



Beykoz
Belediyesi

2018 YILI
İDARE PERFORMANS PROGRAMI

HAZIRLAYAN: MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ



Mustafa Kemal ATATÜRK
Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu



Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı



Binali YILDIRIM
Başbakan



Mevlüt UYSAL
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı



Kıymetli Dostlar,

Yeşil ve mavinin asırlardır kol kola yaşadığı, huzurun nefes nefes gönüllere dolduğu, eşsiz tarihi ve doğal güzelliklerin sahibi, medeniyet ve kültürlerin geçiş noktası Boğaz'ın incisi Beykoz, İstanbul'un en nadide ilçesidir.

İlçemizin kendine özgü değer ve dinamiklerinden güç alan hizmetler üretirken, kent dokusunu iyileştiren, sürdürülebilir çevreye önem veren, ilçe sakinlerimizin sosyal, kültürel ve ekonomik refahını gözeten ve hayatını kolaylaştıran kalıcı yatırımları bir potada harmanlıyoruz.

Beykoz'un gelecekte turizm, eğitim, kültür ve spor kenti olmasını arzu ediyoruz.

2018 Yılı Performans Programı'nı hazırlarken de ilçemizin, vizyon ve misyonuna bağlı kalarak, mevcut kaynakların ihtiyaçlara göre adil dağılımına dikkat ettik.

Hizmetlerimizi hayata geçirirken şeffaf, etkin, katılımcı ve hesap verebilirlik anlayışıyla hareket ediyor, kurum olarak kaynaklarımızı en etkin şekilde planlamaya azami özen gösteriyoruz.

Biliyoruz ki hizmetler, kaynaklar verimli kullanıldığında takdire şayandır.

Şunu kıvançla söyleyebilirim ki bugüne kadarki gayret ve özverili çalışmalarımızla artık mali kaynakları güçlü bir belediye haline geldik. **2018 Yılı Programı'nı** da kurum olarak yakaladığımız bu ekonomik ivmeyi ilçemize, imardan çevreye, alt yapıdan ulaşım, kültürden eğitime kadar kısacası her alanda maksimum fayda sağlayacak şekilde tüm kalemlerde planladık.

Beykoz için geliştirdiğimiz yatırım, hedef ve hizmetlerimizdeki en büyük ve tek gayemiz ilçe sakinlerimizin mutluluğunu tesis etmektir.

Bu vesileyle **2018 Yılı İdare Performans Programı'nın** ilçemiz ve yarınlığımız için arzu ettiğimiz faydayı sağlamasını temenni ediyor, hazırlanmasında katkı sunan ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Yücel ÇELİKBİLEK
Belediye Başkanı

MİSYONUMUZ

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

VİZYONUMUZ

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

İÇİNDEKİLER

1- GENEL BİLGİLER	1
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	1
B- TEŞKİLAT YAPISI	7
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR	8
D- İNSAN KAYNAKLARI	13
2- PERFORMANS BİLGİLERİ	16
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	16
B- AMAÇ VE HEDEFLER	18
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	20
D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	20
3- EKLER	21
TABLO 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	21
TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	58
TABLO 3 İDARE PERFORMANS TABLOSU	123
TABLO 4 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	130
TABLO 5 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	132

1- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1- Ana Hatlarıyla Görevler

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

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

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

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi 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. Gerekğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, 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.

Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

h) Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, 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) Gayrisihhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26.09.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

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

(s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon

tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın 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 getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67'nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

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

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

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

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

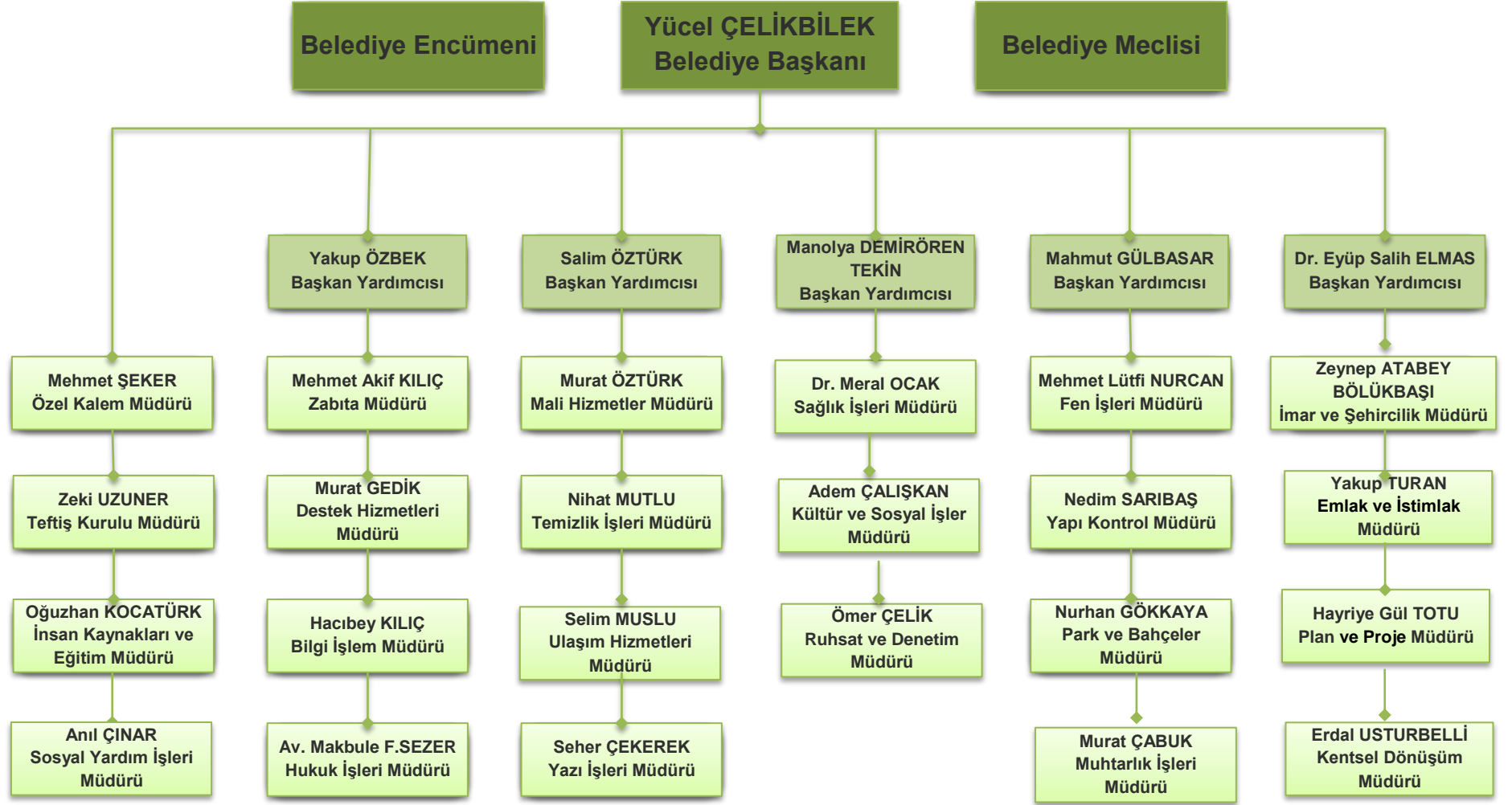
İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.

Beykoz Belediyesi'nin İlişkili Olduğu Başlıca Önemli Yasal Düzenlemeler

5393 Sayılı Belediye Kanunu	5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu	2872 Sayılı Çevre Kanunu
5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu	2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu	3194 Sayılı İmar Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu	5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu	3621 Sayılı Kıyı Kanunu
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu	4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu	2872 Sayılı Çevre Kanunu
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu	775 Sayılı Gecekondu Kanunu
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu	2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu	5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu	6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu	2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu	3402 Sayılı Kadastro Kanunu
1136 Sayılı Avukatlık Kanunu	394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun
4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun	195 Sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun	1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu	6831 Sayılı Orman Kanunu
2644 Sayılı Tapu Kanunu	5543 Sayılı İskan Kanunu
1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu	634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun	6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun
6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun	6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun.

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve KDV Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun	5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu	1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnemelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun	492 sayılı Harçlar Kanunu
7201 sayılı Tebligat Kanunu	213 sayılı Vergi Usul Kanunu
2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar kanununun bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun	4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun	2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu	3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun	6107 Sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanun
5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun	5747 Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun
5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu	

B- Teşkilat Yapısı



C- Fiziksel Kaynaklar

Ana Hizmet Binamız



Binalar

HİZMET BİNALARIMIZ	
Hizmet Alanı	Toplam Alan
Belediye Ana Hizmet Binası	6.000
Ana Hizmet Ek Binası	450
Elektrikhane	100
Paşabahçe Hizmet Binası	250
Çavuşbaşı Hizmet Binası	1.600
Kavacık Hizmet Binası	1.000
Tokatköy Hizmet Binası	1.500
Çubuklu Hizmet Binası	200
Soğuksu Hizmet Binası	340
Rüzgarlıbahçe Hizmet Binası	400
Yeni Mahalle Hizmet Binası	700
Ortaçeşme Hizmet Binası	320
Necmettin Erbakan Kültür Merkezi	1.184
Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi	780
Viyadük Altı - Temizlik İşleri Müdürlüğü	2.800
TOPLAM	17.624

Araç Durumu

Araç Cinsi	Adet
Binek Araç	2
Otobüs	12
Kamyon	18
Kamyonet	22
Ambulans	3
Tır	1
Engelli Aracı	1
Cenaze Aracı	1
Çekme ve Kurtarma Amaçlı Taşıtlar	2
Su Tankeri	2
Hidrolik Yol Bakım Aracı (Asfalt Robotu)	5
Beton Mikseri	2
İş Makinası	18
TOPLAM	89

MEVCUT DONANIM, SUNUCU ve NETWORK ALTYAPISI

1. İnternet Çıkışı Metro Ethernet 120 Mbit.
2. İnternet Çıkışı Metro Ethernet 20 Mbit.
3. İnternet Çıkışı Metro Ethernet 20 Mbit.
4. 4/8/16 Mbps Hızlarında ADSL bağlantıları (12 Adet)
5. Kullanıcı PC leri ve Notebooklar (380 Adet)
6. Sunucular (30 Adet), Storage (3 Adet).
7. Nas cihazı (4 Adet).
8. Tümüleşik UTM Cihazı (IPS, Firewall, Url Filtering, Mail Security, Hotspot, VPN)
9. Kurum içi Wireless Access Point (13 Adet)
10. Backbone Switch (2 Adet)
11. Datacenter Switch (2 Adet)
12. Kenar Switch (18 Adet)
13. Projeksiyon (16 Adet) ve Perde sistemleri.
14. Deskjet, Inkjet, Laser, Dot Matrix (nokta vuruşlu) teknolojilere sahip yazıcılar (150 Adet)
15. Doküman Tarayıcı (30 Adet).
16. Hizmet Binalarımızda Network ağının besleyen 1 adet 60 KVA , 1 Adet 30 KVA, 1 adet 10 KVA , 1 Adet 15 KVA, 4 Adet 6 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı
17. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Harita uygulaması
18. Kent Otomasyon Sistemi (MIS)
19. EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
20. Antivirus (End Point Security)
21. Bilgi İşlem Arıza Kayıt Programı
22. Sunucu İzleme Yazılımı.
23. Log alma ve Saklama Yazılımı.
24. Sanallaştırma Yazılımı.
25. Yedekleme Yazılımı.
26. True 64 Unix
27. Red Hat Linux
28. Microsoft Sistemleri
29. FM 200 Gazlı otomatik söndürme sistemi
30. Sistem odası soğutma/iklimlendirme sistemi
31. Sistem odası IP kamera sistemi.

BELEDİYE OTOMASYONU SANAL SUNUCULAR	
Server Adı	Uygulama Programları
Alfresco_Server	Sanal Arşiv
GeoServer	Coğrafi Bilgi Sistemi
GISDNG	Uygulama lisansları için kullanılan Sunucu
BELEDİYE OTOMASYON DESTEK PC	Yüklenici Firma ile Uzak Bağlantı kurmak için kullanıyor
STRPLAN	Stretejik Plan ve Performans Programı
SMS SERVER	SMS uygulaması çalışıyor.
T.C KİMLİK V2	Mernis T.C kimlik sorgulama Programı
TERMINAL SERVER	Belediye Otomasyon için MIS programları
WEBSERVER	E-Belediye Uygulamaları
E-DEVLET SERVER	E-Devlet Uygulamaları

BELEDİYE OTOMASYONU FİZİKSEL SUNUCULAR	
Server Adı	Uygulama Programları
MEVCUT VERİ TABANI SRV	Mevcut Belediye otomasyonu veri tabanı
ESKİ VERİTABANI	Eski Belediye Otomasyon (MIS) ve Veri tabanı
STORAGE	Belediye Otomasyonu ve GIS verileri, sanalların yedekleri, Sanal Serverların yönetimi programı.

KURUMSAL AĞ SANAL SUNUCULAR	
Server Adı	Uygulama Programları
DC SERVER	Domain controller (Active directory)
BEYKOZ RMS	Ortam Denetleme sistemi çalışıyor
BEYKOZ AMP	Hakediş Maliyet Hesaplama
BEYKOZ EXCHANGE	Mail Server
BEYKOZ EBYS APP.	EBYS Server

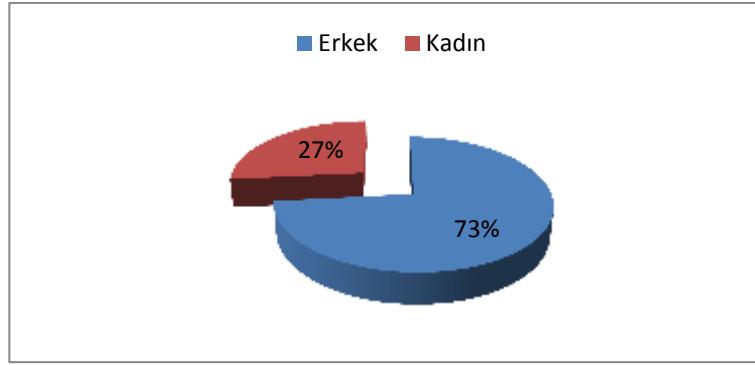
BEYKOZ EBYS CONT.	EBYS içerik ve Rapor Server
BEYKOZ IIS	Webserver
BEYKOZ DİJİTAL ARŞİV	Dijital Arşiv
COGRAFI BILGI SISTEMLERİ	CBS Server
BEYKOZ ANTIVIRUS	Antivirus Server.
BEYKOZ LOG	Log Server
BEYKOZ SOSYAL MASA	Sosyal Masa Server
BEYKOZ WSUS	Windows Update Server.
VEEAM BACKUP	Backup Server
BEYKOZ GİRİŞ TURNİKE	Ziyaretçi Giriş Uygulaması
BEYKOZ YEMEKHANE TURNİKE	Yemekhane Programı
BEYKOZ ARIZA KAYIT	Arıza Kayıt Programı Uygulaması
SUNUCU IZLEME	Sunucu İzleme Uygulaması
BEYKOZ İSTİHDAM	Kariyer Merkezi için Uygulama

KURUMSAL AĞ FİZİKSEL SUNUCULAR	
Server Adı	Uygulama Programları
ESXi SUNUCULARI	Sanallaştırma Sunucuları
YENİ ORACLE SUNUCULARI	Oracle Veri Tabanı Sunucuları
STORAGE LER	Storageler.
NAS SERVERLAR	Backup Server ve File Serverlar
VCENTER	VmWare için Vcenter
BEYKOZ ADİTIONAL DC	Additional Domain Controller.
KAMERA SERVER	Sistem Odası Kamera Server
CBS SERVERLAR	Temizlik İşleri Md. CBS Uygulaması

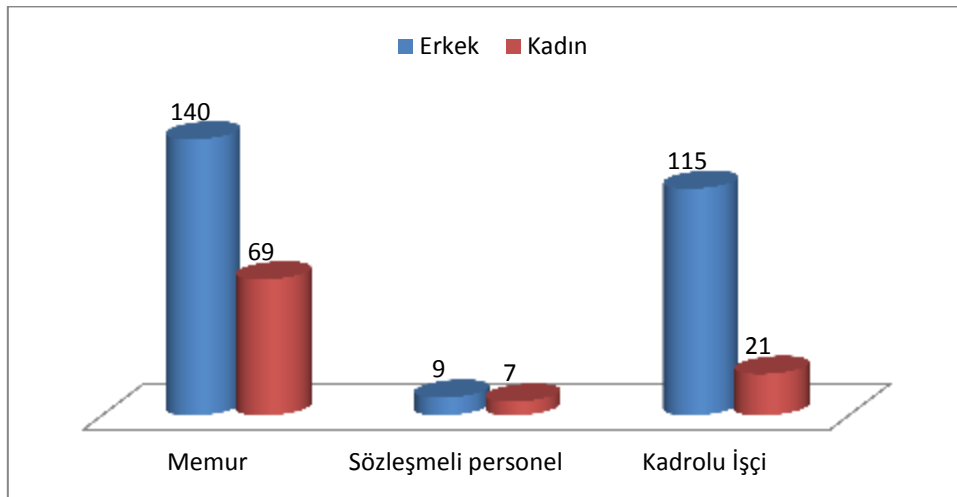
D- İnsan Kaynakları

Belediyemizde 31.07.2017 tarihi itibarıyla 209 memur, 15 sözleşmeli personel, 135 kadrolu işçi olmak üzere toplam 360 personel görev yapmaktadır. Personelimizin yaş, cinsiyet, eğitim ve statü durumları aşağıdaki grafik ve tablolarda gösterilmektedir.

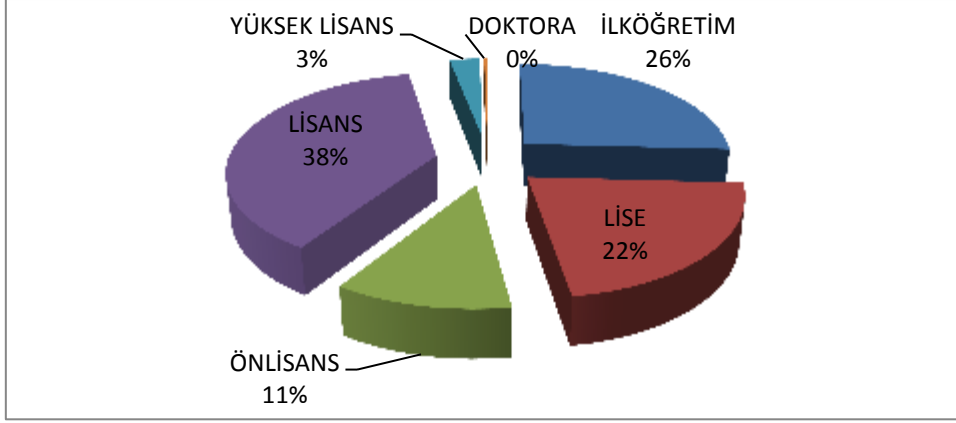
Statüsü	Erkek	Kadın	Toplam
Memur	140	69	209
Sözleşmeli personel	9	6	15
Kadrolu İşçi	115	21	136
TOPLAM	264	96	360



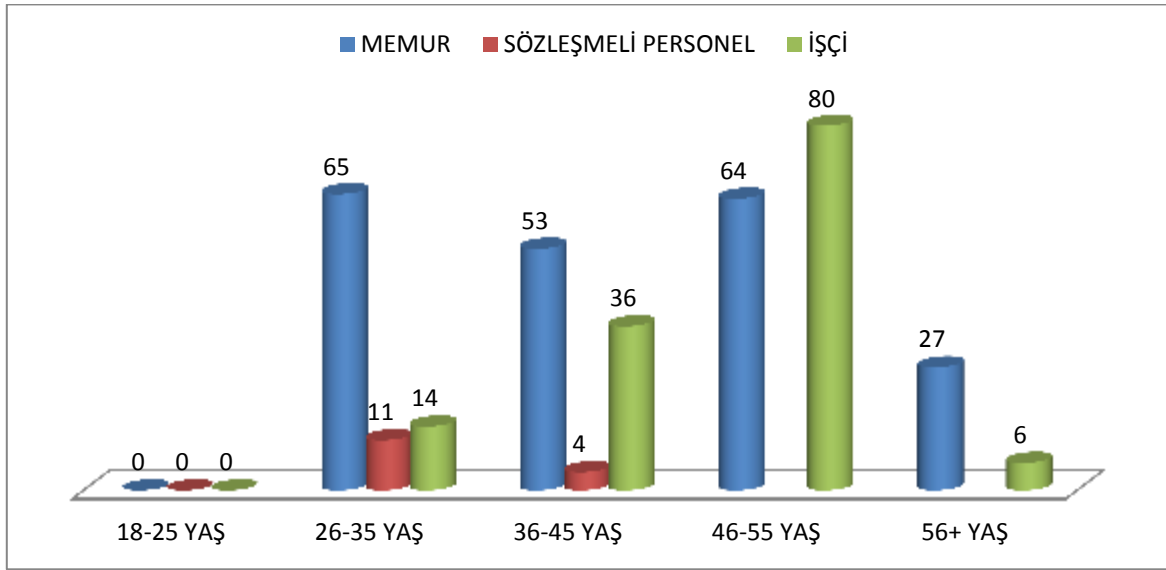
Grafik 1; Cinsiyetine Göre Personel Dağılımı



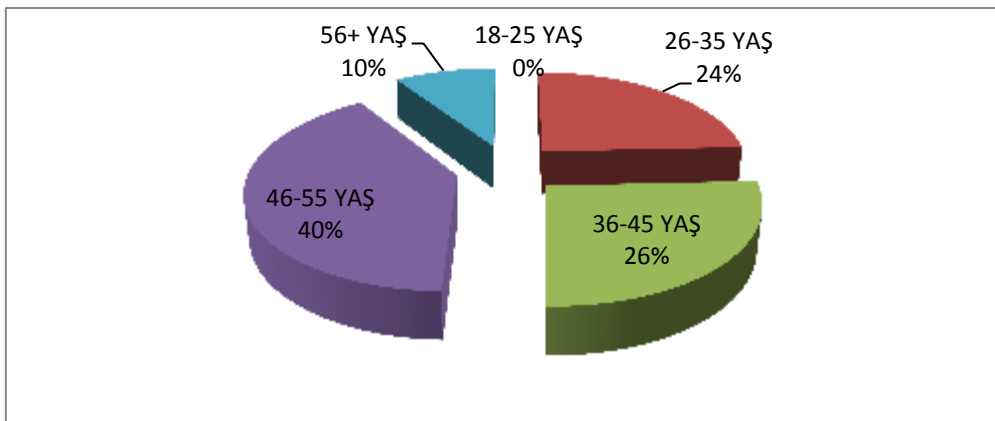
Grafik 2; Personelin Statüsüne Göre Cinsiyet Dağılımı



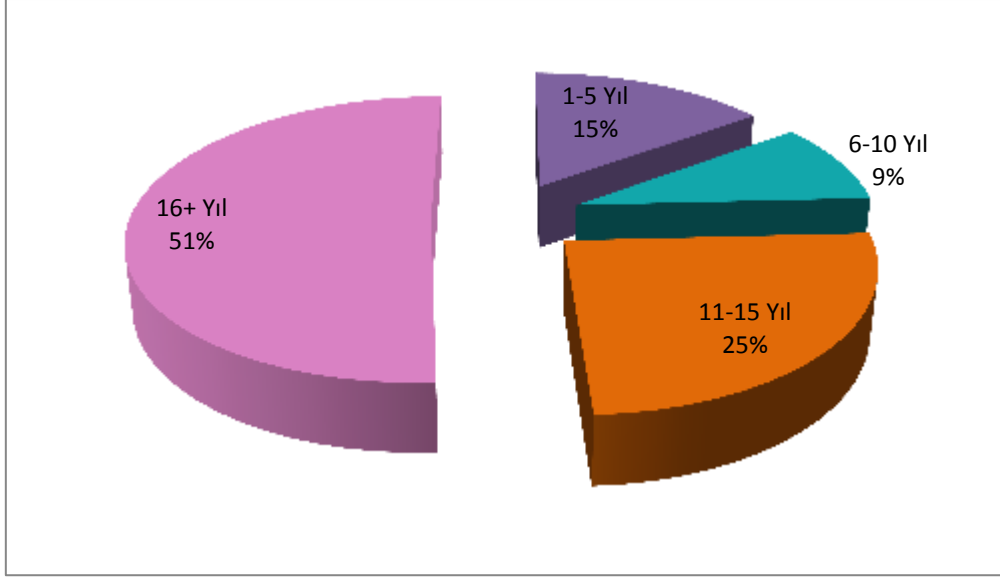
Grafik 3; Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı



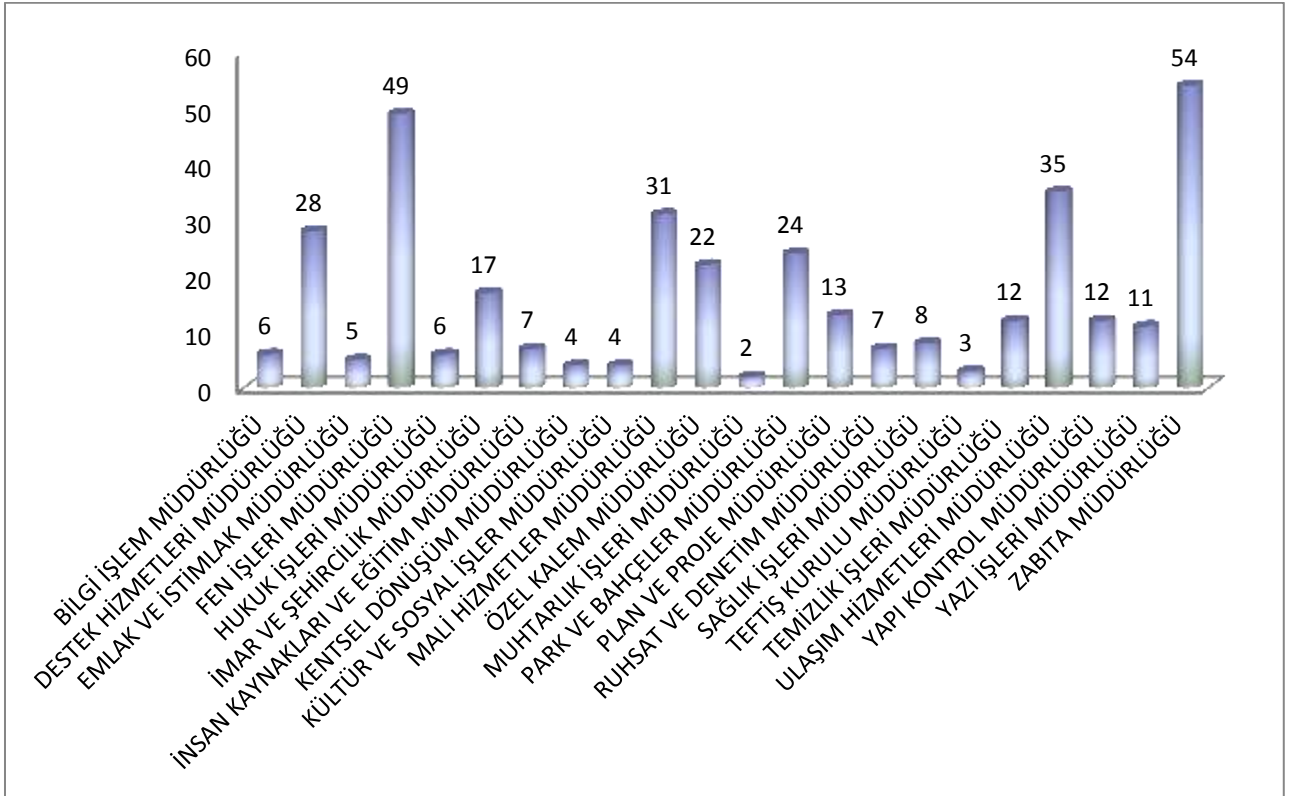
Grafik 4; Personelin Statüsüne Göre Yaş Durumu



Grafik 5; Yaş Aralığına Göre Personel Dağılımı



Grafik 6; Kıdem Yılına Göre Personel Dağılımı



Grafik 7; Müdürlüklere Göre Personel Sayısı

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

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

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



Şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir olmak

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

Adil, tarafsız ve eşitlikçi olmak

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

Kaynakları etkin ve verimli kullanmak

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

Değişime ve yeniliğe açık olmak

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

Ekip ruhu ve takım çalışmasına önem vermek

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

Toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı özendirmek

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

Çevreye ve halkın değerlerine saygılı kaliteli hizmet sunmak

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

Güler yüzlü ve pozitif olmak

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

B- Amaç ve Hedefler

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

Amaç ve hedeflerimiz;

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

Stratejik Alan başlıkları altında yapılandırılmıştır. 2018 yılı faaliyet ve projelerine esas oluşturan amaç ve hedeflerimiz aşağıda belirtilmiştir.

KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

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

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

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

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

Amaç; Belediye Hizmetlerinin Aksamadan, Kesintisiz Olarak Yürütülmesini Sağlamak.

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

KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI

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

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

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

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

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

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

ÇEVRE ve TOPLUM SAĞLIĞININ KORUNMASI

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

- ✚ Koruyucu hekimlik hizmetlerinin temel görevimiz olmasından hareketle, önlenebilir hastalıkların erken tanı ve tedavisini sağlamaya katkıda bulunmak.
- ✚ Yeni teknolojik hizmetler kullanarak temizlik hizmet kalitesini yükseltmek ve atıkları kaynağında ayrıştırarak ekonomiye kazandırılmasını sağlamak.
- ✚ Toplum sağlığına yönelik ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını yürütmek, sahipsiz hayvanları toplamak ve rehabilitasyonunu sağlamak.
- ✚ Toplumda hayvan sevgisini aşılama yönelik çalışmalar yapmak ve çevreden gelen şikâyetleri değerlendirerek giderilmesini sağlamak.
- ✚ Çevresel kirliliği azaltmak, temiz ve sağlıklı ortamlar oluşturmak amacı ile bilgilendirme ve denetim çalışmaları yapmak.
- ✚ Belediye sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren sıhhi, gayrisıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini çevre ve toplum sağlığını göz önünde bulundurarak, yasalar çerçevesinde kontrol etmek.

TOPLUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI

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

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

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2018 Yılı Performans Programına ait performans hedef ve göstergeleri ile bunlara ait kaynak ihtiyacı EK-1 ve EK-2 de yer alan tablolarda gösterilmiştir.

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

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

3- EKLER

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
-----------	-------------------

Amaç	1.1. Beykoz Belediyesinin Misyon ve Vizyonunu Yerine Getirebilmesi, Kaliteli Hizmet Sunabilmesi İçin Kurumsal Yapıyı Geliştirmek.
------	---

Hedef	1.1.2. Kurum çalışanlarına mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri vererek bilgi, beceri ve iletişim kapasitesini arttırmak.
-------	--

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

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 - 1.1.2.ph02.F01.G01 Verilen eğitim saati (saat)	84		72

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Mesleki ve kişisel eğitimler düzenlenmesi	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	1.1. Beykoz Belediyesinin Misyon ve Vizyonunu Yerine Getirebilmesi, Kaliteli Hizmet Sunabilmesi İçin Kurumsal Yapıyı Geliştirmek.
-------------	--

Hedef	1.1.3. Kurum çalışanlarının Motivasyonunu arttırarak, kurumda çalışma azmi, ekip ruhu ve aidiyet duygusunu geliştirmek.
--------------	---

Performans Hedefi

1.1.3.ph03 Kurum çalışanlarının motivasyonunu arttırarak, kurumda çalışma azmi, ekip ruhu ve aidiyet duygusunu geliştirmek.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Personele Yönelik Kutlama ve Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesi.	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	1.1. Beykoz Belediyesinin Misyon ve Vizyonunu Yerine Getirebilmesi, Kaliteli Hizmet Sunabilmesi İçin Kurumsal Yapıyı Geliştirmek.
Hedef	1.1.4. ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sisteminin devamını sağlamak ve denetimini yapmak.

Performans Hedefi

1.1.4.ph04 ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sisteminin devamını sağlamak ve denetimini yapmak.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 - 1.1.4.ph04.F01.G01 Dış denetim sayısı (Adet)	1		1
Açıklama			
2 - 1.1.4.ph04.F01.G02 İç Tetkik sayısı (Adet)	1		1
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kalite Yönetimi Denetiminin yapılması	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	1.1. Beykoz Belediyesinin Misyon ve Vizyonunu Yerine Getirebilmesi, Kaliteli Hizmet Sunabilmesi İçin Kurumsal Yapıyı Geliştirmek.
Hedef	1.1.5. Belediye Müdürlüklerini, iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi için teftiş etmek.

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

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 - 1.1.5.ph05.F01.G01 Tüm birimlerin ve Beytaş AŞ'nin yılda bir kez denetlenmesi (%)	100		100
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belediyemizin tüm Müdürlüklerinin ve Beytaş AŞ'nin denetiminin yapılması	307.000,00 TL		307.000,00 TL
Genel Toplam	307.000,00 TL		307.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

Performans Hedefi

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

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 - 1.1.6.ph06.F02.G01 Faaliyetlerin Tanıtım Oranı. (%)	85	45	90

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Faaliyetlerimizin Tanıtım ve Duyurulması Amacıyla Bülten-Dergi, Broşür-Davetiye Basılması, SMS Gönderilmesi.	1.100.000,00 TL		1.100.000,00 TL
2 - Haber Servisi Hizmeti, Medya Takip Hizmeti, Medya Paket Programları ile Kurumsal Tanıtımın Yapılması.	320.000,00 TL		320.000,00 TL
Genel Toplam	1.420.000,00 TL		1.420.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Amaç	1.1. Beykoz Belediyesinin Misyon ve Vizyonunu Yerine Getirebilmesi, Kaliteli Hizmet Sunabilmesi İçin Kurumsal Yapıyı Geliştirmek.
Hedef	1.1.7. Kurumun çalışmalarını değerlendirerek verimlilik artışını sağlamak.

Performans Hedefi
1.1.7.ph07 Kurumun çalışmalarını değerlendirerek verimlilik artışını sağlamak.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 - 1.1.7.ph07.F01.G01 Düzenlenen toplantı sayısı (Adet)	1		2
Açıklama			
2 - 1.1.7ph.07.F01.G01 Düzenlenen Toplantı Sayısı. (Adet)			1
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yılsonu Değerlendirme Toplantısı Düzenlenmesi.	70.000,00 TL		70.000,00 TL
2 - Kurum içi Koordinasyon Toplantıları Düzenlenmesi.	50.000,00 TL		50.000,00 TL
Genel Toplam	120.000,00 TL		120.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Amaç	1.2. Belediye Kaynaklarının Ekonomik Bir Şekilde Kullanımını Sağlamak ve Yeni Kaynaklar Yaratarak Mali Yapıyı Güçlendirmek.
Hedef	1.2.1. Hizmet ve Faaliyetlerin Stratejik Plana uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

Performans Hedefi

1.2.1.ph01. Mali Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi Yoluyla Amaç ve Hedefleri Hayata Geçirecek Kurumsal Kapasiteyi Arttırmak.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 - 1.2.1.ph01.F01.G01 Müdürlük faaliyetlerinin Stratejik Plan ve Performans Programına uygunluğunun izlenmesi ve raporlanması (Adet)	2		100
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İdare Performans Programı ve İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması ve kitap olarak basımının yapılması	45.000,00 TL		45.000,00 TL
Genel Toplam	45.000,00 TL		45.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Amaç	1.2. Belediye Kaynaklarının Ekonomik Bir Şekilde Kullanımını Sağlamak ve Yeni Kaynaklar Yaratarak Mali Yapıyı Güçlendirmek.
Hedef	1.2.2. Belediyemize ait gayrimenkulleri etkin ve verimli bir şekilde değerlendirerek mümkün olan en yüksek mali ve sosyal faydayı sağlamak.

Performans Hedefi

1.2.2.ph02 Belediyemize ait gayrimenkulleri etkin ve verimli bir şekilde değerlendirerek mümkün olan en yüksek mali ve sosyal faydayı sağlamak.

Açıklamalar

Mali kaynakları etkin olarak yönetmek ve gelir artırıcı faaliyetlerde bulunmak.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 - 1.2.2.ph02.F01.G01 Elde edilecek gayrimenkul gelirleri ile belediye bütçesini her yıl en az % 50 oranında arttırmak (%)	80		100
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belediye mülkiyetindeki taşınmazların satılması veya kiraya verilmesi	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
Genel Toplam	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Amaç	1.3. Belediye Hizmetlerinin Aksamadan, Kesintisiz Olarak Yürütülmesini Sağlamak.
Hedef	1.3.1. Hizmet alanlarını genişletmek için hizmet binaları inşa etmek ve onarımlarını yapmak.

Performans Hedefi

1.3.1.ph01 Hizmet alanlarını genişletmek için hizmet binaları inşa etmek ve onarımlarını yapmak.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 - 1.3.1.ph01.F01.G01 Hizmet binası yapılması (Adet)	7,41		4
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Tesis, hizmet binaları yapım ve onarımları	10.200.000,00 TL		10.200.000,00 TL
2 - Hizmet binası, arsa ve arazi kiralınması	600.000,00 TL		600.000,00 TL
Genel Toplam	10.800.000,00 TL		10.800.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1.3. Belediye Hizmetlerinin Aksamadan, Kesintisiz Olarak Yürütülmesini Sağlamak.		
Hedef	1.3.2. Çalışma mekânlarını ve şartlarını iyileştirerek hizmet yürütümünü kolaylaştırmak.		
Performans Hedefi			
1.3.2.ph02 Çalışma mekânlarını ve şartlarını iyileştirerek hizmet yürütümünü kolaylaştırmak.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 - 1.3.2.ph02.F01.G01 Yemek hizmetinden duyulan memnuniyet oranı (%)			90
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belediye çalışanlarının günlük yemek ihtiyacının karşılanması	200.000,00 TL		200.000,00 TL
2 - Personel Hizmet Alımı	30.600.000,00 TL		30.600.000,00 TL
3 - Hizmet binası ve tesislerin güvenliği için hizmet alımı	6.500.000,00 TL		6.500.000,00 TL
4 - Belediyemiz için Lojistik Merkezi yaptırılması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
Genel Toplam	37.800.000,00 TL		37.800.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

Performans Hedefi

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

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 - 1.3.3.ph03.F01.G01 Belediyenin taşıt ihtiyacının karşılanma oranı (%)	100		100

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Taşıt ve iş makinesi kiralınması	20.000.000,00 TL		20.000.000,00 TL
Genel Toplam	20.000.000,00 TL		20.000.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1.3. Belediye Hizmetlerinin Aksamadan, Kesintisiz Olarak Yürütülmesini Sağlamak.		
Performans Hedefi			
1.3.4.ph04 Beykoz halkına tam zamanlı, eş zamanlı, zamandan ve mekândan bağımsız hizmetler sunarak, teknolojiyi en iyi kullanan Belediye olmak.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 - 1.3.4.ph04.F01.G01 Vatandaşlarımızın teknolojik kalite ve hızımızdan duyduğu memnuniyet oranının ölçülmesi (Adet)			1
Açıklama			
2 - 1.3.4.ph04.F02.G01 İç paydaş memnuniyet anketi yapılması (Adet)	1		1
Açıklama			
Kullanılan yazılım programları ile ilgili kurum çalışanların memnuniyet oranının tespit edilerek verimliliğin artırılması hedeflenmektedir.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kurumsal Ana Bilgisayar ve Kurumsal Bilgisayar Ağı Bakım Güncellemesi	460.000,00 TL		460.000,00 TL
2 - Bilgisayar Mal ve Malzeme Alımları	1.601.000,00 TL		1.601.000,00 TL
3 - Web Yönetim Bilgi Sistemi ve Dijital Arşiv	1.240.000,00 TL		1.240.000,00 TL
Genel Toplam	3.301.000,00 TL		3.301.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

Performans Hedefi

2.1.1.ph01 Beykoz İlçesinin tamamını planlı hale getirmek.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 - 2.1.1.ph01.F01.G01 Riva Deresi 1. Etap (Çayağzı Mevkii) Koruma Amaçlı İmar Planı Yapım Oranı (%)	40		100
Açıklama			
2 - 2.1.1.ph01.F01.G02 Riva Deresi Çevresi 2. Etap (Beylik Mandıra Mevki) Korunma Amaçlı Uygulama İmar Planı Yapım Oranı (%)	30		100
Açıklama			
3 - 2.1.1.ph01.F01.G03 Riva Deresi Çevresi 3. Etap (Anadolufeneri, Alibahadır, Paşamandıra Mahalleleri) Koruma Amaçlı İmar Planı Yapım Oranı (%)			80
Açıklama			

4 - 2.1.1.ph01.F01.G04 Riva Deresi 4. Etap (Anadolufeneri, Bozhane, Göllü Mahallesi) Koruma Amaçlı İmar Planı Yapım Oranı (%)			80
Açıklama			
5 - 2.1.1.ph01.F01.G05 Riva Deresi Çevresi 5. Etap (Cumhuriyet, İshaklı, Kılıçlı Mahalleleri)Koruma Amaçlı İmar Planı Yapım Oranı (%)			80
Açıklama			
6 - 2.1.1.ph01.F01.G06 Zerzevatçı Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı Yapım Oranı (%)			100
Açıklama			
7 - 2.1.1.ph01.F01.G07 Fatih, Çiftlik, Çengeldere, Baklacı, Yavuzselim Mahallleri ile Görele Mahallesi Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama Planı Yapım Oranı (%)			60
Açıklama			
8 - 2.1.1.ph01.F01.G08 Jeolojik ve Jeoteknik Etütlerin Yaptırılması (%)			100
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belirlenen mahallelerin planlı hale getirilmesi	700.000,00 TL		700.000,00 TL
Genel Toplam	700.000,00 TL		700.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Amaç	2.1. Planlı-İmarlı ve Ruhsatlı Yapılaşmaya Yönelerek Görsel Kirlilikten Arınmış, Depreme Dayanıklı, Tarihi ve Doğal Çevresiyle Uyumlu, Trafik Yönünden Uygun, Estetik Seviyesi Yüksek, Modern Görünümlü Bir İlçeye Ulaşmak.
Hedef	2.1.2. Nitelikli tarım alanlarının tespiti ve ürün çeşitliliğini, taşkın güvenliği ve su yönetimini bölgeye ait kent kimliği oluşturmak, köy yerleşik alanlarında gelişimi kullanarak koruma yaklaşımı ile turizm odaklı gelişimi sağlamak.
Performans Hedefi	
2.1.2.ph02 Nitelikli tarım alanlarının tespiti ve ürün çeşitliliğini, taşkın güvenliği ve su yönetimini bölgeye ait kent kimliği oluşturmak, köy yerleşik alanlarında gelişimi kullanarak koruma yaklaşımı ile turizm odaklı gelişimi sağlamak.	
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 - 2.1.2.ph02.F01.G01 Riva Deresi Çevre Koruma ve Bölgesel Kalkınma Proje İhalesinin Yapılması (%)			100
Açıklama			
Riva Deresi ve Bölgesel Kalkınma Projesinin yapılması, Su yönetimi ve taşkın güvenliği projesi tamamlandığında yapılacaktır.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Riva Deresi Çevre koruma ve Bölgesel Kalkınma Projesi yapılması	2.030.000,00 TL		2.030.000,00 TL
Genel Toplam	2.030.000,00 TL		2.030.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Amaç	2.1. Planlı-İmarlı ve Ruhsatlı Yapılaşmaya Yönelerek Görsel Kirlilikten Arınmış, Depreme Dayanıklı, Tarihi ve Doğal Çevresiyle Uyumlu, Trafik Yönünden Uygun, Estetik Seviyesi Yüksek, Modern Görünümlü Bir İlçeye Ulaşmak.
Hedef	2.1.3. İlçe sınırlarımız içinde yapılacak bütün yeni yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasını sağlamak.

Performans Hedefi

2.1.3.ph03 İlçe sınırlarımız içinde yapılacak bütün yeni yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasını sağlamak.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 - 2.1.3.ph03.F01.G01 İşyeri teslim tutanaklarının onaylanması (%)	96		100
Açıklama			
2 - 2.1.3.ph03.F01.G02 Seviye tespit tutanaklarının onaylanması (%)	88		90
Açıklama			
3 - 2.1.3.ph03.F01.G03 Hakediş raporlarının onaylanması (%)	66		80
Açıklama			
4 - 2.1.3.ph03.F01.G04 İş bitirme tutanaklarının onaylanması (%)	91		95
Açıklama			

5 - 2.1.3.ph03.F02.G01 Yapı tatil tutanağı düzenlenmesi (%)	100		100
Açıklama			
6 - 2.1.3.ph03.F02.G02 Karar alınmak üzere Belediye Encümenine rapor sunulması (%)	100		100
Açıklama			
7 - 2.1.3.ph03.F02.G03 Vatandaşa Encümen kararlarının tebliğ edilmesi (%)	100		100
Açıklama			
8 - 2.1.3.ph03.F02.G04 Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması (%)	100		100
Açıklama			
9 - 2.1.3.ph03.F02.G05 Yıkım raporu düzenlenmesi (%)	100		100
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yapı ruhsatı alan yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması	788.000,00 TL		788.000,00 TL
2 - Yapı ruhsatı ve eklerine aykırı yapılan yapılarla, yapı ruhsatı alınmadan inşaatına başlanılan yapıların tespit edilerek inşaat faaliyetlerinin durdurulması ve gerekli yasal işlemlerin yapılması	788.000,00 TL		788.000,00 TL
Genel Toplam	1.576.000,00 TL		1.576.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Amaç	2.1. Planlı-İmarlı ve Ruhsatlı Yapılaşmaya Yönelerek Görsel Kirlilikten Arınmış, Depreme Dayanıklı, Tarihi ve Doğal Çevresiyle Uyumlu, Trafik Yönünden Uygun, Estetik Seviyesi Yüksek, Modern Görünümlü Bir İlçeye Ulaşmak.
Hedef	2.1.4. Altyapı, üstyapı ve prestij proje çalışmalarıyla, çevre koşullarını iyileştirip, geliştirerek ilçe halkının yaşam kalitesini yükseltmek.

Performans Hedefi

2.1.4.ph04 Altyapı, üstyapı ve prestij proje çalışmalarıyla, çevre koşullarını iyileştirip, geliştirerek ilçe halkının yaşam kalitesini yükseltmek.

Açıklamalar

İlçemizin muhtelif mahallelerinde asfalt, bordür, taş kaplama, beton yol, duvar ve tretuvar çalışmaları yapılarak cadde ve sokaklardaki yollar düzenli ve konforlu hale getirilecektir.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 - 2.1.4.ph04.F01.G01 Asfalt yol kaplama yapılması (ton)	85		70000
Açıklama			
2 - 2.1.4.ph04.F01.G02 Yol Tretuvar kaplama yapılması (m2)	85		70000
Açıklama			
3 - 2.1.4.ph04.F02.G01 Yağmur suyu kanal yapımı ve onarımı (m)	61		600

Açıklama			
4 - 2.1.4.ph04.F05.G01 Üretilen proje sayısı (Adet)	6		8
Açıklama			
Çevre düzenleme projeleri, bakım evi, semt pazarı, hizmet binaları ve engellilere yönelik sosyal amaçlı çeşitli projeler yapılması planlanmaktadır.			
5 - 2.1.4.ph04.F06.G01 Yapılan Proje Adedi (Adet)			1
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yol ağının geliştirilmesi	23.000.000,00 TL		23.000.000,00 TL
2 - Yağmur suyu şebekesi geliştirilmesi	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
3 - Kamu alanlarında düzenleme yapılması	4.000.000,00 TL		4.000.000,00 TL
4 - Arazi alım ve kamulaştırma giderleri	106.000.000,00 TL		106.000.000,00 TL
5 - Sosyal amaçlı projeler yapılması	1.730.000,00 TL		1.730.000,00 TL
6 - Belirlenen Alanlarda Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulaması Yapılması	21.000.000,00 TL		21.000.000,00 TL
Genel Toplam	157.230.000,00 TL		157.230.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Amaç	2.2. Halkımız, Özellikle Çocuklarımız İçin Yeşil Alan Tasarım ve Uygulamalarıyla Yeşil Alanları Koruyarak, Daha Yeşil Bir Kent Oluşturmak.
Hedef	2.2.1. Kişi başına düşen yeşil alan sahalarını arttırarak, doğaya saygılı, sağlıklı, yaşanabilir bir çevre oluşturmak ve sürdürmek.

Performans Hedefi

2.2.1.ph01 Kişi başına düşen yeşil alan sahalarını arttırarak, doğaya saygılı, sağlıklı, yaşanabilir bir çevre oluşturmak ve sürdürmek.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 - 2.2.1.ph01.F01.G01 Park ve dinlenme alanları sayısı (Adet)	5		2
Açıklama			
2 - 2.2.1.ph01.F02.G01 Aktivite alanı sayısı (Adet)	2		1
Açıklama			
3 - 2.2.1.ph01.F03.G01 Çizilen proje sayısı (Adet)	2		1
Açıklama			

4 - 2.2.1.ph01.F04.G01 Basket alanları sayısı (Adet)	2		1
Açıklama			
5 - 2.2.1.ph01.F05.G01 Tamiri ve bakımı yapılan rekreasyon alanları sayısı (Adet)	95		105
Açıklama			
6 - 2.2.1.ph01.F08.G01 Spor alanları ve tesisleri yapımı (Adet)	6,31		5
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Park ve dinlenme alanları yapımı	1.400.000,00 TL		1.400.000,00 TL
2 - Aktivite alanı yapımı	1.250.000,00 TL		1.250.000,00 TL
3 - Proje çizimleri yaptırılması	370.000,00 TL		370.000,00 TL
4 - Basket sahası yapımı	201.000,00 TL		201.000,00 TL
5 - Rekreasyon alanlarının büyük tamir ve bakım çalışması	11.705.000,00 TL		11.705.000,00 TL
6 - Spor alanları ve tesisleri yapımı	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
Genel Toplam	16.926.000,00 TL		16.926.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

Performans Hedefi

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

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 - 2.2.2.ph01.F01.G01 Yapılan eğitici etkinlik sayısı (Adet)	1		1

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Eğitici etkinlik düzenlenmesi	69.000,00 TL		69.000,00 TL
Genel Toplam	69.000,00 TL		69.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	2.3. İlçedeki Turizm Potansiyelini Harekete Geçirerek Turizm Kaynaklarının Ulusal ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını ve Yılın Her Mevsiminde Turizme Hizmet Vermesini Sağlamak.		
Hedef	2.3.1. Beykoz'daki tarihi eserleri projelendirerek yenilemek.		
Performans Hedefi	2.3.1.ph01 Beykoz'daki tarihi eserleri projelendirerek yenilemek.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 - 2.3.1.ph01.F01.G01 Çeşmelerin Röleve Restitüsyon-Restorasyon Proje İhale Edilmesi (Adet)	11		2
2 - 2.3.1.ph01.F02.G01 Eski Eser Binaların Röleve Restitüsyon-Restorasyon Proje İhale Edilmesi (Adet)			1
3 - 2.3.1.ph01.F03.G01 Eski eser yapımı (Adet)			1
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Çeşmelerin Röleve Restitüsyon-Restorasyon Proje İhale Edilmesi	50.000,00 TL		50.000,00 TL
2 - Eski Eser Binaların Röleve Restitüsyon-Restorasyon Proje İhale Edilmesi	70.000,00 TL		70.000,00 TL
3 - Eski eserlerin restore edilmesi	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
Genel Toplam	3.120.000,00 TL		3.120.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

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

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yurtiçi/Yurtdışı Kardeş Şehirlerimizde Etkinlikler Düzenlenmesi.	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam	200.000,00 TL		200.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

Performans Hedefi

3.1.1.ph01 Koruyucu hekimlik hizmetlerinin temel görevimiz olmasından hareketle, önlenebilir hastalıkların erken tanı ve tedavisini sağlamaya katkıda bulunmak.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

1 - 3.1.1.ph01.F01.G01 Küçük tıbbi işlemler (İş Günü)	250	126	251
--	-----	-----	-----

Açıklama

2 - 3.1.1.ph01.F01.G02 Günlük yapılan poliklinik hizmetleri (İş Günü)	250	126	251
--	-----	-----	-----

Açıklama

3 - 3.1.1.ph01.F01.G03 Hasta nakil hizmetleri (İş Günü)	250	126	251
--	-----	-----	-----

Açıklama

4 - 3.1.1.ph01.F01.G04 Sağlık taramaları yapılması (İş Günü)	250	126	251
---	-----	-----	-----

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Tıbbi malzeme ve ilaç alımı	70.000,00 TL		70.000,00 TL
2 - İş sağlığı ve güvenliği hizmet alımı	80.000,00 TL		80.000,00 TL
3 - Evde sağlık hizmeti alımı	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
Genel Toplam	1.150.000,00 TL		1.150.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

Performans Hedefi

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

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 - 3.1.2.ph02.F01.G01 Evsel Katı Atıkların Toplanması ve Nakli (ton)	92737	44826	90895
Açıklama			
2 - 3.1.2.ph02.F01.G02 Cadde ve Sokakların Vakumlu Süpürme Makinası-Aracı ile Süpürülerek Temizlenmesi (m2)	142.912.000	65.584.000	135831
Açıklama			
3 - 3.1.2.ph02.F01.G03 Cadde ve Sokakların Arozöz ile Yıkanması (m2)	4405000		4294
Açıklama			
4 - 3.1.2.ph02.F01.G04 Pazar Yerlerinin	1459000	749000	1565

Temizlenmesi (m2)			
Açıklama			
5 - 3.1.2.ph02.F01.G05 Yıkanan Konteyner Adedi (Adet)	48981	19809	40962
Açıklama			
6 - 3.1.2.ph02.F01.G06 Atık Pillerin Toplanması ve Nakli (kg)	3270		3500
Açıklama			
7 - 3.1.2.ph02.F01.G07 İnşaat Atıklarının Toplanması Ve Nakli (ton)	15096		11290
Açıklama			
8 - 3.1.2.ph02.F01.G08 Kaba Atıkların Toplanması Ve Nakli (ton)	21009		4344
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Atıkların toplanarak nakil işlemlerinin yürütülmesi, cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizliğinin sağlanması, konteynerlerin temizlik ve yenileme çalışmalarının yapılması	51.999.500,00 TL		51.999.500,00 TL
Genel Toplam	51.999.500,00 TL		51.999.500,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	3.1. Temiz, Sağlıklı ve Çevreci Yaklaşımlarla Toplum Sağlığı ve Çevre Korunmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak.		
Hedef	3.1.3. Toplum sağlığına yönelik ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını yürütmek, sahipsiz hayvanları toplamak ve rehabilitasyonunu sağlamak.		
Performans Hedefi			
3.1.3.ph03 Toplum sağlığına yönelik ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını yürütmek, sahipsiz hayvanları toplamak ve rehabilitasyonunu sağlamak.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 - 3.1.3.ph03.F01.G01 Açık ve Kapalı Alan İlaçlaması Yapılacak Mahalle sayısı (Adet)	45		45
Açıklama			
2 - 3.1.3.ph03.F01.G02 İbadethanelerin Temizlenmesi Ve Dezenfeksiyonu (Adet)	2709	1291	2715
Açıklama			
3 - 3.1.3.ph03.F01.G03 Aşılana ve Rehabilitasyon Edilen Sahipsiz Hayvan Adedi (Adet)	5034	694	1000
Açıklama			
4 - 3.1.3.ph03.F01.G04 Toplanan ve Kısırlaştırılan Sahipsiz Hayvan Adedi (Adet)	2189	823	1380
Açıklama			
Faaliyetler			
	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Sahipsiz hayvanların toplanması ve rehabilitasyonu, açık ve kapalı alanlarda haşere ve kene mücadelesi yapılması	6.999.500,00 TL		6.999.500,00 TL
Genel Toplam	6.999.500,00 TL		6.999.500,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
------------------	--------------------------

Amaç	3.1. Temiz, Sağlıklı ve Çevreci Yaklaşımlarla Toplum Sağlığı ve Çevre Korunmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak.
-------------	---

Hedef	3.1.4. Toplumda hayvan sevgisini aşlamaya yönelik çalışmalar yapmak ve çevreden gelen şikâyetleri değerlendirerek giderilmesini sağlamak.
--------------	---

Performans Hedefi

3.1.4.ph04 Toplumda hayvan sevgisini aşlamaya yönelik çalışmalar yapmak ve çevreden gelen şikâyetleri değerlendirerek giderilmesini sağlamak.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 - 3.1.4.ph04.F01.G01 Değerlendirilip Gidilecek Veterinerlik Hizmetlerine Yönelik Şikâyet ve Denetim Oranı (%)	6645	50	100

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Veterinerlik hizmetlerine yönelik şikâyetlerin değerlendirilmesi	500,00 TL		500,00 TL
Genel Toplam	500,00 TL		500,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Amaç	3.1. Temiz, Sağlıklı ve Çevreci Yaklaşımlarla Toplum Sağlığı ve Çevre Korunmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak.
Hedef	3.1.5. Çevresel kirliliği azaltmak, temiz ve sağlıklı ortamlar oluşturmak amacı ile bilgilendirme ve denetim çalışmaları yapmak.

Performans Hedefi

3.1.5.ph05 Çevresel kirliliği azaltmak, temiz ve sağlıklı ortamlar oluşturmak amacı ile bilgilendirme ve denetim çalışmaları yapmak.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 - 3.1.5.ph05. F01.G01 Okullarda yapılacak çevre bilincini arttırmaya yönelik bilgilendirme faaliyetleri (Adet)	56		57
Açıklama			
2 - 3.1.5.ph05.F01.G02 Değerlendirilip giderilecek talep, şikâyet ve denetim oranı (%)	5881	50	100
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Bilinçlendirme ve denetim çalışmalarının yapılması	500,00 TL		500,00 TL
Genel Toplam	500,00 TL		500,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Amaç	3.1. Temiz, Sağlıklı ve Çevreci Yaklaşımlarla Toplum Sağlığı ve Çevre Korunmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak.
Hedef	3.1.6. Belediye sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren sıhhi, gayrisıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini çevre ve toplum sağlığını göz önünde bulundurarak, yasalar çerçevesinde kontrol etmek.

Performans Hedefi

3.1.6.ph06 Belediye sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren sıhhi, gayrisıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini çevre ve toplum sağlığını göz önünde bulundurarak, yasalar çerçevesinde kontrol etmek.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 - 3.1.6.ph06.F01.G01 Tüm ruhsat müracaatlarını olumlu veya olumsuz sonuçlandırma yüzdesi (%)	100		100
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Ruhsat müracaatında bulunan işyerlerinin tamamının mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılması	867.000,00 TL		867.000,00 TL
Genel Toplam	867.000,00 TL		867.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	4.1. İlçemizin Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal Dayanışma ve Turizm Gelişimine Katkıda Bulunarak Toplumsal Kalkınmayı Arttırmak.		
Hedef	4.1.1. Halkla ilişkileri geliştirerek, belediye ve vatandaş arasındaki iletişimi güçlendirmek.		
Performans Hedefi			
4.1.1.ph01 Halkla İlişkileri Geliştirerek, Belediye ve Vatandaş Arasındaki İletişimi güçlendirmek.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 - 4.1.1.ph01.F02.G01 Muhtarlarımızın memnuniyet oranı (%)	80		100
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Temsil, Tanıtma, Ağır lama ve Kutlamalar Kapsamında Etkinlik ve Organizasyonlar Düzenlenmesi	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
2 - İlçe genelindeki muhtarlıkların taleplerinin karşılanması	550.000,00 TL		550.000,00 TL
3 - Belediyemizin etkinliklerinde katılımcılara yemek, kuru pasta ve içecek ikramlarında bulunulması	170.000,00 TL		170.000,00 TL
Genel Toplam	2.720.000,00 TL		2.720.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Amaç	4.1. İlçemizin Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal Dayanışma ve Turizm Gelişimine Katkıda Bulunarak Toplumsal Kalkınmayı Arttırmak.
Hedef	4.1.2. Beykoz halkının bilgi ve eğitime katkıda bulunmak.

Performans Hedefi
4.1.2. ph03 Okul vb. yapılar yapmak.
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 - 4.1.2. ph03.F01.G01 Okul Binası yapımı (Adet)			1
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Okul binası inşa edilmesi	8.000.000,00 TL		8.000.000,00 TL
Genel Toplam	8.000.000,00 TL		8.000.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	4.1. İlçemizin Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal Dayanışma ve Turizm Gelişimine Katkıda Bulunarak Toplumsal Kalkınmayı Arttırmak.		
Hedef	4.1.2. Beykoz halkının bilgi ve eğitimine katkıda bulunmak.		
Performans Hedefi			
4.1.2.ph02 Beykoz halkının bilgi ve eğitimine katkıda bulunmak.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 - 4.1.2.ph02.F01.G01 Düzenlenen eğitim etkinlik sayısı (Adet)	67	20	80
Açıklama			
2 - 4.1.2.ph02.F02.G01 Düzenlenen kurs sayısı (Adet)	178	60	120
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Seminer, konferans, söyleşi vb. kültürel etkinliklerin düzenlenmesi	4.000.000,00 TL		4.000.000,00 TL
2 - Ücretsiz kültür, sanat, mesleki eğitim vs. kurslar düzenlenmesi	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
Genel Toplam	7.000.000,00 TL		7.000.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	4.1. İlçemizin Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal Dayanışma ve Turizm Gelişimine Katkıda Bulunarak Toplumsal Kalkınmayı Arttırmak.		
Hedef	4.1.3. Düzenlenen etkinliklere halkın geniş katılımını sağlayarak, kişisel, sosyal, kültürel gelişimine katkı sunmak.		
Performans Hedefi	4.1.3.ph03 Düzenlenen etkinliklere halkın geniş katılımını sağlayarak, kişisel, sosyal, kültürel gelişimine katkı sunmak.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 - 4.1.3.ph03.F01.G01 Yıl içerisinde düzenlenen festival ve etkinlik sayısı (Adet)	6		200
Açıklama			
2 - 4.1.3.ph03.F02.G01 Yıl içerisinde bastırılan kitap, dergi ve yayınların sayısı (Adet)	46500		6000
Açıklama			
3 - 4.1.3.ph03.F03.G01 İlçe halkına yönelik düzenlenen kültür gezilerine katılan kişilerin sayısı (kişi)	14953		20000
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İlçe sakinleri için festival, konser, sinema, tiyatro vb. etkinlikler düzenlenmesi.	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
2 - Yapılan veya yapılacak olan faaliyetlerin tanıtımının sağlanması	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
3 - İlçe halkına yönelik kültür/tarih gezileri düzenlenmesi	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
Genel Toplam	7.000.000,00 TL		7.000.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

Performans Hedefi

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

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 - 4.1.4.ph04.F01.G01 Yardım yapılan ihtiyaç sahibi kişi sayısı (kişi)	4108	4386	9500
Açıklama			
2 - 4.1.4.ph04.F02.G01 Vatandaşın iftar yemeklerinden duyduğu memnuniyet oranı (%)	90		90
Açıklama			
3 - 4.1.4.ph04.F03.G01 Okulların memnuniyet oranı (%)	94		85
Açıklama			
4 - 4.1.4.ph04.F04.G01 Okulların memnuniyet oranı (%)			85
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardımda bulunulması	9.000.000,00 TL		9.000.000,00 TL
2 - Ramazan ayında düzenlenecek olan iftar yemeği için yemek dağıtım hizmeti alınması	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
3 - Okullara boya ve boya malzemesi yardımı yapılması	200.000,00 TL		200.000,00 TL
4 - Okullara Temizlik Malzemesi Yardımı Yapılması	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam	11.900.000,00 TL		11.900.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	4.1. İlçemizin Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal Dayanışma ve Turizm Gelişimine Katkıda Bulunarak Toplumsal Kalkınmayı Arttırmak.		
Hedef	4.1.5. İlçemizdeki spor ve eğitim faaliyetlerini destekleyerek, gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmak.		
Performans Hedefi	4.1.5.ph05 İlçemizdeki spor ve eğitim faaliyetlerini destekleyerek, gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmak.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 - 4.1.5.ph05.F04.G01 Düzenlenen Spor Organizasyon Sayısı. (Adet)	1		1
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İlçe Genelinde Uluslararası, Ulusal ve Yerel Ölçekte Başarı Gösterenler ile Geleneksel Halk Koşusunda Dereceye Giren Sporcuların Ödüllendirilmesi	40.000,00 TL		40.000,00 TL
2 - Çeşitli Sportif Organizasyonların Düzenlenmesi (Geleneksel Halk Koşusu)	160.000,00 TL		160.000,00 TL
3 - İlçemizdeki amatör spor kulüplerine maddi destek sağlanması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
Genel Toplam	700.000,00 TL		700.000,00 TL

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
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	1.1.3.ph03 Kurum çalışanlarının motivasyonunu arttırarak, kurumda çalışma azmi, ekip ruhu ve aidiyet duygusunu geliştirmek.
Faaliyet Adı	1.1.3.ph03.F01 Personele Yönelik Kutlama ve Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
	Resmi ve Dini Bayramlar ile Resmi Gün Haftalar Kutlama ve Tebriklerin İletilmesi İçti Organizasyonlar Düzenlemesi

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
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	1.1.4.ph04 ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sisteminin devamını sağlamak ve denetimini yapmak.
Faaliyet Adı	1.1.4.ph04.F01 Kalite Yönetimi Denetiminin yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
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	1.1.5.ph05 Belediye Müdürlüklerinin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi için teftiş etmek.
Faaliyet Adı	1.1.5.ph05.F01 Belediyemizin tüm Müdürlüklerinin ve Beytaş AŞ'nin denetiminin yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
1-PERSONEL GİDERLERİ	181.000,00 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	31.000,00 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	1.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	80.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	307.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	307.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.6.ph06 Faaliyetlerimizin tanıtım ve duyurusunu sağlayarak, hizmetlerimizi katılımcı yönetim anlayışıyla gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	1.1.6.ph06.F01 Faaliyetlerimizin Tanıtım ve Duyurulması Amacıyla Bülten-Dergi, Broşür-Davetiye Basılması, SMS Gönderilmesi.
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.100.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.100.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.100.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.6.ph06 Faaliyetlerimizin tanıtım ve duyurusunu sağlayarak, hizmetlerimizi katılımcı yönetim anlayışıyla gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	1.1.6.ph06.F02 Haber Servisi Hizmeti, Medya Takip Hizmeti, Medya Paket Programları ile Kurumsal Tanıtımın Yapılması.
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	320.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	320.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	320.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.7.ph07 Kurumun çalışmalarını değerlendirerek verimlilik artışını sağlamak.
Faaliyet Adı	1.1.7.ph.07.F01 Yılsonu Değerlendirme Toplantısı Düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
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	1.1.7.ph07 Kurumun çalışmalarını değerlendirerek verimlilik artışını sağlamak.
Faaliyet Adı	1.1.7.ph07.F02 Kurum içi Koordinasyon Toplantıları Düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
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	1.2.1.ph01. Mali Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi Yoluyla Amaç ve Hedefleri Hayata Geçirecek Kurumsal Kapasiteyi Arttırmak.
Faaliyet Adı	1.2.1.ph01.F01 İdare Performans Programı ve İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması ve kitap olarak basımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018	
1-PERSONEL GİDERLERİ		
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	45.000,00 TL	
4-FAİZ GİDERLERİ		
5-CARİ TRANSFERLER		
6-SERMAYE GİDERLERİ		
7-SERMAYE TRANSFERLERİ		
8-BORÇ VERME		
9-YEDEK ÖDENEKLER		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	45.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	45.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018	
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	10.200.000,00 TL	
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	1.3.1.ph01 Hizmet alanlarını genişletmek için hizmet binaları inşa etmek ve onarımlarını yapmak.
Faaliyet Adı	1.3.1.ph01.F02. Hizmet binası, arsa ve arazi kiralınması
Sorumlu Harcama Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018	
1-PERSONEL GİDERLERİ		
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	600.000,00 TL	
4-FAİZ GİDERLERİ		
5-CARİ TRANSFERLER		
6-SERMAYE GİDERLERİ		
7-SERMAYE TRANSFERLERİ		
8-BORÇ VERME		
9-YEDEK ÖDENEKLER		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	600.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	600.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018	
1-PERSONEL GİDERLERİ		
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00 TL	
4-FAİZ GİDERLERİ		
5-CARİ TRANSFERLER		
6-SERMAYE GİDERLERİ		
7-SERMAYE TRANSFERLERİ		
8-BORÇ VERME		
9-YEDEK ÖDENEKLER		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.2.ph02 Çalışma mekânlarını ve şartlarını iyileştirerek hizmet yürütümünü kolaylaştırmak.
Faaliyet Adı	1.3.2.ph02.F02 Personel Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018	
1-PERSONEL GİDERLERİ		
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.600.000,00 TL	
4-FAİZ GİDERLERİ		
5-CARİ TRANSFERLER		
6-SERMAYE GİDERLERİ		
7-SERMAYE TRANSFERLERİ		
8-BORÇ VERME		
9-YEDEK ÖDENEKLER		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.600.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.600.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.2.ph02 Çalışma mekânlarını ve şartlarını iyileştirerek hizmet yürütümünü kolaylaştırmak.
Faaliyet Adı	1.3.2.ph02.F03 Hizmet binası ve tesislerin güvenliği için hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabita Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018	
1-PERSONEL GİDERLERİ		
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.500.000,00 TL	
4-FAİZ GİDERLERİ		
5-CARİ TRANSFERLER		
6-SERMAYE GİDERLERİ		
7-SERMAYE TRANSFERLERİ		
8-BORÇ VERME		
9-YEDEK ÖDENEKLER		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.500.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.500.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.2.ph02 Çalışma mekânlarını ve şartlarını iyileştirerek hizmet yürütümünü kolaylaştırmak.
Faaliyet Adı	1.3.2.ph02.F04 Belediyemiz için Lojistik Merkezi yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
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	1.3.3.ph03 Belediye hizmetlerinde kullanılan araç ve iş makinelerini temin etmek, kullanım için gerekli şartları sağlamak.
Faaliyet Adı	1.3.3.ph03.F01 Taşıt ve iş makinesi kiralanması
Sorumlu Harcama Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018	
1-PERSONEL GİDERLERİ		
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	460.000,00 TL	
4-FAİZ GİDERLERİ		
5-CARİ TRANSFERLER		
6-SERMAYE GİDERLERİ		
7-SERMAYE TRANSFERLERİ		
8-BORÇ VERME		
9-YEDEK ÖDENEKLER		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	460.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	460.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018	
1-PERSONEL GİDERLERİ		
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	551.000,00 TL	
4-FAİZ GİDERLERİ		
5-CARİ TRANSFERLER		
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.050.000,00 TL	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ		
8-BORÇ VERME		
9-YEDEK ÖDENEKLER		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.601.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.601.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.240.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.240.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.240.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1.ph01 Beykoz İlçesinin tamamını planlı hale getirmek.
Faaliyet Adı	2.1.1.ph01.F01 Belirlenen mahallelerin planlı hale getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018	
1-PERSONEL GİDERLERİ		
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	700.000,00 TL	
4-FAİZ GİDERLERİ		
5-CARİ TRANSFERLER		
6-SERMAYE GİDERLERİ		
7-SERMAYE TRANSFERLERİ		
8-BORÇ VERME		
9-YEDEK ÖDENEKLER		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	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	2.1.2.ph02 Nitelikli tarım alanlarının tespiti ve ürün çeşitliliğini, taşkın güvenliği ve su yönetimini bölgeye ait kent kimliği oluşturmak, köy yerleşik alanlarında gelişimi kullanarak koruma yaklaşımı ile turizm odaklı gelişimi sağlamak.
Faaliyet Adı	2.1.2.ph02.F01 Riva Deresi Çevre koruma ve Bölgesel Kalkınma Projesi yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Riva Deresi Çevre koruma ve bölgesel kalkınma projesinin yapılması, su Yönetimi ve Taşkın güvenliği Projesi Tamamlandığında Yapılacaktır.	

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.030.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.030.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.030.000,00 TL

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
1-PERSONEL GİDERLERİ	621.500,00 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	122.000,00 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	500,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	40.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	788.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	788.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018	
1-PERSONEL GİDERLERİ	621.500,00 TL	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	122.000,00 TL	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.000,00 TL	
4-FAİZ GİDERLERİ	500,00 TL	
5-CARİ TRANSFERLER	0.000,00 TL	
6-SERMAYE GİDERLERİ		
7-SERMAYE TRANSFERLERİ		
8-BORÇ VERME		
9-YEDEK ÖDENEKLER		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	788.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	788.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
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	23.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.000.000,00 TL

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
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	2.1.4.ph04 Altyapı, üstyapı ve prestij proje çalışmalarıyla, çevre koşullarını iyileştirip, geliştirerek ilçe halkının yaşam kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı	2.1.4.ph04.F03. Kamu alanlarında düzenleme yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen işleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	4.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.000.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.000.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
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	106.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	106.000.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	106.000.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.730.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.730.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.730.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.4.ph04 Altyapı, üstyapı ve prestij proje çalışmalarıyla, çevre koşullarını iyileştirip, geliştirerek ilçe halkının yaşam kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı	2.1.4.ph04.F06 Belirlenen Alanlarda Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulaması Yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
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	20.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	21.000.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	21.000.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
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	1.400.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.250.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.250.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.250.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	369.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	370.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	370.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
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	201.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	201.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	201.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.205.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.500.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	11.705.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	11.705.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.2.ph02 2019 yılı sonuna kadar, yeşilin önemi ve korunması hakkında toplumsal bilincin geliştirilmesine yönelik olarak en az 7 tane eğitici etkinlik düzenlemek.
Faaliyet Adı	2.2.2.ph01.F01 Eğitici etkinlik düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	69.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	69.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	69.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.3.1.ph01 Beykoz'daki tarihi eserleri projelendirerek yenilemek.
Faaliyet Adı	2.3.1.ph01.F01 Çeşmelerin Röleve Restitüsyon-Restorasyon Proje İhale Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
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	2.3.1.ph01 Beykoz'daki tarihi eserleri projelendirerek yenilemek.
Faaliyet Adı	2.3.1.ph01.F02 Eski Eser Binaların Röleve Restitüsyon-Restorasyon Proje İhale Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
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	2.3.1.ph01 Beykoz'daki tarihi eserleri projelendirerek yenilemek.
Faaliyet Adı	2.3.1.ph01.F03 Eski eserlerin restore edilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen işleri Müdürlüğü
Eski Eser alımı ve onarımlarının yapılması.	

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	3.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.3.3.ph03 Belediyenin Uluslararası arenada tanınırlığını arttırıcı faaliyetlerde bulunmak.
Faaliyet Adı	2.3.3.ph03.F01 Yurtiçi/Yurtdışı Kardeş Şehirlerimizde Etkinlikler Düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
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	3.1.1.ph01 Koruyucu hekimlik hizmetlerinin temel görevimiz olmasından hareketle, önlenebilir hastalıkların erken tanı ve tedavisini sağlamaya katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı	3.1.1.ph01.F02 İş sağlığı ve güvenliği hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	80.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.ph01 Koruyucu hekimlik hizmetlerinin temel görevimiz olmasından hareketle, önlenebilir hastalıkların erken tanı ve tedavisini sağlamaya katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı	3.1.1.ph01.F03 Evde sağlık hizmeti alımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
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	3.1.2.ph02 Yeni teknolojik hizmetler kullanarak temizlik hizmet kalitesini yükseltmek ve atıkları kaynağında ayrıştırarak ekonomiye kazandırılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	3.1.2.ph02.F01 Atıkların toplanarak nakil işlemlerinin yürütülmesi, cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizliğinin sağlanması, konteynerlerin temizlik ve yenileme çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	51.999.500,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	51.999.500,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	51.999.500,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.999.500,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.999.500,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.999.500,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
1-PERSONEL GİDERLERİ	639.000,00 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	117.000,00 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	1.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	100.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	867.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	867.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.1.ph01 Halkla İlişkileri Geliştirerek, Belediye ve Vatandaş Arasındaki İletişimi güçlendirmek.
Faaliyet Adı	4.1.1.ph01.F01 Temsil, Tanıtma, Ağırılama ve Kutlamalar Kapsamında Etkinlik ve Organizasyonlar Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Halk Günleri, Taziye, Tebrik, İstişare Toplantıları, Resmi Gün ve Haftalarda Etkinlik, Milli ve Dini Bayram Kutlamalar.	

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	550.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.1.ph01 Halkla İlişkileri Geliştirerek, Belediye ve Vatandaş Arasındaki İletişimi güçlendirmek.
Faaliyet Adı	4.1.1.ph01.F03 Belediyemizin etkinliklerinde katılımcılara yemek, kuru pasta ve içecek ikramlarında bulunulması
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	170.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	170.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	170.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.2. ph03 Okul vb. yapılar yapmak.
Faaliyet Adı	4.1.2. ph03.F01 Okul binası inşa edilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen işleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
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	4.1.2.ph02 Beykoz halkının bilgi ve eğitimine katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı	4.1.2.ph02.F01 Seminer, konferans, söyleşi vb. kültürel etkinliklerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.000.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.000.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	3.000.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.3.ph03 Düzenlenen etkinliklere halkın geniş katılımını sağlayarak, kişisel, sosyal, kültürel gelişimine katkı sunmak.
Faaliyet Adı	4.1.3.ph03.F01 İlçe sakinleri için festival, konser, sinema, tiyatro vb. etkinlikler düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.3.ph03 Düzenlenen etkinliklere halkın geniş katılımını sağlayarak, kişisel, sosyal, kültürel gelişimine katkı sunmak.
Faaliyet Adı	4.1.3.ph03.F02 Yapılan veya yapılacak olan faaliyetlerin tanıtımının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.3.ph03 Düzenlenen etkinliklere halkın geniş katılımını sağlayarak, kişisel, sosyal, kültürel gelişimine katkı sunmak.
Faaliyet Adı	4.1.3.ph03.F03 İlçe halkına yönelik kültür/tarih gezileri düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
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	4.1.4.ph04 İlçede yaşayan gelir seviyesi düşük olan vatandaşlara, engelli, yaşlı bireylere, okul ve camilere yönelik sosyal yardımlar düzenlemek.
Faaliyet Adı	4.1.4.ph04.F01 İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardımda bulunulması
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2018
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.500.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	5.500.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.000.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	9.000.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.500.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.4.ph04 İlçede yaşayan gelir seviyesi düşük olan vatandaşlara, engelli, yaşlı bireylere, okul ve camilere yönelik sosyal yardımlar düzenlemek.
Faaliyet Adı	4.1.4.ph04.F03 Okullara boya ve boya malzemesi yardımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
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	4.1.4.ph04 İlçede yaşayan gelir seviyesi düşük olan vatandaşlara, engelli, yaşlı bireylere, okul ve camilere yönelik sosyal yardımlar düzenlemek.
Faaliyet Adı	4.1.4.ph04.F04 Okullara Temizlik Malzemesi Yardımı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
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	4.1.5.ph05 İlçemizdeki spor ve eğitim faaliyetlerini destekleyerek, gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı	4.1.5.ph05.F01 İlçe Genelinde Uluslararası, Ulusal ve Yerel Ölçekte Başarı Gösterenler ile Geleneksel Halk Koşusunda Dereceye Giren Sporcuların Ödüllendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	40.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	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	4.1.5.ph05 İlçemizdeki spor ve eğitim faaliyetlerini destekleyerek, gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı	4.1.5.ph05.F02 Çeşitli Sportif Organizasyonların Düzenlenmesi (Geleneksel Halk Koşusu)
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	160.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	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	4.1.5.ph05 İlçemizdeki spor ve eğitim faaliyetlerini destekleyerek, gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı	4.1.5.ph05.F03 İlçemizdeki amatör spor kulüplerine maddi destek sağlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2018
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	500.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 3**İDARE PERFORMANS TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ						
	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM
TL			PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.2.ph02 Kurum çalışanlarına mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri vererek bilgi, beceri ve iletişim kapasitesini arttırmak.	1.1.2.ph02.F01 Mesleki ve kişisel eğitimler düzenlenmesi	150.000,00 TL	0,03			150.000,00 TL	0,03
1.1.3.ph03 Kurum çalışanlarının motivasyonunu arttırarak, kurumda çalışma azmi, ekip ruhu ve aidiyet duygusunu geliştirmek.	1.1.3.ph03.F01 Personele Yönelik Kutlama ve Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesi.	250.000,00 TL	0,05			250.000,00 TL	0,05
1.1.4.ph04 ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sisteminin devamını sağlamak ve denetimini yapmak.	1.1.4.ph04.F01 Kalite Yönetimi Denetiminin yapılması	10.000,00 TL				10.000,00 TL	
1.1.5.ph05 Belediye Müdürlüklerinin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi için teftiş etmek.	1.1.5.ph05.F01 Belediyemizin tüm Müdürlüklerinin ve Beytaş Aş. nin denetiminin yapılması	307.000,00 TL	0,06			307.000,00 TL	0,06
1.1.6.ph06 Faaliyetlerimizin tanıtım ve duyurusunu sağlayarak, hizmetlerimizi katılımcı yönetim anlayışıyla gerçekleştirmek.	1.1.6.ph06.F01 Faaliyetlerimizin Tanıtım ve Duyurulması Amacıyla Bülten-Dergi, Broşür-Davetiye Basılması, SMS Gönderilmesi.	1.100.000,00 TL	0,21			1.100.000,00 TL	0,21
	1.1.6.ph06.F02 Haber Servisi Hizmeti, Medya Takip Hizmeti, Medya Paket Programları ile Kurumsal Tanıtımın Yapılması.	320.000,00 TL	0,06			320.000,00 TL	0,06

1.1.7.ph07 Kurumun çalışmalarını değerlendirerek verimlilik artışını sağlamak.	1.1.7.ph.07.F01 Yılsonu Değerlendirme Toplantısı Düzenlenmesi.	70.000,00 TL	0,01			70.000,00 TL	0,01
	1.1.7.ph07.F02 Kurum içi Koordinasyon Toplantıları Düzenlenmesi.	50.000,00 TL	0,01			50.000,00 TL	0,01
1.2.1.ph01 Hizmet ve Faaliyetlerin Stratejik Plana uygun olarak yürütülmesini sağlamak.			0		0		0
1.2.1.ph01. Mali Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi Yoluyla Amaç ve Hedefleri Hayata Geçirecek Kurumsal Kapasiteyi Arttırmak.	1.2.1.ph01.F01 İdare Performans Programı ve İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması ve kitap olarak basımının yapılması	45.000,00 TL	0,01			45.000,00 TL	0,01
1.2.2.ph02 Belediyemize ait gayrimenkulleri etkin ve verimli bir şekilde değerlendirerek mümkün olan en yüksek mali ve sosyal faydayı sağlamak.	1.2.2.ph02.F01 Belediye mülkiyetindeki taşınmazların satılması veya kiraya verilmesi	2.000.000,00 TL	0,39			2.000.000,00 TL	0,39
1.3.1.ph01 Hizmet alanlarını genişletmek için hizmet binaları inşa etmek ve onarımlarını yapmak.	1.3.1.ph01.F01 Tesis, hizmet binaları yapım ve onarımları	10.200.000,00 TL	1,99			10.200.000,00 TL	1,99
	1.3.1.ph01.F02. Hizmet binası, arsa ve arazi kiralması	600.000,00 TL	0,12			600.000,00 TL	0,12
1.3.2.ph02 Çalışma mekanlarını ve şartlarını iyileştirerek hizmet yürütümünü kolaylaştırmak.	1.3.2.ph02.F01 Belediye çalışanlarının günlük yemek ihtiyacının karşılanması	200.000,00 TL	0,04			200.000,00 TL	0,04
	1.3.2.ph02.F02 Personel Hizmet Alımı	30.600.000,00 TL	5,96			30.600.000,00 TL	5,96
	1.3.2.ph02.F03 Hizmet binası ve tesislerin güvenliği için hizmet alımı	6.500.000,00 TL	1,27			6.500.000,00 TL	1,27
	1.3.2.ph02.F04 Belediyemiz için Lojistik Merkezi yaptırılması	500.000,00 TL	0,1			500.000,00 TL	0,1
1.3.3.ph03 Belediye hizmetlerinde kullanılan araç ve iş makinelerini	1.3.3.ph03.F01 Taşıt ve iş makinesi kiralması	20.000.000,00 TL	3,9			20.000.000,00 TL	3,9

temin etmek, kullanım için gerekli şartları sağlamak.							
1.3.4.ph04 Beykoz halkına tam zamanlı, eş zamanlı, zamandan ve mekandan bağımsız hizmetler sunarak, teknolojiyi en iyi kullanan Belediye olmak.	1.3.4.ph04.F01 Kurumsal Ana Bilgisayar ve Kurumsal Bilgisayar Ağı Bakım Güncellemesi	460.000,00 TL	0,09			460.000,00 TL	0,09
	1.3.4.ph04.F02 Bilgisayar Mal ve Malzeme Alımları	1.601.000,00 TL	0,31			1.601.000,00 TL	0,31
	1.3.4.ph04.F03 Web Yönetim Bilgi Sistemi ve Dijital Arşiv	1.240.000,00 TL	0,24			1.240.000,00 TL	0,24
2.1.1.ph01 Beykoz İlçesinin tamamını planlı hale getirmek.	2.1.1.ph01.F01 Belirlenen mahallelerin planlı hale getirilmesi	700.000,00 TL	0,14			700.000,00 TL	0,14
2.1.2.ph02 Nitelikli tarım alanlarının tespiti ve ürün çeşitliliğini, taşkın güvenliği ve su yönetimini bölgeye ait kent kimliği oluşturmak, köy yerleşik alanlarında gelişimi kullanarak koruma yaklaşımı ile turizm odaklı gelişimi sağlamak.	2.1.2.ph02.F01 Riva Deresi Çevre koruma ve Bölgesel Kalkınma Projesi yapılması	2.030.000,00 TL	0,4			2.030.000,00 TL	0,4
2.1.3.ph03 İlçe sınırlarımız içinde yapılacak bütün yeni yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasını sağlamak.	2.1.3.ph03.F01 Yapı ruhsatı alan yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması	788.000,00 TL	0,15			788.000,00 TL	0,15
	2.1.3.ph03.F02 Yapı ruhsatı ve eklerine aykırı yapılan yapılarla, yapı ruhsatı alınmadan inşaatına başlanılan yapıların tespit edilerek inşaat faaliyetlerinin durdurulması ve gerekli yasal işlemlerin yapılması	788.000,00 TL	0,15			788.000,00 TL	0,15
2.1.4.ph04 Altyapı, üstyapı ve prestij proje çalışmalarıyla, çevre koşullarını iyileştirip, geliştirerek	2.1.4.ph04.F01 Yol ağının geliştirilmesi	23.000.000,00 TL	4,48			23.000.000,00 TL	4,48
	2.1.4.ph04.F02. Yağmur suyu şebekesi	1.500.000,00	0,29			1.500.000,00	0,29

ilçe halkının yaşam kalitesini yükseltmek.	geliştirilmesi	TL				TL	
	2.1.4.ph04.F03. Kamu alanlarında düzenleme yapılması	4.000.000,00 TL	0,78			4.000.000,00 TL	0,78
	2.1.4.ph04.F04 Arazi alım ve kamulaştırma giderleri	106.000.000,00 TL	20,66			106.000.000,00 TL	20,66
	2.1.4.ph04.F05 Sosyal amaçlı projeler yapılması	1.730.000,00 TL	0,34			1.730.000,00 TL	0,34
	2.1.4.ph04.F06 Belirlenen Alanlarda Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulaması Yapılması	21.000.000,00 TL	4,09			21.000.000,00 TL	4,09
2.2.1.ph01 Kişi başına düşen yeşil alan sahalarını arttırarak, doğaya saygılı, sağlıklı, yaşanabilir bir çevre oluşturmak ve sürdürmek.	2.2.1.ph01.F01 Park ve dinlenme alanları yapımı	1.400.000,00 TL	0,27			1.400.000,00 TL	0,27
	2.2.1.ph01.F02 Aktivite alanı yapımı	1.250.000,00 TL	0,24			1.250.000,00 TL	0,24
	2.2.1.ph01.F03 Proje çizimleri yaptırılması	370.000,00 TL	0,07			370.000,00 TL	0,07
	2.2.1.ph01.F04 Basket sahası yapımı	201.000,00 TL	0,04			201.000,00 TL	0,04
	2.2.1.ph01.F05 Rekreasyon alanlarının büyük tamir ve bakım çalışması	11.705.000,00 TL	2,28			11.705.000,00 TL	2,28
	2.2.1.ph01.F08 Spor alanları ve tesisleri yapımı	2.000.000,00 TL	0,39			2.000.000,00 TL	0,39
2.2.2.ph02 2019 yılı sonuna kadar, yeşilin önemi ve korunması hakkında toplumsal bilincin geliştirilmesine yönelik olarak en az 7 tane eğitici etkinlik düzenlemek.	2.2.2.ph01.F01 Eğitici etkinlik düzenlenmesi	69.000,00 TL	0,01			69.000,00 TL	0,01
2.3.1.ph01 Beykoz'daki tarihi eserleri projelendirerek yenilemek.	2.3.1.ph01.F01 Çeşmelerin Röleve Restitüsyon-Restorasyon Proje İhale Edilmesi	50.000,00 TL	0,01			50.000,00 TL	0,01
	2.3.1.ph01.F02 Eski Eser Binaların Röleve Restitüsyon-Restorasyon Proje İhale	70.000,00 TL	0,01			70.000,00 TL	0,01

	Edilmesi						
	2.3.1.ph01.F03 Eski eserlerin restore edilmesi	3.000.000,00 TL	0,58			3.000.000,00 TL	0,58
2.3.3.ph03 Belediyenin Uluslararası arenada tanınırlığını artırıcı faaliyetlerde bulunmak.	2.3.3.ph03.F01 Yurtiçi/Yurtdışı Kardeş Şehirlerimizde Etkinlikler Düzenlenmesi.	200.000,00 TL	0,04			200.000,00 TL	0,04
3.1.1.ph01 Koruyucu hekimlik hizmetlerinin temel görevimiz olmasından hareketle, önlenebilir hastalıkların erken tanı ve tedavisini sağlamaya katkıda bulunmak.	3.1.1.ph01.F01 Tıbbi malzeme ve ilaç alımı	70.000,00 TL	0,01			70.000,00 TL	0,01
	3.1.1.ph01.F02 İş sağlığı ve güvenliği hizmet alımı	80.000,00 TL	0,02			80.000,00 TL	0,02
	3.1.1.ph01.F03 Evde sağlık hizmeti alımı	1.000.000,00 TL	0,19			1.000.000,00 TL	0,19
3.1.2.ph02 Yeni teknolojik hizmetler kullanarak temizlik hizmet kalitesini yükseltmek ve atıkları kaynağında ayrıştırarak ekonomiye kazandırılmasını sağlamak.	3.1.2.ph02.F01 Atıkların toplanarak nakil işlemlerinin yürütülmesi, cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizliğinin sağlanması, konteynerlerin temizlik ve yenileme çalışmalarının yapılması	51.999.500,00 TL	10,14			51.999.500,00 TL	10,14
3.1.3.ph03 Toplum sağlığına yönelik ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını yürütmek, sahipsiz hayvanları toplamak ve rehabilitasyonunu sağlamak.	3.1.3.ph03.F01 Sahipsiz hayvanların toplanması ve rehabilitasyonu, açık ve kapalı alanlarda haşere ve kene mücadelesi yapılması	6.999.500,00 TL	1,36			6.999.500,00 TL	1,36
3.1.4.ph04 Toplumda hayvan sevgisini aşılama yönelik çalışmalar yapmak ve çevreden gelen şikayetleri değerlendirerek giderilmesini sağlamak.	3.1.4.ph04.F01 Veterinerlik hizmetlerine yönelik şikayetlerin değerlendirilmesi	500,00 TL				500,00 TL	
3.1.5.ph05 Çevresel kirliliği azaltmak, temiz ve sağlıklı ortamlar oluşturmak amacı ile	3.1.5.ph05.F01 Bilinçlendirme ve denetim çalışmalarının yapılması	500,00 TL				500,00 TL	

bilgilendirme ve denetim çalışmaları yapmak.							
3.1.6.ph06 Belediye sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren sıhhi, gayrisıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini çevre ve toplum sağlığını göz önünde bulundurarak, yasalar çerçevesinde kontrol etmek.	3.1.6.ph06.F01 Ruhsat müracaatında bulunan işyerlerinin tamamının mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılması	867.000,00 TL	0,17			867.000,00 TL	0,17
4.1.1.ph01 Halkla İlişkileri Geliştirerek, Belediye ve Vatandaş Arasındaki İletişimi güçlendirmek.	4.1.1.ph01.F01 Temsil, Tanıtma, Ağır lama ve Kutlamalar Kapsamında Etkinlik ve Organizasyonlar Düzenlenmesi	2.000.000,00 TL	0,39			2.000.000,00 TL	0,39
	4.1.1.ph01.F02 İlçe genelindeki muhtarlıkların taleplerinin karşılanması	550.000,00 TL	0,11			550.000,00 TL	0,11
	4.1.1.ph01.F03 Belediyemizin etkinliklerinde katılımcılara yemek, kuru pasta ve içecek ikramlarında bulunulması	170.000,00 TL	0,03			170.000,00 TL	0,03
4.1.2. ph03 Okul vb. yapılar yapmak.	4.1.2. ph03.F01 Okul binası inşa edilmesi	8.000.000,00 TL	1,56			8.000.000,00 TL	1,56
4.1.2.ph02 Beykoz halkının bilgi ve eğitimine katkıda bulunmak.	4.1.2.ph02.F01 Seminer, konferans, söyleşi vb. kültürel etkinliklerin düzenlenmesi	4.000.000,00 TL	0,78			4.000.000,00 TL	0,78
	4.1.2.ph02.F02 Ücretsiz kültür, sanat, mesleki eğitim vs. kurslar düzenlenmesi	3.000.000,00 TL	0,58			3.000.000,00 TL	0,58
4.1.3.ph03 Düzenlenen etkinliklere halkın geniş katılımını sağlayarak, kişisel, sosyal, kültürel gelişimine katkı sunmak.	4.1.3.ph03.F01 İlçe sakinleri için festival, konser, sinema, tiyatro vb. etkinlikler düzenlenmesi.	3.000.000,00 TL	0,58			3.000.000,00 TL	0,58
	4.1.3.ph03.F02 Yapılan veya yapılacak olan faaliyetlerin tanıtımının sağlanması	3.000.000,00 TL	0,58			3.000.000,00 TL	0,58
	4.1.3.ph03.F03 İlçe halkına yönelik kültür/tarih gezileri düzenlenmesi	1.000.000,00 TL	0,19			1.000.000,00 TL	0,19
4.1.4.ph04 İlçede yaşayan gelir	4.1.4.ph04.F01 İhtiyaç sahibi	9.000.000,00	1,75			9.000.000,00	1,75

seviyesi düşük olan vatandaşlara, engelli, yaşlı bireylere, okul ve camilere yönelik sosyal yardımlar düzenlemek.	vatandaşlarımıza aynı ve nakdi yardımda bulunulması	TL				TL	
	4.1.4.ph04.F02 Ramazan ayında düzenlenecek olan iftar yemeği için yemek dağıtım hizmeti alınması	2.500.000,00 TL	0,49			2.500.000,00 TL	0,49
	4.1.4.ph04.F03 Okullara boya ve boya malzemesi yardımı yapılması	200.000,00 TL	0,04			200.000,00 TL	0,04
	4.1.4.ph04.F04 Okullara Temizlik Malzemesi Yardımı Yapılması	200.000,00 TL	0,04			200.000,00 TL	0,04
4.1.5.ph05 İlçemizdeki spor ve eğitim faaliyetlerini destekleyerek, gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmak.	4.1.5.ph05.F01 İlçe Genelinde Uluslararası, Ulusal ve Yerel Ölçekte Başarı Gösterenler ile Geleneksel Halk Koşusunda Dereceye Giren Sporcuların Ödüllendirilmesi	40.000,00 TL	0,01			40.000,00 TL	0,01
	4.1.5.ph05.F02 Çeşitli Sportif Organizasyonların Düzenlenmesi (Geleneksel Halk Koşusu)	160.000,00 TL	0,03			160.000,00 TL	0,03
	4.1.5.ph05.F03 İlçemizdeki amatör spor kulüplerine maddi destek sağlanması	500.000,00 TL	0,1			500.000,00 TL	0,1
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		356.391.000,00 TL	69,47			356.391.000,00 TL	69,47
Genel Yönetim Giderleri		156.609.000,00 TL	30,53			156.609.000,00 TL	30,53
Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar toplamı							
Genel Toplam		513.000.000,00 TL	100			513.000.000,00 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	2.063.000,00 TL	40.134.000,00 TL		42.197.000,00 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	392.000,00 TL	8.003.000,00 TL		8.395.000,00 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	160.771.000,00 TL	42.596.000,00 TL		203.367.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	3.000,00 TL	5.528.000,00 TL		5.531.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	9.810.000,00 TL	5.472.000,00 TL		15.282.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	183.352.000,00 TL	1.869.000,00 TL		185.221.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ		1.752.000,00 TL		1.752.000,00 TL
8-BORÇ VERME				
9-YEDEK ÖDENEKLER		51.255.000,00 TL		51.255.000,00 TL

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		356.391.000,00 TL	156.609.000,00 TL		513.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		356.391.000,00 TL	156.609.000,00 TL		513.000.000,00 TL

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

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.2.ph02 Kurum çalışanlarına mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri vererek bilgi, beceri ve iletişim kapasitesini arttırmak.	1.1.2.ph02.F01 Mesleki ve kişisel eğitimler düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.1.3.ph03 Kurum çalışanlarının motivasyonunu arttırarak, kurumda çalışma azmi, ekip ruhu ve aidiyet duygusunu geliştirmek.	1.1.3.ph03.F01 Personele Yönelik Kutlama ve Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesi.	Özel Kalem Müdürlüğü
1.1.4.ph04 ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sisteminin devamını sağlamak ve denetimini yapmak.	1.1.4.ph04.F01 Kalite Yönetimi Denetiminin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.1.5.ph05 Belediye Müdürlüklerinin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi için teftiş etmek.	1.1.5.ph05.F01 Belediyemizin tüm Müdürlüklerinin ve Beytaş AŞ. nin denetiminin yapılması	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
1.1.6.ph06 Faaliyetlerimizin tanıtım ve duyurusunu sağlayarak, hizmetlerimizi katılımcı yönetim anlayışıyla gerçekleştirmek.	1.1.6.ph06.F01 Faaliyetlerimizin Tanıtım ve Duyurulması Amacıyla Bülten-Dergi, Broşür-Davetiye Basılması, SMS Gönderilmesi.	Özel Kalem Müdürlüğü

	1.1.6.ph06.F02 Haber Servisi Hizmeti, Medya Takip Hizmeti, Medya Paket Programları ile Kurumsal Tanıtımın Yapılması.	Özel Kalem Müdürlüğü
1.1.7.ph07 Kurumun çalışmalarını değerlendirerek verimlilik artışını sağlamak.	1.1.7.ph.07.F01 Yılsonu Değerlendirme Toplantısı Düzenlenmesi.	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.1.7.ph07.F02 Kurum içi Koordinasyon Toplantıları Düzenlenmesi.	Özel Kalem Müdürlüğü
1.2.1.ph01. Mali Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi Yoluyla Amaç ve Hedefleri Hayata Geçirecek Kurumsal Kapasiteyi Arttırmak.	1.2.1.ph01.F01 İdare Performans Programı ve İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması ve kitap olarak basımının yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.2.2.ph02 Belediyemize ait gayrimenkulleri etkin ve verimli bir şekilde değerlendirerek mümkün olan en yüksek mali ve sosyal faydayı sağlamak.	1.2.2.ph02.F01 Belediye mülkiyetindeki taşınmazların satılması veya kiraya verilmesi	Emlak İstimlak Müdürlüğü
1.3.1.ph01 Hizmet alanlarını genişletmek için hizmet binaları inşa etmek ve onarımlarını yapmak.	1.3.1.ph01.F02. Hizmet binası, arsa ve arazi kiralınması	Emlak İstimlak Müdürlüğü
	1.3.1.ph01.F01 Tesis, hizmet binaları yapım ve onarımları	Fen işleri Müdürlüğü
1.3.2.ph02 Çalışma mekânlarını ve şartlarını iyileştirerek hizmet yürütümünü kolaylaştırmak.	1.3.2.ph02.F01 Belediye çalışanlarının günlük yemek ihtiyacının karşılanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	1.3.2.ph02.F02 Personel Hizmet Alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	1.3.2.ph02.F04 Belediyemiz için Lojistik Merkezi yaptırılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	1.3.2.ph02.F03 Hizmet binası ve tesislerin güvenliği için hizmet alımı	Zabıta Müdürlüğü

1.3.3.ph03 Belediye hizmetlerinde kullanılan araç ve iş makinelerini temin etmek, kullanım için gerekli şartları sağlamak.	1.3.3.ph03.F01 Taşıt ve iş makinesi kiralanması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
1.3.4.ph04 Beykoz halkına tam zamanlı, eş zamanlı, zamandan ve mekândan bağımsız hizmetler sunarak, teknolojiyi en iyi kullanan Belediye olmak.	1.3.4.ph04.F01 Kurumsal Ana Bilgisayar ve Kurumsal Bilgisayar Ağı Bakım Güncellemesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.3.4.ph04.F02 Bilgisayar Mal ve Malzeme Alımları	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.3.4.ph04.F03 Web Yönetim Bilgi Sistemi ve Dijital Arşiv	Bilgi İşlem Müdürlüğü
2.1.1.ph01 Beykoz İlçesinin tamamını planlı hale getirmek.	2.1.1.ph01.F01 Belirlenen mahallelerin planlı hale getirilmesi	Plan ve Proje Müdürlüğü
2.1.2.ph02 Nitelikli tarım alanlarının tespiti ve ürün çeşitliliğini, taşkın güvenliği ve su yönetimini bölgeye ait kent kimliği oluşturmak, köy yerleşik alanlarında gelişimi kullanarak koruma yaklaşımı ile turizm odaklı gelişimi sağlamak.	2.1.2.ph02.F01 Riva Deresi Çevre koruma ve Bölgesel Kalkınma Projesi yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü
2.1.3.ph03 İlçe sınırlarımız içinde yapılacak bütün yeni yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasını sağlamak.	2.1.3.ph03.F01 Yapı ruhsatı alan yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	2.1.3.ph03.F02 Yapı ruhsatı ve eklerine aykırı yapılan yapılarla, yapı ruhsatı alınmadan inşaatına başlanılan yapıların tespit edilerek inşaat faaliyetlerinin durdurulması ve gerekli yasal işlemlerin yapılması	Yapı Kontrol Müdürlüğü
2.1.4.ph04 Altyapı, üstyapı ve prestij proje çalışmalarıyla, çevre koşullarını iyileştirip,	2.1.4.ph04.F04 Arazi alım ve kamulaştırma giderleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü

geliştirerek ilçe halkının yaşam kalitesini yükseltmek.	2.1.4.ph04.F05 Sosyal amaçlı projeler yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	2.1.4.ph04.F06 Belirlenen Alanlarda Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulaması Yapılması	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
	2.1.4.ph04.F01 Yol ağının geliştirilmesi	Fen işleri Müdürlüğü
	2.1.4.ph04.F02. Yağmur suyu şebekesi geliştirilmesi	Fen işleri Müdürlüğü
	2.1.4.ph04.F03. Kamu alanlarında düzenleme yapılması	Fen işleri Müdürlüğü
2.2.1.ph01 Kişi başına düşen yeşil alan sahalarını arttırarak, doğaya saygılı, sağlıklı, yaşanabilir bir çevre oluşturmak ve sürdürmek.	G04 Genel Gider	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	G02 Genel Gider	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	G09 Genel Gider	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	2.2.1.ph01.F01 Park ve dinlenme alanları yapımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.2.1.ph01.F02 Aktivite alanı yapımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.2.1.ph01.F03 Proje çizimleri yaptırılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.2.1.ph01.F04 Basket sahası yapımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.2.1.ph01.F05 Rekreasyon alanlarının büyük tamir ve bakım çalışması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2.2.1.ph01.F08 Spor alanları ve tesisleri yapımı	Fen işleri Müdürlüğü	
2.2.2.ph02 2019 yılı sonuna kadar, yeşilin önemi ve korunması hakkında toplumsal bilincin geliştirilmesine yönelik olarak en az 7 tane eğitici	2.2.2.ph01.F01 Eğitici etkinlik düzenlenmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

etkinlik düzenlemek.		
2.3.1.ph01 Beykoz'daki tarihi eserleri projelendirerek yenilemek.	2.3.1.ph01.F01 Çeşmelerin Röleve Restitüsyon-Restorasyon Proje İhale Edilmesi	Plan ve Proje Müdürlüğü
	2.3.1.ph01.F02 Eski Eser Binaların Röleve Restitüsyon-Restorasyon Proje İhale Edilmesi	Plan ve Proje Müdürlüğü
	2.3.1.ph01.F03 Eski eserlerin restore edilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
2.3.3.ph03 Belediyenin Uluslararası arenada tanınırlığını arttırıcı faaliyetlerde bulunmak.	2.3.3.ph03.F01 Yurtiçi/Yurtdışı Kardeş Şehirlerimizde Etkinlikler Düzenlenmesi.	Özel Kalem Müdürlüğü
3.1.1.ph01 Koruyucu hekimlik hizmetlerinin temel görevimiz olmasından hareketle, önlenabilir hastalıkların erken tanı ve tedavisini sağlamaya katkıda bulunmak.	3.1.1.ph01.F01 Tıbbi malzeme ve ilaç alımı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	3.1.1.ph01.F02 İş sağlığı ve güvenliği hizmet alımı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	3.1.1.ph01.F03 Evde sağlık hizmeti alımı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
3.1.2.ph02 Yeni teknolojik hizmetler kullanarak temizlik hizmet kalitesini yükseltmek ve atıkları kaynağında ayrıştırarak ekonomiye kazandırılmasını sağlamak.	3.1.2.ph02.F01 Atıkların toplanarak nakil işlemlerinin yürütülmesi, cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizliğinin sağlanması, konteynerlerin temizlik ve yenileme çalışmalarının yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
3.1.3.ph03 Toplum sağlığına yönelik ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını yürütmek, sahipsiz hayvanları toplamak ve rehabilitasyonunu sağlamak.	3.1.3.ph03.F01 Sahipsiz hayvanların toplanması ve rehabilitasyonu, açık ve kapalı alanlarda haşere ve kene mücadelesi yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
3.1.4.ph04 Toplumda hayvan sevgisini aşılama yönelik çalışmalar yapmak ve çevreden gelen şikâyetleri değerlendirerek giderilmesini sağlamak.	3.1.4.ph04.F01 Veterinerlik hizmetlerine yönelik şikâyetlerin değerlendirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

3.1.5.ph05 Çevresel kirliliği azaltmak, temiz ve sağlıklı ortamlar oluşturmak amacı ile bilgilendirme ve denetim çalışmaları yapmak.	3.1.5.ph05.F01 Bilinçlendirme ve denetim çalışmalarının yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
3.1.6.ph06 Belediye sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren sıhhi, gayrisıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini çevre ve toplum sağlığını göz önünde bulundurarak, yasalar çerçevesinde kontrol etmek.	3.1.6.ph06.F01 Ruhsat müracaatında bulunan işyerlerinin tamamının mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
4.1.1.ph01 Halkla İlişkileri Geliştirerek, Belediye ve Vatandaş Arasındaki İletişimi güçlendirmek.	4.1.1.ph01.F03 Belediyemizin etkinliklerinde katılımcılara yemek, kuru pasta ve içecek ikramlarında bulunulması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	4.1.1.ph01.F01 Temsil, Tanıtma, Ağırılama ve Kutlamalar Kapsamında Etkinlik ve Organizasyonlar Düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	4.1.1.ph01.F02 İlçe genelindeki muhtarlıkların taleplerinin karşılanması	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
4.1.2. ph03 Okul vb. yapılar yapmak.	4.1.2. ph03.F01 Okul binası inşa edilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
4.1.2.ph02 Beykoz halkının bilgi ve eğitimine katkıda bulunmak.	4.1.2.ph02.F01 Seminer, konferans, söyleşi vb. kültürel etkinliklerin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4.1.2.ph02.F02 Ücretsiz kültür, sanat, mesleki eğitim vs. kurslar düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
4.1.3.ph03 Düzenlenen etkinliklere halkın geniş katılımını sağlayarak, kişisel, sosyal, kültürel gelişimine katkı sunmak.	4.1.3.ph03.F01 İlçe sakinleri için festival, konser, sinema. tivatro vb. etkinlikler düzenlenmesi.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4.1.3.ph03.F02 Yapılan veya yapılacak olan faaliyetlerin tanıtımının sağlanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4.1.3.ph03.F03 İlçe halkına yönelik kültür/tarih	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

	gezileri düzenlenmesi	
	G20 Genel Gider	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
4.1.4.ph04 İlçede yaşayan gelir seviyesi düşük olan vatandaşlara, engelli, yaşlı bireylere, okul ve camilere yönelik sosyal yardımlar düzenlemek.	G08 Genel Gider	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	4.1.4.ph04.F02 Ramazan ayında düzenlenecek olan iftar yemeği için yemek dağıtım hizmeti alınması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	4.1.4.ph04.F03 Okullara boya ve boya malzemesi yardımı yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	4.1.4.ph04.F04 Okullara Temizlik Malzemesi Yardımı Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	G16 Genel Gider	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	4.1.4.ph04.F01 İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardımda bulunulması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
4.1.5.ph05 İlçemizdeki spor ve eğitim faaliyetlerini destekleyerek, gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmak.	4.1.5.ph05.F03 İlçemizdeki amatör spor kulüplerine maddi destek sağlanması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	4.1.5.ph05.F01 İlçe Genelinde Uluslararası, Ulusal ve Yerel Ölçekte Başarı Gösterenler ile Geleneksel Halk Koşusunda Dereceye Giren Sporcuların Ödüllendirilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	4.1.5.ph05.F02 Çeşitli Sportif Organizasyonların Düzenlenmesi (Geleneksel Halk Koşusu)	Özel Kalem Müdürlüğü
	G13 Genel Gider	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü