

**2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS
PROGRAMI**



**BEYKOZ
BELEDİYESİ**

2012





BAŞKANIN SUNUŞU

Değerli Mesai Arkadaşlarım,

Beykoz Belediye Başkanlığı olarak, bürokratik işlemlerden ziyade, vatandaş odaklı güleryüzlü hizmet anlayışını prensip edinmiş bulunmaktayız. Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde, vatandaşlarımıza en yakın yerlerde ve uygun yöntemlerle sunulmasına son derece özen göstermekteyiz. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyemizin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenmektedir.

Çalışmalarımızın ana hedefi, makroekonomik istikrar ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaktır.

Modern belediyecilik anlayışında stratejik planlama, idari ve bütçe performans değerlendirme kavramlarının önemli yeri vardır. Bir kentin ve kentte yaşayan 7’den 70’e her vatandaşın geleceğinin doğru zamanda doğru adımlarla planlanmasının önemi ve sorumluluğunun farkındayız. Bunun için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ekibimizle birlikte, hem Beykoz’umuzun kentsel gelişimi hem de vatandaşlarımızın sosyal-kültürel ve ekonomik gelişimi için samimiyetle, özveriyle yoğun gayret içerisindeyiz. Vatandaşlarımızla kurmuş olduğumuz gönül bağı ve hizmetteki samimi çalışmalarımız olumlu ve güzel sonuçlar doğurmuştur. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerin ötesinde hizmet ürettik. Birçok projemizi tamamlama huzurunu yaşarken, ilçemizin kendine özgü sorunlarından dolayı birçok projemiz ilgili kurullarda onay bekliyor.

İnanıyorum ki, 5 yıllık stratejik planlama dâhilinde yaşanılabilir bir Beykoz’u geleceğe taşıırken, planlarımızı, hedeflerimizi, yatırım ve hizmetlerimizi şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine göre sürdürüyoruz. Hız kesmeden yapmış olduğumuz hizmetler, çalışmalar, İstanbul ve Boğaz’ın incisi ilçemizin bir yandan tarihi, kültürel dokusunu korumakta bir yandan da gelişimini sağlamaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41.Maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9.Maddesinde ifade edildiği üzere, yerel yönetimlerin beş yıllık stratejik planlamalarını oluşturmaları ve bunu, bütçeye dayalı yıllık performans programlarıyla takip ederek yıl sonu idari faaliyet raporlarıyla da faaliyet sonuçların kamuoyuna deklare etmeleri gerekmektedir.

Uzun vadeli başarının oluşması ve kurumsallaşmanın, kaliteli yönetim anlayışından ve sistematik bir planlamadan geçtiği önemli bir gerçektir. Bu gerçek ışığında tüm müdürlüklerimizin 2013 yılında yapacağı faaliyetleri ortaya koyan “2013 Yılı Performans Programı” Belediyemiz Meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Müdürlüklerimizin 2013 yılında ortaya koyacakları çalışmalara ait hedefleri ve bütçe durumlarını gösteren elinizdeki “2013 Yılı Performans Programı” bir yol haritası olma özelliği göstermektedir. Bir yıl için belirlenen hedeflerin gerçekleşme düzeyleri de yine Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Strateji Geliştirme Bürosu tarafından takip edilerek raporlanacaktır.

Stratejik Planımız ve yıllık takibinin yapıldığı Performans Programımız çerçevesinde, Belediyecilikte örnek ve öncü, insanı esas alan, üst yönetimi, personeli ve halkı ile bir bütün halinde, Beykozluların modern bir şehirde yaşaması için gerekli kamu hizmetlerini, etkin, kesintisiz, güler yüzlü, katılımcı, adil ve kaliteli olarak yürütmek misyonuna; “Her şey insan içindir” anlayışından hareketle, adalet, dürüstlük, katılımcılık, sorumluluk, saydamlık, hukukun üstünlüğü ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde Beykozlu hemşerilerimize hizmet sunmak, Boğaz’ın incisi olan beldemizi herkesin içinde yaşamaktan huzur duyduğu, eğitim, kültür, sağlık, spor, ticaret ve turizm ile organik tarım alanında cazibe merkezi haline getirmek ve böylece yaşam kalitesini artırmak vizyonuna ulaşma gayreti ile çıktığımız yolda gösterdiğimiz performans ile Beykoz, İstanbul’un yaşam kalitesi en yüksek ilçesi olma yolunda yürüyüşünü sürdürmektedir.

Başkan Yardımcıları, bağlı müdürlükler ve birimlerde görev yapan tüm personel olarak bu performans programının uygulanması açısından elinizden gelen bütün çabayı göstereceğinize inanıyor; bu çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

2013 Yılı Performans Programı’nın hizmet ve projelerimize ışık tutması ve yaşam kalitesi daha yüksek bir Beykoz hedefine yardımcı olmasını, kentimiz, vatandaşlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Yücel ÇELİKBİLEK
Belediye Başkanı

I. GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyenin yetki, görev ve sorumlulukları 5393 Sayılı Belediye Kanununun Üçüncü Bölümünde “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14.maddesi ve “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15. Maddesinde aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

Madde 14 - Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; 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; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekliğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Madde 15 - Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

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

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

İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık,

eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

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

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

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

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Madde 9 - Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

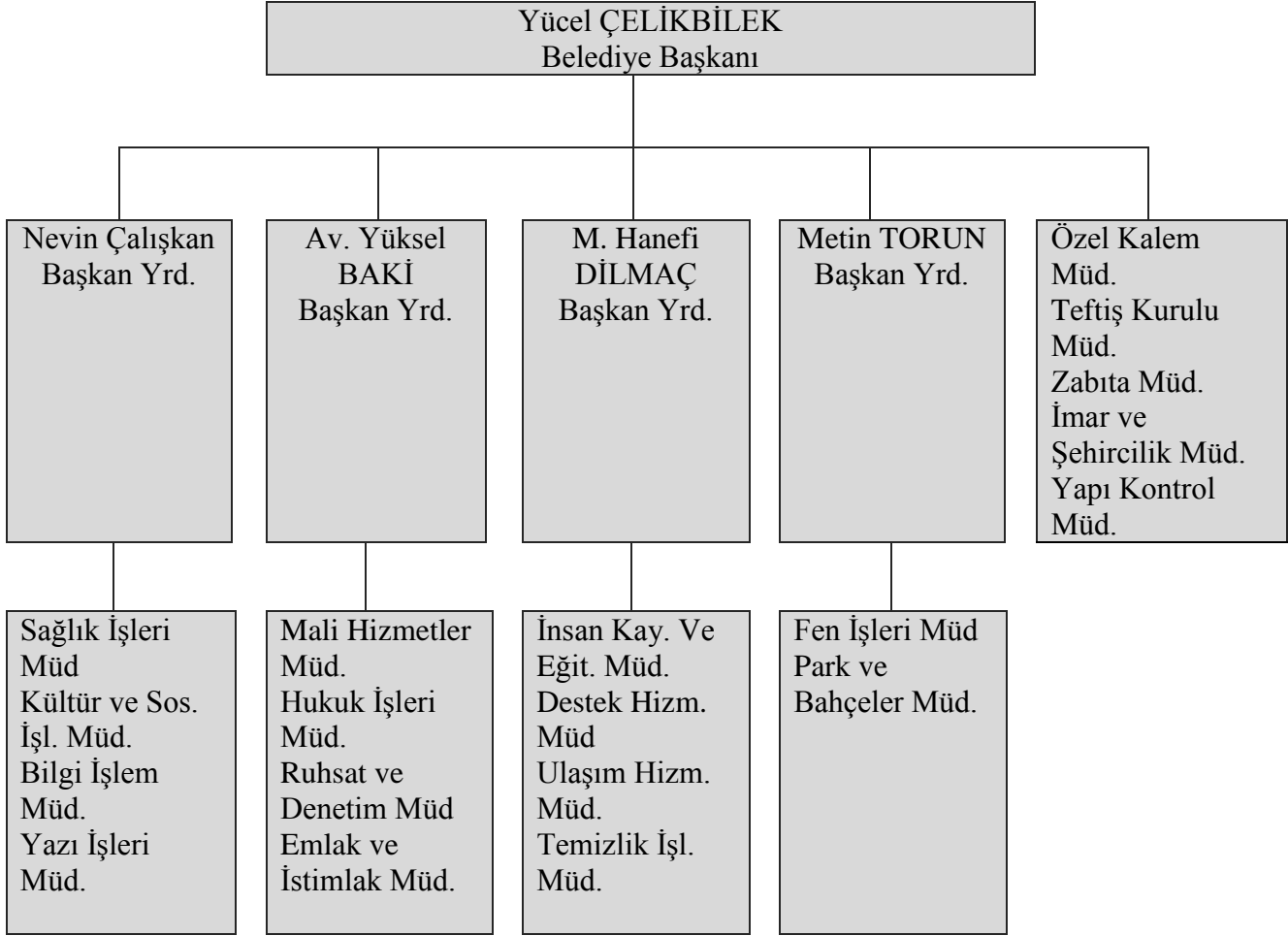
Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

Madde 11 - Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.

**Belediyemizin Görevlerini Yerine Getirirken Uygulamakta Olduğu
Bařlıca Önemli Yasal Düzenlemeler;**

5393 Sayılı Belediye Kanununu	4857 Sayılı İş Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu	2821 Sayılı Sendikalar Kanunu
5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu	2822 Sayılı TİS Grev ve Lokavt Kanunu
5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu	5437 sayılı 2006 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu	2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu	3194 Sayılı İmar Kanunu
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu	5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu	3621 Sayılı Kıyı Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu	4483 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu	2872 Sayılı Çevre Kanunu
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu	775 Sayılı Gecekondu Kanunu
5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu	2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
506 Sayılı SSK Kanunu	5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
818 Sayılı Borçlar Kanunu	1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun	2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu	2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
1136 Sayılı Avukatlık Kanunu	3402 Sayılı Kadastro Kanunu
2981 Sayılı İmar Affı Kanunu	4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
3249 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun	7201 Sayılı Tebligat Kanunu
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu	213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun	5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük Ve Uygulama Şekli Hakkında
3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair KHK. nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun	1608 sayılı Umuru Belediyeye Mütcellik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanununun Bazı Maddelerini Muadil Kanun

B. Teşkilat Yapısı



C.Fiziksel Kaynaklar

Binalar

Hizmet Alanı	Toplam Alan (m ²)	Kullanım Şekli
Belediye Ana Hizmet Binası	12,800 m ²	Belediye başkanlığı
Gündüz Bakım Evi	663,00 m ²	Boş
Elektrikhane	1353,00 m ²	Atölye Garajlar
R. Şahin Köktürk Spor Kompleksi	4954,00 m ²	Spor Salonu
Çavuşbaşı Hizmet Binası	1359,00 m ²	Belediye Hizmetlerinde
Kavacık Hizmet Binası	630,00 m ²	Psikolojik Danışma Merkezi
Tokatköy Muhsin Yazıcıoğlu Hiz Binası	976,00 m ²	Aile Hekimlik Merkezi
Çubuklu Hizmet Binası	336,00 m ²	Aile Hekimlik Merkezi
Göksu Hizmet Binası	1700,00 m ²	Boş
Soğuksu Hizmet Binası	724,00 m ²	Aile Hekimlik Merkezi
Rüzgarlıbahçe Hizmet Binası	440,00 m ²	Aile Hekimlik Merkezi
Yeni Mahalle Hizmet Binası	960,00 m ²	Aile Hekimlik Merkezi
Ortaçeşme Hizmet Binası	1064,00 m ²	Aile Hekimlik Merkezi
Necmettin Erbakan Kültür Merkezi	4235,00 m ²	Konferans Salonu, Kütüphane ,Kurs Sınıfı
Paşabahçe Gemisi	Gros ton 1043,45	Tarihi Paşabahçe Vapuru
TOPLAM	32.194.00 m ²	

Bilgi ve Teknolojik Kaynakları

Kurumun bilgi ve teknolojik altyapısını oluşturan tüm donanım ekipmanları; bilgisayar sunucuları, bilgisayar ve ekipmanları, diz üstü bilgisayarlar, yazıcı ve okuyucular, haberleşme cihazları, ses görüntü ve sunum cihazları olmak üzere 6 ana başlık altında incelenmiştir. Beykoz Belediyesi birimleri faaliyetlerini daha etkin, daha hızlı ve daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirebilmek için birçok bilgisayar programı kullanmaktadırlar.

Çok çeşitli alanlarda ve çok çeşitli paydaşlarla çalışmanın bir sonucu olarak kurum bünyesinde değişik program ve sunucu kullanılmaktadır. Bu programların bir kısmı tüm Beykoz Belediyesi birimleri tarafından kullanılan ve yönetim bilgi sistemini (MIS) doğrudan destekleyen programlardır. Bir kısım program ise sadece ilgili birim/birimler tarafından kullanılan programlardan oluşmaktadır. Kurum genelinde kullanılan fiziksel teknolojik kaynaklar aşağıya tablo olarak çıkartılmıştır. Ayrıca detaylı olarak aktif sunucu ve üzerinde çalışan programlar ile yakın zamanda devreye alınacak sunucu ve programlar tablolaştırılmıştır.

Teknolojik Kaynaklar

TÜRÜ	MİKTARI (Adet)
Bilgisayar Sunucu Kasaları	13
Bilgisayar ve Ekipmanları	313
Diz Üstü Bilgisayarlar	40
Yazıcı ve Okuyucular	152
Ses Görüntü ve Sunum Cihazları	336
Haberleşme Cihazları(Telefon, Fax, Telsiz, Santral, Modem, Switch)	684

Aktif Sanal Sunucular

SUNUCU ADI	İŞLETİM SİSTEMİ	MARKA/MODEL	UYGULAMA PROGRAMLARI
Alfresco_Server	Windows Server 2008 R2 Standard Ed.	sanal	Sanal Arşiv
Kent Rehberi	Windows Server 2008 R2 Enterprise	sanal	Kent Rehberi
STRPLAN	Windows Server 2008 Standard Ed	sanal	Stretejik Plan ve Performans Programı
Terminal Server2	Windows Server 2003 R2 Standard Ed	sanal	Oracle MIS programları - Mali Hiz. Md.
TERMSRV ENT	Windows Server 2003 R2 Enterprise	sanal	Oracle MIS programları - Diğer Md.ler.
Vcenter	Windows Server 2003 R2 Standard Ed	sanal	Sanal Serverların yönetimi programı
VMware Data Recovery	VMware içinde mevcut olan bir sanal server	sanal	Sanal Serverların yedeğini alan program
WEBSERVER	Windows Server 2003 R2 Standard Ed	sanal	E-Belediye Uygulamaları
T.C KİMLİK V2	Windows Server 2003 R2 Standard Ed	sanal	T.C kimlik sorgulama Programı V2
DC SERVER	Windows Server 2003 R2 Standard Ed.	sanal	Domain controller (Active directory)
WIFI SERVER	Linux	sanal	Wifi server yönetim consolu
ANTI SPAM SERVER	Linux	sanal	Webmin anti spam programı çalışıyor
WEBLOGS SERVER	Linux	sanal	İnternet logları tutılmaktadır
BEYKOZ MOBİL	Windows Server 2003 R2 Standard Ed.	sanal	Mobil Belediye servis hizmeti çalışıyor

BEYKOZ RMS	Windows Server 2003 R2 Standard Ed.	sanal	Ortam Denetleme sistemi çalışıyor
BEYKOZ SEP SERVER	Windows Server 2003 R2 Standard Ed.	sanal	Symantec End Point Protection (Antivirus)
BEYKOZ WSUS SERVER	Windows Server 2003 R2 Standard Ed.	sanal	Microsoft güncellemeler yapılıyor
NSM	Rethat Linux5	sanal	Network Managment System (Network İzleme)

Devreye Alınacak Sanal Sunucular

Beykoz Lync	Windows Server 2008 R2 Enterprise	sanal	Microsoft Lync (Kurum içi iletişim programı)
Lync Sql	Windows Server 2008 R2 Enterprise	sanal	SQL 2005
Beykoz Sp	Windows Server 2008 R2 Enterprise	sanal	Share Point Portal (İntranet)

Aktif Fiziksel Sunucular

SUNUCU ADI	İŞLETİM SİSTEMİ	MARKA/MODEL	UYGULAMA PROGRAMLARI
ORACLE VERİ TABANI SRV	Redhat linux	HP Proliant DL580G5	Belediye otomasyonu (MIS) oracle veri tabanı tutuluyor.
META4 VERİTABANI	TRUE64 UNIX	COMPAC ALPHASERVERDS20E	Belediye otomasyon Meta4 Programları (MIS) ve meta4 veri tabanı
T. BELEDİYE SERVER	Windows Server 2003 Standard Ed.	Hp Proliant ML 110	Telefon Belediyeciliği
STORAGE	Storage server 2008	StorageWork X600 Network Storage	Belediye Otomasyonu verileri ve sanalların yedekleri
ESX	ESX 4.0.0	HP Proliant DL580 G5	Sanal sunucular mevcut
ESX1	ESX 4.0.0	HP Proliant DL580 G5	Sanal sunucular mevcut
ESX2	ESX 4.0.0	HP Proliant DL580 G5	Sanal sunucular mevcut
BUCKUP SERVER	Windows Server 2003 Standard Ed.	HP Proliant DL380G5	SymantecBackup Exec programı çalışıyor
WIFI SERVER	Linux	HP Proliant ML350	TRC Wifizone çalışıyor
V. CENTER /SERVER	Windows Server 2003 Standard Ed.	Hp Compaq PC	Sanal Serverların yönetimi.
BYKZMNT	Windows Server 2003 Standard Ed.	HP ML110	REALTECH Monitoring (Network İzleme) programı çalışıyor
BEYKOZCAMERA	Windows Server 2003 Standard Ed.	Fujitsu Primergy TX100 S1	Samsung NET i ware - NET i viewer programları çalışıyor.
NETCAD SERVER	Windows Server 2003 R2 Enterprise Ed.	HP Proliant DL380G5	SQL 2005, Netcad 5.0 (GIS)

Devreye Alınacak Fiziksel Sunucular

SUNUCU ADI	İŞLETİM SİSTEMİ	MARKA/MODEL	UYGULAMA PROGRAMLARI
FAX SERVER	Windows Server 2003 R2 Standard Ed.	Dell	B_Xpressions (Fax Server)

Beykoz Belediyesi'nde kullanılmakta olan bilgisayarlarda genel olarak Windows işletim sistemlerinden yararlanılmaktadır. Ayrıca, bazı sunucularda Linux ve Unix işletim sistemi kullanılmaktadır. Veri tabanı olarak Oracle ve SQL kullanılmaktadır.

Sistem Güvenliği

Kullanılan güvenlik sistemleri; güvenlik duvarları (firewall), atak önleme sistemleri (IDS), virüs koruma programları (masaüstü, ağ geçidinde vb.), casus yazılım koruma programları (antispymware), çöp mail (anti spam) uygulamalarını içermektedir.

Yedekleme Sistemi

Ana sunucuların yedeği otomatik ve manuel olarak günlük yapılmakta olup, Yedekleme Sistemi sorunsuz olarak çalışmaktadır. Kullanılan yedekleme programı ile ihtiyaç duyulması durumunda geçmişe ait veriler tekrar sisteme aktarılabilir.

Araç Durumu

SIRA	ARAÇ CİNSİ	ADET
1	Binek Araç	5
2	İş Makinesi	22
3	Kamyon	21
4	Kamyonet	29
5	Otobüs	10
6	Minibüs	1
7	Ambulans	3
8	Beton Mikseri	3
9	Asfalt Robotu	5
10	Su Tankeri	4
11	Çekme ve Kurtarma	2
12	Yol Süpürme ve	4
13	Çöp Kamyonu	3
14	Cenaze Nakil Aracı	2
15	İtfaiye Aracı	1
GENEL TOPLAM		115

C. İnsan Kaynakları

27.11.2011 Tarih ve 28125 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri, Norm Kadro ve İlke Standartlarına dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelik gereği C 13 Grubundaki Başkanlığımızın kadro sayıları 383 kadrodan 418 kadro sayısına yükseltilmiştir.

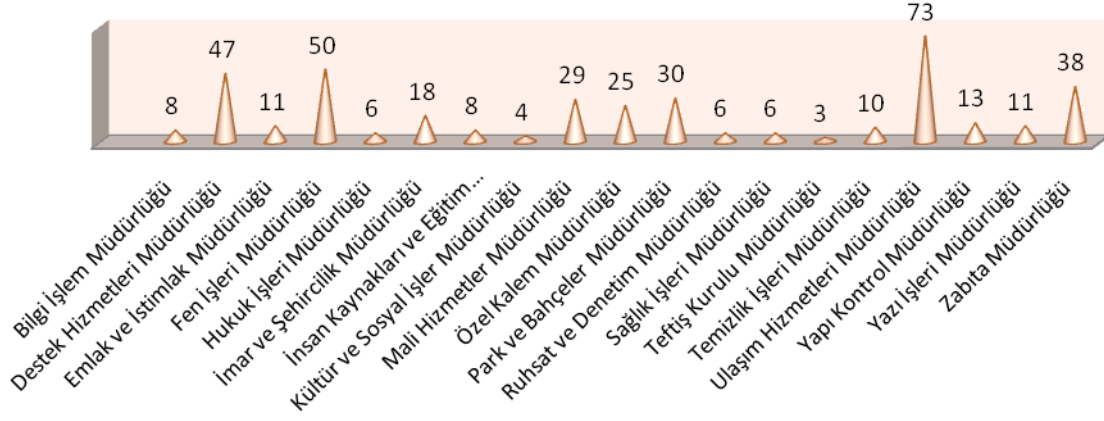
C 13'DEKİ KADRO SAYIMIZ		C 13'DEKİ YENİ KADRO SAYIMIZ	
Belediye Başkan Yardımcısı	4	Belediye Başkan Yardımcısı	4
Yazı İşleri Müdürü	1	Yazı İşleri Müdürü	1
Mali Hizmetler Müdürü	1	Mali Hizmetler Müdürü	1
Fen İşleri Müdürü	1	Fen İşleri Müdürü	1
İmar Ve Şehircilik Müdürü	1	İmar Ve Şehircilik Müdürü	1
Teftiş kurulu müdürü	1	Teftiş kurulu müdürü	1
Temizlik İşleri Müdürü	1	Temizlik İşleri Müdürü	1
Zabıta Müdürü	1	Zabıta Müdürü	1
Hukuk İşleri Müdürü	1	Hukuk İşleri Müdürü	1
Diğer Müdürler	14	Diğer Müdürler	16
Özel Kalem Müdürü	1	Özel Kalem Müdürü	1
Uzman	5	Uzman	6
Şef	22	Şef	24
Avukat	5	Avukat	5
Müfettiş	6	Müfettiş	6
Müfettiş Yardımcısı	2	Müfettiş Yardımcısı	2
Mali Hizmetler Uzmanı	6	Mali Hizmetler Uzmanı	6
Mali Hizmetler Uzman Yard.	3	Mali Hizmetler Uzman Yard.	3
İdari Personel	110	İdari Personel	110
Teknik Personel	69	Teknik Personel	69
Sağlık Personeli	18	Sağlık Personeli	18
Yardımcı Hizmet Personeli	20	Yardımcı Hizmet Personeli	20
Zabıta Amiri	6	Zabıta Amiri	8
Zabıta Komiseri	12	Zabıta Komiseri	16
Zabıta Memuru	72	Zabıta Memuru	96
Memur Kadroları Toplamı	383	Memur Kadroları Toplamı	418
Sürekli İşçi Kadroları Toplamı	192	Sürekli İşçi Kadroları Toplamı	209

14.08.2012 tarihi itibari ile Belediyemizin insan kaynakları yapısı aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Buna göre mevcut personel sayısı 396 olup, memur kadroları Belediye için belirlenen norm kadro sayısının altında, sürekli işçi kadrolarımızın ise üstünde olduğu görülmektedir.

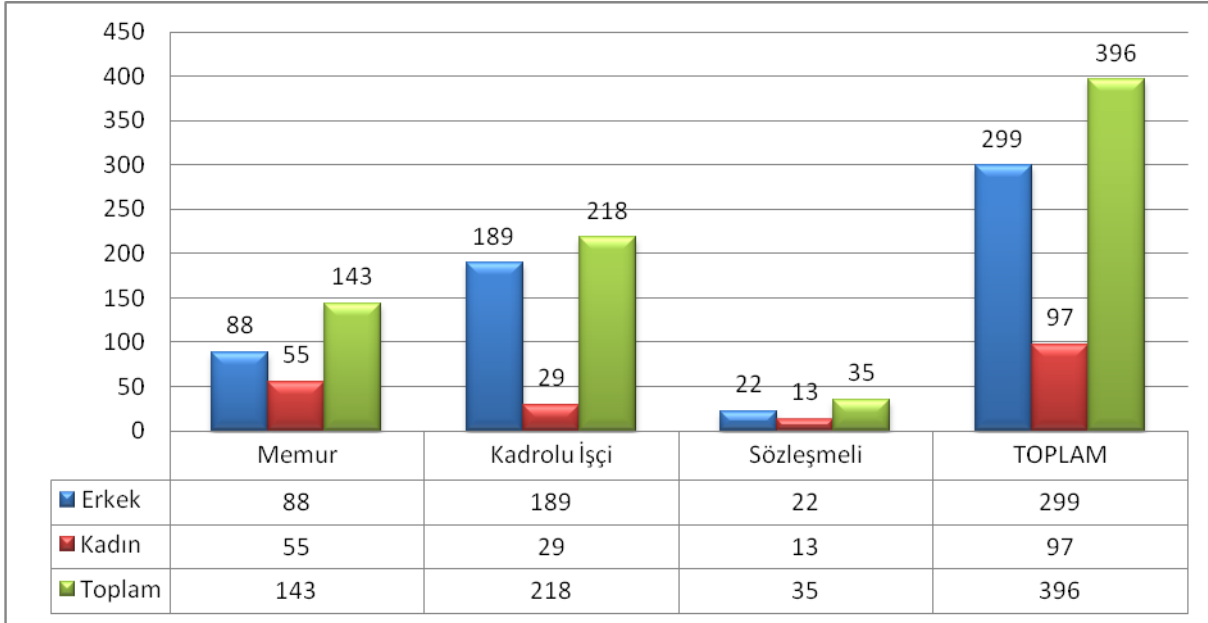
Personelin Müdürlük Bazında Dağılımı

MÜDÜRLÜKLER	Memur		İşçi		Personel		TOPLAM
	Bay	Bayan	Bay	Bayan	Memur	İşçi	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	5	2	1	0	7	1	8
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7	2	30	8	9	38	47
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	6	2	2	1	8	3	11
Fen İşleri Müdürlüğü	7	2	38	3	9	41	50
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2	4	0	0	6	0	6
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	8	8	1	1	16	2	18
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	0	5	0	3	5	3	8
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	4	0	0	0	4	0	4
Mali Hizmetler Müdürlüğü	11	11	4	3	22	7	29
Özel Kalem Müdürlüğü	9	2	11	3	11	14	25
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	0	6	24	0	6	24	30
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	0	4	1	1	4	2	6
Sağlık İşleri Müdürlüğü	1	2	1	2	3	3	6
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	1	2	0	0	3	0	3
Temizlik İşleri Müdürlüğü	3	3	3	1	6	4	10
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	3	1	69	0	4	69	73
Yapı Kontrol Müdürlüğü	8	2	1	2	10	3	13
Yazı İşleri Müdürlüğü	2	6	3	0	8	3	11
Zabita Müdürlüğü	31	6	0	1	37	1	38
Toplam	108	70	189	29	178	218	396

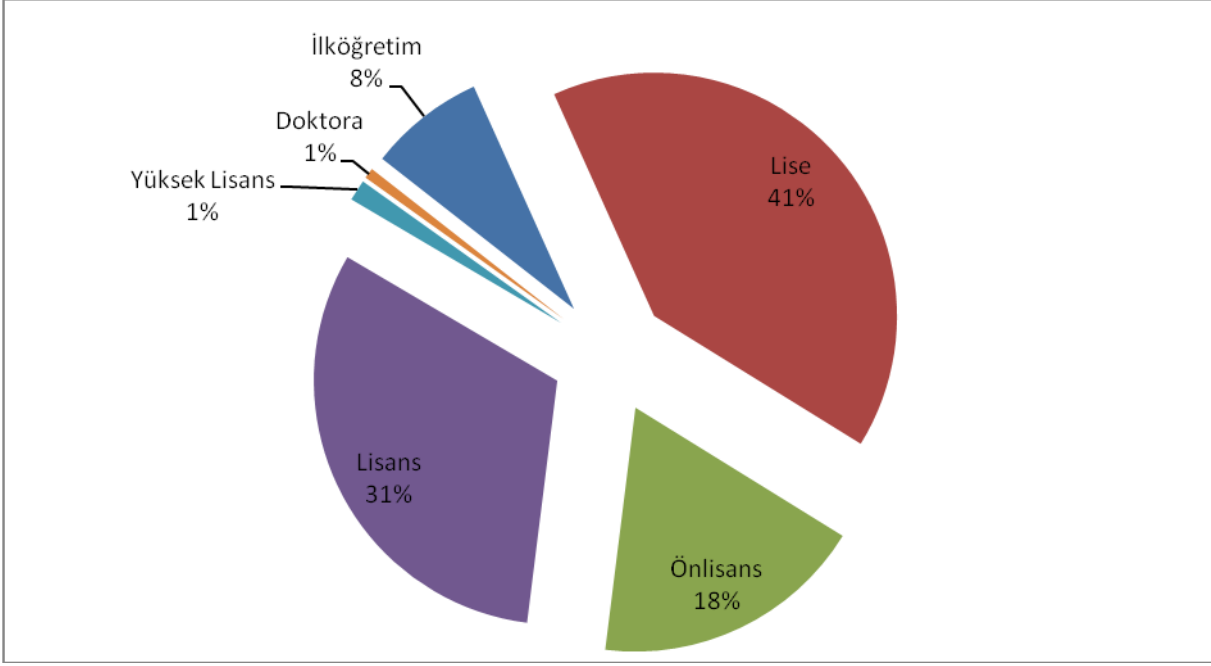
Personelin Müdürlük Bazında Dağılımı



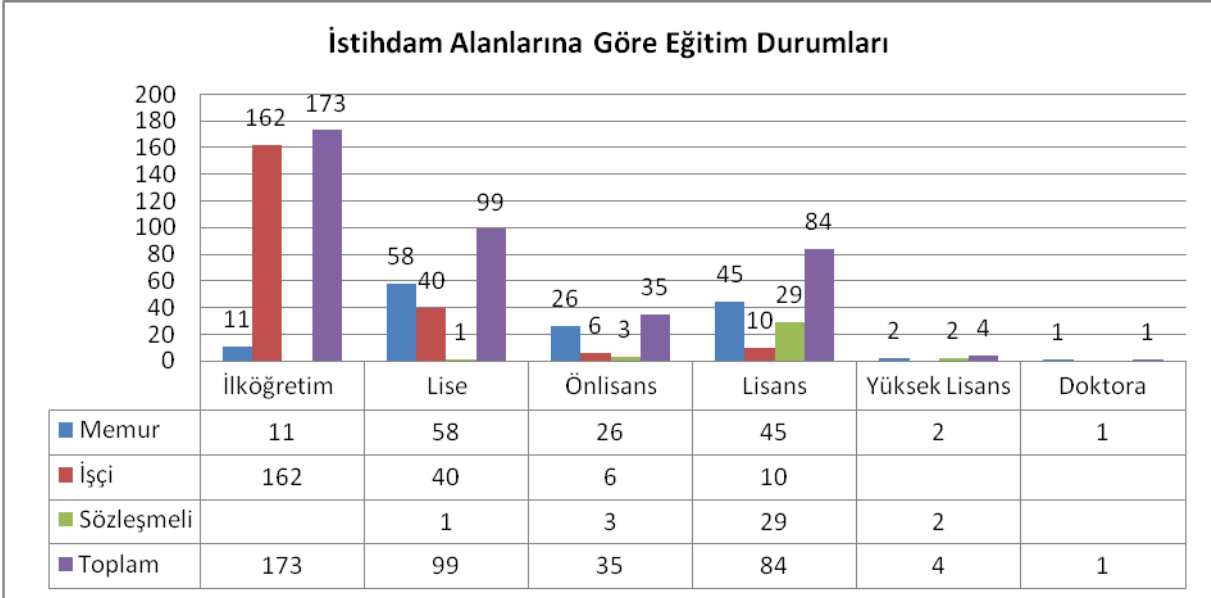
Resmi Statülerine Göre Personel Durumu



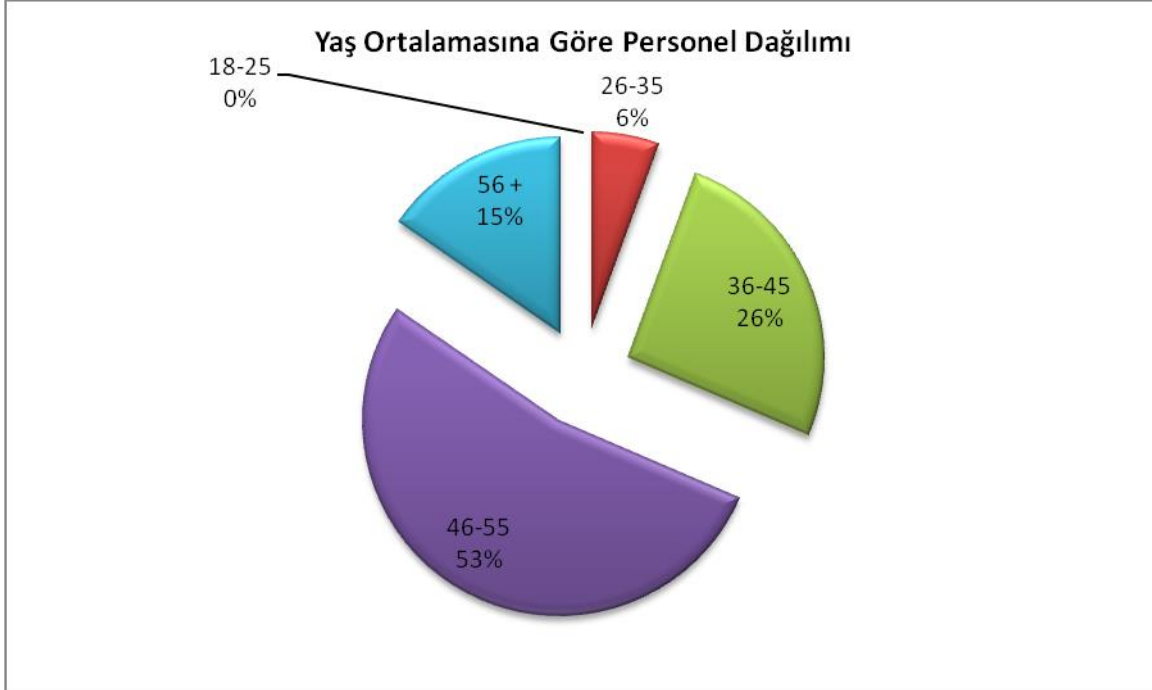
Personelin Eğitim Durumu Dağılımı



Belediye personelinin eğitim durumu da analiz edilerek mevcut durum analizinde yer almıştır. Aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere, memur personellerinin % 92,3'ü lise ve üstü eğitim almıştır. İşçi personellerinin ise %25,6'sı lise ve üstü eğitim almıştır. Toplam personellerinin ise % 56,3 'ü lise ve üstü eğitim almıştır.

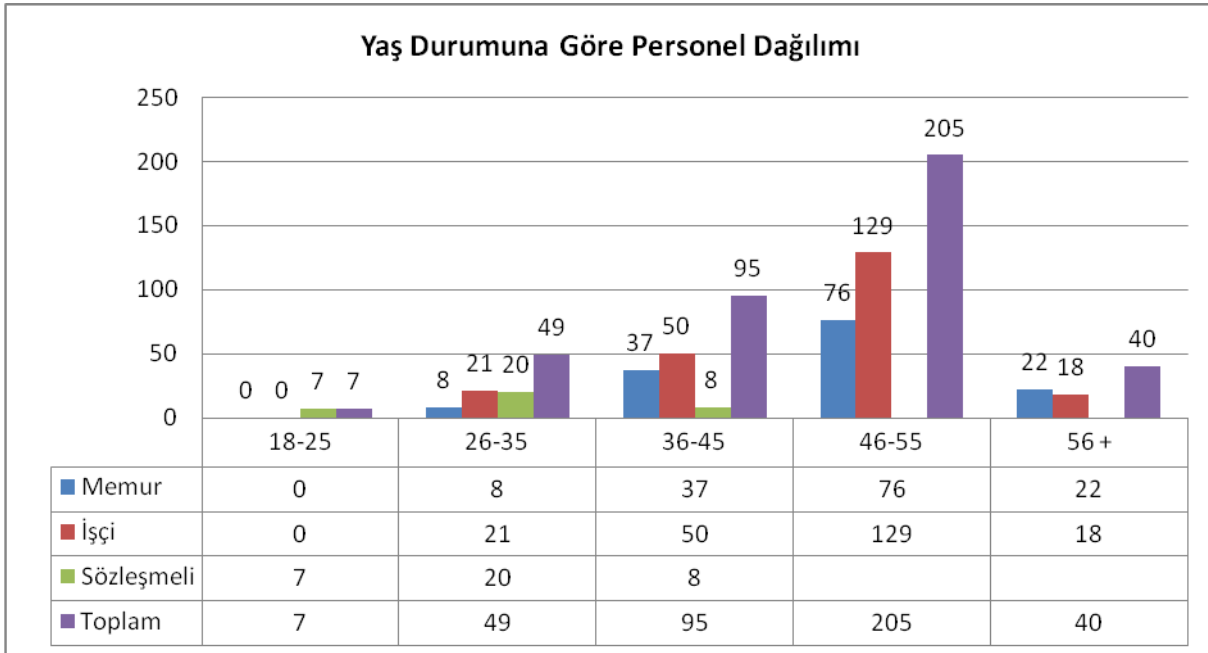


Personelin Yaş Dağılımı

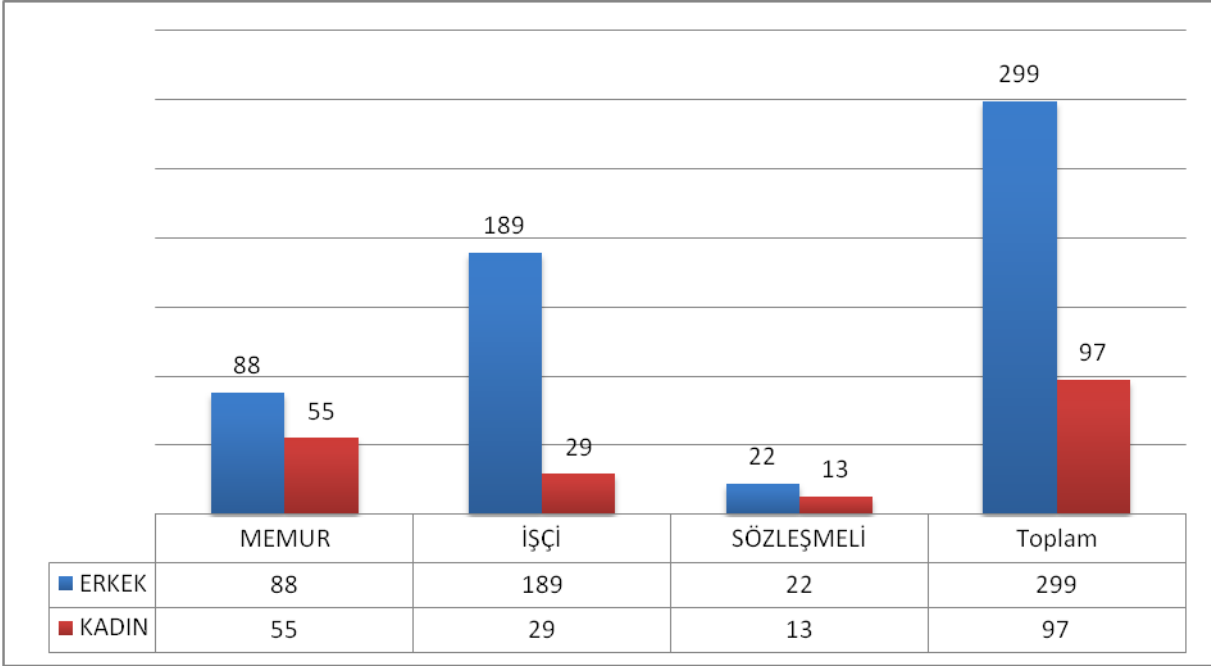


Mevcut personellerimizin yaş istatistikleri de incelenmiştir. Buna göre memur personellerimizin %68,5 'i 46 yaş ve üzerindedir. Yine memur personellerimizin %25'i, 36 -45 yaş arasıdır.

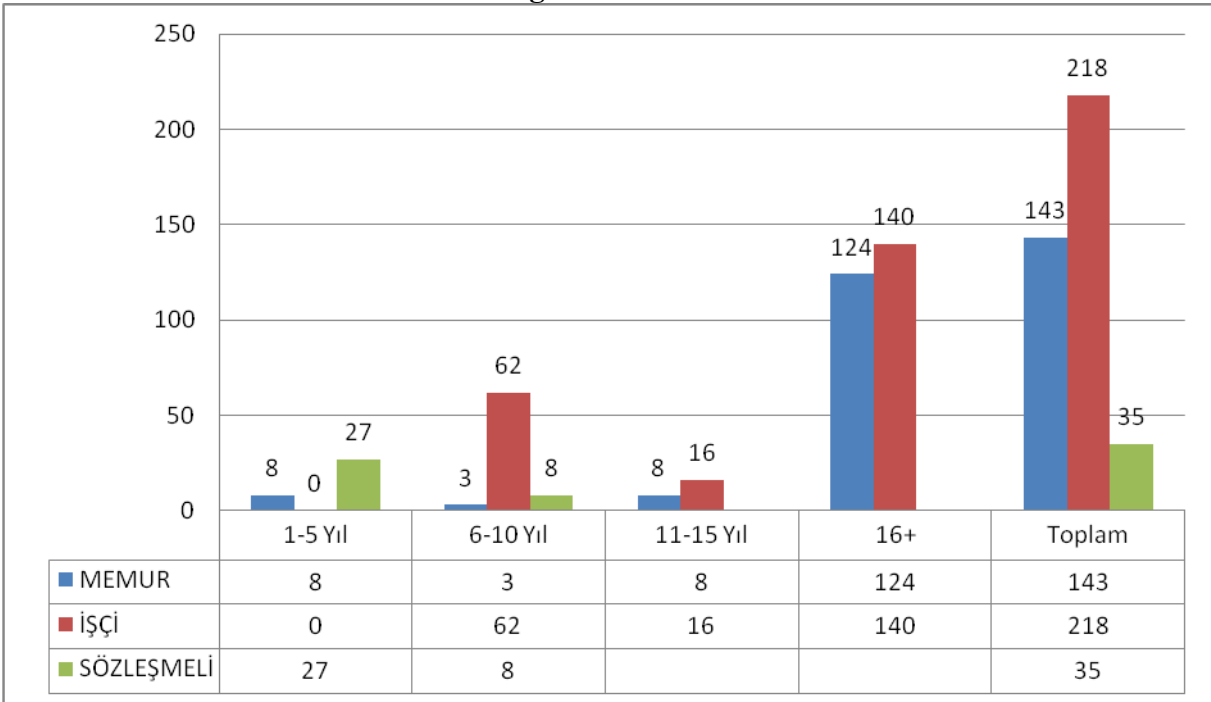
Diğer taraftan, işçi personel sayısı, memur kadrosundaki dağılıma göre yaklaşık olmasına karşın (%67,4), 36 -45 yaş arası personel oranı % 22,9'dur.



Personelin Cinsiyet Dağılımı



Personelin Kıdem Durumuna Göre Dağılımı



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika Ve Öncelikler

Beykoz Belediyesinin temel politika ve öncelikleri, kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektedir. Beykoz Belediyesi, vatandaşa hizmetlerini sunarken aşağıda belirtilen ilkelere bağlı olacaktır.

Bunlar;

- ✓ Şeffaf ve Hesap Verebilir Olmak
- ✓ Adaletli Olmak
- ✓ Vatandaş Memnuniyetini Esas Almak
- ✓ Çözümcü Olmak
- ✓ Güler Yüzlü Olmak
- ✓ Takım Ruhu ve İşbirliği İle Çalışmak
- ✓ Kaliteli Hizmet Sunmak
- ✓ Halkın Değerlerine Saygılı Olmak
- ✓ Katılımcı Yönetim Sergilemek
- ✓ Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanmak
- ✓ Teknolojiye Önem Vermek
- ✓ Planlı ve Programlı Olmak
- ✓ Çalışanların Mesleki Gelişimine ve Davranış Eğitimlerine Önem Vermek

B. Amaç ve Hedefler

Amaçlar kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Amaçlar, kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder. Beykoz Belediyesinin iç ve dış çevre şartları analizi bunun yanında Belediyeye kanunla belirlenmiş görevleri de göz önünde tutularak kendine yönelik olarak “**kurumsal gelişim**”, kente yönelik olarak “**kentsel gelişim**” ve kentte yaşayanlara yönelik olarak ta “**toplumsal gelişim**” çalışmaları olmak üzere üç ana stratejik amaç belirlenmiştir.

Kurumsal gelişimin sağlanması ile ilgili gerekçe; Beykoz Belediyesinin, kente ve kentliye yönelik hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimlilik artışının sağlanabilmesi amacıyla kurumsal yapabilirlik kapasitesinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun için belediyede, vizyon sahibi, yetkiyi paylaşan, risk almakta arzulu, yenilik ve değişime açık yönetici tipi ve başarıyı ödüllendiren, ekip çalışmasına inanmış, vatandaş odaklı ve katılımcı bir yönetim sistemi sağlanmalıdır.

Belediye hizmetlerinde kalitenin yakalanması, mali, fiziki, insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılarak kentin gelişimi ve kent sakinlerinin yaşam kalitelerinin geliştirilmesi için belediye yönetiminde kalite odaklı yönetim modelleri uygulanmalıdır. Bu kapsamda Toplam Kalite Yönetimi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetimi, kurumsal iletişim ve benzeri modern yönetim tekniklerinin kullanımı konusundaki çalışmalar geliştirilecektir.

İlçe ve ilçe halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek için belediyemizin mali imkânlarının genişletilmesi, belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda mükellef tespiti, beyanlarda niteliksel ve niceliksel kayıpların giderilmesi, tahsilât kayıplarının azaltılması, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması için çalışmalara öncelik verilecektir.

Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi;

aynı zamanda vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar.

Belediyelerimiz, bürokratik duvarlar arkasında hizmet üreten değil, halka birlikte daha iyiye, daha güzele ulaşma gayreti içerisinde olan kurumlar olmalıdır. Bu halkın bilgilendirilmesi, halkla ilişkilerin geliştirilmesi için gereken çalışmalar hassasiyetle uygulanacaktır.

Kentsel gelişimin sağlanması ile ilgili gerekçe; kentler ne kadar gelişirse kentte yaşayanların da yaşam kaliteleri o oranda gelişme imkânına kavuşur. Bir kentin gelişimi için planlı-imarlı yapılaşma, altyapı yatırımlarının tamamlanması, kentte yaşayanların boş zamanlarını değerlendirebilecekleri rekreasyon alanlarının bulunması, ulaşım ağlarının araç ve yaya ulaşımını sağlayabilmesi gerekmektedir.

Bütün bu ihtiyaçlara çözüm üretmek ve bu şekilde kentsel gelişimi sağlamak temel amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Toplumsal hizmetlerin sunulması ile ilgili gerekçe ise; Belediye Kanunu'nda açıkça belirtildiği gibi belediyelerin temel görevi belde halkının yerel nitelikli ortak ihtiyaçlarını karşılamaktır. Sosyal ve kültürel faaliyetler, çevre koruma ve temizlik faaliyetleri, kent sağlığı, eğitsel ve sportif yaşamın desteklenmesi, dar gelirlili ve dezavantajlı grupların yaşam şartlarının iyileştirilmesi, kent ekonomisini geliştirilmesi, tarihi ve kültürel mirasın yaşatılması kentlilerin yaşam kalitesinin artırılmasında stratejik öneme sahiptir.

İlçede yaşayanların yaşam kalitelerinin artırılabilmesi için belediye olarak yetki ve görevlerimiz arasında bulunan konularda bir yandan belediye kaynakları ile çalışırken diğer yandan da sosyal güçsüzlerin desteklenmesi konuları başta olmak üzere her alanda ilgili kurum ve kişilerle işbirlikleri temin edilecektir.

Hedefler: Amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir. Bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir. Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir. Performans göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir.

Belediyemiz hedefleri özellikleri gereği spesifik ve ölçülebilir olmadığı için performans göstergeleri kullanılmıştır. Bu amaçla her bir hedef ile ilgili olarak ulaşılmak istenen düzeyler tespit edilmiştir.

MİSYON

“Beypazarı’da, huzurlu ve kaliteli yaşamı, öncü kamu hizmetleri ile sağlamak ve yürütmek”



VİZYON

“Doğal zenginlikleri koruyarak Beykoz’u yařanabilir bir kültür ve turizm merkezi yapmak”

C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2013 yılı Performans Programına ait performans hedef göstergeleri ile bunlara ait kaynak ihtiyaçı EK-1 ve EK-2 de yer alan tablolarda gösterilmiştir.

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

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

III. EKLER

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	1.1 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
1.1.ph01 Hizmet İçi Eğitim			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2011	2012	2013
1 - 1.1.ph01.F01.G01 Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Anketi Yapmak			1 Adet
Açıklama			
2 - 1.1.ph01.F01.G02 Eğitim Planlaması Yapmak			1 Adet
Açıklama			
3 - 1.1.ph01.F01.G03 Eğitim Yapılması			1
Açıklama adam/saat			
4 - 1.1.ph01.F01.G04 Fuar, Mesleki Panel ve Seminerlere Katılım Sayısı			4 Adet
Açıklama			
Faaliyetler			
	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Hizmetiçi Eğitim Yapılması	25.000,00 TL		25.000,00 TL
Genel Toplam	25.000,00 TL		25.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	1.2 Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
1.2.ph01 ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sisteminin Devamının sağlanması ve denetiminin yapılması.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2011	2012	2013
1 - 1.2.ph01.F01.G01 İç Tetkik Yapılması			1 Adet
Açıklama			
2 - 1.2.ph01.F01.G02 Kalite Yönetim Çalışmaları Kapsamında Yapılan Denetim			1 Adet
Açıklama			
Faaliyetler			
	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kalite Odaklı Değerlendirme Yapıtırılması	5.000,00 TL		5.000,00 TL
Genel Toplam	5.000,00 TL		5.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	1.2 Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
1.2.ph02 Dijital Arşiv Yönetim Sistemi Kurarak Kamu Kurumlarına Dair Çerçeve Yasaların Gerekliliğini Sağlamak			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 - 1.2.ph02.F01.G01 Taranan Belge /Dosya Sayısı			10000 Adet
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Dijital Arşiv	10.000,00 TL		10.000,00 TL
Genel Toplam	10.000,00 TL		10.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	1.2 Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
1.2.ph03 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurarak Kamu Kurumlarına Dair Çerçeve Yasaların Gerekliğini Sağlamak			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2011	2012	2013
1 - 1.2.ph03.F01.G01 ISO 27001 Belgesinin Alınması (Sertifika Alınması)			1 Adet
Açıklama			
Faaliyetler			
	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - ISO 27001 Bilgi Belge Yönetimi	70.000,00 TL		70.000,00 TL
Genel Toplam	70.000,00 TL		70.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	1.3 Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
1.3.ph01 Kurum İçi Doküman Yönetimi Rehabilitasyonu			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2011	2012	2013
1 - 1.3.ph01.F01.G01 Kurum İçi Doküman Yönetimi Rehabilitasyonu			% 95
Açıklama			
Tüm birimlerde bulunan, kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin ayıklama, devir ve imha işlemlerinin yapılarak, kurumsal arşive geçilmesi, bilgiye erişimin hızlandırılması.			
Faaliyetler			
	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Tüm Birimlerde Bulunan, Kullanılmasına ve Muhafazasına Lüzum Görülmeyen her Türlü Malzemenin Ayıklama, Devir ve İmha İşlemlerinin Yapılması	150.000,00 TL		150.000,00 TL
Genel Toplam	150.000,00 TL		150.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	1.3 Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
1.3.ph02 Periyodik Toplantılar			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2011	2012	2013
1 - 1.3.ph02.F01.G01 Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesine Yönelik Toplantılar Düzenlenmesi			108 Adet
Açıklama			
Üst, ast birimler arası ve bölümler arası iletişimin artırılması, hizmet üretimi ve sunumu öncesi alınacak kararların sistematik olarak değerlendirilmesi.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesine Yönelik Toplantılar Düzenlenmesi	665.000,00 TL		665.000,00 TL
Genel Toplam	665.000,00 TL		665.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	1.3 Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
1.3.ph03 Yılsonu Değerlendirme Toplantısı Düzenlemek			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2011	2012	2013
1 - 1.3.ph03.F01.G01 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısına Katılacak Personel Sayısı			40 kişi
Açıklama			
Faaliyetler			
	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı	30.000,00 TL		30.000,00 TL
Genel Toplam	30.000,00 TL		30.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	1.4 Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
1.4.ph01 Belediye Karar ve Uygulamalarına Halkın Katılımının Arttırılması			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2011	2012	2013
1 - 1.4.ph01.F01.G01 Belediye Faaliyet Bülteni Sayısı			80000 Adet
Açıklama			
2 - 1.4.ph01.F02.G01 Belediye Faaliyet Dergisi Sayısı			40000 Adet
Açıklama			
3 - 1.4.ph01.F03.G01 Yazılı ve Görsel Basında Günlük Haberlerin Takibi			% 99
Açıklama			
4 - 1.4.ph01.F04.G01 İlçe Bazında Kamuoyu Araştırması			80000 Adet
Açıklama			
Faaliyetler			
	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belediye Faaliyet Bülteni	154.000,00 TL		154.000,00 TL
2 - Belediye Faaliyet Dergisi	100.000,00 TL		100.000,00 TL
3 - Yazılı ve Görsel Basında Günlük Haberlerin Takibi	62.000,00 TL		62.000,00 TL
4 - Kamuoyu Araştırması	60.000,00 TL		60.000,00 TL
Genel Toplam	376.000,00 TL		376.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	1.4 Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
1.4.ph02 İnternette Yayınladığımız Eserlerin Her Yıl Tescil Ödemelerini Yapmak			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 - 1.4.ph02.F01.G01 Telif Hakkı Ödeme			1 Adet
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Müzik Eserleri Telif Hakkı Ödemeleri	10.000,00 TL		10.000,00 TL
Genel Toplam	10.000,00 TL		10.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	1.4 Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
1.4.ph03 Her Yıl E-Belediyecilik Sistemimizin Kullanma Oranının Arttırılması			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 - 1.4.ph03.F01.G01 E-Belediye Üye Sayısı			10 Adet
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kurumsal Web Portalı Reorganizasyonu	40.000,00 TL		40.000,00 TL
Genel Toplam	40.000,00 TL		40.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	1.4 Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
1.4.ph04 İnternet Yayıncılık Sistemimizi Kullanarak Halka Ulaşma Oranının Arttırılması			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 - 1.4.ph04.F01.G01 İnternet İzleyici Sayısı			10000 Adet
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İnternet Üzerinden WB TV /RADYO Yayını ile Kurumsal Faaliyet Tanıtımı yapmak	450.000,00 TL		450.000,00 TL
Genel Toplam	450.000,00 TL		450.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	1.5 Çalışma Mekânlarının İyileştirilmesi		
Performans Hedefi			
1.5.ph01 Tesis Yapımı			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2011	2012	2013
1 - 1.5.ph01.F01.G01 Tesis Yapımı			2 Adet
Açıklama			
2 adet			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Hizmet Binası Yapımı	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
Genel Toplam	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	1.5 Çalışma Mekânlarının İyileştirilmesi		
Performans Hedefi			
1.5.ph02 Hizmet Binalarının Geliştirilmesi			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2011	2012	2013
1 - 1.5.ph02 .F01 .G01 Hizmet Alınan Kişi Sayısı			65 kişi
Açıklama			
Faaliyetler			
	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Hizmet Binası ve Tesislerinin Güvenliği için Hizmet Alımı	2.750.000,00 TL		2.750.000,00 TL
Genel Toplam	2.750.000,00 TL		2.750.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	1.5 Çalışma Mekânlarının İyileştirilmesi		
Performans Hedefi			
1.5.ph03 Belediye Personeli Günlük Yemek İhtiyacının Karşlanması			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2011	2012	2013
1 - 1.5.ph03.F01.G01 Yemek Hizmetinden Duyulan Memnuniyet Oranı			% 75
Açıklama			
Faaliyetler			
	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belediye Personelinin Öğlen Yemek İhtiyacının Karşlanması	250.000,00 TL		250.000,00 TL
Genel Toplam	250.000,00 TL		250.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	1.5 Çalışma Mekânlarının İyileştirilmesi		
Performans Hedefi			
1.5.ph04 Belediye Birimlerinin Araç-Gereç İhtiyaçlarının Karşılanması			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2011	2012	2013
1 - 1.5.ph04.F01.G01 Belediyemizin Tefrişatının Tamamlanma Oranı			% 80
Açıklama			
Faaliyetler			
	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
Genel Toplam	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	1.5 Çalışma Mekânlarının İyileştirilmesi		
Performans Hedefi			
1.5.ph05 Belediyemizin Hizmet Kalitesinin Arttırılması			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2011	2012	2013
1 - 1.5.ph05.F01.G01 İstihdam Edilen Personel Sayısı			270 kişi
Açıklama			
Müdürlükler Görev ve Sorumlulukları Yerine Getirirken İhtiyaç Duydukları Lojistik Yetişmiş Personelleri Temin Etmek			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Nitelikli Personel İhtiyacının Karşılanması	12.000.000,00 TL		12.000.000,00 TL
Genel Toplam	12.000.000,00 TL		12.000.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	1.6 Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
1.6.ph01 Kurum Performansının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2011	2012	2013
1 - 1.6.ph01.F01.G01 Bastırılacak Performans Programı Kitap Sayısı			75 Adet
Açıklama			
2 - 1.6.ph01.F02.G01 Bastırılacak İdari Faaliyet Raporu Kitap Sayısı			80 Adet
Açıklama			
Faaliyetler			
	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Performans Programının Hazırlanması	5.000,00 TL		5.000,00 TL
2 - İdari Faaliyet Raporunun Hazırlanması	6.000,00 TL		6.000,00 TL
Genel Toplam	11.000,00 TL		11.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	1.7 Mali Yapının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
1.7.ph01 Belediyemizin ihtiyaç duyduğu araçların kiralama yöntemi ile karşılanması			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 - 1.7.ph01.F01.G01 İhtiyaç Duyulan Araç Sayısı			82 Adet
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Araç ve İş Makinası Kiralama	10.200.000,00 TL		10.200.000,00 TL
Genel Toplam	10.200.000,00 TL		10.200.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	1.7 Mali Yapının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
1.7.ph02 Kurum Taşınmazlarının Değerlendirilmesi			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2011	2012	2013
1 - 1.7.ph02.F01.G01 Satışı Yapılacak Parsel Adedi			146 Adet
Açıklama			
2 - 1.7.ph02.F01.G02 Ecrimisil Alınacak Parsel			22 Adet
Açıklama			
3 - 1.7.ph02.F01.G03 Kiraya Verilecek Hizmet Ünitesi			86 Adet
Açıklama			
Faaliyetler			
	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belediye Mülkiyetinde Bulunan Taşınmaz Mallarının Bir Kısmını İhale Yöntemi İle Satışının Gerçekleştirilmesi,Kiraya Verilebilecek Taşınmazların Kiralanması	4.686.000,00 TL		4.686.000,00 TL
Genel Toplam	4.686.000,00 TL		4.686.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	1.7 Mali Yapının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
1.7.ph03 Kurum aleyhine açılan her türlü dava ve icra takiplerinin kazanma oranının % 95'a ulaşması			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2011	2012	2013
1 - 1.7.ph03.F01.G01 İcra Takiplerinin Yapılması Yüzdesi			% 95
Açıklama			
2 - 1.7.ph03.F01.G02 Belediye Lehine Sonuçlanan Dava Sayısı			% 95
Açıklama			
Faaliyetler			
	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İcra Takiplerinin ve Dava Takiplerinin Yapılması Faaliyetlerin Yürütülmesi.	350.000,00 TL		350.000,00 TL
Genel Toplam	350.000,00 TL		350.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	1.8 Bilişim Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
1.8.ph01 Kurum İçi Bilgisayar Altyapısını Güçlendirmek			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 - 1.8.ph01.F01.G01 Sürdürülebilir Bilgisayar Altyapısı			2 Adet
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Ana Bilgisayara ve Kurumsal Bilgisayar Ağı	210.000,00 TL		210.000,00 TL
Genel Toplam	210.000,00 TL		210.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	1.8 Bilişim Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
1.8.ph02 Kurum İçi Bilgisayar Sistemlerinin Kesintisiz Çalışması			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 - 1.8.ph02.F01.G01 Kesinti Sayısı			2 Adet
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemlerinin Çalıştırılması	10.000,00 TL		10.000,00 TL
Genel Toplam	10.000,00 TL		10.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	1.8 Bilişim Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
1.8.ph03 Vatandaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek Amacıyla Mobil Teknolojilerinin Kullanım Oranının Arttırılması			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 - 1.8.ph03.F01.G01 Mobil Kullanıcı Yükleme Sayısı			10 Adet
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Mobil Ortamda Belediye Hizmetleri Yazılımı	20.000,00 TL		20.000,00 TL
Genel Toplam	20.000,00 TL		20.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	1.8 Bilişim Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
1.8.ph04 Vatandaşlarımızla Bilgisayar Teknoloji Hizmetleri her alanda Sunmak ve Güçlendirmek Amacıyla Kurum İçi Teknolojik Standartı Sağlamak			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 - 1.8.ph04.F01.G01 İstek Şikayet Oranı			1000 Puan
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Teknolojik Güncelliği Yakalama	205.000,00 TL		205.000,00 TL
Genel Toplam	205.000,00 TL		205.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	1.8 Bilişim Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
1.8.ph05 Kurumsal Bilgisayar Entegrasyonunda Teknolojik Güncelliği Yakalama			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 - 1.8.ph05.F01.G01 Bilgisayar Sayısı			2 Adet
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Ana Bilgisayar ve Kurumsal Bilgisayar Ağı Bakım	130.000,00 TL		130.000,00 TL
Genel Toplam	130.000,00 TL		130.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	1.8 Bilişim Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
1.8.ph06 Bilgisayar Entegrasyonunun Sürekli Çalışma/Kesintisiz Oranının Artırılması			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 - 1.8.ph06.F01.G01 Ana Bilgisayar (Sanal&Fiziksel)			1 Adet
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Ana Bilgisayar ve Kurumsal Bilgisayar Ağı Kesintisiz Çalışması	250.000,00 TL		250.000,00 TL
Genel Toplam	250.000,00 TL		250.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	1.8 Bilişim Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
1.8.ph07 Kurum İçi Performans Oranının Artırılması			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 - 1.8.ph07.F01.G01 Kullanıcı Sayısı			260 Adet
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Plan Performans Bütçe Yazılımı için Yıllık Bakım Destek	50.000,00 TL		50.000,00 TL
Genel Toplam	50.000,00 TL		50.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	1.8 Bilişim Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
1.8.ph08 Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 - 1.8.ph08.F01.G01 Kullanıcı Sayısı			5 Adet
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Elektronik Harita Hizmetleri	300.000,00 TL		300.000,00 TL
Genel Toplam	300.000,00 TL		300.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	2 KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	2.1 Kentsel Altyapının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
2.1.ph01 Yol Ağının Geliştirilmesi			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2011	2012	2013
1 - 2.1.ph01.F01.G01 Mıncır Alımı ve Nakli			10000
Açıklama 10.000 ton			
2 - 2.1.ph01.F01.G02 Kum Alımı ve Nakli			2000
Açıklama 2.000 ton			
3 - 2.1.ph01.F01.G03 Hazır Beton Alımı			16800
Açıklama 16.800,00 Ton			
4 - 2.1.ph01.F01.G04 Demir Alımı ve Nakli			100
Açıklama 100 ton			
5 - 2.1.ph01.F01.G05 Torba Çimento Alımı			7000 Adet
Açıklama 7.000 adet			
6 - 2.1.ph01.F01.G06 Briket Alımı			1000 Adet
Açıklama 1000 adet			
7 - 2.1.ph01.F01.G07 Tuğla Alımı			30000 Adet
Açıklama 30.000 adet			
8 - 2.1.ph01.F01.G08 Kereste Alımı			100 m
Açıklama 100 m ³			
9 - 2.1.ph01.F02.G01 Duvar Yapımı			1000 m

Açıklama			
10 - 2.1.ph01.F03.G01 Yol Yapımında Kullanılacak Malzeme			500 m
Açıklama			
11 - 2.1.ph01.F04.G01 Asfalt Kaplama ve Yama Yapımında Kullanılacak Asfalt Miktarı			40000
Açıklama			
12 - 2.1.ph01.F05.G01 Betonlanacak Yol Uzunluğu			3000 m
Açıklama			
13 - 2.1.ph01.F06.G01 Merdiven Yapımı			2500 m
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Malzeme Alımı	1.800.000,00 TL		1.800.000,00 TL
2 - Duvar Yapımı	400.000,00 TL		400.000,00 TL
3 - Kaldırım- Tretuvar Çalışması	300.000,00 TL		300.000,00 TL
4 - Asfalt Kaplama ve Yama	8.000.000,00 TL		8.000.000,00 TL
5 - Beton Yol	100.000,00 TL		100.000,00 TL
6 - Merdiven Yapımı	700.000,00 TL		700.000,00 TL
Genel Toplam	11.300.000,00 TL		11.300.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	2 KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	2.1 Kentsel Altyapının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
2.1.ph02 Yağmursuyu Şebekesinin Geliştirilmesi			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 - 2.1.ph02.F01.G01 Yağmursuyu Şebekesi Geliştirilmesi			500 m
Açıklama	500 mt.		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yağmursuyu Şebekesi Geliştirilmesi	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
Genel Toplam	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	2 KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	2.2 Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması		
Performans Hedefi			
2.2.ph01 2013 Yılı İçin Beykozun Bazı Köylerine Ait 1/1000 Ölçekli Plansız Bölge Kalmaması			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2011	2012	2013
1 - 2.2.ph01.F01.G01 İshaklı-Göllü-Kılıçlı ve Bozhane Köylerine 1/1000 Ölçekli İmar Plan Yapım Yüzdesi			% 16
Açıklama İshaklı-Göllü-Kılıçlı ve Bozhane Köylerine 1/1000 Ölçekli İmar Plan Yapım Yüzdesi			
2 - 2.2.ph01.F01.G02 Cumhuriyet-Paşamandıra-Alibahadır ve Öğümce Köylerine ait 1/1000 ölçekli İmar Plan Yapım Yüzdesi			% 31
Açıklama Cumhuriyet-Paşamandıra-Alibahadır ve Öğümce Köylerine ait 1/1000 ölçekli İmar Plan Yapım Yüzdesi			
Faaliyetler			
	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İmar Planlarının Yapılması	4.900.000,00 TL		4.900.000,00 TL
Genel Toplam	4.900.000,00 TL		4.900.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	2 KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	2.2 Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması		
Performans Hedefi			
2.2.ph02 İmara aykırı yapılaşma ile mücadele			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2011	2012	2013
1 - 2.2.ph02.F01.G01 İhalede Yıkılması İstenen Yapı Sayısı			81 Adet
Açıklama			
2 - 2.2.ph02.F02.G01 Kaçak Yapılaşmayı Önlemek İçin Personel Çalışmaları			% 95
Açıklama			
Faaliyetler			
	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yıkım İhalesi	3.600.000,00 TL		3.600.000,00 TL
2 - Yapıların Denetlenmesi	1.820.000,00 TL		1.820.000,00 TL
Genel Toplam	5.420.000,00 TL		5.420.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	2 KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	2.3 Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
2.3.ph01 Rekreasyon Alanlarının Artırılması			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2011	2012	2013
1 - 2.3.ph01.F01.G01 Park ve Dinlenme Alanları Sayısı			6 Adet
Açıklama			
2 - 2.3.ph01.F02.G01 Fitness Alanı Sayısı			5 Adet
Açıklama			
Faaliyetler			
	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Park ve Dinlenme Alanı Yapımı	4.110.000,00 TL		4.110.000,00 TL
2 - Fitness Alanları Yapımı	160.000,00 TL		160.000,00 TL
Genel Toplam	4.270.000,00 TL		4.270.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Amaç	2 KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI
Hedef	2.3 Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi

Performans Hedefi

2.3.ph02 Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı

Açıklamalar**Performans Göstergeleri****2011****2012****2013**

1 - 2.3.ph02.F01.G01 Rekreasyon Alanlarının Büyük Tamir ve Bakım Sayısı

85 Adet

Açıklama**Faaliyetler****Kaynak İhtiyacı****Bütçe****Bütçe Dışı****Toplam**

1 - Rekreasyon Alanlarının Büyük Tamir ve Bakım Çalışması

1.000.000,00 TL

1.000.000,00
TL**Genel Toplam**

1.000.000,00 TL

1.000.000,00
TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	2 KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	2.3 Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
2.3.ph03 Ağaç ve Fidan Dikimi			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2011	2012	2013
1 - 2.3.ph03.F01.G01 Ağaç ve Fidan Dikimi Sayısı			3000 Adet
Açıklama			
Faaliyetler			
	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Ağaç-Fidan Dikimi	150.000,00 TL		150.000,00 TL
Genel Toplam	150.000,00 TL		150.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	2 KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	2.4 Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması		
Performans Hedefi			
2.4.ph01 Eski Eser Alım ve Onarımları			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 - 2.4.ph01.F01.G01 Onarılacak Eski Eser sayısı			1 Adet
Açıklama			
1 adet			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Eski Eser Alım ve Onarımlarını Yapmak	500.000,00 TL		500.000,00 TL
Genel Toplam	500.000,00 TL		500.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	3.1 Toplumsal Dayanışmanın Artırılması		
Performans Hedefi			
3.1.ph01 Yoksul ve Güçsüzlere Yardım			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2011	2012	2013
1 - 3.1.ph01.F01.G01 Beyaz Masaya Müracaat Sonrası Tespitleri Yapılarak Kurul Kararı Neticesinde Yardım Yapılacak Kişi Sayısı			1500 kişi
Açıklama			
Faaliyetler			
	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Muhtaç Vatandaşlara Yardım	750.000,00 TL		750.000,00 TL
Genel Toplam	750.000,00 TL		750.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	3.10 Sportif Hayatın Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
3.10.ph01 Amatör Spor Kulüplerinin Desteklenmesi			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2011	2012	2013
1 - 3.10.ph01.F01.G01 Malzeme Yardımı Yapılan Spor Kulübü Sayısı			20 Adet
Açıklama			
Faaliyetler			
	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Alımı	150.000,00 TL		150.000,00 TL
Genel Toplam	150.000,00 TL		150.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	3.10 Sportif Hayatın Geliştirilmesi		
Performans Hedefi			
3.10.ph02 Spor Tesisi Bakım ve Onarımı			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 - 3.10.ph02 .F01.G01 Spor Tesisi Yapımı			1 Adet
Açıklama	1 adet		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Spor Tesisi Bakım ve Onarımı	500.000,00 TL		500.000,00 TL
Genel Toplam	500.000,00 TL		500.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Amaç	3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI
Hedef	3.2 Toplum Sağlığının Korunması

Performans Hedefi

3.2.ph01 İnsan ve Hayvan Sağlığını Koruyucu Hizmetlerin Yürütülmesi

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 - 3.2.ph01.F01 .G02 Temizlenecek Eğitim Kurumu ve İbadethane Sayısı			183 Adet
Açıklama			
2 - 3.2.ph01.F01.G01 Yeşil, Kamusal ve Özel Alanlardan Gelen İlaçlama Taleplerinin Karşılama Yüzdesi			% 50
Açıklama			
3 - 3.2.ph01.F01.G03 Kısırlaştırılacak Hayvan Sayısı			3000 Adet
Açıklama			
4 - 3.2.ph01.F01.G04 Muayene ve Tedavi Edilecek Hayvan Sayısı			10000 Adet
Açıklama			
5 - 3.2.ph01.F01.G05 Aşı Yapılacak Hayvan Sayısı			3300 Adet
Açıklama			
6 - 3.2.ph01.F01.G06 Toplanacak Hayvan Sayısı			3500 Adet
Açıklama			
7 - 3.2.ph01.F01.G07 Sahiplendirilecek Hayvan Sayısı			300 Adet
Açıklama			
8 - 3.2.ph01.F01.G08 Barındırılacak Hayvan Sayısı			200 Adet
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yeşil Alanların İlaçlanması, Haşere ile Mücadele, Sokak Hayvanlarının Toplanması ve Rehabilitasyonu Hizmetlerinin Yürütülmesi	2.950.000,00 TL		2.950.000,00 TL
Genel Toplam	2.950.000,00 TL		2.950.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	3.2 Toplum Sağlığının Korunması		
Performans Hedefi			
3.2.ph02 2013 Yılında Sağlık Taramalarına Devam Etmek			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 - 3.2.ph02.F01.G01 Sağlık Taramaları Yapılan Hasta Sayısı			9100 kişi
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Tıbbi Malzeme Alımı	20.000,00 TL		20.000,00 TL
Genel Toplam	20.000,00 TL		20.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	3.3 Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi		
Performans Hedefi			
3.3.ph01 Kültürel Etkinlikler			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2011	2012	2013
1 - 3.3.ph01.F01.G01 Beykoz Dergi Sayısı			40000 Adet
Açıklama			
2 - 3.3.ph01.F02.G01 İlçede Görev Yapan Öğretmen Sayısına Göre Dergi Alımı			2500 Adet
Açıklama			
3 - 3.3.ph01.F03.G01 Kitap Alım Sayısı			5000 Adet
Açıklama			
4 - 3.3.ph01.F04.G01 Yapılan veya Yapılacak Olan Faaliyetlerin Tanıtımı			90 Adet
Açıklama			
5 - 3.3.ph01.F05.G01 Giydirilecek Araç Sayısı			10 Adet
Açıklama			
6 - 3.3.ph01.F06.G01 Seminerler Düzenlemek			10 Adet
Açıklama			
7 - 3.3.ph01.F07.G01 Kardeş Şehir, Önemli Gün ve Haftalara Yönelik Etkinlikler Düzenlemek			11 Adet
Açıklama			
Bahar Şenliği, Necip Fazılı Anma Programı, Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı, Mehmet Akif Ersoy Anma Programı, Çanakkale Şehitlerini Anma Programı, Toplu Sünnet Yaptırılması, 23 Nisan Etkinlikleri, Kutlu Doğum Haftası, Dünya Kadınlar Günü, Ahmet Mithat Efendi Anma Programı, Kardeş Şehir Etkinlikleri			

8 - 3.3.ph01.F08.G01 Her Yıl Gerçekleşen Beykoz Çayır Festivali ve Ramazan Etkinlikleri			1 Adet
Açıklama			
9 - 3.3.ph01.F09.G01 Duvar Resimleri ve Dekoratif Led Aydınlatma Süslemeleri			4 Adet
Açıklama			
10 - 3.3.ph01.F10.G01 Vatandaşa Yönelik Konya,Çanakkale Gezileri ve Öğrencilere Yönelik Panorama 1453, Minyatürk Gezileri Düzenlemek			3 Adet
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Beykoz Dergisi Çıkarma	85.000,00 TL		85.000,00 TL
2 - İlçede Görev Yapan Öğretmenlere Dergi Alımı	15.000,00 TL		15.000,00 TL
3 - Kitap Okuma Alışkanlığı Sağlamak	200.000,00 TL		200.000,00 TL
4 - Faaliyetlerin Tanıtımı	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
5 - Araç Giydirme	100.000,00 TL		100.000,00 TL
6 - Toplumsal Bilinci Geliştirmek	250.000,00 TL		250.000,00 TL
7 - Kardeş Şehir ve Çeşitli Etkinlikler Düzenlemek	1.200.000,00 TL		1.200.000,00 TL
8 - Geleneksel Festival ve Ramazan Etkinlikleri	693.000,00 TL		693.000,00 TL
9 - Sanatsal Çalışmalar	500.000,00 TL		500.000,00 TL
10 - Tarihi ve Kültürel Geziler Düzenlemek	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam	4.743.000,00 TL		4.743.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	3.3 Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi		
Performans Hedefi			
3.3.ph02 Kurslar			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2011	2012	2013
1 - 3.3.ph02.F01.G01 Farklı Branşlarda Verilecek Kurs Saati			30000
Açıklama			
Faaliyetler			
	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Eğitici Kurslar Vermek	750.000,00 TL		750.000,00 TL
Genel Toplam	750.000,00 TL		750.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	3.3 Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi		
Performans Hedefi			
3.3.ph03 Kültürel Yaşama Katkı Sağlamak			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2011	2012	2013
1 - 3.3.ph03.F01.G01 Asılacak Bayrak,Flama,Balon,ve Kurdele Sayısı			20000 Adet
Açıklama			
2 - 3.3.ph03.F01.G02 Yaptırılacak Çadır ve Tente Alımı			20 Adet
Açıklama			
Faaliyetler			
	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Özel Malzeme Alımları	130.000,00 TL		130.000,00 TL
Genel Toplam	130.000,00 TL		130.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	3.8 Kent Temizliğinin Sağlanması		
Performans Hedefi			
3.8.ph01 Çevre Temizlik Hizmetlerinin Her Yıl Düzenli Ve Sürekli Olarak Devam Ettirilmesi			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 - 3.8.ph01.F01.G01 Toplanacak Eysel Atık Miktarı			85000
Açıklama			
2 - 3.8.ph01.F01.G02 Toplanacak Tıbbi Atık Miktarı			65
Açıklama			
3 - 3.8.ph01.F01.G03 Toplanacak Atık Pil Miktarı			3000 kg
Açıklama			
4 - 3.8.ph01.F01.G04 Konulacak Yeraltı Konteyner Sayısı			40 Adet
Açıklama			
5 - 3.8.ph01.F01.G05 Süpürülerek Temizlenecek Cadde ve Sokak Alanı			96000000 m2
Açıklama			
6 - 3.8.ph01.F01.G06 Yıkanacak Cadde ve Sokak Alanı			2400000 m2
Açıklama			
7 - 3.8.ph01.F01.G07 Temizlenecek Pazar Yeri Alanı			1700000 m2
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kentsel Atıkların Toplanarak Aktarma İstasyonuna Nakledilmesi, Cadde, Sokak ve Pazar Yerlerinin Temizliğinin Yapılması	19.500.000,00 TL		19.500.000,00 TL
Genel Toplam	19.500.000,00 TL		19.500.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	3.9 İlçe Eğitimine Katkı		
Performans Hedefi			
3.9.ph01 Okullarda Bakım ve Onarım Faaliyet ve Projeleri			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2011	2012	2013
1 - 3.9.ph01.F01.G01 Malzeme Verilen Okul Adedi			70 Adet
Açıklama			
2 - 3.9.ph01.F02.G01 Malzeme Yardımı Yapılan Okul Adedi			70 Adet
Açıklama			
3 - 3.9.ph01.F02.G02 Bakım ve Onarımı Yapılan Okul Sayısı			70 Adet
Açıklama			
Faaliyetler			
	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Okullara Temizlik Malzemesi Alımı	70.000,00 TL		70.000,00 TL
2 - Okul Bakım ve Onarım Gideri	50.000,00 TL		50.000,00 TL
Genel Toplam	120.000,00 TL		120.000,00 TL

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.ph01 Hizmet İçi Eğitim
Faaliyet Adı	1.1.ph01.F01 Hizmetiçi Eğitim Yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İşçi ve Memur Personele Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimleri	

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00 TL

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.ph01 ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sisteminin Devamının sağlanması ve denetiminin yapılması.
Faaliyet Adı	1.2.ph01.F01 Kalite Odaklı Değerlendirme Yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
BELEDİYEMİZDE ETKİNLİK VERİMLİLİK VE SUNULAN HİZMETLER KALİTE ARTIŞININ SAĞLANMASI İÇİN ISO 9001-2008 REVİZYONU, BELEDİYEDE İŞLERİN DAHA KISA SÜREDE ETKİN OLARAK YÜRÜTÜLMESİNİN SAĞLAMASINI AMACIYLA İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI YAPMAK.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013	
1-PERSONEL GİDERLERİ		
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000,00 TL	
4-FAİZ GİDERLERİ		
5-CARİ TRANSFERLER		
6-SERMAYE GİDERLERİ		
7-SERMAYE TRANSFERLERİ		
8-BORÇ VERME		
9-YEDEK ÖDENEKLER		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.ph02 Dijital Arşiv Yönetim Sistemi Kurarak Kamu Kurumlarına Dair Çerçeve Yasaların Gerekliliğini Sağlamak
Faaliyet Adı	1.2.ph02.F01 Dijital Arşiv
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
1.Dijital arşiv altyapısını kurmak2.Tarama /görüntüleme teknolojileri ile belge ve dosyaların sayısal hale getirmek3.Bütün bu hizmetlerin birlikte alınmasını makine teçhizat ve teknik ekibin ihale yoluyla çalıştırılması iş ve işlemleri yapmak	

Ekonomik Kod (I.Düzyer)	2013	
1-PERSONEL GİDERLERİ		
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		
4-FAİZ GİDERLERİ		
5-CARİ TRANSFERLER		
6-SERMAYE GİDERLERİ	10.000,00 TL	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ		
8-BORÇ VERME		
9-YEDEK ÖDENEKLER		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.ph03 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurarak Kamu Kurumlarına Dair Çerçeve Yasaların Gerekliliğini Sağlamak
Faaliyet Adı	1.2.ph03.F01 ISO 27001 Bilgi Belge Yönetimi
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
ISO /iec 270041 /2005 Bilgi Belge Sistemleri Güvenliği Yönetimine Sahip Olmak ve Bunu Tescil Ettirmek.a.Danışmanlık Hizmeti (Eğitim, Planlama, Sertifikalandırma)b.Bilgisayar, Anabilgisayar, Aktif Ağ Cihazları Mal ve Malzeme Alımı,c.Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımlarıd.Bilgisayar Yazılım Lisansları Alımları	

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	60.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00 TL

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.ph01 Kurum İçi Doküman Yönetimi Rehabilitasyonu
Faaliyet Adı	1.3.ph01.F01 Tüm Birimlerde Bulunan, Kullanılmasına ve Muhafazasına Lüzum Görülmeyen her Türlü Malzemenin Ayıklama, Devir ve İmha İşlemlerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.ph02 Periyodik Toplantılar
Faaliyet Adı	1.3.ph02.F01 Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesine Yönelik Toplantılar Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Üst, ast birimler arası ve bölümler arası iletişimin artırılması hizmet üretimi ve sunumu öncesi alınacak kararların sistematik olarak değerlendirilmesi amacıyla toplantılar yapılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	665.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	665.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	665.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.ph03 Yılsonu Değerlendirme Toplantısı Düzenlemek
Faaliyet Adı	1.3.ph03.F01 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Müdürler ve personelin yıl içinde yapılan faaliyetleri değerlendirmek için yaptıkları toplantı	

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.ph01 Belediye Karar ve Uygulamalarına Halkın Katılımının Arttırılması
Faaliyet Adı	1.4.ph01.F01 Belediye Faaliyet Bülteni
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	154.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	154.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	154.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.ph01 Belediye Karar ve Uygulamalarına Halkın Katılımının Arttırılması
Faaliyet Adı	1.4.ph01.F02 Belediye Faaliyet Dergisi
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.ph01 Belediye Karar ve Uygulamalarına Halkın Katılımının Arttırılması
Faaliyet Adı	1.4.ph01.F03 Yazılı ve Görsel Basında Günlük Haberlerin Takibi
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	62.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	62.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	62.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.ph01 Belediye Karar ve Uygulamalarına Halkın Katılımının Arttırılması
Faaliyet Adı	1.4.ph01.F04 Kamuoyu Araştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.ph02 İnternette Yayınladığımız Eserlerin Her Yıl Tescil Ödemelerini Yapmak
Faaliyet Adı	1.4.ph02.F01 Müzik Eserleri Telif Hakkı Ödemeleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
1.Resmi Web sitemiz ve WEB TV /RADYO için çalınan müzik (musiki) parçalarının telif hakkı ödemeleri	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.ph03 Her Yıl E-Belediyeçilik Sistemimizin Kullanma Oranının Arttırılması
Faaliyet Adı	1.4.ph03.F01 Kurumsal Web Portalı Reorganizasyonu
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Kurumsal internet sitemiz -portal- http://www.beykoz.bel.tr . nin tasarımının yenilenmesi, içerik güncelleme hizmeti, Web sitesi interaktif Destek Hizmeti, 1 yıllık bakım, gerekli hallerde alt sayfalar yapılması	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	40.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00 TL

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.ph04 İnternet Yayıncılık Sistemimizi Kullanarak Halka Ulaşma Oranının Arttırılması
Faaliyet Adı	1.4.ph04.F01 İnternet Üzerinden WB TV /RADYO Yayını ile Kurumsal Faaliyet Tanıtımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Beyko WEB TV /RADYO a.3G canlı yayın hizmeti b.İnternet ve video hizmeti 400Mbps video stream data server (ilave lisanslar +güncelleme) c.Teknik destek (profesyonel destek)	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	150.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00 TL

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.ph01 Tesis Yapımı
Faaliyet Adı	1.5.ph01.F01 Hizmet Binası Yapımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen işleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.500.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.ph02 Hizmet Binalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	1.5.ph02 .F01 Hizmet Binası ve Tesislerinin Güvenliği için Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.750.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.750.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.750.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.ph03 Belediye Personeli Günlük Yemek İhtiyacının Karşlanması
Faaliyet Adı	1.5.ph03.F01 Belediye Personelinin Öğlen Yemek İhtiyacının Karşlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	250.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.ph04 Belediye Birimlerinin Araç-Gereç İhtiyaçlarının Karşılanması
Faaliyet Adı	1.5.ph04.F01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.ph05 Belediyemizin Hizmet Kalitesinin Arttırılması
Faaliyet Adı	1.5.ph05.F01 Nitelikli Personel İhtiyacının Karşılanması
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.000.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	12.000.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.6.ph01 Kurum Performansının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
Faaliyet Adı	1.6.ph01.F01 Performans Programının Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.6.ph01 Kurum Performansının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
Faaliyet Adı	1.6.ph01.F02 İdari Faaliyet Raporunun Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.7.ph01 Belediyemizin ihtiyaç duyduğu araçların kiralama yöntemi ile karşılanması
Faaliyet Adı	1.7.ph01.F01 Araç ve İş Makinası Kiralama
Sorumlu Harcama Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.200.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.200.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.200.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.7.ph02 Kurum Taşınmazlarının Değerlendirilmesi
Faaliyet Adı	1.7.ph02.F01 Belediye Mülkiyetinde Bulunan Taşınmaz Mallarının Bir Kısmını İhale Yöntemi İle Satışının Gerçekleştirilmesi,Kiraya Verilebilecek Taşınmazların Kiralanması
Sorumlu Harcama Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	630.000,00 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	160.000,00 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.366.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	10.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	20.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.500.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.686.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.686.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.7.ph03 Kurum aleyhine açılan her türlü dava ve icra takiplerinin kazanma oranının % 95'a ulaşması
Faaliyet Adı	1.7.ph03.F01 İcra Takiplerinin ve Dava Takiplerinin Yapılması Faaliyetlerin Yürütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	350.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	350.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	350.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.8.ph01 Kurum İçi Bilgisayar Altyapısını Güçlendirmek
Faaliyet Adı	1.8.ph01.F01 Ana Bilgisayara ve Kurumsal Bilgisayar Ağı
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Ana Bilgisayar, Bilgisayar Çevre Ürünleri Mal ve Malzeme Alımı, Vatandaşlarımıza Bilgisayar Teknoloji Hizmetlerini Her Alanda Sunmak, Güçlendirmek Amacıyla Kurum İçi Teknolojik Alt Yapıyı Sağlamak	

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013	
1-PERSONEL GİDERLERİ		
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00 TL	
4-FAİZ GİDERLERİ		
5-CARİ TRANSFERLER		
6-SERMAYE GİDERLERİ	110.000,00 TL	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ		
8-BORÇ VERME		
9-YEDEK ÖDENEKLER		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	210.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	210.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.8.ph02 Kurum İçi Bilgisayar Sistemlerinin Kesintisiz Çalışması
Faaliyet Adı	1.8.ph02.F01 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemlerinin Çalıştırılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
1-Elektronik Kesintisiz Güç kaynağı Bakım ve Onarımı (Universal Power Supply) a.Parçalı bakım b.Parçasız Bakım c.Yangın /Kaza arıza durumunda acil akü ve parça Alımı	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013	
1-PERSONEL GİDERLERİ		
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000,00 TL	
4-FAİZ GİDERLERİ		
5-CARİ TRANSFERLER		
6-SERMAYE GİDERLERİ		
7-SERMAYE TRANSFERLERİ		
8-BORÇ VERME		
9-YEDEK ÖDENEKLER		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.8.ph03 Vatandaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek Amacıyla Mobil Teknolojilerinin Kullanım Oranının Arttırılması
Faaliyet Adı	1.8.ph03.F01 Mobil Ortamda Belediye Hizmetleri Yazılımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
a.Mobil cihazlar için yazılım /uygulama alınması, lisans alınması; elektronik ortamda -internet ortamında- bilgilerin Mobil cihazlardan vatandaşın hizmetine verilmesi. IOS iphone /ipad, ANDROID, symbian, Win CE, BlackBerry, Java.	
b.İnteraktif Destek Hizmeti 1 yıllık bakım	

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.8.ph04 Vatandaşlarımızla Bilgisayar Teknoloji Hizmetleri her alanda Sunmak ve Güçlendirmek Amacıyla Kurum İçi Teknolojik Standartı Sağlamak
Faaliyet Adı	1.8.ph04.F01 Teknolojik Güncelliği Yakalama
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
a.Belediyenin yenilenen fiziki şartlarına göre ilave bilgi işlem alt yapısının yaptırılması b.Bilgisayar alımları (a.masaüstü /desktop PC b.Dizüstü laptop c.Allinone PC) c.Bilgisayar çevre ürünleri alımı (a.projeksiyon b.Dijital kayıt cihazları c.LED ekran) d.Bilgisayar sarf malzeme alımları c.Aktif ağ cihazları alımları(Backbone, modem ve benzeri ağ erişim cihazları, fiber portlu cihazlar ve fiber optik uyumlu adaptör) ç.MOBİL veya USB aygıt ve bilgisayar bağlantılı cihaz alımları (a.Akıllı/ inter aktif ürünler 3G Modem, PDA) d.Elektronik döküman tarayıcı e.Güvenlik sistemleri ve sarf malzemeleri f.Data alt yapısı cihazları ve sarf malzemeleri (kabinet, switch, patch panel, veri depolama ürünleri) g.Elektronik ürünler	

Ekonomik Kod (I.Düzyer)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	205.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	205.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	205.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.8.ph05 Kurumsal Bilgisayar Entegrasyonunda Teknolojik Güncelliği Yakalama
Faaliyet Adı	1.8.ph05.F01 Ana Bilgisayar ve Kurumsal Bilgisayar Ağı Bakım
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
a.Ana Bilgisayarlar(Fiziksel ve sanal sunucular) ve Bilgisayar Ağı Bakım onarım Hizmet Alım giderleri. b.Başkanlığımıza bağlı bütün bilgisayar ve iletişim sistemi (Kablolu kablosuz Bilişim ağıımız) için Network bakım onarım yaptırılması +7/24 destek .	

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013	
1-PERSONEL GİDERLERİ		
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	130.000,00 TL	
4-FAİZ GİDERLERİ		
5-CARİ TRANSFERLER		
6-SERMAYE GİDERLERİ		
7-SERMAYE TRANSFERLERİ		
8-BORÇ VERME		
9-YEDEK ÖDENEKLER		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	130.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	130.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.8.ph06 Bilgisayar Entegrasyonunun Sürekli Çalışma/Kesintisiz Oranının Artırılması
Faaliyet Adı	1.8.ph06.F01 Ana Bilgisayar ve Kurumsal Bilgisayar Ağı Kesintisiz Çalışması
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.8.ph07 Kurum İçi Performans Oranının Artırılması
Faaliyet Adı	1.8.ph07.F01 Plan Performans Bütçe Yazılımı için Yıllık Bakım Destek
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Ensemble stratejik plan ve performans yönetimi; Bakım destek hizmeti	

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.8.ph08 Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	1.8.ph08.F01 Elektronik Harita Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
a.Hali hazır haritaların 3D /üç boyutlu uygulamalarının belediye ilgili müdürlüklerin entegrasyonu sunucu yazılım lisans eğitim kontrol hizmeti	
b.Coğrafi bilgi sistemi GIS/CBSC.ABİS Bina sokak yol görüntüsü	
c.Akıllı kent otomasyon sistemi Güncelleme	

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013	
1-PERSONEL GİDERLERİ		
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000,00 TL	
4-FAİZ GİDERLERİ		
5-CARİ TRANSFERLER		
6-SERMAYE GİDERLERİ		
7-SERMAYE TRANSFERLERİ		
8-BORÇ VERME		
9-YEDEK ÖDENEKLER		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.ph01 Yol Ağının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	2.1.ph01.F01. Malzeme Alımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen işleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.800.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.800.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.800.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.ph01 Yol Ağının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	2.1.ph01.F02 Duvar Yapımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen işleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	400.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.ph01 Yol Ağının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	2.1.ph01.F03 Kaldırım- Tretuvar Çalışması
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen işleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	300.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.ph01 Yol Ağının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	2.1.ph01.F04 Asfalt Kaplama ve Yama
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen işleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	8.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.ph01 Yol Ağının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	2.1.ph01.F05 Beton Yol
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen işleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	100.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.ph01 Yol Ağının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	2.1.ph01.F06 Merdiven Yapımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen işleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	700.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	700.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	700.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.ph02 Yağmursuyu Şebekesinin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	2.1.ph02.F01 Yağmursuyu Şebekesi Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen işleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.500.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.ph01 2013 Yılı İçin Beykozun Bazı Köylerine Ait 1/1000 Ölçekli Plansız Bölge Kalmaması
Faaliyet Adı	2.2.ph01 .F01 İmar Planlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	İmar ve Şehir Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.900.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.ph02 İmara aykırı yapılaşma ile mücadele
Faaliyet Adı	2.2.ph02.F01 Yıkım İhalesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen işleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	3.600.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.600.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.600.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.ph02 İmara aykırı yapılaşma ile mücadele
Faaliyet Adı	2.2.ph02.F02 Yapıların Denetlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	1.389.000,00 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	405.000,00 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	1.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	10.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.820.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.820.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.3.ph01 Rekreasyon Alanlarının Artırılması
Faaliyet Adı	2.3.ph01.F01 Park ve Dinlenme Alanı Yapımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.200.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.910.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.110.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.110.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.3.ph01 Rekreasyon Alanlarının Artırılması
Faaliyet Adı	2.3.ph01.F02 Fitness Alanları Yapımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	60.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	160.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	160.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.3.ph02 Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı
Faaliyet Adı	2.3.ph02.F01 Rekreasyon Alanlarının Büyük Tamir ve Bakım Çalışması
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.3.ph03 Ağaç ve Fidan Dikimi
Faaliyet Adı	2.3.ph03.F01 Ağaç-Fidan Dikimi
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.4.ph01 Eski Eser Alım ve Onarımları
Faaliyet Adı	2.4.ph01.F01 Eski Eser Alım ve Onarımlarını Yapmak
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen işleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	500.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.ph01 Yoksul ve Güçsüzlere Yardım
Faaliyet Adı	3.1.ph01.F01 Muhtaç Vatandaşlara Yardım
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	750.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.10.ph01 Amatör Spor Kulüplerinin Desteklenmesi
Faaliyet Adı	3.10.ph01.F01 Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Alımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.10.ph02 Spor Tesisi Bakım ve Onarımı
Faaliyet Adı	3.10.ph02.F01 Spor Tesisi Bakım ve Onarımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen işleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	500.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.ph01 İnsan ve Hayvan Sağlığını Koruyucu Hizmetlerin Yürütülmesi
Faaliyet Adı	3.2.ph01.F01 Yeşil Alanların İlaçlanması, Haşere ile Mücadele, Sokak Hayvanlarının Toplanması ve Rehabilitasyonu Hizmetlerinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Halka açık alanların temizliğinin sağlanması hususunda yeşil alanların ilaçlanması, haşere ile mücadele edilmesi ve toplum sağlığı için tehlike arz eden sokak hayvanlarının toplanarak rehabilitasyon hizmetlerinin sürdürülmesi hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013	
1-PERSONEL GİDERLERİ		
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.950.000,00 TL	
4-FAİZ GİDERLERİ		
5-CARİ TRANSFERLER		
6-SERMAYE GİDERLERİ		
7-SERMAYE TRANSFERLERİ		
8-BORÇ VERME		
9-YEDEK ÖDENEKLER		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.950.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.950.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.ph02 2013 Yılında Sağlık Taramalarına Devam Etmek
Faaliyet Adı	3.2.ph02.F01 Tıbbi Malzeme Alımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Sağlık İşleri Müdür

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.ph01 Kültürel Etkinlikler
Faaliyet Adı	3.3.ph01.F01 Beykoz Dergisi Çıkarma
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	85.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	85.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	85.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.ph01 Kültürel Etkinlikler
Faaliyet Adı	3.3.ph01.F02. İlçede Görev Yapan Öğretmenlere Dergi Alımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	15.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.ph01 Kültürel Etkinlikler
Faaliyet Adı	3.3.ph01.F03 Kitap Okuma Alışkanlığı Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.ph01 Kültürel Etkinlikler
Faaliyet Adı	3.3.ph01.F04 Faaliyetlerin Tanıtımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.500.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.ph01 Kültürel Etkinlikler
Faaliyet Adı	3.3.ph01.F05 Araç Giydirme
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.ph01 Kültürel Etkinlikler
Faaliyet Adı	3.3.ph01.F06 Toplumsal Bilinci Geliştirmek
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.ph01 Kültürel Etkinlikler
Faaliyet Adı	3.3.ph01.F07 Kardeş Şehir ve Çeşitli Etkinlikler Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.200.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.200.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.200.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.ph01 Kültürel Etkinlikler
Faaliyet Adı	3.3.ph01.F08 Geleneksel Festival ve Ramazan Etkinlikleri
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	693.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	693.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	693.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.ph01 Kültürel Etkinlikler
Faaliyet Adı	3.3.ph01.F09 Sanatsal Çalışmalar
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.ph01 Kültürel Etkinlikler
Faaliyet Adı	3.3.ph01.F10 Tarihi ve Kültürel Geziler Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.ph02 Kurslar
Faaliyet Adı	3.3.ph02.F01 Eğitici Kurslar Vermek
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	750.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.ph03 Kültürel Yaşama Katkı Sağlamak
Faaliyet Adı	3.3.ph03.F01 Özel Malzeme Alımları
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İlçemizde Yapılacak Kültürel Etkinliklerde Etkinlik Alanlarının Hazırlanması,Süslenmesi ve Donatılmasıiçin Gerekli Bayrak,Flama,Balon Çadır,Tente,Stand v.b. Malzeme ve Materyalların Alınması	

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	130.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00 TL

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.8.ph01 Çevre Temizlik Hizmetlerinin Her Yıl Düzenli Ve Sürekli Olarak Devam Ettirilmesi
Faaliyet Adı	3.8.ph01.F01 Kentsel Atıkların Toplanarak Aktarma İstasyonuna Nakledilmesi, Cadde, Sokak ve Pazar Yerlerinin Temizliğinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Temiz, sağlıklı ve kaliteli bir kentsel çevrenin sağlanması amacıyla katı atıkların yerinde ve zamanında toplanması bertarafı ve geri kazanımının sağlanması.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	19.500.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.500.000,00 TL

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.9.ph01 Okullarda Bakım ve Onarım Faaliyet ve Projeleri
Faaliyet Adı	3.9.ph01.F01 Okullara Temizlik Malzemesi Alımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	70.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	70.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	70.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.9.ph01 Okullarda Bakım ve Onarım Faaliyet ve Projeleri
Faaliyet Adı	3.9.ph01.F02 Okul Bakım ve Onarım Gideri
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 3**İDARE PERFORMANS TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ						
	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM
TL			PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
	1.1.ph01.F01 Hizmetiçi Eğitim Yapılması	25.000,00 TL	0,01			25.000,00 TL	0,01
	1.2.ph01.F01 Kalite Odaklı Değerlendirme Yaptırılması	5.000,00 TL				5.000,00 TL	
	1.2.ph02.F01 Dijital Arşiv	10.000,00 TL	0,01			10.000,00 TL	0,01
	1.2.ph03.F01 ISO 27001 Bilgi Belge Yönetimi	70.000,00 TL	0,04			70.000,00 TL	0,04
	1.3.ph01.F01 Tüm Birimlerde Bulunan, Kullanılmasına ve Muhafazasına Lüzum Görülmeyen her Türlü Malzemenin Ayıklama, Devir ve İmha İşlemlerinin Yapılması	150.000,00 TL	0,09			150.000,00 TL	0,09
	1.3.ph02.F01 Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesine Yönelik Toplantılar Düzenlenmesi	665.000,00 TL	0,4			665.000,00 TL	0,4
	1.3.ph03.F01 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı	30.000,00 TL	0,02			30.000,00 TL	0,02

1.4.ph01 Belediye Karar ve Uygulamalarına Halkın Katılımının Arttırılması	1.4.ph01.F01 Belediye Faaliyet Bülteni	154.000,00 TL	0,09			154.000,00 TL	0,09
	1.4.ph01.F02 Belediye Faaliyet Dergisi	100.000,00 TL	0,06			100.000,00 TL	0,06
	1.4.ph01.F03 Yazılı ve Görsel Basında Günlük Haberlerin Takibi	62.000,00 TL	0,04			62.000,00 TL	0,04
	1.4.ph01.F04 Kamuoyu Araştırması	60.000,00 TL	0,04			60.000,00 TL	0,04
	1.4.ph02.F01 Müzik Eserleri Telif Hakkı Ödemeleri	10.000,00 TL	0,01			10.000,00 TL	0,01
	1.4.ph03.F01 Kurumsal Web Portalı Reorganizasyonu	40.000,00 TL	0,02			40.000,00 TL	0,02
	1.4.ph04.F01 İnternet Üzerinden WB TV /RADYO Yayını ile Kurumsal Faaliyet Tanıtımı yapmak	450.000,00 TL	0,27			450.000,00 TL	0,27
	1.5.ph01.F01 Hizmet Binası Yapımı	1.500.000,00 TL	0,9			1.500.000,00 TL	0,9
	1.5.ph02 .F01 Hizmet Binası ve Tesislerinin Güvenliği için Hizmet Alımı	2.750.000,00 TL	1,65			2.750.000,00 TL	1,65
	1.5.ph03.F01 Belediye Personelinin Öğlen Yemek İhtiyacının Karşılanması	250.000,00 TL	0,15			250.000,00 TL	0,15
	1.5.ph04.F01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	1.000.000,00 TL	0,6			1.000.000,00 TL	0,6
	1.5.ph05.F01 Nitelikli Personel İhtiyacının Karşılanması	12.000.000,00 TL	7,19			12.000.000,00 TL	7,19

1.6.ph01 Kurum Performansının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi	1.6.ph01.F01 Performans Programının Hazırlanması	5.000,00 TL				5.000,00 TL	
	1.6.ph01.F02 İdari Faaliyet Raporunun Hazırlanması	6.000,00 TL				6.000,00 TL	
	1.7.ph01.F01 Araç ve İş Makinası Kiralama	10.200.000,00 TL	6,11			10.200.000,00 TL	6,11
	1.7.ph02.F01 Belediye Mülkiyetinde Bulunan Taşınmaz Mallarının Bir Kısımını İhale Yöntemi İle Satışının Gerçekleştirilmesi,Kiraya Verilebilecek Taşınmazların Kiralanması	4.686.000,00 TL	2,81			4.686.000,00 TL	2,81
	1.7.ph03.F01 İcra Takiplerinin ve Dava Takiplerinin Yapılması Faaliyetlerin Yürütülmesi.	350.000,00 TL	0,21			350.000,00 TL	0,21
	1.8.ph01.F01 Ana Bilgisayara ve Kurumsal Bilgisayar Ağı	210.000,00 TL	0,13			210.000,00 TL	0,13
	1.8.ph02.F01 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemlerinin Çalıştırılması	10.000,00 TL	0,01			10.000,00 TL	0,01
	1.8.ph03.F01 Mobil Ortamda Belediye Hizmetleri Yazılımı	20.000,00 TL	0,01			20.000,00 TL	0,01
	1.8.ph04.F01 Teknolojik Güncelliği Yakalama	205.000,00 TL	0,12			205.000,00 TL	0,12

1.8.ph05 Kurumsal Bilgisayar Entegrasyonunda Teknolojik Güncelliği Yakalama	1.8.ph05.F01 Ana Bilgisayar ve Kurumsal Bilgisayar Ağı Bakım	130.000,00 TL	0,08			130.000,00 TL	0,08
	1.8.ph06.F01 Ana Bilgisayar ve Kurumsal Bilgisayar Ağı Kesintisiz Çalışması	250.000,00 TL	0,15			250.000,00 TL	0,15
	1.8.ph07.F01 Plan Performans Bütçe Yazılımı için Yıllık Bakım Destek	50.000,00 TL	0,03			50.000,00 TL	0,03
	1.8.ph08.F01 Elektronik Harita Hizmetleri	300.000,00 TL	0,18			300.000,00 TL	0,18
1.8.ph09 İlçenin Son Teknoloji Uygulaması Olan 4G Şemsiyesi Altına			0		0		0
2.1.ph01 Yol Ağının Geliştirilmesi	2.1.ph01.F01. Malzeme Alımı	1.800.000,00 TL	1,08			1.800.000,00 TL	1,08
	2.1.ph01.F02 Duvar Yapımı	400.000,00 TL	0,24			400.000,00 TL	0,24
	2.1.ph01.F03 Kaldırım- Tretuvar Çalışması	300.000,00 TL	0,18			300.000,00 TL	0,18
	2.1.ph01.F04 Asfalt Kaplama ve Yama	8.000.000,00 TL	4,79			8.000.000,00 TL	4,79
	2.1.ph01.F05 Beton Yol	100.000,00 TL	0,06			100.000,00 TL	0,06
	2.1.ph01.F06 Merdiven Yapımı	700.000,00 TL	0,42			700.000,00 TL	0,42
	2.1.ph02.F01 Yağmursuyu Şebekesi Geliştirilmesi	1.500.000,00 TL	0,9			1.500.000,00 TL	0,9

2.2.ph01 2013 Yılı İçin Beykozun Bazı Köylerine Ait 1/1000 Ölçekli Plansız Bölge Kalmaması	2.2.ph01 .F01 İmar Planlarının Yapılması	4.900.000,00 TL	2,93			4.900.000,00 TL	2,93
2.2.ph02 İmara aykırı yapılaşma ile mücadele	2.2.ph02.F01 Yıkım İhalesi	3.600.000,00 TL	2,16			3.600.000,00 TL	2,16
	2.2.ph02.F02 Yapıların Denetlenmesi	1.820.000,00 TL	1,09			1.820.000,00 TL	1,09
2.3.ph01 Rekreasyon Alanlarının Artırılması	2.3.ph01.F01 Park ve Dinlenme Alanı Yapımı	4.110.000,00 TL	2,46			4.110.000,00 TL	2,46
	2.3.ph01.F02 Fitness Alanları Yapımı	160.000,00 TL	0,1			160.000,00 TL	0,1
	2.3.ph02.F01 Rekreasyon Alanlarının Büyük Tamir ve Bakım Çalışması	1.000.000,00 TL	0,6			1.000.000,00 TL	0,6
	2.3.ph03.F01 Ağaç-Fidan Dikimi	150.000,00 TL	0,09			150.000,00 TL	0,09
	2.4.ph01.F01 Eski Eser Alım ve Onarımlarını Yapmak	500.000,00 TL	0,3			500.000,00 TL	0,3
	3.1.ph01.F01 Muhtaç Vatandaşlara Yardım	750.000,00 TL	0,45			750.000,00 TL	0,45
	3.10.ph01.F01 Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Alımı	150.000,00 TL	0,09			150.000,00 TL	0,09
	3.10.ph02.F01 Spor Tesisi Bakım ve Onarımı	500.000,00 TL	0,3			500.000,00 TL	0,3
	3.2.ph01.F01 Yeşil Alanların İlaçlanması, Haşere ile Mücadele, Sokak Hayvanlarının Toplanması ve Rehabilitasyonu Hizmetlerinin Yürütülmesi	2.950.000,00 TL	1,77			2.950.000,00 TL	1,77
	3.2.ph02.F01 Tıbbi Malzeme Alımı	20.000,00 TL	0,01			20.000,00 TL	0,01

3.3.ph01 Kültürel Etkinlikler	3.3.ph01.F01 Beykoz Dergisi Çıkarma	85.000,00 TL	0,05			85.000,00 TL	0,05
	3.3.ph01.F02. İlçede Görev Yapan Öğretmenlere Dergi Alımı	15.000,00 TL	0,01			15.000,00 TL	0,01
	3.3.ph01.F03 Kitap Okuma Alışkanlığı Sağlamak	200.000,00 TL	0,12			200.000,00 TL	0,12
	3.3.ph01.F04 Faaliyetlerin Tanıtımı	1.500.000,00 TL	0,9			1.500.000,00 TL	0,9
	3.3.ph01.F05 Araç Giydirme	100.000,00 TL	0,06			100.000,00 TL	0,06
	3.3.ph01.F06 Toplumsal Bilinci Geliştirmek	250.000,00 TL	0,15			250.000,00 TL	0,15
	3.3.ph01.F07 Kardeş Şehir ve Çeşitli Etkinlikler Düzenlemek	1.200.000,00 TL	0,72			1.200.000,00 TL	0,72
	3.3.ph01.F08 Geleneksel Festival ve Ramazan Etkinlikleri	693.000,00 TL	0,41			693.000,00 TL	0,41
	3.3.ph01.F09 Sanatsal Çalışmalar	500.000,00 TL	0,3			500.000,00 TL	0,3
	3.3.ph01.F10 Tarihi ve Kültürel Geziler Düzenlemek	200.000,00 TL	0,12			200.000,00 TL	0,12
	3.3.ph02.F01 Eğitici Kurslar Vermek	750.000,00 TL	0,45			750.000,00 TL	0,45
	3.3.ph03.F01 Özel Malzeme Alımları	130.000,00 TL	0,08			130.000,00 TL	0,08
	3.8.ph01.F01 Kentsel Atıkların Toplanarak Aktarma İstasyonuna Nakledilmesi, Cadde, Sokak ve Pazar Yerlerinin Temizliğinin Yapılması	19.500.000,00 TL	11,68			19.500.000,00 TL	11,68
3.9.ph01 Okullarda Bakım ve Onarım Faaliyet ve Projeleri	3.9.ph01.F01 Okullara Temizlik Malzemesi Alımı	70.000,00 TL	0,04			70.000,00 TL	0,04
	3.9.ph01.F02 Okul Bakım ve Onarım Gideri	50.000,00 TL	0,03			50.000,00 TL	0,03

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	92.906.000,00 TL	55,63			92.906.000,00 TL	55,63
Genel Yönetim Giderleri	72.433.000,00 TL	43,37			72.433.000,00 TL	43,37
Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar toplamı	1.661.000,00	1			1.661.000,00	1
Genel Toplam	167.000.000,00 TL	100			167.000.000,00 TL	100

Tablo 4**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

İdare Adı		BEYKOZ BELEDİYESİ			
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
1-PERSONEL GİDERLERİ	2.019.000,00 TL	29.235.000,00 TL		31.254.000,00 TL	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	565.000,00 TL	6.689.000,00 TL		7.254.000,00 TL	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	65.290.000,00 TL	12.867.000,00 TL		78.157.000,00 TL	
4-FAİZ GİDERLERİ	11.000,00 TL	2.616.000,00 TL		2.627.000,00 TL	
5-CARİ TRANSFERLER	280.000,00 TL	2.758.000,00 TL	1.661.000,00	4.699.000,00 TL	
6-SERMAYE GİDERLERİ	24.741.000,00 TL	1.515.000,00 TL		26.256.000,00 TL	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ		53.000,00 TL		53.000,00 TL	
8-BORÇ VERME					
9-YEDEK ÖDENEKLER		16.700.000,00 TL		16.700.000,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	92.906.000,00 TL	72.433.000,00 TL	1.661.000,00	167.000.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı	92.906.000,00 TL	72.433.000,00 TL	1.661.000,00	167.000.000,00 TL	

Tablo 5**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
	1.1.ph01.F01 Hizmetiçi Eğitim Yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	1.2.ph01.F01 Kalite Odaklı Değerlendirme Yapıtırılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	1.2.ph02.F01 Dijital Arşiv	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.2.ph03.F01 ISO 27001 Bilgi Belge Yönetimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.3.ph01.F01 Tüm Birimlerde Bulunan, Kullanılmasına ve Muhafazasına Lüzum Görülmeyen her Türlü Malzemenin Ayıklama, Devir ve İmha İşlemlerinin Yapılması	Yazı İşleri Müdürlüğü
	1.3.ph02.F01 Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesine Yönelik Toplantılar Düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.3.ph03.F01 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.4.ph01 Belediye Karar ve Uygulamalarına Halkın Katılımının Arttırılması	1.4.ph01.F01 Belediye Faaliyet Bülteni	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.4.ph01.F02 Belediye Faaliyet Dergisi	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.4.ph01.F03 Yazılı ve Görsel Basında Günlük Haberlerin Takibi	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.4.ph01.F04 Kamuoyu Araştırması	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.4.ph02.F01 Müzik Eserleri Telif Hakkı Ödemeleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

1.4.ph03 Her Yıl E-Belediyecilik Sistemimizin Kullanma Oranının Arttırılması	1.4.ph03.F01 Kurumsal Web Portalı Reorganizasyonu	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.4.ph04.F01 İnternet Üzerinden WB TV /RADYO Yayını ile Kurumsal Faaliyet Tanıtımı yapmak	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.5.ph01.F01 Hizmet Binası Yapımı	Fen işleri Müdürlüğü
	1.5.ph02 .F01 Hizmet Binası ve Tesislerinin Güvenliği için Hizmet Alımı	Zabita Müdürlüğü
	1.5.ph03.F01 Belediye Personelinin Öğlen Yemek İhtiyacının Karşılanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	1.5.ph04.F01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	1.5.ph05.F01 Nitelikli Personel İhtiyacının Karşılanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1.6.ph01 Kurum Performansının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi	1.6.ph01.F01 Performans Programının Hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.6.ph01.F02 İdari Faaliyet Raporunun Hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.7.ph01.F01 Araç ve İş Makinası Kiralama	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	1.7.ph02.F01 Belediye Mülkiyetinde Bulunan Taşınmaz Mallarının Bir Kısmını İhale Yöntemi İle Satışının Gerçekleştirilmesi,Kiraya Verilebilecek Taşınmazların Kiralanması	Emlak İstimlak Müdürlüğü
	1.7.ph03.F01 İcra Takiplerinin ve Dava Takiplerinin Yapılması Faaliyetlerin Yürütülmesi.	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	1.8.ph01.F01 Ana Bilgisayara ve Kurumsal Bilgisayar Ağı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.8.ph02.F01 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemlerinin Çalıştırılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.8.ph03.F01 Mobil Ortamda Belediye Hizmetleri Yazılımı	Bilgi İşlem Müdürlüğü

1.8.ph04 Vatandaşlarımızla Bilgisayar Teknoloji Hizmetleri her alanda Sunmak ve Güçlendirmek Amacıyla Kurum İçi Teknolojik Standartı Sağlamak	1.8.ph04.F01 Teknolojik Güncelliği Yakalama	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.8.ph05.F01 Ana Bilgisayar ve Kurumsal Bilgisayar Ağı Bakım	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.8.ph06.F01 Ana Bilgisayar ve Kurumsal Bilgisayar Ağı Kesintisiz Çalışması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.8.ph07.F01 Plan Performans Bütçe Yazılımı için Yıllık Bakım Destek	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.8.ph08.F01 Elektronik Harita Hizmetleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
2.1.ph01 Yol Ağının Geliştirilmesi	2.1.ph01.F01. Malzeme Alımı	Fen işleri Müdürlüğü
	2.1.ph01.F02 Duvar Yapımı	Fen işleri Müdürlüğü
	2.1.ph01.F03 Kaldırım- Tretuvar Çalışması	Fen işleri Müdürlüğü
	2.1.ph01.F04 Asfalt Kaplama ve Yama	Fen işleri Müdürlüğü
	2.1.ph01.F05 Beton Yol	Fen işleri Müdürlüğü
	2.1.ph01.F06 Merdiven Yapımı	Fen işleri Müdürlüğü
	2.1.ph02.F01 Yağmursuyu Şebekesi Geliştirilmesi	Fen işleri Müdürlüğü
	2.2.ph01 .F01 İmar Planlarının Yapılması	İmar ve Şehir Müdürlüğü
2.2.ph02 İmara aykırı yapılaşma ile mücadele	2.2.ph02.F02 Yapıların Denetlenmesi	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	2.2.ph02.F01 Yıkım İhalesi	Fen işleri Müdürlüğü
2.3.ph01 Rekreasyon Alanlarının Artırılması	24 Genel Gider	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	09 Genel Gider	Sağlık İşleri Müdür
	04 Genel Gider	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	10 Genel Gider	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	44 Genel Gider	Zabıta Müdürlüğü
	40 Genel Gider	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	30 Genel Gider	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	34 Genel Gider	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	43 Genel Gider	Yazı İşleri Müdürlüğü
	2.3.ph01.F01 Park ve Dinlenme Alanı Yapımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2.3.ph01.F02 Fitness Alanları Yapımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	

	38 Genel Gider	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	11 Genel Gider	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	37 Genel Gider	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	02 Genel Gider	Özel Kalem Müdürlüğü
	35 Genel Gider	İmar ve Şehir Müdürlüğü
	20 Genel Gider	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
	32 Genel Gider	Fen işleri Müdürlüğü
	05 Genel Gider	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2.3.ph02.F01 Rekreasyon Alanlarının Büyük Tamir ve Bakım Çalışması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.3.ph03.F01 Ağaç-Fidan Dikimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.4.ph01.F01 Eski Eser Alım ve Onarımlarını Yapmak	Fen işleri Müdürlüğü
	3.1.ph01.F01 Muhtaç Vatandaşlara Yardım	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.10.ph01.F01 Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	3.10.ph02.F01 Spor Tesisi Bakım ve Onarımı	Fen işleri Müdürlüğü
	3.2.ph01.F01 Yeşil Alanların İlaçlanması, Haşere ile Mücadele, Sokak Hayvanlarının Toplanması ve Rehabilitasyonu Hizmetlerinin Yürütülmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	3.2.ph02.F01 Tıbbi Malzeme Alımı	Sağlık İşleri Müdür
3.3.ph01 Kültürel Etkinlikler	3.3.ph01.F01 Beykoz Dergisi Çıkarma	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.3.ph01.F02. İlçede Görev Yapan Öğretmenlere Dergi Alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.3.ph01.F03 Kitap Okuma Alışkanlığı Sağlamak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.3.ph01.F04 Faaliyetlerin Tanıtımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

	3.3.ph01.F05 Araç Giydirmeye	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.3.ph01.F06 Toplumsal Bilinci Geliştirmek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.3.ph01.F07 Kardeş Şehir ve Çeşitli Etkinlikler Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.3.ph01.F08 Geleneksel Festival ve Ramazan Etkinlikleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.3.ph01.F09 Sanatsal Çalışmalar	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.3.ph01.F10 Tarihi ve Kültürel Geziler Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.3.ph02.F01 Eğitici Kurslar Vermek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.3.ph03.F01 Özel Malzeme Alımları	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	3.8.ph01.F01 Kentsel Atıkların Toplanarak Aktarma İstasyonuna Nakledilmesi, Cadde, Sokak ve Pazar Yerlerinin Temizliğinin Yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
3.9.ph01 Okullarda Bakım ve Onarım Faaliyet ve Projeleri	3.9.ph01.F01 Okullara Temizlik Malzemesi Alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	3.9.ph01.F02 Okul Bakım ve Onarım Gideri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü