



2023

PERFORMANS PROGRAMI



2023

PERFORMANS

PROGRAMI



Mustafa Kemal ATATÜRK

Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu



Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı





Başkandan

Kıymetli Beykozlu Hemşehrilerim,

2023 yılı Performans Programı ve bütçesini hazırlama yetkisini bize vererek, Türkiye için model olabilecek projelerimizi mümkün kıldığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum.

Birçok kurumsal yapıda olduğu gibi yerel yönetimlerde de, performans programları ve bütçeler, kurumun tüm paydaşlarının hayalini en hızlı ve verimli şekilde hayata geçirmenin birinci şartıdır. Bunun bilinciyle, hep birlikte hayal ettiğimiz Beykoz için titiz ve detaylı bir stratejiyle çalışmaya önem veriyoruz. Elinizde tuttuğunuz bu program, Beykoz'umuzun geleceğini inşa etmek için 2023 yılında yapmayı planladığımız faaliyetlerimizin bir özetini içermektedir.

Beykoz'a hizmet bayrağını devraldığımızdan bu yana ilçemizde önemli projeler ve yatırımları hayata geçirdik. Pandemi döneminde hızımızı artırarak dönem sonuna kadar yapmayı planladığımız birçok yatırımımızı bitirmeyi başardık. Kavacık'tan Riva'ya, Kılıçlı'dan İshaklı'ya, Yenimahalle'den Beykoz Merkez'e kadar tüm mahallelerimizde alt ve üst yapı kapsamında önemli çalışmalar yürüttük.

Pandeminin artık hayatımızdan çıkmasıyla, hemşehrilerimizin bu yatırımları çeşitli sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerle deneyimlemeye başlaması ve bu sinerjinin etrafında ilçemizin ekonomik hareketliliğini artırmaya yönelik çalışmaya başladık. Bundan sonraki süreçte de bu alanda yoğun bir mesai harcamayı planlıyoruz.

2022'de Kiraz Festivali, Su Sporları Festivali, Mısır Festivali, Cam Festivali, sportif etkinlikler, konserlerle pandemi sonrası özlediğimiz günlere geri döndük. Bu festivallerle ilçemizin potansiyelini açığa çıkarıp bereketimizi artırmayı amaçlıyoruz. Cam Festivali'nde Beykoz'umuzun cam ustaları ve onlarla buluşma şansı yakalayan İstanbullular bu bereketin en güzel örneklerinden biri oldu. Hem Beykoz camcılığının ticareti açısından hem de sosyal ve kültürel açıdan canlı bir organizasyon gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık. 2023'te de bu vizyon ile ilçemizin ekonomik açıdan potansiyel taşıyan değerlerini merkeze koyarak festivaller düzenleyeceğiz.

Bu festivallerimizin altyapısını oluşturan tarımsal kalkınma modelimizi ise çapını genişleterek sürdüreceğiz. Alım garantili tarım projemiz ile üreticimize destek olurken, Cumhuriyetköy Tohum ve Fide Serası, Çubuklu Topraksız Tarım Ar-Ge Serası ve Permakültür Ekolojik Park'ta bilimsel yollarla üretim kalitemizi ve miktarımızı artırmak için yoğun bir çalışma içinde olacağız.

Uzun süredir altyapı çalışmalarını sürdürdüğümüz spor önemli faaliyet alanlarımızdan birisi. Türkiye'nin ve hatta bazı özel-likleriyle dünyanın en farklı ve büyük spor alanı olan Beykoz Belediyesi Spor Ormanı'nı bir cazibe merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu alan, başta dünya çapında bisikletçiler olmak üzere farklı branşlarda başarılı sporcuların yetişmesine yol açarken, tüm hemşehrilerimizin sağlıklı yaşam için üst düzey imkanlara kavuşmasını sağlayacak. Gençlerimiz ve hemşehrilerimiz için oluşturduğumuz Spor Ormanı, kadın spor merkezleri, Su Sporları Merkezi ve mahallelerimizin spor tesisleri gibi yerler başarı ve sağlığın kapısını aralayacak.

Eğitim ve sosyalleşme bağlamında kültürel faaliyet alanımızı da genişletiyoruz. BEYSEM'de birçok kursta gençlerden ev hanımlarına kadar geniş bir yelpazede eğitimler sunuyoruz. Baruthane Sanat'ta geleneksel sanatlara yönelik nitelikli çalışmalar sürdürürken, hemşehrilerimizin kültürel etkileşimi için tiyatrodan konsere, söyleşiden gezilere kadar kapsayıcı bir strateji sürdürüyoruz.

Mahallelerimizdeki sağlıklaştırma çalışmalarının yanı sıra kentsel dönüşüm de önemli faaliyet başlıklarımızdan birisi olacak. Tokatköy'de hemşehrilerimizin yüzde 91'inin onayı ve desteğiyle başladığımız projemizde inşaat çalışmalarına hızla başlayıp en kısa sürede bitireceğiz. Tarihi Beykoz Çayırı'mızı ihya edeceğimiz, mevcut çayırımızı koruyup, çevresini güzelleştirerek yeşil alanı artıracacağız. Daha nitelikli spor yapılabilen, daha fazla yeşilin olduğu, Beykoz'umuza ve İstanbul'a yaraşır bir ihya projesini hayata geçireceğiz.

Hayallerimizdeki Beykoz'u gerçek kılma hedefimizi sürdürdüğümüz, 2023 yılı Performans Programının hayırlara vesile olmasını temenni ediyor; siz kıymetli hemşehrilerime, mesai arkadaşlarıma ve sizlerin sesi olan değerli meclis üyelerimize teşekkür ediyorum.

Murat Aydın
BELEDİYE BAŞKANI



2023
PERFORMANS
PROGRAMI



İçindekiler

1. Genel Bilgiler

1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	9
1.2. Organizasyon Şeması	11
1.3. Fiziksel Kaynaklar.....	13
1.4. İnsan Kaynakları.....	20

2. Performans Bilgileri

2.1. Temel Politika ve Öncelikler.....	23
2.2. Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefler.....	24
2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.....	27
2.4. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	27

3. Ekler

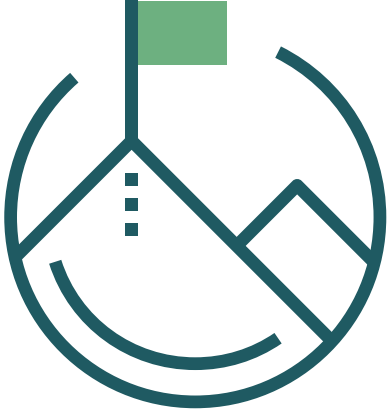
3.1. Tablo 1: Performans Hedefi Tablosu.....	29
3.2. Tablo 2: Faaliyet Maliyet Tablosu	78
3.3. Tablo 3: İdari Performans Tabloları	174
3.4. Tablo 4: Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	187
3.5. Tablo 5: Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu	188

4. Bütçe Kararnamesi

4.1. Bütçe Kararnamesi.....	200
-----------------------------	-----

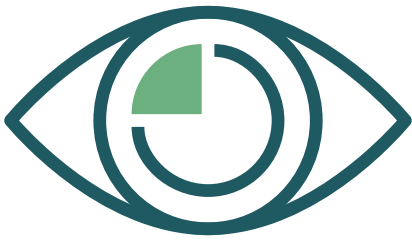


Misyon



Beykoz'un ortak aklını esas alan bir yaklaşımla, her canlının, doğasına uygun bir hayat sürdüğü, kadim değerlerin yenilikçi hizmetlerle berekete dönüştüğü, tabiat ve tarihle iç içe mutlu bir dünya şehri için çalışmak.

Vizyon



Doğa, kültür, sanat, tarih turizmi ile öne çıkan, nitelikli eğitim ve sporla markalaşan, aidiyet duygusu yüksek, mamur ve mutlu şehir Beykoz...



01

Genel Bilgiler

PERFORMANS
PROGRAMI

2023





1.1 Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, ilçe belediyelerinin görev ve yetkileri;

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

Şeklinde belirlenmektedir.

Büyükşehir ve büyükşehir sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasındaki görev ve sorumlulukların paylaşımı bu şekilde yapıldıktan sonra, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile münhasıran ilçe belediyelerine yönelik olarak da bazı görev ve sorumlulukların tespiti cihetine gidilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesine göre; belediyeler, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

“a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve 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, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

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

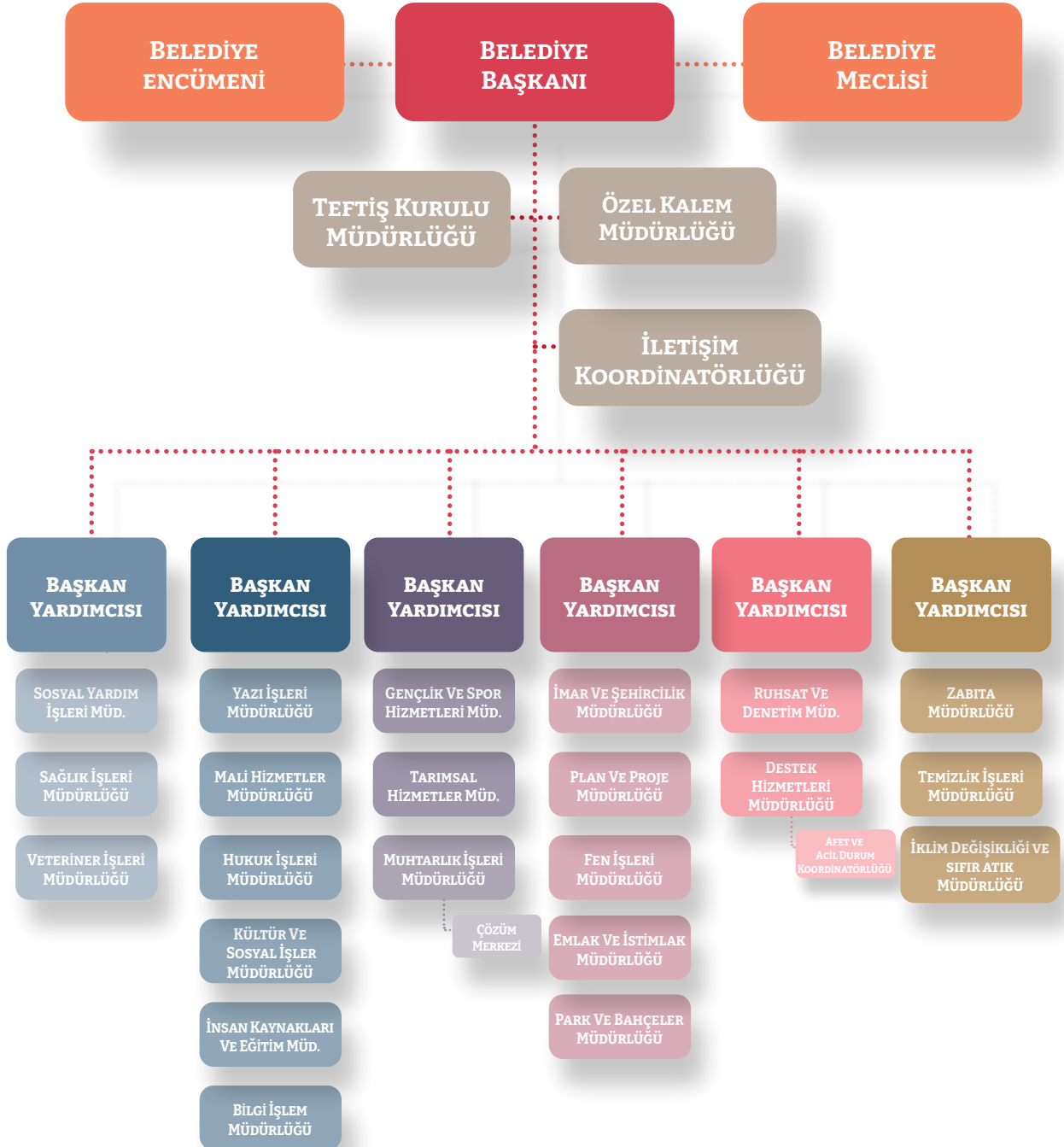
Şeklinde belirlenmektedir.

Gerek 5216 gerekse 5393 sayılı Kanunlarda yapılan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, büyükşehir sınırları içerisindeki ilçe belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları bakımından karma bir yapıya sahip oldukları söylenebilir. Bu bağlamda, görev, yetki ve sorumluluk sınırları belirlenirken öncelikle 5216 sayılı Kanunun sonrasında ise 5393 sayılı Kanunun dikkate alınması; ayrıca 5393 sayılı Kanunda sayılı görevler yerine getirilirken 5216 sayılı kanundaki düzenlemelerle tutarlılık sağlanması hususunda dikkatli olunması önem taşımaktadır.

Temel mevzuatımız dışında, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunundan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunundan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunundan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun Beykoz Belediyesini doğrudan ya da dolaylı biçimde etkileyen pek çok farklı mevzuat hükmüne göre görevlerimiz sürdürülmektedir.



1.2. Organizasyon Şeması





1.3. Fiziksel Kaynaklar

1.3.1 Hizmet Binaları

BEYKOZ BELEDİYESİ'NE AİT HİZMET BİNALARI ve TESİSLER

Hizmet Binası	Kullanım Amacı	Bulunduğu Mahalle
1 Başkanlık Ana Hizmet ve Meclis Binası	Hizmet Birimleri	Gümüşsuyu
2 Başkanlık Ek Hizmet Binası	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Gümüşsuyu
3 Çavuşbaşı Hizmet Binası	Hizmet Birimleri	Çiftlik
4 Kavacık Hizmet Binası	Hizmet Birimleri	Kavacık
5 Kanuni Spor Ormanı Nikâh Salonu	Nikâh Salonu	Yenimahalle
6 Kavacık Yaşam Merkezi	Nikâh Salonu ve Millet Kiraathanesi	Çubuklu
7 Akbaba Hizmet Binası	Hizmet Binası	Akbaba
8 Çubuklu Ek Hizmet Binası	Aile Sağlık Merkezi	Çubuklu
9 Kent Konseyi İdari Binası		Çubuklu
10 Çavuşbaşı Ulaşım Birimi	Ulaşım Hizmetleri Garaj ve Bakım Onarımı	Çiftlik
11 Beykoz Hayvan Rehabilitasyon Merkezi	Hayvan Bakım Evi	Öğümce/M.Ş.P
12 Beykoz Belediyesi Yemek Üretim ve Dağıtım Merkezi	Yönetim Binası ve Üretim Merkezi	Çavuşbaşı
13 Zabıta Müdürlüğü Hizmet Binası	Hizmet Birimleri	Çubuklu
14 Fen İşleri Müdürlüğü ve	Göztepe Bent Yolu	Göztepe
15 Park Bahçeler Müdürlüğü deposu	Göztepe Bent Yolu	Göztepe
16 Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi	Tiyatro ve Kültür Merkezi	Göztepe
17 Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi	Şiir Müzesi ve Kültür Evi	Merkez
18 Muhsin Yazıcıoğlu Hizmet Binası	Aile Sağlık Merkezi ve Kurs Merkezi	Tokatköy
19 Şeyh Ethem Sırrı Efendi Kültür Evi	Kültür Evi	Yalıköy
20 Yenimahalle Şehit Şerife Bacı Kültür Merkezi	Kültür Merkezi	Yenimahalle
21 BEYSEM Kanlıca	Sanat ve Eğitim Merkezi	Kanlıca
22 BEYSEM Otağtepe	Etüt Merkezi	Kavacık-Otağte
23 BEYSEM Çavuşbaşı	Sanat ve Eğitim Merkezi	Çiftlik

BEYKOZ BELEDİYESİ'NE AİT HİZMET BİNALARI ve TESİSLER

	Hizmet Binası	Kullanım Amacı	Bulunduğu Mahalle
24	BEYSEM Kavacık	Sanat ve Eğitim Merkezi	Kavacık
25	Baruthane Parkı Sanat Atölyesi	Sanat ve Eğitim Merkezi	Göksu
26	Yücel Çelikkalek Gençlik Merkezi	Sanat, Eğitim ve Kadın Spor Merkezi	Gümüşsuyu
27	Soğuksu Spor Merkezi	Spor Merkezi	Soğuksu
28	Elmalı Spor Merkezi	Spor Merkezi	Elmalı
29	Paşamandıra Spor Merkezi	Spor Merkezi	Paşamandıra
30	Tokatköy Spor Merkezi	Spor Merkezi	Tokatköy
31	Cumhuriyetköy Spor Merkezi	Spor Merkezi	Cumhuriyetköy
32	Yücel Çelikkalek Meyve Bahçesi	Meyve Bahçe İdari Binası	Paşamandıra
33	Rıva Elmas Burnu Tabiat Parkı Sosyal Tesisi	İdari Bina Plaj ve Restoran	Rıva
34	Aile Kadın ve Engelli Destek Merkezi	Engelli Yaşam Merkezi	Çubuklu
35	Gümüşsuyu Otopark		Gümüşsuyu
36	Tokatköy Kentsel Dönüşüm Ofisi		Tokatköy
37	Hafız Mehmet Efendi Tekkesi		Beykoz Merkez
38	Beykoz Stadı	Spor Merkezi	Yalıköy
39	Alibahadır Okçular Vakfı	Spor Merkezi	Alibahadır
40	Rıva Merkez Plajı Zabıta Karakolu	Zabıta Karakolu	Rıva
41	Cumhuriyetköy Pazarı	Köy Pazarı	Cumhuriyetköy
42	Cumhuriyetköy Fide ve Tohum Üretim Merkezi	Fide Merkezi	Cumhuriyetköy
43	Millet Sofrası		Rüzgarlıbahçe



1.3.2 Araç ve İş Makinelerimiz

ARAÇ ve İŞ MAKİNELERİMİZ

Sıra	Araçın Cinsi	Mülkiyet Durumu		Toplam
		Resmî	Kiralık	
1	Binek Oto		71	71
2	Anons Aracı	2		2
3	Çift Sıra Koltuklu	5	61	66
4	Çift Kabin Kamyonet	1	19	20
5	Arkası Açık Tek Kabin		4	4
6	Mobil Yakıt Tankeri		1	1
7	Panelvan Yemek Dağıtım Aracı		4	4
8	Minibüs	2	17	19
9	E-Van Minibüs (Tamir Bakım)		2	2
10	Otobüs	6	8	14
11	Ambulans/ Hasta Nakil Aracı	4		4
12	Sağlık Tarama Aracı (Otobüs)	1		1
13	Engelli Taşıma Aracı	1	1	2
14	Cenaze Nakil Aracı	1	1	2
15	Afad Aracı	1		1
16	Golf Aracı		6	6
17	ATV		4	4
18	Motosiklet		3	3
19	Loder	3		3
20	Jcb-Kazıcı Yükleyici	3	3	6
21	Dozer/Greyder	2		2
22	Paletli Eskavatör	2		2
23	Paletli Transkavatör	3		3
24	Iveco Tek Kabin		2	2
25	Iveco Çift Kabin		3	3
26	Damperli Kamyon	9	4	13
27	Transmikser	1		1
28	Mobil Büfe		1	1
29	Kombine Kanal Temizleme		1	1
30	Asfalt Robotu	1		1
31	Vinç Platformlu 20 Ton Kamyon		1	1

ARAÇ ve İŞ MAKİNELERİMİZ

Sıra	Aracın Cinsi	Mülkiyet Durumu		Toplam
		Resmî	Kiralık	
32	(Çekici) Tır	1		1
33	Dorse (Yarı Romörk)	2		2
34	Kar Küreme ve Tuzlama	5	4	9
35	Sepetli Araç		2	2
36	Silindir	4		4
37	4x4 Çift Kabin Arazi Aracı		3	3
38	4x4 Çift Kabin İlaçlama Aracı		5	5
39	Arkası AçıkÇift Kabin Tenteli		1	1
40	4x4 Çift Kabin Hayvan Toplama Aracı		3	3
41	4.7 Tonluk Hayvan Toplama Aracı (Kamyon)		1	1
42	Hayvan Ambulansı		1	1
43	LOWBET		1	1



1.2.1 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Beykoz Belediyesi Mevcut Donanım, Sunucu ve Network Altyapısı

- İnternet Çıkışı Metro Ethernet 200 Mbit ve 200 yedekli Mbit
- Temizlik 30 Mbit Çavuşbaşı 100 MBit, eski ulaşım 10 Mbit, sağlık (Kavacık) 10 Mbit.
- Beykoz Kültür Merkezi Metro Ethernet 20 Mbit.
- 4/8/16 Mbps hızlarında ADSL bağlantıları (14 Adet)
- Kullanıcı PC'leri ve Notebooklar (710 Adet)
- Sunucular (17 Adet), Storage (3 Adet).
- Nas cihazı (6 Adet).
- Tümlleşik UTM Cihazı (IPS, Firewall, Url Filte - ring, Mail Security, Hotspot, VPN)
- Kurum içi Wireless Access Point (26 Adet)
- Merkezi Omurga Switch (2 Adet)
- Datacenter Switch (2 Adet)
- Kenar Switch (40 Adet)
- Projeksiyon ve Perde sistemleri (46 Adet)
- Toplam Yazıcılar (233 Adet)
- Doküman Tarayıcı (85 Adet).
- Hizmet Binalarımızda Network ağının besleyen 1 adet 60 KVA, 1 Adet 30 KVA, 2 adet 10 KVA, 3 Adet 6KVA Kesintisiz Güç Kaynağı
- NetCad Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Harita uygulaması
- Akıllı Kent Otomasyon Sistemi
- EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
- Endpoint Security for Business Lisansı
- Microsoft Kurumsal Lisansları
- VmWare 6.0 Sanallaştırma Yazılımı
- Yedekleme Yazılımı

BELEDİYE OTOMASYONU SANAL SUNUCULAR

Server Adı	Uygulama Programları
FlexCity	Sanal Arşiv
CityPlus	Sanal Arşiv
Oracle Veri Tabanı Srv	Belediye otomasyonu oracle veri tabanı
Storage	Belediye otomasyonu ve GIS verileri, sanalların yedekleri, Sanal Serverların Yönetimi programı
GeoServer	Coğrafi Bilgi Sistemi
GISDNG	GIS lisansları, dangel tanımlamalı
MIS Bağlantı XP	Yüklenici firma ile uzak bağlantı kurmak için kullanıyor.
Strplan	Stretejik Plan ve Performans Programı
T.C. KİMLİK V1-SMS	SMS uygulaması
T.C. KİMLİK V2	Mernis T.C. kimlik sorgulama Programı V2
Terminal Server 2013	Oracle MIS programları
WEBSERVER	E-Belediye Uygulamaları
E-Devlet Server	E-Devlet Uygulamaları
Gisoft	Harita Bilgi Sistemi
Bridge	Görev/İş Takip
Web Portal	İç Haberleşme Web Alanı
GIS Sunucusu	Coğrafi Bilgi Sistemi



KURUMSAL AĞ FİZİKSEL SUNUCULAR

Server Adı	Uygulama Programları
ESXi 1 Sunucu	Sanallaştırma Sunucu
ESXi 2 Sunucu	Sanallaştırma Sunucu
Esxi 3 Sunucu	Sanallaştırma Sunucu
Yeni Oracle Sunucu 1	Oracle Veri Tabanı EBYS
Yeni Oracle Sunucu 2	Oracle Veri Tabanı EBYS
Storage 1	Storage (Veri Depolama)
Storage 2	Storage (Veri Depolama)
NAS Server	Backup Server
QNAP	Basın Arşiv
VCenter	Sanal Sunucular için Kontrol Merkezi
Kamera Server	Sistem Odası Kamera Server

KURUMSAL AĞ SANAL SUNUCULAR

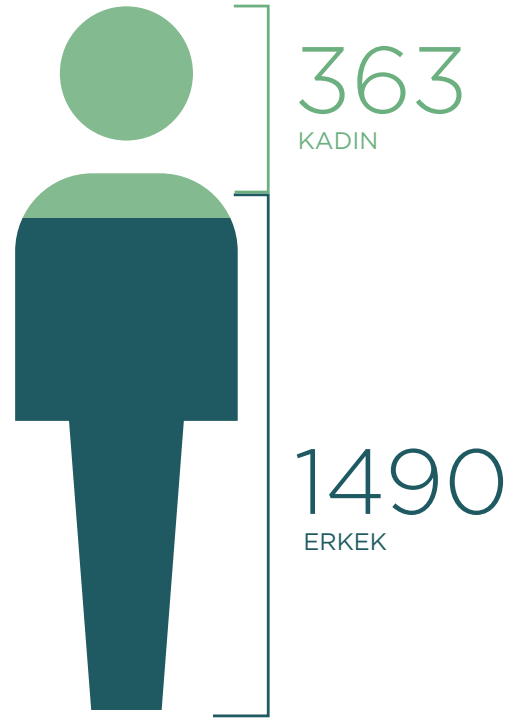
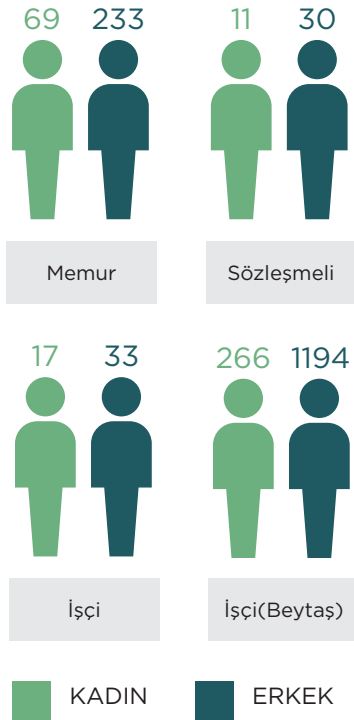
Server Adı	Uygulama Programları
FlexCity App	E-Belge Yönetimi ve MIS Uygulaması
DC Server	Domain Controller (Active Director)
Beykoz AMP	Hakediş Maliyet Hesaplama
Beykoz Mailserver	Mail Server
Beykoz Cityplus App.	EBYS Server
Beykoz Cityplus Cont.	EBYS içerik ve Rapor server
Beykoz IIS	Webserver Beykoz İstihdam
Beykoz Dijital Arşiv	Dijital Arşiv
Netcad	CBS Server
Beykoz Antivirus	Antivirus Server
Beykoz LOG	Log Server
Beykoz WSUS	Windows Update Server
Beykoz Backup	Backup Server
Beykoz Yemekhane Turnike	Yemekhane Programı

1.4. İnsan Kaynakları

Belediyemizde 30.09.2022 tarihi itibarıyla 302 memur, 41 sözleşmeli, 50 kadrolu işçi, 1460 İşçi (Beytaş) Personeli olmak üzere toplam 1853 personel görev yapmaktadır. Personelimizin yaş, cinsiyet, eğitim ve statü durumları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir.

BEYKOZ BELEDİYESİ PERSONEL SAYILARI

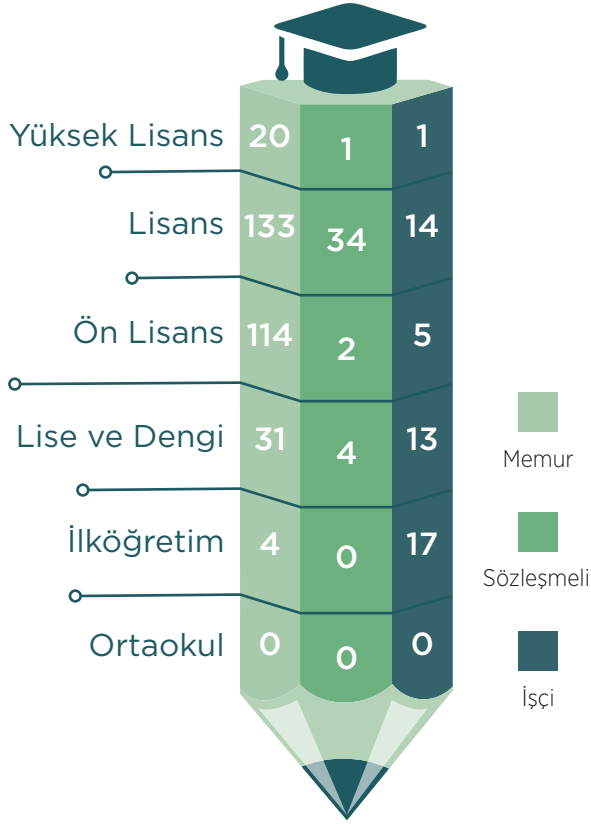
Statü	Erkek	Kadın	Toplam
Memur	233	69	302
Sözleşmeli Personel	30	11	41
İşçi	33	17	50
İşçi (Beytaş)	1194	266	1460
TOPLAM	1490	363	1853



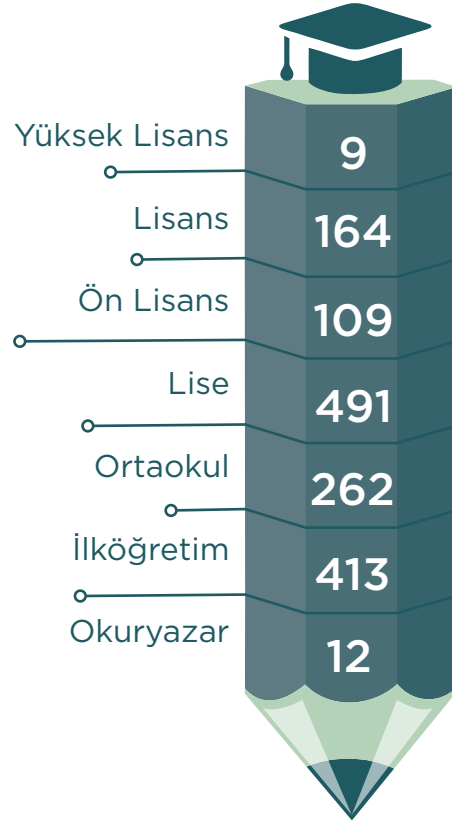
Personelin Statüsüne Göre Cinsiyet Dağılımı



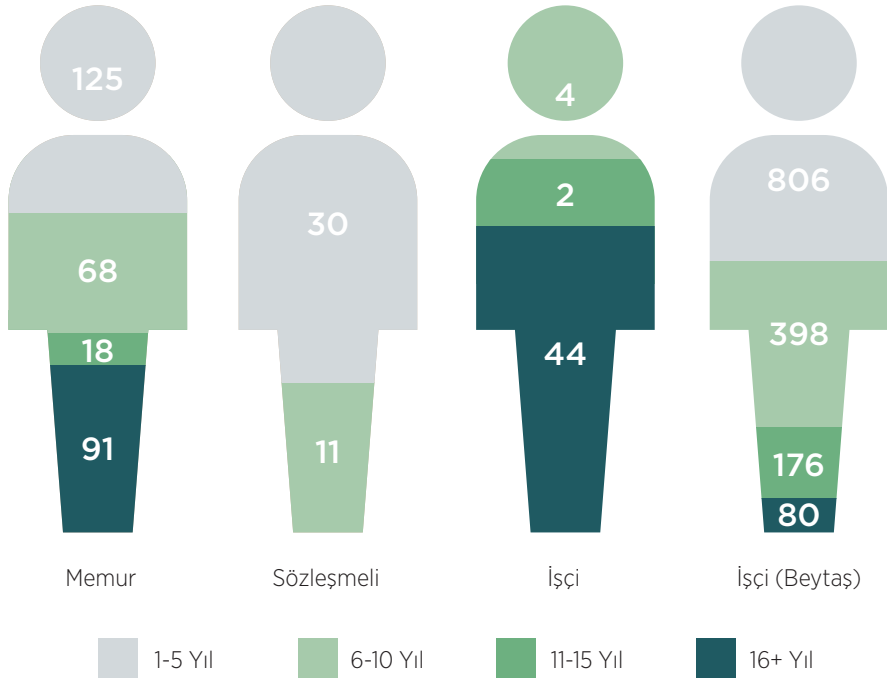
Cinsiyete Göre Personel Dağılımı



Belediye Personeli Eğitim Durumu



İşçi (Beytaş) Personeli Eğitim Durumu



Kıdem Yılına Durumuna Göre Personel Dağılımı

➤02

Performans Bilgileri

2023
PERFORMANS
PROGRAMI





2.1. Temel Politikalar ve Öncelikler

Şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir olmak

Vatandaşlarımızın bizlere vermiş olduğu yönetim yetkisinin bilinci ve sorumluluğuyla; kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, bu süreçlerin sonucunda oluşacak bilgilerin kamuoyuna açık olması ve vatandaşlarımızın kamu faaliyetlerine demokratik katılımını esas almak kurumsal karakterimizdir.

Adil, tarafsız ve eşitlikçi olmak

Yönetim anlayışımız; hiçbir ayrımcılığa girmeden, toplumun tüm kesimlerinin beklentilerini karşılamak adil ve eşitlikçi bir hizmet sunmaktır. Kaynakları etkin ve verimli kullanmak; halkımızın beklenti ve ihtiyaçlarını en etkin biçimde karşılayabilmek için, var olan kaynaklarımızı israf etmeden en verimli şekilde değerlendirmek ilkimizdir.

Değişime ve yeniliğe açık olmak

Sosyal ve toplumsal değişimlerin beraberinde getirdiği her türlü teknolojik gelişmeyi takip ederek yeniliklerin izlenmesi ve ihtiyaçların hayata geçirilmesi ancak bilgi temelli, değişime açık bir yapılanma ile mümkündür. Hizmetlerimizin etkinliği ve verimliliğini en yüksek seviyeye ulaştırmak için araştırmak, üretmek, paylaşmak ve yaymak ilkimizdir.

Ekip ruhu ve takım çalışmasına önem vermek

Bireysellik yerine ekip ruhu ve takım çalışmasını tercih etmek ve bütüne dair kararlarda ortak akıl esas almak, 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

Tüm halkımıza güler yüzlü, kesintisiz ve kaliteli hizmet üretmek, geleceğe inançla bakılabilmesini sağlamak temel ilkelerimizdendir.

2.2. Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefler

Amaç No.	Amaç	Hedef No.	Hedef
1	Şehrin yaşam kalitesini arttırmak için Beykoz'un ruhuna uygun imar, ulaşım ve çevre düzeni çözümleri geliştirmek.	1,1	Beykoz'un imar planlarını yapmak.
		1,2	Beykoz'un tamamında kentsel tasarım ve sağlıklaştırma projelerini hazırlamak.
		1,3	Beykoz'un kentsel sağlıklaştırma projelerini hayata geçirmek.
		1,4	Beykoz'un kültürel varlıkları ve eski eser binalarının bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek.
		1,5	Riskli alanlar başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bölgelerde yerinde kentsel dönüşüm uygulamalarını gerçekleştirmek.
		1,6	Afet referanslı kentsel yenileme çalışmalarını yürütmek.
		1,7	Var olan yolları iyileştirmek, yeni yollar ve prestij caddeler yapmak.
		1,8	Gelişigüzel araç parklarını önleyerek şehir içi trafik akışını disipline etmek ve düzenlemek.
		1,9	Mevcut ulaşım imkânlarının geliştirilmesini sağlamak amacıyla alternatif ulaşım araçlarının kullanımını arttırmak.
		1,10	Beykoz'da kişi başına düşen aktif yeşil alan sahalarını arttırmak.
		1,11	Kentin yaşam kalitesini arttırmak için hizmet ve ihtiyaç odaklı özgün yapılar projelendirmek ve inşa etmek.
		1,12	Riva deresini bir turizm destinasyonuna dönüştürmek.
		1,13	Yapı denetimlerini düzenli hale getirmek.
2	Sürdürülebilir ve akıllı yöntemler kullanılarak çevre ve halk sağlığını korumak, güvenli bir iş hayatı tesis etmek.	2,1	İlçe genelindeki temizlik hizmetleri standartlarının yükseltilmesi için sürdürülebilir, denetlenebilir, analiz edilebilir ve raporlanabilir bir kentsel atık yönetim sistemi uygulamak.
		2,2	Sıfır atık yönetim esasına dayanan projeler üretip, bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirerek, halkta farkındalık uyandırmak ve çevresel kirliliğe sebep olan unsurları kontrol altında tutmak.
		2,3	Sağlıklı toplum ve çevre için sokak hayvanlarına tıbbi ve yaşamsal destek vermek.
		2,4	Beykoz'da haşere mücadelesi yapmak için sivrisinek ve karasineklerin üreme kaynaklarını tespit ederek bertarafını sağlamak.
		2,5	Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerinde gerekli yasal kontrolleri en hızlı şekilde gerçekleştirmek.



Amaç No.	Amaç	Hedef No.	Hedef
3	Şehrin potansiyelini ortaya çıkararak kent ekonomisini canlandırmak.	3,1	Beykoz'un unutulmaya yüz tutmuş tarihi, kültürel ve ekonomik değerlerinin yeniden hayat bulmasına katkı sağlayacak festival ve etkinlikleri düzenlemek.
		3,2	Tarımsal üretimi teşvik etmek ve üreticiyi desteklemek.
		3,3	Beykoz florasını ve faunasını tespit etmek ve zenginleştirmek.
		3,4	"Kanuni Kent Ormanı Beykoz Bahçesi" projesini hayata geçirmek.
		3,5	Mağazalar, restoran, kafeler, oyun alanları ve sinema salonlarından oluşan alışveriş caddeleri oluşturmak.
		3,6	Gençlerin şehir ekonomisine katılım sağlamalarına imkân verecek akıllı sistemler teknoparkı projelendirmek ve gerçekleştirmek.
		3,7	Şehri, cam sanatlarının ticari merkezi haline getirmek.
		3,8	Tarihi mekânlar ile doğal alanları ulusal ve uluslararası açıdan bilinir hale getirerek şehir ekonomisine katkı sağlamak.
		3,9	Beykoz'da eğitim alan üniversite öğrencisi sayısının artması için şehri bir cazibe merkezi haline getirmek.
		3,10	Şehir ihtiyaçlarını karşılayacak küçük bakım, onarım ve satış bölgesi oluşturmak.
4	İlçe halkının sağlık, esenlik ve huzurunu korumak, yaşam kalitesini arttırmak.	4,1	Temel sağlık hizmetleri, diş tedavisi ve evde fizyoterapi tedavisi hizmeti sunmak.
		4,2	Beykoz'da yaşayan yatağa bağımlı, yaşlı, engelli veya kronik rahatsızlığı olan hastalara evde sağlık hizmeti sunmak.
		4,3	Aileleri mutlu ve sağlıklı kılmak ve dezavantajlı bireylerin toplum içindeki durumlarını iyileştirmek için Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi'ni (AKDEM) kurmak.
		4,4	Beykoz'da yaşayan kadınlar, çocuklar, engelliler ve dezavantajlı gruplara sosyal yardımlar yapmak.
		4,5	İş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri uyarınca gerekli tedbirleri almak ve uygulamada sürekliliği sağlamak.
		4,6	Vatandaşlarımızın rahatça ulaşabileceği bir noktada tam kapasiteli bir hastane yapılması için gerekli girişimlerde bulunmak.

Amaç No.	Amaç	Hedef No.	Hedef
5	Şehrin kültür, sanat ve turizm alanlarında gelişimine katkı sağlamak ve kültürel mirası, çağdaş yaşamla bütünleştirerek gelecek kuşaklara aktarmak.	5,1	Beykozluların sanatsal, kültürel ve tarihi konularda bilgi birikimlerini arttırmak ve Beykoz'un tarihi ve kültürel değerlerini ortaya çıkarmak adına söyleşiler, konferanslar, paneller, seminerler ve sempozyumlar gerçekleştirmek.
		5,2	Teknoloji ve ekran bağımlılığını azaltabilmek için hemşerilerimizin birlikte hoşça vakit geçirebilecekleri konserler, yetişkin ve çocuk tiyatro gösterimleri, sergiler, film gösterimleri ve çeşitli etkinlikler düzenlemek.
		5,3	Çocukların, gençlerin ve kadınların özellikle kültürel ve sanatsal anlamda yeteneklerini keşfedip bu alanda eğitim alarak eserlerini sergileyebilmeleri için bilgi evleri, kütüphane, müze ve kültür evlerinde kurslar ve seminerler gerçekleştirmek.
		5,4	Beykoz'un tarihini bilimsel ve nitelikli eserlerle kayıt altına alarak, yerel ve ulusal düzeyde etkili bir tanıtım faaliyeti yürütmek.
		5,5	Gençlerin okuma, anlama ve düşünme yetileri ile liderlik becerilerinin artırılmasına yönelik faaliyetler yürütmek.
		5,6	Gençlerin potansiyellerinin farkına varabileceği ve birlikte yaşama değerlerine katkı sağlayacak ve alternatif sporların yapılabileceği bir gençlik kampı kurmak.
6	Sağlıklı, yaşam kalitesi yüksek bir toplum için spor kültürünü geliştirmek ve başarılı sporcular yetiştirilmesine destek olmak.	6,1	Yeni spor tesisleri kapsamında; kapalı spor salonu, 10 bin kişilik stadyum, yüzme havuzu, yürüyüş ve koşu parkurları yapmak.
		6,2	Spor yapma imkânı olmayanların sağlıklı yaşama ve sosyal hayata katılımlarının sağlanması için spor tesisi sayısını arttırmak.
		6,3	Eğitimli sporcu kapasitesini yükseltmek için her branştan yaygın ve bilimsel sportif faaliyetleri desteklemek.
		6,4	Spor Kültürünü yaygınlaştırmak için çeşitli spor organizasyonları düzenlemek.



Amaç No.	Amaç	Hedef No.	Hedef
7	Belediyenin kurumsal yapısını güçlendirerek kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.	7,1	Belediyenin insan kaynağı performansını artırmaya yönelik eğitim programları düzenlemek.
		7,2	Evrak ve dokümantasyon yönetim süreçlerini geliştirmek.
		7,3	Kurumsal gelişime katkı sağlamak için denetim ve danışmanlık kapasitesini arttırmak ve niteliğini geliştirmek.
		7,4	Belediye'nin donanım ve yazılım altyapısını geliştirerek, bu altyapıyı entegre bir sistem haline getirmek.
		7,5	Kurumsal hizmetlerin planlanması ve üretilmesi süreçlerinde verimliliği arttırmak ve hizmete ulaşımı kolaylaştırmak.
		7,6	Hukuki süreçleri proaktif, hızlı, sonuç odaklı ve etkili bir şekilde yürüterek, yargı alanındaki kazanımları en üst seviyede tutmak.
		7,7	Mali kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak sürdürülebilir gelir kapasitesini arttırmak.
		7,8	İç kontrol sistemini ve risk odaklı stratejik yönetim kapasitesini geliştirmek.
8	Halkla birlikte yönetim anlayışını esas alarak hemşehrilerimizin belediye ile olan iletişimini geliştirmek.	8,1	Hemşehrilerimiz ve muhtarlarımızın istek ve önerilerine çözüm getirerek vatandaş ve muhtarlarla belediye arasındaki ilişkileri güçlendirmek.
		8,2	Belediye ve toplum arasındaki iletişimi güçlendirmek.
		8,3	Hemşehrilerimize Beykoz'lu olmanın ayrıcalığını hissettirecek "Beykoz Kart" projesini hayata geçirmek.
9	Beykoz'da mahalle kültürünü ve komşuluk ilişkilerini güçlendirmek.	9,1	Beykozluların milli ve manevi duygularını pekiştirmek, özel günlerde birlik ve beraberlik duygusunu arttırmak.
		9,2	Şehir ve yaşam araştırmaları merkezi kurmak.

2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

2023 Yılı Performans Programına ait performans hedef ve göstergeleri ile bunlara ait kaynak ihtiyacı EK-1 de yer alan tablolarda gösterilmiştir.

2.4. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

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

➤ 03

Ekler

2023
PERFORMANS
PROGRAMI



**TABLO 1 Performans Hedefi Tablosu****İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****AMAÇ**

A1 - Şehrin yaşam kalitesini arttırmak için Beykoz'un ruhuna uygun imar, ulaşım ve çevre düzeni çözümleri geliştirmek.

HEDEF

A1H1 - Beykoz'un imar planlarını yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ

Beykoz'un imar planlarını yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG1.1.1 - Tamamlanan plan etabı sayısı	Adet	4	2	1
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F1.1.1 - Bölgenin koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planlarının hazırlanması ve onaylanması.	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	
Genel Toplam			3.100.000,00		

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ

A1 - Şehrin yaşam kalitesini arttırmak için Beykoz'un ruhuna uygun imar, ulaşım ve çevre düzeni çözümleri geliştirmek.

HEDEF

A1H2 - Beykoz'un tamamında kentsel tasarım ve sağlıklılaştırma projelerini hazırlamak.

PERFORMANS HEDEFİ

Beykoz'un tamamında kentsel tasarım ve sağlıklılaştırma projelerini hazırlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG1.2.1 - Yapılan proje sayısı	Adet	6	4	4
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F1.2.1 - Kentsel tasarım ve sağlıklaştırma projelerinin	750.000,00	0,00	750.000,00	
Genel Toplam			750.000,00		

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****AMAÇ**

A1 - Şehrin yaşam kalitesini arttırmak için Beykoz'un ruhuna uygun imar, ulaşım ve çevre düzeni çözümleri geliştirmek.

HEDEF

A1H3 - Beykoz'un kentsel sağlıklılaştırma projelerini hayata geçirmek.

PERFORMANS HEDEFİ

Beykoz'un kentsel sağlıklılaştırma projelerini hayata geçirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG1.3.1 - Uygulanan Proje Sayısı	Adet	3	3	3
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F1.3.2 - Mevzuata aykırı her türlü yapılaşma faaliyetleri ile mücadele edilmesi	119.000,00	0,00	119.000,00	
2	F1.3.1 - Kentsel tasarım ve sağlıklılaştırma projelerinin uygulanması	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam				119.000,00	

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ

A1 - Şehrin yaşam kalitesini arttırmak için Beykoz'un ruhuna uygun imar, ulaşım ve çevre düzeni çözümleri geliştirmek.

HEDEF

A1H4 - Beykoz'un kültürel varlıkları ve eski eser binalarının bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek.

PERFORMANS HEDEFİ

Beykoz'un kültürel varlıkları ve eski eser binalarının bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG1.4.1 - Uygulanan proje sayısı	Adet	3	3	3
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F1.4.1 - Eski eserlerin Restorasyon, restitüsyon ve renovasyon projelerinin hazırlanıp, uygulanması	118.000,00	0,00	118.000,00	
Genel Toplam			118.000,00		

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****AMAÇ**

A1 - Şehrin yaşam kalitesini arttırmak için Beykoz'un ruhuna uygun imar, ulaşım ve çevre düzeni çözümleri geliştirmek.

HEDEF

A1H7 - Var olan yolları iyileştirmek, yeni yollar ve prestij caddeler yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ

Var olan yolları iyileştirmek, yeni yollar ve prestij caddeler yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG1.7.1 - İlçe genelinde yapılan yol bakım çalışmaları için dökülen asfalt (bin ton)	Ton	40	40	40
2	PG1.7.2 - Tamamlanan prestij cadde (km)	Km	5	5	2
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F1.7.1 - İlçe genelinde yol bakım ve onarımlarının yapılması	110.236.000,00	0,00	110.236.000,00	
2	F1.7.2 - Prestij cadde işlerinin yapılması	0,00	0,00	0,00	
3	F1.7.6 - Muhtelif işler için beton ve sarf malzeme temin edilmesi	0,00	0,00	0,00	
4	F1.7.4 - İlçe genelinde yağmur suyu işlerinin yapılması	118.000,00	0,00	118.000,00	
5	F1.7.5 - İlçe genelinde duvar işlerinin yapılması	119.000,00	0,00	119.000,00	
6	F1.7.3 - İlçe genelinde asfalt yol yapılması	200.000,00	0,00	200.000,00	
Genel Toplam				110.673.000,00	

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ

A1 - Şehrin yaşam kalitesini arttırmak için Beykoz'un ruhuna uygun imar, ulaşım ve çevre düzeni çözümleri geliştirmek.

HEDEF

A1H8 - Gelişigüzel araç parklarını önleyerek şehir içi trafik akışını disipline etmek ve düzenlemek.

PERFORMANS HEDEFİ

Gelişigüzel araç parklarını önleyerek şehir içi trafik akışını disipline etmek ve düzenlemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG1.8.1 - Yapılacak Otopark (Araç Kapasitesi)	Adet	1500	1000	1000
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F1.8.1 - Toplam 5.000 araç kapasiteli otopark yapılması	1.000,00	0,00	1.000,00	
Genel Toplam			1.000,00		

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****AMAÇ**

A1 - Şehrin yaşam kalitesini arttırmak için Beykoz'un ruhuna uygun imar, ulaşım ve çevre düzeni çözümleri geliştirmek.

HEDEF

A1H9 - Mevcut ulaşım imkânlarının geliştirilmesini sağlamak amacıyla alternatif ulaşım araçlarının kullanımını arttırmak.

PERFORMANS HEDEFİ

Mevcut ulaşım imkânlarının geliştirilmesini sağlamak amacıyla alternatif ulaşım araçlarının kullanımını arttırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG1.9.1 - Kurulan Teleferik Hattı Sayısı	Adet	0	1	0
2	PG1.9.3 - Belediye önünden geçen bisikletli sayısı(Günlük)	Adet	300	500	600
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F1.9.1 - Çamlıbahçe-Yuşa tepesi ve Beykoz Çayır mevkileri arası teleferik hattı kurulması	0,00	0,00	0,00	
2	F1.9.4 - Bisiklet kullanımını teşvik edici yol düzenlemeleri vb. imalatlar yapılması	0,00	0,00	0,00	
3	F1.9.2 - Sultaniye ve Karlitepe arası teleferik hattı kurulması.	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam			0,00		

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ

A1 - Şehrin yaşam kalitesini arttırmak için Beykoz'un ruhuna uygun imar, ulaşım ve çevre düzeni çözümleri geliştirmek.

HEDEF

A1H10 - Beykoz ilçesindeki kişi başına düşen aktif yeşil alan sahalarını arttırmak.

PERFORMANS HEDEFİ

Beykoz ilçesinde kişi başına düşen aktif yeşil alan sahalarını arttırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG1.10.1 - Park, rekreasyon ve dinlenme alanları sayısı	Adet	3	3	3
2	PG1.10.2 - Çizdirilen proje sayısı	Adet	3	3	3
3	PG1.10.3 - Tamir ve bakımı yapılan park, rekreasyon ve dinlenme alanları sayısı	Adet	153	156	159
4	PG1.10.4 - Yapılan eğitici etkinlik sayısı	Adet	1	1	1
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F1.10.1 - Park, rekreasyon ve dinlenme alanları yapımı	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	
2	F1.10.4 - Proje çizimleri yaptırılması	600.000,00	0,00	600.000,00	
3	F1.10.3 - Eğitici etkinlik düzenlenmesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
4	F1.10.2 - Park, rekreasyon ve dinlenme alanlarının tamir ve bakım çalışmalarının yapılması	73.989.750,00	0,00	73.989.750,00	
Genel Toplam			81.889.750,00		

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****AMAÇ**

A1 - Şehrin yaşam kalitesini arttırmak için Beykoz'un ruhuna uygun imar, ulaşım ve çevre düzeni çözümleri geliştirmek.

HEDEF

A1H11 - Kentin yaşam kalitesini arttırmak için hizmet ve ihtiyaç odaklı özgün yapılar projelendirmek ve inşa etmek.

PERFORMANS HEDEFİ

Kentin yaşam kalitesini arttırmak için hizmet ve ihtiyaç odaklı özgün yapılar projelendirmek ve inşa etmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG1.11.1 - Kamu binaları ve kent meydanı yapılması	Adet	2	0	0
2	PG1.11.2 - Bilgi evleri yapılması	Adet	4	7	0
3	PG1.11.3 - Kültür merkezleri yapılması	Adet	1	0	0
4	PG1.11.4 - Millet kıraathanesi	Adet	0	0	0
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F1.11.2 - Yapılacak yeni binalara su ve enerji tasarruflu sistemlerin kullanılması	100.000,00	0,00	100.000,00	
2	F1.11.1 - İlgili kamu kurumları iş birliği ile kaymakamlık, adliye, belediye ve diğer kamu hizmet binalarının yenilenmesi ve nikâh salonu, kütüphane, kültür merkezi ve AKDEM binalarının ve kent meydanının yapılması	59.000.000,00	0,00	59.000.000,00	
Genel Toplam			59.100.000,00		

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ

A1 - Şehrin yaşam kalitesini arttırmak için Beykoz'un ruhuna uygun imar, ulaşım ve çevre düzeni çözümleri geliştirmek.

HEDEF

A1H12 - Riva deresini bir turizm destinasyonuna dönüştürmek.

PERFORMANS HEDEFİ

Riva deresini bir turizm destinasyonuna dönüştürmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG1.12.1 - Dere çıkışına mendirek yapılması	Adet	0	0	0
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F1.12.1 - Mendirek projesinin hazırlanması ve uygulanması	0,00	0,00	0,00	
2	F1.12.3 - Riva deresinin ıslah edilmesine yönelik olarak DSİ nezdinde girişimlerde bulunulması	1.000,00	0,00	1.000,00	
3	F1.12.2 - Dere çevresinde atık su arıtma tesislerinin kurulmasına yönelik olarak İBB nezdinde girişimlerde bulunulması	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam				1.000,00	

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****AMAÇ**

A2 - Sürdürülebilir ve akıllı yöntemler kullanılarak çevre ve halk sağlığını korumak, güvenli bir iş hayatı tesis etmek.

HEDEF

A2H1 - İlçe genelindeki temizlik hizmetleri standartlarının yükseltilmesi için sürdürülebilir, denetlenebilir, analiz edilebilir ve raporlanabilir bir kentsel atık yönetim sistemi uygulamak.

PERFORMANS HEDEFİ

İlçe genelindeki temizlik hizmetleri standartlarının yükseltilmesi için sürdürülebilir, denetlenebilir, analiz edilebilir ve raporlanabilir bir kentsel atık yönetim sistemi uygulamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG2.1.1 - Toplanan Evsel katı atık miktarı (Ton)	Ton	92700	91500	90000
2	PG2.1.2 - Toplanan ve nakledilen inşaat ve yıkıntı atıkları miktarı (Ton)	Ton	20300	22000	23000
3	PG2.1.3 - Toplanan ve nakledilen kaba atıkların miktarı (Ton)	Ton	5160	5250	5300
4	PG2.1.4 - Şantiye sahasından transfer edilen atık miktarı (Dekar)		25460	27250	28300
5	PG2.1.5 - Yabani ot ile mücadele kapsamında budanan bölgelerin miktarı (km)	Km	250	350	400
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F2.1.1 - Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı; atıkların toplanarak nakil işlemleri, cadde, sokak, pazar yerleri, okul ve ibadethanelerin temizliğinin sağlanması, konteynerlerin temizlik ve yenileme çalışmalarının sağlanması, yabani otlarla mücadele edilmesi	297.619.000,00	0,00	297.619.000,00	
Genel Toplam			297.619.000,00		

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ

A2 - Sürdürülebilir ve akıllı yöntemler kullanılarak çevre ve halk sağlığını korumak, güvenli bir iş hayatı tesis etmek.

HEDEF

A2H2 - Sıfır atık yönetim esasına dayanan projeler üretip, bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirerek, halkta farkındalık uyandırmak ve çevresel kirliliğe sebep olan unsurları kontrol altında tutmak.

PERFORMANS HEDEFİ

Sıfır atık yönetim esasına dayanan projeler üretip, bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirerek, halkta farkındalık uyandırmak ve çevresel kirliliğe sebep olan unsurları kontrol altında tutmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG2.2.1 - Toplanan ambalaj atığı miktarı	Ton	2500	3000	3500
2	PG2.2.2 - Toplanan atık pil miktarı	Kg	3200	3300	3400
3	PG2.2.3 - Toplanan atık yağ Miktarı	Kg	550	600	650
4	PG2.2.4 - Toplanan atık camların miktarı	Kg	1000	1050	1100
5	PG2.2.5 - Toplanan elektronik atık miktarı	Kg	1350	1450	1550
6	PG2.2.6 - Toplanan tekstil atıklarının miktarı	Adet	20300	20350	20400
7	PG2.2.7 - Çevre bilincini arttırmaya yönelik yapılan eğitim, faaliyet ve organizasyonların sayısı	Adet	285	290	300
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F2.2.1 - Atık yönetimi ve bilinçlendirme faaliyetlerine yönelik çeşitli projeler düzenlenmesi ve çevresel şikayetlerinin değerlendirilmesi (Sende Bir Kulak Ver Projesi, Ekmeğini Çöpten Çıkar Projesi, Çevreci Kampüs Projesi, Sıfır Atık Parkı ve Bilinçlendirme Projesi, Biobozunur Atık Yönetimine Dayalı Kentsel Katı Atık Yönetimi Projeleri)	9.000,00	0,00	9.000,00	
Genel Toplam			9.000,00		

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****AMAÇ**

A2 - Sürdürülebilir ve akıllı yöntemler kullanılarak çevre ve halk sağlığını korumak, güvenli bir iş hayatı tesis etmek.

HEDEF

A2H3 - Sağlıklı toplum ve çevre için sokak hayvanlarına tıbbi ve yaşamsal destek vermek.

PERFORMANS HEDEFİ

Sağlıklı toplum ve çevre için sokak hayvanlarına tıbbi ve yaşamsal destek vermek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG2.3.1 - Bakımı yapılan hayvan sayısı	Adet	3000	4000	5000
2	PG4.1.1 - Muayene ve tedavi edilen hayvan sayısı	Adet	4000	5000	6000
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F2.3.1 - Sokakta yaşayan hayvanların bakımını yaparak hayvan sayısını kontrol altında tutmak, hayvanların daha sağlıklı ve güvenli yaşamalarını sağlamak için sokak hayvanlarına Geçici Hayvan Bakım Evinde tıbbi ve yaşamsal destek vermek, Hayvan bakım merkezinin işletilmesi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
Genel Toplam			5.000.000,00		

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ

A2 - Sürdürülebilir ve akıllı yöntemler kullanılarak çevre ve halk sağlığını korumak, güvenli bir iş hayatı tesis etmek.

HEDEF

A2H4 - Beykoz'da haşere mücadelesi yapmak için sivrisinek ve karasineklerin üreme kaynaklarını tespit ederek bertarafını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ

Beykoz'da haşere mücadelesi yapmak için sivrisinek ve karasineklerin üreme kaynaklarını tespit ederek bertarafını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG2.4.1 - İlaçlanan üreme kaynağı sayısı	Adet	3750	4000	4250
2	PG2.4.2 - Sokak ilaçlama sayısı	Adet	1300	1400	1500
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F2.4.1 - İBB'nin yetki alanındaki mücadele sonrasında 45 mahallede sivrisinek, karasinek, bit, pire, kene ve fareye karşı sivrisinek, karasinek vb. haşerenin üreme kaynaklarının tespit edilmesi ve program dâhilinde her sokakta ilaçlama yapılması	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	
Genel Toplam			3.500.000,00		

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****AMAÇ**

A2 - Sürdürülebilir ve akıllı yöntemler kullanılarak çevre ve halk sağlığını korumak, güvenli bir iş hayatı tesis etmek.

HEDEF

A2H5 - Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerinde gerekli yasal kontrolleri en hızlı şekilde gerçekleştirmek.

PERFORMANS HEDEFİ

Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerinde gerekli yasal kontrolleri en hızlı şekilde gerçekleştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG2.5.1 - Yerde denetim sayısı	Adet	130	140	150
2	PG2.5.2 - Beyaz bayrak verilen işyeri sayısı	Adet	3	3	3
3	PG2.5.3 - Düzenlenen eğitim sayısı	Adet	2	2	2
4	PG2.5.4 - Gıda işletmelerinin denetim sayısı	Adet	12	12	12
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F2.5.1 - Ruhsat müracaatında bulunan işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	0,00	0,00	0,00	
2	F2.5.4 - Gıda üreticilerinin ve satıcılarının denetlenmesi	0,00	0,00	0,00	
3	F2.5.3 - Bilinçlendirme eğitimleri düzenlenmesi	147.000,00	0,00	147.000,00	
4	F2.5.2 - Beyaz bayrak uygulamasının başlatılması	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam			147.000,00		

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ

A3 - Şehrin potansiyelini ortaya çıkararak kent ekonomisini canlandırmak.

HEDEF

A3H1 - Beykoz'un unutulmaya yüz tutmuş tarihi, kültürel ve ekonomik değerlerinin yeniden hayat bulmasına katkı sağlayacak festival ve etkinlikleri düzenlemek.

PERFORMANS HEDEFİ

Beykoz'un unutulmaya yüz tutmuş tarihi, kültürel ve ekonomik değerlerinin yeniden hayat bulmasına katkı sağlayacak festival ve etkinlikleri düzenlemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG3.1.1 - Vatandaşın katılım sayısı	Adet	50000	50000	50000
2	PG3.1.2 - Ulusal ve Yerel Medyada Festival Haber Sayısı	Adet	85	100	120
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F3.1.2 - Sempozyumlar gerçekleştirilmesi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
2	F3.1.1 - Tematik festivaller düzenlenmesi	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	
Genel Toplam			7.000.000,00		

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****AMAÇ**

A3 - Şehrin potansiyelini ortaya çıkararak kent ekonomisini canlandırmak.

HEDEF

A3H2 - Tarımsal üretimi teşvik etmek ve üreticiyi desteklemek.

PERFORMANS HEDEFİ

Tarımsal üretimi teşvik etmek ve üreticiyi desteklemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG3.2.1 - Üretim desteği sunulacak kişi sayısı	Adet	250	250	250
2	PG3.2.2 - Satış noktası sayısı	Adet	0	0	0
3	PG3.2.3 - Toprak, su ve tarımsal ürün tahlilleri sayısı	Adet	1000	1000	1000
4	PG3.2.4 - Destek sağlanan arıcı sayısı	Adet	50	50	50
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F3.2.2 - Mevcut örnek bahçelerin bakım ve onarımlarının yapılması, arıcılara arıcılık malzemesi desteğinin verilmesi suretiyle üreticinin desteklenmesi	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	
2	F3.2.1 - Üretimin olduğu noktalarda yakın satış noktaları oluşturulması üreticiye teknik destek ve eğitici programlarının yapılması üretici ile son tüketicinin buluşturulması	4.295.000,00	0,00	4.295.000,00	
Genel Toplam			6.045.000,00		

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ

A3 - Şehrin potansiyelini ortaya çıkararak kent ekonomisini canlandırmak.

HEDEF

A3H3 - Beykoz florasını ve faunasını tespit etmek ve zenginleştirmek.

PERFORMANS HEDEFİ

Beykoz florasını ve faunasını tespit etmek ve zenginleştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG3.3.1 - Yayın sayısı	Adet	1	3	1
2	PG3.3.2 - Flora ve faunanın tespiti, korunması ve zenginleştirilmesi	Yüzde	1	1	0
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F3.3.2 - Beykoz bahçesi içinde flora ve fauna zenginliğini arttıracak çalışmalar yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00	
2	F3.3.1 - Beykoz florasının kayıt altına alınması için akademik ve bilimsel çalışmalar yapılması, endemik bitkilerin profesyonel altyapısını oluşturulması ile Beykoz florası ve faunasının yayın haline dönüştürülmesi	105.000,00	0,00	105.000,00	
Genel Toplam			605.000,00		

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****AMAÇ**

A3 - Şehrin potansiyelini ortaya çıkararak kent ekonomisini canlandırmak.

HEDEF

A3H4 - "Kanuni Kent Ormanı Beykoz Bahçesi " projesini hayata geçirmek.

PERFORMANS HEDEFİ

"Kanuni Kent Ormanı Beykoz Bahçesi " projesini hayata geçirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG3.4.1 - Proje etaplarının gerçekleştirilmesi (Etap Adeti)	Adet	2	2	0
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F3.4.1 - Projenin hazırlanması ve proje etaplarının uygulamaya geçirilmesi	27.315.250,00	0,00	27.315.250,00	
Genel Toplam			27.315.250,00		

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ

A3 - Şehrin potansiyelini ortaya çıkararak kent ekonomisini canlandırmak.

HEDEF

A3H9 - Beykoz'da eğitim alan üniversite öğrencisi sayısının artması için şehri bir cazibe merkezi haline getirmek.

PERFORMANS HEDEFİ

Beykoz'da eğitim alan üniversite öğrencisi sayısının artması için şehri bir cazibe merkezi haline getirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG3.9.1 - Üniversite alanlarının imar planına işlenmesi	Yüzde		%100	%100
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F3.9.1 - Ulaşım, istihdam ihtiyacı ve mevzuata uygun alanlarda üniversite bölgesi araştırılması ve imar planlarında üniversite lejantlarının işlenmesi	50.000,00	0,00	50.000,00	
Genel Toplam			50.000,00		

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****AMAÇ**

A4 - İlçe halkının sağlık, esenlik ve huzurunu korumak ve yaşam kalitesini arttırmak.

HEDEF

A4H1 - Temel sağlık hizmetleri, dış tedavisi hizmeti sunmak.

PERFORMANS HEDEFİ

Temel sağlık hizmetleri, dış tedavisi hizmeti sunmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG4.1.1 - Muayene edilen hasta sayısı	Adet	1250	1300	1350
2	PG4.1.2 - Dış tedavisi uygulanan çocuk ve yetişkin hasta sayısı	Adet	900	1200	1500
3	PG4.1.4 - Diyetisyen hizmetine başvuran hasta sayısı	Adet	2400	2600	2800
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F4.1.1 - Poliklinik hizmetleri verilmesi, çocuk ve yetişkinlere dış tedavi hizmeti verilmesi, vatandaşın diyabet ve obeziteden korunmasına katkı sağlanması	750.000,00	0,00	750.000,00	
Genel Toplam			750.000,00		

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ

A4 - İlçe halkının sağlık, esenlik ve huzurunu korumak ve yaşam kalitesini arttırmak.

HEDEF

A4H2 - Beykoz'da yaşayan yatağa bağımlı, yaşlı, engelli veya kronik rahatsızlığı olan hastalara evde sağlık hizmeti sunmak.

PERFORMANS HEDEFİ

Beykoz'da yaşayan yatağa bağımlı, yaşlı, engelli veya kronik rahatsızlığı olan hastalara evde sağlık hizmeti sunmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG4.2.1 - Evde sağlık hizmeti verilen hasta sayısı	Adet	2200	2500	2800
2	PG4.2.2 - Hasta nakil ambulans talep eden hasta sayısı	Adet	3300	3600	4000
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F4.2.1 - Hane içerisinde uygulanabilecek tıbbi işlemlerin gerçekleştirilmesi ve gerek binek araç gerek ambulans ile hasta nakil işleminin gerçekleşmesi	750.000,00	0,00	750.000,00	
Genel Toplam			750.000,00		

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****AMAÇ**

A4 - İlçe halkının sağlık, esenlik ve huzurunu korumak ve yaşam kalitesini arttırmak.

HEDEF

A4H3 - Aileleri mutlu ve sağlıklı kılmak ve dezavantajlı bireylerin toplum içindeki durumlarını iyileştirmek için Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi'ni (AKDEM) kurmak.

PERFORMANS HEDEFİ

Aileleri mutlu ve sağlıklı kılmak ve dezavantajlı bireylerin toplum içindeki durumlarını iyileştirmek için Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi'ni (AKDEM) kurmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG4.3.1 - Engellilere yönelik atölyelere kayıt sayısı	Adet	1250	1300	1350
2	PG4.3.2 - Kadınlara yönelik atölyelere kayıt sayısı	Adet	900	1200	1500
3	PG4.3.3 - Kent uyum sınıflarına kayıt sayısı	Adet	1300	1500	1800
4	PG4.3.4 - Hidroterapi tedavisi gören engelli sayısı	Adet	2400	2600	2800
5	PG4.3.5 - Eğitim branşı sayısı	Adet	2400	2600	2800
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F4.3.1 - Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) kurulması ve hizmete açılması	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	
Genel Toplam			6.500.000,00		

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ

A4 - İlçe halkının sağlık, esenlik ve huzurunu korumak ve yaşam kalitesini arttırmak.

HEDEF

A4H4 - Beykoz'da yaşayan kadınlar, çocuklar, engelliler ve dezavantajlı gruplara sosyal yardımlar yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ

Beykoz'da yaşayan kadınlar, çocuklar, engelliler ve dezavantajlı gruplara sosyal yardımlar yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG4.4.1 - Vatandaşlara dağıtılan hoş geldin bebek bakım paketi sayısı	Adet	1500	1500	1500
2	PG4.4.3 - Beykoz sınırları içerisinde düzenlenen sosyal yardım temalı organizasyonların sayısı	Adet	50	50	50
3	PG4.4.4 - Temizlik yapılan ev sayısı	Adet	2500	2500	2500
4	PG4.4.5 - Gıda ve sağlık malzemesi yardımı yapılan hane sayısı	Adet	24000	24000	24000
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F4.4.1 - Yeni doğan paketinin temini ve dağıtılması	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
2	F4.4.2 - Sünnet hizmetinin verilmesi ve de sünnet kıyafetlerinin ve ikramlıkların dağıtılması	0,00	0,00	0,00	
3	F4.4.5 - Gıda, giyim, eşya, temizlik malzemesi ve et yardımı yapılması	36.951.000,00	0,00	36.951.000,00	
4	F4.4.4 - Evde temizlik hizmetinin verilmesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
5	F4.4.3 - Cenaze ikramlarının verilmesi, İftar programının düzenlenmesi, sosyal sorumluluk kapsamında yöre derneklerinin katılımıyla festivaller gerçekleştirilmesi	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	
Genel Toplam			55.951.000,00		

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****AMAÇ**

A4 - İlçe halkının sağlık, esenlik ve huzurunu korumak ve yaşam kalitesini arttırmak.

HEDEF

A4H5 - İş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri uyarınca gerekli tedbirleri almak ve uygulamada sürekliliği sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ

İş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri uyarınca gerekli tedbirleri almak ve uygulamada sürekliliği sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG4.5.1 - Kurumun Risk Değerlendirmelerini yapmak	Adet	1	1	1
2	PG4.5.2 - İş sağlığı ve güvenliği eğitimi sayısı	Adet	3	3	3
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F7.1.2 - İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri verilmesi ve Risk değerlendirmeleri yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00	
Genel Toplam			100.000,00		

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ

A4 - İlçe halkının sağlık, esenlik ve huzurunu korumak ve yaşam kalitesini arttırmak.

HEDEF

A4H6 - Vatandaşlarımızın rahatça ulaşabileceği bir noktada tam kapasiteli bir hastane yapılması için gerekli girişimlerde bulunmak.

PERFORMANS HEDEFİ

Vatandaşlarımızın rahatça ulaşabileceği bir noktada tam kapasiteli bir hastane yapılması için gerekli girişimlerde bulunmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG4.6.1 - Konuya ilişkin toplantı/görüşme sayısı	Adet	0	0	0
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F4.6.1 - Sağlık bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması	100.000,00	0,00	100.000,00	
Genel Toplam			100.000,00		

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****AMAÇ**

A5 - Şehrin kültür, sanat ve turizm alanlarında gelişimine katkı sağlamak ve kültürel mirası, çağdaş yaşamla bütünleştirerek gelecek kuşaklara aktarmak.

HEDEF

A5H1 - Beykozluların sanatsal, kültürel ve tarihi konularda bilgi birikimlerini arttırmak ve Beykoz'un tarihi ve kültürel değerlerini ortaya çıkarmak adına söyleşiler, konferanslar, paneller, seminerler ve sempozyumlar gerçekleştirmek.

PERFORMANS HEDEFİ

Beykozluların sanatsal, kültürel ve tarihi konularda bilgi birikimlerini arttırmak ve Beykoz'un tarihi ve kültürel değerlerini ortaya çıkarmak adına söyleşiler, konferanslar, paneller, seminerler ve sempozyumlar gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG5.1.1 - Katılım Sayısı	Adet	25000	25000	25000
2	PG5.1.2 - Ulusal medyada haber olma sayısı	Adet	60	65	70
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2021 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F5.1.2 - İl içi ve il dışı kültür gezileri düzenlenmesi	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	
2	F5.1.1 - Beykoz vatandaşları tarafından merak ettikleri alanlarla ilgili çalışmalar yapmış ünlü kişilerle söyleşi, konferans, panel, seminer ve sempozyum organizasyonları düzenleyerek	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
Genel Toplam			7.000.000,00		

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ

A5 - Şehrin kültür, sanat ve turizm alanlarında gelişimine katkı sağlamak ve kültürel mirası, çağdaş yaşamla bütünleştirerek gelecek kuşaklara aktarmak.

HEDEF

A5H2 - Teknoloji ve ekran bağımlılığını azaltabilmek için hemşerilerimizin birlikte hoşça vakit geçirebilecekleri konserler, yetişkin ve çocuk tiyatro gösterimleri, sergiler, film gösterimleri ve çeşitli etkinlikler düzenlemek.

PERFORMANS HEDEFİ

Teknoloji ve ekran bağımlılığını azaltabilmek için hemşerilerimizin birlikte hoşça vakit geçirebilecekleri konserler, yetişkin ve çocuk tiyatro gösterimleri, sergiler, film gösterimleri ve çeşitli etkinlikler düzenlemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG5.2.1 - Etkinliklere Katılım Sayısı	Adet	30000	35000	40000
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2021 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F5.2.1 - Açık hava ve salon konserleri, yetişkin ve çocuk tiyatroları, film gösterim günleri ve sergi etkinlikleri organize edilmesi	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	
Genel Toplam			6.200.000,00		

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****AMAÇ**

A5 - Şehrin kültür, sanat ve turizm alanlarında gelişimine katkı sağlamak ve kültürel mirası, çağdaş yaşamla bütünleştirerek gelecek kuşaklara aktarmak.

HEDEF

A5H3 - Çocukların, gençlerin ve kadınların özellikle kültürel ve sanatsal anlamda yeteneklerini keşfedip bu alanda eğitim alarak eserlerini sergileyebilmeleri için bilgi evleri, kütüphane, müze ve kültür evlerinde kurslar ve seminerler gerçekleştirmek.

PERFORMANS HEDEFİ

Çocukların, gençlerin ve kadınların özellikle kültürel ve sanatsal anlamda yeteneklerini keşfedip bu alanda eğitim alarak eserlerini sergileyebilmeleri için bilgi evleri, kütüphane, müze ve kültür evlerinde kurslar ve seminerler gerçekleştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG5.3.1 - Çocuklara Yönelik Faaliyetlere Katılım Sayısı	Adet	7000	10000	12000
2	PG5.3.2 - Kadınlara Yönelik Faaliyetlere Katılım Sayısı	Adet	2000	3000	4000
3	PG5.3.3 - Gençlere Yönelik Faaliyetlere Katılım Sayısı	Adet	3500	4000	5000
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F5.3.1 - Bağlama, keman, gitar, piyano, ney, ud, kanun, ritim kursları, fotoğraf, resim, ahşap boyama, minyatür, hat, ebru, tezhip, kaligrafi, sinema, tiyatro, dil kursları vs. branşlarda uzman eğitimcilerin nezaretinde belirlenmiş ortak bir müfredat çerçevesinde kurslar açılması	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	
Genel Toplam			22.000.000,00		

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ

A5 - Şehrin kültür, sanat ve turizm alanlarında gelişimine katkı sağlamak ve kültürel mirası, çağdaş yaşamla bütünleştirerek gelecek kuşaklara aktarmak.

HEDEF

A5H4 - Beykoz'un tarihini bilimsel ve nitelikli eserlerle kayıt altına alarak, yerel ve ulusal düzeyde etkili bir tanıtım faaliyeti yürütmek.

PERFORMANS HEDEFİ

Beykoz'un tarihini bilimsel ve nitelikli eserlerle kayıt altına alarak, yerel ve ulusal düzeyde etkili bir tanıtım faaliyeti yürütmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG5.4.1 - Yayın Sayısı	Adet	10	10	10
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F5.4.2 - Etkinlikler için protokol davetiyeleri, yıllık ajandalar, faaliyetlerin duyurulması için afiş, broşür ve pankart yapılması	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	
1	F5.4.1 - Beykoz'un tarihi, kültürel değerlerini taşıyan kültür yayınları ile genel kültür yayınlarının basım ve dağıtım işlemlerinin gerçekleştirilmesi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
Genel Toplam			15.000.000,00		

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****AMAÇ**

A5 - Şehrin kültür, sanat ve turizm alanlarında gelişimine katkı sağlamak ve kültürel mirası, çağdaş yaşamla bütünleştirerek gelecek kuşaklara aktarmak.

HEDEF

A5H5 - Gençlerin okuma, anlama ve düşünme yetileri ile liderlik becerilerinin artırılmasına yönelik faaliyetler yürütmek.

PERFORMANS HEDEFİ

Gençlerin okuma, anlama ve düşünme yetileri ile liderlik becerilerinin artırılmasına yönelik faaliyetler yürütmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG5.5.1 - Millet Kırathanesi üye sayısı	Adet	3000	4000	5000
2	PG5.5.2 - Kitap fuarlarına katılımcı sayısı	Adet			
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F5.5.2 - Kitap fuarları düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00	
2	F5.5.1 - Millet kıraathaneleri faaliyetlerinin yürütülmesi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
Genel Toplam			2.000.000,00		

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ

A5 - Şehrin kültür, sanat ve turizm alanlarında gelişimine katkı sağlamak ve kültürel mirası, çağdaş yaşamla bütünleştirerek gelecek kuşaklara aktarmak.

HEDEF

A5H6 - Gençlerin potansiyellerinin farkına varabileceği ve birlikte yaşama değerlerine katkı sağlayacak ve alternatif sporların yapılabileceği bir gençlik kampı kurmak.

PERFORMANS HEDEFİ

Gençlerin potansiyellerinin farkına varabileceği ve birlikte yaşama değerlerine katkı sağlayacak ve alternatif sporların yapılabileceği bir gençlik kampı kurmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG5.6.1 - Düzenlenecek kamp etkinliği sayısı	Adet	4	4	4
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F5.6.1 - Kamp faaliyetleri düzenlenmesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
Genel Toplam			1.000.000,00		

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****AMAÇ**

A6 - Sağlıklı, yaşam kalitesi yüksek bir toplum için spor kültürünü geliştirmek ve başarılı sporcular yetiştirilmesine destek olmak.

HEDEF

A6H1 - Yeni spor tesisleri kapsamında; kapalı spor salonu, 10 bin kişilik stadyum, yüzme havuzu, yürüyüş ve koşu parkurları yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ

Yeni spor tesisleri kapsamında; kapalı spor salonu, 10 bin kişilik stadyum, yüzme havuzu, yürüyüş ve koşu parkurları yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG6.1.1 - Stadyum inşası	Adet	0	1	0
2	PG6.1.2 - Yapılan yüzme havuzu sayısı	Adet	0	0	0
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F6.1.2 - Beykoz spor kompleksinin tamamlanması	0,00	0,00	0,00	
2	F6.1.1 - Kapalı yüzme havuzlarının yapılması	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	
Genel Toplam			35.000.000,00		

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ

A6 - Sağlıklı, yaşam kalitesi yüksek bir toplum için spor kültürünü geliştirmek ve başarılı sporcular yetiştirilmesine destek olmak.

HEDEF

A6H2 - Spor yapma imkânı olmayanların sağlıklı yaşama ve sosyal hayata katılımlarının sağlanması için spor tesisi sayısını arttırmak.

PERFORMANS HEDEFİ

Spor yapma imkânı olmayanların sağlıklı yaşama ve sosyal hayata katılımlarının sağlanması için spor tesisi sayısını arttırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG6.2.1 - Kayıt yapılan sporcu sayısı	Adet	800	1000	1200
2	PG6.2.2 - Spor salonu metrekare miktarı	Metrekare	1200	1500	1800
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F6.2.1 - Sağlıklı yaşam projesi kapsamında spor salonlarının hizmete açılması	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	
Genel Toplam			4.500.000,00		

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****AMAÇ**

A6 - Sağlıklı, yaşam kalitesi yüksek bir toplum için spor kültürünü geliştirmek ve başarılı sporcular yetiştirilmesine destek olmak.

HEDEF

A6H3 - Eğitimli sporcu kapasitesini yükseltmek için her branştan yaygın ve bilimsel sportif faaliyetleri desteklemek.

PERFORMANS HEDEFİ

Eğitimli sporcu kapasitesini yükseltmek için her branştan yaygın ve bilimsel sportif faaliyetleri desteklemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG6.3.1 - Desteklenen Amatör Kulüp Sayısı	Adet	50	50	50
2	PG6.3.2 - Desteklenen sporcu sayısı	Adet	900	1100	1300
3	PG6.3.3 - Spor okullarında eğitim alan öğrenci sayısı	Adet	700	800	900
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F6.3.1 - Amatör Spor Kulüplerine spor malzemesi desteği verilmesi	500.000,00	0,00	500.000,00	
2	F6.3.4 - Amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması	888.000,00	0,00	888.000,00	
3	F6.3.3 - Alanlarında başarılı olan sporcuların ödüllendirilmesi	500.000,00	0,00	500.000,00	
4	F6.3.2 - Spor okulları projesi kapsamında spor branşı ve eğitmen desteği sağlanması	750.000,00	0,00	750.000,00	
Genel Toplam			2.638.000,00		

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ

A6 - Sağlıklı, yaşam kalitesi yüksek bir toplum için spor kültürünü geliştirmek ve başarılı sporcular yetiştirilmesine destek olmak.

HEDEF

A6H4 - Spor Kültürünü yaygınlaştırmak için çeşitli spor organizasyonları düzenlemek.

PERFORMANS HEDEFİ

Spor Kültürünü yaygınlaştırmak için çeşitli spor organizasyonları düzenlemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG6.4.1 - Organizasyona gelen yarışmacı/ sporcu sayısı	Adet	2100	2200	2300
2	PG6.4.2 - Organizasyona gelen izleyici sayısı	Adet	15000	18000	21000
3	PG6.4.3 - Uluslararası platformlarda yayınlanacak yarışma sayısı	Adet	2	2	2
4	PG6.4.4 - Ulusal platformlarda yayınlanacak yarışma sayısı	Adet	3	3	3
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F6.4.2 - Ulusal ve uluslararası yarışlar düzenlemek ve yayınlanmasını sağlamak	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
2	F6.4.1 - Bisiklet eğitimi, atletizm ve bisiklet koşuları, su sporları, plaj oyunları, çocuk spor oyunları festivali, uzakdoğu sporları, atlı okçuluk, okçuluk müsabakaları, futbol turnuvaları düzenlenmesi	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	
Genel Toplam			8.000.000,00		

**İDARE ADI**

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ

A7 - Belediyenin kurumsal yapısını güçlendirerek kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.

HEDEF

A7H1 - Belediyenin insan kaynağı performansını artırmaya yönelik eğitim programları düzenlemek.

PERFORMANS HEDEFİ

Belediyenin insan kaynağı performansını artırmaya yönelik eğitim programları düzenlemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG7.1.1 - Eğitim Süresi (Saat)	Saat	92	92	100
2	PG7.1.2 - Eğitim Konu Başlığı Sayısı	Adet	10	12	12
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F7.1.1 - Eğitim ihtiyaç analizi doğrultusunda personele alanlarında uygun eğitimlerin verilmesi	250.000,00	0,00	250.000,00	
Genel Toplam			250.000,00		

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ

A7 - Belediyenin kurumsal yapısını güçlendirerek kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.

HEDEF

A7H2 - Evrak ve dokümantasyon yönetim süreçlerini geliştirmek.

PERFORMANS HEDEFİ

Evrak ve dokümantasyon yönetim süreçlerini geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG7.2.1 - Resmi yazışma usul ve esaslarının tüm birimler ile paylaşılması	Adet	1	1	1
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F7.2.1 - Yazışma usulleri ile ilgili dahili genelge yayınlanması ve üst kurumlardan dönen yazıların hata düzeltme tavsiyelerinin verilmesi	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam			0,00		

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****AMAÇ**

A7 - Belediyenin kurumsal yapısını güçlendirerek kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.

HEDEF

A7H3 - Kurumsal gelişime katkı sağlamak için denetim ve danışmanlık kapasitesini arttırmak ve niteliğini geliştirmek.

PERFORMANS HEDEFİ

Kurumsal gelişime katkı sağlamak için denetim ve danışmanlık kapasitesini arttırmak ve niteliğini geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG7.3.1 - Denetim Personeli İstihdamının sağlanması	Adet	5	0	0
2	PG7.3.2 - Yıllık En Az Personel Başı 75 Saat Eğitim Verilmesi	Saat	75	75	75
3	PG7.3.3 - Yüksek riskli iş süreçlerinin tamamının denetlenmesi veya bu alanlarda danışmanlık sağlaması	Yüzde	20	25	25
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F7.3.1 - Denetim personeli istihdamı ve yetiştirilmesi	40.000,00	0,00	40.000,00	
Genel Toplam			40.000,00		

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ

A7 - Belediyenin kurumsal yapısını güçlendirerek kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.

HEDEF

A7H4 - Belediye'nin donanım ve yazılım altyapısını geliştirerek, bu altyapıyı entegre bir sistem haline getirmek.

PERFORMANS HEDEFİ

Belediye'nin donanım ve yazılım altyapısını geliştirerek, bu altyapıyı entegre bir sistem haline getirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG7.4.1 - Kurumsal yazılımların iyileştirilerek e-belediyecilik uygulamalarının belediye sistemlerinde yaygınlaştırılma oranı	Yüzde	33	34	35
2	PG7.4.2 - Belediyede bulunan mevcut sunucu sistemlerindeki ve veri yedekleme ünitelerindeki güçlendirme oranı	Yüzde	43	44	45
3	PG7.4.3 - Yeni teknolojilere entegre edilen donanım sistemlerinin oranı	Yüzde	10	11	12
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F7.4.2 - Belediye yönetim sisteminin sürekli olarak yedeklenmesi ve güncellenmesi	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	
2	F7.4.1 - Birimlerden gelen talepler doğrultusunda birimlerin donanımsal ihtiyaçlarının karşılanması, yazılım ve uygulama ihtiyaçlarının üretilmesi/temin edilmesi	8.662.000,00	0,00	8.662.000,00	
Genel Toplam			16.662.000,00		

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****AMAÇ**

A7 - Belediyenin kurumsal yapısını güçlendirerek kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.

HEDEF

A7H5 - Kurumsal hizmetlerin planlanması ve üretilmesi süreçlerinde verimliliği arttırmak ve hizmete ulaşımı kolaylaştırmak.

PERFORMANS HEDEFİ

Kurumsal hizmetlerin planlanması ve üretilmesi süreçlerinde verimliliği arttırmak ve hizmete ulaşımı kolaylaştırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG7.5.1 - Araç taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	95	95	95
2	PG7.5.2 - Kurum faturalarının yasal süresini aşmadan ödenme oranı	Yüzde	100	100	100
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F7.5.1 - Belediye içinde ve dışında yapılan faaliyetlerin alt yapı çalışmalarının oluşturulması	0,00	0,00	0,00	
2	F7.5.2 - Birimlerden gelen talepler doğrultusunda satın almalar yapılması	0,00	0,00	0,00	
3	F7.5.3 - Belediye hizmet binalarının temizlik, bakım ve tamiratlarının yapılması	24.611.000,00	0,00	24.611.000,00	
4	F7.5.8 - Engellilere yönelik Erişilebilirlik hizmetleri	1.000,00	0,00	1.000,00	
5	F7.5.5 - Belediye hizmetleri için araç kiralması	133.704.000,00	0,00	133.704.000,00	
6	F7.5.6 - Hizmet araçları için yakıt temin edilmesi	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	
7	F7.5.7 - Muhtelif Faturaların Ödenmesi	36.900.000,00	0,00	36.900.000,00	
8	F7.5.4 - Belediye çalışanlarının günlük yemek ihtiyacının karşılanması	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	
Genel Toplam			239.216.000,00		

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ

A7 - Belediyenin kurumsal yapısını güçlendirerek kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.

HEDEF

A7H6 - Hukuki süreçleri proaktif, hızlı, sonuç odaklı ve etkili bir şekilde yürüterek, yargı alanındaki kazanımları en üst seviyede tutmak.

PERFORMANS HEDEFİ

Hukuki süreçleri proaktif, hızlı, sonuç odaklı ve etkili bir şekilde yürüterek, yargı alanındaki kazanımları en üst seviyede tutmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG7.6.1 - Sonuçlanan davalardaki kazanma oranı	Yüzde	90	91	92
2	PG7.6.2 - Belediye mevzuatındaki değişikliklerinin takibinin yapılarak değişikliklerin tüm birimlere bildirilme oranı	Yüzde	100	100	100
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F7.6.2 - Mevzuat değişikliklerinin Belediye içi duyuru sistemi aracılığıyla tüm birimlere bildirilmesi	20.000,00	0,00	20.000,00	
2	F7.6.1 - Belediyenin taraf olduğu davalarda belediyenin temsil edilmesi ve etkili savunulması	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	
Genel Toplam			1.398.000,00		

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****AMAÇ**

A7 - Belediyenin kurumsal yapısını güçlendirerek kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.

HEDEF

A7H7 - Mali kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak sürdürülebilir gelir kapasitesini arttırmak.

PERFORMANS HEDEFİ

Mali kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak sürdürülebilir gelir kapasitesini arttırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG7.7.1 - Tahsilat/ Tahakkuk oranı	Yüzde	73	74	75
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F7.7.1 - Tahakkuk kayıtlarının taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukları tespit etmek, yersiz tahakkukların terkini, eksik tahakkukların tamamlanması suretiyle tahakkuka esas belgeleri güncellenmesi, yoklama ve icra takip süreçlerini geliştirerek tahakkuk etmiş ya da etmemiş belediye gelirlerinin tahsili yönünde çalışmalar gerçekleştirilmesi	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam			0,00		

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ

A7 - Belediyenin kurumsal yapısını güçlendirerek kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.

HEDEF

A7H8 - İç kontrol sistemini ve risk odaklı stratejik yönetim kapasitesini geliştirmek.

PERFORMANS HEDEFİ

İç kontrol sistemini ve risk odaklı stratejik yönetim kapasitesini geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG7.8.1 - İç kontrol uyum eylem planında yer alan faaliyetlerin gerçekleşme oranı	Yüzde	85	95	95
2	PG7.8.2 - Stratejik planda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme oranı	Yüzde	85	90	95
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F7.8.2 - Performans programında belirlenen hedeflerin gerçekleşme oranlarını raporlanması	0,00	0,00	0,00	
2	F7.8.1 - İç kontrol eylem planının takibini yapılması	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam			0,00		

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****AMAÇ**

A8 - Halkla birlikte yönetim anlayışını esas alarak hemşehrilerimizin belediye ile olan iletişimini geliştirmek.

HEDEF

A8H1 - Hemşerilerimiz ve muhtarlarımızın istek ve önerilerine çözüm getirerek vatandaş ve muhtarlarla belediye arasındaki ilişkileri güçlendirmek.

PERFORMANS HEDEFİ

Hemşerilerimiz ve muhtarlarımızın istek ve önerilerine çözüm getirerek vatandaş ve muhtarlarla belediye arasındaki ilişkileri güçlendirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG8.1.1 - Muhtarlarla yapılan memnuniyet anketi sonuçlarında elde edilen memnuniyet yüzdesi	Yüzde	83	84	85
2	PG8.1.2 - Çözüm merkezine gelen taleplerin çözülme oranı	Yüzde	73	74	75
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F8.1.1 - Muhtarlıkların gerekli ihtiyaç ve giderlerinin karşılanması	1.602.000,00	0,00	1.602.000,00	
2	F8.1.4 - Çözüm merkezi alt yapısının geliştirilmesi	665.000,00	0,00	665.000,00	
3	F8.1.3 - Muhtarlarla aylık koordinasyon toplantılarının yapılması	300.000,00	0,00	300.000,00	
4	F8.1.2 - Muhtarlara yönelik gezi programı düzenlenmesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
Genel Toplam			2.667.000,00		

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ

A8 - Halkla birlikte yönetim anlayışını esas alarak hemşehrilerimizin belediye ile olan iletişimini geliştirmek.

HEDEF

A8H2 - Belediye ve toplum arasındaki iletişimi güçlendirmek.

PERFORMANS HEDEFİ

Belediye ve toplum arasındaki iletişimi güçlendirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG8.2.1 - Makama gelen her vatandaşın ağırlayabilme oranı	Yüzde	96	98	99
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F8.2.2 - Temsil, tanıtma, ağırlama ve kutlamalar kapsamında çalışmalar yapılması	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	
2	F8.2.1 - Halkla ilişkileri geliştirerek, hedef kitle ile sağlıklı iletişim kanalları oluşturulması için basın yayın ve halkla ilişkiler alanında çalışmalar yapılması	550.000,00	0,00	550.000,00	
Genel Toplam			2.850.000,00		



İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ

A8 - Halkla birlikte yönetim anlayışını esas alarak hemşehrilerimizin belediye ile olan iletişimini geliştirmek.

HEDEF

A8H3 - Hemşehrilerimizin Beykoz'lu olmanın ayrıcalığını hissettirecek "Beykoz Kart" projesini hayata geçirmek.

PERFORMANS HEDEFİ

Hemşehrilerimizin Beykoz'lu olmanın ayrıcalığını hissettirecek "Beykoz Kart" projesini hayata geçirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG8.3.1 - Beykoz Kart Projesi tamamlanma oranı	Yüzde	0	30	0
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F8.3.1 - Beykoz Kart bilgi işlem alt yapısının oluşturulması ve Beykoz Kart basım ve dağıtımının yapılması	400.000,00	0,00	400.000,00	
Genel Toplam			400.000,00		

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMAÇ

A9 - Beykoz'da mahalle kültürünü ve komşuluk ilişkilerini güçlendirmek.

HEDEF

A9H1 - Beykozluların milli ve manevi duygularını pekiştirmek, özel günlerde birlik ve beraberlik duygusunu arttırmak.

PERFORMANS HEDEFİ

Beykozluların milli ve manevi duygularını pekiştirmek, özel günlerde birlik ve beraberlik duygusunu arttırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG9.1.1 - Etkinliklere katılım sayısı	Adet	80000	90000	100000
2	PG9.1.2 - Düzenlenen Özel Program sayısı	Adet	37	38	40
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F9.1.1 - Belirli gün ve haftalar ile dini, milli, manevi özel günlerle ilgili içeriğinde konser, söyleşi, tiyatro oyunu, gösteriler, çocuk eğlenceleri ve ikramların olduğu çeşitli etkinlikler düzenlenmesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
Genel Toplam			1.000.000,00		

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****AMAÇ**

A9 - Beykoz'da mahalle kültürünü ve komşuluk ilişkilerini güçlendirmek.

HEDEF

A9H2 - Şehir ve yaşam araştırmaları merkezi kurmak.

PERFORMANS HEDEFİ

Şehir ve yaşam araştırmaları merkezi kurmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		BİRİMİ	2022	2023	2024
1	PG9.2.1 - Şehir ve Yaşam araştırmaları merkezi oluşturulması	Yüzde	0	0	0
2	PG9.2.2 - Şehir ve Yaşam araştırmaları web portalı oluşturulması	Yüzde	0	0	0
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2023 (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	F9.2.1 - Şehir ve yaşam araştırmaları yürütecek bir tesis açılması	0,00	0,00	0,00	
2	F9.2.3 - Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesinde bilimsel metot ve vatandaş beklentilerinin karşılanmasına yönelik saha araştırmaları ve diğer faaliyetlerin yürütülmesi	0,00	0,00	0,00	
3	F9.2.2 - Şehir sorunlarının tartışılacağı, yapılan belediye ihalelerinin yayınlanacağı, yaşanan kent olumsuzlukları ile ilgili görsel ve metin bildirimlerin yapılacağı Beykozda yaşam web portalı sitesini açılması ve portaldan elde edilen bilgilerin ilgili büyükşehir ve yerel belediyelerine çözüme ulaşması amacıyla raporlamanın yapılması	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam			0,00		

TABLO 2 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH1 - Beykoz'un imar planlarını yapmak.

FAALİYET ADI

F1.1.1 - Bölgenin koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planlarının hazırlanması ve onaylanması.

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Bölgenin koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planlarının hazırlanması ve onaylanması.

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

3.100.000,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

3.100.000,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH1 - İlçe genelindeki temizlik hizmetleri standartlarının yükseltilmesi için sürdürülebilir, denetlenebilir, analiz edilebilir ve raporlanabilir bir kentsel atık yönetim sistemi uygulamak.

FAALİYET ADI

F2.1.1 - Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı; atıkların toplanarak nakil işlemleri, cadde, sokak, pazar yerleri, okul ve ibadethanelerin temizliğinin sağlanması, konteynerlerin temizlik ve yenileme çalışmalarının sağlanması, yabani otlarla mücadele edilmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı; atıkların toplanarak nakil işlemleri, cadde, sokak, pazar yerleri, okul ve ibadethanelerin temizliğinin sağlanması, konteynerlerin temizlik ve yenileme çalışmalarının sağlanması, yabani otlarla mücadele edilmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	297.619.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**297.619.000,00****BÜTÇE DIŞI
KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****297.619.000,00**

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH1 - Beykoz'un unutulmaya yüz tutmuş tarihi, kültürel ve ekonomik değerlerinin yeniden hayat bulmasına katkı sağlayacak festival ve etkinlikleri düzenlemek.

FAALİYET ADI

F3.1.1 - Tematik festivaller düzenlenmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Tematik festivaller düzenlenmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

5.500.000,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

5.500.000,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH1 - Beykoz'un unutulmaya yüz tutmuş tarihi, kültürel ve ekonomik değerlerinin yeniden hayat bulmasına katkı sağlayacak festival ve etkinlikleri düzenlemek.

FAALİYET ADI

F3.1.2 - Sempozyumlar gerçekleştirilmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Sempozyumlar gerçekleştirilmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**1.500.000,00****BÜTÇE DIŞI
KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****1.500.000,00**

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH1 - Temel sağlık hizmetleri, dış tedavisi hizmeti sunmak.

FAALİYET ADI

F4.1.1 - Poliklinik hizmetleri verilmesi, Çocuk ve yetişkinlere dış tedavi hizmeti verilmesi, vatandaşın diyabet ve obeziteden korunmasına katkı sağlanması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Poliklinik hizmetleri verilmesi, Çocuk ve yetişkinlere dış tedavi hizmeti verilmesi, vatandaşın diyabet ve obeziteden korunmasına katkı sağlanması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

750.000,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

750.000,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH1 - Beykozluların sanatsal, kültürel ve tarihi konularda bilgi birikimlerini arttırmak ve Beykoz'un tarihi ve kültürel değerlerini ortaya çıkarmak adına söyleşiler, konferanslar, paneller, seminerler ve

FAALİYET ADI

F5.1.1 - Beykoz vatandaşları tarafından merak ettikleri alanlarla ilgili çalışmalar yapmış ünlü kişilerle söyleşi, konferans, panel, seminer ve sempozyum organizasyonları düzenleyerek buluşmalarının sağlanması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Beykoz vatandaşları tarafından merak ettikleri alanlarla ilgili çalışmalar yapmış ünlü kişilerle söyleşi, konferans, panel, seminer ve sempozyum organizasyonları düzenleyerek buluşmalarının sağlanması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**1.500.000,00****BÜTÇE DIŞI
KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****1.500.000,00**

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH1 - Beykozluların sanatsal, kültürel ve tarihi konularda bilgi birikimlerini arttırmak ve Beykoz'un tarihi ve kültürel değerlerini ortaya çıkarmak adına söyleşiler, konferanslar, paneller, seminerler ve sempozyumlar gerçekleştirmek

FAALİYET ADI

F5.1.2 - İl içi ve il dışı kültür gezileri düzenlenmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

İl içi ve il dışı kültür gezileri düzenlenmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

5.500.000,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

5.500.000,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH1 - Yeni spor tesisleri kapsamında; kapalı spor salonu, 10 bin kişilik stadyum, yüzme havuzu, yürüyüş ve koşu parkurları yapmak.

FAALİYET ADI

F6.1.1 - Kapalı yüzme havuzlarının yapılması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Kapalı yüzme havuzlarının yapılması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	35.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**35.000.000,00****BÜTÇE DIŞI
KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****35.000.000,00**

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH1 - Yeni spor tesisleri kapsamında; kapalı spor salonu, 10 bin kişilik stadyum, yüzme havuzu, yürüyüş ve koşu parkurları yapmak.

FAALİYET ADI

F6.1.2 - Beykoz spor kompleksinin tamamlanması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Beykoz spor kompleksinin tamamlanması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

0,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

0,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH1 - Belediyenin insan kaynağı performansını artırmaya yönelik eğitim programları düzenlemek.

FAALİYET ADI

F7.1.1 - Eğitim ihtiyaç analizi doğrultusunda personele alanlarında uygun eğitimlerin verilmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Eğitim ihtiyaç analizi doğrultusunda personele alanlarında uygun eğitimlerin verilmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		250.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		250.000,00

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH1 - Hemşerilerimiz ve muhtarlarımızın istek ve önerilerine çözüm getirerek vatandaş ve muhtarlarla belediye arasındaki ilişkileri güçlendirmek.

FAALİYET ADI

F8.1.1 - Muhtarlıkların gerekli ihtiyaç ve giderlerinin karşılanması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Muhtarlıkların gerekli ihtiyaç ve giderlerinin karşılanması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	102.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.500.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

1.602.000,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

1.602.000,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH1 - Hemşerilerimiz ve muhtarlarımızın istek ve önerilerine çözüm getirerek vatandaş ve muhtarlarla belediye arasındaki ilişkileri güçlendirmek.

FAALİYET ADI

F8.1.2 - Muhtarlara yönelik gezi programı düzenlenmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Muhtarlara yönelik gezi programı düzenlenmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**100.000,00****BÜTÇE DIŞI
KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****100.000,00**

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH1 - Hemşerilerimiz ve muhtarlarımızın istek ve önerilerine çözüm getirerek vatandaş ve muhtarlarla belediye arasındaki ilişkileri güçlendirmek.

FAALİYET ADI

F8.1.3 - Muhtarlarla aylık koordinasyon toplantılarının yapılması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Muhtarlarla aylık koordinasyon toplantılarının yapılması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

300.000,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

300.000,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH1 - Hemşerilerimiz ve muhtarlarımızın istek ve önerilerine çözüm getirerek vatandaş ve muhtarlarla belediye arasındaki ilişkileri güçlendirmek.

FAALİYET ADI

F8.1.4 - Çözüm merkezi alt yapısının geliştirilmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Çözüm merkezi alt yapısının geliştirilmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	665.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**665.000,00****BÜTÇE DIŞI
KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****665.000,00**

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH1 - Beykozluların milli ve manevi duygularını pekiştirmek, özel günlerde birlik ve beraberlik duygusunu arttırmak.

FAALİYET ADI

F9.1.1 - Belirli gün ve haftalar ile dini, milli, manevi özel günlerle ilgili içeriğinde konser, söyleşi, tiyatro oyunu, gösteriler, çocuk eğlenceleri ve ikramların olduğu çeşitli etkinlikler düzenlenmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Belirli gün ve haftalar ile dini, milli, manevi özel günlerle ilgili içeriğinde konser, söyleşi, tiyatro oyunu, gösteriler, çocuk eğlenceleri ve ikramların olduğu çeşitli etkinlikler düzenlenmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH2 - Beykoz'un tamamında kentsel tasarım ve sağlıklılaştırma projelerini hazırlamak.

FAALİYET ADI

F1.2.1 - Kentsel tasarım ve sağlıklılaştırma projelerinin hazırlanması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Kentsel tasarım ve sağlıklılaştırma projelerinin hazırlanması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**750.000,00****BÜTÇE DIŞI
KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****750.000,00**

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH2 - Sıfır atık yönetim esasına dayanan projeler üretip, bilinçlendirme yönetimi gerçekleştirerek, halkta farkındalık uyandırmak ve çevresel kirliliğe sebep olan unsurları kontrol altında tutmak.

FAALİYET ADI

F2.2.1 - Atık yönetimi ve bilinçlendirme faaliyetlerine yönelik çeşitli projeler düzenlenmesi ve çevresel şikâyetlerinin değerlendirilmesi (Sende Bir Kulak Ver Projesi, Ekmeğini Çöpten Çıkar Projesi, Çevreci Kampüs Projesi, Sıfır Atık Parkı ve Bilinçlendirme Projesi, Biobozunur Atık Yönetimine Dayalı Kentsel Katı Atık Yönetimi Projeleri)

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Atık yönetimi ve bilinçlendirme faaliyetlerine yönelik çeşitli projeler düzenlenmesi ve çevresel şikâyetlerinin değerlendirilmesi (Sende Bir Kulak Ver Projesi, Ekmeğini Çöpten Çıkar Projesi, Çevreci Kampüs Projesi, Sıfır Atık Parkı ve Bilinçlendirme Projesi, Biobozunur Atık Yönetimine Dayalı Kentsel Katı Atık Yönetimi Projeleri)

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

9.000,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

9.000,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH2 - Tarımsal üretimi teşvik etmek ve üreticiyi desteklemek.

FAALİYET ADIF3.2.1 - Üretimin olduğu noktalarda yakın satış noktaları oluşturulması
üreticiye teknik destek ve eğitici programlarının yapılması üretici ile son tüketicinin buluşturulması**SORUMLU HARCAMA BİRİMİ****TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Üretimin olduğu noktalarda yakın satış noktaları oluşturulması üreticiye teknik destek ve eğitici programlarının yapılması üretici ile son tüketicinin buluşturulması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.194.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	101.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**4.295.000,00****BÜTÇE DIŞI KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****4.295.000,00**

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH2 - Tarımsal üretimi teşvik etmek ve üreticiyi desteklemek.

FAALİYET ADI

F3.2.2 - Mevcut örnek bahçelerin bakım ve onarımlarının yapılması, arıcılara arıcılık malzemesi desteğinin verilmesi suretiyle üreticinin desteklenmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Mevcut örnek bahçelerin bakım ve onarımlarının yapılması, arıcılara arıcılık malzemesi desteğinin verilmesi suretiyle üreticinin desteklenmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.750.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.750.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.750.000,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH2 - Beykoz'da yaşayan yatağa bağımlı, yaşlı, engelli veya kronik rahatsızlığı olan hastalara evde sağlık hizmeti sunmak.

FAALİYET ADI

F4.2.1 - Hane içerisinde uygulanabilecek tıbbi işlemlerin gerçekleştirilmesi ve gerek binek araç gerek ambulans ile hasta nakil işleminin gerçekleşmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Hane içerisinde uygulanabilecek tıbbi işlemlerin gerçekleştirilmesi ve gerek binek araç gerek ambulans ile hasta nakil işleminin gerçekleşmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**750.000,00****BÜTÇE DIŞI
KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****750.000,00**

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH2 - Teknoloji ve ekran bağımlılığını azaltabilmek için hemşerilerimizin birlikte hoşça vakit geçirebilecekleri konserler, yetişkin ve çocuk tiyatro gösterimleri, sergiler, film gösterimleri ve çeşitli etkinlikler düzenlemek

FAALİYET ADI

F5.2.1 - Açık hava ve salon konserleri, yetişkin ve çocuk tiyatroları, film gösterim günleri ve sergi etkinlikleri organize edilmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Açık hava ve salon konserleri, yetişkin ve çocuk tiyatroları, film gösterim günleri ve sergi etkinlikleri organize edilmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

6.200.000,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

6.200.000,00



İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH2 - Spor yapma imkânı olmayanların sağlıklı yaşama ve sosyal hayata katılımlarının sağlanması için spor tesisi sayısını arttırmak.

FAALİYET ADI

F6.2.1 - Sağlıklı yaşam projesi kapsamında spor salonlarının hizmete açılması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Sağlıklı yaşam projesi kapsamında spor salonlarının hizmete açılması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

4.500.000,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

4.500.000,00

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH2 - Evrak ve dokümantasyon yönetim süreçlerini geliştirmek.

FAALİYET ADI

F7.2.1 - Yazışma usulleri ile ilgili dahili genelge yayınlanması ve üst kurumlardan dönen yazıların hata düzeltme tavsiyelerinin verilmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Yazışma usulleri ile ilgili dahili genelge yayınlanması ve üst kurumlardan dönen yazıların hata düzeltme tavsiyelerinin verilmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

0,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

0,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH2 - Belediye ve toplum arasındaki iletişimi güçlendirmek.

FAALİYET ADI

F8.2.1 - Halkla ilişkileri geliştirerek, hedef kitle ile sağlıklı iletişim kanalları oluşturulması için basın yayın ve halkla ilişkiler alanında çalışmalar yapılması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Halkla ilişkileri geliştirerek, hedef kitle ile sağlıklı iletişim kanalları oluşturulması için basın yayın ve halkla ilişkiler alanında çalışmalar yapılması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		550.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		550.000,00

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH2 - Belediye ve toplum arasındaki iletişimi güçlendirmek.

FAALİYET ADI

F8.2.2 - Temsil, tanıtma, ağırlama ve kutlamalar kapsamında çalışmalar yapılması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Temsil, tanıtma, ağırlama ve kutlamalar kapsamında çalışmalar yapılması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.300.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.300.000,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH2 - Şehir ve yaşam araştırmaları merkezi kurmak.

FAALİYET ADI

F9.2.1 - Şehir ve yaşam araştırmaları yürütecek bir tesis açılması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Şehir ve yaşam araştırmaları yürütecek bir tesis açılması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0,00

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH2 - Şehir ve yaşam araştırmaları merkezi kurmak.

FAALİYET ADI

F9.2.2 - Şehir sorunlarının tartışılacağı, yapılan belediye ihalelerinin yayınlanacağı, yaşanan kent olumsuzlukları ile ilgili görsel ve metin bildirimlerin yapılacağı Beykoz'da yaşam web portalı sitesini açılması ve portaldan elde edilen bilgilerin ilgili büyükşehir ve yerel belediyelerine çözüme ulaşması amacıyla raporlamasının yapılması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Şehir sorunlarının tartışılacağı, yapılan belediye ihalelerinin yayınlanacağı, yaşanan kent olumsuzlukları ile ilgili görsel ve metin bildirimlerin yapılacağı Beykoz'da yaşam web portalı sitesini açılması ve portaldan elde edilen bilgilerin ilgili büyükşehir ve yerel belediyelerine çözüme ulaşması amacıyla raporlamasının yapılması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH3 - Beykoz'un kentsel sağlıklaştırma projelerini hayata geçirmek.

FAALİYET ADI

F1.3.1 - Kentsel tasarım ve sağlıklaştırma projelerinin uygulanması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Kentsel tasarım ve sağlıklaştırma projelerinin uygulanması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0,00

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH3 - Beykoz'un kentsel sağlıklaştırma projelerini hayata geçirmek.

FAALİYET ADI

F1.3.2 - Mevzuata aykırı her türlü yapılaşma faaliyetleri ile mücadele edilmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Mevzuata aykırı her türlü yapılaşma faaliyetleri ile mücadele edilmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	119.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		119.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		119.000,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH3 - Sağlıklı toplum ve çevre için sokak hayvanlarına tıbbi ve yaşamsal destek vermek.

FAALİYET ADI

F2.3.1 - Sokakta yaşayan hayvanların bakımını yaparak hayvan sayısını kontrol altında tutmak, Hayvanların daha sağlıklı ve güvenli yaşamlarını sağlamak için sokak hayvanlarına Geçici Hayvan Bakım Evinde tıbbi ve yaşamsal destek vermek, Hayvan bakım merkezinin işletilmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Sokakta yaşayan hayvanların bakımını yaparak hayvan sayısını kontrol altında tutmak, Hayvanların daha sağlıklı ve güvenli yaşamlarını sağlamak için sokak hayvanlarına Geçici Hayvan Bakım Evinde tıbbi ve yaşamsal destek vermek, Hayvan bakım merkezinin işletilmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**5.000.000,00****BÜTÇE DIŞI
KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****5.000.000,00**

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH3 - Beykoz florasını ve faunasını tespit etmek ve zenginleştirmek.

FAALİYET ADI

F3.3.1 - Beykoz florasının kayıt altına alınması için akademik ve bilimsel çalışmalar yapılması, endemik bitkilerin profesyonel altyapısını oluşturulması ile Beykoz florası ve faunasının yayın haline dönüştürülmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Beykoz florasının kayıt altına alınması için akademik ve bilimsel çalışmalar yapılması, endemik bitkilerin profesyonel altyapısını oluşturulması ile Beykoz florası ve faunasının yayın haline dönüştürülmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		105.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		105.000,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH3 - Beykoz florasını ve faunasını tespit etmek ve zenginleştirmek.

FAALİYET ADI

F3.3.2 - Beykoz bahçesi içinde flora ve fauna zenginliğini arttıracak çalışmalar yapılması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Beykoz bahçesi içinde flora ve fauna zenginliğini arttıracak çalışmalar yapılması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**500.000,00****BÜTÇE DIŞI
KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****500.000,00**

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH3 - Aileleri mutlu ve sağlıklı kılmak ve dezavantajlı bireylerin toplum içindeki durumlarını iyileştirmek için Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi'ni (AKDEM) kurmak.

FAALİYET ADI

F4.3.1 - Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) kurulması ve hizmete açılması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) kurulması ve hizmete açılması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

6.500.000,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

6.500.000,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH3 - Çocukların, gençlerin ve kadınların özellikle kültürel ve sanatsal anlamda yeteneklerini keşfedip bu alanda eğitim alarak eserlerini sergileyebilmeleri için bilgi evleri, kütüphane, müze ve kültür evlerinde kurslar ve seminerler gerçekleştirmek

FAALİYET ADI

F5.3.1 - Bağlama, keman, gitar, piyano, ney, ud, kanun, ritim kursları, fotoğraf, resim, ahşap boyama, minyatür, hat, ebru, tezhip, kaligrafi, sinema, tiyatro, dil kursları vs. branşlarda uzman eğitimcilerin nezaretinde belirlenmiş ortak bir müfredat çerçevesinde kurslar açılması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Bağlama, keman, gitar, piyano, ney, ud, kanun, ritim kursları, fotoğraf, resim, ahşap boyama, minyatür, hat, ebru, tezhip, kaligrafi, sinema, tiyatro, dil kursları vs. branşlarda uzman eğitimcilerin nezaretinde belirlenmiş ortak bir müfredat çerçevesinde kurslar açılması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**22.000.000,00****BÜTÇE DIŞI
KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****22.000.000,00**

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH3 - Eğitimli sporcu kapasitesini yükseltmek için her branştan yaygın ve bilimsel sportif faaliyetleri desteklemek.

FAALİYET ADI

F6.3.1 - Amatör Spor Kulüplerine spor malzemesi desteği verilmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Amatör Spor Kulüplerine spor malzemesi desteği verilmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

500.000,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

500.000,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH3 - Eğitimli sporcu kapasitesini yükseltmek için her branştan yaygın ve bilimsel sportif faaliyetleri desteklemek.

FAALİYET ADI

F6.3.2 - Spor okulları projesi kapsamında spor branşı ve eğitimci desteği sağlanması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Spor okulları projesi kapsamında spor branşı ve eğitimci desteği sağlanması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**750.000,00****BÜTÇE DIŞI
KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****750.000,00**

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH3 - Eğitimli sporcu kapasitesini yükseltmek için her branştan yaygın ve bilimsel sportif faaliyetleri desteklemek.

FAALİYET ADI

F6.3.3 - Alanlarında başarılı olan sporcuların ödüllendirilmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Alanlarında başarılı olan sporcuların ödüllendirilmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

500.000,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

500.000,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH3 - Eğitimli sporcu kapasitesini yükseltmek için her branştan yaygın ve bilimsel sportif faaliyetleri desteklemek.

FAALİYET ADI

F6.3.4 - Amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	888.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**888.000,00****BÜTÇE DIŞI
KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****888.000,00**

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH3 - Kurumsal gelişime katkı sağlamak için denetim ve danışmanlık kapasitesini arttırmak ve niteliğini geliştirmek.

FAALİYET ADI

F7.3.1 - Denetim personeli istihdamı ve yetiştirilmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Denetim personeli istihdamı ve yetiştirilmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

40.000,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

40.000,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH3 - Hemşehrilerimizin Beykoz'lu olmanın ayrıcalığını hissettirecek "Beykoz Kart" projesini hayata geçirmek.

FAALİYET ADI

F8.3.1 - Beykoz Kart bilgi işlem alt yapısının oluşturulması ve Beykoz Kart basım ve dağıtımının yapılması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Beykoz Kart bilgi işlem alt yapısının oluşturulması ve Beykoz Kart basım ve dağıtımının yapılması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**400.000,00****BÜTÇE DIŞI
KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****400.000,00**

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH4 - Beykoz'un kültürel varlıkları ve eski eser binalarının bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek.

FAALİYET ADI

F1.4.1 - Eski eserlerin Restorasyon, restitüsyon ve renovasyon projelerinin hazırlanıp, uygulanması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Eski eserlerin Restorasyon, restitüsyon ve renovasyon projelerinin hazırlanıp, uygulanması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	118.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		118.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		118.000,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH4 - Beykoz'da haşere mücadelesi yapmak için sivrisinek ve karasineklerin üreme kaynaklarını tespit ederek bertarafını sağlamak.

FAALİYET ADI

F2.4.1 - İBB'nin yetki alanındaki mücadele sonrasında 45 mahallede sivrisinek, karasinek, bit, pire, kene ve fareye karşı sivrisinek, karasinek vb. haşerenin üreme kaynaklarının tespit edilmesi ve program dâhilinde her sokakta ilaçlama yapılması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

İBB'nin yetki alanındaki mücadele sonrasında 45 mahallede sivrisinek, karasinek, bit, pire, kene ve fareye karşı sivrisinek, karasinek vb. haşerenin üreme kaynaklarının tespit edilmesi ve program dâhilinde her sokakta ilaçlama yapılması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.500.000,00

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH4 - "Kanuni Kent Ormanı Beykoz Bahçesi " projesini hayata geçirmek.

FAALİYET ADI

F3.4.1 - Projenin hazırlanması ve proje etaplarının uygulamaya geçirilmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Projenin hazırlanması ve proje etaplarının uygulamaya geçirilmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	27.315.250,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

27.315.250,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

27.315.250,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH4 - Beykoz'da yaşayan kadınlar, çocuklar, engelliler ve dezavantajlı gruplara sosyal yardımlar yapmak.

FAALİYET ADI

F4.4.1 - Yeni doğan paketinin temini ve dağıtılması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Yeni doğan paketinin temini ve dağıtılması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**1.500.000,00****BÜTÇE DIŞI
KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****1.500.000,00**

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH4 - Beykoz'da yaşayan kadınlar, çocuklar, engelliler ve dezavantajlı gruplara sosyal yardımlar yapmak.

FAALİYET ADI

F4.4.2 - Sünnet hizmetinin verilmesi ve de sünnet kıyafetlerinin ve ikramlıkların dağıtılması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Sünnet hizmetinin verilmesi ve de sünnet kıyafetlerinin ve ikramlıkların dağıtılması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

0,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

0,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH4 - Beykoz'da yaşayan kadınlar, çocuklar, engelliler ve dezavantajlı gruplara sosyal yardımlar yapmak.

FAALİYET ADI

F4.4.3 - Cenaze ikramlarının verilmesi, İftar programının düzenlenmesi, sosyal sorumluluk kapsamında yöre derneklerinin katılımıyla festivaller gerçekleştirilmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Cenaze ikramlarının verilmesi, İftar programının düzenlenmesi, sosyal sorumluluk kapsamında yöre derneklerinin katılımıyla festivaller gerçekleştirilmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		16.500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		16.500.000,00

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH4 - Beykoz'da yaşayan kadınlar, çocuklar, engelliler ve dezavantajlı gruplara sosyal yardımlar yapmak.

FAALİYET ADI

F4.4.4 - Evde temizlik hizmetinin verilmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Evde temizlik hizmetinin verilmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

1.000.000,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

1.000.000,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH4 - Beykoz'da yaşayan kadınlar, çocuklar, engelliler ve dezavantajlı gruplara sosyal yardımlar yapmak.

FAALİYET ADI

F4.4.5 - Gıda, giyim, eşya, temizlik malzemesi ve et yardımı yapılması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Gıda, giyim, eşya, temizlik malzemesi ve et yardımı yapılması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.951.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		36.951.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		36.951.000,00

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH4 - Beykoz'un tarihini bilimsel ve nitelikli eserlerle kayıt altına alarak, yerel ve ulusal düzeyde etkili bir tanıtım faaliyeti yürütmek.

FAALİYET ADI

F5.4.1 - Beykoz'un tarihi, kültürel değerlerini taşıyan kültür yayınları ile genel kültür yayınlarının basım ve dağıtım işlemlerinin gerçekleştirilmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Beykoz'un kısa tarihi, ünlü isimlerin kaleminden Beykoz Hatıraları, Beykoz Sempozyumu kitabı, Beykoz Ansiklopedisi, Beykozlu Ünlüler, Beykoz Cam Tarihi, Çeşmibülbül Sanatı, Beykoz'da dericilik ve ayakkabı tarihi, Beykoz semtlerinin hikâyeleri, sinema ve dizi filmleri tarihinde Beykoz, Paşabahçe Vapurunun hikâyesi, Beykoz Kültür Sanat Dergisi gibi Beykoz'un tarihi, kültürel değerlerini taşıyan kültür yayınları ve genel kültür yayınlarının basım ve dağıtım işlemlerinin gerçekleştirilmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

3.000.000,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

3.000.000,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH4 - Beykoz'un tarihini bilimsel ve nitelikli eserlerle kayıt altına alarak, yerel ve ulusal düzeyde etkili bir tanıtım faaliyeti yürütmek.

FAALİYET ADI

F5.4.2 - Etkinlikler için protokol davetiyeleri, yıllık ajandalar, faaliyetlerin duyurulması için afiş, broşür ve pankart yapılması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Etkinlikler için protokol davetiyeleri, yıllık ajandalar, faaliyetlerin duyurulması için afiş, broşür ve pankart yapılması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**12.000.000,00****BÜTÇE DIŞI
KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****12.000.000,00**

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH4 - Spor Kültürünü yaygınlaştırmak için çeşitli spor organizasyonları düzenlemek.

FAALİYET ADI

F6.4.1 - Bisiklet eğitimi, atletizm ve bisiklet koşuları, su sporları, plaj oyunları, çocuk spor oyunları festivali, uzakdoğu sporları, atlı okçuluk, okçuluk müsabakaları, futbol turnuvaları düzenlenmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Bisiklet eğitimi, atletizm ve bisiklet koşuları, su sporları, plaj oyunları, çocuk spor oyunları festivali, uzakdoğu sporları, atlı okçuluk, okçuluk müsabakaları, futbol turnuvaları düzenlenmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		6.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		6.000.000,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH4 - Spor Kültürünü yaygınlaştırmak için çeşitli spor organizasyonları düzenlemek.

FAALİYET ADI

F6.4.2 - Ulusal ve uluslararası yarışlar düzenlemek ve yayınlanmasını sağlamak

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Ulusal ve uluslararası yarışlar düzenlemek ve yayınlanmasını sağlamak

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**2.000.000,00****BÜTÇE DIŞI
KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****2.000.000,00**

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH4 - Belediye'nin donanım ve yazılım altyapısını geliştirerek, bu altyapıyı entegre bir sistem haline getirmek.

FAALİYET ADI

F7.4.1 - Birimlerden gelen talepler doğrultusunda birimlerin donanımsal ihtiyaçlarının karşılanması, yazılım ve uygulama ihtiyaçlarının üretilmesi/temin edilmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Birimlerden gelen talepler doğrultusunda birimlerin donanımsal ihtiyaçlarının karşılanması, yazılım ve uygulama ihtiyaçlarının üretilmesi/temin edilmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.262.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.400.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		8.662.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		8.662.000,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH4 - Belediye'nin donanım ve yazılım altyapısını geliştirerek, bu altyapıyı entegre bir sistem haline getirmek.

FAALİYET ADI

F7.4.2 - Belediye yönetim sisteminin sürekli olarak yedeklenmesi ve güncellenmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Belediye yönetim sisteminin sürekli olarak yedeklenmesi ve güncellenmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**8.000.000,00****BÜTÇE DIŞI
KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****8.000.000,00**

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH5 - Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerinde gerekli yasal kontrolleri en hızlı şekilde gerçekleştirmek.

FAALİYET ADI

F2.5.1 - Ruhsat müracaatında bulunan işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Ruhsat müracaatında bulunan işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

0,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

0,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH5 - Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerinde gerekli yasal kontrolleri en hızlı şekilde gerçekleştirmek.

FAALİYET ADI

F2.5.2 - Beyaz bayrak uygulamasının başlatılması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Beyaz bayrak uygulamasının başlatılması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**0,00****BÜTÇE DIŞI
KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****0,00**

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH5 - Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerinde gerekli yasal kontrolleri en hızlı şekilde gerçekleştirmek.

FAALİYET ADI

F2.5.3 - Bilinçlendirme eğitimleri düzenlenmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Bilinçlendirme eğitimleri düzenlenmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	147.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

147.000,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

147.000,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH5 - Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerinde gerekli yasal kontrolleri en hızlı şekilde gerçekleştirmek.

FAALİYET ADI

F2.5.4 - Gıda üreticilerinin ve satıcılarının denetlenmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Gıda üreticilerinin ve satıcılarının denetlenmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**0,00****BÜTÇE DIŞI
KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****0,00**

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH5 - Gençlerin okuma, anlama ve düşünme yetileri ile liderlik becerilerinin artırılmasına yönelik faaliyetler yürütmek.

FAALİYET ADI

F5.5.1 - Millet kütüphaneleri faaliyetlerinin yürütülmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Millet kütüphaneleri faaliyetlerinin yürütülmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

2.000.000,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

2.000.000,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH5 - Gençlerin okuma, anlama ve düşünme yetileri ile liderlik becerilerinin artırılmasına yönelik faaliyetler yürütmek.

FAALİYET ADI

F5.5.2 - Kitap fuarları düzenlenmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Kitap fuarları düzenlenmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**0,00****BÜTÇE DIŞI
KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****0,00**

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH5 - İş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri uyarınca gerekli tedbirleri almak ve uygulamada sürekliliği sağlamak.

FAALİYET ADI

F7.1.2 - İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri verilmesi ve Risk değerlendirmeleri yapılması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri verilmesi ve Risk değerlendirmeleri yapılması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

100.000,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

100.000,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH5 - Kurumsal hizmetlerin planlanması ve üretilmesi süreçlerinde verimliliği arttırmak ve hizmete ulaşımı kolaylaştırmak.

FAALİYET ADI

F7.5.1 - Belediye içinde ve dışında yapılan faaliyetlerin alt yapı çalışmalarının oluşturulması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Belediye içinde ve dışında yapılan faaliyetlerin alt yapı çalışmalarının oluşturulması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**0,00****BÜTÇE DIŞI
KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****0,00**

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH5 - Kurumsal hizmetlerin planlanması ve üretilmesi süreçlerinde verimliliği arttırmak ve hizmete ulaşımı kolaylaştırmak.

FAALİYET ADI

F7.5.2 - Birimlerden gelen talepler doğrultusunda satın almalar yapılması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Birimlerden gelen talepler doğrultusunda satın almalar yapılması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

0,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

0,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH5 - Kurumsal hizmetlerin planlanması ve üretilmesi süreçlerinde verimliliği arttırmak ve hizmete ulaşımı kolaylaştırmak.

FAALİYET ADI

F7.5.3 - Belediye hizmet binalarının temizlik, bakım ve tamiratlarının yapılması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Belediye hizmet binalarının temizlik, bakım ve tamiratlarının yapılması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.611.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**24.611.000,00****BÜTÇE DIŞI
KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****24.611.000,00**

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH5 - Kurumsal hizmetlerin planlanması ve üretilmesi süreçlerinde verimliliği arttırmak ve hizmete ulaşımı kolaylaştırmak.

FAALİYET ADI

F7.5.4 - Belediye çalışanlarının günlük yemek ihtiyacının karşılanması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Belediye çalışanlarının günlük yemek ihtiyacının karşılanması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	2.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

14.000.000,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

14.000.000,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH5 - Kurumsal hizmetlerin planlanması ve üretilmesi süreçlerinde verimliliği arttırmak ve hizmete ulaşımı kolaylaştırmak.

FAALİYET ADI

F7.5.5 - Belediye hizmetleri için araç kiralınması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Belediye hizmetleri için araç kiralınması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	133.701.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**133.704.000,00****BÜTÇE DIŞI
KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****133.704.000,00**

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH5 - Kurumsal hizmetlerin planlanması ve üretilmesi süreçlerinde verimliliği arttırmak ve hizmete ulaşımı kolaylaştırmak.

FAALİYET ADI

F7.5.6 - Hizmet araçları için yakıt temin edilmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Hizmet araçları için yakıt temin edilmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

30.000.000,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

30.000.000,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH5 - Kurumsal hizmetlerin planlanması ve üretilmesi süreçlerinde verimliliği arttırmak ve hizmete ulaşımı kolaylaştırmak.

FAALİYET ADI

F7.5.7 - Muhtelif Faturaların Ödenmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Muhtelif Faturaların Ödenmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.900.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**36.900.000,00****BÜTÇE DIŞI
KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****36.900.000,00**

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH5 - Kurumsal hizmetlerin planlanması ve üretilmesi süreçlerinde verimliliği arttırmak ve hizmete ulaşımı kolaylaştırmak.

FAALİYET ADI

F7.5.8 - Engellilere yönelik erişilebilirlik hizmetleri

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Engellilere yönelik erişilebilirlik hizmetleri

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

1.000,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

1.000,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH6 - Vatandaşlarımızın rahatça ulaşabileceği bir noktada tam kapasiteli bir hastane yapılması için gerekli girişimlerde bulunmak.

FAALİYET ADI

F4.6.1 - Sağlık bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Sağlık bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		100.000,00

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH6 - Gençlerin potansiyellerinin farkına varabileceği ve birlikte yaşama değerlerine katkı sağlayacak ve alternatif sporların yapılabileceği bir gençlik kampı kurmak.

FAALİYET ADI

F5.6.1 - Kamp faaliyetleri düzenlenmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Kamp faaliyetleri düzenlenmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

1.000.000,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

1.000.000,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH6 - Hukuki süreçleri proaktif, hızlı, sonuç odaklı ve etkili bir şekilde yürüterek, yargı alanındaki kazanımları en üst seviyede tutmak.

FAALİYET ADI

F7.6.1 - Belediyenin taraf olduğu davalarda belediyenin temsil edilmesi ve etkili savunulması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Belediyenin taraf olduğu davalarda belediyenin temsil edilmesi ve etkili savunulması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.378.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**1.378.000,00****BÜTÇE DIŞI
KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****1.378.000,00**

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH6 - Hukuki süreçleri proaktif, hızlı, sonuç odaklı ve etkili bir şekilde yürüterek, yargı alanındaki kazanımları en üst seviyede tutmak.

FAALİYET ADI

F7.6.2 - Mevzuat değişikliklerinin Belediye içi duyuru sistemi aracılığıyla tüm birimlere bildirilmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Mevzuat değişikliklerinin Belediye içi duyuru sistemi aracılığıyla tüm birimlere bildirilmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

20.000,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

20.000,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH7 - Var olan yolları iyileştirmek, yeni yollar ve prestij caddeler yapmak.

FAALİYET ADI

F1.7.1 - İlçe genelinde yol bakım ve onarımlarının yapılması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

İlçe genelinde yol bakım ve onarımlarının yapılması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	110.236.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**110.236.000,00****BÜTÇE DIŞI
KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****110.236.000,00**

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH7 - Var olan yolları iyileştirmek, yeni yollar ve prestij caddeler yapmak.

FAALİYET ADI

F1.7.2 - Prestij cadde işlerinin yapılması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Prestij cadde işlerinin yapılması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

0,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

0,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH7 - Var olan yolları iyileştirmek, yeni yollar ve prestij caddeler yapmak.

FAALİYET ADI

F1.7.3 - İlçe genelinde asfalt yol yapılması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

İlçe genelinde asfalt yol yapılması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**200.000,00****BÜTÇE DIŞI
KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****200.000,00**

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH7 - Var olan yolları iyileştirmek, yeni yollar ve prestij caddeler yapmak.

FAALİYET ADI

F1.7.4 - İlçe genelinde yağmur suyu işlerinin yapılması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

İlçe genelinde yağmur suyu işlerinin yapılması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	118.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

118.000,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

118.000,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH7 - Var olan yolları iyileştirmek, yeni yollar ve prestij caddeler yapmak.

FAALİYET ADI

F1.7.5 - İlçe genelinde duvar işlerinin yapılması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

İlçe genelinde duvar işlerinin yapılması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	119.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**119.000,00****BÜTÇE DIŞI
KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****119.000,00**

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH7 - Var olan yolları iyileştirmek, yeni yollar ve prestij caddeler yapmak.

FAALİYET ADI

F1.7.6 - Muhtelif işler için beton ve sarf malzeme temin edilmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Muhtelif işler için beton ve sarf malzeme temin edilmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

0,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

0,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH7 - Mali kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak sürdürülebilir gelir kapasitesini arttırmak.

FAALİYET ADI

F7.7.1 - Tahakkuk kayıtlarının taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukları tespit etmek, yersiz tahakkukların terkinini, eksik tahakkukların tamamlanması suretiyle tahakkuka esas belgeleri güncellenmesi, yoklama ve icra takip süreçlerini geliştirerek tahakkuk etmiş ya da etmemiş belediye gelirlerinin tahsili yönünde çalışmalar gerçekleştirilmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Tahakkuk kayıtlarının taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukları tespit etmek, yersiz tahakkukların terkinini, eksik tahakkukların tamamlanması suretiyle tahakkuka esas belgeleri güncellenmesi, yoklama ve icra takip süreçlerini geliştirerek tahakkuk etmiş ya da etmemiş belediye gelirlerinin tahsili yönünde çalışmalar gerçekleştirilmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0,00

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH8 - Gelişigüzel araç parklarını önleyerek şehir içi trafik akışını disipline etmek ve düzenlemek.

FAALİYET ADI

F1.8.1 - Toplam 5.000 araç kapasiteli otopark yapılması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Toplam 5.000 araç kapasiteli otopark yapılması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

1.000,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

1.000,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH8 - İç kontrol sistemini ve risk odaklı stratejik yönetim kapasitesini geliştirmek.

FAALİYET ADI

F7.8.1 - İç kontrol eylem planının takibini yapılması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

İç kontrol eylem planının takibini yapılması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**0,00****BÜTÇE DIŞI
KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****0,00**

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH8 - İç kontrol sistemini ve risk odaklı stratejik yönetim kapasitesini geliştirmek.

FAALİYET ADI

F7.8.2 - Performans programında belirlenen hedeflerin gerçekleşme oranlarını raporlanması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Performans programında belirlenen hedeflerin gerçekleşme oranlarını raporlanması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

0,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

0,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH9 - Mevcut ulaşım imkânlarının geliştirilmesini sağlamak amacıyla alternatif ulaşım araçlarının kullanımını arttırmak.

FAALİYET ADI

F1.9.1 - Çamlıbahçe-Yuşa Tepesi ve Beykoz Çayır mevkileri arası teleferik hattı kurulması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Çamlıbahçe-Yuşa Tepesi ve Beykoz Çayır mevkileri arası teleferik hattı kurulması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0,00

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH9 - Mevcut ulaşım imkânlarının geliştirilmesini sağlamak amacıyla alternatif ulaşım araçlarının kullanımını arttırmak.

FAALİYET ADI

F1.9.2 - Sultaniye ve Karlitepe arası teleferik hattı kurulması.

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Sultaniye ve Karlitepe arası teleferik hattı kurulması.

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

0,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

0,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH9 - Mevcut ulaşım imkânlarının geliştirilmesini sağlamak amacıyla alternatif ulaşım araçlarının kullanımını arttırmak.

FAALİYET ADI

F1.9.4 - Bisiklet kullanımını teşvik edici yol düzenlemeleri vb. imalatlar yapılması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Bisiklet kullanımını teşvik edici yol düzenlemeleri vb. imalatlar yapılması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**0,00****BÜTÇE DIŞI
KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****0,00**

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH9 - Beykoz'da eğitim alan üniversite öğrencisi sayısının artması için şehri bir cazibe merkezi haline getirmek.

FAALİYET ADI

F3.9.1 - Ulaşım, istihdam ihtiyacı ve mevzuata uygun alanlarda üniversite bölgesi araştırılması ve imar planlarında üniversite lejantlarının işlenmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Ulaşım, istihdam ihtiyacı ve mevzuata uygun alanlarda üniversite bölgesi araştırılması ve imar planlarında üniversite lejantlarının işlenmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

50.000,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

50.000,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH10 - Beykoz ilçesinde kişi başına düşen aktif yeşil alan sahalarını arttırmak.

FAALİYET ADI

F1.10.1 - Park, rekreasyon ve dinlenme alanları yapımı

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Park, rekreasyon ve dinlenme alanları yapımı

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	7.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**7.200.000,00****BÜTÇE DIŞI
KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****7.200.000,00**

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH10 - Beykoz ilçesinde kişi başına düşen aktif yeşil alan sahalarını arttırmak.

FAALİYET ADI

F1.10.2 - Park, rekreasyon ve dinlenme alanlarının tamir ve bakım çalışmalarının yapılması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Park, rekreasyon ve dinlenme alanlarının tamir ve bakım çalışmalarının yapılması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.902.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	67.087.750,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

73.989.750,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

73.989.750,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH10 - Beykoz ilçesinde kişi başına düşen aktif yeşil alan sahalarını arttırmak.

FAALİYET ADI

F1.10.3 - Eğitici etkinlik düzenlenmesi

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Eğitici etkinlik düzenlenmesi

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**100.000,00****BÜTÇE DIŞI
KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****100.000,00**

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH10 - Beykoz ilçesinde kişi başına düşen aktif yeşil alan sahalarını arttırmak.

FAALİYET ADI

F1.10.4 - Proje çizimleri yaptırılması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Proje çizimleri yaptırılması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

600.000,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

600.000,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH11 - Kentin yaşam kalitesini arttırmak için hizmet ve ihtiyaç odaklı özgün yapılar projelendirmek ve inşa etmek.

FAALİYET ADI

F1.11.1 - İlgili kamu kurumları iş birliği ile kaymakamlık, adliye, belediye ve diğer kamu hizmet binalarının yenilenmesi ve nikâh salonu, kütüphane, kültür merkezi ve AKDEM binalarının ve kent meydanının yapılması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

İlgili kamu kurumları iş birliği ile kaymakamlık, adliye, belediye ve diğer kamu hizmet binalarının yenilenmesi ve nikâh salonu, kütüphane, kültür merkezi ve AKDEM binalarının ve kent meydanının yapılması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	59.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**59.000.000,00****BÜTÇE DIŞI
KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****59.000.000,00**

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH11 - Kentin yaşam kalitesini arttırmak için hizmet ve ihtiyaç odaklı özgün yapılar projelendirmek ve inşa etmek.

FAALİYET ADI

F1.11.2 - Yapılacak yeni binalara su ve enerji tasarruflu sistemlerin kullanılması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Yapılacak yeni binalara su ve enerji tasarruflu sistemlerin kullanılması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

100.000,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

100.000,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH12 - Riva deresini bir turizm destinasyonuna dönüştürmek.

FAALİYET ADI

F1.12.1 - Mendirek projesinin hazırlanması ve uygulanması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Mendirek projesinin hazırlanması ve uygulanması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**0,00****BÜTÇE DIŞI
KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****0,00**

İDARE ADI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ

PH12 - Riva deresini bir turizm destinasyonuna dönüştürmek.

FAALİYET ADI

F1.12.2 - Dere çevresinde atık su arıtma tesislerinin kurulmasına yönelik olarak İBB nezdinde girişimlerde bulunulması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

Dere çevresinde atık su arıtma tesislerinin kurulmasına yönelik olarak İBB nezdinde girişimlerde bulunulması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

0,00

BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI

0,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

0,00

**İDARE ADI****BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ**

PH12 - Riva deresini bir turizm destinasyonuna dönüştürmek.

FAALİYET ADI

F1.12.3 - Riva deresinin ıslah edilmesine yönelik olarak DSİ nezdinde girişimlerde bulunulması

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****AÇIKLAMALAR**

Riva deresinin ıslah edilmesine yönelik olarak DSİ nezdinde girişimlerde bulunulması

EKONOMİK KOD

01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI**1.000,00****BÜTÇE DIŞI
KAYNAK**

Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Yurt Dışı	0,00

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI**0,00****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****1.000,00**

TABLO 3 İdare Performans Tablosu

İDARE ADI TÜM MÜDÜRLÜKLER

PERFORMANS HEDEFLERİ	FAALİYET KODU	FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH1	F1.1.1	Bölgenin koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planlarının hazırlanması ve onaylanması.	3.100.000,00	0,16	0,00	0,00	3.100.000,00	0,16
PH1	F2.1.1	Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı; atıkların toplanarak nakil işlemleri, cadde, sokak, pazar yerleri, okul ve ibadethanelerin temizliğinin sağlanması, konteynerlerin temizlik ve yenileme çalışmalarının sağlanması, yabani otlarla mücadele edilmesi	297.619.000,00	14,97	0,00	0,00	297.619.000,00	14,97
PH1	F3.1.1	Tematik festivaller düzenlenmesi	5.500.000,00	0,28	0,00	0,00	5.500.000,00	0,28
PH1	F3.1.2	Sempozyumlar gerçekleştirilmesi	1.500.000,00	0,08	0,00	0,00	1.500.000,00	0,08
PH1	F4.1.1	Poliklinik hizmetleri verilmesi, Çocuk ve yetişkinlere diş tedavi hizmeti verilmesi, vatandaşın diyabet ve obeziteden korunmasına katkı sağlanması	750.000,00	0,04	0,00	0,00	750.000,00	0,04
PH1	F5.1.1	Beykoz vatandaşları tarafından merak ettikleri alanlarla ilgili çalışmalar yapmış ünlü kişilerle söyleşi, konferans, panel, seminer ve sempozyum organizasyonları düzenleyerek buluşmalarının sağlanması	1.500.000,00	0,08	0,00	0,00	1.500.000,00	0,08
PH1	F5.1.2	İl içi ve il dışı kültür gezileri düzenlenmesi	5.500.000,00	0,28	0,00	0,00	5.500.000,00	0,28


İDARE ADI TÜM MÜDÜRLÜKLER

PERFORMANS HEDEFLERİ	FAALİYET KODU	FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH1	F6.1.1	Kapalı yüzme havuzları- nın yapılması	35.000.000,00	1,76	0,00	0,00	35.000.000,00	1,76
PH1	F6.1.2	Beykoz spor kompleksi- nin tamamlanması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH1	F7.1.1	Eğitim ihtiyaç analizi doğrultusunda personele alanlarında uygun eğitim- lerin verilmesi	250.000,00	0,01	0,00	0,00	250.000,00	0,01
PH1	F8.1.1	Muhtarlıkların gerekli ihtiyaç ve giderlerinin karşlanması	1.602.000,00	0,08	0,00	0,00	1.602.000,00	0,08
PH1	F8.1.2	Muhtarlara yönelik gezi programı düzenlenmesi	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
PH1	F8.1.3	Muhtarlarla aylık koor- dinasyon toplantılarının yapılması	300.000,00	0,02	0,00	0,00	300.000,00	0,02
PH1	F8.1.4	Çözüm merkezi alt yapısı- nın geliştirilmesi	665.000,00	0,03	0,00	0,00	665.000,00	0,03
PH1	F9.1.1	Belirli gün ve haftalar ile dini, milli, manevi özel günlerle ilgili içeriğinde konser, söyleşi, tiyatro oyunu, gösteriler, çocuk eğlenceleri ve ikramların olduğu çeşitli etkinlikler düzenmesi	1.000.000,00	0,05	0,00	0,00	1.000.000,00	0,05
PH2	F1.2.1	Kentsel tasarım ve sağlık- laştırma projelerinin hazırlanması	750.000,00	0,04	0,00	0,00	750.000,00	0,04

İDARE ADI TÜM MÜDÜRLÜKLER

PERFORMANS HEDEFLERİ	FAALİYET KODU	FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH2	F2.2.1	Atık yönetimi ve bilinçlendirme faaliyetlerine yönelik çeşitli projeler düzenlenmesi ve çevresel şikayetlerinin değerlendirilmesi (Sende Bir Kulak Ver Projesi, Ekmeğini Çöpten Çıkar Projesi, Çevreci Kampüs Projesi, Sıfır Atık Parkı ve Bilinçlendirme Projesi,Biobozunur Atık Yönetimine Dayalı Kentsel Katı Atık Yönetimi Projeleri)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
PH2	F3.2.1	Üretimin olduğu noktalarda yakın satış noktaları oluşturulması üreticiye teknik destek ve eğitici programlarının yapılması üretici ile son tüketicinin buluşturulması	4.295.000,00	0,22	0,00	0,00	4.295.000,00	0,22
PH2	F3.2.2	Mevcut örnek bahçelerin bakım ve onarımlarının yapılması, arıcılara arıcılık malzemesi desteğinin verilmesi suretiyle üreticinin desteklenmesi	1.750.000,00	0,09	0,00	0,00	1.750.000,00	0,09
PH2	F4.2.1	Hane içerisinde uygulanabilecek tıbbi işlemlerin gerçekleştirilmesi ve gerek binek araç gerek ambulans ile hastanakil işleminin gerçekleşmesi	750.000,00	0,04	0,00	0,00	750.000,00	0,04
PH2	F5.2.1	Açık hava ve salon konserleri, yetişkin ve çocuk tiyatroları, film gösterim günleri ve sergi etkinlikleri organize edilmesi	6.200.000,00	0,31	0,00	0,00	6.200.000,00	0,31
PH2	F6.2.1	Sağlıklı yaşam projesi kapsamında spor salonlarının hizmete açılması	4.500.000,00	0,23	0,00	0,00	4.500.000,00	0,23


İDARE ADI TÜM MÜDÜRLÜKLER

PERFORMANS HEDEFLERİ	FAALİYET KODU	FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH2	F7.2.1	Yazışma usulleri ile ilgili dahili genelge yayınlanması ve üst kurumlardan dönen yazıların hata düzeltme tavsiyelerinin verilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH2	F8.2.1	Halkla ilişkileri geliştirerek, hedef kitle ile sağlıklı iletişim kanalları oluşturulması için basın yayın ve halkla ilişkiler alanında çalışmalar yapılması	550.000,00	0,03	0,00	0,00	550.000,00	0,03
PH2	F8.2.2	Temsil, tanıtma, ağırlama ve kutlamalar kapsamında çalışmalar yapılması	2.300.000,00	0,12	0,00	0,00	2.300.000,00	0,12
PH2	F9.2.1	Şehir ve yaşam araştırmaları yürütecek bir tesis açılması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH2	F9.2.2	Şehir sorunlarının tartışılacağı, yapılan belediye ihalelerinin yayınlanacağı, yaşanan kent olumsuzlukları ile ilgili görsel ve metin bildirimlerin yapılacağı "Beykoz'da yaşam" web portalı sitesinin açılması ve portaldan elde edilen bilgilerin ilgili bü-yükşehir ve yerel belediyelerine çözüme ulaşması amacı ile raporlanmasının yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH3	F1.3.1	Kentsel tasarım ve sağ-lıklaştırma projelerinin uygulanması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH3	F1.3.2	Mevzuata aykırı her türlü yapılaşma faaliyetleri ile mücadele edilmesi	119.000,00	0,01	0,00	0,00	119.000,00	0,01

İDARE ADI TÜM MÜDÜRLÜKLER

PERFORMANS HEDEFLERİ	FAALİYET KODU	FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH3	F2.3.1	Sokakta yaşayan hayvanların bakımını yaparak hayvan sayısını kontrol altında tutmak, Hayvanların daha sağlıklı ve güvenli yaşamalarını sağlamak için sokak hayvanlarına Geçici Hayvan Bakım Evinde tıbbi ve yaşamsal destek vermek, Hayvan bakım merkezinin işletilmesi	5.000.000,00	0,25	0,00	0,00	5.000.000,00	0,25
PH3	F3.3.1	Beykoz florasının kayıt altına alınması için akademik ve bilimsel çalışmalar yapılması, endemik bitkilerin profesyonel altyapısını oluşturulması ile Beykoz florası ve faunasının yayın haline dönüştürülmesi	105.000,00	0,01	0,00	0,00	105.000,00	0,01
PH3	F3.3.2	Beykoz bahçesi içinde flora ve fauna zenginliğini arttıracak çalışmalar yapılması	500.000,00	0,03	0,00	0,00	500.000,00	0,03
PH3	F4.3.1	Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) kurulması ve hizmete açılması	6.500.000,00	0,33	0,00	0,00	6.500.000,00	0,33
PH3	F5.3.1	Bağlama, keman, gitar, piyano, ney, ud, kanun, ritim kursları, fotoğraf, resim, ahşap boyama, minyatür, hat, ebru, tezhip, kaligrafi, sinema, tiyatro, dil kursları vs. branşlarda uzman eğitmenlerin nezaretinde belirlenmiş ortak bir müfredat çerçevesinde kurslar açılması	22.000.000,00	1,11	0,00	0,00	22.000.000,00	1,11
PH3	F6.3.1	Amatör Spor Kulüplerine spor malzemesi desteği verilmesi	500.000,00	0,03	0,00	0,00	500.000,00	0,03



İDARE ADI TÜM MÜDÜRLÜKLER

PERFORMANS HEDEFLERİ	FAALİYET KODU	FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH3	F6.3.2	Spor okulları projesi kapsamında spor branşı ve eğitmen desteği sağlanması	750.000,00	0,04	0,00	0,00	750.000,00	0,04
PH3	F6.3.3	Alanlarında başarılı olan sporcuların ödüllendirilmesi	500.000,00	0,03	0,00	0,00	500.000,00	0,03
PH3	F6.3.4	Amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması	888.000,00	0,04	0,00	0,00	888.000,00	0,04
PH3	F7.3.1	Denetim personeli istihdamı ve yetiştirilmesi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
PH3	F8.3.1	Beykoz Kart bilgi işlem alt yapısının oluşturulması ve Beykoz Kart basım ve dağıtımının yapılması	400.000,00	0,02	0,00	0,00	400.000,00	0,02
PH4	F1.4.1	Eski eserlerin Restorasyon, restitüsyon ve renovasyon projelerinin hazırlanıp, uygulanması	118.000,00	0,01	0,00	0,00	118.000,00	0,01
PH4	F2.4.1	İBB'nin yetki alanındaki mücadele sonrasında 45 mahallede sivrisinek, karasinek, bit, pire, kene ve fareye karşı sivrisinek, karasinek vb. haşerenin üreme kaynaklarının tespit edilmesi ve program dâhilinde her sokakta ilaçlama yapılması	3.500.000,00	0,18	0,00	0,00	3.500.000,00	0,18
PH4	F3.4.1	Projenin hazırlanması ve proje etaplarının uygulamaya geçirilmesi	27.315.250,00	1,37	0,00	0,00	27.315.250,00	1,37

İDARE ADI TÜM MÜDÜRLÜKLER

PERFORMANS HEDEFLERİ	FAALİYET KODU	FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH4	F4.4.1	Yeni doğan paketinin temini ve dağıtılması	1.500.000,00	0,08	0,00	0,00	1.500.000,00	0,08
PH4	F4.4.2	Sünnet hizmetinin verilmesi ve de sünnet kıyafetlerinin ve ikramlıkların dağıtılması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH4	F4.4.3	Cenaze ikramlarının verilmesi, İftar programının düzenlenmesi, sosyal sorumluluk kapsamında yöre derneklerinin katılımıyla festivaller gerçekleştirilmesi	16.500.000,00	0,83	0,00	0,00	16.500.000,00	0,83
PH4	F4.4.4	Evde temizlik hizmetinin verilmesi	1.000.000,00	0,05	0,00	0,00	1.000.000,00	0,05
PH4	F4.4.5	Gıda, giyim, eşya, temizlik malzemesi ve et yardımı yapılması	36.951.000,00	1,86	0,00	0,00	36.951.000,00	1,86
PH4	F5.4.1	Beykoz'un tarihi, kültürel değerlerini taşıyan kültür yayınları ile genel kültür yayınlarının basım ve dağıtım işlemlerinin gerçekleştirilmesi	3.000.000,00	0,15	0,00	0,00	3.000.000,00	0,15
PH4	F5.4.2	Etkinlikler için protokol davetiyeleri, yıllık ajandalar, faaliyetlerin duyurulması için afiş, broşür ve pankart yapılması	12.000.000,00	0,60	0,00	0,00	12.000.000,00	0,60
PH4	F6.4.1	Bisiklet eğitimi, atletizm ve bisiklet koşuları, su sporları, plaj oyunları, çocuk spor oyunları festivali, uzakdoğu sporları, atlı okçuluk, okçuluk müsabakaları, futbol turnuvaları düzenlenmesi	6.000.000,00	0,30	0,00	0,00	6.000.000,00	0,30

**İDARE ADI** TÜM MÜDÜRLÜKLER

PERFORMANS HEDEFLERİ	FAALİYET KODU	FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH4	F6.4.2	Ulusal ve uluslararası yarışlar düzenlemek ve yayınlanmasını sağlamak	2.000.000,00	0,10	0,00	0,00	2.000.000,00	0,10
PH4	F7.4.1	Birimlerden gelen talepler doğrultusunda birimlerin donanımsal ihtiyaçlarının karşılanması, yazılım ve uygulama ihtiyaçlarının üretilmesi/temin edilmesi	8.662.000,00	0,44	0,00	0,00	8.662.000,00	0,44
PH4	F7.4.2	Belediye yönetim sisteminin sürekli olarak yedeklenmesi ve güncellenmesi	8.000.000,00	0,40	0,00	0,00	8.000.000,00	0,40
PH5	F2.5.1	Ruhsat müracaatında bulunan işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH5	F2.5.2	Beyaz bayrak uygulamasının başlatılması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH5	F2.5.3	Bilinçlendirme eğitimleri düzenlenmesi	147.000,00	0,01	0,00	0,00	147.000,00	0,01
PH5	F2.5.4	Gıda üreticilerinin ve satıcılarının denetlenmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH5	F5.5.1	Millet kütüphaneleri faaliyetlerinin yürütülmesi	2.000.000,00	0,10	0,00	0,00	2.000.000,00	0,10
PH5	F5.5.2	Kitap fuarları düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

İDARE ADI TÜM MÜDÜRLÜKLER

PERFORMANS HEDEFLERİ	FAALİYET KODU	FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH5	F7.1.2	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri verilmesi ve Risk değerlendirmeleri yapılması	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
PH5	F7.5.1	Belediye içinde ve dışında yapılan faaliyetlerin alt yapı çalışmalarının oluşturulması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH5	F7.5.2	Birimlerden gelen talepler doğrultusunda satın al-malar yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH5	F7.5.3	Belediye hizmet binala-rının temizlik, bakım ve tamiratlarının yapılması	24.611.000,00	1,24	0,00	0,00	24.611.000,00	1,24
PH5	F7.5.4	Belediye çalışanlarının günlük yemek ihtiyacının karşılanması	14.000.000,00	0,70	0,00	0,00	14.000.000,00	0,70
PH5	F7.5.5	Belediye hizmetleri için araç kiralması	133.704.000,00	6,72	0,00	0,00	133.704.000,00	6,72
PH5	F7.5.6	Hizmet araçları için yakıt temin edilmesi	30.000.000,00	1,51	0,00	0,00	30.000.000,00	1,51
PH5	F7.5.7	Muhtelif Faturaların Ödenmesi	36.900.000,00	1,86	0,00	0,00	36.900.000,00	1,86
PH5	F7.5.8	Engellilere yönelik erişile-bilirlik hizmetleri	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
PH6	F4.6.1	Sağlık bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulu-nulması	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01


İDARE ADI TÜM MÜDÜRLÜKLER

PERFORMANS HEDEFLERİ	FAALİYET KODU	FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH6	F5.6.1	Kamp faaliyetleri düzenlenmesi	1.000.000,00	0,05	0,00	0,00	1.000.000,00	0,05
PH6	F7.6.1	Belediyenin taraf olduğu davalarda belediyenin temsil edilmesi ve etkili savunulması	1.378.000,00	0,07	0,00	0,00	1.378.000,00	0,07
PH6	F7.6.2	Mevzuat değişikliklerinin Belediye içi duyuru sistemi aracılığıyla tüm birimlere bildirilmesi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
PH7	F1.7.1	İlçe genelinde yol bakım ve onarımlarının yapılması	110.236.000,00	5,54	0,00	0,00	110.236.000,00	5,54
PH7	F1.7.2	Prestij cadde işlerinin yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH7	F1.7.3	İlçe genelinde asfalt yol yapılması	200.000,00	0,01	0,00	0,00	200.000,00	0,01
PH7	F1.7.4	İlçe genelinde yağmur suyu işlerinin yapılması	118.000,00	0,01	0,00	0,00	118.000,00	0,01
PH7	F1.7.5	İlçe genelinde duvar işlerinin yapılması	119.000,00	0,01	0,00	0,00	119.000,00	0,01
PH7	F1.7.6	Muhtelif işler için beton ve sarf malzeme temin edilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

İDARE ADI TÜM MÜDÜRLÜKLER

PERFORMANS HEDEFLERİ	FAALİYET KODU	FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH7	F7.7.1	Tahakkuk kayıtlarının taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukları tespit etmek, yersiz tahakkukların terkinini, eksik tahakkukların tamamlanması suretiyle tahakkuka esas belgeleri güncellenmesi, yoklama ve icra takip süreçlerini geliştirerek tahakkuk etmiş ya da etmemiş belediye gelirlerinin tahsili yönünde çalışmalar gerçekleştirilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH8	F1.8.1	Toplam 5.000 araç kapasiteli otopark yapılması	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
PH8	F7.8.1	İç kontrol eylem planının takibini yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH8	F7.8.2	Performans programında belirlenen hedeflerin gerçekleşme oranlarını raporlanması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH9	F1.9.1	Çamlıbahçe-Yuşa tepesi ve Beykoz Çayır mevkileri arası teleferik hattı kurulması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH9	F1.9.2	Sultaniye ve Karlıtepe arası teleferik hattı kurulması.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH9	F1.9.4	Bisiklet kullanımını teşvik edici yol düzenlemeleri vb. imalatlar yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH9	F3.9.1	Ulaşım, istihdam ihtiyacı ve mevzuata uygun alanlarda üniversite bölgesi araştırılması ve imar planlarında üniversite lejantlarının işlenmesi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00


İDARE ADI TÜM MÜDÜRLÜKLER

PERFORMANS HEDEFLERİ	FAALİYET KODU	FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH10	F1.10.1	Park, rekreasyon ve dinlenme alanları yapımı	7.200.000,00	0,36	0,00	0,00	7.200.000,00	0,36
PH10	F1.10.2	Park, rekreasyon ve dinlenme alanlarının tamir ve bakım çalışmalarının yapılması	73.989.750,00	3,72	0,00	0,00	73.989.750,00	3,72
PH10	F1.10.3	Eğitici etkinlik düzenlenmesi	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
PH10	F1.10.4	Proje çizimleri yaptırılması	600.000,00	0,03	0,00	0,00	600.000,00	0,03
PH11	F1.11.1	İlgili kamu kurumları iş birliği ile kaymakamlık, adliye, belediye ve diğer kamu hizmet binalarının yenilenmesi ve nikâh salonu, kütüphane, kültür merkezi ve AKDEM binalarının ve kent meydanının yapılması	59.000.000,00	2,97	0,00	0,00	59.000.000,00	2,97
PH11	F1.11.2	Yapılacak yeni binalara su ve enerji tasarruflu sistemlerin kullanılması	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00	0,01
PH12	F1.12.1	Mendirek projesinin hazırlanması ve uygulanması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH12	F1.12.2	Dere çevresinde atık su arıtma tesislerinin kurulmasına yönelik olarak İBB nezdinde girişimlerde bulunulması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

İDARE ADI TÜM MÜDÜRLÜKLER

PERFORMANS HEDEFLERİ	FAALİYET KODU	FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH12	F1.12.3	Riva deresinin ıslah edilmesine yönelik olarak DSİ nezdinde girişimlerde bulunulması	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
PH8	F8.1.4	Çözüm merkezi alt yapısının geliştirilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.035.014.000,00	52,06	0,00	0,00	1.035.014.000,00	52,06
Genel Yönetim Giderleri			953.126.000,00	47,94	0,00	0,00	953.126.000,00	47,94
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			1.988.140.000,00	100	0,00	0,00	1.988.140.000,00	100

TABLO 4 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

İDARE ADI BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI					
EKONOMİK KOD	FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELER TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM	
01 Personel Giderleri	0,00	126.035.000,00	0,00	126.035.000,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	20.636.000,00	0,00	20.636.000,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	716.307.000,00	582.159.000,00	0,00	1.298.466.000,00	
04 Faiz Giderleri	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
05 Cari Transferler	4.388.000,00	12.274.000,00	0,00	16.662.000,00	
06 Sermaye Giderleri	314.319.000,00	28.171.000,00	0,00	342.490.000,00	
07 Sermaye Transferleri	0,00	3.004.000,00	0,00	3.004.000,00	
08 Borç Verme	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
09 Yedek Ödenek	0,00	180.745.000,00	0,00	180.745.000,00	
10 Sosyal Yardım Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.035.014.000,00	953.126.000,00	0,00	1.988.140.000,00	



TABLO 5 Faaliyetlerden Sorumlu
Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

İDARE ADI BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SIRA	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET ADI	MÜDÜRLÜK ADI
1	PH4 - Belediye'nin donanım ve yazılım altyapısını geliştirerek, bu altyapıyı entegre bir sistem haline getirmek.	F7.4.1 - Birimlerden gelen talepler doğrultusunda birimlerin donanımsal ihtiyaçlarının karşılanması, yazılım ve uygulama ihtiyaçlarının üretilmesi/temin edilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
2	PH4 - Belediye'nin donanım ve yazılım altyapısını geliştirerek, bu altyapıyı entegre bir sistem haline getirmek.	F7.4.2 - Belediye yönetim sisteminin sürekli olarak yedeklenmesi ve güncellenmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
3	PH3 - Hemşehrilerimizin Beykoz'lu olmanın ayrıcalığını hissettirecek "Beykoz Kart" projesini hayata geçirmek.	F8.3.1 - Beykoz Kart bilgi işlem alt yapısının oluşturulması ve Beykoz Kart basım ve dağıtımının yapılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
4	PH5 - Kurumsal hizmetlerin planlanması ve üretilmesi süreçlerinde verimliliği arttırmak ve hizmete ulaşımı kolaylaştırmak.	F7.5.1 - Belediye içinde ve dışında yapılan faaliyetlerin alt yapı çalışmalarının oluşturulması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
5	PH5 - Kurumsal hizmetlerin planlanması ve üretilmesi süreçlerinde verimliliği arttırmak ve hizmete ulaşımı kolaylaştırmak.	F7.5.2 - Birimlerden gelen talepler doğrultusunda satın almalar yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
6	PH5 - Kurumsal hizmetlerin planlanması ve üretilmesi süreçlerinde verimliliği arttırmak ve hizmete ulaşımı kolaylaştırmak.	F7.5.3 - Belediye hizmet binalarının temizlik, bakım ve tamiratlarının yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
7	PH5 - Kurumsal hizmetlerin planlanması ve üretilmesi süreçlerinde verimliliği arttırmak ve hizmete ulaşımı kolaylaştırmak.	F7.5.4 - Belediye çalışanlarının günlük yemek ihtiyacının karşılanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

**İDARE ADI** BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SIRA	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET ADI	MÜDÜRLÜK ADI
8	PH5 - Kurumsal hizmetlerin planlanması ve üretilmesi süreçlerinde verimliliği arttırmak ve hizmete ulaşımı kolaylaştırmak.	F7.5.5 - Belediye hizmetleri için araç kiralınması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
9	PH5 - Kurumsal hizmetlerin planlanması ve üretilmesi süreçlerinde verimliliği arttırmak ve hizmete ulaşımı kolaylaştırmak.	F7.5.6 - Hizmet araçları için yakıt temin edilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
10	PH5 - Kurumsal hizmetlerin planlanması ve üretilmesi süreçlerinde verimliliği arttırmak ve hizmete ulaşımı kolaylaştırmak.	F7.5.7 - Muhtelif Faturaların Ödenmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
11	PH5 - Kurumsal hizmetlerin planlanması ve üretilmesi süreçlerinde verimliliği arttırmak ve hizmete ulaşımı kolaylaştırmak.	F7.5.8 - Engellilere yönelik Erişilebilirlik hizmetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
12	PH11 - Kentin yaşam kalitesini arttırmak için hizmet ve ihtiyaç odaklı özgün yapılar projelendirmek ve inşa etmek.	F1.11.1 - İlgili kamu kurumları iş birliği ile kaymakamlık, adliye, belediye ve diğer kamu hizmet binalarının yenilenmesi ve nikah salonu, kütüphane, kültür merkezi ve AKDEM binalarının ve kent meydanının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
13	PH11 - Kentin yaşam kalitesini arttırmak için hizmet ve ihtiyaç odaklı özgün yapılar projelendirmek ve inşa etmek.	F1.11.2 - Yapılacak yeni binalara su ve enerji tasarruflu sistemlerin kullanılması	Fen İşleri Müdürlüğü
14	PH12 - Riva deresini bir turizm destinasyonuna dönüştürmek.	F1.12.1 - Mendirek projesinin hazırlanması ve uygulanması	Fen İşleri Müdürlüğü
15	PH12 - Riva deresini bir turizm destinasyonuna dönüştürmek.	F1.12.2 - Dere çevresinde atık su arıtma tesislerinin kurulmasına yönelik olarak İBB nezdinde girişimlerde bulunulması	Fen İşleri Müdürlüğü

İDARE ADI BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SIRA	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET ADI	MÜDÜRLÜK ADI
16	PH12 - Riva deresini bir turizm destinasyonuna dönüştürmek.	F1.12.3 - Riva deresinin ıslah edilmesine yönelik olarak DSİ nezdinde girişimlerde bulunulması	Fen İşleri Müdürlüğü
17	PH3 - Beykoz'un kentsel sağlıklılaştırma projelerini hayata geçirmek.	F1.3.1 - Kentsel tasarım ve sağlıklılaştırma projelerinin uygulanması	Fen İşleri Müdürlüğü
18	PH3 - Beykoz'un kentsel sağlıklılaştırma projelerini hayata geçirmek.	F1.3.2 - Mevzuata aykırı her türlü yapılaşma faaliyetleri ile mücadele edilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
19	PH4 - Beykoz'un kültürel varlıkları ve eski eser binalarının bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek.	F1.4.1 - Eski eserlerin Restorasyon, restitüsyon ve renovasyon projelerinin hazırlanıp, uygulanması	Fen İşleri Müdürlüğü
20	PH7 - Var olan yolları iyileştirmek, yeni yollar ve prestij caddeler yapmak.	F1.7.1 - İlçe genelinde yol bakım ve onarımlarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
21	PH7 - Var olan yolları iyileştirmek, yeni yollar ve prestij caddeler yapmak.	F1.7.2 - Prestij cadde işlerinin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
22	PH7 - Var olan yolları iyileştirmek, yeni yollar ve prestij caddeler yapmak.	F1.7.3 - İlçe genelinde asfalt yol yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
23	PH7 - Var olan yolları iyileştirmek, yeni yollar ve prestij caddeler yapmak.	F1.7.4 - İlçe genelinde yağmur suyu işlerinin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
24	PH7 - Var olan yolları iyileştirmek, yeni yollar ve prestij caddeler yapmak.	F1.7.5 - İlçe genelinde duvar işlerinin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
25	PH7 - Var olan yolları iyileştirmek, yeni yollar ve prestij caddeler yapmak.	F1.7.6 - Muhtelif işler için beton ve sarf malzeme temin edilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
26	PH8 - Gelişigüzel araç parklarını önleyerek şehir içi trafik akışını disipline etmek ve düzenlemek.	F1.8.1 - Toplam 5.000 araç kapasiteli otopark yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü

**İDARE ADI** BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SIRA	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET ADI	MÜDÜRLÜK ADI
27	PH9 - Mevcut ulaşım imkânlarının geliştirilmesini sağlamak amacıyla alternatif ulaşım araçlarının kullanımını arttırmak.	F1.9.1 - Çamlıbahçe-Yuşa tepesi ve Beykoz Çayır mevkiileri arası teleferik hattı kurulması	Fen İşleri Müdürlüğü
28	PH9 - Mevcut ulaşım imkânlarının geliştirilmesini sağlamak amacıyla alternatif ulaşım araçlarının kullanımını arttırmak.	F1.9.2 - Sultaniye ve Karlitepe arası teleferik hattı kurulması.	Fen İşleri Müdürlüğü
29	PH9 - Mevcut ulaşım imkânlarının geliştirilmesini sağlamak amacıyla alternatif ulaşım araçlarının kullanımını arttırmak.	F1.9.4 - Bisiklet kullanımını teşvik edici yol düzenlemeleri vb. imalatlar yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
30	PH1 - Yeni spor tesisleri kapsamında; kapalı spor salonu, 10 bin kişilik stadyum, yüzme havuzu, yürüyüş ve koşu parkurları yapmak.	F6.1.1 - Kapalı yüzme havuzlarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
31	PH1 - Yeni spor tesisleri kapsamında; kapalı spor salonu, 10 bin kişilik stadyum, yüzme havuzu, yürüyüş ve koşu parkurları yapmak.	F6.1.2 - Beykoz spor kompleksinin tamamlanması	Fen İşleri Müdürlüğü
32	PH8 - Hemşerilerimizin - Hemşerilerimiz ve muhtarlarımızın istek ve önerilerine çözüm getirerek vatandaş ve muhtarlarla belediye arasındaki ilişkileri güçlendirmek.	F8.1.4 - Çözüm merkezi alt yapısının geliştirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
33	PH6 - Gençlerin potansiyellerinin farkına varabileceği ve birlikte yaşama değerlerine katkı sağlayacak ve alternatif sporların yapılabilmesi için bir gençlik kampı kurmak.	F5.6.1 - Kamp faaliyetleri düzenlenmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
34	PH2 - Spor yapma imkânı olmayanların sağlıklı yaşama ve sosyal hayata katılımlarının sağlanması için spor tesisi sayısını arttırmak.	F6.2.1 - Sağlıklı yaşam projesi kapsamında spor salonlarının hizmete açılması	Gençlik ve Spor Hiz. Müdürlüğü

İDARE ADI BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SIRA	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET ADI	MÜDÜRLÜK ADI
35	PH3 - Eğitimli sporcu kapasitesini yükseltmek için her branştan yaygın ve bilimsel sportif faaliyetleri desteklemek.	F6.3.1 - Amatör Spor Kulüplerine spor malzemesi desteği verilmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
36	PH3 - Eğitimli sporcu kapasitesini yükseltmek için her branştan yaygın ve bilimsel sportif faaliyetleri desteklemek.	F6.3.2 - Spor okulları projesi kapsamında spor branşı ve eğitmen desteği sağlanması	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
37	PH3 - Eğitimli sporcu kapasitesini yükseltmek için her branştan yaygın ve bilimsel sportif faaliyetleri desteklemek.	F6.3.3 - Alanlarında başarılı olan sporcuların ödüllendirilmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
38	PH3 - Eğitimli sporcu kapasitesini yükseltmek için her branştan yaygın ve bilimsel sportif faaliyetleri desteklemek.	F6.3.4 - Amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
39	PH4 - Spor Kültürünü yaygınlaştırmak için çeşitli spor organizasyonları düzenlemek.	F6.4.1 - Bisiklet eğitimi, atletizm ve bisiklet koşuları, su sporları, plaj oyunları, çocuk spor oyunları festivali, uzakdoğu sporları, atlı okçuluk, okçuluk müsabakaları, futbol turnuvaları düzenlenmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
40	PH4 - Spor Kültürünü yaygınlaştırmak için çeşitli spor organizasyonları düzenlemek.	F6.4.2 - Ulusal ve uluslararası yarışlar düzenlemek ve yayınlanmasını sağlamak	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
41	PH6 - Hukuki süreçleri proaktif, hızlı, sonuç odaklı ve etkili bir şekilde yürüterek, yargı alanındaki kazanımları en üst seviyede tutmak.	F7.6.1 - Belediyenin taraf olduğu davalarda belediyenin temsil edilmesi ve etkili savunulması	Hukuk İşleri Müdürlüğü
42	PH6 - Hukuki süreçleri proaktif, hızlı, sonuç odaklı ve etkili bir şekilde yürüterek, yargı alanındaki kazanımları en üst seviyede tutmak.	F7.6.2 - Mevzuat değişikliklerinin Belediye içi duyuru sistemi aracılığıyla tüm birimlere bildirilmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü

**İDARE ADI** BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SIRA	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET ADI	MÜDÜRLÜK ADI
43	PH1 - Beykoz'un unutulmaya yüz tutmuş tarihi, kültürel ve ekonomik değerlerinin yeniden hayat bulmasına katkı sağlayacak festival ve etkinlikleri düzenlemek.	F3.1.1 - Tematik festivaller düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
44	PH1 - Beykoz'un unutulmaya yüz tutmuş tarihi, kültürel ve ekonomik değerlerinin yeniden hayat bulmasına katkı sağlayacak festival ve etkinlikleri düzenlemek.	F3.1.2 - Sempozyumlar gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
45	PH1 - Beykozluların sanatsal, kültürel ve tarihi konularda bilgi birikimlerini arttırmak ve Beykoz'un tarihi ve kültürel değerlerini ortaya çıkarmak adına söyleşiler, konferanslar, paneller, seminerler ve sempozyumlar gerçekleştirmek.	F5.1.1 - Beykoz vatandaşları tarafından merak ettikleri alanlarla ilgili çalışmalar yapmış ünlü kişilerle söyleşi, konferans, panel, seminer ve sempozyum organizasyonları düzenleyerek buluşmalarının sağlanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
46	PH1 - Beykozluların sanatsal, kültürel ve tarihi konularda bilgi birikimlerini arttırmak ve Beykoz'un tarihi ve kültürel değerlerini ortaya çıkarmak adına söyleşiler, konferanslar, paneller, seminerler ve sempozyumlar gerçekleştirmek.	F5.1.2 - İl içi ve il dışı kültür gezileri düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
47	PH2 - Teknoloji ve ekran bağımlılığını azaltabilmek için hemşerilerimizin birlikte hoşça vakit geçirebilecekleri konserler, yetişkin ve çocuk tiyatro gösterimleri, sergiler, film gösterimleri ve çeşitli etkinlikler düzenlemek.	F5.2.1 - Açık hava ve salon konserleri, yetişkin ve çocuk tiyatroları, film gösterim günleri ve sergi etkinlikleri organize edilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
48	PH3 - Çocukların, gençlerin ve kadınların özellikle kültürel ve sanatsal anlamda yeteneklerini keşfedip bu alanda eğitim alarak eserlerini sergileyebilmeleri için bilgi evleri, kütüphane, müze ve kültür evlerinde kurslar ve seminerler gerçekleştirmek.	F5.3.1 - Bağlama, keman, gitar, piyano, ney, ud, kanun, ritim kursları, fotoğraf, resim, ahşap boyama, minyatür, hat, ebru, tezhip, kaligrafi, sinema, tiyatro, dil kursları vs. branşlarda uzman eğitimcilerin nezaretinde belirlenmiş ve ortak bir müfredat çerçevesinde kurslar açılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İDARE ADI BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SIRA	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET ADI	MÜDÜRLÜK ADI
49	PH4 - Beykoz'un tarihini bilimsel ve nitelikli eserlerle kayıt altına alarak, yerel ve ulusal düzeyde etkili bir tanıtım faaliyeti yürütmek.	F5.4.1 - Beykoz'un tarihi, kültürel değerlerini taşıyan kültür yayınları ile genel kültür yayınlarının basım ve dağıtım işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
50	PH4 - Beykoz'un tarihini bilimsel ve nitelikli eserlerle kayıt altına alarak, yerel ve ulusal düzeyde etkili bir tanıtım faaliyeti yürütmek.	F5.4.2 - Etkinlikler için protokol davetiyeleri, yıllık ajandalar, faaliyetlerin duyurulması için afiş, broşür ve pankart yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
51	PH5 - Gençlerin okuma, anlama ve düşünme yetileri ile liderlik becerilerinin artırılmasına yönelik faaliyetler yürütmek.	F5.5.1 - Millet kütüphaneleri faaliyetlerinin yürütülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
52	PH5 - Gençlerin okuma, anlama ve düşünme yetileri ile liderlik becerilerinin artırılmasına yönelik faaliyetler yürütmek.	F5.5.2 - Kitap fuarları düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
53	PH1 - Beykozluların milli ve manevi duygularını pekiştirmek, özel günlerde birlik ve beraberlik duygusunu arttırmak.	F9.1.1 - Belirli gün ve haftalar ile dini, milli, manevi özel günlerle ilgili içeriğinde konser, söyleşi, tiyatro oyunu, gösteriler, çocuk eğlenceleri ve ikramların olduğu çeşitli etkinlikler düzenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
54	PH2 - Şehir ve yaşam araştırmaları merkezi kurmak.	F9.2.1 - Şehir ve yaşam araştırmaları yürütecek bir tesis açılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
55	PH2 - Şehir ve yaşam araştırmaları merkezi kurmak.	F9.2.2 - Şehir sorunlarının tartışılacağı, yapılan belediye ihalelerinin yayınlanacağı, yaşanan kent olumsuzlukları ile ilgili görsel ve metin bildirimlerin yapılacağı "Beykoz'da yaşam" web portalı sitesini açılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
56	PH7 - Mali kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak sürdürülebilir gelir kapasitesini arttırmak.	F7.7.1 - Tahakkuk kayıtlarının taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukları tespit etmek, yersiz tahakkukların terkinini, eksik tahakkukların tamamlanması suretiyle tahakkuka esas belgeleri güncellenmesi, yoklama ve icra takip süreçlerini geliştirerek tahakkuk etmiş ya da etmemiş belediye gelirlerinin tahsili yönünde çalışmalar gerçekleştirilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

**İDARE ADI** BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SIRA	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET ADI	MÜDÜRLÜK ADI
57	PH8 - İç kontrol sistemini ve risk odaklı stratejik yönetim kapasitesini geliştirmek.	F7.8.1 - İç kontrol eylem planının takibini yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
58	PH8 - İç kontrol sistemini ve risk odaklı stratejik yönetim kapasitesini geliştirmek.	F7.8.2 - Performans programında belirlenen hedeflerin gerçekleşme oranlarını raporlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
59	PH1 - Hemşerilerimiz ve muhtarlarımızın istek ve önerilerine çözüm getirerek vatandaş ve muhtarlarla belediye arasındaki ilişkileri güçlendirmek.	F8.1.1 - Muhtarlıkların gerekli ihtiyaç ve giderlerinin karşılanması	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
60	PH1 - Hemşerilerimiz ve muhtarlarımızın istek ve önerilerine çözüm getirerek vatandaş ve muhtarlarla belediye arasındaki ilişkileri güçlendirmek.	F8.1.2 - Muhtarlara yönelik gezi programı düzenlenmesi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
61	PH1 - Hemşerilerimiz ve muhtarlarımızın istek ve önerilerine çözüm getirerek vatandaş ve muhtarlarla belediye arasındaki ilişkileri güçlendirmek.	F8.1.3 - Muhtarlarla aylık koordinasyon toplantılarının yapılması	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
62	PH1 - Hemşerilerimiz ve muhtarlarımızın istek ve önerilerine çözüm getirerek vatandaş ve muhtarlarla belediye arasındaki ilişkileri güçlendirmek.	F8.1.4 - Çözüm merkezi alt yapısının geliştirilmesi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
63	PH10 - Beykoz ilçesinde kişi başına düşen aktif yeşil alan sahalarını arttırmak.	F1.10.1 - Park, rekreasyon ve dinlenme alanları yapımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
64	PH10 - Beykoz ilçesinde kişi başına düşen aktif yeşil alan sahalarını arttırmak.	F1.10.2 - Park, rekreasyon ve dinlenme alanlarının tamir ve bakım çalışmalarının yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
65	PH10 - Beykoz ilçesinde kişi başına düşen aktif yeşil alan sahalarını arttırmak.	F1.10.3 - Eğitici etkinlik düzenlenmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

İDARE ADI BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SIRA	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET ADI	MÜDÜRLÜK ADI
66	PH10 - Beykoz ilçesinde kişi başına düşen aktif yeşil alan sahalarını arttırmak.	F1.10.3 - Eğitici etkinlik düzenlenmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
67	PH10 - Beykoz ilçesinde kişi başına düşen aktif yeşil alan sahalarını arttırmak.	F1.10.4 - Proje çizimleri yaptırılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
68	PH4 - "Kanuni Kent Ormanı Beykoz Bahçesi " projesini hayata geçirmek.	F3.4.1 - Projenin hazırlanması ve proje etaplarının uygulamaya geçirilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
69	PH1 - Beykoz'un imar planlarını yapmak.	F1.1.1 - Bölgenin koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planlarının hazırlanması ve onaylanması.	Plan ve Proje Müdürlüğü
70	PH2 - Beykoz'un tamamında kentsel tasarım ve sağlıklaştırma projelerini hazırlamak.	F1.2.1 - Kentsel tasarım ve sağlıklaştırma projelerinin hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
71	PH9 - Beykoz'da eğitim alan üniversite öğrencisi sayısının artması için şehri bir cazibe merkezi haline getirmek.	F3.9.1 - Ulaşım, istihdam ihtiyacı ve mevzuata uygun alanlarda üniversite bölgesi araştırılması ve imar planlarında üniversite lejantlarının işlenmesi	Plan ve Proje Müdürlüğü
72	PH5 - Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerinde gerekli yasal kontrolleri en hızlı şekilde gerçekleştirmek.	F2.5.1 - Ruhsat müracaatında bulunan işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
73	PH5 - Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerinde gerekli yasal kontrolleri en hızlı şekilde gerçekleştirmek.	F2.5.2 - Beyaz bayrak uygulamasının başlatılması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
74	PH5 - Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerinde gerekli yasal kontrolleri en hızlı şekilde gerçekleştirmek.	F2.5.3 - Bilinçlendirme eğitimleri düzenlenmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
75	PH5 - Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerinde gerekli yasal kontrolleri en hızlı şekilde gerçekleştirmek.	F2.5.4 - Gıda üreticilerinin ve satıcılarının denetlenmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

**İDARE ADI** BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SIRA	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET ADI	MÜDÜRLÜK ADI
76	PH1 - Temel sağlık hizmetleri, diş tedavisi hizmeti sunmak.	F4.1.1 - Poliklinik hizmetleri verilmesi, Çocuk ve yetişkinlere diş tedavi hizmeti verilmesi, vatandaşın diyabet ve obeziteden korunmasına katkı sağlanması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
77	PH2 - Beykoz'da yaşayan yatağa bağımlı, yaşlı, engelli veya kronik rahatsızlığı olan hastalara evde sağlık hizmeti sunmak.	F4.2.1 - Hane içerisinde uygulanabilecek tıbbi işlemlerin gerçekleştirilmesi ve gerek binek araç gerek ambulans ile hasta nakil işleminin gerçekleşmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
78	PH6 - Vatandaşlarımızın rahatça ulaşabileceği bir noktada tam kapasiteli bir hastane yapılması için gerekli girişimlerde bulunmak.	F4.6.1 - Sağlık bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
79	PH3 - Aileleri mutlu ve sağlıklı kılmak ve dezavantajlı bireylerin toplum içindeki durumlarını iyileştirmek için Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi'ni (AKDEM) kurmak.	F4.3.1 - Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) kurulması ve hizmete açılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
80	PH4 - Beykoz'da yaşayan kadınlar, çocuklar, engelliler ve dezavantajlı gruplara sosyal yardımlar yapmak.	F4.4.1 - Yeni doğan paketinin temini ve dağıtılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
81	PH4 - Beykoz'da yaşayan kadınlar, çocuklar, engelliler ve dezavantajlı gruplara sosyal yardımlar yapmak.	F4.4.2 - Sünnet hizmetinin verilmesi ve de sünnet kıyafetlerinin ve ikramlıkların dağıtılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
82	PH4 - Beykoz'da yaşayan kadınlar, çocuklar, engelliler ve dezavantajlı gruplara sosyal yardımlar yapmak.	F4.4.3 - Cenaze ikramlarının verilmesi, İftar programının düzenlenmesi, sosyal sorumluluk kapsamında yöre derneklerinin katılımıyla festivaller gerçekleştirilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
83	PH4 - Beykoz'da yaşayan kadınlar, çocuklar, engelliler ve dezavantajlı gruplara sosyal yardımlar yapmak.	F4.4.4 - Evde temizlik hizmetinin verilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

İDARE ADI BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SIRA	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET ADI	MÜDÜRLÜK ADI
84	PH4 - Beykoz'da yaşayan kadınlar, çocuklar, engelliler ve dezavantajlı gruplara sosyal yardımlar yapmak.	F4.4.5 - Gıda, giyim, eşya, temizlik malzemesi ve et yardımı yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
85	PH2 - Tarımsal üretimi teşvik etmek ve üreticiyi desteklemek.	F3.2.1 - Üretimin olduğu noktalarda yakın satış noktaları oluşturulması üreticiye teknik destek ve eğitici programlarının yapılması üretici ile son tüketicinin buluşturulması	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
86	PH2 - Tarımsal üretimi teşvik etmek ve üreticiyi desteklemek.	F3.2.2 - Mevcut örnek bahçelerin bakım ve onarımlarının yapılması, arıcılara arıcılık malzemesi desteğinin verilmesi suretiyle üreticinin desteklenmesi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
87	PH3 - Beykoz florasını ve faunasını tespit etmek ve zenginleştirmek.	F3.3.1 - Beykoz florasının kayıt altına alınması için akademik ve bilimsel çalışmalar yapılması, endemik bitkilerin profesyonel altyapısını oluşturulması ile Beykoz florası ve faunasının yayın haline dönüştürülmesi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
88	PH3 - Beykoz florasını ve faunasını tespit etmek ve zenginleştirmek.	F3.3.2 - Beykoz bahçesi içinde flora ve fauna zenginliğini arttıracak çalışmalar yapılması	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
89	PH3 - Kurumsal gelişime katkı sağlamak için denetim ve danışmanlık kapasitesini arttırmak ve niteliğini geliştirmek.	F7.3.1 - Denetim personeli istihdamı ve yetiştirilmesi	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
90	PH1 - İlçe genelindeki temizlik hizmetleri standartlarının yükseltilmesi için sürdürülebilir, denetlenebilir, analiz edilebilir ve raporlanabilir bir kentsel atık yönetim sistemi uygulamak.	F2.1.1 - Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı; atıkların toplanarak nakil işlemleri, cadde, sokak, pazar yerleri, okul ve ibadethanelerin temizliğinin sağlanması, konteynerlerin temizlik ve yenileme çalışması	Temizlik İşleri Müdürlüğü

**İDARE ADI** BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SIRA	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET ADI	MÜDÜRLÜK ADI
91	PH3 - Sağlıklı toplum ve çevre için sokak hayvanlarına tıbbi ve yaşamsal destek vermek.	F2.3.1 - Sokakta yaşayan hayvanların bakımını yaparak hayvan sayısını kontrol altında tutmak, Hayvanların daha sağlıklı ve güvenli yaşamalarını sağlamak için Sokak hayvanlarına Geçici Hayvan Bakım Evi'nde tıbbi ve	Veteriner İşleri Müdürlüğü
92	PH4 - Beykoz'da haşere mücadelesi yapmak için sivrisinek ve karasineklerin üreme kaynaklarını tespit ederek bertarafını sağlamak.	F2.4.1 - İBB'nin yetki alanındaki mücadele sonrasında 45 mahallede sivrisinek, karasinek, bit, pire, kene ve fareye karşı Sivrisinek, karasinek vb. haşerenin üreme kaynaklarının tespit edilmesi ve program dâhilinde her	Veteriner İşleri Müdürlüğü
93	PH2 - Evrak ve dokümantasyon yönetim süreçlerini geliştirmek.	F7.2.1 - Yazışma usulleri ile ilgili dahili genelge yayınlanması ve üst kurumlardan dönen yazıların hata düzeltme tavsiyelerinin verilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
94	PH2 - Belediye ve toplum arasındaki iletişimi güçlendirmek.	F8.2.1 - Halkla ilişkileri geliştirerek, hedef kitle ile sağlıklı iletişim kanalları oluşturulması için basın yayın ve halkla ilişkiler alanında çalışmalar yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü
95	PH2 - Belediye ve toplum arasındaki iletişimi güçlendirmek.	F8.2.2 - Temsil, tanıtma, ağırlama ve kutlamalar kapsamında çalışmalar yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü
95	PH2 - Sıfır atık yönetim esasına dayanan projeler üretip, bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirerek, halkta farkındalık uyandırmak ve çevresel kirliliğe sebep olan unsurları kontrol altında	F2.2.1 - Atık yönetimi ve bilinçlendirme faaliyetlerine yönelik çeşitli projeler düzenlenmesi ve çevresel şikâyetlerinin değerlendirilmesi (Sende bir Kulak ver Projesi, Ekmeğini çöpten çıkar projesi, Çevreci kampüs projesi, Sıfır Atık	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
95	PH1 - Belediyenin insan kaynağı performansını artırmaya yönelik eğitim programları düzenlemek.	F7.1.1 - Eğitim ihtiyaç analizi doğrultusunda personele alanlarında uygun eğitimlerin verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
95	PH5 - İş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri uyarınca gerekli tedbirleri almak ve uygulamada sürekliliği sağlamak.	F7.1.2 - İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri verilmesi ve Risk değerlendirmeleri yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

BÜTÇE KARARNAMESİ

Belediyemizin 2023 Mali Yılı Bütçesi 24 Müdürlük adı altında mütalaa edilerek; komisyonumuzca gerekli incelemeler yapılmış olup; aşağıdaki şekilde oluştuğu görülmüştür.

A- GİDER BÜTÇESİ

A-1 KURUMSAL SINIFLANDIRMA

GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRMASI

KURUMSAL KODU	KURUMSAL ADI	2023 YILI TL
46 34 12 02	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	9.500.000,00
46 34 12 04	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	320.000.000,00
46 34 12 05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	491.000.000,00
46 34 12 09	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8.500.000,00
46 34 12 10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	20.000.000,00
46 34 12 20	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	2.400.000,00
46 34 12 24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000,00
46 34 12 30	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	208.740.000,00
46 34 12 31	EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	20.000.000,00
46 34 12 32	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	238.000.000,00
46 34 12 34	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	2.500.000,00
46 34 12 35	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	13.000.000,00
46 34 12 37	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD.	70.000.000,00
46 34 12 38	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	115.000.000,00
46 34 12 40	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	300.000.000,00
46 34 12 41	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	12.000.000,00
46 34 12 43	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.500.000,00
46 34 12 44	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	40.000.000,00

**GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRMASI**

KURUMSAL KODU	KURUMSAL ADI	2023 YILI TL
46 34 12 45	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000,00
46 34 12 46	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	10.000.000,00
46 34 12 48	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	65.000.000,00
46 34 12 49	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	18.000.000,00
46 34 12 50	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	9.000.000,00
46 34 12 51	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000,00
TOPLAM		1.988.140.000,00

A -2 EKONOMİK SINIFLANDIRMA**GİDERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İCMALİ**

KODU	AÇIKLAMA	2023 YILI TL
01	PERSONEL GİDERLERİ	126.035.000,00
02	SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PİRİMİ GİD.	20.636.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.298.466.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	100.000,00
05	CARİ TRANSFERLER	16.662.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	342.490.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	3.004.000,00
08	BORÇ VERME	2.000,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	180.745.000,00
	TOPLAM	1.988.140.000,00

B-GELİR BÜTÇESİ

GİDERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İCMALİ

KODU	AÇIKLAMA	2022 YILI TL
01	VERGİ GELİRLERİ	679.004.000,00
02	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	55.295.000,00
03	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	300.540.000,00
04	DİĞER GELİRLER	493.380.000,00
05	SERMAYE GELİRLERİ	460.000.000,00
06	RED VE İADELER (-)	-79.000,00
	TOPLAM	1.988.140.000,00

C - DİĞER TESPİTLER

- 1- Bütçe Kararnamesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 32. ve Tüzüğü'nün 6. maddelerine uygun olarak hazırlandığı ve 19 maddeden ibaret olduğu.
- 2- Belediyemiz için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam **(1.988.140.000,00.-TL)** ödenek verilmiştir.
- 3- Belediyemiz Bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli"nde gösterildiği gibi toplam **(1.988.140.000,00.-TL)** olarak tahmin edilmiştir.
- 4- Gelir Çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir.
- 5- Bütçe kararnamesine eklenen cetveller ilgili kanunlar ile tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
- 6- Yedek ödeneğin Belediye Bütçesinin %10'unu aşmadığı hususları tespit edilmiştir.



444 666 1
beykoz.bel.tr



BeykozBelediyesi
beykoz_bld
beykozBelediyesi