



BEYKOZ
BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI





2016 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

HAZIRLAYAN
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
(İç Kontrol Birimi)

Beykoz Belediye Meclisi'nin 23.10.2014 tarih ve 2015/113 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiştir.



Beykoz, tarihi geçmişi, doğası, yeşili, boğazı ve tüm güzellikleriyle İstanbul'un ender ilçelerinden biridir. Yönetime geldiğimiz ilk günden itibaren ilçemizin güzelliklerini koruyarak projeler geliştirdik, hizmetler ürettik.

Kurum olarak kısa, orta ve uzun vadede çalışmalarımızı, hedeflerimizi, projelerimizi gerçekleştirirken, kaynaklarımızı etkin, etkili ve verimli kullanma ilkesi içerisinde olduk.

İstanbul'un en önemli ilçelerinden biri olan Beykoz'u kendi öz kaynakları ile İstanbul'un daha yaşanılabilir, eğitim, kültür, turizm ve spor merkezi yapmayı hedefliyoruz.

Belediyeciliğin en önemli unsuru toplumsal ihtiyaçların en kısa zamanda ve en doğru bir şekilde karşılanması, toplumun daha yaşanılabilir bir beldede yaşamasına katkı sunmaktır. Bu amaçla, 2016 Yılı İdare Performans Programımızı; ilçemize eğitim, kültür, sanat, spor, turizm, ekonomi ve diğer alanlarda katkı sunmak, mali ve idari saydamlığı sağlamak üzere, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde hazırladık. Hedeflerimizi ilçemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak belirledik ve 2016 yılı bütçemizi bu hedefler doğrultusunda oluşturduk.

Birim müdürlüklerimizin katkılarıyla hazırlanmış olan 2016 Yılı İdare Performans Programımızı kamuoyunun bilgisine sunar, programın hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Yücel Çelikkalek
Belediye Başkanı

MiSYONUMUZ

“Boğazın İncisi, İstanbul’un Nefesi,
Sakinliğin ve Huzurun adı Beykoz’da,
kendini Beykoz’a ait hisseden herkese,
kamu hizmetlerini kesintisiz, adil,
şeffaf bir şekilde sunarak, kaliteli
yaşam alanı oluşturmak.”

ViZYONUMUZ

“İstanbul’un güzide ilçesi Beykoz’u
tarihi mirası, yeşili ve mavisıyla,
dönüşümünü tamamlamış, huzurlu,
kaliteli, model bir kent haline getirerek
geleceğe taşımak...”



İÇİNDEKİLER

1- GENEL BİLGİLER	01
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	01
B- TEŞKİLAT YAPISI	06
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR	07
D- İNSAN KAYNAKLARI	13
2- PERFORMANS BİLGİLERİ	16
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	16
B- AMAÇ VE HEDEFLER	18
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	20
D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	20
3- EKLER	21
TABLO 1- İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	21
TABLO 2- FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	59
TABLO 3- İDARE PERFORMANS TABLOSU	131
TABLO 4- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	141
TABLO 5- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	144

1- GENEL BİLGİLER

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1- Ana Hatlarıyla Görevler

Belediye: Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişisini ifade eder.

Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde, yerel yönetimlerin mevzuatı da yenilenmiş ve çağdaş ihtiyaçlara uygun hale getirilmiştir. Belediyenin yetki, görev ve sorumlulukları 5393 Sayılı Belediye Kanununun üçüncü bölümünde “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14.maddesi ve “Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları” başlıklı 15.maddesi aşağıdaki gibi anlatılmıştır:

MADDE 14.- Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikah, 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 tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekteğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve 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.Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşük ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a)** Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b)** Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c)** Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d)** Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e)** Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.
- f)** Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek.
- g)** Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h)** Mahalli 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 halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işletletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

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

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

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

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

(s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(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 gayrisihhi müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla "taşınmaz" tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

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

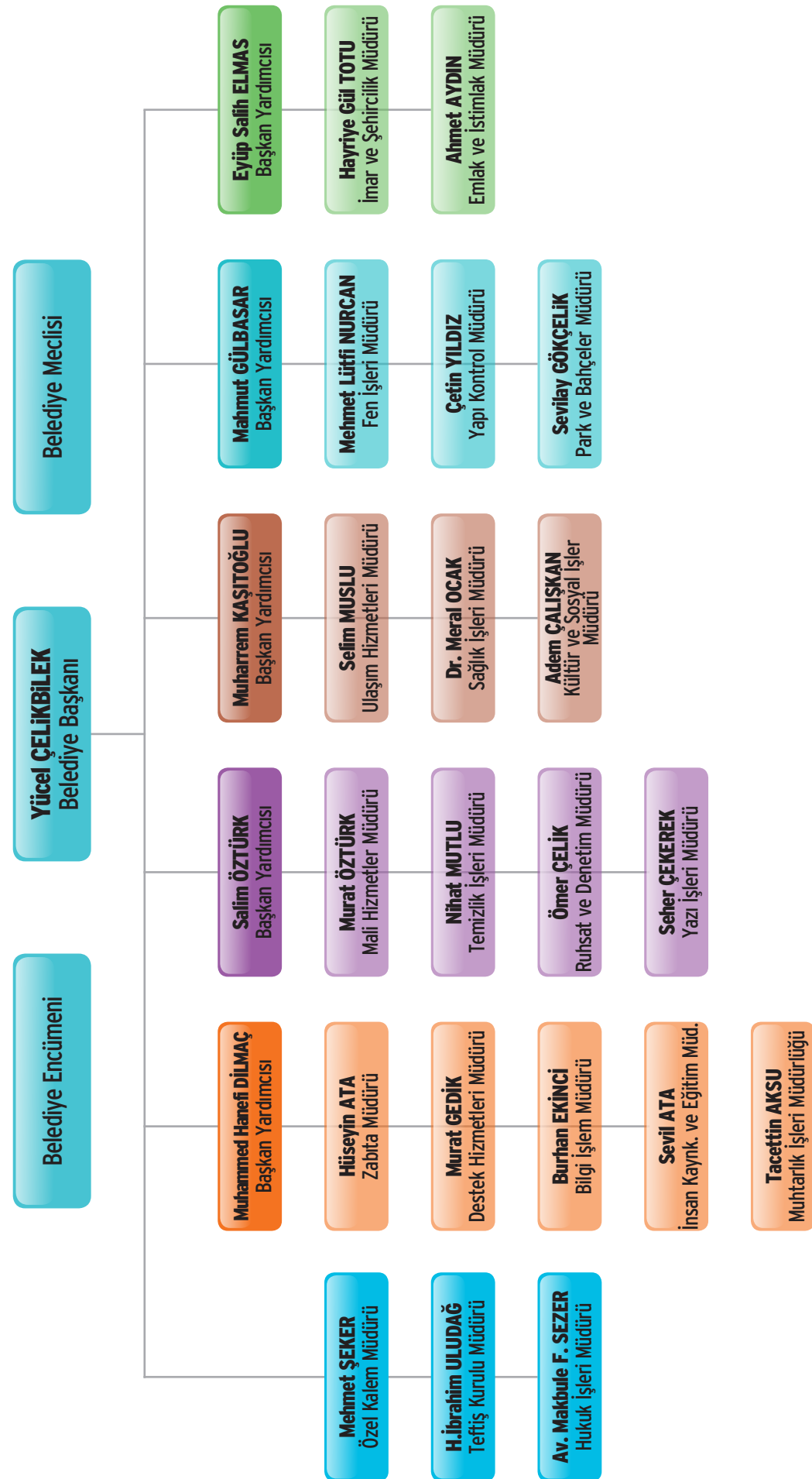
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

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

İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.

Beykoz Belediye'sinin İlişkili Olduğu Başlıca Önemli Yasal Düzenlemeler

5393 Sayılı Belediye Kanunu	5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu	6512 Sayılı 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu	2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu	3194 Sayılı İmar Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu	5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu	3621 Sayılı Kıyı Kanunu
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu	4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu	2872 Sayılı Çevre Kanunu
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu	775 Sayılı Gecekondu Kanunu
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu	2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu	5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu	6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
6098 Sayılı Borçlar Kanunu	2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu	3402 Sayılı Kadastro Kanunu
1136 Sayılı Avukatlık Kanunu	394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun
4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun	195 Sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun	1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu	6831 Sayılı Orman Kanunu
2644 Sayılı Tapu Kanunu	5543 Sayılı İskan Kanunu
1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu	634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun	6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun
6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun	



Ana Hizmet Binamız



Binalar

Hizmet Alanı	Adresi	Toplam Alan
Belediye Ana Hizmet Binası	Gümüşsuyu Mahallesi Kelleibrahim Cad. No:43 Beykoz İstanbul	6.000
Sağlık Müdürlüğü Ana Hizmet Ek Binası	Gümüşsuyu Mahallesi Kelleibrahim Cad. No:43 Beykoz İstanbul	450
Elektrikhane	Gümüşsuyu Mahallesi Kelleibrahim Cad. No:43 Beykoz İstanbul	100
Çavuşbaşı Hizmet Binası	Çiftlik Mahallesi Bozo Cad. No:4 Çavuşbaşı Beykoz İstanbul	1.600
Kavacık Hizmet Binası	Kavacık Mahallesi Yürekli Adam Sok. No:24 Beykoz İstanbul	1.000
Tokatköy Hizmet Binası	Tokatköy Mahallesi Sultan Aziz Cad. No: 111 Beykoz İstanbul	1.500
Çubuklu Hizmet Binası	Çubuklu Mahallesi Fırın Sokak No:45 Beykoz İstanbul	200
Göksu Hizmet Binası	Göksu Mahallesi Göksu Cad. No:5 Beykoz İstanbul	380
Soğuksu Hizmet Binası	Soğuksu Mahallesi M. A. Ersoy Cad. Yasemin Sok. No:2 Beykoz İstanbul	340
Rüzgarlıbahçe Hizmet Binası	Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Metin Kaya Sokak No: 1 Beykoz İstanbul	400
Muhsin Yazıcıoğlu Hizmet Binası	Tokatköy Mahallesi Sultan Aziz Cad. No: 228 Beykoz İstanbul	500
Ortaçeşme Hizmet Binası	Ortaçeşme Spor Caddesi No:16 Beykoz İstanbul	320
Necmettin Erbakan Kültür Merkezi	Gümüşsuyu Mahallesi Kelleibrahim Cad. No:45 Beykoz İstanbul	1.184
Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi	Göztepe Mahallesi Atatürk Cad. No:2 Beykoz İstanbul	780
Temizlik İşleri Müdürlüğü	RüzgarlıbahçeSeyfibaba Sokak No:7 Beykoz İstanbul	2.800
Paşabahçe Hizmet Binası	Paşabahçe Beyaz Erguvan Caddesi No:19	250
Yenimahalle Hizmet Binası	Yenimahalle Mahallesi Dr. Ömer Besim Paşa Cad. No:57 Beykoz İstanbul	700
TOPLAM		18.504

Araç Durumu

	ADET	ARAÇ CİNSİ
	1	Binek
	12	Kombi Binek
	1	Açık Kasa (Paralel Aracı)
	1	Mobil Yağlama
	1	Kapalı Kasa Yük Nakli
	6	Çift Kabin
	2	Anons Aracı
	1	Minibüs
KAMYONET	15	14 M3 Damperli Kamyon
	4	8-5 M3 Damperli Kamyon
	1	Sahne Aracı
	3	Mikser
	5	Robot
	1	Tır
KAMYON	1	Kurtarıcı
	1	Sepetli Araç
	3	Su Tankeri
OTOBÜS	9	Otobüs
	2	Eğitim Aracı
	1	Sağlık Tarama Aracı
	3	Ambulans
	1	Engelli Aracı
	1	Özel Amaçlı Arama Kurtarma
	2	Cenaze Aracı
	5	LoderKepçe
	4	Kazıcı Kepçe
	3	Greyder
	3	Silindir
	3	Transvakatör (Paletli Yükleyici)
	2	Eskavatör (Kanal Makinesi)
	1	Kompresör (Seyyar)
İŞ MAKİNESİ		
		TOPLAM ARAÇ SAYISI = 99

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar;

- 1- Metro Ethernet (100 MBit) bağlantısı
- 2- Metro Ethernet (20 Mbit) Kültür Merkezi.
- 3- 4/8 Mbps hızlarında ADSL/G.SHDSL bağlantıları (14 Adet)
- 4- Xeon işlemcili sunucular (15 Adet) ve Storage ler (3 Adet).
- 5- Pentium 4, Core 2 duo, Core 2 Quad, QuadCore, i3, i5, i7 yongalara sahip PC ve diz üstü bilgisayar (388 Adet).
- 6- Projeksiyon (16 Adet) ve Perde sistemleri.
- 7- Deskjet, Inkjet, Laser, DotMatrix(nokta vuruşlu) teknolojilere sahip yazıcılar (170 Adet)
- 8- Hizmet Binalarımızda Network ağının besleyen 1 adet 60 KVA , 2 adet 10 KVA , 3 Adet 6 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı
- 9- Akıllı Kent Otomasyon Sistemi. SiskBS, SisWorld lisanslı kullanıcı (80 Adet)
- 10- NetCAD Coğrafi bilgi sistemi harita uygulaması lisanslı kullanıcı (23 Adet)
- 11- Anti Virüs programı (300 Lisanslı)
- 12- True 64 Unix
- 13- Red Hat Linux
- 14- Microsoft Kurumsal Lisans Antlaşması (150 Kullanıcı ilave)
- 15- VMWARE VSphere5.1 sanallaştırma yazılımı
- 16- Yönetilebilir Gigabit Port Fiber switchler (10 Adet), 100 Megabitswitchler (6 adet), Backbone Switch (1Adet).
- 17- NAC Cihazı (1adet)
- 18- Backup Cihazı (1 adet)
- 19- FM 200 Gazlı otomatik söndürme sistemi
- 20- Sistem odası soğutma/iklimlendirme sistemi.
- 21- Sistem odası IP kamera sistemi
- 22- TRC RMS (Ortam algılama) kontrol sistemi
- 23- Tam Koruma Network Güvenlik Cihazı.

BELEDİYE ENTEGRASYONU SANAL SUNUCULAR			
Server Adı	İşletim Sistemi	Marka/Model	Uygulama Programları
Alfresco_Server	Windows Server 2008 R2 Standard X64 Ed.	sanal	Sanal Arşiv
GeoServer	Windows Server 2008 R2 Standard X64 Ed.	sanal	Coğrafi Bilgi Sistemi
GISDNG	Windows Xp Pro.	sanal	Sisworld - Siskbs (GIS) lisansları için dangel tanımlı,
SAMPAS XP	Windows Xp Pro.	sanal	Yüklenici Firma Sampaş ile Uzak Bağlantı kurmak için kullanıyor
STRPLAN	Windows Server 2008 StandardEd	sanal	Stretejik Plan ve Performans Programı
T.C KİMLİK V1-SMS	Windows Xp Pro.	sanal	Sadece SMS uygulaması çalışıyor.
T.C KİMLİK V2	Windows Server 2003 R2 StandardEd	sanal	Mernis T.C kimlik sorgulama Programı V2

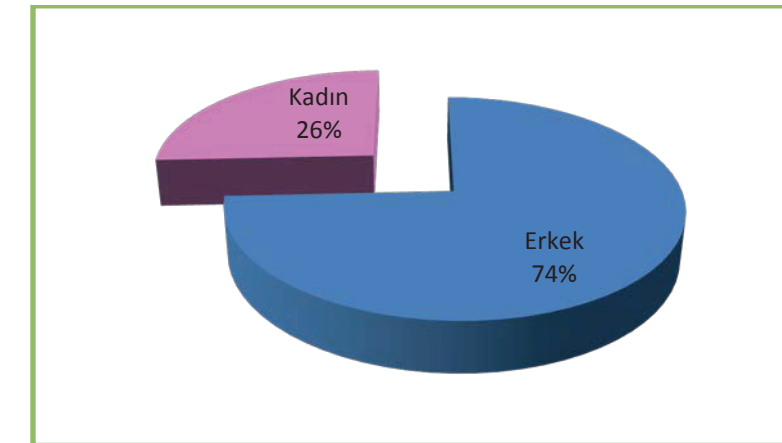
TERMINAL SERVER2013	Windows Server 2003 R2 Enterprise	sanal	SampaşOracle MIS programları
WEBSERVER	Windows Server 2003 R2 StandardEd	sanal	E-Belediye Uygulamaları
Server Adı	İşletim Sistemi	Marka/Model	Uygulama Programları
ORACLE VERİ TABANI SRV	Redhatlinux	HP Proliant DL580G5	Sampaş belediye otomasyonu oracle veri tabanı
META4 VERİTABANI	TRUE64 UNIX	COMPAC ALPHASERVERDS20E	Eski Sampaş Belediye Otomasyon Meta4 Programları (MIS) ve Veri tabanı
T. BELEDİYE SERVER	Windows Server 2003 Standard Ed.	HpProliant ML 110	Telefon Belediyeciliği
STORAGE	Storage server 2008	StorageWork X600 Network Storage	Belediye Otomasyonu ve GIS verileri, sanalların yedekleri, Sanal Serverların yönetimi programı (vcenter), Vmbackup Programı.
ESX	ESX 4.0.0	HP Proliant DL580 G5	Sanal sunucular mevcut (Vmware)
OSBSRV (E-DEVLET)	Windows Server 2008 R2 Enterprise	HP Proliant DL380G5	E-Devlet kapısında E-Belediye uygulamalar
Kurumsal Ağ Sanal Sunucular;			
Server Adı	İşletim Sistemi	Marka/Model	Uygulama Programları
DC SERVER	Windows Server 2003 R2 Standard Ed.	sanal	Domain controller (Active directory)
WIFI SERVER	Linux	sanal	Wifiserver yönetim consolu
BEYKOZ MOBİL	Windows Server 2003 R2 Standard Ed.	sanal	Mobil Beledye servis hizmeti çalışıyor
BEYKOZ RMS	Windows Server 2003 R2 Standard Ed.	sanal	Ortam Denetleme sistemi çalışıyor
BEYKOZ KES SERVER	Windows Server 2003 R2 Standard Ed.	sanal	KasperskyEnd Point Security
BEYKOZ WSUS SERVER	Windows Server 2003 R2 Standard Ed.	sanal	Microsoft güncellemeler yapıyor
EXCHANGE SERVER 2010	Windows Server 2008 R2 Enterprise	sanal	Exchange 2010

BEYKOZ SOSYAL MASA	Windows Server 2008 R2 Enterprise	sanal	Sosyal Yardım Uygulaması çalışıyor
BACKUP SERVER	Windows Server 2008 R2 Standard Ed.	sanal	SymantecBackupExec programı çalışıyor
WIFI SERVER	Linux	sanal	TRC Wifizone çalışıyor
BEYKOZ NSM NATEK	Windows Server 2008 R2 Enterprise	Sanal	Monitoring ve 5651 Loglama uygulamaları çalışıyor
Kurumsal Ağ Fiziksel Sunucular			
Server Adı	İşletim Sistemi	Marka/Model	Uygulama Programları
ESX1	ESX 5.1	HP Proliant DL580 G5	Sanal sunucular mevcut (Vmware)
ESX2	ESX 5.1	HP Proliant DL580 G5	Sanal sunucular mevcut (Vmware)
V. CENTER /SERVER	Windows Server 2003 Standard Ed.	HpCompaq PC	Sanal Serverların yönetimi.
BEYKOZCAMERA	Windows Server 2003 Standard Ed.	FujitsuPrimergy TX100 S1	Samsung NET i ware - NET i viewer programları çal.
ADC SERVER	Windows Server 2008 R2 Standard Ed.	HP Proliant DL380G5	Yedek Domain controller (Active directory)
NETCAD SERVER	Windows Server 2008 R2 Enterprise Ed.	Dell R730	Netcad7.0 (GIS)
FAX SERVER	Windows Server 2003 R2 Standard Ed.	Dell	B_Xpressions (Fax Server)
STORAGE	Windows	EMC CX-120	Actice Directory, Exchange, Wifi, Antivirus, Mobil, Sosyal Masa, Wsus, Stratejik Plan, LogYönetimi programları.
STORAGE	Windows	Sayfuse	Backup için kullanılıyor.

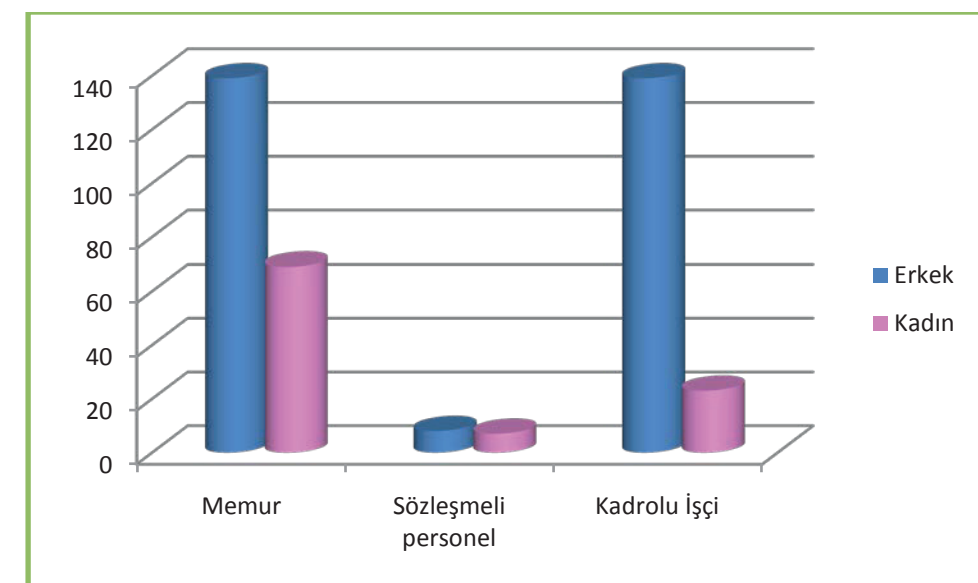
D- İnsan Kaynakları

Belediyemizde 20.10.2015 tarihi itibarıyla 208 memur, 15 sözleşmeli personel, 161 kadrolu işçi, 1 geçici işçi olmak üzere toplam 385 personel görev yapmaktadır. Personelimizin yaş, cinsiyet, eğitim ve statü durumları aşağıdaki grafik ve tablolarda gösterilmektedir.

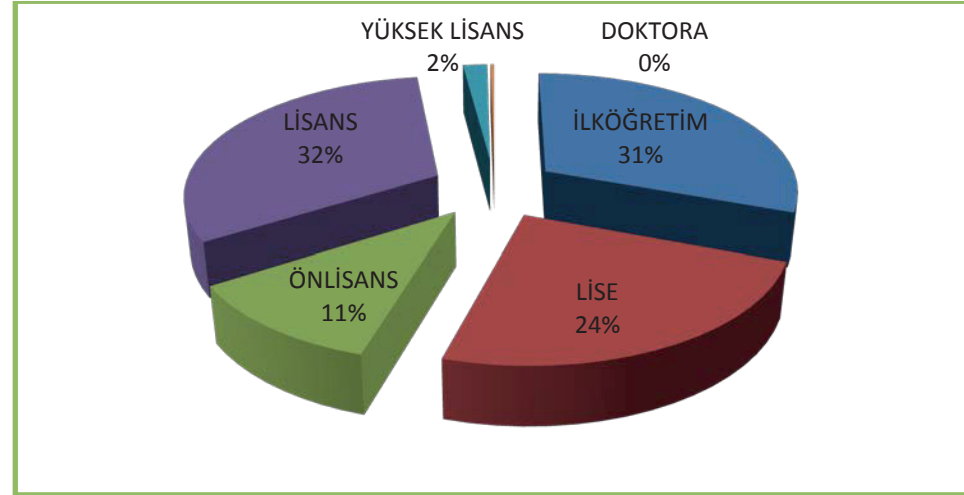
Statüsü	Erkek	Kadın	Toplam
Memur	139	69	208
Sözleşmeli personel	8	7	15
Kadrolu İşçi	138	23	161
Geçici İşçi	1	---	1
TOPLAM	286	99	385



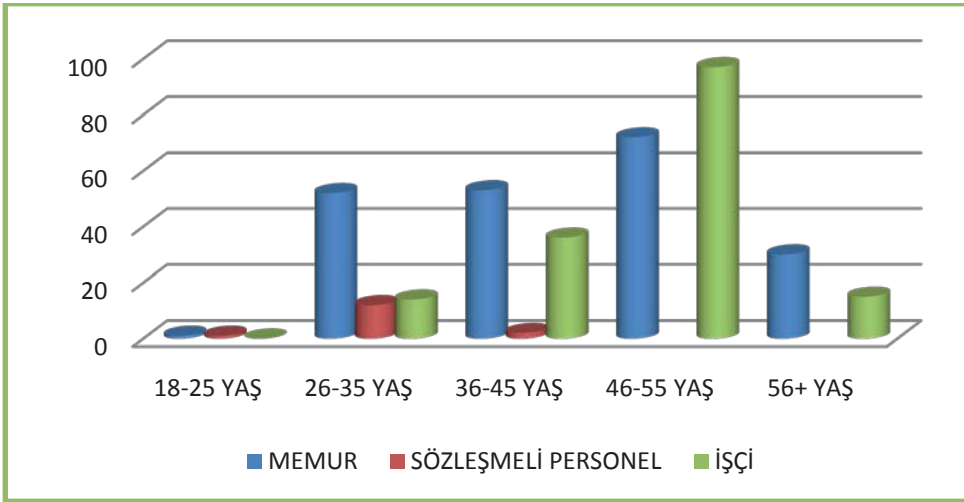
Grafik 1; Cinsiyetine Göre Personel Dağılımı



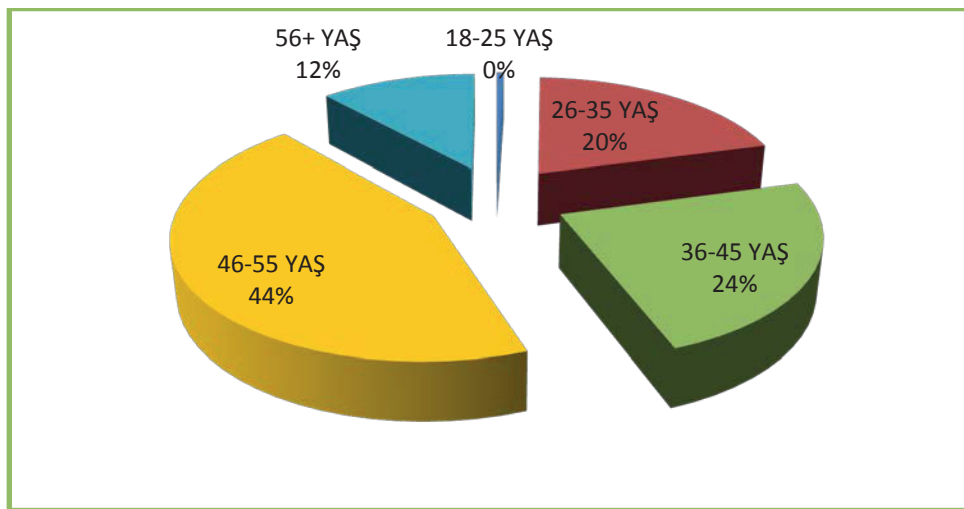
Grafik 2; Personelin Statüsüne Göre Cinsiyet Dağılımı



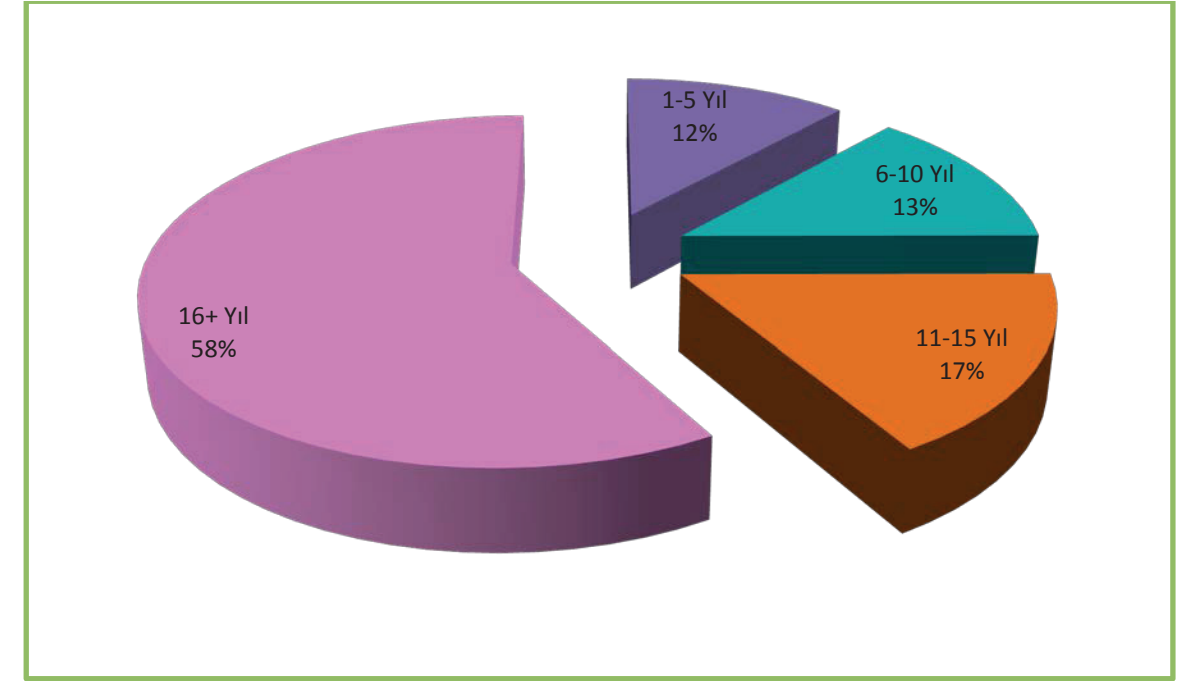
Grafik 3; Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı



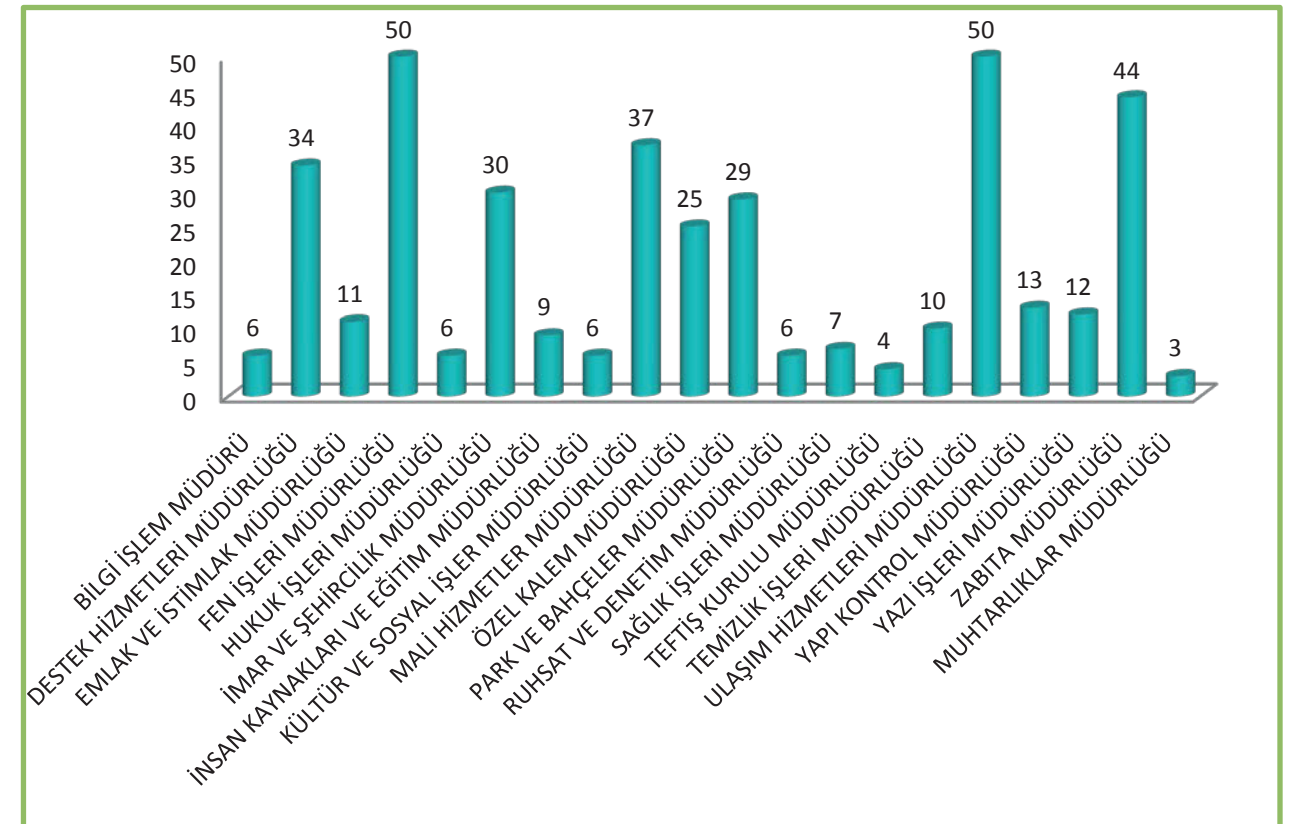
Grafik 4; Personelin Statüsüne Göre Yaş Durumu



Grafik 5; Yaş Aralığına Göre Personel Dağılımı



Grafik 6; Kıdem Yılına Göre Personel Dağılımı



Grafik 7; Müdürlüklere Göre Personel Sayısı

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Belediyemizin hizmet, faaliyet ve projelerine yön veren temel politika ve öncelikleri Misyon ve Vizyonumuzun gerçekleşmesini amaçlamaktadır.

Merkezi yönetimin politikalarıyla uyumlu bir şekilde sonuç odaklı ve performansa dayalı yönetim anlayışıyla kamu hizmetlerini daha etkili, verimli, kaliteli ve ekonomik bir biçimde sunmak, öncü ve örnek belediye olma unsurlarına yönelik olarak belirlediğimiz temel politika ve önceliklerimiz şunlardır.



Şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir olmak

Vatandaşlarımızın bizlere vermiş olduğu yönetim yetkisinin bilinci ve sorumluluğuyla; Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesi, kullanılması, muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve bunların sonucunda oluşacak bilgilerin kamuoyuna açık olması, vatandaşlarımızın kamu faaliyetlerini şeffafça görebilmesi ve demokratik katılım kurumsal karakterimizdir.

Adil, tarafsız ve eşitlikçi olmak

Yönetim anlayışımız; din, dil, ırk, cinsiyet, hiçbir ayrımcılığa girmeden, toplumun tüm kesiminin beklentilerini karşılayacak eşit hak ve imkânlarla halkımızın güven duygusunu sağlayarak adil ve eşitlikçi hizmet sunmaktır.

Kaynakları etkin ve verimli kullanmak

Halkımızın istek ve ihtiyaçlarını en etkin biçimde karşılayabilmek adına var olan kaynaklarımızı; israf etmeden, amaç ve hedeflerimizi planlayarak, ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle en verimli şekilde kullanmak ilkelerimizdendir.

Değişime ve yeniliğe açık olmak

Sürekli gelişen bilişim teknolojileri, yerel yönetimlerin çok yönlü hizmet verme gereksinimleri doğrultusunda yeni ufuklar açmakta ve problemlere uygun çözümler sunabilmektedir. Sosyal ve toplumsal değişimlerin beraberinde getirdiği her türlü teknolojik gelişmeyi takip ederek yeniliklerin izlenmesi ve ihtiyaç duyulanların hayata geçirilmesi bilgi temelli, değişime açık bir yapılanma ile mümkündür. Araştırmada, üretmede, paylaşmakta ve yaymakta mükemmelliğe ulaşmak hedefiyle hizmetlerimizin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak ilkimizdir.

Ekip ruhu ve takım çalışmasına önem vermek

Birlikten doğacak kuvvet inancıyla sorumluluklarımızı çalışanlarımızla paylaşmak, bireysellik yerine takım bilinci ve moral duygusu yaratarak, kendilerini bir araya getiren işin önemini kavrayan, bütüne ait kararları dinleyen doğru olanları uygulamaya koyan yönetim anlayışı ilkimizdir.

Toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı özendirmek

Birlikte yaşama olgusunun ön planda olduğu, barış ve kardeşlik ortamının temin edildiği, paylaşmanın ve yardımlaşmanın esas olduğu huzurlu bir yaşam alanı tesis etmek başlıca ilkelerimizdendir.

Çevreye ve halkın değerlerine saygılı kaliteli hizmet sunmak

Çevreye ve doğaya saygının 7'den 70'e herkes tarafından benimsendiği, bireylerin değer yargılarına ve yaşam şekillerine saygının esas olduğu, geçmişten aldığımız mirası koruyarak ve geliştirerek geleceğe taşıyacağımız, verimli ve etkili hizmetler üretmek ilkimizdir.

Güler yüzlü ve pozitif olmak

Kardeşlik ve barış ortamının devamlılığı esasına uygun olarak, tüm halkımıza güler yüzlü, kesintisiz ve kaliteli hizmet üretmek, geleceğe inançla bakılabilmesini sağlamak temel ilkelerimizdendir.

B- Amaç ve Hedefler

Belediyemizin amaç ve hedefleri, 2015-2019 Yıllarını kapsayan 5 yıllık Stratejik Plan çalışmalarımızla belirlenmiştir.

Amaç ve hedeflerimiz;

1. Kurumsal Yapının güçlendirilmesi,
2. Kentsel Gelişimin Sağlanması,
3. Çevre ve Toplum Sağlığının Korunması,
4. Toplumsal Gelişimin Sağlanması

Stratejik Alan başlıkları altında yapılandırılmıştır. 2016 yılı faaliyet ve projelerine esas oluşturan amaç ve hedeflerimiz aşağıda belirtilmiştir.

KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Amaç; Beykoz Belediyesinin Misyon Ve Vizyonunu Yerine Getirebilmesi, Kaliteli Hizmet Sunabilmesi İçin Kurumsal Yapıyı Geliştirmek.

- ✚ Kurum çalışanlarına mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri vererek bilgi, beceri ve iletişim kapasitesini arttırmak.
- ✚ Kurum çalışanlarının Motivasyonunu arttırarak, kurumda çalışma azmi, ekip ruhu ve aidiyet duygusunu geliştirmek.
- ✚ ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sisteminin devamını sağlamak ve denetimini yapmak.
- ✚ Belediye Müdürlüklerinin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi için teftiş etmek.
- ✚ Faaliyetlerimizin tanıtım ve duyurusunu sağlayarak, hizmetlerimizi katılımcı yönetim anlayışıyla gerçekleştirmek.
- ✚ Kurumun çalışmalarını değerlendirerek verimlilik artışını sağlamak.

Amaç; Belediye Kaynaklarının Ekonomik Bir Şekilde Kullanımını Sağlamak Ve Yeni Kaynaklar Yaratarak Mali Yapıyı Güçlendirmek.

- ✚ Hizmet ve Faaliyetlerin Stratejik Plana uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
- ✚ Belediyemize ait gayrimenkulleri etkin ve verimli bir şekilde değerlendirerek mümkün olan en yüksek mali ve sosyal faydayı sağlamak.

Amaç; Belediye Hizmetlerinin Aksamadan, Kesintisiz Olarak Yürütülmesini Sağlamak.

- ✚ Hizmet alanlarını genişletmek için hizmet binaları inşa etmek ve onarımlarını yapmak.
- ✚ Çalışma mekanlarını ve şartlarını iyileştirerek hizmet yürütümünü kolaylaştırmak.
- ✚ Belediye hizmetlerinde kullanılan araç ve iş makinelerini temin etmek, kullanım için gerekli şartları sağlamak.
- ✚ Beykoz halkına tam zamanlı, eş zamanlı, zamandan ve mekandan bağımsız hizmetler sunarak, teknolojiyi en iyi kullanan Belediye olmak.

KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI

Amaç; Planlı-İmarlı Ve Ruhsatlı Yapılaşmaya Yönelerek Görsel Kirlilikten Arınmış, Depreme Dayanıklı, Tarihi Ve Doğal Çevresiyle Uyumlu, Trafik Yönünden Uygun, Estetik Seviyesi Yüksek, Modern Görünümlü Bir İlçeye Ulaşmak.

- ✚ Beykoz İlçesinin tamamını planlı hale getirmek.
- ✚ Riva Deresi ve Çevresinde; nitelikli tarım alanlarının tespiti ve ürün çeşitliliğini, taşkın güvenliği ve su yönetimini, bölgeye ait kent kimliği oluşturarak kırsal yerleşim alanlarında gelişimi, kullanarak koruma yaklaşımı ile turizm odaklı gelişimi sağlamak.
- ✚ İlçe sınırlarımız içinde yapılacak bütün yeni yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasını sağlamak.
- ✚ Altyapı, üstyapı ve prestij proje çalışmalarıyla, çevre koşullarını iyileştirip, geliştirerek ilçe halkının yaşam kalitesini yükseltmek.

Amaç; Halkımız, Özellikle Çocuklarımız İçin Yeşil Alan Tasarım Ve Uygulamalarıyla Yeşil Alanları Koruyarak, Daha Yeşil Bir Kent Oluşturmak.

- ✚ Kişi başına düşen yeşil alan sahalarını arttırarak, doğaya saygılı, sağlıklı, yaşanabilir bir çevre oluşturmak ve sürdürmek.
- ✚ 2019 Yılı sonuna kadar, yeşilin önemi ve korunması hakkında toplumsal bilincin geliştirilmesine yönelik olarak en az 7 tane eğitici etkinlik yapmak.

Amaç; İlçedeki Turizm Potansiyelini Harekete Geçirerek Turizm Kaynaklarının Ulusal Ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasının Ve Yılın Her Mevsiminde Turizme Hizmet Vermesini Sağlamak.

- ✚ Beykoz'daki tarihi eserleri projelendirerek yenilemek.
- ✚ Kültürel ve turistik değerleri araştırmak, korumak ve kültürel değerler hakkında vatandaş için farkındalık oluşturmak amacıyla yazılı ve görsel materyaller hazırlamak.
- ✚ Belediyenin Uluslararası arenada tanınırlığını arttırıcı faaliyetlerde bulunmak.

ÇEVRE VE TOPLUM SAĞLIĞININ KORUNMASI

Amaç, Temiz, Sağlıklı Ve Çevreci Yaklaşımlarla Toplum Sağlığı Ve Çevre Korunmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak.

- ✚ Koruyucu hekimlik hizmetlerinin temel görevimiz olmasından hareketle, önlenabilir hastalıkların erken tanı ve tedavisini sağlamaya katkıda bulunmak.
- ✚ Yeni teknolojik hizmetler kullanarak temizlik hizmet kalitesini yükseltmek ve atıkları kaynağında ayrıştırarak ekonomiye kazandırılmasını sağlamak.
- ✚ Toplum sağlığına yönelik ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını yürütmek, sarp hayvanları toplamak ve rehabilitasyonunu sağlamak.
- ✚ Toplumda hayvan sevgisini aşılama yönelik çalışmalar yapmak ve çevreden gelen şikâyetleri değerlendirerek giderilmesini sağlamak.
- ✚ Çevresel kirliliği azaltmak, temiz ve sağlıklı ortamlar oluşturmak amacı ile bilgilendirme ve denetim çalışmaları yapmak.

- Belediye sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren sıhhi, gayrisıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini çevre ve toplum sağlığını göz önünde bulundurarak, yasalar çerçevesinde kontrol etmek.

TOPLUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI

Amaç; İlçemizin Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal Dayanışma Ve Turizm Gelişimine Katkıda Bulunarak Toplumsal Kalkınmayı Arttırmak.

- Beykoz halkının bilgi ve eğitime katkıda bulunmak.
- Düzenlenen etkinliklere halkın geniş katılımını sağlayarak, kişisel, sosyal, kültürel gelişimine katkı sunmak.
- İlçede yaşayan gelir seviyesi düşük olan vatandaşlara, engelli, yaşlı bireylere, okul ve camilere yönelik sosyal yardımlar düzenlemek.
- İlçemizdeki spor ve eğitim faaliyetlerini destekleyerek, gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmak.
- Halkla ilişkileri geliştirerek, Belediye ve Vatandaş Arasındaki iletişimi güçlendirmek.
- Korunmaya ve yardıma muhtaç aile fertlerine manevi ve sosyal destek sağlayarak aile yapısının bütünlüğünü korumaya yönelik çalışmalar yürütmek.

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2015 Yılı Performans Programına ait performans hedef ve göstergeleri ile bunlara ait kaynak ihtiyacı EK-1 ve EK-2 de yer alan tablolarda gösterilmiştir.

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Faaliyetlerin maliyetleri ile genel yönetim giderlerinden oluşan toplam kaynak ihtiyacı EK-3 ve EK-4 de yer alan tablolarda gösterilmiştir.

3- EKLER

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Amaç	1.1. Beykoz Belediyesinin Misyon ve Vizyonunu Yerine Getirebilmesi, Kaliteli Hizmet Sunabilmesi İçin Kurumsal Yapıyı Geliştirmek.
Hedef	1.1.2. Kurum çalışanlarına mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri vererek bilgi, beceri ve iletişim kapasitesini arttırmak.

Performans Hedefi
1.1.2.ph02 Kurum çalışanlarına mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri vererek bilgi, beceri ve iletişim kapasitesini arttırmak.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - 1.1.2.ph02.F01.G01 Verilen eğitim saati (saat)			56 saat
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Mesleki ve kişisel eğitimler düzenlenmesi	65.000,00 TL		65.000,00 TL
Genel Toplam	65.000,00 TL		65.000,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1.1. Beykoz Belediyesinin Misyon ve Vizyonunu Yerine Getirebilmesi, Kaliteli Hizmet Sunabilmesi İçin Kurumsal Yapıyı Geliştirmek.		
Hedef	1.1.3. Kurum çalışanlarının Motivasyonunu arttırarak, kurumda çalışma azmi, ekip ruhu ve aidiyet duygusunu geliştirmek.		
Performans Hedefi			
1.1.3.ph03 Kurum çalışanlarının motivasyonunu arttırarak, kurumda çalışma azmi, ekip ruhu ve aidiyet duygusunu geliştirmek.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - 1.1.3.ph03.F01.G01 Personele yönelik memnuniyet anketi düzenlenmesi (Adet)			2 Adet
Açıklama			
2 - 1.1.3.ph03.F02.G01 Personelin memnuniyet oranı (%)			% 90
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Personele yönelik kutlama ve sosyal etkinlikler düzenlenmesi	150.000,00 TL		150.000,00 TL
2 - Spor Malzemeleri Alınması	50.000,00 TL		50.000,00 TL
Genel Toplam	200.000,00 TL		200.000,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1.1. Beykoz Belediyesinin Misyon ve Vizyonunu Yerine Getirebilmesi, Kaliteli Hizmet Sunabilmesi İçin Kurumsal Yapıyı Geliştirmek.		
Hedef	1.1.4. ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sisteminin devamını sağlamak ve denetimini yapmak.		
Performans Hedefi			
1.1.4.ph04 ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sisteminin devamını sağlamak ve denetimini yapmak.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - 1.1.4.ph04.F01.G01 Dış denetim sayısı (Adet)			1 Adet
Açıklama			
2 - 1.1.4.ph04.F01.G02 İç Tetkik sayısı (Adet)			1 Adet
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kalite Yönetimi Denetiminin yapılması	8.000,00 TL		8.000,00 TL
Genel Toplam	8.000,00 TL		8.000,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Amaç	1.1. Beykoz Belediyesinin Misyon ve Vizyonunu Yerine Getirebilmesi, Kaliteli Hizmet Sunabilmesi İçin Kurumsal Yapıyı Geliştirmek.
Hedef	1.1.5. Belediye Müdürlüklerini, iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi için teftiş etmek.

Performans Hedefi
1.1.5.ph05 Belediye Müdürlüklerinin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi için teftiş etmek.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - 1.1.5.ph05.F01.G01 Tüm birimlerin ve BeytaşAş.nin yılda bir kez denetlenmesi (%)			% 100
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belediyemizin tüm Müdürlüklerinin ve Beytaş Aş. nin denetiminin yapılması	248.000,00 TL		248.000,00 TL
Genel Toplam	248.000,00 TL		248.000,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Amaç	1.1. Beykoz Belediyesinin Misyon ve Vizyonunu Yerine Getirebilmesi, Kaliteli Hizmet Sunabilmesi İçin Kurumsal Yapıyı Geliştirmek.
Hedef	1.1.6. Faaliyetlerimizin tanıtım ve duyurusunu sağlayarak, hizmetlerimizi katılımcı yönetim anlayışıyla gerçekleştirmek.

Performans Hedefi
1.1.6.ph06 Faaliyetlerimizin tanıtım ve duyurusunu sağlayarak, hizmetlerimizi katılımcı yönetim anlayışıyla gerçekleştirmek.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2014	2015 (1. Yarıyıl)	2016
1 - 1.1.6.ph06.F02.G01 Faaliyetlerin tanıtım oranı (%)		% 98	% 85
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yapılan Hizmetlerle ilgili bilgilendirme yapılması ve faaliyetlerimizin duyurulmasının sağlanması amacıyla bülten-dergi, broşür-davetiye basılması, SMS gönderilmesi	1.065.000,00 TL		1.065.000,00 TL
2 - Belediyemizin her türlü faaliyetlerinin; haber takip ve tanıtımı için servis edilmesi	50.000,00 TL		50.000,00 TL
3 - Tarihi ve turistik geziler düzenlenmesi	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam	1.315.000,00 TL		1.315.000,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1.1. Beykoz Belediyesinin Misyon ve Vizyonunu Yerine Getirebilmesi, Kaliteli Hizmet Sunabilmesi İçin Kurumsal Yapıyı Geliştirmek.		
Hedef	1.1.7. Kurumun çalışmalarını değerlendirerek verimlilik artışını sağlamak.		
Performans Hedefi			
1.1.7.ph07 Kurumun çalışmalarını değerlendirerek verimlilik artışını sağlamak.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - 1.1.7.ph07.F01.G01 Düzenlenen toplantı sayısı (Adet)			1 Adet
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yılsonu değerlendirme toplantısı düzenlenmesi	65.000,00 TL		65.000,00 TL
2 - Kurum içi koordinasyon toplantıları düzenlenmesi	75.000,00 TL		75.000,00 TL
Genel Toplam	140.000,00 TL		140.000,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1.2. Belediye Kaynaklarının Ekonomik Bir Şekilde Kullanımını Sağlamak ve Yeni Kaynaklar Yaratarak Mali Yapıyı Güçlendirmek.		
Hedef	1.2.1. Hizmet ve Faaliyetlerin Stratejik Plana uygun olarak yürütülmesini sağlamak.		
Performans Hedefi			
1.2.1.ph01 Hizmet ve Faaliyetlerin Stratejik Plana uygun olarak yürütülmesini sağlamak.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - 1.2.1.ph01.F01.G01 Müdürlük faaliyetlerinin Stratejik Plan ve Performans Programına göre 6'şar aylık dönemler içinde analiz edilerek raporlanması (Adet)			2 Adet
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İdare Performans Programı ve İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması, Kitap Halinde Basımının Yapılması	30.000,00 TL		30.000,00 TL
Genel Toplam	30.000,00 TL		30.000,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1.2. Belediye Kaynaklarının Ekonomik Bir Şekilde Kullanımını Sağlamak ve Yeni Kaynaklar Yaratarak Mali Yapıyı Güçlendirmek.		
Hedef	1.2.2. Belediyemize ait gayrimenkulleri etkin ve verimli bir şekilde değerlendirerek mümkün olan en yüksek mali ve sosyal faydayı sağlamak.		
Performans Hedefi			
1.2.2.ph02 Belediyemize ait gayrimenkulleri etkin ve verimli bir şekilde değerlendirerek mümkün olan en yüksek mali ve sosyal faydayı sağlamak.			
Açıklamalar			
Mali kaynakları etkin olarak yönetmek ve gelir artırıcı faaliyetlerde bulunmak.			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - 1.2.2.ph02.F01.G01 Elde edilecek gayrimenkul gelirleri ile belediye bütçesini her yıl en az % 50 oranında arttırmak (%)			% 50
Açıklama			
2 - 1.2.2.ph02.F02.G01 Yıllık tahsilat oranını % 5 artırmak (%)			% 50
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belediye mülkiyetindeki taşınmazların satılması veya kiraya verilmesi	65.000,00 TL		65.000,00 TL
2 - Gelir artırıcı çalışmalar yapılması	2.000,00 TL		2.000,00 TL
Genel Toplam	67.000,00 TL		67.000,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1.3. Belediye Hizmetlerinin Aksamadan, Kesintisiz Olarak Yürütülmesini Sağlamak.		
Hedef	1.3.1. Hizmet alanlarını genişletmek için hizmet binaları inşa etmek ve onarımlarını yapmak.		
Performans Hedefi			
1.3.1.ph01 Hizmet alanlarını genişletmek için hizmet binaları inşa etmek ve onarımlarını yapmak.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - 1.3.1.ph01.F01.G01 Hizmet binası projesi bütçe gerçekleştirme oranı (%)			% 80
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Tesis, hizmet binaları yapım ve onarımları	9.800.000,00 TL		9.800.000,00 TL
2 - Hizmet binası, arsa ve arazi kiralınması	900.000,00 TL		900.000,00 TL
Genel Toplam	10.700.000,00 TL		10.00.000,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Amaç	1.3. Belediye Hizmetlerinin Aksamadan, Kesintisiz Olarak Yürütülmesini Sağlamak.
Hedef	1.3.2. Çalışma mekanlarını ve şartlarını iyileştirerek hizmet yürütümünü kolaylaştırmak.

Performans Hedefi
1.3.2.ph02 Çalışma mekanlarını ve şartlarını iyileştirerek hizmet yürütümünü kolaylaştırmak.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - 1.3.2.ph02.F01.G01 Yemek hizmetinden duyulan memnuniyet oranı (%)			% 180
Açıklama			
2 - 1.3.2.ph02.F02.G01 Hizmete alınan personel sayısı (kişi)			66 kişi
Açıklama			
3 - 1.3.2.ph02.F03.G01 Hizmet kalitesi oranı (%)			% 80
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belediye çalışanlarının günlük yemek ihtiyacının karşılanması	550.000,00 TL		550.000,00 TL
2 - Hizmet binası ve tesislerin güvenliği için hizmet alımı	3.751.000,00 TL		3.751.000,00 TL
3 - Personel Hizmet Alımı	23.670.000,00 TL		23.670.000,00 TL
Genel Toplam	27.971.000,00 TL		27.971.000,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Amaç	1.3. Belediye Hizmetlerinin Aksamadan, Kesintisiz Olarak Yürütülmesini Sağlamak.
Hedef	1.3.3. Belediye hizmetlerinde kullanılan araç ve iş makinelerini temin etmek, kullanım için gerekli şartları sağlamak.

Performans Hedefi
1.3.3.ph03 Belediye hizmetlerinde kullanılan araç ve iş makinelerini temin etmek, kullanım için gerekli şartları sağlamak.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - 1.3.3.ph03.F01.G01 Belediyenin taşıt ihtiyacının karşılanma oranı (%)			% 100
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Taşıt ve iş makinesi kiralanması	16.500.000,00 TL		16.500.000,00 TL
2 - Taşıt ve iş makinası bakım ve onarımlarının yapılması	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
Genel Toplam	21.500.000,00 TL		21.500.000,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Amaç	1.3. Belediye Hizmetlerinin Aksamadan, Kesintisiz Olarak Yürütülmesini Sağlamak.
Hedef	1.3.4. Beykoz halkına tam zamanlı, eş zamanlı, zamandan ve mekandan bağımsız hizmetler sunarak, teknolojiyi en iyi kullanan Belediye olmak.

Performans Hedefi
1.3.4.ph04 Beykoz halkına tam zamanlı, eş zamanlı, zamandan ve mekandan bağımsız hizmetler sunarak, teknolojiyi en iyi kullanan Belediye olmak.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - 1.3.4.ph04.F01.G01 ISO 27001 ve ISO 9001 belgelerinin sürekliliğinin sağlanması ve kalitesinin artırılması (%)			% 100
Açıklama ISO 20000, ISO 22301 gibi belgelerle kalitenin artırılarak sürdürülmesi hedeflenmektedir.			
2 - 1.3.4.ph04.F01.G02 Vatandaşlarımızın teknolojik kalite ve hızımızdan duyduğu memnuniyet oranının ölçülmesi (Adet)			1 Adet
3 - 1.3.4.ph04.F02.G01 İç paydaş memnuniyet anketi yapılması (Adet)			1 Adet
Açıklama Kullanılan yazılım programları ile ilgili kurum çalışanların memnuniyet oranının tespit edilerek verimliliğin artırılması hedeflenmektedir.			
4 - 1.3.4.ph04.F03.G01 Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Dijital Arşiv sisteminin oluşturulması (%)			% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kurumsal Ana Bilgisayar ve Kurumsal Bilgisayar Ağı Bakım Güncellemesi	2.586.000,00 TL		2.586.000,00 TL
2 - Bilgisayar Yazılım Alımları	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
3 - Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Dijital Arşiv	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
Genel Toplam	6.586.000,00 TL		6.586.000,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Amaç	2.1. Planlı-İmarlı ve Ruhsatlı Yapılaşmaya Yönelerek Görsel Kirlilikten Arınmış, Depreme Dayanıklı, Tarihi ve Doğal Çevresiyle Uyumlu, Trafik Yönünden Uygun, Estetik Seviyesi Yüksek, Modern Görünümlü Bir İlçeye Ulaşmak.
Hedef	2.1.1. Beykoz İlçesinin tamamını planlı hale getirmek.

Performans Hedefi
2.1.1.ph01 Beykoz İlçesinin tamamını planlı hale getirmek.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - 2.1.1.ph01.F01.G01 Fatih, Çiflik, Çengeldere, Baklacı, Yavuzselim Mahalleleri ile Görele Mahallesi Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı yapım oranı (%)			% 100
Açıklama			
2 - 2.1.1.ph01.F01.G02 Riva Köyiçi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı yapım oranı (%)			% 100
Açıklama			
3 - 2.1.1.ph01.F01.G03 Bozhane, Göllü, İshaklı ve Kılıçlı Mahalleleri Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve Uygulama İmar Planı yapım oranı (%)			% 100
Açıklama			
4 - 2.1.1.ph01.F01.G04 Mahmutşevketpaşa, Paşamandıra, Alibahadır, Öğümce, Cumhuriyet Mahalleleri Nazım Uygulama İmar Planı yapım oranı (%)			% 50
Açıklama			

5 - 2.1.1.ph01.F01.G05 Merkez, Acarlar, Akbaba, Dereşeki, Elmalı, Zerzevatçı, Örnekköy, Kaynarca ve Anadolufeneri Mahalleleri Nazım Uygulama İmar Planı yapım oranı (Adet)			50 Adet
Açıklama			
6 - 2.1.1.ph01.F02.G01 Jeolojik ve jeoteknik etütlerin yaptırılması (%)			% 100
Açıklama			
7 - 2.1.1.ph01.F03.G01 Analitik etütlerin yaptırılması (%)			% 100
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Tüm mahallelerin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının hazırlanması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
2 - İmar planı olmayan tüm mahallelerde imar planlarına esas jeolojik ve jeoteknik etütlerin yaptırılması	300.000,00 TL		300.000,00 TL
3 - İmar planı olmayan tüm mahallelerde imar planlarına esas analitik etütlerin yaptırılması	150.000,00 TL		150.000,00 TL
Genel Toplam	550.000,00 TL		550.000,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Amaç	2.1. Planlı-İmarlı ve Ruhsatlı Yapılaşmaya Yönelerek Görsel Kirlilikten Arınmış, Depreme Dayanıklı, Tarihi ve Doğal Çevresiyle Uyumlu, Trafik Yönünden Uygun, Estetik Seviyesi Yüksek, Modern Görünümlü Bir İlçeye Ulaşmak.
Hedef	2.1.2. Nitelikli tarım alanlarının tespiti ve ürün çeşitliliğini, taşkın güvenliği ve su yönetimini bölgeye ait kent kimliği oluşturmak, köy yerleşik alanlarında gelişimi kullanarak koruma yaklaşımı ile turizm odaklı gelişimi sağlamak.

Performans Hedefi
2.1.2.ph02 Nitelikli tarım alanlarının tespiti ve ürün çeşitliliğini, taşkın güvenliği ve su yönetimini bölgeye ait kent kimliği oluşturmak, köy yerleşik alanlarında gelişimi kullanarak koruma yaklaşımı ile turizm odaklı gelişimi sağlamak.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - 2.1.2.ph02.F01.G01 Riva Deresi ve Bölgesel Kalkınma Projesi yapılması (Adet)			1 Adet
Açıklama Riva Deresi ve Bölgesel Kalkınma Projesinin yapılması, Su Yönetimi Ve Taşkın Güvenliği Projesi tamamlandığında yapılacaktır.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Riva Deresi Çevre koruma ve Bölgesel Kalkınma Projesi yapılması	1.600.000,00 TL		1.600.000,00 TL
Genel Toplam	1.600.000,00 TL		1.600.000,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	2.1. Planlı-İmarlı ve Ruhsatlı Yapılaşmaya Yönelerek Görsel Kirlilikten Arınmış, Depreme Dayanıklı, Tarihi ve Doğal Çevresiyle Uyumlu, Trafik Yönünden Uygun, Estetik Seviyesi Yüksek, Modern Görünümlü Bir İlçeye Ulaşmak.		
Hedef	2.1.3. İlçe sınırlarımız içinde yapılacak bütün yeni yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi			
2.1.3.ph03 İlçe sınırlarımız içinde yapılacak bütün yeni yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasını sağlamak.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - 2.1.3.ph03.F01.G01 İşyeri teslim tutanaklarının onaylanması (%)			% 100
Açıklama			
2 - 2.1.3.ph03.F01.G02 Seviye tespit tutanaklarının onaylanması (%)			% 90
Açıklama			
3 - 2.1.3.ph03.F01.G03 Hakediş raporlarının onaylanması (%)			% 80
Açıklama			
4 - 2.1.3.ph03.F01.G04 İş bitirme tutanaklarının onaylanması (%)			% 95
Açıklama			
5 - 2.1.3.ph03.F02.G01 Yapı tatil tutanağı düzenlenmesi (%)			% 100
Açıklama			
6 - 2.1.3.ph03.F02.G02 Karar alınmak üzere Belediye Encümenine rapor sunulması (%)			% 100

Açıklama			
7 - 2.1.3.ph03.F02.G03 Vatandaşa Encümen kararlarının tebliğ edilmesi (%)			% 100
Açıklama			
8 - 2.1.3.ph03.F02.G04 Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması (%)			% 100
Açıklama			
9 - 2.1.3.ph03.F02.G05 Yıkım raporu düzenlenmesi (%)			% 100
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yapı ruhsatı alan yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması	694.500,00 TL		694.500,00 TL
2 - Yapı ruhsatı ve eklerine aykırı yapılan yapılarla, yapı ruhsatı alınmadan inşaatına başlanılan yapıların tespit edilerek inşai faaliyetlerinin durdurulması ve gerekli yasal işlemlerin yapılması	694.500,00 TL		694.500,00 TL
Genel Toplam	1.389.000,00 TL		1.389.000,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	2.1. Planlı-İmarlı ve Ruhsatlı Yapılaşmaya Yönelerek Görsel Kirlilikten Arınmış, Depreme Dayanıklı, Tarihi ve Doğal Çevresiyle Uyumlu, Trafik Yönünden Uygun, Estetik Seviyesi Yüksek, Modern Görünümlü Bir İlçeye Ulaşmak.		
Hedef	2.1.4. Altyapı, üstyapı ve prestij proje çalışmalarıyla, çevre koşullarını iyileştirip, geliştirerek ilçe halkının yaşam kalitesini yükseltmek.		
Performans Hedefi			
2.1.4.ph04 Altyapı, üstyapı ve prestij proje çalışmalarıyla, çevre koşullarını iyileştirip, geliştirerek ilçe halkının yaşam kalitesini yükseltmek.			
Açıklamalar			
İlçemizin muhtelif mahallelerinde asfalt, bordür, taş kaplama, beton yol, duvar ve tretuvar çalışmaları yapılarak cadde ve sokaklardaki yollar düzenli ve konforlu hale getirilecektir.			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - 2.1.4.ph04.F01.G01 Yol bakım ve onarım çalışmalarında kullanılacak malzemelerin bütçe gerçekleşme oranı (%)			% 95
2 - 2.1.4.ph04.F01.G02 Yol yapım giderleri bütçe gerçekleşme oranı (%)			% 95
3 - 2.1.4.ph04.F02.G01 Yağmur suyu kanal yapımı ve onarımı bütçe gerçekleşme oranı (%)			% 85
4 - 2.1.4.ph04.F05.G01 Üretilen proje sayısı (Adet)			18 Adet
Açıklama			
Çevre düzenleme projeleri, bakım evi, semt pazarı, hizmet binaları ve engellilere yönelik sosyal amaçlı çeşitli projeler yapılması planlanmaktadır.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yol ağının geliştirilmesi	22.650.000,00 TL		22.650.000,00 TL
2 - Yağmur suyu şebekesi geliştirilmesi	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
3 - Kamu alanlarında düzenleme yapılması	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
4 - Arazi alım ve kamulaştırma giderleri	55.005.000,00 TL		55.005.000,00 TL
5 - Sosyal amaçlı projeler yapılması	300.000,00 TL		300.000,00 TL
Genel Toplam	81.955.000,00 TL		81.955.000,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	2.2. Halkımız, Özellikle Çocuklarımız İçin Yeşil Alan Tasarım ve Uygulamalarıyla Yeşil Alanları Koruyarak, Daha Yeşil Bir Kent Oluşturmak.		
Hedef	2.2.1. Kişi başına düşen yeşil alan sahalarını arttırarak, doğaya saygılı, sağlıklı, yaşanabilir bir çevre oluşturmak ve sürdürmek.		
Performans Hedefi			
2.2.1.ph01 Kişi başına düşen yeşil alan sahalarını arttırarak, doğaya saygılı, sağlıklı, yaşanabilir bir çevre oluşturmak ve sürdürmek.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - 2.2.1.ph01.F01.G01 Park ve dinlenme alanları sayısı (Adet)			5 Adet
Açıklama			
2 - 2.2.1.ph01.F02.G01 Aktivite alanı sayısı (Adet)			2 Adet
Açıklama			
3 - 2.2.1.ph01.F03.G01 Fitness alanları sayısı (Adet)			10 Adet
Açıklama			
4 - 2.2.1.ph01.F04.G01 Basket alanları sayısı (Adet)			2 Adet
Açıklama			
5 - 2.2.1.ph01.F05.G01 Tamiri ve bakımı yapılan rekreasyon alanları sayısı (Adet)			95 Adet
Açıklama			
6 - 2.2.1.ph01.F06.G01 Dikilen ağaç ve fidan sayısı (Adet)			2500 Adet
Açıklama			

7 - 2.2.1.ph01.F07.G01 Çizilen proje sayısı (Adet)			2 Adet
Açıklama			
8 - 2.2.1.ph01.F08.G01 Spor alanları ve tesisleri yapımı bütçe gerçekleşme oranı (%)			% 80
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Park ve dinlenme alanları yapılması	2.065.000,00 TL		2.065.000,00 TL
2 - Aktivite alanı yapımı	4.900.000,00 TL		4.900.000,00 TL
3 - Fitnes alanları yapımı	178.000,00 TL		178.000,00 TL
4 - Basket sahası yapımı	178.000,00 TL		178.000,00 TL
5 - Rekreasyon alanlarının büyük tamir ve bakım çalışması	6.881.000,00 TL		6.881.000,00 TL
6 - Ağaç ve fidan dikimi	236.000,00 TL		236.000,00 TL
7 - Proje çizimleri yaptırılması	237.000,00 TL		237.000,00 TL
8 - Spor alanları ve tesisleri yapımı	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
Genel Toplam	16.175.000,00 TL		16.175.000,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Amaç	2.2. Halkımız, Özellikle Çocuklarımız İçin Yeşil Alan Tasarım ve Uygulamalarıyla Yeşil Alanları Koruyarak, Daha Yeşil Bir Kent Oluşturmak.
Hedef	2.2.2. 2019 yılı sonuna kadar, yeşilin önemi ve korunması hakkında toplumsal bilincin geliştirilmesine yönelik olarak en az 7 tane eğitici etkinlik düzenlemek.

Performans Hedefi
2.2.2.ph02 2019 yılı sonuna kadar, yeşilin önemi ve korunması hakkında toplumsal bilincin geliştirilmesine yönelik olarak en az 7 tane eğitici etkinlik düzenlemek.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - 2.2.2.ph02.F01.G01 Yapılan etkinlik sayısı (Adet)			1 Adet
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yeşilin önemi ve korunması hakkında toplumsal bilincin geliştirilmesine yönelik eğitici etkinlik düzenlenmesi	59.000,00 TL		59.000,00 TL
Genel Toplam	59.000,00 TL		59.000,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	2.3. İlçedeki Turizm Potansiyelini Harekete Geçirerek Turizm Kaynaklarının Ulusal ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını ve Yılın Her Mevsiminde Turizme Hizmet Vermesini Sağlamak.		
Hedef	2.3.1. Beykoz'daki tarihi eserleri projelendirerek yenilemek.		
Performans Hedefi			
2.3.1.ph01 Beykoz'daki tarihi eserleri projelendirerek yenilemek.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - 2.3.1.ph01.F01.G01 Rölöve proje sayısı (Adet)			108 Adet
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Eski eser binaların Rölöve Projelerinin yapım ihalesi	200.000,00 TL		200.000,00 TL
2 - Eski eserlerin restore edilmesi	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
Genel Toplam	2.200.000,00 TL		2.200.000,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	2.3. İlçedeki Turizm Potansiyelini Harekete Geçirerek Turizm Kaynaklarının Ulusal ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını ve Yılın Her Mevsiminde Turizme Hizmet Vermesini Sağlamak.		
Hedef	2.3.2. Kültürel ve turistik değerleri araştırmak, korumak ve kültürel değerler hakkında vatandaş için farkındalık oluşturmak amacıyla yazılı ve görsel materyaller hazırlamak.		
Performans Hedefi			
2.3.2. ph02 Kültürel ve turistik değerleri araştırmak, korumak ve kültürel değerler hakkında vatandaş için farkındalık oluşturmak amacıyla yazılı ve görsel materyaller hazırlamak.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Harita, turizm rehberi, kitapların basılması ve tanıtılması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
Genel Toplam	500.000,00 TL		500.000,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Amaç	2.3. İlçedeki Turizm Potansiyelini Harekete Geçirerek Turizm Kaynaklarının Ulusal ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını ve Yılın Her Mevsiminde Turizme Hizmet Vermesini Sağlamak.
Hedef	2.3.3. Belediyenin Uluslararası arenada tanınırlığını arttırıcı faaliyetlerde bulunmak.

Performans Hedefi			
2.3.3.ph03 Belediyenin Uluslararası arenada tanınırlığını arttırıcı faaliyetlerde bulunmak.			
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - 2.3.3.ph03.F01.G01 Hazırlanan tanıtım filmi adedi (Adet)			1 Adet
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İlçemiz ve Belediyemizi anlatan hizmet tanıtım filmi hazırlanması	150.000,00 TL		150.000,00 TL
2 - Kardeş şehirlerimizle etkinlikler düzenlenmesi	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam	350.000,00 TL		350.000,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Amaç	3.1. Temiz, Sağlıklı ve Çevreci Yaklaşımlarla Toplum Sağlığı ve Çevre Korunmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak.
Hedef	3.1.1. Koruyucu hekimlik hizmetlerinin temel görevimiz olmasından hareketle, önlenabilir hastalıkların erken tanı ve tedavisini sağlamaya katkıda bulunmak.

Performans Hedefi			
3.1.1.ph01 Koruyucu hekimlik hizmetlerinin temel görevimiz olmasından hareketle, önlenabilir hastalıkların erken tanı ve tedavisini sağlamaya katkıda bulunmak.			
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri	2014	2015 (1. Yarıyıl)	2016
1 - 3.1.1.ph01.F01.G01 Küçük tıbbi işlemler (İş Günü)		125 İş Günü	250 İş Günü
Açıklama			
2 - 3.1.1.ph01.F01.G02 Günlük yapılan poliklinik hizmetleri (İş Günü)		125 İş Günü	250 İş Günü
Açıklama			
3 - 3.1.1.ph01.F01.G03 Hasta nakil hizmetleri (İş Günü)		125 İş Günü	250 İş Günü
Açıklama			
4 - 3.1.1.ph01.F01.G04 Sağlık taramaları yapılması (İş Günü)		125 İş Günü	250 İş Günü
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Tıbbi malzeme ve cihaz alımı	80.000,00 TL		80.000,00 TL
2 - İş sağlığı ve güvenliği hizmet alımı	60.000,00 TL		60.000,00 TL
Genel Toplam	140.000,00 TL		140.000,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Amaç	3.1. Temiz, Sağlıklı ve Çevreci Yaklaşımlarla Toplum Sağlığı ve Çevre Korunmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak.
Hedef	3.1.2. Yeni teknolojik hizmetler kullanarak temizlik hizmet kalitesini yükseltmek ve atıkları kaynağında ayrıştırarak ekonomiye kazandırılmasını sağlamak.

Performans Hedefi
3.1.2.ph02 Yeni teknolojik hizmetler kullanarak temizlik hizmet kalitesini yükseltmek ve atıkları kaynağında ayrıştırarak ekonomiye kazandırılmasını sağlamak.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2014	2015 (1. Yarıyıl)	2016
1 - 3.1.2.ph02.F01.G01 Evsel Katı Atıkların Toplanması ve Nakli (ton)		43.804 ton	87.500 ton
Açıklama			
2 - 3.1.2.ph02.F01.G02 Cadde ve Sokakların Vakumlu Süpürme Makinası-Aracı ile Süpürülerek Temizlenmesi (m2)		6.4851.528 m2	126.000.000 m2
Açıklama			
3 - 3.1.2.ph02.F01.G03 Cadde ve Sokakların Arazöz ile Yıkanması (m2)			3.600.000 m2
Açıklama			
4 - 3.1.2.ph02.F01.G04 Pazar Yerlerinin Temizlenmesi (m2)		783.416 m2	1.560.000 m2
Açıklama			
5 - 3.1.2.ph02.F01.G05 Yıkanan Konteyner Adedi (Adet)			36.000 Adet
Açıklama			
6 - 3.1.2.ph02.F01.G06 Atık Pillerin Toplanması ve Nakli (İş Günü)			2.200 Kg.

Açıklama			
7 - 3.1.2.ph02.F01.G07 İnşaat Atıklarının Toplanması Ve Nakli (ton)			9.500 Ton
Açıklama			
8 - 3.1.2.ph02.F01.G08 Kaba Atıkların Toplanması Ve Nakli (İş Günü)			9.500 Ton
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Atıkların toplanarak nakil işlemlerinin yürütülmesi, cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizliğinin sağlanması, konteynerlerin temizlik ve yenileme çalışmalarının yapılması	41.499.500,00 TL		41.499.500,00 TL
Genel Toplam	41.499.500,00 TL		41.499.500,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	3.1. Temiz, Sağlıklı ve Çevreci Yaklaşımlarla Toplum Sağlığı ve Çevre Korunmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak.		
Hedef	3.1.3. Toplum sağlığına yönelik ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını yürütmek, sahipsiz hayvanları toplamak ve rehabilitasyonunu sağlamak.		
Performans Hedefi			
3.1.3.ph03 Toplum sağlığına yönelik ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını yürütmek, sahipsiz hayvanları toplamak ve rehabilitasyonunu sağlamak.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - 3.1.3.ph03.F01.G01 Açık ve Kapalı Alan İlaçlaması Yapılacak Mahalle sayısı (Adet)			45 Adet
Açıklama			
2 - 3.1.3.ph03.F01.G02 İbadethanelerin Temizlenmesi Ve Dezenfeksiyonu (Adet)			2.720 Adet
Açıklama			
3 - 3.1.3.ph03.F01.G03 Aşılana ve Rehabilit Edilen Sahipsiz Hayvan Adedi (Adet)			6.100 Adet
Açıklama			
4 - 3.1.3.ph03.F01.G04 Toplanan ve Kısırlaştırılan Sahipsiz Hayvan Adedi (Adet)			2.400 Adet
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Sahipsiz hayvanların toplanması ve rehabilitasyonu, açık ve kapalı alanlarda haşere ve kene mücadelesi	5.499.500,00 TL		5.499.500,00 TL
Genel Toplam	5.499.500,00 TL		5.499.500,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	3.1. Temiz, Sağlıklı ve Çevreci Yaklaşımlarla Toplum Sağlığı ve Çevre Korunmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak.		
Hedef	3.1.4. Toplumda hayvan sevgisini aşılama yönelik çalışmalar yapmak ve çevreden gelen şikayetleri değerlendirilerek giderilmesini sağlamak.		
Performans Hedefi			
3.1.4.ph04 Toplumda hayvan sevgisini aşılama yönelik çalışmalar yapmak ve çevreden gelen şikayetleri değerlendirilerek giderilmesini sağlamak.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - 3.1.4.ph04.F01.G01 Değerlendirilip Gidilecek Veterinerlik Hizmetlerine Yönelik Şikayet ve Denetim Sayısı (Adet)			5.300 Adet
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Veterinerlik hizmetlerine yönelik şikayetlerin değerlendirilmesi	500,00 TL		500,00 TL
Genel Toplam	500,00 TL		500,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	3.1. Temiz, Sağlıklı ve Çevreci Yaklaşımlarla Toplum Sağlığı ve Çevre Korunmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak.		
Hedef	3.1.5. Çevresel kirliliği azaltmak, temiz ve sağlıklı ortamlar oluşturmak amacı ile bilgilendirme ve denetim çalışmaları yapmak.		
Performans Hedefi			
3.1.5.ph05 Çevresel kirliliği azaltmak, temiz ve sağlıklı ortamlar oluşturmak amacı ile bilgilendirme ve denetim çalışmaları yapmak.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2014	2015 (1. Yarıyıl)	2016
1 - 3.1.5.ph05 .F01.G01 Okullarda yapılacak çevre bilincini arttırmaya yönelik bilgilendirme faaliyetleri (Adet)			53.000 Adet
Açıklama			
2 - 3.1.5.ph05.F01.G02 Değerlendirilip giderilecek talep, şikayet ve denetim sayısı (Adet)		2.426 Adet	5.600 Adet
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Bilinçlendirme ve denetim çalışmalarının yapılması	500,00 TL		500,00 TL
Genel Toplam	500,00 TL		500,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	3.1. Temiz, Sağlıklı ve Çevreci Yaklaşımlarla Toplum Sağlığı ve Çevre Korunmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak.		
Hedef	3.1.6. Belediye sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren sıhhi, gayrisıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini çevre ve toplum sağlığını göz önünde bulundurarak, yasalar çerçevesinde kontrol etmek.		
Performans Hedefi			
3.1.6.ph06 Belediye sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren sıhhi, gayrisıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini çevre ve toplum sağlığını göz önünde bulundurarak, yasalar çerçevesinde kontrol etmek.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - 3.1.6.ph06.F01.G01 Tüm ruhsat müracaatlarını olumlu veya olumsuz sonuçlandırması (%)			% 100
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Ruhsat müracaatında bulunan işyerlerinin tamamının mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılması	584.000,00 TL		584.000,00 TL
Genel Toplam	584.000,00 TL		584.000,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	4.1. İlçemizin Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal Dayanışma ve Turizm Gelişimine Katkıda Bulunarak Toplumsal Kalkınmayı Arttırmak.		
Hedef	4.1.1. Halkla ilişkileri geliştirerek, belediye ve vatandaş arasındaki iletişimi güçlendirmek.		
Performans Hedefi			
4.1.1.ph01 Halkla ilişkileri geliştirerek, belediye ve vatandaş arasındaki iletişimi güçlendirmek.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - 4.1.1.ph01.F05.G01 Muhtarlarımızın memnuniyet oranı (%)			% 80
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Temsil, tanıtma, ağırlama ve kutlamalar kapsamında etkinlik ve organizasyonlar düzenlenmesi	1.400.000,00 TL		1.400.000,00 TL
2 - İlçe genelindeki muhtarlıkların taleplerinin karşılanması	300.000,00 TL		300.000,00 TL
Genel Toplam	1.700.000,00 TL		1.700.000,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	4.1. İlçemizin Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal Dayanışma ve Turizm Gelişimine Katkıda Bulunarak Toplumsal Kalkınmayı Arttırmak.		
Hedef	4.1.2. Beykoz halkının bilgi ve eğitimine katkıda bulunmak.		
Performans Hedefi			
4.1.2.ph02 Beykoz halkının bilgi ve eğitimine katkıda bulunmak.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2014	2015 (1.Yarıyıl)	2016
1 - 4.1.2.ph02.F01.G01 Düzenlenen eğitim etkinlik sayısı (Adet)		92 Adet	150 Adet
Açıklama			
2 - 4.1.2.ph02.F02.G01 Kurslara katılan kişi sayısı (kişi)			5000 kişi
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Seminer, konferans, söyleşi, meslek tanıtım, kariyer günleri vs. etkinlikler düzenlenmesi	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
2 - Ücretsiz kültür, sanat, mesleki eğitim vs. kurslar düzenlenmesi	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
Genel Toplam	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	4.1. İlçemizin Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal Dayanışma ve Turizm Gelişimine Katkıda Bulunarak Toplumsal Kalkınmayı Arttırmak.		
Hedef	4.1.2. Beykoz halkının bilgi ve eğitime katkıda bulunmak.		
Performans Hedefi			
4.1.2. ph03 Okul vb. yapılar yapmak.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Okul binası inşa edilmesi	8.000.000,00 TL		8.000.000,00 TL
Genel Toplam	8.000.000,00 TL		8.000.000,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	4.1. İlçemizin Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal Dayanışma ve Turizm Gelişimine Katkıda Bulunarak Toplumsal Kalkınmayı Arttırmak.		
Hedef	4.1.3. Düzenlenen etkinliklere halkın geniş katılımını sağlayarak, kişisel, sosyal, kültürel gelişimine katkı sunmak.		
Performans Hedefi			
4.1.3.ph03 Düzenlenen etkinliklere halkın geniş katılımını sağlayarak, kişisel, sosyal, kültürel gelişimine katkı sunmak.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2014	2015 (1. Yarıyıl)	2016
1 - 4.1.3.ph03.F01.G01 Yıl içerisinde düzenlenen festival ve etkinlik sayısı (Adet)			3 Adet
Açıklama			
2 - 4.1.3.ph03.F02.G01 İlçe sakinleri için düzenlenen konserler ile sinema ve tiyatro gösterilerinin sayısı (Adet)		68 Adet	130 Adet
Açıklama			
3 - 4.1.3.ph03.F03.G01 Yıl içerisinde bastırılan kitap, dergi ve yayınların sayısı (Adet)			10000 Adet
Açıklama			
4 - 4.1.3.ph03.F04.G01 İlçe halkına yönelik düzenlenen kültür gezilerine katılan kişilerin sayısı (kişi)			14000 kişi
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - 23 Nisan Halk Dansları Çocuk Festivali, Ramazan Etkinlikleri ve Beykoz Çayır Festivali, Toplu Sünnet, Toplu Nikah düzenlenmesi	1.750.000,00 TL		1.750.000,00 TL
2 - İlçe sakinleri için konser, sinema ve tiyatro gösterileri düzenlenmesi	750.000,00 TL		750.000,00 TL
3 - Yapılan veya yapılacak olan faaliyetlerin tanıtımının sağlanması	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
4 - İlçe halkına yönelik belirli zaman aralığında Çanakkale, Edirne vb. geziler düzenlenmesi	500.000,00 TL		500.000,00 TL
Genel Toplam	4.500.000,00 TL		4.500.000,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Amaç	4.1. İlçemizin Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal Dayanışma ve Turizm Gelişimine Katkıda Bulunarak Toplumsal Kalkınmayı Arttırmak.
Hedef	4.1.4. İlçede yaşayan gelir seviyesi düşük olan vatandaşlara, engelli, yaşlı bireylere, okul ve camilere yönelik sosyal yardımlar düzenlemek.

Performans Hedefi
4.1.4.ph04 İlçede yaşayan gelir seviyesi düşük olan vatandaşlara, engelli, yaşlı bireylere, okul ve camilere yönelik sosyal yardımlar düzenlemek.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - 4.1.4.ph04.F01.G01 Yardım yapılan ihtiyaç sahibi kişi sayısı (kişi)			3000 kişi
2 - 4.1.4.ph04.F01.G03 Engelli ve yaşlı bireylere yönelik düzenlenen etkinlikler (Adet)			2 Adet
3 - 4.1.4.ph04.F02.G01 Vatandaşın iftar yemeklerinden duyduğu memnuniyet oranı (%)			% 85
4 - 4.1.4.ph04.F05.G01 Okulların memnuniyet oranı (%)			% 75

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belirlenen zaman periyotlarında ihtiyaç sahibi ailelere malzeme dağıtılması, nakdi ve gıda yardımında bulunulması	4.500.000,00 TL		4.500.000,00 TL
2 - Ramazan ayında düzenlenecek olan iftar yemeği için yemek dağıtım hizmeti alınması	1.600.000,00 TL		1.600.000,00 TL
3 - Okul, ibadethane, dernek vb. kurumlar ile maddi imkanı kısıtlı vatandaşlarımızın masa, dolap vs. ihtiyaçlarının karşılanması	300.000,00 TL		300.000,00 TL
4 - İlçemizdeki öğrencilere yönelik sosyal yardımlarda bulunulması	60.000,00 TL		60.000,00 TL
5 - Okullara boya ve temizlik malzemesi yardımı yapılması	175.000,00 TL		175.000,00 TL
Genel Toplam	6.635.000,00 TL		6.635.000,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	4.1. İlçemizin Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal Dayanışma ve Turizm Gelişimine Katkıda Bulunarak Toplumsal Kalkınmayı Arttırmak.		
Hedef	4.1.5. İlçemizdeki spor ve eğitim faaliyetlerini destekleyerek, gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmak.		
Performans Hedefi			
4.1.5.ph05 İlçemizdeki spor ve eğitim faaliyetlerini destekleyerek, gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmak.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - 4.1.5.ph05.F04.G01 Düzenlenen spor organizasyon sayısı (Adet)			1 Adet
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İlçe genelinde uluslararası, ulusal ve yerel ölçekte başarı gösteren sporcuların ödüllendirilmesi	60.000,00 TL		60.000,00 TL
2 - Çeşitli sportif organizasyonların düzenlenmesi	50.000,00 TL		50.000,00 TL
3 - İlçemizdeki amatör spor kulüplerine maddi destek sağlanması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
Genel Toplam	610.000,00 TL		610.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.2.ph02 Kurum çalışanlarına mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri vererek bilgi, beceri ve iletişim kapasitesini arttırmak.
Faaliyet Adı	1.1.2.ph02.F01 Mesleki ve kişisel eğitimler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	65.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.3.ph03 Kurum çalışanlarının motivasyonunu arttırarak, kurumda çalışma azmi, ekip ruhu ve aidiyet duygusunu geliştirmek.
Faaliyet Adı	1.1.3.ph03.F01 Personele yönelik kutlama ve sosyal etkinlikler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.3.ph03 Kurum çalışanlarının motivasyonunu arttırarak, kurumda çalışma azmi, ekip ruhu ve aidiyet duygusunu geliştirmek.
Faaliyet Adı	1.1.3.ph03.F02 Spor Malzemeleri Alınması
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.4.ph04 ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sisteminin devamını sağlamak ve denetimini yapmak.
Faaliyet Adı	1.1.4.ph04.F01 Kalite Yönetimi Denetiminin yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.5.ph05 Belediye Müdürlüklerinin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi için teftiş etmek.
Faaliyet Adı	1.1.5.ph05.F01 Belediyemizin tüm Müdürlüklerinin ve Beytaş Aş. nin denetiminin yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	161.000,00 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	27.000,00 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	1.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	50.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	248.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	248.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.6.ph06 Faaliyetlerimizin tanıtım ve duyurusunu sağlayarak, hizmetlerimizi katılımcı yönetim anlayışıyla gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	1.1.6.ph06.F01. Yapılan Hizmetlerle İlgili bilgilendirme yapılması ve faaliyetlerimizin duyurulmasının sağlanması amacıyla bülten-dergi, broşür-davetiye basılması, SMS gönderilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.065.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.065.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.065.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.6.ph06 Faaliyetlerimizin tanıtım ve duyurusunu sağlayarak, hizmetlerimizi katılımcı yönetim anlayışıyla gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	1.1.6.ph06.F02. Belediyemizin her türlü faaliyetlerinin; haber takip ve tanıtımı için servis edilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.6.ph06 Faaliyetlerimizin tanıtım ve duyurusunu sağlayarak, hizmetlerimizi katılımcı yönetim anlayışıyla gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	1.1.6.ph06.F03. Tarihi ve turistik geziler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.7.ph07 Kurumun çalışmalarını değerlendirerek verimlilik artışını sağlamak.
Faaliyet Adı	1.1.7.ph07.F01 Yılsonu değerlendirme toplantısı düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	65.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	65.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	65.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.7.ph07 Kurumun çalışmalarını değerlendirerek verimlilik artışını sağlamak.
Faaliyet Adı	1.1.7.ph07.F02 Kurum içi koordinasyon toplantıları düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	75.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	75.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	75.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1.ph01 Hizmet ve Faaliyetlerin Stratejik Plana uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	1.2.1.ph01.F01 İdare Performans Programı ve İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması, Kitap Halinde Basımının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.2.ph02 Belediyemize ait gayrimenkulleri etkin ve verimli bir şekilde değerlendirerek mümkün olan en yüksek mali ve sosyal faydayı sağlamak.
Faaliyet Adı	1.2.2.ph02.F01 Belediye mülkiyetindeki taşınmazların satılması veya kiraya verilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	65.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.2.ph02 Belediyemize ait gayrimenkulleri etkin ve verimli bir şekilde değerlendirerek mümkün olan en yüksek mali ve sosyal faydayı sağlamak.
Faaliyet Adı	1.2.2.ph02.F02 Gelir artırıcı çalışmalar yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1.ph01 Hizmet alanlarını genişletmek için hizmet binaları inşa etmek ve onarımlarını yapmak.
Faaliyet Adı	1.3.1.ph01.F01 Tesis, hizmet binaları yapım ve onarımları
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen işleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	9.800.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.800.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	9.800.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1.ph01 Hizmet alanlarını genişletmek için hizmet binaları inşa etmek ve onarımlarını yapmak.
Faaliyet Adı	1.3.1.ph01.F02. Hizmet binası, arsa ve arazi kiralınması
Sorumlu Harcama Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	900.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	900.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	900.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.2.ph02 Çalışma mekanlarını ve şartlarını iyileştirerek hizmet yürütümünü kolaylaştırmak.
Faaliyet Adı	1.3.2.ph02.F01 Belediye çalışanlarının günlük yemek ihtiyacının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	300.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	550.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	550.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.2.ph02 Çalışma mekanlarını ve şartlarını iyileştirerek hizmet yürütümünü kolaylaştırmak.
Faaliyet Adı	1.3.2.ph02.F02 Hizmet binası ve tesislerin güvenliği için hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.751.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.751.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.751.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.2.ph02 Çalışma mekanlarını ve şartlarını iyileştirerek hizmet yürütümünü kolaylaştırmak.
Faaliyet Adı	1.3.2.ph02.F03 Personel Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.3.ph03 Belediye hizmetlerinde kullanılan araç ve iş makinelerini temin etmek, kullanım için gerekli şartları sağlamak.
Faaliyet Adı	1.3.3.ph03.F01 Taşıt ve iş makinesi kiralınması
Sorumlu Harcama Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	23.670.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.500.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	23.670.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	23.670.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	16.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	16.500.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.3.ph03 Belediye hizmetlerinde kullanılan araç ve iş makinelerini temin etmek, kullanım için gerekli şartları sağlamak.
Faaliyet Adı	1.3.3.ph03.F02 Taşıt ve iş makinası bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.4.ph04 Beykoz halkına tam zamanlı, eş zamanlı, zamandan ve mekandan bağımsız hizmetler sunarak, teknolojiyi en iyi kullanan Belediye olmak.
Faaliyet Adı	1.3.4.ph04.F01 Kurumsal Ana Bilgisayar ve Kurumsal Bilgisayar Ağı Bakım Güncellemesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.086.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	500.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.586.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.586.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.4.ph04 Beykoz halkına tam zamanlı, eş zamanlı, zamandan ve mekandan bağımsız hizmetler sunarak, teknolojiyi en iyi kullanan Belediye olmak.
Faaliyet Adı	1.3.4.ph04.F02 Bilgisayar Yazılım Alımları
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.4.ph04 Beykoz halkına tam zamanlı, eş zamanlı, zamandan ve mekandan bağımsız hizmetler sunarak, teknolojiyi en iyi kullanan Belediye olmak.
Faaliyet Adı	1.3.4.ph04.F03 Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Dijital Arşiv
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1.ph01 Beykoz İlçesinin tamamını planlı hale getirmek.
Faaliyet Adı	2.1.1.ph01.F01 Tüm mahallelerin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1.ph01 Beykoz İlçesinin tamamını planlı hale getirmek.
Faaliyet Adı	2.1.1.ph01.F02 İmar planı olmayan tüm mahallelerde imar planlarına esas jeolojik ve jeoteknik etütlerin yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1.ph01 Beykoz İlçesinin tamamını planlı hale getirmek.
Faaliyet Adı	2.1.1.ph01.F03 İmar planı olmayan tüm mahallelerde imar planlarına esas analitik etütlerin yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.2.ph02 Nitelikli tarım alanlarının tespiti ve ürün çeşitliliğini, taşkın güvenliği ve su yönetimini bölgeye ait kent kimliği oluşturmak, köy yerleşik alanlarında gelişimi kullanarak koruma yaklaşımı ile turizm odaklı gelişimi sağlamak.
Faaliyet Adı	2.1.2.ph02.F01 Riva Deresi Çevre koruma ve Bölgesel Kalkınma Projesi yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Riva Deresi Çevre koruma ve bölgesel kalkınma projesinin yapılması, su Yönetimi ve Taşkın güvenliği Projesi Tamamlandığında Yapılacaktır.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.600.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.600.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.600.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.3.ph03 İlçe sınırlarımız içinde yapılacak bütün yeni yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	2.1.3.ph03.F01 Yapı ruhsatı alan yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.3.ph03 İlçe sınırlarımız içinde yapılacak bütün yeni yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	2.1.3.ph03.F02 Yapı ruhsatı ve eklerine aykırı yapılan yapılarla, yapı ruhsatı alınmadan inşaatına başlanılan yapıların tespit edilerek inşai faaliyetlerinin durdurulması ve gerekli yasal işlemlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	553.500,00 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	96.500,00 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	500,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	40.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	553.500,00 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	96.500,00 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	500,00
5-CARİ TRANSFERLER	40.000,00
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	694.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	694.500,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	694.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	694.500,00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.4.ph04 Altyapı, üstyapı ve prestij proje çalışmalarıyla, çevre koşullarını iyileştirip, geliştirerek ilçe halkının yaşam kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı	2.1.4.ph04.F01 Yol ağının geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen işleri Müdürlüğü
Yol yapımı, bakım ve onarımı	

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.4.ph04 Altyapı, üstyapı ve prestij proje çalışmalarıyla, çevre koşullarını iyileştirip, geliştirerek ilçe halkının yaşam kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı	2.1.4.ph04.F02. Yağmur suyu şebekesi geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen işleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	22.650.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.650.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.650.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.4.ph04 Altyapı, üstyapı ve prestij proje çalışmalarıyla, çevre koşullarını iyileştirip, geliştirerek ilçe halkının yaşam kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı	2.1.4.ph04.F03. Kamu alanlarında düzenleme yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen işleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	3.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.4.ph04 Altyapı, üstyapı ve prestij proje çalışmalarıyla, çevre koşullarını iyileştirip, geliştirerek ilçe halkının yaşam kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı	2.1.4.ph04.F04. Arazi alım ve kamulaştırma giderleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	55.005.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	55.005.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	55.005.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.4.ph04 Altyapı, üstyapı ve prestij proje çalışmalarıyla, çevre koşullarını iyileştirip, geliştirerek ilçe halkının yaşam kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı	2.1.4.ph04.F05. Sosyal amaçlı projeler yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1.ph01 Kişi başına düşen yeşil alan sahalarını arttırarak, doğaya saygılı, sağlıklı, yaşanabilir bir çevre oluşturmak ve sürdürmek.
Faaliyet Adı	2.2.1.ph01.F01 Park ve dinlenme alanları yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.065.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.065.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.065.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1.ph01 Kişi başına düşen yeşil alan sahalarını arttırarak, doğaya saygılı, sağlıklı, yaşanabilir bir çevre oluşturmak ve sürdürmek.
Faaliyet Adı	2.2.1.ph01.F02 Aktivite alanı yapımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	4.900.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.900.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.900.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1.ph01 Kişi başına düşen yeşil alan sahalarını arttırarak, doğaya saygılı, sağlıklı, yaşanabilir bir çevre oluşturmak ve sürdürmek.
Faaliyet Adı	2.2.1.ph01.F03 Fitness alanları yapımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	177.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	178.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	178.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1.ph01 Kişi başına düşen yeşil alan sahalarını arttırarak, doğaya saygılı, sağlıklı, yaşanabilir bir çevre oluşturmak ve sürdürmek.
Faaliyet Adı	2.2.1.ph01.F04 Basket sahası yapımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	178.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		178.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		178.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1.ph01 Kişi başına düşen yeşil alan sahalarını arttırarak, doğaya saygılı, sağlıklı, yaşanabilir bir çevre oluşturmak ve sürdürmek.
Faaliyet Adı	2.2.1.ph01.F05 Rekreasyon alanlarının büyük tamir ve bakım çalışması
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.096.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	785.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.881.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.881.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1.ph01 Kişi başına düşen yeşil alan sahalarını arttırarak, doğaya saygılı, sağlıklı, yaşanabilir bir çevre oluşturmak ve sürdürmek.
Faaliyet Adı	2.2.1.ph01.F06 Ağaç ve fidan dikimi
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	236.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	236.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	236.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1.ph01 Kişi başına düşen yeşil alan sahalarını arttırarak, doğaya saygılı, sağlıklı, yaşanabilir bir çevre oluşturmak ve sürdürmek.
Faaliyet Adı	2.2.1.ph01.F07. Proje çizimleri yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	236.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	237.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	237.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1.ph01 Kişi başına düşen yeşil alan sahalarını arttırarak, doğaya saygılı, sağlıklı, yaşanabilir bir çevre oluşturmak ve sürdürmek.
Faaliyet Adı	2.2.1.ph01.F08 Spor alanları ve tesisleri yapımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen işleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.500.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.2.ph02 2019 yılı sonuna kadar, yeşilin önemi ve korunması hakkında toplumsal bilincin geliştirilmesine yönelik olarak en az 7 tane eğitici etkinlik düzenlemek.
Faaliyet Adı	2.2.2.ph02.F01 Yeşilin önemi ve korunması hakkında toplumsal bilincin geliştirilmesine yönelik eğitici etkinlik düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	59.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	59.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	59.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.3.1.ph01 Beykoz'daki tarihi eserleri projelendirerek yenilemek.
Faaliyet Adı	2.3.1.ph01.F01 Eski eser binaların Rölöve Projelerinin yapım ihalesi
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.3.1.ph01 Beykoz'daki tarihi eserleri projelendirerek yenilemek.
Faaliyet Adı	2.3.1.ph01.F02 Eski eserlerin restore edilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Eski Eser alımı ve onarımlarının yapılması.	

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.3.2. ph02 Kültürel ve turistik değerleri araştırmak, korumak ve kültürel değerler hakkında vatandaş için farkındalık oluşturmak amacıyla yazılı ve görsel materyaller hazırlamak.
Faaliyet Adı	2.3.2. ph02.F01 Harita, turizm rehberi, kitapların basılması ve tanıtılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.3.3.ph03 Belediyenin Uluslararası arenada tanınırlığını arttırıcı faaliyetlerde bulunmak.
Faaliyet Adı	2.3.3.ph03.F01 İlçemiz ve Belediyemizi anlatan hizmet tanıtım filmi hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.3.3.ph03 Belediyenin Uluslararası arenada tanınırlığını artırıcı faaliyetlerde bulunmak.
Faaliyet Adı	2.3.3.ph03.F02 Kardeş şehirlerimizle etkinlikler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.ph01 Koruyucu hekimlik hizmetlerinin temel görevimiz olmasından hareketle, önlenabilir hastalıkların erken tanı ve tedavisini sağlamaya katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı	3.1.1.ph01.F01 Tıbbi malzeme ve cihaz alımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	80.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	80.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	80.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.ph01 Koruyucu hekimlik hizmetlerinin temel görevimiz olmasından hareketle, önlenabilir hastalıkların erken tanı ve tedavisini sağlamaya katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı	3.1.1.ph01.F02 İş sağlığı ve güvenliği hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.2.ph02 Yeni teknolojik hizmetler kullanarak temizlik hizmet kalitesini yükseltmek ve atıkları kaynağında ayrıştırarak ekonomiye kazandırılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	3.1.2.ph02.F01 Atıkların toplanarak nakil işlemlerinin yürütülmesi, cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizliğinin sağlanması, konteynerlerin temizlik ve yenileme çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	41.499.500,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	41.499.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	41.499.500,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.3.ph03 Toplum sağlığına yönelik ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını yürütmek, sahipsiz hayvanları toplamak ve rehabilitasyonunu sağlamak.
Faaliyet Adı	3.1.3.ph03.F01 Sahipsiz hayvanların toplanması ve rehabilitasyonu, açık ve kapalı alanlarda haşere ve kene mücadelesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.499.500,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.499.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.499.500,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.4.ph04 Toplumda hayvan sevgisini aşılamaaya yönelik çalışmalar yapmak ve çevreden gelen şikayetleri değerlendirerek giderilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	3.1.4.ph04.F01 Veterinerlik hizmetlerine yönelik şikayetlerin değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	500,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.5.ph05 Çevresel kirliliği azaltmak, temiz ve sağlıklı ortamlar oluşturmak amacı ile bilgilendirme ve denetim çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı	3.1.5.ph05.F01 Bilinçlendirme ve denetim çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	500,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.6.ph06 Belediye sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren sıhhi, gayrisıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini çevre ve toplum sağlığını göz önünde bulundurarak, yasalar çerçevesinde kontrol etmek.
Faaliyet Adı	3.1.6.ph06.F01 Ruhsat müracaatında bulunan işyerlerinin tamamının mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	452.000,00 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	81.000,00 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	1.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	40.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	584.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	584.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.1.ph01 Halkla İlişkileri Geliştirerek, Belediye ve Vatandaş Arasındaki İletişimi güçlendirmek.
Faaliyet Adı	4.1.1.ph01.F01. Temsil, tanıtma, ağırlama ve kutlamalar kapsamında etkinlik ve organizasyonlar düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Halk günleri, taziye, tebrik, istişare toplantıları, resmi gün ve hafta etkinlikleri, milli ve dini bayram kutlamaları.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.400.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.400.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.1.ph01 Halkla İlişkileri Geliştirerek, Belediye ve Vatandaş Arasındaki İletişimi güçlendirmek.
Faaliyet Adı	4.1.1.ph01.F02. İlçe genelindeki muhtarlıkların taleplerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	300.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.2.ph02 Beykoz halkının bilgi ve eğitime katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı	4.1.2.ph02.F01 Seminer, konferans, söyleşi, meslek tanıtım, kariyer günleri vs. etkinlikler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.2.ph02 Beykoz halkının bilgi ve eğitime katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı	4.1.2.ph02.F02 Ücretsiz kültür, sanat, mesleki eğitim vs. kurslar düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	2.000.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.2. ph03 Okul vb. yapılar yapmak.
Faaliyet Adı	4.1.2. ph03.FO1 Okul binası inşa edilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.3.ph03 Düzenlenen etkinliklere halkın geniş katılımını sağlayarak, kişisel, sosyal, kültürel gelişimine katkı sunmak.
Faaliyet Adı	4.1.3.ph03.F01 23 Nisan Halk Dansları Çocuk Festivali, Ramazan Etkinlikleri ve Beykoz Çayır Festivali, Toplu Sünnet, Toplu Nikah düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	8.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.750.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.000.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.750.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.750.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.3.ph03 Düzenlenen etkinliklere halkın geniş katılımını sağlayarak, kişisel, sosyal, kültürel gelişimine katkı sunmak.
Faaliyet Adı	4.1.3.ph03.F02 İlçe sakinleri için konser, sinema ve tiyatro gösterileri düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	750.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	750.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.3.ph03 Düzenlenen etkinliklere halkın geniş katılımını sağlayarak, kişisel, sosyal, kültürel gelişimine katkı sunmak.
Faaliyet Adı	4.1.3.ph03.F03. Yapılan veya yapılacak olan faaliyetlerin tanıtımının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.500.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.3.ph03 Düzenlenen etkinliklere halkın geniş katılımını sağlayarak, kişisel, sosyal, kültürel gelişimine katkı sunmak.
Faaliyet Adı	4.1.3.ph03.F04. İlçe halkına yönelik belirli zaman aralığında Çanakkale, Edirne vb. geziler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.4.ph04 İlçede yaşayan gelir seviyesi düşük olan vatandaşlara, engelli, yaşlı bireylere, okul ve camilere yönelik sosyal yardımlar düzenlemek.
Faaliyet Adı	4.1.4.ph04.F01 Belirlenen zaman periyotlarında ihtiyaç sahibi ailelere malzeme dağıtılması, nakdi ve gıda yardımında bulunulması
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	4.500.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.500.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.4.ph04 İlçede yaşayan gelir seviyesi düşük olan vatandaşlara, engelli, yaşlı bireylere, okul ve camilere yönelik sosyal yardımlar düzenlemek.
Faaliyet Adı	4.1.4.ph04.F02. Ramazan ayında düzenlenecek olan iftar yemeği için yemek dağıtım hizmeti alınması
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.4.ph04 İlçede yaşayan gelir seviyesi düşük olan vatandaşlara, engelli, yaşlı bireylere, okul ve camilere yönelik sosyal yardımlar düzenlemek.
Faaliyet Adı	4.1.4.ph04.F03. Okul, ibadethane, dernek vb. kurumlar ile maddi imkanı kısıtlı vatandaşlarımızın masa, dolap vs. ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.600.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.4.ph04 İlçede yaşayan gelir seviyesi düşük olan vatandaşlara, engelli, yaşlı bireylere, okul ve camilere yönelik sosyal yardımlar düzenlemek.
Faaliyet Adı	4.1.4.ph04.F04. İlçemizdeki öğrencilere yönelik sosyal yardımlarda bulunulması
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.4.ph04 İlçede yaşayan gelir seviyesi düşük olan vatandaşlara, engelli, yaşlı bireylere, okul ve camilere yönelik sosyal yardımlar düzenlemek.
Faaliyet Adı	4.1.4.ph04.F05 Okullara boya ve temizlik malzemesi yardımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	175.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	175.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	175.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.5.ph05 İlçemizdeki spor ve eğitim faaliyetlerini destekleyerek, gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı	4.1.5.ph05.F01. İlçe genelinde uluslararası, ulusal ve yerel ölçekte başarı gösteren sporcuların ödüllendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.5.ph05 İlçemizdeki spor ve eğitim faaliyetlerini destekleyerek, gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı	4.1.5.ph05.F02. Çeşitli sportif organizasyonların düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.5.ph05 İlçemizdeki spor ve eğitim faaliyetlerini destekleyerek, gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı	4.1.5.ph05.F03 İlçemizdeki amatör spor kulüplerine maddi destek sağlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	500.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

Tablo 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ				
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.2.ph02 Kurum çalışanlarına mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri vererek bilgi, beceri ve iletişim kapasitesini arttırmak.	1.1.2.ph02.F01 Mesleki ve kişisel eğitimler düzenlenmesi	65.000,00 TL	0,02	65.000,00 TL	0,02
1.1.3.ph03 Kurum çalışanlarının motivasyonunu arttırarak, kurumda çalışma azmi, ekip ruhu ve aidiyet duygusunu geliştirmek.	1.1.3.ph03.F01 Personele yönelik kutlama ve sosyal etkinlikler düzenlenmesi	150.000,00 TL	0,04	150.000,00 TL	0,04
1.1.4.ph04 ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sisteminin devamını sağlamak ve denetimini yapmak.	1.1.3.ph03.F02 Spor Malzemeleri Alınması	50.000,00 TL	0,01	50.000,00 TL	0,01
	1.1.4.ph04.F01 Kalite Yönetimi Denetiminin yapılması	8.000,00 TL		8.000,00 TL	

1.1.5.ph05 Belediye Müdürlüklerinin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi için teftiş etmek.	1.1.5.ph05.F01 Belediyemizin tüm Müdürlüklerinin ve Beytaş Aş. nin denetiminin yapılması	248.000,00 TL	0,07			248.000,00 TL	0,07
1.1.6.ph06 Faaliyetlerimizin tanıtım ve duyurusunu sağlayarak, hizmetlerimizi katılımcı yönetim anlayışıyla gerçekleştirmek.	1.1.6.ph06.F01. Yapılan Hizmetlerle ilgili bilgilendirme yapılması ve faaliyetlerimizin duyurulmasının sağlanması amacıyla bülten-dergi,broşür-davetiye basılması, SMS gönderilmesi 1.1.6.ph06.F02. Belediyemizin her türlü faaliyetlerinin; haber takip ve tanıtımı için servis edilmesi 1.1.6.ph06.F03. Tarihi ve turistik geziler düzenlenmesi 1.1.7.ph07.F01 Yıllık değerlendirme toplantısı düzenlenmesi 1.1.7.ph07.F02 Kurum içi koordinasyon toplantıları düzenlenmesi	1.065.000,00 TL 50.000,00 TL 200.000,00 TL 65.000,00 TL 75.000,00 TL	0,3 0,01 0,06 0,02 0,02			1.065.000,00 TL 50.000,00 TL 200.000,00 TL 65.000,00 TL 75.000,00 TL	0,3 0,01 0,06 0,02 0,02
1.1.7.ph07 Kurumun çalışmalarını değerlendirerek verimlilik artışı sağlamak.	1.2.1.ph01.F01 İdare Performans Programı ve İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması, Kitap Halinde Basımının Yapılması	30.000,00 TL	0,01			30.000,00 TL	0,01

1.2.2.ph02 Belediyemize ait gayrimenkulleri etkin ve verimli bir şekilde değerlendirerek mümkün olan en yüksek mali ve sosyal faydayı sağlamak.	1.2.2.ph02.F01 Belediye mülkiyetindeki taşınmazların satılması veya kiraya verilmesi 1.2.2.ph02.F02 Gelir artırıcı çalışmalar yapılması	65.000,00 TL 2.000,00 TL	0,02			65.000,00 TL 2.000,00 TL	0,02
1.3.1.ph01 Hizmet alanlarını genişletmek için hizmet binaları inşa etmek ve onarımlarını yapmak.	1.3.1.ph01.F01 Tesis, hizmet binaları yapım ve onarımları 1.3.1.ph01.F02. Hizmet binası, arsa ve arazi kiralınması	9.800.000,00 TL 900.000,00 TL	2,75 0,25			9.800.000,00 TL 900.000,00 TL	2,75 0,25
1.3.2.ph02 Çalışma mekanlarını ve şartlarını iyileştirerek hizmet yürütümünü kolaylaştırmak.	1.3.2.ph02.F01 Belediye çalışanlarının günlük yemek ihtiyacının karşılanması 1.3.2.ph02.F02 Hizmet binası ve tesislerin güvenliği için hizmet alımı 1.3.2.ph02.F03 Personel Hizmet Alımı	550.000,00 TL 3.751.000,00 TL 23.670.000,00 TL	0,15 1,05 6,65			550.000,00 TL 3.751.000,00 TL 23.670.000,00 TL	0,15 1,05 6,65
1.3.3.ph03 Belediye hizmetlerinde kullanılan araç ve iş makinelerini temin etmek, kullanım için gerekli şartları sağlamak.	1.3.3.ph03.F01 Taşıt ve iş makinesi kiralınması 1.3.3.ph03.F02 Taşıt ve iş makinesi bakım ve onarımlarının yapılması	16.500.000,00 TL 5.000.000,00 TL	4,63 1,4			16.500.000,00 TL 5.000.000,00 TL	4,63 1,4
1.3.4.ph04 Beykoz halkına tam zamanlı, eş zamanlı, zamandan ve mekandan bağımsız hizmetler sunarak, teknolojiyi en iyi kullanan	1.3.4.ph04.F01 Kurumsal Ana Bilgisayar ve Kurumsal Bilgisayar Ağı Bakım Güncellemesi 1.3.4.ph04.F02 Bilgisayar Yazılım Alımları	2.586.000,00 TL 1.000.000,00 TL	0,73 0,28			2.586.000,00 TL 1.000.000,00 TL	0,73 0,28

Belediye olmak.	1.3.4.ph04.F03 Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Dijital Arşiv	3.000.000,00 TL	0,84				3.000.000,00 TL	0,84
2.1.1.ph01 Beykoz İlçesinin tamamını planlı hale getirmek.	2.1.1.ph01.F01 Tüm mahallelerin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının hazırlanması	100.000,00 TL	0,03				100.000,00 TL	0,03
	2.1.1.ph01.F02 İmar planı olmayan tüm mahallelerde imar planlarına esas jeolojik ve jeoteknik etütlerin yaptırılması	300.000,00 TL	0,08				300.000,00 TL	0,08
	2.1.1.ph01.F03 İmar planı olmayan tüm mahallelerde imar planlarına esas analitik etütlerin yaptırılması	150.000,00 TL	0,04				150.000,00 TL	0,04
2.1.2.ph02 Nitelikli tarım alanlarının tespiti ve ürün çeşitliliğini, taşkın güvenliği ve su yönetimini bölgeye ait kent kimliği oluşturmak, köy yerleşik alanlarında gelişimi kullanarak koruma yaklaşımı ile turizm odaklı gelişimi sağlamak.	2.1.2.ph02.F01 Riva Deresi Çevre koruma ve Bölgesel Kalkınma Projesi yapılması	1.600.000,00 TL	0,45				1.600.000,00 TL	0,45
2.1.3.ph03 İlçe sınırlarımız içinde yapılacak bütün yeni yapıların ruhsat ve eklerine	2.1.3.ph03.F01 Yapı ruhsatı alan yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması	694.500,00 TL	0,19				694.500,00 TL	0,19

uygun olarak yapılmasını sağlamak.	2.1.3.ph03.F02 Yapı ruhsatı ve eklerine aykırı yapılan yapılarla, yapı ruhsatı alınmadan inşaatına başlanılan yapıların tespit edilerek inşai faaliyetlerinin durdurulması ve gerekli yasal işlemlerin yapılması	694.500,00 TL	0,19				694.500,00 TL	0,19
2.1.4.ph04 Altyapı, üstyapı ve prestij proje çalışmalarıyla, çevre koşullarını iyileştirip, geliştirerek ilçe halkının yaşam kalitesini yükseltmek.	2.1.4.ph04.F01 Yol ağının geliştirilmesi	22.650.000,00 TL	6,36				22.650.000,00 TL	6,36
	2.1.4.ph04.F02. Yağmur suyu şebekesi geliştirilmesi	1.000.000,00 TL	0,28				1.000.000,00 TL	0,28
	2.1.4.ph04.F03. Kamu alanlarında düzenleme yapılması	3.000.000,00 TL	0,84				3.000.000,00 TL	0,84
	2.1.4.ph04.F04. Arazi alım ve kamulaştırma giderleri	55.005.000,00 TL	15,45				55.005.000,00 TL	15,45
	2.1.4.ph04.F05. Sosyal amaçlı projeler yapılması	300.000,00 TL	0,08				300.000,00 TL	0,08
2.2.1.ph01 Kişi başına düşen yeşil alan sahalarını arttırarak, doğaya saygılı, sağlıklı, yaşanabilir bir çevre oluşturmak ve sürdürmek.	2.2.1.ph01.F01 Park ve dinlenme alanları yapılması	2.065.000,00 TL	0,58				2.065.000,00 TL	0,58
	2.2.1.ph01.F02 Aktivite alanı yapımı	4.900.000,00 TL	1,38				4.900.000,00 TL	1,38
	2.2.1.ph01.F03 Fitness alanları yapımı	178.000,00 TL	0,05				178.000,00 TL	0,05
	2.2.1.ph01.F04 Basket sahası yapımı	178.000,00 TL	0,05				178.000,00 TL	0,05
	2.2.1.ph01.F05 Rekreasyon alanlarının büyük tamir ve bakım çalışması	6.881.000,00 TL	1,93				6.881.000,00 TL	1,93
	2.2.1.ph01.F06 Ağaç ve fidan dikimi	236.000,00 TL	0,07				236.000,00 TL	0,07

	2.2.1.ph01.F07. Proje çizimleri yaptırılması	237.000,00 TL	0,07			237.000,00 TL	0,07
	2.2.1.ph01.F08 Spor alanları ve tesisleri yapımı	1.500.000,00 TL	0,42			1.500.000,00 TL	0,42
2.2.2.ph02 2019 yılı sonuna kadar, yeşilin önemi ve korunması hakkında toplumsal bilincin geliştirilmesine yönelik olarak en az 7 tane eğitici etkinlik düzenlemek.	2.2.2.ph02.F01 Yeşilin önemi ve korunması hakkında toplumsal bilincin geliştirilmesine yönelik eğitici etkinlik düzenlenmesi	59.000,00 TL	0,02			59.000,00 TL	0,02
2.3.1.ph01 Beykoz'daki tarihi eserleri projelendirerek yenilemek.	2.3.1.ph01.F01 Eski eser binaların Rölöve Projelerinin yapım ihalesi	200.000,00 TL	0,06			200.000,00 TL	0,06
	2.3.1.ph01.F02 Eski eserlerin restore edilmesi	2.000.000,00 TL	0,56			2.000.000,00 TL	0,56
2.3.2. ph02 Kültürel ve turistik değerleri araştırmak, korumak ve kültürel değerler hakkında vatandaş için farkındalık oluşturmak amacıyla yazılı ve görsel materyaller hazırlamak.	2.3.2. ph02.F01 Harita, turizm rehberi, kitapların basılması ve tanıtılması	500.000,00 TL	0,14			500.000,00 TL	0,14
2.3.3.ph03 Belediyenin Uluslararası arenada tanınırlığını artırıcı	2.3.3.ph03.F01 İlçemiz ve Belediyemizi anlatan hizmet tanıtım filmi hazırlanması	150.000,00 TL	0,04			150.000,00 TL	0,04

faaliyetlerde bulunmak.	2.3.3.ph03.F02 Kardeş şehirlerimizle etkinlikler düzenlenmesi	200.000,00 TL	0,06			200.000,00 TL	0,06
3.1.1.ph01 Korumacı hekimlik hizmetlerinin temel görevimiz olmasından hareketle, önenebilir hastalıkların erken tanı ve tedavisini sağlamaya katkıda bulunmak.	3.1.1.ph01.F01 Tıbbi malzeme ve cihaz alımı	80.000,00 TL	0,02			80.000,00 TL	0,02
	3.1.1.ph01.F02 İş sağlığı ve güvenliği hizmet alımı	60.000,00 TL	0,02			60.000,00 TL	0,02
3.1.2.ph02 Yeni teknolojik hizmetler kullanarak temizlik hizmet kalitesini yükseltmek ve atıkları kaynağında ayrıştırarak ekonomiye kazandırılmasını sağlamak.	3.1.2.ph02.F01 Atıkların toplanarak nakil işlemlerinin yürütülmesi, cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizliğinin sağlanması, konteynerlerin temizlik ve yenileme çalışmalarının yapılması	41.499.500,00 TL	11,66			41.499.500,00 TL	11,66
3.1.3.ph03 Toplum sağlığına yönelik ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını yürütmek, sahipsiz hayvanları toplamak ve rehabilitasyonunu sağlamak.	3.1.3.ph03.F01 Sahipsiz hayvanların toplanması ve rehabilitasyonu, açık ve kapalı alanlarda haşere ve kene mücadelesi	5.499.500,00 TL	1,54			5.499.500,00 TL	1,54

3.1.4.ph04 Toplumda hayvan sevgisini aşılamaya yönelik çalışmalar yapmak ve çevreden gelen şikayetleri değerlendirerek giderilmesini sağlamak.	3.1.4.ph04.F01 Veterinerlik hizmetlerine yönelik şikayetlerin değerlendirilmesi	500,00 TL				500,00 TL	
3.1.5.ph05 Çevresel kirliliği azaltmak, temiz ve sağlıklı ortamlar oluşturmak amacı ile bilgilendirme ve denetim çalışmaları yapmak.	3.1.5.ph05.F01 Bilinçlendirme ve denetim çalışmalarının yapılması	500,00 TL				500,00 TL	
3.1.6.ph06 Belediye sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren sıhhi, gayrisihhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini çevre ve toplum sağlığını göz önünde bulundurarak, yasalar çerçevesinde kontrol etmek.	3.1.6.ph06.F01 Ruhsat müracaatında bulunan işyerlerinin tamamının mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılması	584.000,00 TL	0,16			584.000,00 TL	0,16
4.1.1.ph01 Halkla ilişkileri Geliştirerek, Belediye ve Vatandaş Arasındaki İletişimi güçlendirmek.	4.1.1.ph01.F01. Temsil, tanıtma, ağırlama ve kutlamalar kapsamında etkinlik ve organizasyonlar düzenlenmesi	1.400.000,00 TL	0,39			1.400.000,00 TL	0,39

4.1.1.ph01.F02. İlçe genelindeki muhtarlıkların taleplerinin karşılanması		300.000,00 TL	0,08			300.000,00 TL	0,08
4.1.2. ph03 Okul vb. yapılar yapmak.	4.1.2. ph03.F01 Okul binası inşa edilmesi	8.000.000,00 TL	2,25			8.000.000,00 TL	2,25
4.1.2.ph02 Beykoz halkının bilgi ve eğitimine katkıda bulunmak.	4.1.2.ph02.F01 Seminer, konferans, söyleşi, meslek tanıtım, kariyer günleri vs. etkinlikler düzenlenmesi	3.000.000,00 TL	0,84			3.000.000,00 TL	0,84
	4.1.2.ph02.F02 Ücretsiz kültür, sanat, mesleki eğitim vs. kurslar düzenlenmesi	2.000.000,00 TL	0,56			2.000.000,00 TL	0,56
4.1.3.ph03 Düzenlenen etkinliklere halkın geniş katılımını sağlayarak, kişisel, sosyal, kültürel gelişimine katkı sunmak.	4.1.3.ph03.F01 23 Nisan Halk Dansları Çocuk Festivali, Ramazan Etkinlikleri ve Beykoz Çayır Festivali, Toplu Sünnet, TopluNikah düzenlenmesi	1.750.000,00 TL	0,49			1.750.000,00 TL	0,49
	4.1.3.ph03.F02 İlçe sakinleri için konser, sinema ve tiyatro gösterileri düzenlenmesi	750.000,00 TL	0,21			750.000,00 TL	0,21
	4.1.3.ph03.F03. Yapılan veya yapılacak olan faaliyetlerin tanıtımının sağlanması	1.500.000,00 TL	0,42			1.500.000,00 TL	0,42
	4.1.3.ph03.F04. İlçe halkına yönelik belirli zaman aralığında Çanakale, Edirne vb. geziler düzenlenmesi	500.000,00 TL	0,14			500.000,00 TL	0,14

4.1.4.ph04 İlçede yaşayan gelir seviyesi düşük olan vatandaşlara, engelli, yaşlı bireylere, okul ve camilere yönelik sosyal yardımlar düzenlemek.	4.1.4.ph04.F01 Belirlenen zaman periyotlarında ihtiyaç sahibi ailelere malzeme dağıtılması, nakdi ve gıda yardımında bulunulması	4.500.000,00 TL	1,26			4.500.000,00 TL	1,26
	4.1.4.ph04.F02. Ramazan ayında düzenlenecek olan iftar yemeği için yemek dağıtım hizmeti alınması	1.600.000,00 TL	0,45			1.600.000,00 TL	0,45
	4.1.4.ph04.F03. Okul, ibadethane, dernek vb. kurumlar ile maddi imkanı kısıtlı vatandaşlarımızın masa, dolap vs. ihtiyaçlarının karşılanması	300.000,00 TL	0,08			300.000,00 TL	0,08
	4.1.4.ph04.F04. İlçemizdeki öğrencilere yönelik sosyal yardımlarda bulunulması	60.000,00 TL	0,02			60.000,00 TL	0,02
	4.1.4.ph04.F05 Okullara boya ve temizlik malzemesi yardımı yapılması	175.000,00 TL	0,05			175.000,00 TL	0,05
	4.1.5.ph05.F01. İlçe genelinde uluslararası, ulusal ve yerel ölçekte başarı gösteren sporcuların ödüllendirilmesi	60.000,00 TL	0,02			60.000,00 TL	0,02
	4.1.5.ph05.F02. Çeşitli sportif organizasyonların düzenlenmesi	50.000,00 TL	0,01			50.000,00 TL	0,01
	4.1.5.ph05.F03 İlçemizdeki amatör spor kulüplerine maddi destek sağlanması	500.000,00 TL	0,14			500.000,00 TL	0,14
4.1.5.ph05 İlçemizdeki spor ve eğitim faaliyetlerini destekleyerek, gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmak.							

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	247.777.000,00 TL	69,6				247.777.000,00 TL	69,6
Genel Yönetim Giderleri	108.223.000,00 TL	30,4				108.223.000,00 TL	30,4
Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar toplamı							
Genel Toplam	356.000.000,00 TL	100				356.000.000,00 TL	100

Tablo 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ			
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
1-PERSONEL GİDERLERİ	1.720.000,00 TL	34.300.000,00 TL		36.020.000,00 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	301.000,00 TL	6.828.000,00 TL		7.129.000,00 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	125.598.000,00 TL	19.153.000,00 TL		144.751.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	3.000,00 TL	6.016.000,00 TL		6.019.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	7.770.000,00 TL	3.944.000,00 TL		11.714.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	112.385.000,00 TL	2.474.000,00 TL		114.859.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ		503.000,00 TL		503.000,00 TL

8-BORÇ VERME				
9-YEDEK ÖDENEKLER		35.005.000,00 TL		35.005.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	247.777.000,00 TL	108.223.000,00 TL		356.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
	Toplam Kaynak İhtiyacı	247.777.000,00 TL	108.223.000,00 TL	356.000.000,00 TL

Tablo 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.2.ph02 Kurum çalışanlarına mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri vererek bilgi, beceri ve iletişim kapasitesini arttırmak.	1.1.2.ph02.F01 Mesleki ve kişisel eğitimler düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.1.3.ph03 Kurum çalışanlarının motivasyonunu arttırarak, kurumda çalışma azmi, ekip ruhu ve aidiyet duygusunu geliştirmek.	1.1.3.ph03.F02 Spor Malzemeleri Alınması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	1.1.3.ph03.F01 Personele yönelik kutlama ve sosyal etkinlikler düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
1.1.4.ph04 ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sisteminin devamını sağlamak ve denetimini yapmak.	1.1.4.ph04.F01 Kalite Yönetimi Denetiminin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.1.5.ph05 Belediye Müdürlüklerinin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi için teftiş etmek.	1.1.5.ph05.F01 Belediyemizin tüm Müdürlüklerinin ve Beytaş Aş. nin denetiminin yapılması	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
1.1.6.ph06 Faaliyetlerimizin tanıtım ve duyurusunu sağlayarak, hizmetlerimizi katılımcı yönetim anlayışıyla gerçekleştirmek.	1.1.6.ph06.F01. Yapılan Hizmetlerle ilgili bilgilendirme yapılması ve faaliyetlerimizin duyurulmasının sağlanması amacıyla bülten-dergi, broşür-davetiye basılması, SMS gönderilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.1.6.ph06.F02. Belediyemizin her türlü faaliyetlerinin; haber takip ve tanıtımı için servis edilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.1.6.ph06.F03. Tarihi ve turistik geziler düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
1.1.7.ph07 Kurumun çalışmalarını değerlendirerek verimlilik artışını sağlamak.	1.1.7.ph07.F02 Kurum içi koordinasyon toplantıları düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.1.7.ph07.F01 Yılsonu değerlendirme toplantısı düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

1.2.1.ph01 Hizmet ve Faaliyetlerin Stratejik Plana uygun olarak yürütülmesini sağlamak.	1.2.1.ph01.F01 İdare Performans Programı ve İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması, Kitap Halinde Basımının Yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.2.2.ph02 Belediyemize ait gayrimenkulleri etkin ve verimli bir şekilde değerlendirerek mümkün olan en yüksek mali ve sosyal faydayı sağlamak.	1.2.2.ph02.F01 Belediye mülkiyetindeki taşınmazların satılması veya kiraya verilmesi	Emlak İstimlak Müdürlüğü
	G10 Genel Gider	Emlak İstimlak Müdürlüğü
	G08 Genel Gider	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	G04 Genel Gider	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	G02 Genel Gider	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	G05 Genel Gider	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	G19 Genel Gider	Zabıta Müdürlüğü
	G16 Genel Gider	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	1.2.2.ph02.F02 Gelir artırıcı çalışmalar yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	G09 Genel Gider	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	G18 Genel Gider	Yazı İşleri Müdürlüğü
	G15 Genel Gider	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	G06 Genel Gider	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	G14 Genel Gider	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	G01 Genel Gider	Özel Kalem Müdürlüğü
	G13 Genel Gider	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	G20 Genel Gider	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
	G11 Genel Gider	Fen İşleri Müdürlüğü
	G03 Genel Gider	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.3.1.ph01 Hizmet alanlarını genişletmek için hizmet binaları inşa etmek ve onarımlarını yapmak.	1.3.1.ph01.F02. Hizmet binası, arsa ve arazi kiralınması	Emlak İstimlak Müdürlüğü
	1.3.1.ph01.F01 Tesis, hizmet binaları yapım ve onarımları	Fen İşleri Müdürlüğü

1.3.2.ph02 Çalışma mekanlarını ve şartlarını iyileştirerek hizmet yürütümünü kolaylaştırmak.	1.3.2.ph02.F01 Belediye çalışanlarının günlük yemek ihtiyacının karşılanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	1.3.2.ph02.F03 Personel Hizmet Alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	1.3.2.ph02.F02 Hizmet binası ve tesislerin güvenliği için hizmet alımı	Zabıta Müdürlüğü
1.3.3.ph03 Belediye hizmetlerinde kullanılan araç ve iş makinelerini temin etmek, kullanım için gerekli şartları sağlamak.	1.3.3.ph03.F01 Taşıt ve iş makinesi kiralanması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	1.3.3.ph03.F02 Taşıt ve iş makinası bakım ve onarımlarının yapılması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
1.3.4.ph04 Beykoz halkına tam zamanlı, eş zamanlı, zamandan ve mekandan bağımsız hizmetler sunarak, teknolojiyi en iyi kullanan Belediye olmak.	1.3.4.ph04.F01 Kurumsal Ana Bilgisayar ve Kurumsal Bilgisayar Ağı Bakım Güncellemesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.3.4.ph04.F02 Bilgisayar Yazılım Alımları	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.3.4.ph04.F03 Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Dijital Arşiv	Bilgi İşlem Müdürlüğü
2.1.1.ph01 Beykoz İlçesinin tamamını planlı hale getirmek.	2.1.1.ph01.F01 Tüm mahallelerin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının hazırlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.1.1.ph01.F02 İmar planı olmayan tüm mahallelerde imar planlarına esas jeolojik ve jeoteknik etütlerin yaptırılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.1.1.ph01.F03 İmar planı olmayan tüm mahallelerde imar planlarına esas analitik etütlerin yaptırılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2.1.2.ph02 Nitelikli tarım alanlarının tespiti ve ürün çeşitliliğini, taşkın güvenliği ve su yönetimini bölgeye ait kent kimliği oluşturmak, köy yerleşik alanlarında gelişimi kullanarak koruma yaklaşımı ile turizm odaklı gelişimi sağlamak.	2.1.2.ph02.F01 Riva Deresi Çevre koruma ve Bölgesel Kalkınma Projesi yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2.1.3.ph03 İlçe sınırlarımız içinde yapılacak bütün yeni yapıların ruhsat ve eklerine	2.1.3.ph03.F01 Yapı ruhsatı alan yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması	Yapı Kontrol Müdürlüğü

uygun olarak yapılmasını sağlamak.	2.1.3.ph03.F02 Yapı ruhsatı ve eklerine aykırı yapılan yapılarla, yapı ruhsatı alınmadan inşaatına başlanılan yapıların tespit edilerek inşai faaliyetlerinin durdurulması ve gerekli yasal işlemlerin yapılması	Yapı Kontrol Müdürlüğü
2.1.4.ph04 Altyapı, üstyapı ve prestij proje çalışmalarıyla, çevre koşullarını iyileştirip, geliştirerek ilçe halkının yaşam kalitesini yükseltmek.	2.1.4.ph04.F04. Arazi alım ve kamulaştırma giderleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
	2.1.4.ph04.F05. Sosyal amaçlı projeler yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.1.4.ph04.F01 Yol ağının geliştirilmesi	Fen işleri Müdürlüğü
	2.1.4.ph04.F02. Yağmur suyu şebekesi geliştirilmesi	Fen işleri Müdürlüğü
2.2.1.ph01 Kişi başına düşen yeşil alan sahalarını arttırarak, doğaya saygılı, sağlıklı, yaşanabilir bir çevre oluşturmak ve sürdürmek.	2.1.4.ph04.F03. Kamu alanlarında düzenleme yapılması	Fen işleri Müdürlüğü
	2.2.1.ph01.F01 Park ve dinlenme alanları yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.2.1.ph01.F02 Aktivite alanı yapımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.2.1.ph01.F03 Fitness alanları yapımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.2.1.ph01.F04 Basket sahası yapımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.2.1.ph01.F05 Rekreasyon alanlarının büyük tamir ve bakım çalışması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.2.1.ph01.F06 Ağaç ve fidan dikimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.2.1.ph01.F07. Proje çizimleri yaptırılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.2.1.ph01.F08 Spor alanları ve tesisleri yapımı	Fen işleri Müdürlüğü
	2.2.2.ph02 2019 yılı sonuna kadar, yeşilin önemi ve korunması hakkında toplumsal bilincin geliştirilmesine yönelik olarak en az 7 tane eğitici etkinlik düzenlemek.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2.3.1.ph01 Beykoz'daki tarihi eserleri projelendirerek	2.3.1.ph01.F01 Eski eser binaların Rölöve Projelerinin yapım ihalesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

yenilemek.	2.3.1.ph01.F02 Eski eserlerin restore edilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
2.3.2. ph02 Kültürel ve turistik değerleri araştırmak, korumak ve kültürel değerler hakkında vatandaş için farkındalık oluşturmak amacıyla yazılı ve görsel materyaller hazırlamak.	2.3.2. ph02.F01 Harita, turizm rehberi, kitapların basılması ve tanıtılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2.3.3.ph03 Belediyenin Uluslararası arenada tanınırlığını artırıcı faaliyetlerde bulunmak.	2.3.3.ph03.F01 İlçemiz ve Belediyemizi anlatan hizmet tanıtım filmi hazırlanması	Özel Kalem Müdürlüğü
	2.3.3.ph03.F02 Kardeş şehirlerimizle etkinlikler düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
3.1.1.ph01 Koruyucu hekimlik hizmetlerinin temel görevimiz olmasından hareketle, önlenebilir hastalıkların erken tanı ve tedavisini sağlamaya katkıda bulunmak.	3.1.1.ph01.F01 Tıbbi malzeme ve cihaz alımı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	3.1.1.ph01.F02 İş sağlığı ve güvenliği hizmet alımı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
3.1.2.ph02 Yeni teknolojik hizmetler kullanarak temizlik hizmet kalitesini yükseltmek ve atıkları kaynağında ayrıştırarak ekonomiye kazandırılmasını sağlamak.	3.1.2.ph02.F01 Atıkların toplanarak nakil işlemlerinin yürütülmesi, cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizliğinin sağlanması, konteynerlerin temizlik ve yenileme çalışmalarının yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
3.1.3.ph03 Toplum sağlığına yönelik ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını yürütmek, sahipsiz hayvanları toplamak ve rehabilitasyonunu sağlamak.	3.1.3.ph03.F01 Sahipsiz hayvanların toplanması ve rehabilitasyonu, açık ve kapalı alanlarda haşere ve kene mücadelesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
3.1.4.ph04 Toplumda hayvan sevgisini aşılamaya yönelik çalışmalar yapmak ve çevreden gelen şikayetleri değerlendirerek giderilmesini sağlamak.	3.1.4.ph04.F01 Veterinerlik hizmetlerine yönelik şikayetlerin değerlendirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
3.1.5.ph05 Çevresel kirliliği azaltmak, temiz ve sağlıklı ortamlar oluşturmak amacı ile bilgilendirme ve denetim çalışmaları yapmak.	3.1.5.ph05.F01 Bilinçlendirme ve denetim çalışmalarının yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü

3.1.6.ph06 Belediye sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren sıhhi, gayrisihhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini çevre ve toplum sağlığını göz önünde bulundurarak, yasalar çerçevesinde kontrol etmek.	3.1.6.ph06.F01 Ruhsat müracaatında bulunan işyerlerinin tamamının mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
4.1.1.ph01 Halkla ilişkileri geliştirerek, Belediye ve Vatandaş Arasındaki İletişimi güçlendirmek.	4.1.1.ph01.F01. Temsil, tanıtma, ağırlama ve kutlamalar kapsamında etkinlik ve organizasyonlar düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	4.1.1.ph01.F02. İlçe genelindeki muhtarlıkların taleplerinin karşılanması	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
4.1.2. ph03 Okul vb. yapılar yapmak.	4.1.2. ph03.F01 Okul binası inşa edilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
4.1.2.ph02 Beykoz halkının bilgi ve eğitimine katkıda bulunmak.	4.1.2.ph02.F01 Seminer, konferans, söyleşi, meslek tanıtım, kariyer günleri vs. etkinlikler düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4.1.2.ph02.F02 Ücretsiz kültür, sanat, mesleki eğitim vs. kurslar düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
4.1.3.ph03 Düzenlenen etkinliklere halkın geniş katılımını sağlayarak, kişisel, sosyal, kültürel gelişimine katkı sunmak.	4.1.3.ph03.F01 23 Nisan Halk Dansları Çocuk Festivali, Ramazan Etkinlikleri ve Beykoz Çayır Festivali, Toplu Sünnet , Toplu Nikah düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4.1.3.ph03.F02 İlçe sakinleri için konser, sinema ve tiyatro gösterileri düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4.1.3.ph03.F03. Yapılan veya yapılacak olan faaliyetlerin tanıtımının sağlanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4.1.3.ph03.F04. İlçe halkına yönelik belirli zaman aralığında Çanakkale, Edirne vb. geziler düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
4.1.4.ph04 İlçede yaşayan gelir seviyesi düşük olan vatandaşlara, engelli, yaşlı bireylere, okul ve camilere yönelik sosyal yardımlar düzenlemek.	4.1.4.ph04.F02. Ramazan ayında düzenlenecek olan iftar yemeği için yemek dağıtım hizmeti alınması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	4.1.4.ph04.F05 Okullara boya ve temizlik malzemesi yardımı yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

	4.1.4.ph04.F03. Okul, ibadethane, dernek vb. kurumlar ile maddi imkanı kısıtlı vatandaşlarımızın masa, dolap vs. ihtiyaçlarının karşılanması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	4.1.4.ph04.F01 Belirlenen zaman periyotlarında ihtiyaç sahibi ailelere malzeme dağıtılması, nakdi ve gıda yardımında bulunulması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4.1.4.ph04.F04. İlçemizdeki öğrencilere yönelik sosyal yardımlarda bulunulması	Özel Kalem Müdürlüğü
4.1.5.ph05 İlçemizdeki spor ve eğitim faaliyetlerini destekleyerek, gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmak.	4.1.5.ph05.F03 İlçemizdeki amatör spor kulüplerine maddi destek sağlanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4.1.5.ph05.F01. İlçe genelinde uluslararası, ulusal ve yerel ölçekte başarı gösteren sporcuların ödüllendirilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	4.1.5.ph05.F02. Çeşitli sportif organizasyonların düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü

