	-	7	7
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor faaliyetlerinin düzenlenmesi		135.000,00	-	135.000,00
Genel Toplam			135.000,00	0,00	135.000,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
4.2.4	Spor faaliyetlerinin düzenlenmesi	Spor İşleri Md.	135.000,00	-	-	135.000,00
Genel Toplam			135.000,00	-	-	135.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	4 BEŞİKTAŞ HALKININ DAHA SAĞLIKLI BİR YAŞAM SÜRMEŞİ İÇİN SAĞLIK VE SPOR ALANLARINDA MARKA UYGULAMALAR GELİŞTİRMEK				
Hedef	4.2 Beşiktaş'taki Spor Faaliyetlerinin Desteklenmesi				
Performans Hedefi	4.2.5 Parkların İçindeki Spor Sahalarının Bakım ve Onarımının Yapılması				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	Bakımı yapılan spor alanı	Park ve Bahçeler Md.	5	5	5
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor sahası ve aletlerinin bakım onarımının yapılması		20.000,00	-	20.000,00
Genel Toplam			20.000,00	0,00	20.000,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
4.2.5	Spor sahası ve aletlerinin bakım onarımının yapılması	Park ve Bahçeler Md.	20.000,00	-	-	20.000,00
Genel Toplam			20.000,00	-	-	20.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	5 KENT ESTETİĞİ İLE BÜTÜNLEŞİK YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE YARATMAK				
Hedef	5.1 Geri Dönüşümü Esas Alan Bir Anlayışla Çevrenin ve Halk Sağlığının Korunmasını Sağlayacak Atık Yönetiminin Geliştirilmesi				
Performans Hedefi	5.1.1 Özel Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması ile İlgili Çalışmaların Gerçekleştirilmesi				
Ambalaj atıkları, tekstil atıkları, atık piller, bitkisel atık yağlar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, organik atıklar ile ilgili yapılan kaynağında ayrıştırma ve toplama çalışmalarında, toplanan özel atık miktarının her yıl optimum oranda artırılması hedeflenmektedir.					
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1 Kaynağında ayrı toplanan ambalaj atık miktarı (ton/yıl)	Çevre Koruma ve Kontrol Md.	6.791	7.200	7.500	
2 Kaynağında ayrı toplanan tekstil atık miktarı (kg/yıl)	Çevre Koruma ve Kontrol Md.	12.000	79.610	60.000	
3 Toplanan atık pil miktarı (kg/yıl)	Çevre Koruma ve Kontrol Md.	2.383	5.100	4.000	
4 Toplanan bitkisel atık yağ miktarı (Lt/yıl)	Çevre Koruma ve Kontrol Md.	375.036	425.000	425.000	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Atık toplama ekipmanı alınması		150.000,00	-	150.000,00	
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
5.1.1	Atık toplama ekipmanı alınması	Çevre Koruma ve Kontrol Md.	150.000,00	-	-	150.000,00
Genel Toplam			150.000,00	-	-	150.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	5 KENT ESTETİĞİ İLE BÜTÜNLEŞİK YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE YARATMAK				
Hedef	5.2 Çevre Bilincinin Arttırılması ve Çevre Denetiminin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi				
Performans Hedefi	5.2.1 Çevresel Gürültünün Kontrol Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi				
Müdürlüğümüze yapılan çevre gürültü şikayeti konulu başvuruların her yıl optimum oranda performans artışıyla müdahale edilmesi hedeflenmektedir.					
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1	Çevresel gürültü kontrolü çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacı ile ilçe genelinde müdahale edilen şikayet sayısı	Çevre Koruma ve Kontrol Md.	209	212	213
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimine ilişkin çalışmaların yapılması		0,00	-	0,00
Genel Toplam			0,00	0,00	0,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	5 KENT ESTETİĞİ İLE BÜTÜNLEŞİK YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE YARATMAK				
Hedef	5.2 Çevre Bilincinin Arttırılması ve Çevre Denetiminin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi				
Performans Hedefi	5.2.2 Hava Kirliliğinin Engellenmesi Çalışmalarının Yapılması				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1 Koku/duman kirliliğinin kontrolü çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacı ile ilçe genelinde müdahale edilen şikayet sayısı	Çevre Koruma ve Kontrol Md.	140	152	155	
2 İşbirliği yapılan kurumlarla geliştirilen proje sayısı	Çevre Koruma ve Kontrol Md.	-	1	1	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Hava kirliliğinin engellenmesi ile ilgili olarak işbirliği yapılan kurumlarla proje geliştirilmesi		30.000,00	-	30.000,00	
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
5.2.2	Hava kirliliğinin engellenmesi ile ilgili olarak işbirliği yapılan kurumlarla proje geliştirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Md.	30.000,00	-	-	30.000,00
Genel Toplam			30.000,00	-	-	30.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	5 KENT ESTETİĞİ İLE BÜTÜNLEŞİK YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE YARATMAK				
Hedef	5.2 Çevre Bilincinin Arttırılması ve Çevre Denetiminin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi				
Performans Hedefi	5.2.3 İlçe Genelinde Tüm İşletmelerin Çevreye Duyarlı Bir Şekilde Çalışmalarının Sağlanması				
İlçemiz genelinde çevre şikayetleri konusunda denetlenen işletme sayısının arttırılması.					
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1	Denetim yapılan işletme sayısı	Çevre Koruma ve Kontrol Md.	487	537	540
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşletmelerin denetlenmesi		0,00	-	0,00
Genel Toplam			0,00	0,00	0,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	5 KENT ESTETİĞİ İLE BÜTÜNLEŞİK YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE YARATMAK				
Hedef	5.2 Çevre Bilincinin Arttırılması ve Çevre Denetiminin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi				
Performans Hedefi	5.2.5 Çevre Bilincini Arttıran Uygulamaların Yapılması				
İlçemiz genelinde çevre konusunda eğitim verilen kişi sayısının her yıl optimum oranda artırılması hedeflenmektedir.					
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1 Çevre konusunda eğitim verilen öğrenci sayısı	Çevre Koruma ve Kontrol Md.	1.500	1.600	1.900	
2 Çevre konusunda eğitim verilen öğretmen sayısı	Çevre Koruma ve Kontrol Md.	75	80	80	
3 Yapılan dış mekan organizasyon sayısı (adet)	Çevre Koruma ve Kontrol Md.	12	13	23	
Daha fazla dış mekan organizasyon çalışması ile bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde ve ilçeye nüfuz etme konusunda artış planlanmaktadır.					
4 Yapılan iç mekan organizasyon sayısı (adet)	Çevre Koruma ve Kontrol Md.	7	4	8	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Çevre konulu çalışmalarda kullanılacak interaktif ve promosyon materyallerin hazırlanması		10.000,00	-	10.000,00	
2 Çevre konulu dış mekan organizasyonu düzenlenmesi		115.000,00	-	115.000,00	
3 Çevre konulu iç mekan organizasyonu düzenlenmesi		35.000,00	-	35.000,00	
Genel Toplam		160.000,00	0,00	160.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
5.2.5	Çevre konulu çalışmalarda kullanılacak interaktif ve promosyon materyallerin hazırlanması	Çevre Koruma ve Kontrol Md.	10.000,00	-	-	10.000,00
5.2.5	Çevre konulu dış mekan organizasyonu düzenlenmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Md.	115.000,00	-	-	115.000,00
5.2.5	Çevre konulu iç mekan organizasyonu düzenlenmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Md.	35.000,00	-	-	35.000,00
Genel Toplam			160.000,00	-	-	160.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	5 KENT ESTETİĞİ İLE BÜTÜNLEŞİK YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE YARATMAK			
Hedef	5.3 Sera Gazları, Zararlı Emisyonlar ve İklim Değişikliği ile Mücadele edilmesi ve Enerjinin Verimli Kullanılmasına Yönelik Faaliyetlerin Yaygınlaştırılması			
Performans Hedefi	5.3.1 Sera Gazı Salınımlarının kontrolü ve Nötrlenmesi Çalışmalarının Yapılması			
Sera gazları, zararlı emisyonlar ve iklim değişikliği ile mücadele edilmesi ve enerjinin verimli kullanılmasına yönelik hazırlanan rapor sayısının her yıl artırılması hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1 Yazılan rapor sayısı	Çevre Koruma ve Kontrol Md.	4	4	4
2 İşbirliği yapılan kurum sayısı	Çevre Koruma ve Kontrol Md.	6	4	4
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sera gazı salınımlarının kontrolü ve nötrlenmesi ile rapor hazırlanması		50.000,00	-	50.000,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
5.3.1	Sera gazı salınımlarının kontrolü ve nötrlenmesi ile rapor hazırlanması	Çevre Koruma ve Kontrol Md.	50.000,00	-	-	50.000,00
Genel Toplam			50.000,00	-	-	50.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	5 KENT ESTETİĞİ İLE BÜTÜNLEŞİK YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE YARATMAK				
Hedef	5.3 Sera Gazları, Zararlı Emisyonlar ve İklim Değişikliği ile Mücadele edilmesi ve Enerjinin Verimli Kullanılmasına Yönelik Faaliyetlerin Yaygınlaştırılması				
Performans Hedefi	5.3.2 Çevre dostu Teknolojilerin Hayata Geçirilmesi Çalışmalarının Yapılması				
Çevre dostu proje sayısının her yıl artırılması hedeflenmektedir.					
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	Hayata geçirilen çevre dostu proje sayısı	Çevre Koruma ve Kontrol Md.	4	4	6
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Çevre dostu projelerin hayata geçirilmesi	50.000,00	-	50.000,00	
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
5.3.2	Çevre dostu projelerin hayata geçirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Md.	50.000,00	-	-	50.000,00
Genel Toplam			50.000,00	-	-	50.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	5 KENT ESTETİĞİ İLE BÜTÜNLEŞİK YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE YARATMAK			
Hedef	5.3 Sera Gazları, Zararlı Emisyonlar ve İklim Değişikliği ile Mücadele edilmesi ve Enerjinin Verimli Kullanılmasına Yönelik Faaliyetlerin Yaygınlaştırılması			
Performans Hedefi	5.3.3 Enerjinin Verimli Kullanılması			
Enerjinin verimli kullanılması çalışmalarının her yıl artırılması hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1 Enerji verimliliği uygulaması için geliştirilen proje sayısı	Çevre Koruma ve Kontrol Md.	3	3	3
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Enerjinin verimli kullanılmasına yönelik proje geliştirilmesi	136.000,00	-	136.000,00	
Genel Toplam	136.000,00	0,00	136.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
5.3.3	Enerjinin verimli kullanılmasına yönelik proje geliştirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Md.	136.000,00	-	-	136.000,00
Genel Toplam			136.000,00	-	-	136.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	5 KENT ESTETİĞİ İLE BÜTÜNLEŞİK YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE YARATMAK			
Hedef	5.4 Sürdürülebilir Çevre Politikasıyla Temiz Bir Beşiktaş Oluşturulması			
Performans Hedefi	5.4.1 Cadde, Sokaklar ve Pazar Yerlerinin Temizlik ve Yıkama Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi			
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1 Temizlik hizmetlerinden vatandaş memnuniyet oranı (%)	Temizlik İşleri Md.	80	80	80
2 Cadde ve sokaklarda yapılan yıkama (bölge)	Temizlik İşleri Md.	1.000	1.000	1.200
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Temizlik malzemesi alınması	60.000,00	-	60.000,00	
2 Çöp poşeti alınması	60.000,00	-	60.000,00	
Genel Toplam	120.000,00	0,00	120.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
5.4.1	Temizlik malzemesi alınması	Temizlik İşleri Md.	60.000,00	-	-	60.000,00
5.4.1	Çöp poşeti alınması	Temizlik İşleri Md.	60.000,00	-	-	60.000,00
"Çöp Toplama , Nakli ve Kent Temizliği Hizmet Alım İşi" kapsamında ilçe sınırları içerisindeki cadde, sokak ve pazaryerleri günlük olarak süpürülmekte, okul ve ibadethane avluları ile atık noktaları sürekli kontrol altında tutulmakta ve yıkanmaktadır.						
Genel Toplam			120.000,00	-	-	120.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	5 KENT ESTETİĞİ İLE BÜTÜNLEŞİK YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE YARATMAK				
Hedef	5.4 Sürdürülebilir Çevre Politikasıyla Temiz Bir Beşiktaş Oluşturulması				
Performans Hedefi	5.4.2 Okullar, İbadethaneler, Mezarlıklarla Çöp Evlerde Temizlik ve Yıkama Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1 Temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)	Temizlik İşleri Md.	80	80	80	
2 İlçe genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda yapılan temizlik sayısı	Temizlik İşleri Md.	670	600	600	
3 İlçe genelindeki ibadethane ve mezarlıklarda yapılan temizlik sayısı	Temizlik İşleri Md.	1.400	1.200	1.200	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Okullar, ibadethaneler, mezarlıkların temizlenmesi ve yıkanması		60.000,00	-	60.000,00	
2 İbadethanelerin dezenfeksiyonunun sağlanması		60.000,00	-	60.000,00	
Genel Toplam		120.000,00	0,00	120.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
5.4.2	Okullar, ibadethaneler, mezarlıkların temizlenmesi ve yıkanması	Temizlik İşleri Md.	60.000,00	-	-	60.000,00
5.4.2	İbadethanelerin dezenfeksiyonunun sağlanması	Temizlik İşleri Md.	60.000,00	-	-	60.000,00
İlçemiz genelindeki ibadethane ve mezarlıklar ile ilk ve orta dereceli okullarda önceden belirlenen program dahilinde gerekli temizlik çalışmaları yapılmaktadır.						
Genel Toplam			120.000,00	-	-	120.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	5 KENT ESTETİĞİ İLE BÜTÜNLEŞİK YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE YARATMAK				
Hedef	5.4 Sürdürülebilir Çevre Politikasıyla Temiz Bir Beşiktaş Oluşturulması				
Performans Hedefi	5.4.3 Konteyner Yeri Yapımı ve Atık Konteynerlerinin Bakım Onarımlarıyla Temizliğinin Gerçekleştirilmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1 Temizlik hizmetlerinden vatandaş memnuniyet oranı (%)	Temizlik İşleri Md.	80	80	80	
2 Tamiri ve bakımı yapılan konteyner sayısı	Temizlik İşleri Md.	6.500	6.000	6.000	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Konteyner, Kaynakhane malzemesi ve boya alınması		1.020.000,00	-	1.020.000,00	
2 Makine Teçhizat Bakımlarının yapılması		50.000,00	-	50.000,00	
3 Mal ve Hizmet alımlarının ön çalışmalarının yapılması		20.000,00	-	20.000,00	
Genel Toplam		1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
5.4.3	Konteyner, Kaynakhane malzemesi ve boya alınması	Temizlik İşleri Md.	1.020.000,00	-	-	1.020.000,00
5.4.3	Makine Teçhizat Bakımlarının yapılması	Temizlik İşleri Md.	50.000,00	-	-	50.000,00
5.4.3	Mal ve Hizmet alımlarının ön çalışmalarının yapılması	Temizlik İşleri Md.	20.000,00	-	-	20.000,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak ana hizmet konumuz olan evsel ve katı atıkların toplanması ve nakli ile cadde ve sokakların süpürtülmesinin yanı sıra, hizmetin sağlıklı yürütülmesi ve modern çevre şartlarının oluşturulması için çeşitli tamirat, onarım ve bakım, boyama, yıkama, dezenfekte vb. çalışmalar yapılmaktadır.						
Genel Toplam			1.090.000,00	-	-	1.090.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	5 KENT ESTETİĞİ İLE BÜTÜNLEŞİK YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE YARATMAK				
Hedef	5.4 Sürdürülebilir Çevre Politikasıyla Temiz Bir Beşiktaş Oluşturulması				
Performans Hedefi	5.4.4 Evsel, Katı ve Bahçe Atıklarının Toplanması ve Bertaraf İstasyonuna Nakledilmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	Temizlik hizmetlerinden vatandaş memnuniyet oranı (%)	Temizlik İşleri Md.	80	80	80
2	İlçe genelinde toplanan atık miktarı (kg)	Temizlik İşleri Md.	130.000.000	130.000.000	130.000.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Çöp toplanması ve nakil araç kiralınması	38.000.000,00	-	38.000.000,00	
Genel Toplam		38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
5.4.4	Çöp toplanması ve nakil araç kiralınması	Temizlik İşleri Md.	38.000.000,00	-	-	38.000.000,00
"Çöp Toplama, Nakli ve Kent Temizliği Hizmet Alım İşleri" kapsamında ilçe sınırları içerisinde 74 hizmet aracı çalıştırılmaktadır. Evsel ve katı atıkların toplanması, nakli ile cadde ve sokakların süpürülmesi işi 24 saat ve 3 vardiya yapılarak Sürdürülebilir çevre politikasıyla temiz bir Beşiktaş yaratmak için hizmet verilmektedir.						
Genel Toplam			38.000.000,00	-	-	38.000.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	5 KENT ESTETİĞİ İLE BÜTÜNLEŞİK YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE YARATMAK				
Hedef	5.5 Kent estetiğine Yönelik Tüm Uygulamaların Yaygınlaştırılması ve Yeşil Alanların Etkin Yönetilmesi				
Performans Hedefi	5.5.1 Kent Peyzajına Uygun Projelerin Gerçekleştirilmesi				
Performans Göstergeleri					
	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	Faaliyet planı gerçekleşme oranı (%)	Park ve Bahçeler Md.	-	95	95
2	Yapım miktarı (m2 yeşil alan)	Park ve Bahçeler Md.	30.000	70.000	40.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Personelin gelişimi için eğitim alınması	9.000,00	-	9.000,00	
2	Ofis ihtiyaçlarının karşılanması	10.000,00	-	10.000,00	
3	Hazırlanan projeler için teknik destek ve görüş alınması	160.000,00	-	160.000,00	
Genel Toplam		179.000,00	0,00	179.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
5.5.1	Personelin gelişimi için eğitim alınması	Park ve Bahçeler Md.	9.000,00	-	-	9.000,00
5.5.1	Ofis ihtiyaçlarının karşılanması	Park ve Bahçeler Md.	10.000,00	-	-	10.000,00
5.5.1	Hazırlanan projeler için teknik destek ve görüş alınması	Park ve Bahçeler Md.	160.000,00	-	-	160.000,00
Beşiktaş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde gerekli olan araştırma geliştirme, etüt, proje, bilirkişi ve ekspertiz giderlerini kapsamaktadır.						
Genel Toplam			179.000,00	-	-	179.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	5 KENT ESTETİĞİ İLE BÜTÜNLEŞİK YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE YARATMAK				
Hedef	5.5 Kent estetiğine Yönelik Tüm Uygulamaların Yaygınlaştırılması ve Yeşil Alanların Etkin Yönetilmesi				
Performans Hedefi	5.5.3 Parkların, Yeşil Alanların ve Refüjleri Bakım Onarımlarının Gerçekleştirilmesi				
910.000 m2 Yeşil Alan, Park, Refüj ve Okul bahçesinin bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi					
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1	Bakım onarımı yapılan park alanı (m2)	Park ve Bahçeler Md.	396.470	396.470	400.147
2	Bakım onarımı yapılan refüj alanı (m2)	Park ve Bahçeler Md.	377.755	377.755	377.755
3	Bakımı yapılan okul bahçesi sayısı	Park ve Bahçeler Md.	63	63	63
4	Kişi başına düşen yeşil alan (m2)	Park ve Bahçeler Md.	7,35	7,35	7,35
5	Gelen talep ve şikayetlerin cevaplanma oranı (%)	Park ve Bahçeler Md.	-	95	95
6	Vatandaş memnuniyet oranı (%)	Park ve Bahçeler Md.	75	80	80
7	Bakım onarımı yapılan yeşil alan oranı (%)	Park ve Bahçeler Md.	100	100	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi		2.400.000,00	-	2.400.000,00
2	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarında kullanılan makine ve taşınmaz kiralama, bakımı ve onarımının gerçekleştirilmesi		600.000,00	-	600.000,00
3	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarında kullanılmak üzere mal ve malzeme alınması		3.455.000,00	-	3.455.000,00
Genel Toplam			6.455.000,00	0,00	6.455.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
5.5.3	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi	Park ve Bahçeler Md.	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00
Beşiktaş İlçesi'nde bulunan Park, Yeşil Alan, Okul Bahçeleri ve Refüjlerin Bakımı Onarımı ve Temizliği İçin Araç Kiralaması İş, Dikey Bahçe Bakımı Hizmet Alımı, Budama Hizmet Alımı, Havuz ve Sulama Motorları Bakımı, Ağaç Revizyonu işlerini kapsamaktadır.						
5.5.3	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarında kullanılan makine ve taşınmaz kiralınması, bakımı ve onarımının gerçekleştirilmesi	Park ve Bahçeler Md.	600.000,00	-	-	600.000,00
Beşiktaş İlçesi'nde bulunan iş makinesi kiralama, avadanlık ve yedek parça alımı, makine teçhizat bakım onarım işi, taşınmaz yapım onarım bakım işlerini kapsamaktadır.						
5.5.3	Parkların, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımlarında kullanılmak üzere mal ve malzeme alınması	Park ve Bahçeler Md.	3.400.000,00	-	55.000,00	3.455.000,00
Beşiktaş İlçesi'nde bulunan Park, Yeşil Alan, Okul Bahçeleri ve Refüjlerin Bakımı Onarımı ve Temizliği işinde kullanılmak üzere dayanıklı mal ve malzeme, avadanlık, diğer tüketim mal ve malzeme, bitki, özel malzeme, giyim kuşam, su ve temizlik, diğer mal ve malzeme, akaryakıt, elektrik, metal, kereste, atölye gereçleri, zirai gereçler alımı işlerini kapsamaktadır.						
Genel Toplam			6.400.000,00	-	55.000,00	6.455.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	5 KENT ESTETİĞİ İLE BÜTÜNLEŞİK YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE YARATMAK				
Hedef	5.5 Kent estetiğine Yönelik Tüm Uygulamaların Yaygınlaştırılması ve Yeşil Alanların Etkin Yönetilmesi				
Performans Hedefi	5.5.4 Yeni Parkların ve Oyun Alanlarının Oluşturulması				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	Yenilenen park alanı (m2)	Park ve Bahçeler Md.	30.000	70.000	35.000
2	Yenilenen oyun grubu sayısı	Park ve Bahçeler Md.	-	15	7
3	Yenilenen oyun grubu çeşitliliği	Park ve Bahçeler Md.	-	6	6
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni park yapılması ve var olan parkların yenilenmesi		10.000.000,00	-	10.000.000,00
2	Kamusal açık alanlara heykel yerleştirilmesi ve mevcut heykellerin bakımı onarılması		50.000,00	-	50.000,00
Genel Toplam			10.050.000,00	0,00	10.050.000,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
5.5.4	Yeni park yapılması ve var olan parkların yenilenmesi	Park ve Bahçeler Md.	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00
Beşiktaş İlçesi'nde bulunan 50.000 m ² park alanının yenilenmesi işini kapsamaktadır.						
5.5.4	Kamusal açık alanlara heykel yerleştirilmesi ve mevcut heykellerin bakımı onarılması	Park ve Bahçeler Md.	-	-	50.000,00	50.000,00
Genel Toplam			-	-	10.050.000,00	10.050.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	5 KENT ESTETİĞİ İLE BÜTÜNLEŞİK YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE YARATMAK				
Hedef	5.6 Aynı Doğayı Paylaştığımız Canlıların Haklarına Çağdaş Belediyecilik Anlayışıyla Sahip Çıkılması ve Sorunların Giderilmesi				
Performans Hedefi	5.6.1 Sokak Hayvanlarının Aşılması, Kısırlaştırılması ve Rehabilitasyonunun Gerçekleştirilmesi				
Performans Göstergeleri					
	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	Tedavi edilen hayvan sayısı	Veteriner İşleri Md.	7.100	12.500	15.000
2	Aşılama yapılan hayvan sayısı	Veteriner İşleri Md.	1.600	1.700	1.800
3	Kısırlaştırma yapılan hayvan sayısı	Veteriner İşleri Md.	1.500	1.700	2.000
4	Larva odak sayısı	Veteriner İşleri Md.	165	180	250
5	İlaçlama sayısı	Veteriner İşleri Md.	-	2.200	3.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	ULV ve Haşere ilaçlamasının yapılması	530.000,00	-	530.000,00	
2	Sokak hayvanlarının beslenmesi ve bakımının sağlanması	500.000,00	-	500.000,00	
3	Personelin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması	20.000,00	-	20.000,00	
4	Sokak hayvanlarının tedavi edilebilmesi için gereken cihazların yenilenmesi ve bakım onarımının sağlanması	150.000,00	-	150.000,00	
Genel Toplam		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
5.6.1	ULV ve Haşere İlaçlamasının Yapılması	Veteriner İşleri Md.	530.000,00	-	-	530.000,00
5.6.1	Sokak hayvanlarının beslenmesi ve bakımının sağlanması	Veteriner İşleri Md.	500.000,00	-	-	500.000,00
5.6.1	Personelin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması	Veteriner İşleri Md.	20.000,00	-	-	20.000,00
5.6.1	Sokak hayvanlarının tedavi edilebilmesi için gereken cihazların yenilenmesi ve bakım onarımının sağlanması	Veteriner İşleri Md.	150.000,00	-	-	150.000,00
Genel Toplam			1.200.000,00	-	-	1.200.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	5 KENT ESTETİĞİ İLE BÜTÜNLEŞİK YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE YARATMAK				
Hedef	5.6 Aynı Doğayı Paylaştığımız Canlıların Haklarına Çağdaş Belediyecilik Anlayışıyla Sahip Çıkılması ve Sorunların Giderilmesi				
Performans Hedefi	5.6.2 Evcil Hayvan Hastanesi Projesinin Uygulanması				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1 Evcil Hayvan Hastanesi proje gerçekleştirme oranı (%)	Veteriner İşleri Md.	-	50	50	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Evcil Hayvan Hastanesinin Projelendirilmesi		0,00	-	0,00	
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	5 KENT ESTETİĞİ İLE BÜTÜNLEŞİK YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE YARATMAK				
Hedef	5.6 Aynı Doğayı Paylaştığımız Canlıların Haklarına Çağdaş Belediyecilik Anlayışıyla Sahip Çıkılması ve Sorunların Giderilmesi				
Performans Hedefi	5.6.3 Hayvan Hakları İle İlgili Bilinçlendirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1 Hayvanlarla ilgili bilinçlendirme ve yapılan etkinlik sayısı	Veteriner İşleri Md.	-	20	40	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Broşür, afiş ve billboardlarda kullanılmak üzere içerik hazırlanması		0,00	-	0,00	
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00	

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	6 ALTYAPI VE ÜSTYAPI AÇISINDAN AVRUPA STANDARTLARINA SAHİP ÇAĞDAŞ BİR İLÇE YARATMAK				
Hedef	6.1 Yaşam Kalitesini Arttırmak İçin Alt ve Üst Yapı Bakım Onarım Çalışmalarının Yürütülmesi				
Performans Hedefi	6.1.1 Yolların Bakım ve Onarımının Yapılması				
Performans Göstergeleri					
	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	Yapılan asfalt yol çalışmaları (ton)	Fen İşleri Md.	25.000	25.000	5.000
2	Yapılan kaldırım-tuvaluvar çalışması (m2)	Fen İşleri Md.	50.000	83.000	3.250
Bütçede tasarrufa gidilmesi sebebiyle 2019 hedeflerinde revize yapılmıştır.					
3	Yol ve kaldırım yenileme sıklığı (yıl)	Fen İşleri Md.	-	5	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Muhtelif cadde ve sokaklarda yol ve kaldırım yapılması	2.000.000,00	-	2.000.000,00	
2	Diğer Malzemelerin alınması	1.000.000,00	-	1.000.000,00	
3	Muhtelif makine bakımı- araç -iş makinesi bakımı ve onarımlarının yapılması	600.000,00	-	600.000,00	
4	Aydınlatma direklerinin elektrik giderlerinin ödenmesi	1.500.000,00	-	1.500.000,00	
5	Etüt ve projelerin ekspertiz yapılması	30.000,00	-	30.000,00	
Genel Toplam		5.130.000,00	0,00	5.130.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
6.1.1	Muhtelif cadde ve sokaklarda yol ve kaldırım yapılması	Fen İşleri Md.	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00
6.1.1	Diğer Malzemelerin alınması	Fen İşleri Md.	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00
6.1.1	Muhtelif makine bakımı - araç - iş makinesi bakımı ve onarımlarının yapılması	Fen İşleri Md.	600.000,00	-	-	600.000,00
6.1.1	Aydınlatma direklerinin elektrik giderlerinin ödenmesi	Fen İşleri Md.	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
6.1.1	Etüt ve projelerin ekspertiz yapılması	Fen İşleri Md.	30.000,00	-	-	30.000,00
Genel Toplam			2.130.000,00	-	3.000.000,00	5.130.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç		6 ALTYAPI VE ÜSTYAPI AÇISINDAN AVRUPA STANDARTLARINA SAHİP ÇAĞDAŞ BİR İLÇE YARATMAK			
Hedef		6.1 Yaşam Kalitesini Arttırmak İçin Alt ve Üst Yapı Bakım Onarım Çalışmalarının Yürütülmesi			
Performans Hedefi		6.1.2 Belediyemiz ve Kamu Kurumlarına Ait Binaların Bakım Onarım Çalışmalarının Yürütülmesi			
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1	Bakım ve onarımı yapılan bina sayısı	Fen İşleri Md.	60	80	70
2	Bakım planı gerçekleştirme oranı (%)	Fen İşleri Md.	-	100	100
3	Taleplerin-ihtiyaçların karşılanma oranı (%)	Destek Hizmetleri Md.	100	70	70
4	Bütçenin gerçekleşme oranı (%)	Destek Hizmetleri Md.	-	80	80
5	Hizmet Binası Yangın Sistemlerinin revize edilmesi (%)	Destek Hizmetleri Md.	-	100	100
2018 yılında bütçede öngörülemeyen kısıtlamalara gidilmesi gerektiğinden söz konusu revize hayata geçirilememiştir. Bu nedenle 2019 yılına 2018 yılının hedefi aktarılmıştır.					
6	Hizmet Binası Havalandırma Sistemlerinin revize edilmesi (%)	Destek Hizmetleri Md.	-	100	100
2018 yılında bütçede öngörülemeyen kısıtlamalara gidilmesi gerektiğinden söz konusu revize hayata geçirilememiştir. Bu nedenle 2019 yılına 2018 yılının hedefi aktarılmıştır.					
7	Projesi tamamlanan bina sayısı	Emlak ve İstimlak Md.	-	40	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Okulların bakım ve onarımının yapılması	3.450.000,00	-	3.450.000,00	
2	Kamu binalarının bakım ve onarımının yapılması	3.500.000,00	-	3.500.000,00	
3	Diğer işlerin bakım onarımının yapılması	250.000,00	-	250.000,00	
4	Etüt ve proje, ekspertiz yapılması	75.000,00	-	75.000,00	
5	Kurumun ihtiyacına yönelik bakım, onarım, temizlik, ulaşım, güvenlik, malzeme ve alım ihtiyaçlarının karşılanması	14.337.000,00	-	14.337.000,00	
6	Hizmet Binası Yangın Sistemlerinin ve Havalandırma Sistemlerinin revize edilmesi	1.000.000,00	-	1.000.000,00	
7	Belediyemiz ve Kamu Kurumlarına ait binaların bakım onarım çalışmalarına yönelik muhtelif projeler üretilmesi (Mimari, Statik, Makine, Elektrik uygulama projeleri üretilmesi)	50.000,00	-	50.000,00	
Genel Toplam		22.662.000,00	0,00	22.662.000,00	

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
6.1.2	Okulların bakım ve onarımının yapılması	Fen İşleri Md.	3.450.000,00	-	-	3.450.000,00
6.1.2	Kamu binalarının bakım ve onarımının yapılması	Fen İşleri Md.	-	-	3.500.000,00	3.500.000,00
6.1.2	Diğer işlerin bakım onarımının yapılması	Fen İşleri Md.	-	-	250.000,00	250.000,00
6.1.2	Etüt ve proje, ekspertiz yapılması	Fen İşleri Md.	20.000,00	-	55.000,00	75.000,00
6.1.2	Kurumun ihtiyacına yönelik bakım, onarım, temizlik, ulaşım, güvenlik, malzeme ve alım ihtiyaçlarının karşılanması	Destek Hizmetleri Md.	14.337.000,00	-	-	14.337.000,00
6.1.2	Hizmet Binası Yangın Sistemlerinin ve Havalandırma Sistemlerinin revize edilmesi	Destek Hizmetleri Md.	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00
2019 yılında da mevcut ödenek ile Kurumun ihtiyacına yönelik bakım, onarım, temizlik, ulaşım, güvenlik, malzeme ve alım ihtiyaçlarının karşılanması için destek sunulacaktır.						
6.1.2	Belediyemiz ve Kamu Kurumlarına ait binaların bakım onarım çalışmalarına yönelik muhtelif projeler üretilmesi (Mimari, Statik, Makine, Elektrik uygulama projeleri üretilmesi)	Emlak ve İstimlak Md.	50.000,00	-	-	50.000,00
Genel Toplam			17.857.000,00	-	4.805.000,00	22.662.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	6 ALTYAPI VE ÜSTYAPI AÇISINDAN AVRUPA STANDARTLARINA SAHİP ÇAĞDAŞ BİR İLÇE YARATMAK			
Hedef	6.1 Yaşam Kalitesini Arttırmak İçin Alt ve Üst Yapı Bakım Onarım Çalışmalarının Yürütülmesi			
Performans Hedefi	6.1.3 Belediye Encümenince Alınan Yıkım Kararlarının Uygulanması			
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1 Belediye Encümenince alınan yıkım kararlarının uygulanma oranı (%)	İmar ve Şehircilik Md.	-	20	20
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belediye Encümenince alınan yıkım kararlarının etkin bir şekilde yürütülmesi		800.000,00	-	800.000,00
Genel Toplam		800.000,00	0,00	800.000,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
6.1.3	Belediye Encümenince alınan yıkım kararlarının etkin bir şekilde yürütülmesi	İmar ve Şehircilik Md.	800.000,00	-	-	800.000,00
Genel Toplam			800.000,00	-	-	800.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	6 ALTYAPI VE ÜSTYAPI AÇISINDAN AVRUPA STANDARTLARINA SAHİP ÇAĞDAŞ BİR İLÇE YARATMAK			
Hedef	6.1 Yaşam Kalitesini Arttırmak İçin Alt ve Üst Yapı Bakım Onarım Çalışmalarının Yürütülmesi			
Performans Hedefi	6.1.5 Alt Yapı ve Üst Yapı ile İlgili Taleplerin Değerlendirilip Sonuçlandırılması			
Muhtelif cadde ve sokaklarda; delinatör ve demir baba montajı işi, ızgara montaj ve temizliği işi, hız kesici yapımı işi, boya uygulama işi, bordür-tretuvar-yağmur oluğu tamirati yapılması işi, yollarda meydana gelen çökmelerin giderilmesi işi, marangoz işleri, duvar ve merdiven yapım ve onarım işi.				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1 Gelen taleplerin karşılanma oranı (%)	Fen İşleri Md.	-	85	90
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Trafik malzeme alınması		500.000,00	-	500.000,00
2 Karanfilköy ve Palanga atölyelerinde kullanılmak üzere muhtelif malzeme alınması		2.000.000,00	-	2.000.000,00
3 Yasal süreçlerin yürütülmesi		150.000,00	-	150.000,00
4 Araçların sigortalarının yapılması		70.000,00	-	70.000,00
5 Araçların geçiş ücretlerinin ödenmesi		30.000,00	-	30.000,00
Genel Toplam		2.750.000,00	0,00	2.750.000,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
6.1.5	Trafik malzeme alınması	Fen İşleri Md.	500.000,00	-	-	500.000,00
6.1.5	Karanfilköy ve Palanga atölyelerinde kullanılmak üzere muhtelif malzeme alınması	Fen İşleri Md.	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
6.1.5	Yasal süreçlerin yürütülmesi	Fen İşleri Md.	150.000,00	-	-	150.000,00
6.1.5	Araçların sigortalarının yapılması	Fen İşleri Md.	70.000,00	-	-	70.000,00
6.1.5	Araçların geçiş ücretlerinin ödenmesi	Fen İşleri Md.	30.000,00	-	-	30.000,00
Genel Toplam			2.750.000,00	-	-	2.750.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	6 ALTYAPI VE ÜSTYAPI AÇISINDAN AVRUPA STANDARTLARINA SAHİP ÇAĞDAŞ BİR İLÇE YARATMAK				
Hedef	6.1 Yaşam Kalitesini Arttırmak İçin Alt ve Üst Yapı Bakım Onarım Çalışmalarının Yürütülmesi				
Performans Hedefi	6.1.7 Cadde, Sokak, Park İsmi Verme, Değişirme, Sokak Yönlendirme Direği Onarım Montaj ve Tabelalandırma Çalışmalarının Yapılması				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	Yapılan numaratajlama sayısı	Emlak ve İstimlak Md.	100	250	250
2	Onarılan direk ve tabela sayısı	Emlak ve İstimlak Md.	250	270	250
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Sokak yönlendirme direk ve tabela alınması	10.000,00	-	10.000,00	
2	Taşınmazlara adres belirleme çalışmalarının yapılması	0,00	-	0,00	
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
6.1.7	Sokak yönlendirme direk ve tabela alınması	Emlak ve İstimlak Md.	10.000,00	-	-	10.000,00
Numarataj güncelleme çalışmalarını, kırılan, yıkılan ve eksik olan sokak yönlendirme direk ve tabelalarının onarımını, bakımını yapmak ve güncelleme çalışmalarını sürdürmek için tabela, direk alımı						
Genel Toplam			10.000,00	-	-	10.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	6 ALTYAPI VE ÜSTYAPI AÇISINDAN AVRUPA STANDARTLARINA SAHİP ÇAĞDAŞ BİR İLÇE YARATMAK				
Hedef	6.2 Kent Planlama Çalışmalarının Avrupa Standartlarına Uygun Bir Kent Altyapısına Hizmet Eder Şekilde Yürütülmesi				
Performans Hedefi	6.2.1 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	Plan değişikliği onaylama sayısı	İmar ve Şehircilik Md.	-	7	7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Uygulama İmar Planı Faaliyetlerinin etkin bir şekilde yapılması	360.000,00	-	360.000,00	
Genel Toplam		360.000,00	0,00	360.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
6.2.1	Uygulama İmar Planı Faaliyetlerinin etkin bir şekilde yapılması	İmar ve Şehircilik Md.	360.000,00	-	-	360.000,00
Genel Toplam			360.000,00	-	-	360.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	6 ALTYAPI VE ÜSTYAPI AÇISINDAN AVRUPA STANDARTLARINA SAHİP ÇAĞDAŞ BİR İLÇE YARATMAK			
Hedef	6.2 Kent Planlama Çalışmalarının Avrupa Standartlarına Uygun Bir Kent Altyapısına Hizmet Eder Şekilde Yürütülmesi			
Performans Hedefi	6.2.2 İmar Durumu Düzenleme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi			
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1 İmar durumu verilme süresi (gün)	İmar ve Şehircilik Md.	1	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İmar Durumu düzenleme işlem verimliliğinin artırılması		0,00	-	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	6 ALTYAPI VE ÜSTYAPI AÇISINDAN AVRUPA STANDARTLARINA SAHİP ÇAĞDAŞ BİR İLÇE YARATMAK			
Hedef	6.2 Kent Planlama Çalışmalarının Avrupa Standartlarına Uygun Bir Kent Altyapısına Hizmet Eder Şekilde Yürütülmesi			
Performans Hedefi	6.2.3 Yapı Projelerinin Tasdik Edilme işlemlerini Gerçekleştirilmesi			
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1 Yeni yapılarda otopark oranı (%)	İmar ve Şehircilik Md.	-	90	90
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Tasdik edilen projelerin tasdik sürelerinin iyileştirilmesi		0,00	-	0,00
2 Bağımsız birim başına otopark sayısının artırılması		0,00	-	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	6 ALTYAPI VE ÜSTYAPI AÇISINDAN AVRUPA STANDARTLARINA SAHİP ÇAĞDAŞ BİR İLÇE YARATMAK			
Hedef	6.2 Kent Planlama Çalışmalarının Avrupa Standartlarına Uygun Bir Kent Altyapısına Hizmet Eder Şekilde Yürütülmesi			
Performans Hedefi	6.2.4 Mimari, Statik ve Tesisat Projelerinin Tasdik edilmesi İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi			
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1 Yapı proje tasdik edilme süresi (gün)	İmar ve Şehircilik Md.	20	18	17
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mimari statik ve tesisat projelerinin tasdik edilme işlemlerinin yürütülmesi		0,00	-	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	6 ALTYAPI VE ÜSTYAPI AÇISINDAN AVRUPA STANDARTLARINA SAHİP ÇAĞDAŞ BİR İLÇE YARATMAK				
Hedef	6.2 Kent Planlama Çalışmalarının Avrupa Standartlarına Uygun Bir Kent Altyapısına Hizmet Eder Şekilde Yürütülmesi				
Performans Hedefi	6.2.5 Harita Çalışmalarının Yapılması				
Harita ve İnşaat Ölçüm Çalışmalarının etkin ve hatasız yapılması. İlçemizin Turizm Atlası ile Beşiktaş Yaşam Rehberinin güncellemesinin yapılması.					
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1	Harita çalışmalarında gelen taleplerin karşılanma süresi (gün)	Emlak ve İstimlak Md.	-	10	10
2	Haritaların güncellenme oranı (%)	Emlak ve İstimlak Md.	100	100	100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Harita güncelleme çalışmalarının yapılması		50.000,00	-	50.000,00
Genel Toplam			50.000,00	0,00	50.000,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
6.2.5	Harita güncelleme çalışmalarının yapılması	Emlak ve İstimlak Md.	50.000,00	-	-	50.000,00
Genel Toplam			50.000,00	-	-	50.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	6 ALTYAPI VE ÜSTYAPI AÇISINDAN AVRUPA STANDARTLARINA SAHİP ÇAĞDAŞ BİR İLÇE YARATMAK				
Hedef	6.3 Üst Yapı Ruhsatlandırma Faaliyetlerinin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi				
Performans Hedefi	6.3.3 Ruhsat ve Eklerine Uygun olarak Tamamlanan Binalara Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	Periyodik bölge kontrolleri ve ruhsat taleplerinin karşılanma oranı (%)	İmar ve Şehircilik Md.	-	95	97
2	Yapı kullanma izin belgesi talep karşılanma oranı (%)	İmar ve Şehircilik Md.	-	95	95
3	Erişilebilir raporlu yapı kullanma izin belgesi oranı (%)	İmar ve Şehircilik Md.	-	100	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yapı iskan ve ruhsat işlemlerinin yürütülmesi	0,00	-	0,00	
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00	

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	7 KENT ESENLİĞİNİN STANDARDINI YÜKSELTEREK GÜVENLİ BİR BEŞİKTAŞ OLUŞTURMAK				
Hedef	7.1 İlçemiz Genelinde Yürütülen Esenlik ve Güvenlik Faaliyetlerinde Öncü Uygulamalarla Güvenli Bir Kent Oluşturulması				
Performans Hedefi	7.1.1 İşyerlerinin Fenni Muayene İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1 İşyeri denetim oranı (%)	Zabıta Md.	60	60	60	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 İşyerlerinin fenni muayene işlemlerinin periyodik olarak denetlenmesi		209.000,00	-	209.000,00	
Genel Toplam		209.000,00	0,00	209.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
7.1.1	İşyerlerinin fenni muayene işlemlerinin periyodik olarak denetlenmesi	Zabıta Md.	209.000,00	-	-	209.000,00
Genel Toplam			209.000,00	-	-	209.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	7 KENT ESENLİĞİNİN STANDARDINI YÜKSELTEREK GÜVENLİ BİR BEŞİKTAŞ OLUŞTURMAK				
Hedef	7.1 İlçemiz Genelinde Yürütülen Esenlik ve Güvenlik Faaliyetlerinde Öncü Uygulamalarla Güvenli Bir Kent Oluşturulması				
Performans Hedefi	7.1.2 Esenlik ve Güvenlik Alanında Denetim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi				
Performans Göstergeleri					
Sorumlu Harcama Birimi		2017	2018	2019	
1	Şikayet cevaplama süresi (gün)	Zabıta Md.	5	4	4
2	Şikayetlerin karşılanma oranı (%)	Zabıta Md.	70	75	75
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Gelen şikayetlerin hızlı bir şekilde giderilmesi	0,00	-	0,00	
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00	

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	7 KENT ESENLİĞİNİN STANDARDINI YÜKSELTEREK GÜVENLİ BİR BEŞİKTAŞ OLUŞTURMAK				
Hedef	7.1 İlçemiz Genelinde Yürütülen Esenlik ve Güvenlik Faaliyetlerinde Öncü Uygulamalarla Güvenli Bir Kent Oluşturulması				
Performans Hedefi	7.1.3 Ruhsatlandırma Faaliyetlerinin Sürdürülmesi				
Performans Göstergeleri					
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1	Ruhsatsız işyeri tebligat oranı (%)	Zabıta Md.	80	80	80
2	İşyeri açma ve çalışma ruhsat işlemleri	Ruhsat ve Denetim Md.	2.000	3.000	800
2019 yılı ruhsatlandırma hedefindeki düşüşün sebebi Belediyemize Yapılan Mülkiye Genel Teftiş Denetimi ve Yönetim Değişimi sonucu yapılan Başkanlık Olurlu uygulamaların son bulması.					
3	Ruhsatsız işyeri oranı (%)	Ruhsat ve Denetim Md.	-	30	30
4	Ruhsat uygunluk oranı (%)	Ruhsat ve Denetim Md.	-	45	45
5	Ruhsatlandırma geliri	Ruhsat ve Denetim Md.	-	10.000.000,00	3.000.000,00
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ruhsatlandırma faaliyetlerinin sürdürülmesi		0,00	-	0,00
2	Ruhsatlandırma işlemlerinin yapılması		36.000,00	-	36.000,00
Genel Toplam			36.000,00	0,00	36.000,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
7.1.3	Ruhsatlandırma işlemlerinin yapılması	Ruhsat ve Denetim Md.	36.000,00	-	-	36.000,00
Genel Toplam			36.000,00	-	-	36.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	7 KENT ESENLİĞİNİN STANDARDINI YÜKSELTEREK GÜVENLİ BİR BEŞİKTAŞ OLUŞTURMAK				
Hedef	7.1 İlçemiz Genelinde Yürütülen Esenlik ve Güvenlik Faaliyetlerinde Öncü Uygulamalarla Güvenli Bir Kent Oluşturulması				
Performans Hedefi	7.1.4 İşgaliye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1 Şikayetlerin karşılanma oranı (%)	Zabıta Md.	70	75	75	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 İşgaliye çalışmalarının sürdürülmesi		0,00	-	0,00	
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	7 KENT ESENLİĞİNİN STANDARDINI YÜKSELTEREK GÜVENLİ BİR BEŞİKTAŞ OLUŞTURMAK				
Hedef	7.1 İlçemiz Genelinde Yürütülen Esenlik ve Güvenlik Faaliyetlerinde Öncü Uygulamalarla Güvenli Bir Kent Oluşturulması				
Performans Hedefi	7.1.5 Verilmiş Olan Ruhsatların Uygunluğunun Periyodik Olarak Denetlenmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1 Ruhsatlı işyeri denetim oranı (%)	Zabıta Md.	60	60	60	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Verilmiş olan ruhsatların uygunluğunun periyodik olarak denetlenmesi		0,00	-	0,00	
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00	

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	8 BEŞİKTAŞ'I ŞEFFAF BELEDİYESİ İLE YÖNETMEK VE HEMŞEHRİ HUKUKU İLE KATILIMCI DEMOKRASİ MERKEZİ HALİNE GETİRMEK			
Hedef	8.1 Beşiktaş'ta Katılımcı Belediyecilik Anlayışını Artıracak Uygulamaların Yaygınlaştırılması			
Performans Hedefi	8.1.1 Muhtarlar Toplantılarının Düzenlenmesi			
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1 Mahallelerde düzenlenen toplantı sayısı	Muhtarlık İşleri Md.	-	46	92
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Muhtarlık ihtiyaçlarının karşılanması		50.000,00	-	50.000,00
2 Mahalle organizasyonlarının düzenlenmesi		25.000,00	-	25.000,00
Genel Toplam		75.000,00	0,00	75.000,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
8.1.1	Muhtarlık ihtiyaçlarının karşılanması	Muhtarlık İşleri Md.	50.000,00	-	-	50.000,00
Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz Beşiktaş İlçesi 23 mahalle muhtarlığımızın ihtiyaçlarını karşılamak için aynı yardım yapmaktadır.						
8.1.1	Mahalle organizasyonlarının düzenlenmesi	Muhtarlık İşleri Md.	25.000,00	-	-	25.000,00
İlçe halkı için talep istek şikâyet toplantıları düzenlemek; İlçe halkı için mahalle kapsamında etkinliklere destek olmak; Halktan ve muhtarlardan gelen talepleri ilgili müdürlüklerle paylaşmak ve takip etmek; Muhtarlarımızın kurumsallaştırma çalışmalarına destek olmak; Mahalle afet bilinçlendirme programları ile vatandaşların buluşturulması; Mahallelerde yaşayan ünlü yazar, sanatçı, sporcu ve bilim insanlarının mahalleli ile buluşturulmasına destek olmak.						
Genel Toplam			75.000,00	-	-	75.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	8 BEŞİKTAŞ'I ŞEFFAF BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İLE YÖNETMEK VE HEMŞEHRİ HUKUKU İLE KATILIMCI DEMOKRASİ MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Hedef	8.1 Beşiktaş'ta Katılımcı Belediyecilik Anlayışını Artıracak Uygulamaların Yaygınlaştırılması				
Performans Hedefi	8.1.4 Sosyal Medyanın Etkin Kullanılması				
Sosyal medyada beğeni ve takip sayılarının artmasının sağlanması					
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	Sosyal Medya İzlenme Sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	78.592	90.000	100.000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Medya Takip Hizmeti Alımının gerçekleştirilmesi		40.000,00	-	40.000,00
2	Sosyal medyada bilinirliğin artırılması için faaliyet ve projelerin uygulanması		58.000,00	-	58.000,00
Genel Toplam			98.000,00	0,00	98.000,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
8.1.4	Medya Takip Hizmeti Alımının Gerçekleştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	40.000,00	-	-	40.000,00
Sosyal medyada beğeni ve takip sayılarının artmasının sağlanması; Beşiktaş Belediyesinin yazılı, görsel, internet medyası ile sosyal medyadaki görünürlüğünün takibinin yapılması için hizmet alımı yapılacaktır.						
8.1.4	Sosyal medyada bilinirliğin artırılması için faaliyet ve projelerin uygulanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	58.000,00	-	-	58.000,00
Genel Toplam			98.000,00	-	-	98.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	8 BEŞİKTAŞ'I ŞEFFAF BELEDİYESİZİLİK ANLAYIŞI İLE YÖNETMEK VE HEMŞEHRİ HUKUKU İLE KATILIMCI DEMOKRASİ MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Hedef	8.1 Beşiktaş'ta Katılımcı Belediyecilik Anlayışını Artıracak Uygulamaların Yaygınlaştırılması				
Performans Hedefi	8.1.8 Sivil Toplum Kuruluşlarıyla(STK) İletişimin Güçlenmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1 İç ve Dış Paydaş (STK) Algı ve Memnuniyet Araştırması uygulanması (%)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	100	100	100	
2 Çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelinmesi	Özel Kalem	-	-	6	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 İç ve Dış Paydaş (STK) Algı ve Memnuniyeti Anketinin gerçekleştirilmesi		40.000,00	-	40.000,00	
2 İç ve Dış paydaşlar ile ortak faaliyet ve projelerin uygulanması		40.000,00	-	40.000,00	
3 Çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelinmesi (Yemek+ İkram+ Kurumsal Hediyeler verilmesi)		50.000,00	-	50.000,00	
Genel Toplam		130.000,00	0,00	130.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
8.1.8	İç ve Dış Paydaş (STK) Algı ve Memnuniyeti Anketinin gerçekleştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	40.000,00	-	-	40.000,00
İç ve Dış Paydaş (STK) Algı ve Memnuniyeti Araştırılması gerçekleştirilecektir. İç ve Dış Paydaş (STK) Algı ve Memnuniyet araştırmasının soru formunun hazırlanması, uygulanması ve analiz edilmesi işidir.						
8.1.8	İç ve Dış paydaşlar ile ortak faaliyet ve projelerin uygulanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	40.000,00	-	-	40.000,00
8.1.8	Çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelinmesi (Yemek+ İkram+ Kurumsal Hediyeler verilmesi)	Özel Kalem Md.	50.000,00	-	-	50.000,00
Genel Toplam			130.000,00	-	-	130.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	8 BEŞİKTAŞ'I ŞEFFAF BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İLE YÖNETMEK VE HEMŞEHRİ HUKUKU İLE KATILIMCI DEMOKRASİ MERKEZİ HALİNE GETİRMEK			
Hedef	8.3 Hemşehri Hukukunu Geliştirmeye Yönelik Faaliyetlerin Yaygınlaştırılması			
Performans Hedefi	8.3.2 İftar Yemekleri Düzenlenmesi			
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1 İlçe Protokolü, Sivil Toplum Kuruluşları vb iftar programları	Özel Kalem Md.	-	-	5
2 Personel iftar programı	Özel Kalem Md.	-	-	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 İlçe Protokolü, Sivil Toplum Kuruluşları vb. iftar programları düzenlenmesi	50.000,00	-	50.000,00	
2 Personel İftar programı düzenlenmesi	50.000,00	-	50.000,00	
Genel Toplam	100.000,00	0,00	100.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
8.3.2	İlçe Protokolü, Sivil Toplum Kuruluşları vb. iftar programları düzenlenmesi	Özel Kalem Md.	50.000,00	-	-	50.000,00
8.3.2	Personel İftar programı düzenlenmesi	Özel Kalem Md.	50.000,00	-	-	50.000,00
Genel Toplam			100.000,00	-	-	100.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	8 BEŞİKTAŞ'I ŞEFFAF BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İLE YÖNETMEK VE HEMŞEHİRİ HUKUKU İLE KATILIMCI DEMOKRASİ MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Hedef	8.3 Hemşehri Hukukunu Geliştirmeye Yönelik Faaliyetlerin Yaygınlaştırılması				
Performans Hedefi	8.3.3 Kültürel ve Sosyal Amaçlı Şehir içi - Şehir dışı Turlar Düzenlenmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	Düzenlenecek kültür turu programı (şehir sayısı)	Kültür ve Sosyal İşler Md.	-	10	10
2	Kültür turlarına katılan kişi sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Md.	-	24.000	24.000
3	Kültür turları memnuniyet oranı (%)	Kültür ve Sosyal İşler Md.	90	95	95
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültürel ve sosyal amaçlı şehir içi-şehir dışı turlar düzenlenmesi		2.000.000,00	-	2.000.000,00
Genel Toplam			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
8.3.3	Kültürel ve sosyal amaçlı şehir içi-şehir dışı turlar düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Md.	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
Genel Toplam			2.000.000,00	-	-	2.000.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	8 BEŞİKTAŞ'I ŞEFFAF BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İLE YÖNETMEK VE HEMŞEHRİ HUKUKU İLE KATILIMCI DEMOKRASİ MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Hedef	8.3 Hemşehri Hukukunu Geliştirmeye Yönelik Faaliyetlerin Yaygınlaştırılması				
Performans Hedefi	8.3.4 Kardeş Kent İlişkilerinin Yürütülmesi ve Kentte Yaşayanlarla Bütünleştirilmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	Etkinlik sayısı	Dış İlişkiler Md.	-	3	3
2	Kardeş kent belediyelerden gelen konukların Başkanımızla olan görüşmesi	Özel Kalem Md.	-	-	5
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kardeş kent ilişkilerinin kurulması ve yürütülmesi	410.000,00	-	410.000,00	
2	Kardeş kent belediyelerden gelen konukların Başkanımızla olan görüşmelerinde ikramlar+ yemekler+ kurumsal hediyeler verilmesi	50.000,00	-	50.000,00	
Genel Toplam		460.000,00	0,00	460.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
8.3.4	Kardeş kent ilişkilerinin kurulması ve yürütülmesi	Dış İlişkiler Md.	410.000,00	-	-	410.000,00
Belediyemizin uluslararası ilişkilerini geliştirmek ve tanıtmak amacıyla yapılacak olan çalışmalar ve yeni kardeş şehir ilişkilerinin kurulması ve yürütülmesi						
8.3.4	Kardeş kent belediyelerden gelen konukların Başkanımızla olan görüşmelerinde ikramlar+ yemekler+ kurumsal hediyeler verilmesi	Özel Kalem Md.	50.000,00	-	-	50.000,00
Genel Toplam			460.000,00	-	-	460.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	8 BEŞİKTAŞ'I ŞEFFAF BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İLE YÖNETMEK VE HEMŞEHRİ HUKUKU İLE KATILIMCI DEMOKRASİ MERKEZİ HALİNE GETİRMEK				
Hedef	8.3 Hemşehri Hukukunu Geliştirmeye Yönelik Faaliyetlerin Yaygınlaştırılması				
Performans Hedefi	8.3.7 Vatandaş İlişki ve İletişim Yöntemlerinin Geliştirilmesi				
Vatandaş Memnuniyeti ve Beklenti Anketinin düzenlenmesi ve her yıl güvenilirlik katsayısı dikkate alınarak uygulanması					
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	Vatandaş Memnuniyeti ve Beklenti Anketinin Uygulanması (%)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	100	100	100
2	Vatandaş Memnuniyeti ve Beklenti Anketi Güvenilirlik Katsayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	0,95	0,95	0,95
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Vatandaş Memnuniyeti ve Beklenti Anketinin gerçekleştirilmesi	30.000,00	-	30.000,00	
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
8.3.7	Vatandaş Memnuniyeti ve Beklenti Anketinin gerçekleştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	30.000,00	-	-	30.000,00
Genel Toplam			30.000,00	-	-	30.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	9 KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK				
Hedef	9.1 Eğitim Çalışmalarının Kurumsallaşma Gereğine Hizmet Edecek Şekilde Gerçekleştirilmesi				
Performans Hedefi	9.1.1 Hizmet İçi Eğitim Planlaması Yapılması ve Uygulanması				
2018 yılında Kişisel Gelişim Eğitimleri alınmış olup; 2019 yılı hedefi eğitime katılmayan personele ulaşmaktır.					
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	Personel başına uygulanan hizmet içi eğitim süresi (saat)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	30	60	20
2	Eğitim memnuniyet oranı (%)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	-	70	70
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Hizmet içi eğitim planlaması yapılması ve uygulanması	250.000,00	-	250.000,00	
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
9.1.1	Hizmet içi eğitim planlaması yapılması ve uygulanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	250.000,00	-	-	250.000,00
Genel Toplam			250.000,00	-	-	250.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	9 KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK				
Hedef	9.1 Eğitim Çalışmalarının Kurumsallaşma Gereğine Hizmet Edecek Şekilde Gerçekleştirilmesi				
Performans Hedefi	9.1.2 Personelin Seminer Konferans vb. Gönderilmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	Personel memnuniyet oranı (%)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	-	75	77,50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Personelin seminer konferans vb. eğitimlerine gönderilmesi	150.000,00	-	150.000,00	
2	Yollukların ödenmesi (Yurtiçi ve Yurtdışı / Geçici veya Sürekli)	15.000,00	-	15.000,00	
Genel Toplam		165.000,00	0,00	165.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
9.1.2	Personelin seminer konferans vb. gönderilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	150.000,00	-	-	150.000,00
9.1.2	Yollukların ödenmesi (Yurtiçi ve Yurtdışı / Geçici veya Sürekli)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	15.000,00	-	-	15.000,00
Genel Toplam			165.000,00	-	-	165.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	9 KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK				
Hedef	9.2 Her Statüdeki Personelin Niteliklerine Ait Tüm Bilgilerin Yönetmelik Açısından Takip Edilmesi ve Raporlanmasına Yönelik Çalışmaların, Kurumsal ve Stratejik Yönetim Prensipleri Çerçevesinde Sürdürülmesi				
Performans Hedefi	9.2.1 Personel İşe Giriş Çıkış ve Özlük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	Personel memnuniyet oranı (%)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	-	70	72,50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Personel işe giriş çıkış ve özlük işlemlerinin gerçekleştirilmesi	3.000.000,00	-	3.000.000,00	
Genel Toplam		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
9.2.1	Personel işe giriş çıkış ve özlük işlemlerinin gerçekleştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	500.000,00	2.500.000,00	-	3.000.000,00
Genel Toplam			500.000,00	2.500.000,00	-	3.000.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	9 KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK				
Hedef	9.2 Her Statüdeki Personelin Niteliklerine Ait Tüm Bilgilerin Yönetmelik Açısından Takip Edilmesi ve Raporlanmasına Yönelik Çalışmaların, Kurumsal ve Stratejik Yönetim Prensipleri Çerçevesinde Sürdürülmesi				
Performans Hedefi	9.2.2 Personelin Görevlendirme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	Personel memnuniyet oranı (%)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	-	75	77,50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Personelin görevlendirme ve çalışma işlemlerinin gerçekleştirilmesi	112.500.000,00	-	112.500.000,00	
Genel Toplam		112.500.000,00	0,00	112.500.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
9.2.2	Personelin görevlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	112.500.000,00	-	-	112.500.000,00
Genel Toplam			112.500.000,00	-	-	112.500.000,00

Belediyemizin artan hizmet kalitesi sebebiyle yardımcı hizmetlerde çalıştırılmak üzere "Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı 696 sayılı KHK" kapsamında Personel Hizmetleri iştirakimiz olan Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş den yapılmaktadır. Artan personel sayıları ve iş artışlarıyla birlikte personel maliyeti artmaktadır. "Aday Çırac, Çırac ve Staj Öğrencilerin Ücretleri" için 3308 sayılı Kanuna göre meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin zorunlu staj işlemleri de gerçekleştirilmektedir.

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	9 KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK				
Hedef	9.2 Her Statüdeki Personelin Niteliklerine Ait Tüm Bilgilerin Yönetsel Açıdan Takip Edilmesi ve Raporlanmasına Yönelik Çalışmaların, Kurumsal ve Stratejik Yönetim Prensipleri Çerçevesinde Sürdürülmesi				
Performans Hedefi	9.2.3 Personelin Maaş, Ücret ve Toplu Sözleşme İşlemlerinin Yürütülmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	Personel memnuniyet oranı (%)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	-	75	75
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Personelin maaş, ücret ve toplu sözleşme işlemlerinin yürütülmesi	116.000,00	-	116.000,00	
Genel Toplam		116.000,00	0,00	116.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
9.2.3	Personelin maaş, ücret ve toplu sözleşme işlemlerinin yürütülmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	116.000,00	-	-	116.000,00
<p>Personelin maaş, ücret ve toplu sözleşme işlemlerinde memnuniyet oranını artırmak için gerekli mal ve malzeme alımı. Hizmet alımı personelin maaş, hakediş ve bordro işlemlerinin gerçekleştirebilmek için gerekli yazılımın alınması ve geliştirilmesi; Personelin her konuda Memnuniyet oranlarının ölçülebilmesi için "Anket Programı" satın alımı yapılması; Kırtasiye malzemesi alımlarının yapılması</p>						
Genel Toplam			116.000,00	-	-	116.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	9 KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK				
Hedef	9.2 Her Statüdeki Personelin Niteliklerine Ait Tüm Bilgilerin Yönetsel Açıdan Takip Edilmesi ve Raporlanmasına Yönelik Çalışmaların, Kurumsal ve Stratejik Yönetim Prensipleri Çerçevesinde Sürdürülmesi				
Performans Hedefi	9.2.4 Personel Ödül ve Prim İşlemlerinin Yürütülmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	Ödüllendirilen çalışan sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	-	68	68
2	Çalışan memnuniyet oranı (%)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	-	75	75
3	Ortalama çalışan performans seviyesi (%)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	-	75	75
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel ödül ve prim işlemlerinin yürütülmesi		-	-	-
Bu işlemlerin yürütülmesi için gerekli bütçe 01 Personel Giderleri Ekonomik Koduna dahil edilerek toplamda gösterilmiştir.					
Genel Toplam			-	-	-

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	9 KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK				
Hedef	9.3 Yargısal Organlar Nezdinde İdarenin Etkin Olarak Temsilinin Sağlanması				
Performans Hedefi	9.3.1 Belediyeye Açılan Davaların Yürütülmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	Sonuçlanan aleyhte dava oranı (%)	Hukuk İşleri Md.	-	7	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Belediye tüzel kişiliği aleyhine açılan davaların yürütülmesi	930.000,00	-	930.000,00	
Genel Toplam		930.000,00	0,00	930.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
9.3.1	Belediye tüzel kişiliği aleyhine açılan davaların yürütülmesi	Hukuk İşleri Md.	930.000,00	-	-	930.000,00
Genel Toplam			930.000,00	-	-	930.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	9 KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK				
Hedef	9.3 Yargısal Organlar Nezdinde İdarenin Etkin Olarak Temsilinin Sağlanması				
Performans Hedefi	9.3.2 Belediyenin Açtığı Davaların Yürütülmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	Sonuçlanan lehte dava oranı (%)	Hukuk İşleri Md.	-	40	70
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye tüzel kişiliği olarak açılan ve müşteki olunan davaların yürütülmesi		1.000.000,00	-	1.000.000,00
Genel Toplam			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
9.3.2	Belediye tüzel kişiliği olarak açılan ve müşteki olunan davaların yürütülmesi	Hukuk İşleri Md.	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
Genel Toplam			1.000.000,00	-	-	1.000.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	9 KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK				
Hedef	9.3 Yargısal Organlar Nezdinde İdarenin Etkin Olarak Temsilinin Sağlanması				
Performans Hedefi	9.3.3 Kurum İçi Hukuki Görüş ve Taleplere İlişkin İşlemlerin Yürütülmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1 Verilen görüş sayısı	Hukuk İşleri Md.	-	40	50	
Müdürlüklerimizin yürüttüğü iş ve işlemlerin hukuki hata oranını aza indirmek amacıyla daha fazla görüş verilmesi hedeflenmiştir.					
2 Verilen görüş verme süresi (gün)	Hukuk İşleri Md.	-	20	15	
Müdürlüklerimizin yürüttüğü iş ve işlemlerin hukuki hata oranını aza indirmek amacıyla daha hızlı görüş verilmesi hedeflenmiştir.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 İlgili konularda görüş verilmesi		0,00	-	0,00	
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00	

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI																																																																																		
Amaç	9 KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK																																																																																		
Hedef	9.5 Taşınır ve Taşınmaz Yönetiminde, Mevzuat İle Öngörülen Hususların Sürdürülebilir Şekilde Hayata Geçirilmesi Suretiyle Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması																																																																																		
Performans Hedefi	9.5.1 Gayrimenkullerimizin, Belediyemiz Lehine En Uygun Şartlarla Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi																																																																																		
<p>Belediyemizin İhtiyaç duyduğu taşınmazların kiralama usulleri çerçevesinde temin edilmesi. Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazların Belediyemiz lehine en yararlı şekillerde ihale edilerek kamunun hizmetine sunulması ve Belediyemize gelir getirmesinin sağlanması amacı ile kiralanması veya satılması. Belediyemizin ihtiyaç duyduğu taşınmazların Kamulaştırılması ve Kamulaştırmaz El Atma Davalarını Belediyemiz lehine uygun şartlarda sonuçlanmasını sağlamak.</p>																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Performans Göstergeleri</th> <th>Sorumlu Harcama Birimi</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kira, İşgaliye ve Ecrimisil Gelirlerinin Belediye Bütçesindeki oranı (%)</td> <td>Emlak ve İstimlak Md.</td> <td>-</td> <td>5</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Emlak portföyüne eklenen gayrimenkul sayısı</td> <td>Emlak ve İstimlak Md.</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Kamulaştırmaz El Atma Davalarından Alınan yol ve yeşil alan tapuları, İhdas Çalışmaları sonucunda alınan tapular dâhildir.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kamulaştırmaz El Atma Ödemelerinin Belediye Bütçesindeki oranı (%)</td> <td>Emlak ve İstimlak Md.</td> <td>-</td> <td>1,60</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Belediyemizde kullanılmak üzere kiralanan gayrimenkul sayısı</td> <td>Emlak ve İstimlak Md.</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kira Ödemelerinin Belediye Bütçesindeki oranı (%)</td> <td>Emlak ve İstimlak Md.</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Faaliyetler</td> <td colspan="3">Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Bütçe</td> <td>Bütçe Dışı</td> <td>Toplam</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Gayrimenkullerimizi Belediyemiz lehine en uygun şartlarla kiraya verilmesi işlemlerinin yapılması</td> <td></td> <td>10.000,00</td> <td>-</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Satın Alma, Kiralama, Tahsis ve Satış işlemlerinin yapılması</td> <td></td> <td>3.983.000,00</td> <td>-</td> <td>3.983.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi</td> <td></td> <td>10.500.000,00</td> <td>-</td> <td>10.500.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Genel Toplam</td> <td>14.493.000,00</td> <td>0,00</td> <td>14.493.000,00</td> </tr> </tbody> </table>						Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	1	Kira, İşgaliye ve Ecrimisil Gelirlerinin Belediye Bütçesindeki oranı (%)	Emlak ve İstimlak Md.	-	5	4	2	Emlak portföyüne eklenen gayrimenkul sayısı	Emlak ve İstimlak Md.	-	3	-	Kamulaştırmaz El Atma Davalarından Alınan yol ve yeşil alan tapuları, İhdas Çalışmaları sonucunda alınan tapular dâhildir.						3	Kamulaştırmaz El Atma Ödemelerinin Belediye Bütçesindeki oranı (%)	Emlak ve İstimlak Md.	-	1,60	4	4	Belediyemizde kullanılmak üzere kiralanan gayrimenkul sayısı	Emlak ve İstimlak Md.	-	3	-	5	Kira Ödemelerinin Belediye Bütçesindeki oranı (%)	Emlak ve İstimlak Md.	-	1	1	Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)						Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	1	Gayrimenkullerimizi Belediyemiz lehine en uygun şartlarla kiraya verilmesi işlemlerinin yapılması		10.000,00	-	10.000,00	2	Satın Alma, Kiralama, Tahsis ve Satış işlemlerinin yapılması		3.983.000,00	-	3.983.000,00	3	Kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi		10.500.000,00	-	10.500.000,00	Genel Toplam			14.493.000,00	0,00	14.493.000,00
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019																																																																														
1	Kira, İşgaliye ve Ecrimisil Gelirlerinin Belediye Bütçesindeki oranı (%)	Emlak ve İstimlak Md.	-	5	4																																																																														
2	Emlak portföyüne eklenen gayrimenkul sayısı	Emlak ve İstimlak Md.	-	3	-																																																																														
Kamulaştırmaz El Atma Davalarından Alınan yol ve yeşil alan tapuları, İhdas Çalışmaları sonucunda alınan tapular dâhildir.																																																																																			
3	Kamulaştırmaz El Atma Ödemelerinin Belediye Bütçesindeki oranı (%)	Emlak ve İstimlak Md.	-	1,60	4																																																																														
4	Belediyemizde kullanılmak üzere kiralanan gayrimenkul sayısı	Emlak ve İstimlak Md.	-	3	-																																																																														
5	Kira Ödemelerinin Belediye Bütçesindeki oranı (%)	Emlak ve İstimlak Md.	-	1	1																																																																														
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)																																																																																
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam																																																																														
1	Gayrimenkullerimizi Belediyemiz lehine en uygun şartlarla kiraya verilmesi işlemlerinin yapılması		10.000,00	-	10.000,00																																																																														
2	Satın Alma, Kiralama, Tahsis ve Satış işlemlerinin yapılması		3.983.000,00	-	3.983.000,00																																																																														
3	Kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi		10.500.000,00	-	10.500.000,00																																																																														
Genel Toplam			14.493.000,00	0,00	14.493.000,00																																																																														

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI**FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
9.5.1	Gayrimenkullerimizi Belediyemiz lehine en uygun şartlarla kiraya verilmesi işlemlerinin yapılması	Emlak ve İstimlak Md.	10.000,00	-	-	10.000,00
9.5.1	Satın Alma, Kiralama, Tahsis ve Satış İşlemlerinin yapılması	Emlak ve İstimlak Md.	3.983.000,00	-	-	3.983.000,00
9.5.1	Kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi	Emlak ve İstimlak Md.	-	-	10.500.000,00	10.500.000,00
Genel Toplam			3.993.000,00	-	10.500.000,00	14.493.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç		9 KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK			
Hedef		9.6. Tahakkuk Tahsilat Gerçekleşme Oranını Yükseltmek ve Gelir Arttırıcı Çalışmalarla Etkin Bir Gelir Yönetimi Sisteminin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi		9.6.1. Tahakkuk Oluşturma Çalışmalarının Yürütülmesi			
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1	Tahakkuk Tahsilat oranı (%)	Mali Hizmetler Md.	85	87	88
2	Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı (%)	Mali Hizmetler Md.	70	75	77
3	Gider Bütçesi gerçekleşme oranı (%)	Mali Hizmetler Md.	75	80	84
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Tahakkuk işleminin yürütülmesi	0,00	-	0,00	
2	Yapılan ÇTV Tahsilatının %20 oranının Büyükşehir Belediyesine pay olarak ödenmesi	1.500.000,00	-	1.500.000,00	
3	Yapılan Emlak Vergisi Tahsilatının %10 oranının Taşınmaz Kültür Varlıkları Fonuna pay olarak ödenmesi	1.100.000,00	-	1.100.000,00	
4	Personele eğitim verilmesi	139.000,00	-	139.000,00	
Genel Toplam		2.739.000,00	0,00	2.739.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
9.6.1	Yapılan ÇTV Tahsilatının %20 oranının Büyükşehir Belediyesine pay olarak ödenmesi	Mali Hizmetler Md.	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00
9.6.1	Yapılan Emlak Vergisi Tahsilatının %10 oranının Taşınmaz Kültür Varlıkları Fonuna pay olarak ödenmesi	Mali Hizmetler Md.	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00
9.6.1	Personele eğitim verilmesi	Mali Hizmetler Md.	139.000,00	-	-	139.000,00
Genel Toplam			139.000,00	2.600.000,00	-	2.739.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	9 KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK			
Hedef	9.6. Tahakkuk Tahsilat Gerçekleşme Oranını Yükseltmek ve Gelir Arttırıcı Çalışmalarla Etkin Bir Gelir Yönetimi Sisteminin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	9.6.2. İnternette kredi kartıyla, vezne, posta ve anlaşmalı bankalardan yapılan tahsilatın kontrolünün sağlanması			
İnternette kredi kartı, vezne posta ve anlaşmalı bankalardan yapılan tahsilatların doğru olarak kayıt altına alınması				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1 İnternette yapılan tahsilat oranı (%)	Mali Hizmetler Md.	-	34	36
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İnternet üzerinden yapılan işlemlerin doğruluğunun kontrol edilmesi		0,00	-	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	9 KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK				
Hedef	9.7 Mali Tabloların Güvenilirliği ve hesap verebilirliğinin sürdürülmesi ve mali yönetimin etkinleştirilmesi.				
Performans Hedefi	9.7.1 Muhasebe ve Raporlama İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1 Zamanında raporlama	Mali Hizmetler Md.	-	100	100	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Mali Tabloların zamanında sisteme girilmesi, ay sonu işlemlerinin zamanında yapılması		0,00	-	0,00	
2 Yasal iş ve işlemlerin yürütülmesi		930.000,00	-	930.000,00	
3 Mali Danışmanlık hizmetinin alınması		100.000,00	-	100.000,00	
4 Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan ödemeler		700.000,00	-	700.000,00	
5 Dernek, Birlik, Kurum ve Kuruluşlara yapılan ödemeler		1.000.000,00	-	1.000.000,00	
Genel Toplam		2.730.000,00	0,00	2.730.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
9.7.1	Yasal iş ve işlemlerin yürütülmesi	Mali Hizmetler Md.	930.000,00	-	-	930.000,00
9.7.1	Mali Danışmanlık hizmetinin alınması	Mali Hizmetler Md.	100.000,00	-	-	100.000,00
9.7.1	Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan ödemeler	Mali Hizmetler Md.	-	700.000,00	-	700.000,00
9.7.1	Dernek, Birlik, Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Ödemeler	Mali Hizmetler Md.	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Genel Toplam			1.030.000,00	1.700.000,00	-	2.730.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	9 KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK				
Hedef	9.8 İç Kontrol ve Stratejik Yönetimin Kurumsallaşmasının Sağlanması				
Performans Hedefi	9.8.1 Stratejik Yönetimin Unsurlarının Etkin Olarak Yönetilmesi				
Performans Göstergeleri					
	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	Stratejilerin gerçekleşme oranı (%)	50	60	65	
2	Stratejik planın zamanında yayınlanma oranı (%)	-	-	100	
İdarenin 2020-2024 Yılları Stratejik Planı hazırlanacaktır.					
3	Performans programı zamanında yayınlanma oranı (%)	-	-	100	
4	Faaliyet raporu zamanında yayınlanma oranı (%)	-	-	100	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	6 Ayda bir performansa dayalı olarak Stratejik Planın YGG'lerde gözden geçirilmesi	0,00	-	0,00	
2	Stratejik Plan, Performans Programı ve Süreçlerin entegrasyonunun geliştirilmesi ve yazılım alınması	200.000,00	-	200.000,00	
3	Dış ve iç çevre analizine dayalı SWOT analizinin yapılması	100.000,00	-	100.000,00	
4	Hedeflerin yayılımı stratejilerinin geliştirilmesi	100.000,00	-	100.000,00	
Genel Toplam		400.000,00	0,00	400.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
9.8.1	Stratejik Plan, Performans Programı ve Süreçlerin entegrasyonunun geliştirilmesi ve yazılım alınması	Strateji Geliştirme Md.	200.000,00	-	-	200.000,00
9.8.1	Dış ve iç çevre analizine dayalı SWOT analizinin yapılması	Strateji Geliştirme Md.	100.000,00	-	-	100.000,00
9.8.1	Hedeflerin yayılımı stratejilerinin geliştirilmesi	Strateji Geliştirme Md.	100.000,00	-	-	100.000,00
Genel Toplam			400.000,00	-	-	400.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	9 KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK				
Hedef	9.8 İç Kontrol ve Stratejik Yönetimin Kurumsallaşmasının Sağlanması				
Performans Hedefi	9.8.2 İç Kontrol Sisteminin Tüm Unsurlarıyla Kurulması				
İç Kontrol Uyum Eylem Planının daha uygulanabilir olması açısından 2018-2019 yılları için İç Kontrol Uyum Eylem Planının revizesi hedeflenmektedir.					
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	İç Kontrol Uyum Eylem Planı gerçekleştirme oranı (%)	70	100	100	
2	Kurum risk seviyesi	10.7	10.2	10.2	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İç Kontrol Uyum Eylem Planının etkin işletilmesi	0,00	-	0,00	
2	İç Kontrol Uyum Eylem Planı ve mevzuatın gerektirdiği diğer raporların basılması	20.000,00	-	20.000,00	
3	Kurumsal risk değerlendirmesinin yapılması	0,00	-	0,00	
4	Sistemin etkin işletilmesi	0,00	-	0,00	
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
9.8.2	İç Kontrol Uyum Eylem Planı ve mevzuatın gerektirdiği diğer raporların basılması	Strateji Geliştirme Md.	20.000,00	-	-	20.000,00
Genel Toplam			20.000,00	-	-	20.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	9 KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK				
Hedef	9.8 İç Kontrol ve Stratejik Yönetimin Kurumsallaşmasının Sağlanması				
Performans Hedefi	9.8.4 Süreç Odaklı Bir Yönetim Sisteminin Oluşturulması				
Süreçlerin etkililiği, verimliliği ve stratejik amaca katkısını değerlendirmek üzere yapılan özdeğerlendirme sonucunda iyileştirmeler yapılarak daha sağlıklı bir yönetim sisteminin oluşturulması.					
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1 Süreç olgunluk seviyesi	Strateji Geliştirme Md.	-	3	4	
2 Kişi başı öneri sayısı	Strateji Geliştirme Md.	-	0,5	0,75	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Süreç inovasyonunun geliştirilmesi		0,00	-	0,00	
2 İyi uygulama örnekleri ile kıyaslama çalışmaları yapılması		30.000,00	-	30.000,00	
3 Öneri sisteminin kurulması		0,00	-	0,00	
4 İyileştirme ekiplerin sistematığının kurulması		0,00	-	0,00	
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
9.8.4	İyi uygulama örnekleri ile kıyaslama çalışmaları yapılması	Strateji Geliştirme Md.	30.000,00	-	-	30.000,00
Genel Toplam			30.000,00	-	-	30.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	9 KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK			
Hedef	9.9 Kurumsallaşmayı Sağlayacak Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sisteminin kurulması; evrak Kayıt ve Arşiv Konusundaki Düzenin Korunması			
Performans Hedefi	9.9.1 Evrak Kayıt ve Dağıtım İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi			
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1 İlk defada doğru birime giden evrak oranı (%)	Yazı İşleri Md.	100	100	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Evrak kayıt ve dağıtım işlemlerinin gerçekleştirilmesi		10.000,00	-	10.000,00
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
9.9.1	Evrak kayıt ve dağıtım işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Yazı İşleri Md.	10.000,00	-	-	10.000,00
Evrak kayıt işlemlerinin daha etkili ve verimli yapılabilmesi için gerekli mal ve malzeme alımı.						
Genel Toplam			10.000,00	-	-	10.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	9 KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK				
Hedef	9.9 Kurumsallaşmayı Sağlayacak Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sisteminin kurulması; evrak Kayıt ve Arşiv Konusundaki Düzenin Korunması				
Performans Hedefi	9.9.2 İç Birimlerden Gelen Evrakların Kayda Alınarak Kurye ve Postayla İlgili Yerlere Ulaştırılması Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1 Karar organlarının memnuniyet oranı (%)	Yazı İşleri Md.	100	100	100	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 İç birimlerden gelen evrakların kayda alınarak kurye ve postayla ilgili yerlere ulaştırılması çalışmalarının gerçekleştirilmesi		85.000,00	-	85.000,00	
Genel Toplam		85.000,00	0,00	85.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
9.9.2	İç birimlerden gelen evrakların kayda alınarak kurye ve postayla ilgili yerlere ulaştırılması çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Yazı İşleri Md.	85.000,00	-	-	85.000,00
Genel Toplam			85.000,00	-	-	85.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	9 KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK			
Hedef	9.9 Kurumsallaşmayı Sağlayacak Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sisteminin kurulması; evrak Kayıt ve Arşiv Konusundaki Düzenin Korunması			
Performans Hedefi	9.9.5 Yazışma ve Dosyalamalarda Başbakanlığın 2005/7 Sayılı Genelgesi Doğrultusunda Standart Dosya Planının Uygulanması			
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1 İlk defada doğru birime giden evrak oranı (%)	Yazı İşleri Md.	100	100	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Yazışma ve dosyalamalarda Başbakanlığın 2005/7 sayılı genelgesi doğrultusunda standart dosya planının uygulanması	0,00	-	0,00	
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	9 KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK				
Hedef	9.10 Karar Alma ve Uygulama Yetkilerine Haiz Temel Belediye Organlarının Faaliyetlerinde Etkinlik ve Verimliliğin Sağlanması				
Performans Hedefi	9.10.1 Meclis ve Encümen Gündemlerinin Oluşturulmasının Koordine Edilmesi, Toplantıya Ait Tutanak ve Karar Özetlerinin Hazırlanması, Dağıtılması ve Ciltlenmesi İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1 Karar organlarının memnuniyet oranı (%)	Yazı İşleri Md.	100	100	100	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Meclis ve Encümen gündemlerinin oluşturulmasının koordine edilmesi, toplantıya ait tutanak ve karar özetlerinin hazırlanması, dağıtılması ve ciltlenmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi		83.000,00	-	83.000,00	
Genel Toplam		83.000,00	0,00	83.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
9.10.1	Meclis ve Encümen gündemlerinin oluşturulmasının koordine edilmesi, toplantıya ait tutanak ve karar özetlerinin hazırlanması, dağıtılması ve ciltlenmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Yazı İşleri Md.	83.000,00	-	-	83.000,00
Genel Toplam			83.000,00	-	-	83.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	9 KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK				
Hedef	9.10 Karar Alma ve Uygulama Yetkilerine Haiz Temel Belediye Organlarının Faaliyetlerinde Etkinlik ve Verimliliğin Sağlanması				
Performans Hedefi	9.10.2 Komisyon toplantılarının Takibi ve Tutanaklarının Hazırlanması Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	Karar organlarının memnuniyet oranı (%)	Yazı İşleri Md.	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Komisyon toplantılarının takibi ve tutanaklarının hazırlanması çalışmalarının gerçekleştirilmesi	2.000,00	-	2.000,00	
2	Prosedür ve mevzuatların oluşturulması ve takip edilmesi	10.000,00	-	10.000,00	
Genel Toplam		12.000,00	0,00	12.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
9.10.2	Komisyon toplantılarının takibi ve tutanaklarının hazırlanması çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Yazı İşleri Md.	2.000,00	-	-	2.000,00
9.10.2	Prosedür ve mevzuatların oluşturulması ve takip edilmesi	Yazı İşleri Md.	10.000,00	-	-	10.000,00
Genel Toplam			12.000,00	-	-	12.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç		9 KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK			
Hedef		9.12 Belediye Hizmetlerinin Kalitesi Artırılarak Beşiktaş İlçesinin Ulusal ve Uluslararası Marka Değerinin Yükseltilmesi			
Performans Hedefi		9.12.1 Sunulan Belediye Hizmetlerinin Kalitesinin ve Verimliliğinin Artırılması ve Takip Edilmesi			
Performans Göstergeleri		Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1	Beşiktaş Belediyesi Genel Hizmet Bilinirliği ve Hizmet Beğenisi Anketinin uygulaması (%)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	100	100	100
2	Beşiktaş Belediyesi Genel Hizmet Bilinirliği ve Hizmet Beğenisi Anketinin Güvenirlik Katsayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	0,95	0,95	0,95
3	Kurumsal İtibarın ölçülmesi (%)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	100	100	100
4	Kurumsal Kimlik Kataloğunun güncellenmesi (%)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	-	-	100
5	Tanıtım Pazarlama (Kurumsal İletişim) Planının güncellenmesi (%)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	-	-	100
Belediye tarafından yürütülen hizmet ve projelerin Beşiktaş ilçesinde ve/veya (Beşiktaş sınırlarında zaman geçiren) kişilere anket yoluyla bilinirlik ve beğeni oranının ölçülmesi; Kurumsal İtibarın Ölçülmesi; Kurumsal Kimliğin yönetimi için Kurumsal Kimlik Kataloğunun güncellenmesi; “Tanıtım Pazarlama Planının (Kurumsal İletişim Planı)” güncellenmesi					
6	Taleplerin (Vatandaş, dernek, spor kulübü ve okullardan gelen; gezi, etkinlik, düğün ve cenaze) karşılanma oranı (%)	Destek Hizmetleri Md.	70	80	85
7	Sunulan hizmet sayısı	Destek Hizmetleri Md.	-	5.000	5.000
Araç Kiralama Hizmeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yöntemi ile alınmakta olup, halihazırda 200 araç ve 156 sürücü ile hizmet sürdürülmektedir. 2019 yılı içinde hizmetin yine mevcut araç sayısı ve iş gücü ile devam ettirileceği öngörülmektedir. Söz konusu araçların 2019 yılında da Belediye resmi görevlerinde, vatandaş, dernek, spor kulübü ve okullardan gelen; gezi, etkinlik, düğün ve cenaze hizmetlerinde kullanılması planlanmaktadır.					
8	Kurumsal değerlendirmelerin yapıldığı çalıştaylar düzenlenmesi	Özel Kalem Md.	-	-	2
9	Belediye personeli için moral ve motivasyon yemeği düzenlenmesi	Özel Kalem Md.	-	-	1

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Beşiktaş Belediyesi Genel Hizmet Bilinirliği ve Hizmet Beğenisi Anketinin gerçekleştirilmesi	30.000,00	-	30.000,00
2	Kurumsal itibarı yükseltecek faaliyetlerin hayata geçirilmesi	75.000,00		75.000,00
3	Tanıtım ve pazarlama projelerinin hayata geçirilmesi	125.000,00		125.000,00
4	Belediye resmi görevleri ve vatandaş, dernek, spor kulübü ve okullardan gelen; gezi, etkinlik, düğün ve cenaze hizmetleri için araç sağlanması	27.250.000,00	-	27.250.000,00
5	Kurumsal değerlendirmelerin yapıldığı çalıştaylar düzenlenmesi (Konaklamalı)	50.000,00		50.000,00
6	Belediye personeli için moral ve motivasyon yemeği düzenlenmesi	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		27.580.000,00	0,00	27.580.000,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
9.12.1	Beşiktaş Belediyesi Genel Hizmet Bilinirliği ve Hizmet Beğenisi Anketi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	30.000,00	-	-	30.000,00
9.12.1	Kurumsal itibarı yükseltecek faaliyetlerin hayata geçirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	75.000,00	-	-	75.000,00
9.12.1	Tanıtım ve pazarlama projelerinin hayata geçirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	125.000,00	-	-	125.000,00
9.12.1	Belediye resmi görevleri ve vatandaş, dernek, spor kulübü ve okullardan gelen; gezi, etkinlik, düğün ve cenaze hizmetleri için araç sağlanması	Destek Hizmetleri Md.	27.250.000,00	-	-	27.250.000,00
9.12.1	Kurumsal değerlendirmelerin yapıldığı çalıştaylar düzenlenmesi (Konaklamalı)	Özel Kalem Md.	50.000,00	-	-	50.000,00
9.12.1	Belediye personeli için moral ve motivasyon yemeği düzenlenmesi	Özel Kalem Md.	50.000,00	-	-	50.000,00
Genel Toplam			27.580.000,00	-	-	27.580.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	9 KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK				
Hedef	9.12 Belediye Hizmetlerinin kalitesinin Arttırılarak Beşiktaş ilçesinin Ulusal ve Uluslararası Marka Değerini Yükseltmek				
Performans Hedefi	9.12.2 Evlendirme Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Sürdürülmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1 Evlendirme işlemlerinden memnuniyet oranı (%)	Yazı İşleri Md.	90	97	97	
2 Nikah sayısı	Yazı İşleri Md.	-	2.400	2.100	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Evlendirme hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi		110.000,00	-	110.000,00	
Genel Toplam		110.000,00	0,00	110.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
9.12.2	Evlendirme hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi	Yazı İşleri Md.	110.000,00	-	-	110.000,00
Evlendirme dairemizdeki nikah hizmetlerimize ve tanıtıcı hizmetlere ilişkin mal ve hizmet alımı						
Genel Toplam			110.000,00	-	-	110.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	9 KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK				
Hedef	9.12 Belediye Hizmetlerinin kalitesinin Arttırılarak Beşiktaş ilçesinin Ulusal ve Uluslararası Marka Değerini Yükseltmek				
Performans Hedefi	9.12.4 Şehircilik ve Belediyecilik ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Birliklere Üye Olunması, Çalıştay ve Forumlara Katılınması				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1 Etkinlik sayısı (Ulusal)	Dış İlişkiler Md.	-	8	3	
Yeni birliklere üyelik ve üye olunan ulusal birliklerin çalıştay ve forumlarına katılınması					
2 Etkinlik sayısı (Uluslararası)	Dış İlişkiler Md.	-	5	10	
Yeni birliklere üyelik ve üye olunan uluslararası birliklerin çalıştay ve forumlarına katılınması					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Ulusal Etkinliklere Katılım Sağlanması		115.000,00	-	115.000,00	
2 Uluslararası Etkinlik Katılım Sağlanması		150.000,00	-	150.000,00	
Genel Toplam		265.000,00	0,00	265.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
9.12.4	Ulusal Etkinliklere Katılım Sağlanması	Dış İlişkiler Md.	100.000,00	15.000,00	-	115.000,00
9.12.4	Uluslararası Etkinlik Katılım Sağlanması	Dış İlişkiler Md.	110.000,00	40.000,00	-	150.000,00
Genel Toplam			210.000,00	55.000,00	-	265.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	9 KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK			
Hedef	9.12 Belediye Hizmetlerinin Kalitesinin Arttırılarak Beşiktaş İlçesinin Ulusal ve Uluslararası Marka Değerinin Yükseltilmesi			
Performans Hedefi	9.12.6 Özel Kalem Faaliyetlerinin Yürütülmesi			
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1 Başkanlık Makamına gelen randevu taleplerinin karşılanma oranı (%)	Özel Kalem Md.	-	-	70
2 Başkanımızın çeşitli etkinliklere, konferanslara, panellere vb. programlara katılım oranı (%)	Özel Kalem Md.	-	-	70
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde, başkanımızın katılmadığı durumlarda çiçek gönderilmesi	300.000,00	-	300.000,00	
2 Başkanlık Makamında randevusu olan vatandaşlarımızın ağırlanması	74.000,00		74.000,00	
Genel Toplam	374.000,00	0,00	374.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
9.12.6	İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde, başkanımızın katılmadığı durumlarda çiçek gönderilmesi	Özel Kalem Md.	300.000,00	-	-	300.000,00
9.12.6	Başkanlık Makamında randevusu olan vatandaşlarımızın ağırlanması	Özel Kalem Md.	74.000,00	-	-	74.000,00
Genel Toplam			374.000,00	-	-	374.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	9 KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK			
Hedef	9.12 Belediye Hizmetlerinin kalitesinin Arttırılarak Beşiktaş ilçesinin Ulusal ve Uluslararası Marka Değerini Yükseltmek			
Performans Hedefi	9.12.7 AB-Dünya Bankası Bünyesinde Finansal Kaynaklara Erişim ve Kullanım Destekli Projeler Geliştirilmesi			
İSTKA, Avrupa Birliği Bakanlığı gibi ulusal ve uluslararası kurumlardan fon ve hibe alınmak üzere projeler hazırlanıp başvurulması, diğer kurumlar ile proje ortaklığı yapılması ve devam eden projelerin takibinin yapılması.				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1 Başvurulan ulusal proje sayısı	Dış İlişkiler Md.	-	3	1
Ulusal hibe veren kurumlardan sağlanacak fonlar vasıtasıyla projeler hazırlanarak başvurulması, diğer kurumlar ile proje ortaklığı yapılması (2019 yılı için 1 adet belirtilmesinin sebebi OHAL nedeniyle fonların tamamının durdurulmuş olmasındandır.)				
2 Başvurulan uluslararası proje sayısı	Dış İlişkiler Md.	-	3	5
Uluslararası hibe veren kurumlardan sağlanacak fonlar vasıtasıyla projeler hazırlanarak başvurulması, diğer kurumlar ile proje ortaklığı yapılması.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Projeler için başvuruların yapılması ve bu projelerin yürütülmesi	0,00	-	0,00	
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	10 BİLİŞİM ALT YAPISI, E-BELEDİYE HİZMETİ VE SERVİS KULLANICI MEMNUNİYETİ AÇISINDAN DÜNYANIN BELİRLİ ŞEHİRLERİYLE KIYASLANABİLİR TEKNOLOJİYE SAHİP OLABİLMEK			
Hedef	10.1 Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	10.1.1 Verilen Bilgi Servislerinin Güvenliğinin ve Sürekliliğinin Sağlanması			
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1 İhtiyaçların gerçekleştirilme oranı (%)	Bilgi İşlem Md.	90	90	90
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Veri tabanı bakım ve destek hizmeti alımının sağlanması		144.700,00	-	144.700,00
2 Veri güvenliğinin geliştirilmesi		20.000,00	-	20.000,00
Genel Toplam		164.700,00	0,00	164.700,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
10.1.1	Veri tabanı bakım ve destek hizmeti alımının sağlanması	Bilgi İşlem Md.	144.700,00	-	-	144.700,00
10.1.1	Veri güvenliğinin geliştirilmesi	Bilgi İşlem Md.	20.000,00	-	-	20.000,00
Veri tabanı bakım onarım işi, Güvenlik yazılım alımları, Hizmet, bakım, destek ve danışmanlık alım işleri.						
Genel Toplam			164.700,00	-	-	164.700,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	10 BİLİŞİM ALT YAPISI, E-BELEDİYE HİZMETİ VE SERVİS KULLANICI MEMNUNİYETİ AÇISINDAN DÜNYANIN BELİRLİ ŞEHİRLERİYLE KIYASLANABİLİR TEKNOLOJİYE SAHİP OLABİLMEK			
Hedef	10.1 Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	10.1.2 Teknik Destek Merkezinin Oluşturulması			
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1 İhtiyaçların gerçekleştirilme oranı (%)	Bilgi İşlem Md.	90	90	90
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İhtiyaç duyulan donanımların temin edilmesi		170.000,00	-	170.000,00
2 Bakım ve onarım hizmetinin sağlanması		387.000,00	-	387.000,00
Genel Toplam		557.000,00	0,00	557.000,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
10.1.2	Donanım alımlarının sağlanması	Bilgi İşlem Md.	170.000,00	-	-	170.000,00
10.1.2	Bakım, onarım ve hizmet alımlarının sağlanması	Bilgi İşlem Md.	387.000,00	-	-	387.000,00
Teknolojik sistemlerin bakım ve onarım işi, Baskılama cihazları bakım destek onarım, Donanım alımları						
Genel Toplam			557.000,00	-	-	557.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	10 BİLİŞİM ALT YAPISI, E-BELEDİYE HİZMETİ VE SERVİS KULLANICI MEMNUNİYETİ AÇISINDAN DÜNYANIN BELİRLİ ŞEHİRLERİYLE KIYASLANABİLİR TEKNOLOJİYE SAHİP OLABİLMEK				
Hedef	10.1 Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi				
Performans Hedefi	10.1.3 Ağ Trafik Kalitesinin İzlenmesi ve Geliştirilmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	Kullanıcıların bilgi sistemlerinden memnuniyet oranı (%)	Bilgi İşlem Md.	70	80	80
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Ağ trafiğinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve geliştirilmesi	0,00	-	0,00	
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00	

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	10 BİLİŞİM ALT YAPISI, E-BELEDİYE HİZMETİ VE SERVİS KULLANICI MEMNUNİYETİ AÇISINDAN DÜNYANIN BELİRLİ ŞEHİRLERİYLE KIYASLANABİLİR TEKNOLOJİYE SAHİP OLABİLMEK			
Hedef	10.1 Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	10.1.4 Belediye Ağ ve Bilgisayar Haritalarının Oluşturulması			
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1 Oluşturulan ve yenilenen ağ sayısı	Bilgi İşlem Md.	2	2	-
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belediye ve bağlı lokasyonların ihtiyaç doğrultusunda ağlarının yenilenmesi		53.000,00	-	53.000,00
Genel Toplam		53.000,00	0,00	53.000,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
10.1.4	Belediye ve bağlı lokasyonların ihtiyaç doğrultusunda ağlarının yenilenmesi	Bilgi İşlem Md.	53.000,00	-	-	53.000,00
Genel Toplam			53.000,00	-	-	53.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	10 BİLİŞİM ALT YAPISI, E-BELEDİYE HİZMETİ VE SERVİS KULLANICI MEMNUNİYETİ AÇISINDAN DÜNYANIN BELİRLİ ŞEHİRLERİYLE KIYASLANABİLİR TEKNOLOJİYE SAHİP OLABİLMEK			
Hedef	10.2 E-Belediye Uygulamalarının Yaygınlaştırılması			
Performans Hedefi	10.2.1 Belediyenin İhtiyacı Olan Tüm Yazılımların Temin Edilmesi ve Geliştirilmesi			
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1 İhtiyaçların gerçekleştirilme oranı (%)	Bilgi İşlem Md.	90	90	90
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yazılımların temin edilmesi ve geliştirilmesi		672.800,00	-	672.800,00
Genel Toplam		672.800,00	0,00	672.800,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
10.2.1	Yazılımların temin edilmesi ve geliştirilmesi	Bilgi İşlem Md.	-	-	672.800,00	672.800,00
Diğer Yazılımlar, Lisans alımları, Yazılım kiralama						
Genel Toplam			-	-	672.800,00	672.800,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	10 BİLİŞİM ALT YAPISI, E-BELEDİYE HİZMETİ VE SERVİS KULLANICI MEMNUNİYETİ AÇISINDAN DÜNYANIN BELİRLİ ŞEHİRLERİYLE KIYASLANABİLİR TEKNOLOJİYE SAHİP OLABİLMEK				
Hedef	10.2 E-Belediye Uygulamalarının Yaygınlaştırılması				
Performans Hedefi	10.2.2 Mobil Uygulamalar ile E-Belediyecilik Uygulamalarının Temin Edilmesi ve Geliştirilmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1 E-Belediyecilik uygulamaları kullanım oranı (%)	Bilgi İşlem Md.	10	20	30	
2 Vatandaşın e-belediyecilik uygulamalarından memnuniyet oranı (%)	Bilgi İşlem Md.	70	75	75	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Belediye Otomasyon Sisteminin bakım ve desteğinin sağlanması		1.150.000,00	-	1.150.000,00	
Genel Toplam		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
10.2.2	Belediye Otomasyon Sisteminin bakım ve desteğinin sağlanması	Bilgi İşlem Md.	1.150.000,00	-	-	1.150.000,00
Genel Toplam			1.150.000,00	-	-	1.150.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	10 BİLİŞİM ALT YAPISI, E-BELEDİYE HİZMETİ VE SERVİS KULLANICI MEMNUNİYETİ AÇISINDAN DÜNYANIN BELİRLİ ŞEHİRLERİYLE KIYASLANABİLİR TEKNOLOJİYE SAHİP OLABİLMEK				
Hedef	10.2 E-Belediye Uygulamalarının Yaygınlaştırılması				
Performans Hedefi	10.2.3 Belediyenin Web Sitelerinin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1 Web sitesi memnuniyet oranı (%)	Bilgi İşlem Md.	70	80	80	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Web Tv hizmetinin verilmesi		0,00	-	0,00	
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00	

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	10 BİLİŞİM ALT YAPISI, E-BELEDİYE HİZMETİ VE SERVİS KULLANICI MEMNUNİYETİ AÇISINDAN DÜNYANIN BELİRLİ ŞEHİRLERİYLE KIYASLANABİLİR TEKNOLOJİYE SAHİP OLABİLMEK			
Hedef	10.2 E-Belediye Uygulamalarının Yaygınlaştırılması			
Performans Hedefi	10.2.4 Belediye İçinde Elektronik İletişimin Yaygınlaştırılması			
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1 Kullanıcıların e-posta kullanım oranı (%)	Bilgi İşlem Md.	90	95	95
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 E-Posta gönderim hizmetinin sağlanması		25.000,00	-	25.000,00
Genel Toplam		25.000,00	0,00	25.000,00

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
10.2.4	E-Posta gönderim hizmetinin sağlanması	Bilgi İşlem Md.	25.000,00	-	-	25.000,00
Genel Toplam			25.000,00	-	-	25.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	10 BİLİŞİM ALT YAPISI, E-BELEDİYE HİZMETİ VE SERVİS KULLANICI MEMNUNİYETİ AÇISINDAN DÜNYANIN BELİRLİ ŞEHİRLERİYLE KIYASLANABİLİR TEKNOLOJİYE SAHİP OLABİLMEK				
Hedef	10.2 E-Belediye Uygulamalarının Yaygınlaştırılması				
Performans Hedefi	10.2.5 Belediye Etkinliklerinin İnternet Üzerinden Yayınlanması				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1 Belediye etkinliklerinin internet üzerinden yayınlanma oranı (%)	Bilgi İşlem Md.	90	95	95	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Belediye etkinliklerinin internet kanalıyla Web sitesinden yayınlanması		0,00	-	0,00	
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	10 BİLİŞİM ALT YAPISI, E-BELEDİYE HİZMETİ VE SERVİS KULLANICI MEMNUNİYETİ AÇISINDAN DÜNYANIN BELİRLİ ŞEHİRLERİYLE KIYASLANABİLİR TEKNOLOJİYE SAHİP OLABİLMEK				
Hedef	10.2 E-Belediye Uygulamalarının Yaygınlaştırılması				
Performans Hedefi	10.2.6 Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Dijital Arşiv Sisteminin Kurulması				
2018 yılında EBYS'ye geçiş ve projenin bitirilmesi hedeflendi; ancak çalışmalar bu yılda başlamıştır. 2019 yılı içinde e-imza da alınarak proje tamamlanmış olacaktır.					
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1 Projenin gerçekleştirme oranı (%)	Bilgi İşlem Md.	65	100	100	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçişin sağlanması		0,00	-	0,00	
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00	

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	10 BİLİŞİM ALT YAPISI, E-BELEDİYE HİZMETİ VE SERVİS KULLANICI MEMNUNİYETİ AÇISINDAN DÜNYANIN BELİRLİ ŞEHİRLERİYLE KIYASLANABİLİR TEKNOLOJİYE SAHİP OLABİLMEK			
Hedef	10.3 Bilişim Alanında Dünyanın Belirli Şehirleriyle Kıyaslanabilir Teknolojiye Sahip olunması			
Performans Hedefi	10.3.2 Akıllı Şehir Uygulamalarının Oluşturulması ve Kullanımının Yaygınlaştırılması			
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019
1 Akıllı şehir uygulamalarının kullanım oranı (%)	Bilgi İşlem Md.	60	70	70
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Netcad Sisteminin güncellenmesinin sağlanması		0,00	-	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	10 BİLİŞİM ALT YAPISI, E-BELEDİYE HİZMETİ VE SERVİS KULLANICI MEMNUNİYETİ AÇISINDAN DÜNYANIN BELİRLİ ŞEHİRLERİYLE KIYASLANABİLİR TEKNOLOJİYE SAHİP OLABİLMEK				
Hedef	10.3 Bilişim Alanında Dünyanın Belirli Şehirleriyle Kıyaslanabilir Teknolojiye Sahip olunması				
Performans Hedefi	10.3.4 İletişim Merkezi Biriminin Kurulması				
Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi	2017	2018	2019	
1	İletişim merkezine gelenlere cevap verme süresi (gün)	Bilgi İşlem Md.	10	8	8
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Vatandaş İlişkileri Yönetim Sisteminin kullanılması	200.000,00	-	200.000,00	
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00	

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PH	Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2019)			Toplam Kaynak İhtiyacı
			03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
10.3.4	Vatandaş İlişkileri Yönetim Sisteminin kullanılması	Bilgi İşlem Md.	200.000,00	-	-	200.000,00
Genel Toplam			200.000,00	-	-	200.000,00

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI
C)İdarenin Toplam Kaynak İhtiyaçları

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	63.199.750,00	-	63.199.750,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	10.413.150,00	-	10.413.150,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	241.907.000,00	20.198.700,00	-	262.105.700,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	34.302.600,00	-	34.302.600,00
	05	Cari Transferler	10.796.000,00	0,00	-	10.796.000,00
	06	Sermaye Giderleri	29.682.800,00	0,00	-	29.682.800,00
	07	Sermaye Transferleri	3.500.000,00	0,00	-	3.500.000,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	-	0,00
	09	Yedek Ödenek	22.000.000,00	0,00	-	22.000.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	307.885.800,00	128.114.200,00	0,00	436.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	-	-	-	0,00
		Diğer Yurt İçi	-	-	-	0,00
		Yurt Dışı	-	-	-	0,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		307.885.800,00	128.114.200,00	0,00	436.000.000,00	

Tablo 18: İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı