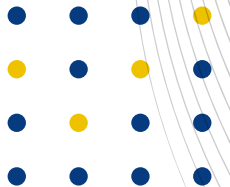


Ocak 2026



**Beykoz**  
Belediyesi

**2026 YILI  
PERFORMANS  
PROGRAMI**





**Mustafa Kemal ATATÜRK**  
Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu



# Recep Tayyip ERDOĞAN

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı



## Sunuş

2026 yılı çalışma programımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda **16/10/2020** ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde **24/09/2024** tarihinde yapılan değişiklik ile beraber, kamu idareleri bütçelerinde performans esaslı program bütçe sistemine geçilmesi öngörülmüştür.

Kamu mali yönetimimizin çerçevesini oluşturan ilkelerden **hesap verebilirlik** ve **mali saydamlık** kapsamında; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla 2026 yılı performans programını değişen kanun ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlamış bulunmaktayız.

Programımızda, 2026 yılında gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz faaliyetlerimizi ve bu hedeflere ulaşmada ihtiyaç duyacağımız kaynaklarımızı belirledik.

2026 yılı performans programımızda, Beykoz'umuzun önceliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak; **yeşil alan, kültür-sanat, düzenli kentleşme, sosyal ve ekonomik yaşam, her yaştan eğitim, iklim değişikliği ve sıfır atık, temizlik, deprem ve afet** gibi birçok alanda hedeflerimizi belirledik. Program kapsamında hâlihazırda sunduğumuz hizmetleri sürekli geliştirmeye, aynı zamanda ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda Beykoz'a değer katacak projeleri hayata geçirmeye özen gösteriyoruz.

Doğal güzellikleri, köklü kültürel mirası, stratejik konumu ve güçlü yerel yapısıyla Beykoz'u daha müreffeh yarınlara taşımakta kararlıyız. Bu yolda attığımız her adımda; halkımızın yaşam kalitesini yükseltmeyi, ilçemizin potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmeyi ve geleceğe güvenle ilerlemeyi amaçlıyoruz. Bu anlayışla, bizlere destek veren komşularımıza, katkı sunan paydaşlarımıza ve Beykoz'a hizmet etmek için özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim.

2026 yılı performans programı kapsamında belirlediğimiz hedefleri başarıyla hayata geçirmeyi temenni ediyorum, Beykoz'a ve Beykoz'umuzu ziyaret eden tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

  
**VURAL GÜRZEL**  
Beykoz Belediye Başkan Vekili

2026



%42

%38

# İçindekiler

<b>I-GENEL BİLGİLER</b> .....	<b>8</b>
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR .....	<b>8</b>
B- TEŞKİLAT YAPISI .....	<b>9</b>
C - FİZİKSEL KAYNAKLAR .....	<b>9</b>
C.1 - Hizmet Binaları .....	<b>9</b>
C.2 - Araç ve İş Makinelerimiz .....	<b>12</b>
C.3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar .....	<b>13</b>
D - İNSAN KAYNAKLARI .....	<b>15</b>
<b>II. PERFORMANS BİLGİLERİ</b> .....	<b>16</b>
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER .....	<b>16</b>
B- AMAÇ VE HEDEFLER .....	<b>16</b>
C- İDARE PERFORMANS BİLGİSİ .....	<b>19</b>
D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI .....	<b>105</b>
<b>III- EKLER</b> .....	<b>110</b>

## I-GENEL BİLGİLER

### Misyon

Çağdaş, şeffaf, katılımcı ve çözüm odaklı, sosyal belediyeçilik felsefesini benimsemiş, ben değil biz yönetim anlayışıyla halkın yaşam standardını yükseltmek için halkının yanında, etkin ve kaliteli belediye hizmeti sunmak.

### Vizyon

Yaşam kalitesi yüksek, geleceğe güvenle bakan bir Beykoz.

### A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyemiz tarafından görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen başta 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5393 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol Kanunu olmak üzere belirtilen mevzuatlar çerçevesinde faaliyet ve hizmetlerimiz yürütülmektedir.

*5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesine göre yetki, görev ve sorumluluklar:*

**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 tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdi 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."

*5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre; ilçe belediyelerin yetki, görev ve sorumlulukları:*

**a)** Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

**b)** Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.

**c)** Sıhhi işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

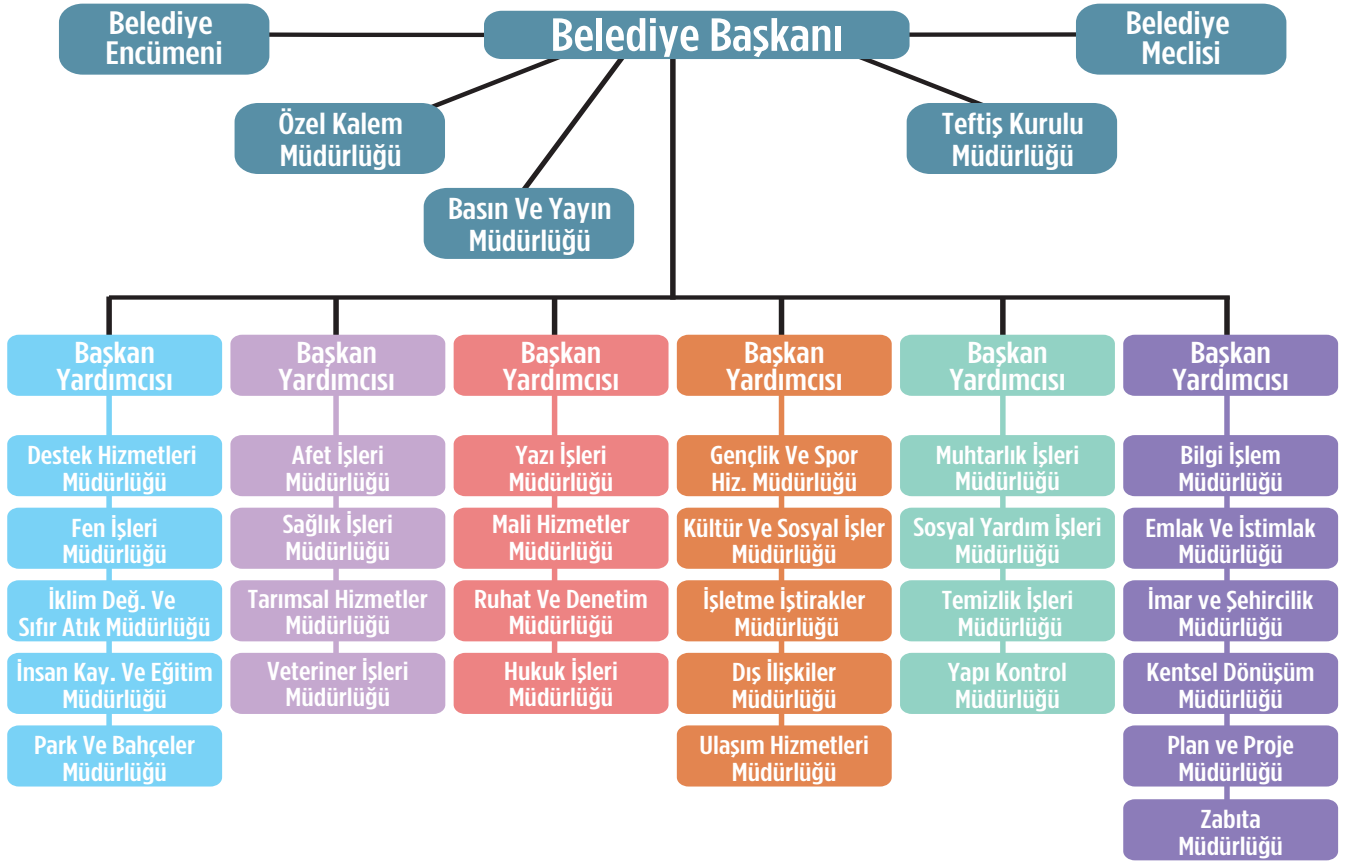
**d)** Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak

**e)** Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

**f)** Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak." şeklinde ifade edilmiştir.

## B- Teşkilat Yapısı

Beykoz Belediye teşkilatı; belediye başkanı, belediye meclisi ve belediye encümeni idari organlarından oluşmaktadır. Belediyede; Belediye Başkanı, 31 belediye meclis üyesi, 6 belediye encümeni üyesi, 6 başkan yardımcısı, 31 birim müdürlüğü bulunmaktadır. Özel Kalem Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Basın ve Yayın Müdürlüğü, doğrudan belediye başkanına bağlı olup, diğer birimler ilgisine göre belediye başkanı yardımcılarına bağlıdır.



## C - Fiziksel Kaynaklar

Beykoz Belediyesi hâlihazırda "Kelle İbrahim Caddesi No: 43 Beykoz/İstanbul" adresinde bulunan binada ve diğer ek hizmet binalarında hizmet vermektedir.

Belediyemize ait çeşitli hizmetlerde kullanılan 55 adet hizmet aracı bulunmakta iken, hizmet alımı yöntemiyle kiralık olarak kullanılan 381 adet hizmet aracı bulunmaktadır.

## C.1 - Hizmet Binaları

Belediyemiz bünyesinde ana hizmet binası dışında çeşitli hizmetlerin görülmesi amacıyla çeşitli yapılar ve tesisler aşağıda sıralanmıştır.

Sıra No	Hizmet Adı	Adres
1	BEYSEM ÇAVUŞBAŞI	Çiftlik Mahallesi Çavuşbaşı Cumhuriyet Caddesi no:146 C Beykoz-İSTANBUL / 34830
2	BEYSEM TOKATKÖY	Tokatköy Sultan Aziz Caddesi No:228/B Beykoz-İSTANBUL / 34825
3	BEYSEM KANLICA	Kanlıca Halide Edip Adivar Caddesi No:6 Beykoz-İSTANBUL / 34810
4	BEYSEM YENİMAHALLE	Yenimahalle Dr. Ömer Besim Paşa Caddesi 74/A Beykoz-İSTANBUL / 34815
5	SOĞUKSU YÜCEL ÇELİKBİLEK GENÇLİK MERKEZİ	Soğuksu Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No:143 Beykoz-İSTANBUL / 34810
6	BARUTHANE SANAT ATÖLYESİ	Göksu Mahallesi Baruthane Caddesi 7A Beykoz-İSTANBUL / 34815
7	BEYKOZ KÜTÜPHANESİ	Çubuklu Mahallesi Vatan Caddesi No:75 Beykoz-İSTANBUL / 34805
8	BEYSEM OTAĞTEPE	Kavacık Mahallesi Otağtepe Caddesi No:27 Kat:2 Beykoz-İSTANBUL / 34810
9	AHMET MİTHAT EFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ	Göztepe Mahallesi Göksu Caddesi Beykoz-İSTANBUL / 34815
10	MEHMET AKİF ERSOY ŞİİR MÜZESİ	Merkez Mahallesi Camii Sokak No:3 Beykoz-İSTANBUL 34820
11	VİZYON 360	Çubuklu, Vatan Caddesi No:75 Beykoz-İSTANBUL 34805
12	ŞEYH SIRRI ETHEM EFENDİ KÜLTÜR EVİ	"Yalıköy, Çayır Caddesi No:64, 34820 Beykoz/İstanbul
13	YALI KÜTÜPHANESİ	Merkez mahallesi Kelle İbrahim Caddesi no:30 Beykoz/İstanbul
14	ÇAYIR KÜTÜPHANESİ	"Ortaçeşme mahallesi yarbay Yukichi Tsumura caddesi no:18
15	AHMET AKSUN KADIN SPOR MERKEZİ	İncirköy mahallesi Aesi Yasemin sok. No: 33/3 Beykoz İstanbul
16	TOKATKÖY KADIN SPOR MERKEZİ	Tokatköy mh. Sultanaziz cd. no:64/2 Beykoz İstanbul
17	CUMHURİYETKÖY KADIN SPOR MERKEZİ	Cumhuriyet köy Muttalıpyavuz Caddesi Sağlık ocağı yanı
18	YENİMAHALLE KADIN SPOR MERKEZİ	Yenimahalle Mah. Dr. Ömer Besim Paşa Cd. No:57 34815 Beykoz İstanbul
19	PAŞAMANDIRA KADIN SPOR MERKEZİ	Paşamandıra mah. Sağlık ocağı yanı
20	ÇAVUŞBAŞI KADIN SPOR MERKEZİ	Çiftlik mah. Aşıkveysel cad. no.27
21	SU SPORLARI MERKEZİ	Gümüşsuyu Kelle İbrahim Caddesi Belediye karşısı
22	METE GAZOZ OKÇULAR VAKFI OKÇULAR TESİSİ	Alibahadır Mah.Riva Caddesi Alibahadır Mesire Alanı İçi Okçular Vakfı Riva Tesisleri No:1 Kat:1 Beykoz
23	BEYKOZ SPOR ORMANI	Küçüksu Caddesi 365/3 Beykoz/ İstanbul
24	KAYNARCA HALI SAHA	Kaynarca Mah. Beykoz Cad. no:12 Beykoz
25	BEYKOZ STADI	Hünkar İskelesi Cad. No:1 Yalıköy Mah. Beykoz, İstanbul
26	İŞAKLI HALI SAHA	İşaklı Mahallesi Trabzon Caddesi
27	SOĞUKSU HALI SAHA	İncirköy Mah. Yasemin Sok. No:33 Soğuk Su - Beykoz – İSTANBUL
28	YENİMAHALLE HALI SAHA	Yenimahalle Dr. Ömer Besim Paşa Caddesi
29	CUMHURİYETKÖY HALI SAHA	Cumhuriyet mah. Bağlar Cad. Beykoz
30	AKBABA HALI SAHA	Akbaba Mah. Akbaba Cd. No:56, Beykoz
31	ÖRNEKKÖY HALI SAHA	Örnekköy Mah. Toygar Caddesi Nasip Çıkmazı Sok. No:2
32	RÜZGARLIBAĞÇE HALI SAHA	Rüzgarlıbağçe Mah. Dereboyu sok.No:33 Beykoz İstanbul
33	DERESEKİ HALI SAHA	Dereşeki Mah.Karakulak cad. no:19 Beykoz İstanbul
34	MAHMUTŞEVKETPAŞA HALI SAHA	Mahmut Şevketpaşa Mah. Havuz Dere Yolu Cad. No:9 Beykoz İstanbul
35	ÖĞÜMCE HALI SAHA	Öğümce mahallesi Seniye İsmail Hanım Caddesi No:26 Beykoz İstanbul
36	PAŞAMANDIRA HALI SAHA	Paşamandıra Mah. Değirmendere Cad. No:15/1 Beykoz İstanbul
37	ÇAVUŞBAŞI KAPALI YÜZME HAVUZU	Çiftlik Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No.27
38	FITNESS MERKEZİ	İncirköy mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No: 143 Beykoz İstanbul
39	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ BİNASI	Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim caddesi No:37
40	RİVA ZABITA KARAKOKU	Riva Mahallesi Şehit Mehmet Ali Şener Caddesi No:15
41	POYRAZKÖY ZABITA KARAKOLU	Poyrazköy Mahallesi Mendirek Yolu Caddesi No:1
42	BEYKOZ KORU SERA	Beykoz Korusu İçi
43	CUMHURİYET KÖY PAZARI	Cumhuriyet Mah. Reşadiye Cad. 2 /3/1
44	CUMHURİYETKÖY FİDE VE TOHUM ÜRETİM MERKEZİ	Cumhuriyetköy Mah.
45	ÇAVUŞBAŞI ULAŞIM BİRİMİ	Çavuşbaşı Mah. Yunus Emre Cad. No:1
46	ÇAVUŞBAŞI EK HİZMET BİNASI	Çiftlik Mah. Bozo Cd. No:8 34830 Beykoz/İstanbul"
47	KENT KONSEYİ İDARİ BÜROSU	Çubuklu Mah.Vatan Cd.No:75
48	KAVACIK YAŞAM MERKEZİ (Millet Kiraathanesi, Nikah Salonu)	Çubuklu Mah.Vatan Cd.No:75
49	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ve PARK- BAĞÇELER MÜDÜRLÜKLERİ BENT YOLU DEPOSU	Göztepe Mah. Bent Yolu Cad.
50	BAŞKANLIK ANA HİZMET BİNASI ve MECLİS BİNASI	Gümüşsuyu Mah. Kelle İbrahim Cad.No:43
51	BAŞKANLIK EK HİZMET BİNASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	Gümüşsuyu Mah. Kelle İbrahim Cad.No:43
52	YÜCEL ÇELİKBİLEK MEYVE BAĞÇESİ	Paşamandıra Mah.
53	BEYKOZ BOSTANLARI	Çubuklu Mah
54	TOPRAKSIZ TARIM AR-GE UYGULAMALARI SERASI	Çubuklu Mah. Beykoz Bostanları içerisinde

Sır No	TESİS ADI	Adres
1	ELMAS BURNU RESTORAN	Rıva Mahallesi Elmas Tabya Caddesi No:50 Beykoz/İSTANBUL, İstanbul, Turkey
2	ELMAS BURNU MESİRE ALANI	Rıva Mahallesi Elmas Tabya Caddesi No:50 Beykoz/İSTANBUL, İstanbul, Turkey
3	GÜMÜŞSUYU RESTORAN	Gümüşsuyu, Kelle İbrahim Cd. No:34, 34820, 34820 Beykoz/İstanbul
4	GÜMÜŞSUYU KAFE	Gümüşsuyu, Kelle İbrahim Cd. No:34, 34820, 34820 Beykoz/İstanbul
5	SPOR ORMANI	Beykoz Belediyesi Kanuni Kent Ormanı Göksu, Küçüksu Cd., 34830 Beykoz/İstanbul
6	KEMANKEŞ RESTORAN	Alibahadır, Riva Cd. No:1, 34829 Beykoz/İstanbul
7	KARLITEPE RESTORAN	Merkez, Gümüş suyu mahallesi, Kirazlı yaylı caddesi, 34820 Beykoz/İstanbul, İstanbul, Turkey
8	KARLITEPE MESİRE ALANI	Merkez, Gümüş suyu mahallesi, Kirazlı yaylı caddesi, 34820 Beykoz/İstanbul, İstanbul, Turkey
9	BEYKOZ KAHVECİSİ	Gümüşsuyu, Kelle İbrahim Cd. No:31, 34820 Beykoz/İstanbul
10	KAVACIK BEYKOZ KAHVECİSİ	Kavacık, Şht. Teğmen Ali Yılmaz Sk. No:12, 34810 Beykoz/İstanbul
11	ÇAVUŞBAŞI BEYKOZ KAHVECİSİ	Çiftlik Mahallesi Aşık Veysel Cad. No: 27 Beykoz / İstanbul
12	ORTAÇEŞME EKSPRES BEYKOZ KAHVECİSİ	Ortaçeşme, Çayır Cd. No:226, 34825 Beykoz/İstanbul
13	ÇAYIR KENT LOKANTASI	Ortaçeşme Mahallesi, Yarbay Yukichi Tsumura Caddesi No:18
14	GÜMÜŞSUYU KENT LOKANTASI	Gümüşsuyu Mahallesi, Gümüşsuyu Caddesi No:55/B
15	BİSİKLET KAFE	Beykoz Belediyesi Kanuni Kent Ormanı Göksu, Küçüksu Cd., 34830 Beykoz/İstanbul
16	RİVA MERKEZ PLAJ	Rıva Mahallesi Elmas Tabya Caddesi No3/1 Beykoz/İSTANBUL, Turkey
17	RİVA 2.KOY	RİVA MAH. ŞEHİT LEVENT BİRBEN CD. NO 8/A
18	MAHMUT ŞEVKET PAŞA KÖY KAHVESİ	MAHMUTŞEVKETPAŞA MAH.CERRAH SK.NO1/A BEYKOZ İSTANBUL
19	EMEKLİ KAHVESİ	Ortaçeşme, Çayır Cd. No:226, 34825 Beykoz/İstanbul
20	ALİ BAHADIR MESİRE ALANI	Alibahadır, Riva Cd. No:1, 34829 Beykoz/İstanbul
21	YEMEK ÜRETİM	Çiftlik Mah, 34830 Beykoz/İstanbul yemek üretim ve dağıtım merkezi
22	CUMHURİYET KÖY PAZARI BÜFE	Cumhuriyet Mh. Reşadiye Cd. No:2, 34829 Beykoz/İstanbul

## C.2 - Araç ve İş Makinelerimiz

Belediyemizin, hizmetlerin görülmesi amacıyla kullanmakta olduğu resmi ve kiralık araç ve iş makineleri aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır. Tabloya göre belediyemiz resmi araç ve iş makinesi sayısı 55, kiralık araç ve iş makinesi sayısı 381 iken toplam 436 araç ve iş makinesi ile belediye hizmetleri görülmektedir. Hizmetlerdeki çeşitliliğe göre araç ve iş makinelerinin tipleri farklılaşmaktadır.

### KİRALIK ARAÇLAR İÇMAL TABLOSU

S. NO	CİNSİ	ADET
ULAŞIM ARAÇLARI	BİNEK	85
	ÇİFT SIRA KOLTUKLU (KAMYONET)	57
	ARKASI AÇIK ÇİFT KABİN KAMYONET	15
	4X4 ÇİFT KABİN ARAZI ARACI	2
	TENTELİ KAMYONET	11
	PANELVAN FIRIGOLU MİNİBÜS	3
	PANELVAN MİNİBÜS	5
	PANELVAN DOBLO	4
	8+1 MİNİBÜS	5
	16+1 MİNİBÜS	19
	OTOBÜS	16
	ENGELLİ TAŞIMA ARACI	2
	CENAZE NAKİL ARACI (8+1)	1
	ATV	4
GOLF ARACI (ELEKTRİKLİ)	5	
MOTOSİKLET	4	
İŞ MAKİNELERİ	JCB-KAZICI YÜKLEYİCİ	6
	DOZER/GREYDER	1
	IVECO TEK KABİN (KAPALI KASA)	2
	İVECO (MOBİL BÜFE)	1
	DAMPERLİ KAMYON	7
	KOMBİNE KANAL TEMİZLEME	1
	VİNÇ PLATFORMLU 20 TON KAMYON	1
	LOWBET	1
	SEPETLİ ARAÇ	2
	LODER	1
	SU TANKERİ	1
	ASFALT ROBOTU	1
	KAR KÜREME VE TUZLAMA (KIŞ SEZ.)	0
	MOBİL YAKIT TANKERİ	1
VETERİNER	BİNEK	3
	4X4 ÇİFT KABİN İLAÇLAMA ARACI	6
	4X4 ÇİFT KABİN HAYVAN TOPLAMA ARACI	3
	ÇİFT KABİN (HAYVAN TOPLAMA ARACI)	2
	ARKASI AÇIK ÇİFT KABİN TENTELİ	1
	TENTELİ KAMYONET	1
	HAYVAN AMBULANSI	1
	16+1 MİNİBÜS	2
OTOBÜS	1	

S. NO	CİNSİ	ADET
TEMİZLİK	KÜÇÜK HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	15
	VİNÇLİ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU 6	6
	MİNİ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU	1
	MİNİ DAMPERLİ ÇÖP TOPLAMA ARACI	27
	DAMPERLİ KAMYON - BÜYÜK	4
	LASTİK TEKERLEKLİ KAZICI - YÜKLEYİCİ	4
	DAMPERLİ KAMYON - KÜÇÜK	6
	EKSKAVATÖR	1
	YARI RÖMÖRK DAMPERLİ	3
	ÇEKİCİ	3
	VAKUMLU YOL SÜPÜRME ARACI	3
	HİDROSTATİK SİSTEMLİ VAKUMLU YOL SÜPÜRME MAKİNESİ	3
	ARAZÖZ - BÜYÜK	2
	ARAZÖZ - KÜÇÜK	2
	KONTEYNER YIKAMA VE DEZENFEKTE ARACI	1
	YERALTI KONTEYNER YIKAMA VE İLAÇLAMA YOL YIKAMA ARACI	1
	MOBİL TEMİZLİK ARACI - ÇİFT KABİNLİ KAMYONET	9
	KONTROL VE DENETİM ARACI - BİNEK TIP	4
	MİNİBÜS	2
	<b>TOPLAM</b>	<b>381</b>

### RESMİ ARAÇLAR İÇMAL TABLOSU

S. NO	CİNSİ	ADET
ULAŞIM ARAÇLARI	BİNEK OTO	1
	ANONS ARACI	2
	ÇİFT SIRA KOLTUKLU	3
	4X4 ÇİFT KABİN ARAZI ARACI	1
	MİNİBÜS / VIP MİNİBÜS	2
	OTOBÜS	6
	AMBULANS/HASTA NAKİL ARACI	4
	SAĞLIK TARAMA ARACI (OTOBÜS)	1
	ENGELLİ TAŞIMA ARACI	1
	AFAD ARACI	1
ACİL MÜDAHALE GEMİSİ	1	
İŞ MAKİNELERİ	LODER	2
	JCB-KAZICI YÜKLEYİCİ	3
	DOZER/GREYDER	2
	PALETLİ ESKAVATÖR	2
	PALETLİ TRANSKAVATÖR	3
	SİLİNDİR	3
	DAMPERLİ KAMYON	9
	TRANSMİKSER	1
	DORSE(YARI ROMÖRK)	2
	KAR KÜREME VE TUZLAMA	5
<b>TOPLAM</b>	<b>55</b>	

### C.3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Beykoz Belediyesi Mevcut Donanım, Sunucu ve Network Altyapısı

- Merkez internet çıkışı Metro Ethernet 600 Mbps ve 350 Mbps yedekli.
- Çavuşbaşı Ek Hizmet Binası 200 Mbps Metro Ethernet.
- Hayvan Barınağı 50 Mbps Metro Ethernet
- Beykoz Zabıta Müdürlüğü 70 Mbps Metro Ethernet
- Elmas Burnu 50 Mbps Metro Ethernet
- Kavacık Yaşam Merkezi 30 Mbps Metro Ethernet
- Kent Ormanı 60 Mbps Metro Ethernet
- Gümüşsuyu Restourant 50 Mbps Metro Ethernet RL.
- Ulaşım Hizmetleri 50 Mbps Metro Ethernet RL.
- Kavacık Beykoz Kiraathanesi 20/30 Metro Ethernet
- Yalı Kiraathanesi 20/30 Metro Ethernet
- Çavuşbaşı Havuz 20/30 Metro Ethernet
- Local Radyo Link Toplam 500 Mbps (Paylaşımli)
  - Çavuşbaşı Ulaşım Birimi
  - Fenişleri Bent Yolu Depo
  - Yenimahalle Şehit Şerife Bacı Kültür Merkezi
  - Beytaş Yönetim Binası
  - Kanuni Spor Ormanı
  - Yücel Çelik Bilek Gençlik Merkezi
  - Kavacık Hizmet Binası
  - Millet Sofrası
- 16 – 100 Mbps hızlarında ADSL bağlantıları (32 Adet)
- Kullanıcı PC'leri ve Notebooklar (750 Adet)
- Fiziksel Sunucular (17 Adet), Storage (3 Adet).
- Nas cihazı (6 Adet).
- Tümüleşik XG Güvenlik Cihazı (IPS, Firewall, Url Filtering, Mail Security, Hotspot, VPN)
- Kurum içi Wireless Access Point (34 Adet)
- Merkezi Omurga Switch (2 Adet)
- Datacenter Switch (2 Adet)
- SAN Switch (2 Adet)
- Kenar Switch (45 Adet)
- Projeksiyon ve Perde sistemleri (50 Adet)
- Toplam Yazıcılar (215 Adet)
- Doküman Tarayıcı (85 Adet).
- Hizmet Binalarımızda Network ağını, Sistem ve Kullanıcı PC lerini besleyen 1 adet 100 KVA, 1 Adet 30 KVA, 2 adet 10 KVA, 3 Adet 6 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı
- NetCad Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Harita uygulaması
- Akıllı Kent Otomasyon Sistemi
- EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
- Endpoint Security for Business Lisansı
- Microsoft Kurumsal Lisansları
- VmWare 6.0 Sanallaştırma Yazılımı
- VmWare 8.0 Sanallaştırma Yazılımı
- 5651 Uyumlu SIEM yazılımı
- Yedekleme Yazılımı

## Kurumsal Ağ Fiziksel Sunucular

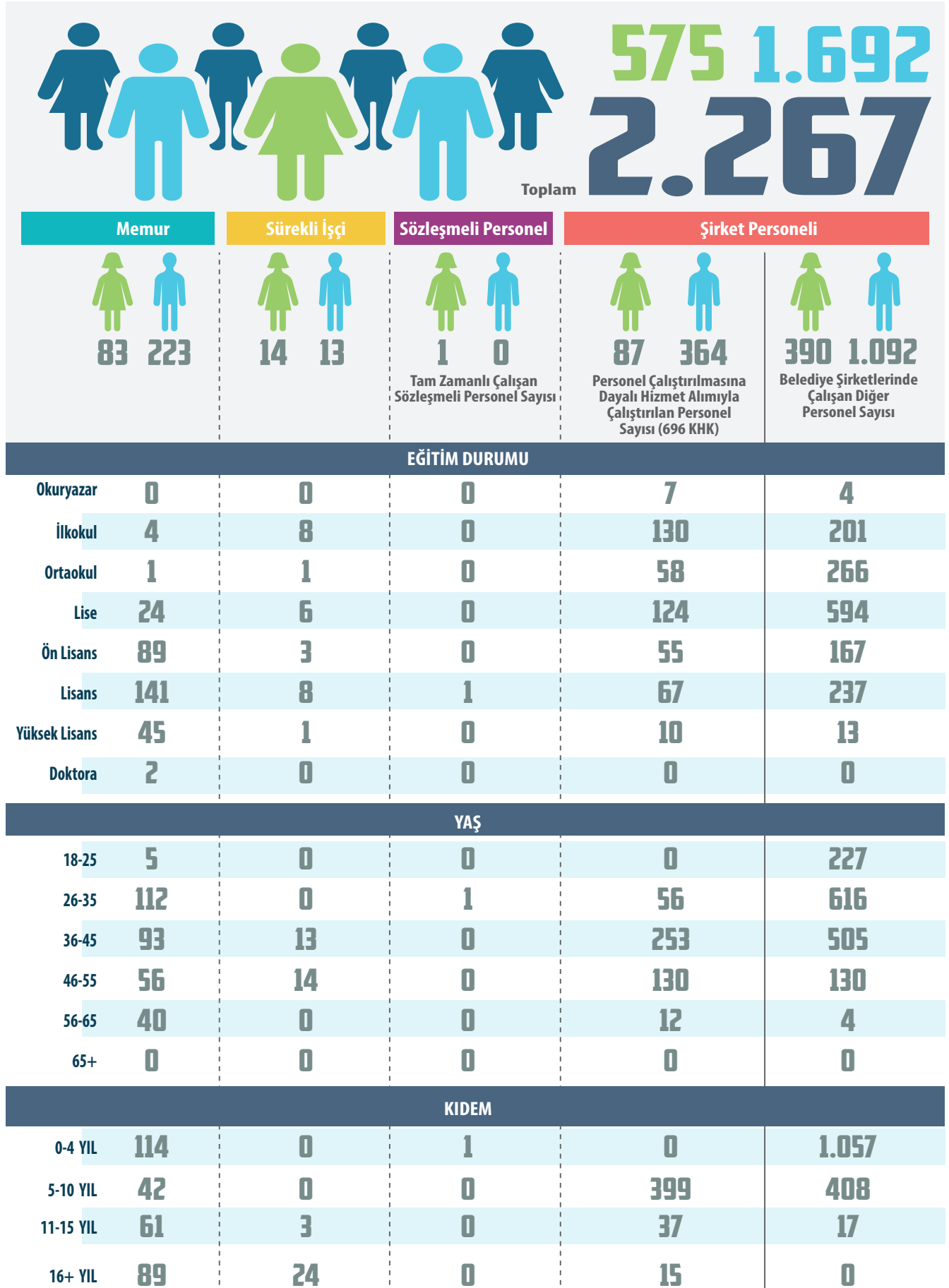
Server Adı	Uygulama Programları
ESXi 1 Sunucu	Sanallaştırma Sunucu
ESXi 2 Sunucu	Sanallaştırma Sunucu
Esxi 3 Sunucu	Sanallaştırma Sunucu
VxRail 1 Sunucu	Hyperconverged Sanallaştırma Sunucusu
VxRail 2 Sunucu	Hyperconverged Sanallaştırma Sunucusu
VxRail 3 Sunucu	Hyperconverged Sanallaştırma Sunucusu
VxRail 4 Sunucu	Hyperconverged Sanallaştırma Sunucusu
VxRail 5 Sunucu	Hyperconverged Sanallaştırma Sunucusu
Oracle Sunucu 1	Oracle Veri Tabanı
Oracle Sunucu 2	Oracle Veri Tabanı
Storage 1	Storage (Veri Depolama)
Storage 2	Storage (Veri Depolama)
Data Domain	Backup Server
NAS Server	Basın Arşiv
VCenter	Sanal Sunucular için Kontrol Merkezi
NAS Server	Dosya Paylaşımı
NAS Server	Backup Server
NAS Server	Dosya Depolama
DHCP Sunucu	DHCP

## Belediye Otomasyonu Ve Kurumsal Ağ Sanal Sunucular

Server Adı	Uygulama Programları
FlexCity App	E-Belge Yönetimi ve MIS Uyg.
DC Server	Domain Controller (Active Director)
Beykoz AMP	Hakediş Maliyet Hesaplama
Beykoz Mailserver	Mail Server
Beykoz Cityplus App.	EBYS Server
Beykoz Cityplus Cont.	EBYS içerik ve Rapor server
Beykoz IIS	Webserver Beykoz İstihdam
Beykoz Dijital Arşiv	Dijital Arşiv
Netcad	CBS Server
Beykoz Antivirus	Antivirus Server
Beykoz LOG	Log Server
Beykoz Backup	Backup Uygulama Server
Beykoz Yemekhane Turnike	Yemekhane Programı
Beykoz Web Server	Webserver
Beykoz GIS	GISOFT Server
Beykoz Cloud	Cloud Server
Beykoz Kart	Beykoz Kart Server
Beykoz Kultur Sanat	Kultur Sanat Server
Beykoz Kultur Sanat DB	Kultur Sanat Server
Beykoz Kutuphane	Kutuphane Server
Beykoz Temizlik CBS	Temizlik İşleri CBS
Beykoz Temizlik CBS DB	Temizlik İşleri CBS Database
Beykoz Temizlik WEB	Temizlik İşleri CBS WEB Sunucu
Beykoz MDM	Mobil Cihaz Yönetimi Sunucusu
Beykoz Log Sunucu	Loglama Server
Beykoz Mysql	Mysql Server
Beykoz Opmanager	Monitoring Server
Beykoz Desktop Central	Sistem Yönetim Sunucusu
Beykoz VR	VR Server
Beykoz Telsiz	Telsiz İletişim Yönetim Sunucusu
Beykoz Yapı Denetim	Yapı Denetim Sunucusu
Beykoz Yapı Belgeleri	Yapı Denetim Sunucusu
Beykoz Çözüm Portal	Çözüm Merkezi Portal
Beykoz Portal	Portal Sunucu
Beytas Otopark	Otopark Sunucu
Beytas Muhasebe	Muhasebe Sunucu
Beytas Server	Beytas Restourant Sunucu
Beykoz Ulniversal DB	Bel. Otomasyon Oracle Database
Beykoz YBS-BI	Universal BI Server
Beykoz YBS-CANLI	Universal Otomasyon Sunucu
Beykoz YBS-GECİS	Universal Servis Sunucu
Beykoz YBS-PORTAL	Universal E-Belediye
Beykoz Santral	Beykoz Digital Santral
Beykoz Bridge	Beykoz Çözüm Merkezi Otomasyon
Beykoz Bridge BI	Beykoz Çözüm Merkezi Otomas. BI
Beykoz AMP	Hakediş Programı Sunucusu
Beykoz Etkinlik	Etkinlik Sunucusu
Beykoz PDKS	Personel Giriş Çıkış Kontrol Sunu.
Beykoz Spor	Spor Tesisleri Sunucusu
Beykoz Muhur	Mühür Sunucu

## D - İnsan Kaynakları

Belediyemiz iş ve işlemlerini toplam 2489 personel ile sürdürmektedir. Aşağıdaki veriler ile personelimizin cinsiyet, eğitim durumu, yaş ve kadroları paylaşılmıştır.



## II. PERFORMANS BİLGİLERİ

### A- Temel Politika ve Öncelikler

#### DÜZENLİ KENTLEŞME

İlçemiz 'de imar, yapılaşma, kentsel dönüşüm ve tarihi eserlerin restore edilmesine yönelik etüt ve projeler oluşturmak.

#### SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİMİ

İlçemiz 'de temiz ortam koşullarının sağlanması, çevresel kirliliği neden olan unsurları kontrol altına almayı, sıfır atık yönetiminin oluşturulmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.

#### KENT EKONOMİSİ

Yerel ekonomimize; tarımsal üretime teşvik etmek ve üreticiyi desteklemek amacıyla etkinliklerin düzenlenmesi, ilçe sakinlerine sosyalleşme ortamının sağlanması için çeşitli ticari işletmelerinin oluşturulması ve böylece ilçemizin cazibe merkezi haline getirilmesi.

#### SAĞLIKLI TOPLUM

İlçe sakinlerimizin genel sağlığının korunması ve sürdürülmesi, sağlık olanaklarına ulaşımında erişilebilirliği sağlamak amacıyla evde sağlık hizmetlerinin sunulması ve Beykoz Erişilebilir Yaşam Merkezi'nin (BEYMER) kurulması.

#### KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM

Beykoz'un tarihini, kültürünü ve geleneklerini yaşatmak ve sürdürmek için çeşitli etkinliklerin yapılması; Sanata erişim ve sanatçılarla etkileşimin sağlanması için çeşitli etkinliklerin ve konserlerin, festivallerin, seminerlerin, panellerin düzenlenmesi; Beykoz'un doğasına ve tarihi eserlerine sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmak aynı zamanda yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline getirmek.

#### SPOR VE FİZİKSEL AKTİVİTE

İlçe sakinlerimizin tüm kesimlerine daha kaliteli bir yaşam standartlarının oluşturulması için spor bilincinin geliştirilmesi ve sporcularımızın desteklenmesine yönelik hizmetleri sunulması.

#### KURUMSAL HİZMETLERİ

Kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmetlerin yürütülmesi, kurumsal yönetim anlayışının sürdürülebilirliğini sağlamak için beşeri sermayemizin nicelik ve niteliğinin artırılması, teknolojik altyapının güçlendirilmesi, risk odaklı stratejik yönetim anlayışının benimsenmesi için gerekli tedbirlerin alınması.

#### İLETİŞİM VE ETKİLEŞİM

Kurumumuz ile ilçe sakinlerimiz, paydaşlarımız arasında iş ve eylemlerin sürekli ve etkili bir biçimde hizmetlerin yerine getirilmesinde ortak çalışma altyapısının oluşturulması, ilişkileri ve iletişimin güçlendirilmesi.

### B- Amaç ve Hedefler

Amaç No	STRATEJİK AMAÇ	HEDEF NO	STRATEJİK HEDEF
Amaç 1	Kentsel Dönüşüm, Planlama, İmar, Altyapı ve Ulaşım Faaliyetlerini Sürdürülebilirlik İlkeleri Doğrultusunda Yönlendirerek, Beykoz'da Afete Hazır, Yaşanılabilir ve Güvenli Mahalleler İnşa Etmek.	Hedef 1	Beykoz'da imar planlarını tamamlamak, gerekli revizyonları yapmak ve kentsel tasarıma yönelik projeler hazırlamak.
		Hedef 2	Kentsel dönüşüm projeleri ile yapıların güvenliğini ve dayanıklılığını artırmak.
		Hedef 3	Güvenli ve sürdürülebilir ulaşım ağları, otoparklar ve su yönetim sistemleri oluşturarak altyapıyı iyileştirmek ve kent içi hayatı kolaylaştırmak.
		Hedef 4	Beykoz'da afetlere hızlı ve etkin müdahale için acil durum planlamalarını geliştirmek, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek ve müdahale kapasitesini artırmak.
		Hedef 5	Yapı denetimlerini etkin bir şekilde yaparak imar mevzuatına aykırı yapılaşmayı önlemek.
		Hedef 6	Beykoz'da ulaşım altyapısını güçlendirerek, deniz, kara ve raylı sistemler üzerinden sürdürülebilir, erişilebilir ve çevre dostu ulaşım seçenekleri sunmak.
		Hedef 7	Ulusal ve uluslararası fonlara başvurarak sürdürülebilir kentsel dönüşüm ve altyapı projelerine mali kaynak sağlamak.

Amaç No	STRATEJİK AMAÇ	HEDEF NO	STRATEJİK HEDEF
Amaç 2	Beykoz'da Doğayı Koruyarak, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını ve Sürdürülebilirliği Teşvik Etmek; Tüm Canlılar İçin Sağlıklı, Çevre Dostu ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşturarak Toplumsal Yaşam Kalitesini Artırmak.	Hedef 1	Yenilikçi projelerle sıfır atık yönetimini geliştirerek ve iklim değişikliğiyle mücadele ederek, doğal kaynakların korunmasını sağlamak ve sürdürülebilirliği teşvik etmek.
		Hedef 2	"Kentsel temizlik ve atık yönetimi süreçlerini modernize ederek, verimliliği artırmak ve halk sağlığına katkı sağlayacak şekilde çevreyi temiz tutmak.
		Hedef 3	Beykoz'daki açık ve yeşil alanları düzenleyerek, halkın eğlenme, dinlenme, oyun ve spor ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar oluşturmak; doğayla uyumlu, ekosisteme faydalı mekanlar yaratmak.
		Hedef 4	Beykoz'da ekosistem dengesini koruyarak doğal yaşam alanlarını geliştirmek; biyoçeşitliliği koruma çalışmalarıyla bölgenin doğal zenginliklerinin sürdürülebilirliğini artırmak.
		Hedef 5	2029 yılına kadar, Beykoz'da enerji verimliliğini artırmak ve yapıları daha çevre dostu hale getirmek amacıyla, imar müracaatlarında paydaşları yeşil bina projeleri hakkında bilgilendirmek.

Amaç No	STRATEJİK AMAÇ	HEDEF NO	STRATEJİK HEDEF
Amaç 3	Beykoz'un sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak için yerel iş gücünü ve girişimciliği destekleyerek turizm, eko-turizm ve kültürel mirası öne çıkaran projelerle ekonomik potansiyeli güçlendirmek.	Hedef 1	Beykoz'da iş arayanların yetkinliklerini artırmak ve işverenlerin ihtiyaçlarına uygun nitelikli iş gücünü sağlamak için kapsamlı destek hizmetleri sunmak.
		Hedef 2	Yerel kalkınmayı desteklemek amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde iş birlikleri geliştirerek, sürdürülebilirlik, kadın girişimciliği, gençlerin gelişimi ve ekoturizm odaklı projeleri hayata geçirmek.
		Hedef 3	Beykoz'un turizm potansiyelini yükseltmek amacıyla yerel üretim merkezlerini canlandırıp, kentsel çekim noktaları oluşturarak ekonomik kalkınmayı teşvik etmek.
		Hedef 4	Beykoz'da ekonomik kalkınma ve turizmi desteklemek amacıyla kültürel mirası koruyan ve tanıtan projeler geliştirerek, aynı zamanda vatandaşlara ekonomik fırsatlar sunarak yerel ekonomiyi güçlendirmek.
		Hedef 5	Tarımsal üretimi artırmak ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla üreticilere teknik destek, malzeme yardımı ve eğitimler sunarak, yerel ürünlerin tanıtımını yapmak ve kooperatifleri güçlendirmek.

Amaç No	STRATEJİK AMAÇ	HEDEF NO	STRATEJİK HEDEF
Amaç 4	Beykoz'da eğitim, kültür, spor ve sosyal hizmetleri bir araya getirerek, toplumsal dayanışmayı güçlendiren, sağlıklı, aktif ve bilinçli bir toplum oluşturmak.	Hedef 1	Eğitim ve kültürel faaliyetlerle toplumsal uyumu artırmak, bireylerin kişisel gelişimine katkı sağlamak.
		Hedef 2	Halkın spor aktivitelerine ve olanaklarına erişimini artırarak, fiziksel aktiviteye teşvik etmek.
		Hedef 3	Beykoz Belediyesi'ne bağlı işletmeleri, toplumsal birlikteliği güçlendirecek, aynı zamanda hizmet kalitesini en üst seviyede tutacak şekilde yönetmek.
		Hedef 4	Halkça ve hakça hizmet anlayışıyla Beykoz'da sosyal yardım ve destek programlarını genişleterek, ihtiyaç sahiplerine ulaşan adil, erişilebilir ve kapsayıcı bir sosyal destek ağı oluşturmak
		Hedef 5	Kamu binalarını, spor ve sosyal tesisleri yenileyip geliştirerek, sosyal bütünleşmeyi destekleyecek yeni yapılar inşa etmek.

Amaç No	STRATEJİK AMAÇ	HEDEF NO	STRATEJİK HEDEF
Amaç 5	Beykoz'da kamu düzeni, işyeri güvenliği, hayvan hakları ve halk sağlığına yönelik hizmetleri entegre bir yaklaşımla yürütmek ve toplumun yaşam kalitesini sürekli kılmak.	Hedef 1	Beykoz'da işyeri ruhsatlandırma ve denetim süreçlerini şeffaf, hızlı ve etkin bir şekilde yürüterek, işyerlerinin mevzuata uygun, sağlıklı ve güvenli koşullarda faaliyet göstermesini sağlamak.
		Hedef 2	Kamu düzenini sağlamak amacıyla aktif denetim ve güvenlik hizmetlerini yürütmek, vatandaş şikayetlerini hızlı ve etkili bir şekilde değerlendirmek.
		Hedef 3	Sokak hayvanlarına kapsamlı bakım hizmetleri sunarak kısırlaştırma ve aşılama oranını artırmak; vektörlerle mücadelede çevre ve toplum sağlığını koruyacak etkin yöntemlerle kent genelinde zararlı popülasyonunu azaltmak.
		Hedef 4	Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırarak halkın yaşam kalitesini ve sağlık düzeyini yükseltmek.

Amaç No	STRATEJİK AMAÇ	HEDEF NO	STRATEJİK HEDEF
Amaç 6	Halk odaklı hizmet anlayışıyla, belediye faaliyetlerini etkili iletişim araçlarıyla topluma sunmak, halkın taleplerine duyarlı, katılımcı bir yönetim sağlamak.	Hedef 1	Halkın ve STK'ların karar süreçlerine katılımını sağlayarak, güçlü iletişim ve tanıtım faaliyetleriyle belediyenin topluma erişimini ve etkileşimini artırmak.
		Hedef 2	Vatandaş şikayet yönetimi ve muhtarlık hizmetlerini iyileştirerek, mahalle sakinlerinin taleplerine daha hızlı ve etkili bir şekilde çözüm üretmek.
		Hedef 3	Belediyenin hizmetlerini ve etkinliklerini çeşitli iletişim ve tanıtım kanalları aracılığıyla geniş kitlelere aktarmak ve halkın katılımını teşvik etmek.
Amaç 7	Beykoz Belediyesi'nde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda, hukuki, idari ve personel süreçlerinde liyakat odaklı, etkin bir yönetim yapısı oluşturmak.	Hedef 1	Belediye harcama birimlerinin iş ve işlemlerinin mevzuata uygunluğuna yönelik denetim faaliyetlerinde bulunmak.
		Hedef 2	Belediyenin hukuki süreçlerini etkili ve hızlı bir şekilde yöneterek, kurumsal riskleri minimize etmek ve yargı süreçlerinde belediyenin menfaatlerini en üst seviyede korumak.
		Hedef 3	Belediyenin evrak, dokümantasyon, arşivleme, meclis ve encümen süreçlerini doğru, hızlı ve etkin olacak şekilde organize etmek.
		Hedef 4	Belediye personelinin kişisel gelişim ve mesleki yetkinliklerini artırmak için kapsamlı ve sürekli eğitim programları düzenleyerek, katılımı teşvik etmek, bu sayede kurumsal verimliliği artırmak.
		Hedef 5	Belediye personelinin proje yazımı ve yönetim yetkinliklerini arttırmak, kurum içi iş birliğini güçlendirmek ve Beykoz'un ulusal ve uluslararası ilişkilerini sürdürülebilir şekilde genişletmek.
Amaç 8	Belediye hizmetlerinde mükemmellik ve sürdürülebilirlik sağlamak amacıyla, teknoloji, stratejik yönetim, lojistik ve destek hizmetlerinde yenilikçi ve verimli çözümler geliştirmek	Hedef 1	Bilgi Teknolojileri alanında vizyoner projeleri hayata geçirmek, artan kalitede verimli ve sürdürülebilir hizmetler sunmak.
		Hedef 2	Stratejik yönetim ve şeffaflık ilkelerini güçlendirerek, belediye hizmetlerinin mali sürdürülebilirliğini artırmak.
		Hedef 3	Belediye taşınmazlarını en yüksek faydayı sağlayacak şekilde değerlendirerek, verimli ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak.
		Hedef 4	Lojistik ve destek hizmetlerinde verimliliği artırarak, belediye hizmetlerinin kalitesini ve sürekliliğini sağlamak.
		Hedef 5	Operasyonel verimliliği yükseltmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla, personel eğitimleri ve enerji tasarruf programlarıyla sürdürülebilir ulaşım hizmetleri sunmak.

## C- İdare Performans Bilgisi

Bu bölümde başkanlığımız tarafından yürütülecek olan faaliyetlere ait program ve alt program bilgisine, kaynak ihtiyacına, performans göstergelerine, hedeflere ve gerçekleşme tahminlerine yer verilecektir.

Başkanlığımız tarafından yönetim ve destek programı ve program dışı giderler dahil 14 adet program, 25 adet alt program ve 48 adet faaliyet belirlenmiş ve bilgisi üretilmiştir.

<b>BÜTÇE YILI</b>	2026
<b>PROGRAM ADI</b>	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
<b>İDARE/BİRİM ADI</b>	BEYKOZ BELEDİYESİ / AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI</b>	AFETLERE YÖNELİK RISK AZALTMA VE HAZIRLIK
<b>GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR</b>	
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Afetlerin Olası Etkilerini Dikkate Alarak, Bu Etkileri En Aza İndirmek Adına Afetler Olmadan Hayata Geçirilmesi Gerekenleri Planlamak.

### PERFORMANS GÖSTERGESİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG1.4.1.1 Oluşturulan acil durum planlarının sayısı	Adet	0	1	1	1	1	1
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	İhtiyaç doğrultusunda oluşturulmuştur.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Plan, Malzeme ve Ekipman Sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Afad, Cimer, Flexcity Tarafından Alınan Bilgi Ve Talepler						
<b>Sorumlu İdare</b>	Afet İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG1.4.2.1 Kurtarma ekiplerine verilen eğitim sayısı	Adet	0	3	5	4	5	5
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Ekipleri Geliştirme Amaçlı Düzenlenmiştir.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Eğitim Sayıları						
<b>Verinin Kaynağı</b>	İdari Büro						
<b>Sorumlu İdare</b>	Afet İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG1.4.3.1 Yapılan tatbikat ve simülasyon sayısı	Adet	0	1	1	1	1	1
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Afet Öncesi Bilincini Kazandırmak Amaçlı Planlanmıştır.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Eğitim Sayıları						
<b>Verinin Kaynağı</b>	İdari Büro						
<b>Sorumlu İdare</b>	Afet İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG1.4.4.1 Okullarda verilen eğitim sayısı	Adet	0	5	5	5	5	6
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Afet Öncesi Bilincini Kazandırmak Amaçlı Planlanmıştır.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Eğitim Sayıları						
<b>Verinin Kaynağı</b>	İdari Büro						
<b>Sorumlu İdare</b>	Afet İşleri Müdürlüğü						

### PERFORMANS GÖSTERGESİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Afet Eğitim Faaliyetleri (Toplam)	9.438.000,00	4.473.374,44	8.920.374,44	10.622.000,00	13.431.890,00	15.653.073,00
Bütçe İçi	9.438.000,00	4.473.374,44	8.920.374,44	10.622.000,00	13.431.890,00	15.653.073,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>9.438.000,00</b>	<b>4.473.374,44</b>	<b>8.920.374,44</b>	<b>10.622.000,00</b>	<b>11.153.100,00</b>	<b>11.710.755,00</b>
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar</b>						
<b>Faaliyet Adı</b>	Acil Durum Planlarının Oluşturulması, Malzeme ve Ekipmanlarının Temin Edilmesi					
<b>Faaliyet Adı</b>	Afet Durumlarında Hızlı Müdahale ve Kurtarma Ekiplerinin Oluşturulması ve Eğitilmesi					
<b>Faaliyet Adı</b>	Afet Tatbikatları ve Simülasyonlarının Yapılması					
<b>Faaliyet Adı</b>	Okullarda ve Topluluk Merkezlerinde Afet Bilinci Eğitimlerinin Verilmesi					

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI/BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR”</b>	
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Halkın ve STK'ların karar süreçlerine katılımını sağlayarak, etkili iletişim stratejileriyle belediyenin topluma erişimini ve etkileşimini artırmak.

**PERFORMANS GÖSTERGESİ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG-6.1.2.1. Dijital verilerim analizinden oluşan etkileşim sayısının artırılma oran	Yüzde	100	50	100	50	50	50
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Dijital analiz yöntemleri ile kullanıcı davranışları değerlendirilerek iletişim etkinliğini artırmak ve veri temelli karar alma süreçlerini güçlendirmek.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Dijital platformlardaki etkileşim sayısının yıllık bazda artış oranı üzerinden ölçülmesi						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Sosyal medya analiz raporları ve dijital izleme araçları						
<b>Sorumlu İdare</b>	Basın ve Yayın Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 6.1.2.2. Belediye Instagram sayfasında ulaşılan kişi sayısının artırılması	Yüzde	100	50	100	50	50	50
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Belediye instagram hesabının erişim kapasitesini artırarak daha geniş kitlelere ulaşmak ve dijital görünürlüğü güçlendirmek						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	İnstagram istatistiklerinde yıllık bazda erişilen kişi sayısındaki artış oranının hesaplanması						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Instagram Business (Meta) analiz raporları						
<b>Sorumlu İdare</b>	Basın ve Yayın Müdürlüğü						

**ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ**

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi (Toplam)	0,00	0,00	0,00	12.979.000,00	13.627.950,00	14.309.347,50
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	12.979.000,00	13.627.950,00	14.309.347,50
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.979.000,00</b>	<b>13.627.950,00</b>	<b>14.309.347,50</b>
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	12.979.000,00	13.627.950,00	14.309.347,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar</b>						
<b>Faaliyet Adı</b>	Tanıtım, medya kampanyaları ile iletişim stratejilerinin planlanması ve yürütülmesi.					

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYESİ / BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR”</b>	Beykoz Belediye Meclisinin 02.05.2005 tarih ve 2005/27 sayılı kararı ile kurulan müdürlüğümüz faaliyetlerini bu meclis kararının verdiği yetkiler ile yapmaktadır.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Bilgi Teknolojileri Alanında Vizyoner Projeleri Hayata Geçirmek, Artan Kalitede Verimli ve Sürdürülebilir Hizmetler Sunmak

## PERFORMANS GÖSTERGESİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 8.1.1.1. Kurumsal yazılımların iyileştirilerek e-belediyecilik uygulamalarının belediye sistemlerinde yaygınlaştırılması	Yüzde	65	75	75	80	90	90
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Kurumsal uygulamalarımızın erişimine açık olma oranı						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Kurumsal uygulamalarımız/vatandaşlarımıza açık olan uygulamalarımız						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Bilgi işlem müdürlüğü sunucu alt yapısı						
<b>Sorumlu İdare</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 8.1.2.1. Verilen teknik destek hizmet sayısı	Adet	4787	4700	4378	4600	4500	4400
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Kurumuz içindeki diğer müdürlüklerin destek ve donanım taleplerinin karşılama oranı						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Diğer müdürlüklerde gelen taleplerin belirlenen sürelerde gereğini yapma oranını						
<b>Verinin Kaynağı</b>	<a href="https://gorev.beykoz.bel.tr/">https://gorev.beykoz.bel.tr/</a>						
<b>Sorumlu İdare</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 8.1.3.1. Yapılan koordinasyon toplantısı sayısı	Sayı	0	4	4	4	0	0
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Altyapı çalışmalarını planlama toplantıları						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Toplantıların toplamı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Toplantı notları						
<b>Sorumlu İdare</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 8.1.4.2. ABYS'nin kurulum sürecinde her modül için gerçekleştirilen sistem testlerinin başarı oranı	Yüzde	0	95	95	95	98	99
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Yönetim Bilişim Sistemlerinin başarılı şekilde aktif etme oranı						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Modül testlerinin başarılı başarısız oranı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü						

## ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Afet Eğitim Faaliyetleri (Toplam)	40.600.000,00	13.763.195,97	40.600.000,00	53.800.000,00	56.490.000,00	59.314.500,00
Bütçe İçi	40.600.000,00	13.763.195,97	40.600.000,00	53.800.000,00	56.490.000,00	59.314.500,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>40.600.000,00</b>	<b>13.763.195,97</b>	<b>40.600.000,00</b>	<b>53.800.000,00</b>	<b>56.490.000,00</b>	<b>59.314.500,00</b>

## Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

<b>Faaliyet Adı</b>	Belediyemizde ihtiyaç duyulan yazılımların satın alınması, yazılımların geliştirilmesi/güncellenmesi ve bakımlarının yapılması
<b>Faaliyet Adı</b>	Belediyemizde ihtiyaç duyulan donanımların satın alınması, donanımların düzenli bakımlarının yapılması ve kullanıcı desteğinin sağlanması
<b>Faaliyet Adı</b>	İlçemizin Fiber İnternet Altyapısı Planlama ve Koordinasyonunun sağlanması
<b>Faaliyet Adı</b>	Akıllı Belediye Yönetim Sisteminin Kurulması

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI/DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Lojistik Ve Destek Hizmetlerinde, Verimliliği Arttırarak Belediye Hizmetlerinin Kalitesini Ve Sürekliliğini Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 8.4.1.1. Lojistik destek taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	80	85	85	90	95	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Lojistik Nitelikli Taleplere Karşı Gerçekleştirilecek İş, İşlem Ve Süreçler Bütünü						
Hesaplama Yöntemi	(Karşılana lojistik talep sayısı / Toplam Lojistik Talep Sayısı) * 100						
Verinin Kaynağı	Birimlerden gelen talepler						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 8.4.2.2. Yemekhane Ortamının Hijyenik tutulması ile alakalı Personel Memnuniyeti oranı	Yüzde	50	60	60	70	80	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Lojistik Nitelikli Taleplere Karşı Gerçekleştirilecek İş, İşlem Ve Süreçler Bütünü						
Hesaplama Yöntemi	(Karşılana lojistik talep sayısı / Toplam Lojistik Talep Sayısı) * 100						
Verinin Kaynağı	Birimlerden gelen talepler						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 8.4.3.1. Malzeme Depolama Alanlarının Arttırılması	Metrekare	50	60	60	70	80	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mevcut Depolama alanlarının iyileştirilerek veya yeni Depo Alanlarının temin edilmesiyle arttırılması						
Hesaplama Yöntemi	((Güncel Depo alanı(m <sup>2</sup> ) / İlk başta bulunan Depo alanı(m <sup>2</sup> ))-1)*100						
Verinin Kaynağı	Depo Alanı (m <sup>2</sup> )						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 8.4.5.1. Genel Bakım-Onarım taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	50	60	70	70	80	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ana Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binalarının Bakım Onarımlarının yapılması						
Hesaplama Yöntemi	(Tamamlanan Talepler / Birimlerin Toplam Bakım Onarım Talepleri)*100						
Verinin Kaynağı	Birimler Tarafından oluşturulan Bakım Onarım Talepleri						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Genel Destek Hizmetleri	429.822.000,00	79.211.338,38	250.610.661,62	350.128.000,00	367.634.400,00	386.016.120,00
Bütçe İçi	429.822.000,00	79.211.338,38	250.610.661,62	350.128.000,00	367.634.400,00	386.016.120,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	429.822.000,00	79.211.338,38	250.610.661,62	350.128.000,00	367.634.400,00	386.016.120,00
Bütçe İçi	429.822.000,00	79.211.338,38	250.610.661,62	350.128.000,00	367.634.400,00	386.016.120,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar	Kurum içi yaşanan teknik sorunlara hızlı bir şekilde bakım onarım desteğinin sağlanması, Ana Hizmet Binasıyla beraber Ek Hizmet Binalarında temizlik, hijyen koşullarının iyileştirilmesi ve depolama alanlarının optimizasyonu birlikte lojistik konularda taleplerin ivedilikle yerine getirilmesi.					
Faaliyet Adı	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Birimlerden gelen lojistik destek taleplerinin karşılanması.</li> <li>- Belediye Personeline yönelik öğle yemeği hizmetlerinin hijyenik ve besleyici şekilde sunulması</li> <li>- Malzeme depolama alanlarının optimize edilmesi.</li> <li>- Hizmet Binaları içi dizayn donatılarının tedarikinin sağlanması</li> <li>- Ana Hizmet Binaları ile Ek Hizmet Binalarının Temizlik, Bakım ve Onarımlarının yapılması</li> </ul>					

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026						
<b>PROGRAM ADI:</b>	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYESİ/DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ						
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ						
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Ulusal ve uluslararası fonları araştırarak sürdürülebilir kentsel dönüşüm ve altyapı projelerine mali kaynak sağlamak, Yerel kalkınmayı desteklemek amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde iş birlikleri geliştirerek, sürdürülebilirlik, kadın girişimciliği, gençlerin gelişimi ve eko-turizm odaklı projeleri hayata geçirmek ve Belediye personelinin proje yazımı ve yönetim yetkinliklerini arttırmak, kurum içi iş birliğini güçlendirmek ve Beykoz'un ulusal ve uluslararası ilişkilerini sürdürülebilir şekilde genişletmek.						
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Ulusal ve Uluslararası Paydaşlarla Yapılan İş Birliği Anlaşmalarının artırılması, Beykoz'un ulusal ve uluslararası ilişkilerinin artırılarak tanıtımının güçlendirilmesi ve Belediye personelinin proje yazımı ve yönetimi konusundaki yetkinliklerinin artırılması.						
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>							
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
PG- 1.7.1.1. Eğitime Katılan Personel Sayısı	Kişi	0	4	7	4	4	4
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Eğitime Katılan Personel Sayısı 7 kişidir. 2025 yılı ilk 6 ayında düzenlenen eğitim sayısı hedefi %100 oranında gerçekleştirilmiştir.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Hedeflenen Sayı/Eğitime Katılan Kişi Sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Eğitime Katılan Kişi Sayısı						
<b>Sorumlu İdare</b>	Beykoz Belediyesi / Dış İlişkiler Müdürlüğü						
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
PG- 1.7.2.1. Avrupa'da alanında düzenlenmiş projelere yönelik katılım sağlanan teknik gezi, gözlem ve inceleme programı sayısı	Sayı	0	1	1	1	1	1
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Düzenlenmiş projelere yönelik katılım sağlanan teknik gezi, gözlem ve inceleme programı sayısı 1 adettir. 2025 yılı ilk 6 ayında düzenlenen eğitim sayısı hedefi %100 oranında gerçekleştirilmiştir.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Hedeflenen Sayı/Düzenlenen Program Sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Düzenlenen Program Sayısı						
<b>Sorumlu İdare</b>	Beykoz Belediyesi / Dış İlişkiler Müdürlüğü						
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
PG- 3.2.1.1. Tarım ve turizm alanında belediyemizin geliştirdiği proje sayısı	Sayı	1	1	2	1	1	1
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Düzenlenen proje sayısı 2 adettir.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Hedeflenen Sayı/Proje Sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Proje Sayısı						
<b>Sorumlu İdare</b>	Beykoz Belediyesi / Dış İlişkiler Müdürlüğü						
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
PG- 3.2.2.1. Belediyemizin yurt dışındaki kardeş şehirleri işbirliğinde yürüttüğü etkinlik, festival ve proje sayısı	Sayı	0	2	5	2	2	2
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Belediyemizin yurt dışındaki kardeş şehirleri işbirliğinde yürüttüğü etkinlik, festival ve proje sayısı 5 adettir.2025 yılı ilk 6 ayında hedef %100 oranında gerçekleştirilmiştir.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Hedeflenen Sayı/Düzenlenen Program Sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Düzenlenen Program Sayısı						
<b>Sorumlu İdare</b>	Beykoz Belediyesi / Dış İlişkiler Müdürlüğü						
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
PG- 3.2.3.1. Katılım sağlanan ulusal ve uluslararası etkinlik, teknik gözlem ve inceleme ziyaretlerinin sayısı	Sayı	0	1	1	1	1	1
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	2025 yılı içinde hedeflenen ulusal ve uluslararası etkinlik, teknik gözlem ve inceleme ziyaretlerinin sayısı 1 adettir. 2025 yılı ilk 6 ayında hedef %100 oranında gerçekleştirilmiştir.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Hedeflenen Sayı/Düzenlenen Program Sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Düzenlenen Program Sayısı						
<b>Sorumlu İdare</b>	Beykoz Belediyesi / Dış İlişkiler Müdürlüğü						

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYESİ/DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Ulusal ve uluslararası fonları araştırarak sürdürülebilir kentsel dönüşüm ve altyapı projelerine mali kaynak sağlamak, Yerel kalkınmayı desteklemek amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde iş birlikleri geliştirerek, sürdürülebilirlik, kadın girişimciliği, gençlerin gelişimi ve eko-turizm odaklı projeleri hayata geçirmek ve Belediye personelinin proje yazımı ve yönetim yetkinliklerini arttırmak, kurum içi iş birliğini güçlendirmek ve Beykoz'un ulusal ve uluslararası ilişkilerini sürdürülebilir şekilde genişletmek.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Ulusal ve Uluslararası Paydaşlarla Yapılan İş Birliği Anlaşmalarının artırılması, Beykoz'un ulusal ve uluslararası ilişkilerinin artırılarak tanıtımının güçlendirilmesi ve Belediye personelinin proje yazımı ve yönetimi konusundaki yetkinliklerinin artırılması.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 3.2.4.1. Ulusal ve uluslararası platformların belediyemizin ev sahipliğinde yaptığı etkinlik sayısı	Sayı	1	3	3	3	3	3
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	2025 yılı içinde hedeflenen Ulusal ve uluslararası platformların belediyemizin ev sahipliğinde yaptığı etkinlik sayısı 3 adettir. 2025 yılı ilk 6 ayında hedef %100 oranında gerçekleştirilmiştir.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Hedeflenen Sayı/Düzenlenen Program Sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Düzenlenen Program Sayısı						
<b>Sorumlu İdare</b>	Beykoz Belediyesi / Dış İlişkiler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 3.2.5.1. Kadın girişimciliği, dezavantajlı gruplar ve gençler alanında belediyemizin geliştirdiği proje sayısı	Sayı	1	2	2	2	2	2
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	2025 yılı içinde hedeflenen proje sayısı 2 adettir. 2025 yılı ilk 6 ayında hedef %100 oranında gerçekleştirilmiştir.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Hedeflenen Sayı/Proje Sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Proje Sayısı						
<b>Sorumlu İdare</b>	Beykoz Belediyesi / Dış İlişkiler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 7.5.1.1. Düzenlenen Eğitim Sayısı	Sayı	1	2	2	2	2	2
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	2025 yılı içinde hedeflenen eğitim sayısı 2 adettir. 2025 yılı ilk 6 ayında düzenlenen eğitim sayısı hedefi %100 oranında gerçekleştirilmiştir.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Hedeflenen Sayı/Eğitime Katılan Kişi Sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Eğitime Katılan Kişi Sayısı						
<b>Sorumlu İdare</b>	Beykoz Belediyesi / Dış İlişkiler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 7.5.2.1. Yapılan Fon ve Hibe Başvuru Sayısı	Adet	3	5	5	5	5	5
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	2025 yılı içinde hedeflenen Fon ve Hibe Başvuru Sayısı 2 adettir. 2025 yılı ilk 6 ayında hedef %100 oranında gerçekleştirilmiştir.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Hedeflenen Sayı/Başvuru Sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Başvuru Sayısı						
<b>Sorumlu İdare</b>	Beykoz Belediyesi / Dış İlişkiler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 7.5.3.1. Ulusal ve Uluslararası Paydaşlarla Yapılan İş Birliği Anlaşmaları	Adet	3	5	5	5	5	5
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	2025 yılı içinde hedeflenen Ulusal ve Uluslararası Paydaşlarla Yapılan İş Birliği Anlaşmaları 5 adettir. 2025 yılı ilk 6 ayında hedef %100 oranında gerçekleştirilmiştir.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Hedeflenen Sayı/Anlaşma Sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Anlaşma Sayısı						
<b>Sorumlu İdare</b>	Beykoz Belediyesi / Dış İlişkiler Müdürlüğü						

Tablonun devamı →

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYESİ/DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Ulusal ve uluslararası fonlanarak sürdürülebilir kentsel dönüşüm ve altyapı projelerine mali kaynak sağlamak, Yerel kalkınmayı desteklemek amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde iş birlikleri geliştirerek, sürdürülebilirlik, kadın girişimciliği, gençlerin gelişimi ve eco-turizm odaklı projeleri hayata geçirmek ve Belediye personelinin proje yazımı ve yönetim yetkinliklerini arttırmak, kurum içi iş birliğini güçlendirmek ve Beykoz'un ulusal ve uluslararası ilişkilerini sürdürülebilir şekilde genişletmek.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Ulusal ve Uluslararası Paydaşlarla Yapılan İş Birliği Anlaşmalarının artırılması, Beykoz'un ulusal ve uluslararası ilişkilerinin artırılarak tanıtımının güçlendirilmesi ve Belediye personelinin proje yazımı ve yönetimi konusundaki yetkinliklerinin artırılması.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 7.5.4.1. Belediyemizin katıldığı ulusal/uluslararası kongre, seminer, fuar vb. sayısı	Adet	5	20	20	20	20	20
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	2025 yılı içinde gerçekleştirilen program sayısı 12 adettir. 2025 yılı ilk 6 ayında hedef %53 oranında gerçekleştirilmiştir.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Hedeflenen Sayı/Düzenlenen Program Sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Düzenlenen Program Sayısı						
<b>Sorumlu İdare</b>	Beykoz Belediyesi / Dış İlişkiler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 7.5.5.1. Belediyemizin gençlere yönelik düzenlediği bilgilendirme toplantı sayısı	Adet	2	5	5	5	5	5
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	2025 yılı içinde hedeflenen bilgilendirme toplantı sayısı 5 adettir. 2025 yılı ilk 6 ayında hedef %100 oranında gerçekleştirilmiştir.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Hedeflenen Sayı/Düzenlenen Toplantı Sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Düzenlenen Toplantı Sayısı						
<b>Sorumlu İdare</b>	Beykoz Belediyesi / Dış İlişkiler Müdürlüğü						

#### ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri	7.741.000,00	1.857.383,50	9.165.000,00	16.588.000,00	17.417.400,00	18.288.270,00
Bütçe İçi	7.741.000,00	1.857.383,50	9.165.000,00	16.588.000,00	17.417.400,00	18.288.270,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>7.741.000,00</b>	<b>1.857.383,50</b>	<b>9.165.000,00</b>	<b>16.588.000,00</b>	<b>17.417.400,00</b>	<b>18.288.270,00</b>
Bütçe İçi	7.741.000,00	1.857.383,50	9.165.000,00	16.588.000,00	17.417.401,00	18.288.270,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyete İlişkin Açıklamalar:</b>	Belediyemizin yurt dışında bulunan kardeş şehirleri Başta olmak üzere ilçeyi tanıtıcı festivaller organize edilmesi ve ilçenin tanıtımının sağlanması, Konsolosluklar, kamu kurumları, üniversiteler, dernek vb. kuruluşlarla iletişim sağlanması ve işbirlikleri oluşturulması, Ulusal ve uluslararası platformların belediyemizin ev sahipliğinde yaptığı etkinlik sayısını arttırmak, Avrupa fırsatlarını gençlere tanıtmak için bilgilendirme çalışmalarını arttırmak ve Proje yazımı ve yönetimi konusunda belediye personeline yönelik eğitim programlarının düzenlenmesini sağlamak.					

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYESİ/EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Belediye taşınmazlarını en yüksek faydayı sağlayacak şekilde değerlendirerek, verimli ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 8.3.1.1 .Satılacak Belediye Mülkleri Oranı	Yüzde	-	20	20	20	20	20
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	2025 yılı ilk altı aya ait satışlarımızı yansıtmaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Müdürlüğümüzce yapılan taşınmaz satışları ile Belediyemiz bütçesine 25.935.295,60 TL katkı sağlanmıştır.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı						
<b>Sorumlu İdare</b>	Beykoz Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 8.3.1.2 Kiraya Verilecek Belediye Mülkleri Oranı	Yüzde	-	20	20	20	20	20
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve idaremizce kullanılmayan taşınmazların Başkanlığımıza gelir sağlama amacı ile kiralama çalışmaları						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Müdürlüğümüzce yapılan taşınmaz kiralama ile Belediyemiz bütçesine önemli katkı sağlanmıştır.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Belediye Mülkiyetinde bulunan taşınmazların kiralaması						
<b>Sorumlu İdare</b>	Beykoz Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 8.3.2.1 Kamulaştırma İhtiyaç Analizi sayısı	Yüzde	-	1	1	1	1	1
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Müdürlüğümüzce 2025 yılı ilk altı ayında herhangi bir kamulaştırma işlemi yapılamamış olup, güncel gereksinimler halinde çalışmalarımız başlayacaktır.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>							
<b>Verinin Kaynağı</b>							
<b>Sorumlu İdare</b>	Beykoz Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1: Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri (Toplam)	90.654.000,00	36.268.862,63	90.649.000,00	103.119.000,00	108.274.950,00	113.688.697,50
Bütçe İçi	90.654.000,00	36.268.862,63	90.649.000,00	103.119.000,00	108.274.950,00	113.688.697,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	90.654.000,00	36.268.862,63	90.649.000,00	103.119.000,00	108.274.950,00	113.688.697,50
Bütçe İçi	90.654.000,00	36.268.862,63	90.649.000,00	103.119.000,00	108.274.950,00	113.688.697,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyete İlişkin Açıklamalar</b>						
<b>Faaliyet Adı</b>	Belediye mülklerinin değerlendirilmesi için kira ve satış stratejilerinin geliştirilmesi. Kamulaştırma gereksinimlerinin önceden belirlenmesi ve önceliklerin sıralanması için kapsamlı bir ihtiyaç analizi yapılması.					

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	KENT İÇİ ULAŞIM
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı gereği yolların, caddelerin ve sokakların güvenlik seviyesinin yükseltilmesi.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Kent içi ulaşımın güvenli hale getirilmesi.

Performans Göstergesi	PERFORMANS GÖSTERGESİ						
	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
F1.G1. Açılan yeni yol uzunluğu (km)	km	1,8	30	30	5	5	5

<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Teknik ölçümler
<b>Verinin Kaynağı</b>	Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Sorumlu İdare</b>	Beykoz Belediye Başkanlığı

Performans Göstergesi	PERFORMANS GÖSTERGESİ						
	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
F1.G2. Bakım onarım çalışması yapılan yol uzunluğu (km)	km	25	25	25	20	20	20

<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Teknik ölçümler
<b>Verinin Kaynağı</b>	Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Sorumlu İdare</b>	Beykoz Belediye Başkanlığı

Performans Göstergesi	PERFORMANS GÖSTERGESİ						
	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
F1. G3. Bordür-tretuvar çalışması yapılan yol uzunluğu (km)	km	10	15	2	0	15	15

<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Teknik ölçümler
<b>Verinin Kaynağı</b>	Fen İşleri Müdürlüğü
<b>Sorumlu İdare</b>	Beykoz Belediye Başkanlığı

#### ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetim Yol Açında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	369.603.000,00	107.300.669,06	428.263.907,56	536.305.000,00	563.120.250,00	591.276.262,50
Bütçe İçi	369.603.000,00	107.300.669,06	428.263.907,56	536.305.000,00	563.120.250,00	591.276.262,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>	Sıfırdan yapılan yollar ve mevcut yolların bakım ve onarımını kapsar.
--	---

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	AFETLERE YÖNELİK RISK AZALTMA VE HAZIRLIK
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	İRAP ve 7269 sayılı kanun gereği tedbirlerin alınması.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Afet öncesi hazırlık çalışmaları.

PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
F2.G1. Yapılan yeni yağmur suyu hattı uzunluğu (km)	km	1	10	1	10	5	5
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>							
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Teknik ölçümler						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Fen İşleri Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare</b>	Beykoz Belediye Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
F3.G1. Yapılan duvar miktarı (m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	1400	500	500	500	500	500
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>							
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Teknik ölçümler						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Fen İşleri Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare</b>	Beykoz Belediye Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	41.500.000,00	43.575.000,00	45.753.750,00
Bütçe İçi	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	41.500.000,00	43.575.001,00	45.753.750,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>	Mevcut yağmur suyu hatlarının bakım onarım çalışmalarını ve yol kenarlarında güvenliği sağlamak amacı ile yapılan duvar işlerini kapsar.					

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	İmar planları gereği plan fonksiyonlarının uygulamaya geçirilmesi.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Kent içi yaşam refahının ve güvenliğinin sağlanması.

PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
F4.G1.Yapılacak otopark kapasitesi (Adet)	Adet	100	130	130	150	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hesaplama Yöntemi: Teknik ölçümler

Verinin Kaynağı: Fen İşleri Müdürlüğü

Sorumlu İdare: Beykoz Belediye Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
F4.G2. Yapılan Kent Meydanı Sayısı (Adet)	Adet	0	1	1	0	1	1

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hesaplama Yöntemi: Teknik ölçümler

Verinin Kaynağı: Fen İşleri Müdürlüğü

Sorumlu İdare: Beykoz Belediye Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
F6.G1. Kapalı Pazar Alanı fiziki altyapı çalışmalarının başlama ve ilerleme durumu (%)	%	0	60	20	100	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hesaplama Yöntemi: Teknik ölçümler

Verinin Kaynağı: Fen İşleri Müdürlüğü

Sorumlu İdare: Beykoz Belediye Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
F1.G1. Bakım, Onarım ve yeni yapılan spor tesisi sayısı (Adet)	Adet	6	6	6	7	8	6

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hesaplama Yöntemi: Teknik ölçümler

Verinin Kaynağı: Fen İşleri Müdürlüğü

Sorumlu İdare: Beykoz Belediye Başkanlığı

#### ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	33.500.000,00	35.175.000,00	36.933.750,00
Bütçe İçi	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	33.500.000,00	35.175.000,00	36.933.750,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Kentsel donatı faaliyetlerinin (kent simgesi, kent müzesi, spor tesisleri, pazar alanları, meydanlar, otoparklar vb.) yapımı, bakımı ve onarımını kapsar.

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	İmar planları gereği plan fonksiyonlarının uygulamaya geçirilmesi.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Etkin kamu hizmeti alanları oluşturmak.

PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
F1.G1. Tescilli Yapılarda Bakım Onarım Faaliyeti Yapılması (Adet)	Adet	1	2	1	2	2	2
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>							
Hesaplama Yöntemi	Teknik ölçümler						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Beykoz Belediye Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
F2.G1. Cam ve Deri Atölyeleri Oluşturulmasına Başlama ve İlerleme Oranı (%)	Yüzde	0	15	15	100	0	0
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>							
Hesaplama Yöntemi	Teknik ölçümler						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Beykoz Belediye Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
F2.G1. Yapılan Bakım Onarım sayısı (Adet)	Adet	40	40	40	35	45	45
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>							
Hesaplama Yöntemi	Teknik ölçümler						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Beykoz Belediye Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
F1.G1. Bakım Onarım Yapılan Hizmet Binası Sayısı (Adet)	Adet	22	12	12	12	12	25
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>							
Hesaplama Yöntemi	Teknik ölçümler						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Beykoz Belediye Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
F2.G1. Yapılacak Hizmet Binası Sayısı (Adet)	Adet	2	1	1	1	1	2
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>							
Hesaplama Yöntemi	Teknik ölçümler						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Beykoz Belediye Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	217.000.000,00	6.794.721,60	30.794.721,60	153.500.000,00	161.175.000,00	169.233.750,00
Bütçe İçi	217.000.000,00	6.794.721,60	30.794.721,60	153.500.000,00	161.175.000,00	169.233.750,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>	Yeni hizmet binası yapılması, ilçede yer alan hizmet binalarında ve kamu binalarında bakım onarım yapılması ve tescilli binaların bakım onarım faaliyetlerini kapsar.
--	---

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYESİ / GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Beykoz halkına yaş ayırt etmeksizin sporla dolu bir yaşam sağlamak
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Halkın spor aktivitelerine ve olanaklarına erişimini artırarak, fiziksel aktiviteye teşvik etmek.

PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG-4.2.2.1. Yeni Spor Tesislerinin Sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Gençlerin, çocukların ve toplumun farklı kesimlerinin fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen spor organizasyonları, yerel yönetim hizmetlerinin önemli bir parçasıdır. Bu kapsamda yürütülen faaliyetler; sosyal etkileşimi artırmak, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek, toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmek ve bireylerin boş zamanlarını verimli değerlendirmelerine imkân tanımak açısından büyük önem taşımaktadır. Spor organizasyonlarına katılan kişi sayısı, sunulan hizmetlerin yaygınlığı, erişilebilirliği ve etkinliğini izlemeye yönelik temel bir performans göstergesi olup, yıllık gerçekleştirmeler doğrultusunda yapılan değerlendirmeler, planlamalarımızın rasyonel ve hedef odaklı yapılmasına katkı sunmaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Yeni yüzme havuzu, spor salonu, halı saha ve tenis kortlarının yapılması.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Etkinlik katılımcı listeleri, başvuru formları, saha gözlem raporları ve Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyon kayıtları.						
<b>Sorumlu İdare</b>	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG-4.2.2.2. Modernize Edilen Spor Tesislerinin Sayısı	Adet	0	2	2	3	4	5
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Mevcut spor salonu stadyum ve halı sahaların bakım ve onarımının yapılması.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Kullanımdan oluşan ihtiyaç doğrultusunda						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Alanlarda yapılan kontroller sonucunda						
<b>Sorumlu İdare</b>	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						

## ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	45.286.000,00	2.837.983,09	9.211.000,00	38.547.000,00	40.474.350,00	42.498.067,50
Bütçe İçi	45.286.000,00	2.837.983,09	9.211.000,00	38.547.000,00	40.474.350,00	42.498.067,50
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	45.286.000,00	2.837.983,09	9.211.000,00	38.547.000,00	40.474.350,00	42.498.067,50
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						
<b>Faaliyet Adı:</b>	Spor Tesislerini Artırmak ve Modernize etmek.					

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYESİ / GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Okullarda spor derslerinin farklı spor branşlarının Belediyenin spor eğitmenleri ile gerçekleştirilmesi.Topluluk merkezlerine yönelik yürüyüş, Kano etkinliği ve yarışmalar düzenlemek. Okul dışı spor organizasyonları ve spor branşlarına teşvik edilmesi.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Halkın spor aktivitelerine ve olanaklarına erişimini artırarak, fiziksel aktiviteye teşvik etmek.

PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG-4.2.1.1. Düzenlenen Spor Etkinlikleri ve Organizasyon Sayısı	Adet	3	10	10	15	20	25
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Beykoz'da ikamet eden 7'den 70'e her yaşta bireyin sporla iç içe bir yaşam sürebilmesi amacıyla; spor festivalleri, trekking haftaları, çocuklara yönelik etkinlikler ve gençlik kampları gibi birçok farklı içerikte spor faaliyeti ve program hayata geçirilmektedir. Bu çalışmalar, sporu ulaşılabılır kılmak yanı sıra, bireylerin sosyal hayata katılımını artırmakta ve yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedeflemektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Bölgemizin nüfus yoğunluğu ve halktan gelen bridge, dilekçe talepleri doğrultusunda.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Vatandaş Talebi						
<b>Sorumlu İdare</b>	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	36.000.000,00	-	7.000.000,00	14.001.000,00	14.701.050,00	15.436.102,50
Bütçe İçi	36.000.000,00	-	7.000.000,00	14.001.000,00	14.701.051,00	15.436.102,50
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>14.001.000,00</b>	<b>14.701.051,00</b>	<b>15.436.102,50</b>
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						
<b>Faaliyet Adı:</b>	Okullarda ve Topluluk Merkezlerinde Spor Aktivitelerinin Artırılması Düzenlenmesi					

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYESİ / GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Engelli Bireyler ve Dezavantajlı Gruplar İçin Futbol, Yüzme gibi çeşitli branşlarda yarışlar yapılması.Sporun toplum sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayan söyleşiler, seminerler ve etkinlikler düzenlenmesi.Su sporları, plaj oyunları gibi etkinlikler ve çeşitli branşlarda yarışmalar organize edilmesi.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Halkın spor aktivitelerine ve olanaklarına erişimini artırarak, fiziksel aktiviteye teşvik etmek.

**PERFORMANS GÖSTERGESİ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG-4.2.3.1. Spor organizasyonlarına katılan kişi sayısı	Adet	500	500	300	1000	1500	2000
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Toplumun her kesimini spora teşvik ederek, bireylerin düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmalarını sağlamak; farklı spor branşlarını tanıtarak katılımı artırmak; çocukların temel motor becerilerini geliştirmek ve sporla erken yaşta tanışmalarına olanak tanımadır. Bu kapsamda, belediye eğitimcilerinin desteğiyle yürütülen okul içi ve okul dışı programlar, topluluk merkezlerinde düzenlenen yürüyüşler, kamuya açık yarışmalar, gençlik kampları, spor festivalleri, kano ve kürek gibi branşlarda gerçekleştirilen etkinliklerle desteklenmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Halktan gelen bridge, dilekçe talepleri doğrultusunda.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Vatandaş Talebi						
<b>Sorumlu İdare</b>	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG-4.2.4.1. Engellilere ve dezavantajlı gruplara özel spor etkinliği düzenlenmesi	Adet	0	2	2	3	4	5
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Toplumun her kesimini spora teşvik ederek, bireylerin düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmalarını sağlamak						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Halktan gelen bridge, dilekçe talepleri doğrultusunda.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Vatandaş Talebi						
<b>Sorumlu İdare</b>	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						

**ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ**

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Uluslararası Spor Organizasyonları	16.000.000,00	1.231.480,00	6.000.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00
Bütçe İçi	16.000.000,00	1.231.480,00	6.000.000,00	2.000,00	2.101,00	2.205,00
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0	0
<b>Toplam</b>	16.000.000,00	1.231.480,00	6.000.000,00	2.000,00	2.101,00	2.205,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						
<b>Faaliyet Adı:</b>	Halkın Spor Yapmasını Teşvik Eden Etkinlikler ve Spor Organizasyonları Engelli Bireyler ve Dezavantajlı Gruplar İçin Özel Spor Etkinlikleri Yapılması					

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Belediyenin hukuki süreçlerini etkili ve hızlı bir şekilde yöneterek, kurumsal riskleri minimize etmek ve yargı süreçlerinde belediyenin menfaatlerini en üst seviyede korumak

PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG-7.2.1.1. Hukuki davaların başarı oranı	Yüzde	88	85	85	86	86	86

<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Belediyenin taraf olduğu davalarda Belediyenin etkili temsil edilmesi ve savunulabilmesi için dava konusu işlemi yerine getiren Müdürlük ve ilgili diğer Müdürlüklerden dava konusu işlem ile ilgili ayrıntılı bilgi ve belge akışı sağlanması gerekmektedir.
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	
<b>Verinin Kaynağı</b>	Dava sayıları
<b>Sorumlu İdare</b>	Beykoz Belediye Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 7.2.2.1. Belediye mevzuatındaki değişikliklerin takibinin yapılarak tüm birimlere bildirilmesi	Yüzde	100	100	100	100	100	100
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Belediye mevzuatındaki değişikliklerin takibinin yapılarak tüm birimlere bildirilmesi						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>							
<b>Verinin Kaynağı</b>	Resmi Gazete						
<b>Sorumlu İdare</b>	Beykoz Belediye Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	31.909.000,00	13.422.654,66	19.029.654,66	74.121.000,00	77.827.050,00	81.718.402,50
Bütçe İçi	31.909.000,00	13.422.654,66	19.029.654,66	74.121.000,00	77.827.051,00	81.718.402,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>31.909.000,00</b>	<b>13.422.654,66</b>	<b>19.029.654,66</b>	<b>74.121.000,00</b>	<b>77.827.051,00</b>	<b>81.718.402,50</b>
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>	2557 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve diğer kanun ve yönetmelikleri					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri					

Belediyenin davacı, davalı, alacaklı yada borçlu olduğu adli, idari davalar ile icra dairelerinde yapılacak hukuki işlemler. (Dava açma, davaya müdahil olma, keşif ve bilirkişi faaliyetleri, icra dosyalarında borçların ödenmesi ve alacakların tahsili için yapılacak ödeme işlemleri)

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYESİ/İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Yenilikçi projelerle sıfır atık yönetimini geliştirerek ve iklim değişikliğiyle mücadele ederek, doğal kaynakların korunmasını sağlamak ve sürdürülebilirliği teşvik etmek.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Yenilikçi projelerle sıfır atık yönetimini geliştirerek ve iklim değişikliğiyle mücadele ederek, doğal kaynakların korunmasını sağlamak ve sürdürülebilirliği teşvik etmek.

PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 2.1.1.1. İlaç, Pili, Bitkisel Atık Yağ, Tekstil ve Ambalaj Atıklarının Toplanma Süresi	Gün	-	2	2	2	2	2
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Bu gösterge 2025 yılında oluşturulmuştur. 2024 gerçekleşme verisi mevcut değildir.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Müdürlüğe gelen evrakların çözüme kavuşturulma süresi						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Bridge sisteminde gelen evraklar						
<b>Sorumlu İdare</b>	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 2.1.1.2. Cam Atıklarının Toplanma Süresi	Günde	-	4	4	3	3	3
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Bu gösterge 2025 yılında oluşturulmuştur. 2024 gerçekleşme verisi mevcut değildir.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Müdürlüğe gelen evrakların çözüme kavuşturulma süresi						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Bridge sisteminde gelen evraklar						
<b>Sorumlu İdare</b>	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 2.1.1.3. Elektrik ve Elektronik Atıklarının Toplanma süresi	Gün	-	2	2	2	2	2
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Bu gösterge 2025 yılında oluşturulmuştur. 2024 gerçekleşme verisi mevcut değildir.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Müdürlüğe gelen evrakların çözüme kavuşturulma süresi						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Bridge sisteminde gelen evraklar						
<b>Sorumlu İdare</b>	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 2.1.1.4. Gürültü Kirliliği Ölçümlerinin Yapılma süresi	Gün	-	2	2	2	2	2
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Bu gösterge 2025 yılında oluşturulmuştur. 2024 gerçekleşme verisi mevcut değildir.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Müdürlüğe gelen evrakların çözüme kavuşturulma süresi						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Bridge sisteminde gelen evraklar						
<b>Sorumlu İdare</b>	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 2.1.2.1. Sıfır Atık ve İklim Değişikliği İle Mücadele Çalışmaları ve Sürdürülebilir Çevre ve İklim Eylemleri Projeleri Yapılması yönünde çalışmalar gerçekleştirilmesi.	Gün	-	8	8	9	10	11
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Bu gösterge 2025 yılında oluşturulmuştur. 2024 gerçekleşme verisi mevcut değildir.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Müdürlüğe gelen evrakların çözüme kavuşturulma süresi						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Bridge sisteminde gelen evraklar						
<b>Sorumlu İdare</b>	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYESİ/İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Yenilikçi projelerle sıfır atık yönetimini geliştirerek ve iklim değişikliğiyle mücadele ederek, doğal kaynakların korunmasını sağlamak ve sürdürülebilirliği teşvik etmek.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Yenilikçi projelerle sıfır atık yönetimini geliştirerek ve iklim değişikliğiyle mücadele ederek, doğal kaynakların korunmasını sağlamak ve sürdürülebilirliği teşvik etmek.

#### ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İklim Değişikliğine Uyum	5.000.000,00	2.441.571,59	2.768.358,08	12.092.000,00	12.696.600,00	13.331.430,00
Bütçe İçi	5.000.000,00	2.441.571,59	2.768.358,08	12.092.000,00	12.696.600,00	13.331.430,00
Bütçe Dışı	2.661.000,00	2.661.000,00	2.661.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>7.661.000,00</b>	<b>5.102.571,59</b>	<b>5.429.358,08</b>	<b>12.092.000,00</b>	<b>12.696.600,00</b>	<b>13.331.430,00</b>
<b>Faaliyet Adı:</b>	Sıfır Atık ve İklim Değişikliği ile Mücadele Çalışmalar Sürdürülebilir Çevre ve İklim Eylemleri Projeleri Yapılması					

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYESİ/İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Hayata Değer Katan Çözümler Üreten Daha Yaşanabilir Ve Sürdürülebilir Şehirler
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Halkı Enerji Verimliliği Ve Yeşil Bina Standartları Konusunda Bilinçlendirmek

## PERFORMANS GÖSTERGESİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 2.5.1.1. Ruhsat başvurusu sırasında yapılan bilgilendirme oranı	Oran	30	50	50	60	70	80
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Bilgilendirme; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan Yeşil Sertifika Yönetmeliği ve Türkiye'nin ulusal yeşil bina sertifikasyon sistemi olan YES-TR kapsamında belirlenen kriterlere göre yapılır.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Bilgilendirme sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Faaliyet raporları						
<b>Sorumlu İdare</b>	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						

## ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler	32.735.000,00	15.013.587,86	27.263.312,69	26.393.000,00	27.712.650,00	29.098.282,50
Bütçe İçi	32.735.000,00	15.013.587,86	27.263.312,69	26.393.000,00	27.712.651,00	29.098.282,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>32.735.000,00</b>	<b>15.013.587,86</b>	<b>27.263.312,69</b>	<b>26.393.000,00</b>	<b>27.712.650,00</b>	<b>29.098.282,50</b>
<b>Faaliyet Adı:</b>	Halkı enerji verimliliği ve yeşil bina standartları konusunda bilinçlendirecek bilgilendirme ve broşürlerinin bastırılması					

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026						
<b>PROGRAM ADI:</b>	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYESİ/ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>							
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Belediye personelinin kişisel gelişim ve mesleki yetkinliklerini artırmak için kapsamlı ve sürekli eğitim programları düzenleyerek, katılımı teşvik etmek, bu sayede kurumsal verimliliği artırmak.						
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>							
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
PG- 7.4.1.1. Yıllık Düzenlenen Eğitim Programı Sayısı	Adet	3	10	5	10	10	10
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Personelin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemeye yönelik hizmet içi eğitimler Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda gösterge rakamları değişkenlik gösterebilir.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Düzenlenen Eğitim Programı Sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Eğitim Programları						
<b>Sorumlu İdare</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
PG- 7.4.1.2. Katılan Personel Sayısı	Kişi	234	200	200	200	200	200
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>							
<b>Hesaplama Yöntemi</b>							
<b>Verinin Kaynağı</b>							
<b>Sorumlu İdare</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
<b>ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ</b>							
<b>Faaliyetler</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>	
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	1.538.671.000,00	1.057.492.442,90	1.413.771.000,00	3.312.770.000,00	3.478.408.500,00	3.652.328.925,00	
Bütçe İçi	1.538.671.000,00	1.057.492.442,90	1.413.771.000,00	3.312.770.000,00	3.478.408.501,00	3.652.328.925,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Toplam</b>	<b>1.538.671.000,00</b>	<b>1.057.492.442,90</b>	<b>1.413.771.000,00</b>	<b>3.312.770.000,00</b>	<b>3.478.408.500,00</b>	<b>3.652.328.925,00</b>	
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>							
<b>Faaliyet Adı:</b>	Personelin ihtiyaçlarına yönelik düzenli ve kapsamlı eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması						

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYESİ/İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Beypoz Belediyesi'ne bağıli işletmeleri, toplumsal birlikteliğı güçlendirecek, aynı zamanda hizmet kalitesini en üst seviyede tutacak şekilde yönetmek.

## PERFORMANS GÖSTERGESİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 4.3.1.1. Müşteri memnuniyeti anket sonuçları	Yüzde	0	90	90	95	97	98
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Müdürlüğümüz 2025 yılında kurulduğu için "F1 Belediye işletmelerinin; entegre altyapı, donanım, yiyecek hizmetleri ve malzeme tedarik yönetiminin sağlanması." ilişkin 2024 gerçekleşmesi "0" olarak girilmiştir.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Anket Verileri						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Anket						
<b>Sorumlu İdare</b>	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 4.3.2.1. Çocukların ve Ailelerin Memnuniyet Oran	Yüzde	0	85	85	90	93	97
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Müdürlüğümüz 2025 yılında kurulduğu için "F2. Kafeteryalarda Çocuk Dostu Menülerin Hazırlanması." ilişkin 2024 gerçekleşmesi "0" olarak girilmiştir.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Anket Verileri						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Anket						
<b>Sorumlu İdare</b>	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						

## ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Diğer Destek Hizmetleri	409.550.000,00	7.655.036,92	214.735.574,50	465.786.000,00	489.075.300,00	513.529.065,00
Bütçe İçi	409.550.000,00	7.655.036,92	214.735.574,50	465.786.000,00	489.075.300,00	513.529.065,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>409.550.000,00</b>	<b>7.655.036,92</b>	<b>214.735.574,50</b>	<b>465.786.000,00</b>	<b>489.075.300,00</b>	<b>513.529.065,00</b>
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						
<b>Faaliyet Adı:</b>	Personelin ihtiyaçlarına yönelik düzenli ve kapsamlı eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması					

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Kentsel Dönüşüm, Planlama, İmar, Altyapı ve Ulaşım Faaliyetlerini Sürdürülebilirlik ilkeleri Doğrultusunda Yönlendirerek, Beykoz'da Afete Hazır, Yaşanabilir Güvenli Mahalleler İnşa Etmek, Şehrin yaşam kalitesini arttırmak için Beykoz'un ruhuna uygun imar, ulaşım ve çevre düzeni çözümleri geliştirmek. Riskli alanlar başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bölgelerde yerinde kentsel dönüşüm uygulamalarını gerçekleştirmek.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Kentsel dönüşüm projeleri ile yapıların güvenliğinin ve dayanıklılığını arttırmak.

PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>PG-1.2.1.1. Kentsel Dönüşüm Alanlarında (rezerv Yapı Alanı-Riskli Alan) Gerçekleştirilen Toplam Proje Sayısı</b>	Adet	0	1	1	1	1	1
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Dönüşüm Alanları kapsamına alınan rezerv-riskli alan						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	2025 yılı kentsel dönüşüm çalışması						
<b>Verinin Kaynağı</b>	A.R.A.A.D ve Beykoz Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı						
<b>Sorumlu İdare</b>	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>PG-1.2.2.1. Onaylanan Riskli Yapı Sayısı</b>	Adet	0	60	60	65	70	80
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı onay						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	2025 yılı kentsel dönüşüm çalışması						
<b>Verinin Kaynağı</b>	A.R.A.A.D ve Beykoz Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı						
<b>Sorumlu İdare</b>	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>PG-1.2.3.1. Kentsel Dönüşüm Süreci Bilgilendirme Toplantısı</b>	Adet	0	5	5	5	5	5
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	6306 sayılı yasa kapsamında halkın bilinçlendirilmesi						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Yapılan toplantı sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Beykoz Belediyesi						
<b>Sorumlu İdare</b>	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Kentsel Dönüşüm Uygulamaları</b>	17.883.000,00	2.556.298,67	6.390.746,68	19.178.000,00	20.136.900,00	21.143.745,00
<b>Bütçe İçi</b>	17.883.000,00	2.556.298,67	6.390.746,68	19.178.000,00	20.136.900,00	21.143.745,00
<b>Bütçe Dışı</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	17.883.000,00	2.556.298,67	6.390.746,68	19.178.000,00	20.136.900,00	21.143.745,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						
<b>Faaliyet Adı</b>	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları					

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026						
<b>PROGRAM ADI:</b>	MİLLİ KÜLTÜR						
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYESİ/KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ						
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 13. maddesi ile 14. maddesinin (a) bendine istinaden Beykozlu hemşehrilerimize hizmet sağlamak.						
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşeri ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi - Kültürel Yayımlar Faaliyetleri						
	<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>						
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
PG- 4.1.2.1. Düzenlenen Kurs Sayısı	Adet	62	32	67	32	32	32
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 13. maddesi ile 14. maddesinin (a) bendine istinaden Beykozlu hemşehrilerimize hizmet sağlamak.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Katılımcı Sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Kayıt Formu						
<b>Sorumlu İdare</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
PG- 4.1.3.1. Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	537	210	350	210	210	210
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 13. maddesi ile 14. maddesinin (a) bendine istinaden Beykozlu hemşehrilerimize hizmet sağlamak.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Katılımcı Sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Kayıt Formu						
<b>Sorumlu İdare</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
PG- 6.3.1.1. Gerçekleştirilen Tanıtım ve Duyuru Sayısı	Adet	30000	25000	25000	10000	10000	10000
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 13. maddesi ile 14. maddesinin (a) bendine istinaden Beykozlu hemşehrilerimize hizmet sağlamak.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Etkinlik Sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Yapılan Etkinlikler						
<b>Sorumlu İdare</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
PG- 6.3.1.2. Gerçekleştirilen Tanıtım ve Duyuru Sayısı	m <sup>2</sup>	150000	35000	5000	35000	35000	35000
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 13. maddesi ile 14. maddesinin (a) bendine istinaden Beykozlu hemşehrilerimize hizmet sağlamak.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Etkinlik Sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Yapılan Etkinlikler						
<b>Sorumlu İdare</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
PG- 6.3.2.1. Sosyal medya etkileşimleri paylaşım Sayısı	Adet	80	90	250	90	90	90
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 13. maddesi ile 14. maddesinin (a) bendine istinaden Beykozlu hemşehrilerimize hizmet sağlamak.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Etkinlik Sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Yapılan Etkinlikler						
<b>Sorumlu İdare</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşeri ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi</b>	188.000.000,00	36.756.821,01	151.243.178,99	180.000.000,00	189.000.000,00	198.450.000,00
Bütçe İçi	188.000.000,00	36.756.821,01	151.243.178,99	180.000.000,00	189.000.000,00	198.450.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kültürel Yayımlar Faaliyetleri</b>	62.000.000,00	4.531.242,24	57.468.757,76	70.000.000,00	73.500.000,00	77.175.000,00
Bütçe İçi	62.000.000,00	4.531.242,24	57.468.757,76	70.000.000,00	73.500.000,00	77.175.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	250.000.000,00	41.288.063,25	208.711.936,75	250.000.000,00	262.500.000,00	275.625.000,00
Bütçe İçi	250.000.000,00	41.288.063,25	208.711.936,75	250.000.000,00	262.500.000,00	275.625.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Faaliyet Adı

-“Her Ev Bir Atölye” Projesi kapsamında; el sanatları, tekstil, gıda üretimi ve dijital içerik üretimi gibi farklı atölye alanlarının belirlenmesi, katılımcılara temel üretim teknikleri, pazarlama, e-ticaret ve finansal okuryazarlık konularında eğitimler düzenlenmesi.

- Beykoz'da 1. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrenciler ile üniversite ve KPSS'ye hazırlanan adaylara, Spor Akademisi ve Spor lisesine hazırlanan adaylara; Millî Eğitim müfredatına uygun, modern ve erişilebilir bir eğitim platformu oluşturulması

- Kültür, sanat ve meslek edindirme kursları düzenlenmesi.

- Sanat ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi ve desteklenmesi.

- Beykoz Çocuk Festivali düzenlenmesi.

- Beykoz'da çocukların eğitim, sanat, spor ve doğa ile iç içe, güvenli ve yaratıcı bir ortamda gelişimlerini desteklemek, sosyal becerilerini artırmak ve aile bağlarını güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir “Çocuk Kampüsü” kurulması.

- Beykoz Bilim ve Sanat Merkezi (Beykoz BİLSEM) Projesi

- Afiş, billboard ve açık hava tanıtım çalışmalarının yapılması: Her yıl belirlenen sayıda tanıtım materyali hazırlanması ve yerleştirilmesi.

- Etkinlik duyuruları için dijital kampanyalar düzenlenmesi: Sosyal medya ve diğer dijital platformlarda etkin duyuruların yapılması.

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI/MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacakları ve Tahsil Usulü hakkında Kanun vb. mevzuatları gereği öngörülen iş ve işlemleri yerine getirmek.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	"Stratejik yönetim ve şeffaflık ilkelerini güçlendirerek, belediye hizmetlerinin mali sürdürülebilirliğini artırmak."

PERFORMANS GÖSTERGESİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 8.2.1.1 Gerçekleştirilen gözden geçirme toplantılarının sayısı	Adet	0	1	1	1	1	1
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Stratejik Planın uygulanmasını değerlendirmek amacıyla, üst yönetim ve ilgili birimlerle düzenli gözden geçirme toplantıları yapılmıştır.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Gerçekleştirilen toplantı sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Gerçekleştirilen toplantı						
<b>Sorumlu İdare</b>	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI/MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 8.2.2.1 Yılda 1 kez geri bildirim için anket düzenlenmesi	Adet	1	1	1	1	1	1
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Kurumun karşılaştığı risklerin ve bu risklere karşı alınan önlemler ile gelecekteki fırsatların değerlendirilmesi için güncellemelerin sıklığı ve bu güncellemelerin raporlanması için 2025 yılında 2 adet raporlama sayısı planlanmıştır.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Gerçekleştirilen anket sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Gerçekleştirilen anket						
<b>Sorumlu İdare</b>	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI/MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 8.2.3.1 Risklerin ve fırsatların değerlendirilmesi için yapılan güncellemelerin sıklığı ve bu güncellemelerin raporlama sayısı	Adet	0	2	2	2	2	2
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Faaliyet raporu hazırlanırken, yapılan hizmetlerle ilgili vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının geri bildirimlerini almak üzere 2024 yılında geri bildirim için bir kez anket düzenlenmiştir 2025 yılı için bir adet anket yapılması planlanmaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Gerçekleştirilen anket sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Gerçekleştirilen anket						
<b>Sorumlu İdare</b>	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI/MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 8.2.4.1 İç kontrol sistemlerine yönelik hazırlanan uyum raporu	Adet	0	1	1	1	1	1
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	2025 yılı için İç Kontrol sistemine yönelik bir adet uyum eylem planının hazırlanması planlanmıştır.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Gerçekleştirilen anket sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Gerçekleştirilen anket						
<b>Sorumlu İdare</b>	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI/MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 8.2.4.1 . KİOSK sistemi üzerinden yapılan vergi ve harç ödemelerinin toplam tahsilatlar içindeki oranı	Adet	0	5	5	6	6	8
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	KİOSK sistemi geliştirildiğinde, bu sistem üzerinden vergi ve harç ödemelerinin topla tahsilatlar içindeki oranı görebileceğiz						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Gerçekleştirilen anket sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Gerçekleştirilen anket						
<b>Sorumlu İdare</b>	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI/MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI/MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacakları ve Tahsil Usulü hakkında Kanun vb. mevzuatları gereği öngörülen iş ve işlemleri yerine getirmek.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	"Stratejik yönetim ve şeffaflık ilkelerini güçlendirerek, belediye hizmetlerinin mali sürdürülebilirliğini artırmak."

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	214.278.000,00	143.316.990,60	231.881.960,87	277.071.000,00	290.924.550,00	305.470.777,50
Bütçe İçi	214.278.000,00	143.316.990,60	231.881.960,87	277.071.000,00	290.924.550,00	305.470.777,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>214.278.000,00</b>	<b>143.316.990,60</b>	<b>231.881.960,87</b>	<b>277.071.000,00</b>	<b>290.924.550,00</b>	<b>305.470.777,50</b>
Bütçe İçi	214.278.000,00	143.316.990,60	231.881.960,87	277.071.000,00	290.924.550,00	305.470.777,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyet Adı</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stratejik Planın uygulanmasını değerlendirmek amacıyla, üst yönetim ve ilgili birimlerle düzenli gözden geçirme toplantıları yapılması</li> <li>- Faaliyet raporu hazırlanırken, yapılan hizmetlerle ilgili vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının geri bildirimlerini almak</li> <li>- Risk Yönetimi ve Fırsat Analizi: Kurumun karşılaştığı riskler ve bu risklere karşı alınan önlemler ile gelecekteki fırsatların analizini içeren bölümlerin geri bildirim raporuna eklenmesi</li> <li>- İç kontrol sistemlerinin periyodik olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesi</li> <li>- KIOSK sistemi gibi modern ödeme çözümleri sunarak tahsilat oranlarının artırılması ve hizmetlere erişimin hızlandırılması</li> </ul>					

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	PROGRAM DIŞI GİDERLER
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI/MALİ HİZMETLER MÜDÜLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	YEDEK ÖDENEKLER
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince; Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüŐlmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak üzere, gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Belediye hizmetlerinin mali sürdürülebilirliğini artırmak.

## ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yedek Ödenek	528.287.000,00	0,00	528.287.000,00	882.000.000,00	926.835.400,00	973.176.750,00
Bütçe İçi	528.287.000,00	0,00	528.287.000,00	882.000.000,00	926.835.400,00	973.176.750,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>528.287.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.287.000,00</b>	<b>882.700.000,00</b>	<b>926.835.400,00</b>	<b>973.176.750,00</b>
Bütçe İçi	528.287.000,00	0,00	528.287.000,00	882.700.000,00	926.835.400,00	973.176.750,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Faaliyete İlişkin Açıklamalar</b>	Bütçede başlangıçta öngörülmemiş hizmet karşılıkları olarak veya yapılan tahminlerin yıl içi gelişmeler neticesinde tutmaması ihtimaline karşılık hizmetlerin aksamaması için ihtiyat olarak ayrılan ödeneklerdir. Bu kapsamda "Yedek Ödenek" oluşturulması öngörülmüştür. Yedek ödeneklere ait performans göstergesi ve faaliyet bulunmamaktadır.
--------------------------------------	--

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	PROGRAM DIŞI GİDERLER
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI/MALİ HİZMETLER MÜDÜLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Belediyemizin üyesi olduğu yerel yönetim birliklerine üyelik ve katılım paylarının izlenmesi.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Belediye hizmetlerinin mali sürdürülebilirliğini artırmak.

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	5.515.000,00	3.759.963,10	5.512.000,00	5.607.000,00	5.887.350,00	6.181.717,50
Bütçe İçi	5.515.000,00	3.759.963,10	5.512.000,00	5.607.000,00	5.887.350,00	6.181.717,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	27.003.000,00	14.215.815,94	27.003.000,00	50.004.000,00	52.504.200,00	55.129.410,00
Bütçe İçi	27.003.000,00	14.215.815,94	27.003.000,00	50.004.000,00	52.504.200,00	55.129.410,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>32.518.000,00</b>	<b>17.975.779,04</b>	<b>32.515.000,00</b>	<b>55.611.000,00</b>	<b>58.391.550,00</b>	<b>61.311.127,50</b>
Bütçe İçi	32.518.000,00	17.975.779,04	32.515.000,00	55.611.000,00	58.391.550,00	61.311.127,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyete İlişkin Açıklamalar</b>	Belediyemizin üyesi olduğu yerel yönetim birliklerine üyelik ve katılım paylarının izlenmesi amacıyla oluşturulmuş bir performans bilgisidir. Ancak bu alt programa ait herhangi performans göstergesi veya faaliyet belirlenmemiŐtir. İzleme amacıyla oluşturulmuştur.					

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026						
<b>PROGRAM ADI:</b>	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYESİ / MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ						
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Halk odaklı hizmet anlayışıyla, belediye faaliyetlerini etkili iletişim araçlarıyla topluma sunmak, halkın taleplerine duyarlı, katılımcı bir yönetim sağlamak.						
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Vatandaş şikâyet yönetimi ve muhtarlık hizmetlerini iyileştirerek, mahalle sakinlerinin taleplerine daha hızlı ve etkili bir şekilde çözüm üretmek.						
	<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>						
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>PG- 6.2.1.1. Vatandaş Memnuniyet Oranı</b>	Yüzde	85	75	85	80	85	90
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Vatandaşlardan gelen şikâyetlerin hızlı ve etkili bir şekilde çözüme kavuşturulması.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Bridge sistemi üzerinden alınan veriler.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Bridge sistem üzerinden alınan veriler.						
<b>Sorumlu İdare</b>	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>PG- 6.2.1.2. Vatandaşlardan Gelen Şikâyetlerin Cevaplanma Oranı</b>	Yüzde	100	95	95	95	95	95
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Vatandaşlardan gelen şikâyetlerin hızlı ve etkili bir şekilde çözüme kavuşturulması						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Bridge sistemi üzerinden alınan veriler.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Bridge sistemi üzerinden alınan veriler.						
<b>Sorumlu İdare</b>	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>PG- 6.2.2.1. Gelen şikâyet ve taleplerin analiz raporlarının hazırlanması</b>	Adet	2	2	2	2	2	2
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Dinamik raporlama yapılabilmesi amacıyla otomasyon programının iyileştirilmesi.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Bridge sistemi üzerinden alınan veriler.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Bridge sistemi üzerinden alınan veriler.						
<b>Sorumlu İdare</b>	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>"PG- 6.2.3.1. Muhtarlarla Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı (Adet)</b>	Adet	1	2	5	2	2	2
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Muhtarlarla düzenli toplantılar yaparak, mahalle bazında ihtiyaçların belirlenmesi ve sorunların çözümü için destek sağlanması.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Bridge sistemi üzerinden alınan veriler.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Bridge sistemi üzerinden alınan veriler.						
<b>Sorumlu İdare</b>	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>PG- 3.1.3.1. Düzenlenen organizasyon sayısı</b>	Adet	8	12	12	12	12	12
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	İş Arayan ve İşverenleri Buluşturan Toplu İş Görüşmeleri Organizasyonları Düzenlenmesi						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Bridge - FlexCity						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Bridge - FlexCity						
<b>Sorumlu İdare</b>	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>PG- 3.1.4.1. Düzenlenen iş fuarı gün sayısı</b>	Adet	1	1	1	1	1	1
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	İş Fuarı Organizasyonu Gerçekleştirilmesi						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Bridge - FlexCity						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Bridge - FlexCity						
<b>Sorumlu İdare</b>	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYESİ / MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Halk odaklı hizmet anlayışıyla, belediye faaliyetlerini etkili iletişim araçlarıyla topluma sunmak, halkın taleplerine duyarlı, katılımcı bir yönetim sağlamak.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Vatandaş şikâyet yönetimi ve muhtarlık hizmetlerini iyileştirerek, mahalle sakinlerinin taleplerine daha hızlı ve etkili bir şekilde çözüm üretmek.

## ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet 1: Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi(Toplam)</b>	10.864.000,00	1.993.926,71	5.241.366,00	10.421.000,00	10.942.050,00	11.489.152,50
<b>Bütçe İçi</b>	10.864.000,00	1.993.926,71	5.241.366,00	10.421.000,00	10.942.051,00	11.489.152,50
<b>Bütçe Dışı</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>	Halk odaklı hizmet anlayışıyla, belediye faaliyetlerini etkili iletişim araçlarıyla topluma sunmak, halkın taleplerine duyarlı, katılımcı bir yönetim sağlamak.					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026						
<b>PROGRAM ADI:</b>	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI/ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER						
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Yerel yönetimlerde hizmet kalitesinin ve vatandaş memnuniyetinin artırılması						
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Temsil ve ajrılama hizmetlerinin standartlarının geliştirilmesi						
	<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>						
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
PG- 6.1.1.1. Halkla İlişkilerde Vatandaş Memnuniyet Oranı	Yüzde	90	90	90	90	95	95
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Vatandaş ve STK katılımını artırarak şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Programlara katılım durumun tespiti						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Vatandaş katılım bilgisi						
<b>Sorumlu İdare</b>	Beykoz Belediye Başkanlığı / Özel Kalem Müdürlüğü						
	<b>ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ</b>						
<b>Faaliyetler</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>	
Özel Kalem Hizmetleri	24.871.000,00	9.776.180,01	19.500.000,00	24.500.000,00	25.725.000,00	27.011.250,00	
Bütçe İçi	24.871.000,00	9.776.180,01	19.500.000,00	24.500.000,00	25.725.000,00	27.011.250,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Toplam</b>	<b>24.871.000,00</b>	<b>9.776.180,01</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>25.725.000,00</b>	<b>27.011.250,00</b>	
Bütçe İçi	24.871.000,00	9.776.180,01	19.500.000,00	24.500.000,00	25.725.000,00	27.011.250,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Faaliyet Adı:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vatandaşlardan gelen şikayetlerin hızlı ve etkili bir şekilde çözüme kavuşturulması.</li> <li>- Dinamik raporlama yapılabilmesi amacıyla otomasyon programının iyileştirilmesi.</li> <li>- Muhtarlarla düzenli toplantılar yaparak, mahalle bazında ihtiyaçların belirlenmesi ve sorunların çözümü için destek sağlanması.</li> </ul>						

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2025
<b>PROGRAM ADI:</b>	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Aktif yeşil alan miktarının artırılması ve mevcut alanların korunması
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Onaylı imar planlarında yer alan yeşil alanların projelerinin planlanması

Performans Göstergesi	PERFORMANS GÖSTERGESİ						
	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 2.3.1.1. Park rekreasyon ve dinlenme alanları sayısı yapılacak	Adet	145	169	169	173	178	183
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	İmar planlarında park olarak belirtilen alanlarda çalışmalar yürütülmekte ve planlanan hedefe ulaşılması						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Mahallelerimizden gelen talepler ve ihtiyaca yönelik park rekreasyon ve dinlenme alanları yapılmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı</b>							
<b>Sorumlu İdare</b>	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	PERFORMANS GÖSTERGESİ						
	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 2.3.2.1. Çizdirilen Proje Sayısı	Adet	3	3	6	3	3	3
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Planlanan alanların yapılması ve mevcut parkların revizesi gerçekleştirilmiştir.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Yeni yapılan park, mesire alanları vb. alanların projesi ihtiyaca yönelik çizilmektedir.						
<b>Verinin Kaynağı</b>							
<b>Sorumlu İdare</b>	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	PERFORMANS GÖSTERGESİ						
	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 2.3.3.1. Bakım yapılan park, rekreasyon ve dinlenme alanları sayısı (Adet)	Adet	145	169	169	173	178	183
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Yıl sonuna kadar aktif yeşil alan sayılarının bakımlarının rutin olarak yapılması						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Mahallelerimizden gelen talebe yönelik park alanları vb. yapılmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı</b>							
<b>Sorumlu İdare</b>	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	PERFORMANS GÖSTERGESİ						
	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 2.3.4.1. Yapılan Eğitici Etkinlik Sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Hizmet kalitesini arttırmaya yönelik eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Güncelenen yönetmelikler ve vatandaş talepleri						
<b>Verinin Kaynağı</b>							
<b>Sorumlu İdare</b>	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	366.152.000,00	14.393.837,41	366.152.000,00	373.144.000,00	391.801.200,00	411.391.260,00
Bütçe İçi	366.152.000,00	14.393.837,41	366.152.000,00	373.144.000,00	391.801.200,00	411.391.260,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyet Adı</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vatandaşlardan gelen şikayetlerin hızlı ve etkili bir şekilde çözüme kavuşturulması.</li> <li>- Dinamik raporlama yapılabilmesi amacıyla otomasyon programının iyileştirilmesi.</li> <li>- Muhtarlarla düzenli toplantılar yaparak, mahalle bazında ihtiyaçların belirlenmesi ve sorunların çözümü için destek sağlanması.</li> </ul>					

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYESİ / PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	MEKANSAL PLANLAMA VE UYGULAMA
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	3194 sayılı İmar Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, Mekansal Planlama Yönetmeliği ve Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	İmar planları kapsamında mevcut konut ve gelişme alanlarının dokusuna uygun kentsel, ekonomik ve sosyal yapılaşmanın oluşturulması.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 1.1.1.1. Tamamlanan plan sayısı	Adet	3	3	3	-	-	-
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	İmar Planları						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Mesleki Oda Tarifesi						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Alan konumu, büyüklüğü ve mevzuat hükümleri.						
<b>Sorumlu İdare</b>	Plan ve Proje Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 1.1.2.1. Tamamlanan Revizyon Plan Sayısı	Adet	-	3	3	1	1	3
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Revizyon imar planları						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Mesleki Oda Tarifesi						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Alan konumu, büyüklüğü ve mevzuat hükümleri.						
<b>Sorumlu İdare</b>	Plan ve Proje Müdürlüğü						

#### ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mekansal Planlama Uygulamaları	16.584.000,00	6.293.356,00	13.500.000,00	25.171.000,00	26.429.550,00	27.751.027,50
Bütçe İçi	16.584.000,00	6.293.356,00	13.500.000,00	25.171.000,00	26.429.550,00	27.751.027,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	16.584.000,00	6.293.356,00	13.500.000,00	25.171.000,00	26.429.550,00	27.751.027,50
Bütçe İçi	16.584.000,00	6.293.356,00	13.500.000,00	25.171.000,00	26.429.550,00	27.751.027,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyet Adı</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bölgenin koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planlarının hazırlanması ve onaylanması</li> <li>- İmar Planlarında ihtiyaçların giderilmesine yönelik revizyonların yapılması</li> </ul>					

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYESİ/PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	KENTSEL TASARIM VE DONATI FAALİYETLERİ
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	3914 sayılı İmar Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2960 sayılı Boğaziçi kanunu, Mekansal Planlama Yönetmeliği ve Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Ekonomik, sosyal ve çevresel bağlamda sürdürülebilir ve sağlıklı gelişen kırsal ve kentsel alanlar oluşturmak.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 1.1.3.1. Tamamlanan Kentsel Tasarıma Yönelik Proje sayısı	Adet	4	2	2	2	2	1
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Kentsel Tasarım Projeleri						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Mesleki Oda Tarifeleri						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Alan, konumu, büyüklüğü ve mevzuat hükümleri						
<b>Sorumlu İdare</b>	Plan ve Proje Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mekansal Planlama Uygulamaları	7.028.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00
Bütçe İçi	7.028.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>7.028.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>3.307.500,00</b>
Bütçe İçi	7.028.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyet Adı</b>	Beykoz Kültürel Miras ve Kentsel İyileştirme Projesi'nin yapılması					

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYESİ / RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Beykozda işyeri ruhsatlandırma ve denetim süreçlerini şeffaf, hızlı ve etkin bir şekilde yürüterek, işyerlerinin mevzuata uygun, sağlıklı ve güvenli koşullarda faaliyet göstermesini sağlamak.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 5.1.1.1. Yerde Denetim Sayısı	Adet	423	340	340	360	380	400
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	İlçemiz dâhilinde faaliyet gösteren şahıs ve tüzel kişilere ait işyerlerinin denetimi, komisyon kontrolleri ve ruhsatlandırma işlem sayısı						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Yerde Denetim Sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuruları, Talep ve Şikayet Başvuruları						
<b>Sorumlu İdare</b>	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 5.1.1.2. Gıda İşletmeleri Denetim Sayısı	Adet	3424	1750	1750	1800	1850	1900
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Gıda üreticisinin hijyenik şartlarda üretim yapmasını ve halk sağlığının korunması amacıyla yapılan denetimler						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Gıda İşletmeleri Denetim Sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuruları, Talep ve Şikayet Başvuruları						
<b>Sorumlu İdare</b>	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü						

#### ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Piyasa Gözetimi Faaliyetleri	5.506.000,00	2.775.500,41	5.506.000,00	12.070.000,00	12.673.500,00	13.307.175,00
Bütçe İçi	5.506.000,00	2.775.500,41	5.506.000,00	12.070.000,00	12.673.500,00	13.307.175,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>5.506.000,00</b>	<b>2.775.500,41</b>	<b>5.506.000,00</b>	<b>12.070.000,00</b>	<b>12.673.500,00</b>	<b>13.307.175,00</b>
Bütçe İçi	5.506.000,00	2.775.500,41	5.506.000,00	12.070.000,00	12.673.500,00	13.307.175,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						
<b>Faaliyet Adı:</b>	Gıda Üreticilerinin ve Satıcılarının Denetlenmesi					

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI/RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	GIDA GÜVENİLİRLİĞİ
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Beykozda işyeri ruhsatlandırma ve denetim süreçlerini şeffaf, hızlı ve etkin bir şekilde yürüterek, işyerlerinin mevzuata uygun, sağlıklı ve güvenli koşullarda faaliyet göstermesini sağlamak.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 5.1.2.1. "Güven Rozeti" Verilen İşyeri Sayısı	Adet	3	1	1	1	1	1
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	İlçe sakinlerimize hizmet veren işyeri ve işletmelerin hizmet sunumlarını denetim faaliyetlerimiz açısından son derece nitelikli bir çalışma ve ürün sunumu ortaya koymaları sonucunda verilen rozettir.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Nitelikli Çalışma ve Ürün Sunumu						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Gıda İşletmeleri Denetimi						
<b>Sorumlu İdare</b>	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü						

#### ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Piyasa Gözetimi Faaliyetleri	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Toplam	-	-	-	-	-	-
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>	Faaliyete ilişkin bir maliyet bulunmamaktadır.					
<b>Faaliyet Adı:</b>	"Hijyen ve Kalite Teşvik Programı" Uygulaması					

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	KORUYUCU SAĞLIK
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYESİ/ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	İlgili yasa ve mevzuat hükümleri çerçevesinde ve 12.Kalkınma planı 707.4, 717.5 maddeleri gereği poliklinik hizmeti, ağız ve diş sağlığı hizmeti, hasta nakil ambulans hizmeti, binek oto ile hasta nakil hizmeti, evde sağlık hizmeti, evde çocuk gelişim desteği hizmeti, gezici sağlık otobüsü hizmeti, evde fizyoterapi hizmeti verilmektedir.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Temel sağlık hizmetleri, diş tedavisi, evde fizyoterapi hizmeti ve evde sağlık hizmeti sunmak. Beykoz'da yaşayan yatağa bağımlı, yaşlı, engelli veya kronik rahatsızlığı olan hastalara gerek hasta nakil ambulanslarımız ve hasta nakil araçlarımızla sağlık hizmeti sunmak. Gelişim geriliği riski bulunan çocukların erken dönemde tespit ederek ilgili kurumlara yönlendirmek ve ileride sağlıklı bireyler olarak yetişmesine ve böylece sağlıklı bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmak.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 5.4.1.1. Muayene edilen hasta sayısı	Kişi	1429	1200	1315	1300	1400	1500
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Polikliniğimizde belediyemizde çalışan personel ve personel yakınlarının birinci basamak muayenelerini ifade etmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Hizmet verilen hasta sayısını ifade etmektedir.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Personel.						
<b>Sorumlu İdare</b>	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 5.4.2.1. Diş tedavisi uygulanan çocuk ve yetişkin hasta sayısı	Kişi	117	400	388	450	500	550
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Diş Polikliniğimizde ağırlıklı olarak belediye personelinin kısmen de dışarıdan gelen hastaların ağız ve diş muayeneleri ve tedavilerini ifade etmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Hizmet verilen hasta sayısını ifade etmektedir.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Personel.						
<b>Sorumlu İdare</b>	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG-5.4.3.1. Fizyoterapi uygulanan hasta sayısı	Kişi	527	400	625	425	450	475
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Beykoz Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan, hekim raporuyla evde fizyoterapi ve rehabilitasyon tedavisi alması uygun görülen hemipleji vb. hastalıklar nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlanmış olan hastalara verilen evde fizyoterapi hizmetini ifade etmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Hizmet verilen hasta sayısını ifade etmektedir.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Personel.						
<b>Sorumlu İdare</b>	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 5.4.4.1. Evde sağlık hizmeti verilen hasta sayısı	Kişi	4411	3000	3515	3100	3200	3300
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan, yatağa bağımlı, yaşlı, engelli veya kronik rahatsızlığı olan hastalara reçeteleri ve tedavi planları çerçevesinde ev ortamında yapılabilecek olan tıbbi işlemleri uygulamayı ifade etmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Hizmet verilen hasta sayısını ifade etmektedir.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Personel.						
<b>Sorumlu İdare</b>	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 5.4.5.1. Hasta nakil ambulansı talep eden hasta sayısı	Kişi	1639	1900	1218	2000	2100	2200
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Durumu stabil olan hastaların, sağlık personelimiz eşliğinde evden hastaneye ve hastaneden eve ambulanslarımız ile nakillerin gerçekleşmesini ifade etmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Hizmet verilen hasta sayısını ifade etmektedir.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Personel.						
<b>Sorumlu İdare</b>	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	KORUYUCU SAĞLIK
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYESİ/ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	İlgili yasa ve mevzuat hükümleri çerçevesinde ve 12.Kalkınma planı 707.4, 717.5 maddeleri gereği poliklinik hizmeti, ağız ve diş sağlığı hizmeti, hasta nakil ambulans hizmeti, binek oto ile hasta nakil hizmeti, evde sağlık hizmeti, evde çocuk gelişim desteği hizmeti, gezici sağlık otobüsü hizmeti, evde fizyoterapi hizmeti verilmektedir.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Temel sağlık hizmetleri, diş tedavisi, evde fizyoterapi hizmeti ve evde sağlık hizmeti sunmak. Beykoz'da yaşayan yatağa bağımlı, yaşlı, engelli veya kronik rahatsızlığı olan hastalara gerek hasta nakil ambulanslarımız ve hasta nakil araçlarımızla sağlık hizmeti sunmak. Gelişim geriliği riski bulunan çocukların erken dönemde tespit ederek ilgili kurumlara yönlendirmek ve ileride sağlıklı bireyler olarak yetişmesine ve böylece sağlıklı bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmak.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>PG- 5.4.6.1. Hasta nakil aracı talep eden hasta sayısı</b>	Kişi	8071	5000	6525	5250	5500	5750
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Hasta nakil araçlarımız ilçemizde, ambulansla gitmesi gerekmeyen ancak toplu taşıma araçlarıyla gidip gelebilecek bedensel gücü de bulunmayan ve kendi imkanları ile hastaneye gidip gelemeyen hastaların tedavi kurumlarına gidiş gelişlerini sağlamaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Hizmet verilen hasta sayısını ifade etmektedir.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Personel.						
<b>Sorumlu İdare</b>	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>PG- 5.4.7.1. Mobil sağlık hizmeti verilen hasta sayısı</b>	Kişi	4768	4000	3028	4200	4400	4600
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Sağlık otobüsümüzde göz tansiyonu ölçümü, diyabet ile ilgili kan tetkikleri yapılmaktadır.Bu otobüsle yaptığımız sağlık kontrollerinin amacı; belli hastalıkları ya da bu hastalıkların yol açabileceği komplikasyonları erken dönemde saptamak, gereklilik durumunda hastaları tedavi kurumlarına yönlendirmek ve toplumdaki sağlık bilincini arttırmaktır.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Hizmet verilen hasta sayısını ifade etmektedir.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Personel.						
<b>Sorumlu İdare</b>	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>PG- 5.4.8.1. Evde çocuk gelişim desteği seans sayısı</b>	Seans	676	500	914	525	550	575
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Çocuğun fiziksel, bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimini ev ortamında bilimsel ve eğlenceli faaliyetlerle takip edip desteklemek ve bu kriterlere göre gelişim geriliği belirtileri gösteren çocuklarımızı erken dönemde tespit ederek ailelerini uzman desteği almaları konusunda yönlendirmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	3-6 yaş arasındaki çocuklarımıza verilen evde çocuk gelişim desteği seans sayısını ifade etmektedir.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Personel.						
<b>Sorumlu İdare</b>	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	KORUYUCU SAĞLIK
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYESİ/ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	İlgili yasa ve mevzuat hükümleri çerçevesinde ve 12.Kalkınma planı 707.4, 717.5 maddeleri gereği poliklinik hizmeti, ağız ve diş sağlığı hizmeti, hasta nakil ambulansı hizmeti, binek oto ile hasta nakil hizmeti, evde sağlık hizmeti, evde çocuk gelişim desteği hizmeti, gezici sağlık otobüsü hizmeti, evde fizyoterapi hizmeti verilmektedir.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Temel sağlık hizmetleri, diş tedavisi, evde fizyoterapi hizmeti ve evde sağlık hizmeti sunmak. Beykoz'da yaşayan yatağa bağımlı, yaşlı, engelli veya kronik rahatsızlığı olan hastalara gerek hasta nakil ambulanslarımız ve hasta nakil araçlarımızla sağlık hizmeti sunmak. Gelişim geriliği riski bulunan çocukların erken dönemde tespit ederek ilgili kurumlara yönlendirmek ve ileride sağlıklı bireyler olarak yetişmesine ve böylece sağlıklı bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmak.

## ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Ağız ve Diş Sağlığının Korunması</b>	1.500.000,00	0,00	1.452.000,00	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00
<b>Bütçe İçi</b>	1.500.000,00	0,00	1.452.000,00	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00
<b>Bütçe Dışı</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ana Çocuk Sağlığı Faaliyetleri</b>	500.000,00	0,00	200.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
<b>Bütçe İçi</b>	500.000,00	0,00	200.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
<b>Bütçe Dışı</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları</b>	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.250.000,00	1.312.500,00	1.378.125,00
<b>Bütçe İçi</b>	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.250.000,00	1.312.500,00	1.378.125,00
<b>Bütçe Dışı</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktiviteye Yönelik Faaliyetler</b>	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
<b>Bütçe İçi</b>	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
<b>Bütçe Dışı</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri</b>	11.228.000,00	4.728.548,56	10.770.000,00	17.721.000,00	18.607.050,00	19.537.402,50
<b>Bütçe İçi</b>	11.228.000,00	4.728.548,56	10.770.000,00	17.721.000,00	18.607.050,00	19.537.402,50
<b>Bütçe Dışı</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	15.428.000,00	4.728.548,56	13.429.000,00	20.172.000,00	21.180.600,00	22.239.630,00
<b>Bütçe İçi</b>	15.428.000,00	4.728.548,56	13.429.000,00	20.172.000,00	21.180.600,00	22.239.630,00
<b>Bütçe Dışı</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Faaliyet Adı:

- Poliklinik ve defin ruhsatı düzenleme hizmetlerinin sunulması.
- Çocuk ve yetişkinlere diş tedavi hizmeti sunulması
- Fizyoterapi hizmeti sunulması
- Hane içerisinde uygulanabilecek tıbbi işlemlerin gerçekleştirilmesi.
- Hasta nakil ambulansı ile nakil işlemlerinin gerçekleştirilmesi
- Hasta nakil aracı ile nakil işlemlerinin gerçekleştirilmesi
- Mobil sağlık aracı ile sağlık hizmetlerinin sunulması
- 3-6 yaş arası çocuklarımıza gerekli testlerin yapılması, fiziksel ve mental gelişimlerinin destekleyici oyun ve faaliyetlerin uygulanması

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	ENGELLİ BAKIMI
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	"Halkça ve hakça hizmet anlayışıyla,Beykoz'da sosyal yardım ve destek programlarını genişleterek, ihtiyaç sahiplerine ulaşan adil, erişilebilir ve kapsayıcı bir sosyal destek ağı oluşturmak."
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Kişisel bakım,psikolojik danışmanlık ve özel gereksinimli çocuk ve gençlere yönelik verilen hizmettir.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>F1.G.2. Engellilere ve ailelere yönelik eğitimlere ve atölyelere katılan birey sayısı</b>	Kişi	4549	1200	6528	1300	1.400	1.500
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Beykoz'daki dezavantajlı çocuk ve gençlerin çeşitli eğitim ve sağlık hizmetleriyle hayata sevgi ve güvenle hazırlandığı Beykoz Erişilebilir Yaşam Merkezi (BEYMER)						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Müdürlüğümüzün çalışmaları doğrultusunda belirlenen kişi sayıları(oran,%)hesaplanmıştır.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Müdürlüğümüzün yapılan çalışmalar doğrultusunda verilen verilerdir.						
<b>Sorumlu İdare</b>	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>F1.G3.Psikolojik danışmanlık hizmeti verilen birey sayısı</b>	Kişi	4110	1100	2982	1200	1300	1400
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Psikolojik danışmanlık,vatandaşlara ruh sağlığı ve rehberlik hizmeti sunmaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Müdürlüğümüzün çalışmaları doğrultusunda belirlenen kişi sayıları(oran,%)hesaplanmıştır.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Müdürlüğümüzün yapılan çalışmalar doğrultusunda verilen verilerdir.						
<b>Sorumlu İdare</b>	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>F2.G1. Evde kişisel bakım hizmeti alan yaşlı ve engelli birey sayısı</b>	Kişi	1810	550	2100	600	650	700
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Evde kişisel bakım hizmeti,yaşlı ve engelli bireylerin hijyen ve bakım ihtiyaçlarını ev ortamında karşılamayı amaçlamaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Müdürlüğümüzün çalışmaları doğrultusunda belirlenen kişi sayıları(oran,%)hesaplanmıştır.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Müdürlüğümüzün yapılan çalışmalar doğrultusunda verilen verilerdir.						
<b>Sorumlu İdare</b>	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						

#### ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri</b>	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	10.050.000,00	10.552.500,00	11.080.125,00
<b>Bütçe İçi</b>	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	10.050.000,00	10.552.500,00	11.080.125,00
<b>Bütçe Dışı</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	10.050.000,00	10.552.500,00	11.080.125,00
<b>Bütçe İçi</b>	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	10.050.000,00	10.552.500,00	11.080.125,00
<b>Bütçe Dışı</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>	Kişisel bakım,psikolojik danışmanlık ve özel gereksinimli çocuk ve gençlere yönelik verilen hizmettir.					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Engelli,yaşlı ve özel gereksinimli bireylere yönelik kişisel bakım,evde temizlik,psikolojik danışmanlık,rehberlik ve sosyal destek hizmetleri verilmektedir.					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri					

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	YOKSULLUKLA MÜCADELE
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Halkça ve hakça hizmet anlayışıyla,Beykoz'da sosyal yardım ve destek programlarını genişleterek, ihtiyaç sahiplerine ulaşan adil, erişilebilir ve kapsayıcı bir sosyal destek ağı oluşturmak.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Yeni doğan bebeklere temel ihtiyaçlarını içeren şekilde hazırlanmış bebek paketidir.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>F4.G1.Hoşgeldin bebek paket taleplerinin karşılanma oranı</b>	Yüzde	100	100	100	100	100	100
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlanmış olup, ailelere moral ve destek sağlamak amacıyla sunulmuştur						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Müdürlüğümüzün çalışmaları doğrultusunda belirlenen kişi sayıları(oran,%)hesaplanmıştır.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Müdürlüğümüzün yapılan çalışmalar doğrultusunda verilen verilerdir.						
<b>Sorumlu İdare</b>	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						

#### ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yar.</b>	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
<b>Bütçe İçi</b>	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
<b>Bütçe Dışı</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
<b>Bütçe İçi</b>	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
<b>Bütçe Dışı</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>	Yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlanmış olup, ailelere moral ve destek sağlamak amacıyla sunulmuştur.					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Yeni doğan bebeklere temel ihtiyaçlarını içeren şekilde hazırlanmış bebek paketidir.					
<b>Faaliyet Adı:</b>	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar.					

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	SOSYAL YARDIMLAŞMA
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Halkça ve hakça hizmet anlayışıyla,Beykoz'da sosyal yardım ve destek programlarını genişleterek, ihtiyaç sahiplerine ulaşan adil, erişilebilir ve kapsayıcı bir sosyal destek ağı oluşturmak.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	İhtiyaç sahibi birey ve ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak,yaşam koşullarını iyileştirmek.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>F6.G1.Talep Edilen Taziye ikramlarının karşılanma Oranı</b>	Yüzde	100	100	100	100	100	100

<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Cenaze nedeniyle gerçekleştirilen ikramlarla, yas sürecindeki vatandaşlarımıza destek olunmuş, toplumsal dayanışma güçlendirilmiştir.
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Müdürlüğümüzün çalışmaları doğrultusunda belirlenen kişi sayıları(oran,%)hesaplanmıştır.
<b>Verinin Kaynağı</b>	Müdürlüğümüzün yapılan çalışmalar doğrultusunda verilen verilerdir.
<b>Sorumlu İdare</b>	

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>F7.G1. Sosyal kart verilen kişi sayısı</b>	Kişi	47.512	4.000	35.000	4.000	4.000	4.000

<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza,temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla sosyal kart desteği sağlanmaktadır.
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Müdürlüğümüzün çalışmaları doğrultusunda belirlenen kişi sayıları(oran,%)hesaplanmıştır.
<b>Verinin Kaynağı</b>	Müdürlüğümüzün yapılan çalışmalar doğrultusunda verilen verilerdir.
<b>Sorumlu İdare</b>	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>F7.G2.Sıcak yemek verilen hane sayısı</b>	Adet	400	425	430	450	475	500

<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	İhtiyaç sahibi yaşlı,engelli ailelere günlük sıcak yemek desteği verilmektedir.
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Müdürlüğümüzün çalışmaları doğrultusunda belirlenen kişi sayıları(oran,%)hesaplanmıştır.
<b>Verinin Kaynağı</b>	Müdürlüğümüzün yapılan çalışmalar doğrultusunda verilen verilerdir.
<b>Sorumlu İdare</b>	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>F9.G1. Açılan Kreş Sayısı (Adet)</b>	Adet	0	4	4	8	10	12

<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Çocuklara güvenli eğitim ve bakım ortamı sunarak aileleri desteklemek ve fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hizmet verir.
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Müdürlüğümüzün çalışmaları doğrultusunda belirlenen kişi sayıları(oran,%)hesaplanmıştır.
<b>Verinin Kaynağı</b>	Müdürlüğümüzün yapılan çalışmalar doğrultusunda verilen verilerdir.
<b>Sorumlu İdare</b>	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	SOSYAL YARDIMLAŞMA
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Halkça ve hakça hizmet anlayışıyla,Beykoz'da sosyal yardım ve destek programlarını genişleterek, ihtiyaç sahiplerine ulaşan adil, erişilebilir ve kapsayıcı bir sosyal destek ağı oluşturmak.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	İhtiyaç sahibi birey ve ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak,yaşam koşullarını iyileştirmek.

## ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması	236.445.000,00	38.718.187,78	236.445.000,00	169.814.000,00	178.304.700,00	187.219.935,00
Bütçe İçi	236.445.000,00	38.718.187,78	236.445.000,00	169.814.000,00	178.304.700,00	187.219.935,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Yardım Merkezi Yapımı ve Faaliyetleri	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	15.000.000,00	15.750.000,00	16.537.500,00
Bütçe İçi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	15.000.000,00	15.750.000,00	16.537.500,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>238.445.000,00</b>	<b>38.718.187,78</b>	<b>238.445.000,00</b>	<b>184.814.000,00</b>	<b>194.054.700,00</b>	<b>203.757.435,00</b>
Bütçe İçi	238.445.000,00	38.718.187,78	238.445.000,00	184.814.000,00	194.054.700,00	203.757.435,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>	Bireylerin ve ailelerin sosyal düzenini sağlamak.					
<b>Faaliyet Adı:</b>	İhtiyaç sahibi birey ve ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak,yaşam koşullarını iyileştirmek.					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Sosyal Yardım Merkezi Yapımı ve Faaliyetleri					

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	TARIM
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYESİ / TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Stratejik plan hedefleri doğrultusunda, ilçemizde tarımsal üretimi ve üreticiji desteklemek; kent tarımı farkındalığını artırarak yerel ekonomiye katkı sağlamak
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Tarım ve hayvancılığı destekleyerek üreticilere eğitim, malzeme ve teknik destek sağlamak; yerel ürünleri tanıtmak, kooperatifleri güçlendirmek ve aynı zamanda ekosistemi koruyarak doğal yaşam alanları ile biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliğini sağlamak hedeflenmektedir.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG-3.5.1.1. Tarımsal Üretim Desteği Alan Üretici Sayısı	Kişi	343	500	820	500	500	500
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Üreticilere malzeme (fide, fidan, tohum, gübre vb.) desteği yapılmaktadır. Ayrıca teknik personellerimiz tarafından, üreticilerin kendi alanlarında teknik bilgilendirmeler yapılarak ürün kalitesinin ve çeşitliliğinin artışı sağlanmaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Destek almak isteyen üreticilerin başvuruları						
<b>Verinin Kaynağı</b>	2025-2029 Stratejik Planda belirlenen hedefler						
<b>Sorumlu İdare</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG-3.5.1.2. Alım garantisinden yararlanan üretici sayısı	Kişi	0	30	30	30	30	30
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Alım garantili çiftçi destekleme ve yerel ürünlerin tanıtımı ve yaygınlaştırılması						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Üretici talepleri, teknik personeller tarafından sahada yapılan tespitler						
<b>Verinin Kaynağı</b>	2025-2029 Stratejik Planda belirlenen hedefler						
<b>Sorumlu İdare</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG-3.5.1.3. Eğitim programlarına katılan çiftçi sayısı	Kişi	0	100	110	100	100	100
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	"Üreticilere uygulamalı budama, aşı ile üretim vb. konularda eğitimler verilmektedir."						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Katılım sağlayacak üretici sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	2025-2029 Stratejik Planda belirlenen hedefler						
<b>Sorumlu İdare</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG-3.5.1.4.Yapılan toprak ve su tahlili sayısı	Adet	0	350	350	0	350	0
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Toprak ve su tahlilleri yapılarak toprak ve suyun daha verimli kullanılmasını sağlamak, su israfının önüne geçmek.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Üreticilerin başvuruları ve sahada yapılan tespitler						
<b>Verinin Kaynağı</b>	2025-2029 Stratejik Planda belirlenen hedefler						
<b>Sorumlu İdare</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG-3.5.1.5. Desteklenen kooperatif ve/veya birlik sayısı	Adet	0	0	3	2	0	2
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Üretici kooperatiflerinden ürün alımı yapılarak destek sağlanmaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	İlçemizdeki üretici kooperatiflerinin sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	2025-2029 Stratejik Planda belirlenen hedefler						
<b>Sorumlu İdare</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	TARIM
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYESİ / TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Stratejik plan hedefleri doğrultusunda, ilçemizde tarımsal üretimi ve üreticiji desteklemek; kent tarımı farkındalığını artırarak yerel ekonomiye katkı sağlamak
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Tarım ve hayvancılığı destekleyerek üreticilere eğitim, malzeme ve teknik destek sağlamak; yerel ürünleri tanıtmak, kooperatifleri güçlendirmek ve aynı zamanda ekosistemi koruyarak doğal yaşam alanları ile biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliğini sağlamak hedeflenmektedir.

## ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bitkisel Üretimin Desteklenmesi	25.380.500,00	8.522.375,97	32.407.000,00	26.707.000,00	28.042.350,00	29.444.467,50
Bütçe İçi	25.380.500,00	8.522.375,97	32.407.000,00	26.707.000,00	28.042.350,00	29.444.467,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>25.380.500,00</b>	<b>8.522.375,97</b>	<b>32.407.000,00</b>	<b>26.707.000,00</b>	<b>28.042.350,00</b>	<b>29.444.467,50</b>
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Malzeme Desteği (Fide, fidan, tohum, gübre vb.)</li> <li>* Alım Garantili Çiftçi Destekleme ve Yerel Ürünlerin Tanıtımı-Yaygınlaştırılması</li> <li>* Üreticiye Teknik Destek ve Eğitim Verilmesi</li> <li>* Toprak ve Su Tahlillerinin Yapılması</li> <li>* Kooperatif ve/veya Birliklerin Desteklenmesi</li> </ul>					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Tarımsal Üretim ve Üreticinin Desteklenmesi					

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	TARIM
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYESİ / TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Stratejik plan hedefleri doğrultusunda, ilçemizde tarımsal üretimi ve üreticiji desteklemek; kent tarımı farkındalığını arttırarak yerel ekonomiye katkı sağlamak
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Tarım ve hayvancılığı destekleyerek üreticilere eğitim, malzeme ve teknik destek sağlamak; yerel ürünleri tanıtmak, kooperatifleri güçlendirmek ve aynı zamanda ekosistemi koruyarak doğal yaşam alanları ile biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliğini sağlamak hedeflenmektedir.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG-3.5.2.1. Destek alan arıcı sayısı	Kişi	126	50	50	50	50	50
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Arı üreticilerine malzeme (yem, kovan, arıcılık ekipmanları vb.) desteği yapılmaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Başvuru yapan arı üreticileri sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	2025-2029 Stratejik Planda belirlenen hedefler						
<b>Sorumlu İdare</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG-3.5.2.2. Hayvancılık desteği alan çiftçi sayısı	Kişi	0	50	65	50	50	50
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Hayvan üreticilerine yem desteği yapılmaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Başvuru yapan hayvan üreticileri sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	2025-2029 Stratejik Planda belirlenen hedefler						
<b>Sorumlu İdare</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						

#### ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bitkisel Üretim Desteklenmesi	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00
Bütçe İçi	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	9.000.000,00	9.450.001,00	9.922.500,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>3.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.160.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>9.922.500,00</b>
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar</b>	* Arıcılık Desteği * Hayvancılık Desteği					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Hayvancılık Desteklemeleri					

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	TARIM
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYESİ / TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Stratejik plan hedefleri doğrultusunda, ilçemizde tarımsal üretimi ve üreticiji desteklemek; kent tarımı farkındalığını artırarak yerel ekonomiye katkı sağlamak
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Tarım ve hayvancılığı destekleyerek üreticilere eğitim, malzeme ve teknik destek sağlamak; yerel ürünleri tanıtmak, kooperatifleri güçlendirmek ve aynı zamanda ekosistemini koruyarak doğal yaşam alanları ile biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliğini sağlamak hedeflenmektedir.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG-2.4.1.1. Kurulan Tıbbi Bitkiler Bahçe Sayısı	Adet	0	1	1	1	0	0
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Lavanta ve orman meyveleri ile tıbbi bitkiler bahçeleri oluşturulacaktır.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Sorumluluğumuzda bulunan mevcut alanlar						
<b>Verinin Kaynağı</b>	2025-2029 Stratejik Planda belirlenen hedefler						
<b>Sorumlu İdare</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG-2.4.1.2. Bakım ve/veya yapımı tamamlanan tarımsal alan sayısı	Adet	0	5	5	5	5	5
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Sorumluluğumuzda bulunan tarımsal alanların bakım ve onarımları yapılacaktır.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Sorumluluğumuzda bulunan alan sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	2025-2029 Stratejik Planda belirlenen hedefler						
<b>Sorumlu İdare</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG-2.4.1.4. Kurulan tesis/çiftlik sayısı	Adet	0	0	0	1	0	1
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Gıda proses teknolojileri tesisi ve tıbbi sülük çiftliği kurulumları yapılacaktır.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Tesislere olan ihtiyaç						
<b>Verinin Kaynağı</b>	2024-2029 Stratejik Planda belirlenen hedefler						
<b>Sorumlu İdare</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						

#### ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bitkisel Üretim Desteklenmesi	16.615.500,00	2.720.416,02	16.615.500,00	31.151.000,00	32.708.550,00	34.343.977,50
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	31.151.000,00	32.708.550,00	34.343.977,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>16.615.500,00</b>	<b>2.720.416,02</b>	<b>16.615.500,00</b>	<b>31.151.000,00</b>	<b>32.708.550,00</b>	<b>34.343.977,50</b>

<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar</b>	*Beykoz Lavanta Bahçesi Projesi ve Orman Meyveleri Bahçesi (Ahududu, Böğürtlen, Yabanmersini vb.) Kurulumu Projesi * Mevcut Tarımsal Alanların Bakım ve/veya Yapım Çalışmaları * Beykoz Florasının Korunması ve Yaygınlaştırılması Projesi * Gıda Proses Teknolojileri Tesisi Kurulması ve Tıbbi Sülük Çiftliği Kurulması * 4D Tarım (Tarımsal Meteoroloji ve Erken Uyarı Sistemleri) Modeli Projesi
<b>Faaliyet Adı:</b>	Yenilikçi ve Sürdürülebilir Tarımsal Faaliyetler

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYESİ/TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	İdarenin her türlü faaliyet ve işlemlerine ile her statü ve mevkideki personel hakkında denetim, inceleme, soruşturma sürecinin yönetilmesi
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Makam oluru ile tevdi edilen denetim, inceleme, soruşturma istemlerinin tamamlanması

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 7.1.1.1. Başkanlık oluru ile tevdi edilen denetim istemlerinin tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Başkanlık Makamından Müdürlüğe gelen denetim, inceleme, soruşturma vb. toplam olur sayısı						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Toplam görev sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Makam Oluru						
<b>Sorumlu İdare</b>	Teftiş Kurulu Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Teftiş, İnceleme Soruşturma	10.343.000,00	3.243.924,41	3.654.103,00	12.787.000,00	13.426.350,00	14.097.667,50
Bütçe İçi	10.343.000,00	3.243.924,41	3.654.103,00	12.787.000,00	13.426.350,00	14.097.667,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>10.343.000,00</b>	<b>3.243.924,41</b>	<b>3.654.103,00</b>	<b>12.787.000,00</b>	<b>13.426.350,00</b>	<b>14.097.667,50</b>
Bütçe İçi	10.343.000,00	3.243.924,41	3.654.103,00	12.787.000,00	13.426.350,00	14.097.667,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>	Müdürlüğe tevdi edilen denetimlerin yapılması					

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI/TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Kentsel temizlik ve atık yönetimi süreçlerini modernize ederek,verimliliği artırmak ve halk sağlığına katkı sağlayacak şekilde çevreyi temiz tutmak.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Kentsel temizlik ve atık yönetimi süreçlerini modernize ederek,verimliliği artırmak ve halk sağlığına katkı sağlayacak şekilde çevreyi temiz tutmak.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 2.2.1.1. Eysel Atıkların Ana arterlerde günlük, ara sokaklarda gün aşırı toplanma; taleplerin 4 saat içinde karşılanma oranı	Yüzde	90	100	93	100	100	100
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>							
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Bridge sisteminden gelen taleplerin süresi içerisinde karşılanma yüzdeleri						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Bridge talepleri						
<b>Sorumlu İdare</b>	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 2.2.1.2. Tespit Edilen kaba atıkların 48 saat içinde toplanması; taleplerin 2 gün içinde karşılanma oranı	Yüzde	100	100	99,7	100	100	100
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>							
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Bridge sisteminden gelen taleplerin süresi içerisinde karşılanma yüzdeleri						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Bridge talepleri						
<b>Sorumlu İdare</b>	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 2.2.1.3. Zamandan bağımsız molozların 72 saat içinde toplanması; taleplerin 2 gün içinde karşılanması	Yüzde	100	100	99,6	100	100	100
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>							
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Bridge sisteminden gelen taleplerin süresi içerisinde karşılanma yüzdeleri						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Bridge talepleri						
<b>Sorumlu İdare</b>	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 2.2.1.4. Bahçe atıklarının tespitten sonra 72 saat içinde toplanması; taleplerin 2 gün içinde karşılanması	Yüzde	0	100	99	100	100	100
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	2024 yılında bu gösterge bulunmadığından gerçekleşme oranına %0 olarak girildi.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Bridge sisteminden gelen taleplerin süresi içerisinde karşılanma yüzdeleri						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Bridge talepleri						
<b>Sorumlu İdare</b>	Temizlik İşleri Müdürlüğü						

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI/TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Kentsel temizlik ve atık yönetimi süreçlerini modernize ederek,verimliliği artırmak ve halk sağlığına katkı sağlayacak şekilde çevreyi temiz tutmak.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Kentsel temizlik ve atık yönetimi süreçlerini modernize ederek,verimliliği artırmak ve halk sağlığına katkı sağlayacak şekilde çevreyi temiz tutmak.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 2.2.1.5. Kurban atıklarının tespitten sonra 24 saat içinde toplanması ve bildirimlerin en geç 2 gün içinde yanıtlanması	Yüzde	0	100	97,8	100	100	100
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	2024 yılında bu gösterge bulunmadığından gerçekleşme oranına %0 olarak girildi.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Bridge sisteminden gelen taleplerin süresi içerisinde karşılanma yüzdeleri						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Bridge talepleri						
<b>Sorumlu İdare</b>	Temizlik İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 2.2.2.1. Ana arterlerin günlük, ara sokakların ise programlara göre temizlenmesi ve taleplerin 2 gün içinde karşılanması	Yüzde	0	100	97,5	100	100	100
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	2024 yılında bu gösterge bulunmadığından gerçekleşme oranına %0 olarak girildi.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Bridge sisteminden gelen taleplerin süresi içerisinde karşılanma yüzdeleri						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Bridge talepleri						
<b>Sorumlu İdare</b>	Temizlik İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 2.2.2.2. Pazar yerlerinin günlük, diğer bölgelerin programlar doğrultusunda yıkanması; taleplerin 2 gün içinde karşılanması	Yüzde	0	100	100	100	100	100
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	2024 yılında bu gösterge bulunmadığından gerçekleşme oranına %0 olarak girildi.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Bridge sisteminden gelen taleplerin süresi içerisinde karşılanma yüzdeleri						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Bridge talepleri						
<b>Sorumlu İdare</b>	Temizlik İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 2.2.2.4. Konteyner Yıkama (Konteynerlerin programlı olarak temizlenmesi ve taleplerin 3 gün içinde karşılanması)	Yüzde	0	100	93,5	100	100	100
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	2024 yılında bu gösterge bulunmadığından gerçekleşme oranına %0 olarak girildi.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Bridge sisteminden gelen taleplerin süresi içerisinde karşılanma yüzdeleri						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Bridge talepleri						
<b>Sorumlu İdare</b>	Temizlik İşleri Müdürlüğü						

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI/TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Kentsel temizlik ve atık yönetimi süreçlerini modernize ederek,verimliliği artırmak ve halk sağlığına katkı sağlayacak şekilde çevreyi temiz tutmak.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Kentsel temizlik ve atık yönetimi süreçlerini modernize ederek,verimliliği artırmak ve halk sağlığına katkı sağlayacak şekilde çevreyi temiz tutmak.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 2.2.2.5. Arızalı konteynerlerin programlı bakım ve onarımı, taleplerin 2 gün içinde karşılanması	Yüzde	0	100	95	100	100	100
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	2024 yılında bu gösterge bulunmadığından gerçekleşme oranına %0 olarak girildi.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Bridge sisteminden gelen taleplerin süresi içerisinde karşılanma yüzdeleri						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Bridge talepleri						
<b>Sorumlu İdare</b>	Temizlik İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 2.2.2.6. Sahipsiz arsaların programlı temizlik ve taleplerin 2 gün içinde karşılanması	Yüzde	0	100	100	100	100	100
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	2024 yılında bu gösterge bulunmadığından gerçekleşme oranına %0 olarak girildi.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Bridge sisteminden gelen taleplerin süresi içerisinde karşılanma yüzdeleri						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Bridge talepleri						
<b>Sorumlu İdare</b>	Temizlik İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 2.2.2.7. Kar birikimi ve buzlanma tespiti sonrası en geç 24 saat içinde tuzlama ve taleplerin 2 gün içinde karşılanması	Yüzde	0	100	99,9	100	100	100
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	2024 yılında bu gösterge bulunmadığından gerçekleşme oranına %0 olarak girildi.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Bridge sisteminden gelen taleplerin süresi içerisinde karşılanma yüzdeleri						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Bridge talepleri						
<b>Sorumlu İdare</b>	Temizlik İşleri Müdürlüğü						

#### ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	560.000.000,00	238.120.865,43	660.880.279,31	735.000.000,00	771.750.000,00	810.337.500,00
Bütçe İçi	560.000.000,00	238.120.865,43	660.880.279,31	735.000.000,00	771.750.000,00	810.337.500,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>560.000.000,00</b>	<b>238.120.865,43</b>	<b>660.880.279,31</b>	<b>735.000.000,00</b>	<b>771.750.000,00</b>	<b>810.337.500,00</b>
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atık Yönetimi Çalışmalarının Yapılması</li> <li>- Kentsel Temizlik Çalışmaları Yapılması</li> <li>- İnşaat Atıkları Geri Kazanım Projesi</li> <li>- Kaba Atık ve Moloz Transfer İstasyonu Projesi</li> </ul>					

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYESİ / ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Belediye hizmetlerinde mükemmellik ve sürdürülebilirlik sağlamak amacıyla, teknoloji, stratejik yönetim, lojistik ve destek hizmetlerinde yenilikçi ve verimli çözümler geliştirmek.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Beykoz'da ulaşım altyapısını güçlendirerek, deniz, kara ve raylı sistemler üzerinden sürdürülebilir, erişilebilir ve çevre dostu ulaşım seçenekleri sunmak.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 1.6.2.1. Oluşturulan deniz taksi ve dolmuş hattı	Adet	0	2	2	2	0	0
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	İBB ile kordineli olarak deniz taksi ve deniz dolmuş hatları kuruldu						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Deniz taksi ve deniz dolmuş adeti						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Deniz taksi ve deniz dolmuş adeti						
<b>Sorumlu İdare</b>	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 1.6.3.1. Yapılan koordinasyon toplantılarının sayısı	Adet	1	3	3	3	3	3
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Kavacık Mahallesi'ne metro hattı getirilmesi için İBB ile koordinasyonun sağlanması ve proje takibinin yapılması.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Yapılan koordinasyon toplantılarının sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Yapılan koordinasyon toplantılarının sayısı						
<b>Sorumlu İdare</b>	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 1.6.4.1. Projenin tamamlanma oranı	Yüzde	0	0	0	10	30	50
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Yeni Otopark Alanlarının Oluşturulması için İBB ile koordinasyonun sağlanması (Park Et Devam Et (Park & Ride) Noktalarının oluşturulması)						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Park alanları, manevra alanları, koridorlar, yollar ve diğer alanları toplayarak toplam otopark alanı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Park alanları, manevra alanları, koridorlar, yollar ve diğer alanları toplayarak toplam otopark alanı						
<b>Sorumlu İdare</b>	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 8.5.1.1. Araç filosunun modernizasyonu için gerekli araçların temin edilmesi.(Kiralama)	Adet	277	277	277	277	277	277
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Yeni Otopark Alanlarının Oluşturulması için İBB ile koordinasyonun sağlanması (Park Et Devam Et (Park & Ride) Noktalarının oluşturulması)						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Park alanları, manevra alanları, koridorlar, yollar ve diğer alanları toplayarak toplam otopark alanı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Park alanları, manevra alanları, koridorlar, yollar ve diğer alanları toplayarak toplam otopark alanı						
<b>Sorumlu İdare</b>	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 8.5.2.1. Bakımı yapılan araç sayısı	Adet	55	68	70	70	70	70
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Resmi araçların bakımı ve yönetimi için bir plan oluşturulması.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Araç adeti						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Araç adeti						
<b>Sorumlu İdare</b>	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYESİ / ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Belediye hizmetlerinde mükemmellik ve sürdürülebilirlik sağlamak amacıyla, teknoloji, stratejik yönetim, lojistik ve destek hizmetlerinde yenilikçi ve verimli çözümler geliştirmek.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Beykoz'da ulaşım altyapısını güçlendirerek, deniz, kara ve raylı sistemler üzerinden sürdürülebilir, erişilebilir ve çevre dostu ulaşım seçenekleri sunmak.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 8.5.3.1. Başlatılan enerji verimliliği programı sayısı	Adet	0	1	1	1	1	1
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Akaryakıt tüketimini optimize etmek için enerji verimliliği programlarının başlatılması.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Tasarruf tedbirleri sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Tasarruf tedbirleri sayısı						
<b>Sorumlu İdare</b>	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 8.5.4.1. Lojistik ve ulaşım ekipleri için düzenli eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması	Adet	0	1	1	1	1	1
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Lojistik ve ulaşım ekipleri için düzenli eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Eğitim programlarının hazırlanması						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Eğitim programlarının hazırlanması						
<b>Sorumlu İdare</b>	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 8.5.5.1. Dijitalleşen süreçlerin test edilmesi ve optimize edilmesi	Adet	0	1	1	1	1	1
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Dijitalleşen süreçlerin test edilmesi ve optimize edilmesi.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Eğitim programlarının hazırlanması						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Eğitim programlarının hazırlanması						
<b>Sorumlu İdare</b>	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 8.5.6.1. Ambulans aracı ve arama kurtarma aracı alımının gerçekleştirilmesi. (Adet)	Adet	3	4	1	0	0	0
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Ambulans aracı ve arama kurtarma aracı alımının gerçekleştirilmesi.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Ambulans aracı ve arama kurtarma aracı alımı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Ambulans aracı ve arama kurtarma aracı alımı						
<b>Sorumlu İdare</b>	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYESİ / ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Belediye hizmetlerinde mükemmellik ve sürdürülebilirlik sağlamak amacıyla, teknoloji, stratejik yönetim, lojistik ve destek hizmetlerinde yenilikçi ve verimli çözümler geliştirmek.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Beykoz'da ulaşım altyapısını güçlendirerek, deniz, kara ve raylı sistemler üzerinden sürdürülebilir, erişilebilir ve çevre dostu ulaşım seçenekleri sunmak.

## ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Diğer Destek Hizmetleri	1.237.436.000,00	399.982.195,38	848.218.975,57	1.278.836.000,00	1.342.777.800,00	1.409.916.690,00
Bütçe İçi	1.237.436.000,00	399.982.195,38	848.218.975,57	1.278.838.000,00	1.342.779.900,00	1.409.918.895,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.237.436.000,00	399.982.195,38	848.218.975,57	1.278.836.000,00	1.342.777.800,00	1.409.916.690,00
Bütçe İçi	1.237.436.000,00	399.982.195,38	848.218.975,57	1.278.836.000,00	1.342.777.800,00	1.409.916.690,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

- Sürücülerin akıllı telefonları üzerinden otopark yerini önceden rezerve edebileceği bir mobil uygulama geliştirilmesi
- Deniz Taksi ve Dolmuş Hatlarının Kurulması için İBB ile koordinasyon sağlanması
- Kavacık Mahallesi'ne metro hattı getirilmesi için İBB ile koordinasyonun sağlanması ve proje takibinin yapılması
- Yeni Otopark Alanlarının Oluşturulması için İBB ile koordinasyonun sağlanması (Park Et Devam Et (Park & Ride) Noktalarının oluşturulması)
- Araç filosunun modernizasyonu için gerekli araçların temin edilmesi.
- Resmi araçların bakımı ve yönetimi için bir plan oluşturulması.
- Akaryakıt tüketimini optimize etmek için enerji verimliliği programlarının başlatılması
- Lojistik ve ulaşım ekipleri için düzenli eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması.
- Dijitalleşen süreçlerin test edilmesi ve optimize edilmesi
- Ambulans aracı ve arama kurtarma aracı alımının gerçekleştirilmesi.

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYESİ / VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Beykoz'da kamu düzeni, yaşam alanı ve işyeri güvenliğini entegre bir yaklaşımla yürütmek ve toplumun yaşam kalitesini sürekli kılmak.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Vektörlerle mücadelede çevre ve toplum sağlığını koruyacak etkin yöntemlerle kent genelinde zararlı popülasyonunu azaltmak.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 5.3.4.1. İlçe geneli gerçekleştirilen ilaçlama sayısı	Adet	12.578	9.400	12.120	15.150	16.000	16.250
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Beykoz genelinde haşere, böcek, sivrisinek ve larva ilaçlama çalışmalarının düzenli olarak yapılması.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	İlaçlama Sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	İlaçlama Makbuzu, Bridge Talep Sayısı, Tespit edilen larva noktası						
<b>Sorumlu İdare</b>	Veteriner İşleri Müdürlüğü						

#### ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Haşere ile Mücade Hizmetleri	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	53.000.000,00	55.650.000,00	58.432.500,00
Bütçe İçi	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	53.000.000,00	55.650.000,00	58.432.500,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	53.000.000,00	55.650.000,00	58.432.500,00
Bütçe İçi	8.400.000,00		8.400.000,00	53.000.000,00	55.650.000,00	58.432.500,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>	Sokak, kamu alanları, gübrelik alanlar ve özel mülk ilaçlamasının yapılması. 2027 yılında ilaçlama faaliyetinin araç ve personel dahil hizmet alımı ile yapılması planlanmaktadır.					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Beykoz genelinde haşere, böcek, sivrisinek ve larva ilaçlama çalışmalarının düzenli olarak yapılması.					

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYESİ/VETERİNE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ve bağlı yönetmeliklerin yerel yönetimlere verdiği görev ve sorumluluklar
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Sokak hayvanlarına kapsamlı bakım hizmetleri sunarak kısırlaştırma ve aşılama oranını artırmak

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 5.3.1.1. Tedavi edilen sokak hayvanı sayısı	Adet	7.985	8.150	8.150	8.400	8.850	9.150
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Beykoz ilçe sınırları içerisinde aşılama, hasta ve yaralı hayvanların yerinde ve hayvan bakımevinde tedavisi ve güçten düşmüş hayvanların bakımı vb. faaliyetlerin yapılması.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Olumlu dönüş yapılan talep sayısı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Bridge sistemi, CİMER portalı ve dilekçeler						
<b>Sorumlu İdare</b>	Veteriner İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 5.3.1.2. Teşvik amaçlı verilen destek sayısı	Kişi	0	100	100	175	250	350
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Hayvan sevgisi ve sahiplenilmesi konusunda gerekli teşvik desteklerinin verilmesi						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Teşvik için dağıtılan ürün miktarı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Teslim Tutanakları						
<b>Sorumlu İdare</b>	Veteriner İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 5.3.2.1. Hayvan Tedavi ve Yaşam Merkezinin Kurulumunun tamamlanma oranı	%	0	0	0	100	0	0
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Hayvan tedavi ve sahiplendirme merkezinin kurulması						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Kurulumu gerçekleşen merkez sayısının hedeflenen oranı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Yapımı tamamlanmış merkez sayısı						
<b>Sorumlu İdare</b>	Veteriner İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 5.3.2.2. Sokak hayvanlarının kimliklendirilmesi, takibi ve kayıt altına alınması için dijital Sistem Kurulumu ve İşletime Geçirilmesinin Tamamlanma Oranı	%	0	0	0	100	0	0
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Hayvan Bakımevi ve yerinde tedavi edilen hayvanların kayıt altına alındığı, tüm süreçlerinin ve durumlarının takip edildiği dijital barınak yönetim sistemine geçiş yapılması						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Programlanan dijital sistemin hedeflenen oranı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Programlanan dijital yönetim sistemi						
<b>Sorumlu İdare</b>	Veteriner İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 5.3.3.1. Ortak projeler ile gerçekleştirilen hayvan sahiplendirme Sayısı	Adet	269	400	400	450	500	500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hayvan bakımında bulunan hayvanlardan sahiplendirilmeye uygun olanların sahiplendirilmesi için kampanyalar düzenleyerek, yerel yönetim ilân panoları ile yerel yönetimin internet ortamı ve diğer tüm yayın organlarında duyuru yapmak suretiyle sahiplendirme sayısının artışını sağlamak						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan sahiplendirme sayısı						
Verinin Kaynağı	PetVet, Sahipsiz Hayvan Sahiplenme Formu Sayısı						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 5.3.3.2. Kısırlaştırma ampnyaları kapsamında kısırlaştırılan hayvan sayısı	Adet	2.058	2.100	2.150	2.150	2.200	2.250
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sahipsiz sokak hayvanları arasında kontrolsüz üremeyi önlemek ve agresyon davranışları en aza indirmek amacıyla kısırlaştırması						
Hesaplama Yöntemi	Kısırlaştırılan hayvan sayısı						
Verinin Kaynağı	Ameliyat Epikriz Raporu						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 5.3.3.3. Hayvan sağlığı ve bakımı konusunda verilen eğitim sayısı	Kişi	0	75	125	150	200	250
Göstergeye İlişkin Açıklama	Okullarda ve toplum genelinde hayvan sevgisi ve bakım bilinci aşlayan farkındalık kampanyaları, seminerler ve etkinlikler düzenlenmesi.						
Hesaplama Yöntemi	Katılımcı sayısı						
Verinin Kaynağı	Eğitim kayıtlı formu						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						

## ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Haşere ile Mücade Hizmetleri	28.046.000,00	1.937.611,88	28.170.000,00	56.533.000,00	59.359.650,00	62.327.632,50
Bütçe İçi	28.046.000,00	1.937.611,88	28.170.000,00	56.533.000,00	59.359.650,00	62.327.632,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	28.046.000,00	1.937.611,88	28.170.000,00	56.533.000,00	59.359.650,00	62.327.632,50
Bütçe İçi	28.046.000,00	1.937.611,88	28.170.000,00	56.533.000,00	59.359.650,00	62.327.632,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı:	Hayvanların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli bakım, rehabilitasyon ve uygun yaşam koşullarının sağlanması, Merkezimizden sokak hayvanı sahiplenen duyarlı vatandaşlarımızı teşvik etmek amaçlı özel tedavi, mama ve kulübe gibi destek çalışmalarında bulunulması.					
Faaliyet Adı:	Hayvan Tedavi ve Yaşam Merkezi Kurulması.					
Faaliyet Adı:	Okullarda ve toplum genelinde hayvan sevgisi ve bakım bilinci aşlayan farkındalık kampanyaları, seminerler ve etkinlikler düzenlenmesi.					

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2025
<b>PROGRAM ADI:</b>	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Yapı güvenliğinin sağlanması ve çevreye duyarlı yapılaşmanın teşvik edilmesi, hem şehir estetiği hem de afet risklerinin azaltılması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda yapı denetim süreçlerinin iyileştirilmesi, enerji verimliliği yüksek, sürdürülebilir malzeme kullanımını teşvik eden bir yapım süreci hedeflenmektedir. Alt program, kentsel süreçte çevresel etkilerin azaltılması ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla taşımaktadır.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Güvenli, dayanıklı ve çevre dostu yapılaşmayı teşvik etmek; yapı denetim süreçlerinin etkinliğini artırarak afetlere dirençli yaşam alanlarının oluşturulmasını sağlamak.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 1.5.1.1. Ruhsatlı inşaatların denetiminin sağlanması	Yüzde	-	100	100	100	100	100
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>							
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	(Denetlenen inşaat sayısı / Ruhsatlı inşaat sayısı) çerçevesinde genel bir oran.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Yapı denetim firmaları						
<b>Sorumlu İdare</b>	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG-1.5.1.2. Ruhsatsız ve/veya ruhsat ve ekine aykırı yapılaşmayı engellemek	Yüzde	-	80	80	85	90	100
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>							
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	(Aykırılık tespiti yapılan yapı sayısı / Toplam denetim sayısı) temel alınarak değerlendirilir.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Şikayetler ve saha denetimleri						
<b>Sorumlu İdare</b>	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ						

#### ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapı Denetimi Faaliyetleri	40.616.000,00	3.586.053,25	40.190.376,53	16.199.000,00	17.008.950,00	17.859.397,50
Bütçe İçi	40.616.000,00	3.586.053,25	40.190.376,53	16.199.000,00	17.008.950,00	17.859.397,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>	Yapı denetim firmaları, şikayetler ve saha denetimleri yapılarak kontroller devam etmektedir.					

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI/YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG-7.3.1.1. Azaltılan basılı evrak miktarı	Yüzde	-	50	0	60	70	80
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Fiziki evrak kullanımının minimize edilmesi						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>							
<b>Verinin Kaynağı</b>							
<b>Sorumlu İdare</b>	Yazı İşleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	12.800.000,00	9.979.504,65	21.000.000,00	24.104.000,00	25.309.200,00	26.574.660,00
Bütçe İçi	12.800.000,00	9.979.504,65	21.000.000,00	24.104.000,00	25.309.200,00	26.574.660,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>9.979.504,65</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>24.104.000,00</b>	<b>25.309.200,00</b>	<b>26.574.660,00</b>
Bütçe İçi	12.800.000,00	9.979.504,65	21.000.000,00	24.104.000,00	25.309.200,00	26.574.660,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>	Dijital ekranların kurulumuyla beraber fiziki evrak kullanımının minimize edilmesi planlanmaktadır.					
<b>Faaliyet Adı:</b>	Meclis Toplantı Salonunda Masalara Sabit Ekranlar Kurulması					

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	BEYKOZ BELEDİYESİ/ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	ZABITA HİZMETLERİ
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	VERİLEN HİZMETLERİN DAHA ETKİN VE ÇÖZÜM ODAKLI OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLMESİ
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Vatandaşlardan gelen talep/şikayetlerin hızlı ve verimli bir şekilde çözüme kavuşturulması, belediye etkinlik alanlarında düzenin daha etkin sağlanması ve hizmet binasında görevli güvenlik personelinin yetkinliğinin artırılması amacıyla birimdeki personel sayısının artırılması hem de mevcut personele yönelik görev odaklı eğitimin verilmesi

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 5.2.1.1. Talep ve şikayet zamanında tamamlama oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Birime iletilen talep ve şikayet başvurularının belirlenmiş yasal veya kurumsal süreler içinde tamamlanması.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Sistemsal veri						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Birim içi işlem kaynağı						
<b>Sorumlu İdare</b>	Zabita Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 5.2.2.1. Destek talep edilen etkinliklere katılım oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Birimden destek talebinde bulunulan etkinliklere verilen yanıt doğrultusunda gerçekleşen fiili katılım oranı.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Sistemsal veri						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Birim içi işlem kaynağı						
<b>Sorumlu İdare</b>	Zabita Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG- 5.2.3.1. Personel eğitim sayısı	Adet	0	1	1	2	3	4
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>	Birim çalışanlarının mesleki gelişimini destekleme amacıyla düzenlenen eğitim faaliyetleri						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>	Sistemsal veri						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Eğitim sayısı						
<b>Sorumlu İdare</b>							

## ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Zabita Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	129.930.000,00	52.816.712,68	70.179.642,12	86.028.000,00	90.329.400,00	94.845.870,00
Bütçe İçi	129.930.000,00	52.816.712,68	70.179.642,12	86.028.000,00	90.329.400,00	94.845.870,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>129.930.000,00</b>	<b>52.816.712,68</b>	<b>70.179.642,12</b>	<b>86.028.000,00</b>	<b>90.329.400,00</b>	<b>94.845.870,00</b>
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						
<b>Faaliyet Adı:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vatandaşlar tarafından iletilen talep/şikayetlerin daha hızlı ve etkin sonuçlandırılması adına ekip sayısında artışa gidilmesi</li> <li>- Belediye etkinliklerinde etkinlik alanındaki kontrolün daha etkin sağlanması adına personel sayısında artışa gidilmesi</li> <li>- Belediye hizmet binasında görevli güvenlik personellerine görevleri hakkında eğitim verilmesi</li> </ul>					

## Faaliyet Maliyetleri Bilgisi

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI/AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK
Alt Program Hedefi	Afetlerin Olası Etkilerini Dikkate Alarak, Bu Etkileri En Aza İndirmek Adına Afetler Olmadan Hayata Geçirilmesi İçin Gerekenleri Planlamak.
Faaliyet Adı	Afet Eğitim Faaliyetleri
Açıklama	

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	4.741.000,00	4.071.142,90	4.071.142,90	6.111.000,00	6.416.550,00	6.737.377,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	250.000,00	402.231,54	402.231,54	336.000,00	352.800,00	370.440,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.136.000,00	0,00	3.136.000,00	2.474.000,00	2.597.700,00	2.727.585,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
Sermaye Giderleri	1.310.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>9.438.000,00</b>	<b>4.473.374,44</b>	<b>9.310.374,44</b>	<b>10.622.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>9.438.000,00</b>	<b>4.473.374,44</b>	<b>9.310.374,44</b>	<b>10.622.000,00</b>	<b>11.153.100,00</b>	<b>11.710.755,00</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI/BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Halkın ve STK'ların karar süreçlerine katılımını sağlayarak, etkili iletişim stratejileriyle belediyenin topluma erişimini ve etkileşimini artırmak.
Faaliyet Adı	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi
Açıklama	

## PERFORMANS GÖSTERGESİ

Ekonomi Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	2.442.000,00	2.564.100,00	2.692.305,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	173.000,00	181.650,00	190.732,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	5.363.000,00	5.631.150,00	5.912.707,50
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.979.000,00</b>	<b>13.627.950,00</b>	<b>14.309.347,50</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.979.000,00</b>	<b>13.627.950,00</b>	<b>14.309.347,50</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ/BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	"Bilgi Teknolojileri Alanında Vizyoner Projeleri Hayata Geçirmek, Artan Kalitede Verimli ve Sürdürülebilir Hizmetler Sunmak"
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler
Açıklama	Beykoz Belediye Meclisinin 02.05.2005 tarih ve 2005/27 sayılı kararı ile faaliyetleri yürütmektedir.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	5.870.000,00	3.081.812,91	5.870.000,00	6.737.000,00	7.073.850,00	7.427.542,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	620.000,00	263.994,70	620.000,00	605.000,00	635.250,00	667.012,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.607.000,00	9.347.080,76	26.607.000,00	38.455.000,00	40.377.750,00	42.396.637,50
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
Sermaye Giderleri	7.502.000,00	1.070.307,60	7.502.000,00	8.002.000,00	8.402.100,00	8.822.205,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>40.600.000,00</b>	<b>13.763.195,97</b>	<b>40.600.000,00</b>	<b>53.800.000,00</b>	<b>56.490.000,00</b>	<b>59.314.500,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>40.600.000,00</b>	<b>13.763.195,97</b>	<b>40.600.000,00</b>	<b>53.800.000,00</b>	<b>56.490.000,00</b>	<b>59.314.500,00</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ/ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Lojistik Ve Destek Hizmetlerinde Verimliliği Arttırarak Belediye Hizmetlerinin Kalitesini Ve Sürekliliğini Sağlamak
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri
Açıklama	

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	12.959.000,00	7.157.622,00	12.959.000,00	22.892.000,00	24.036.600,00	25.238.430,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	4.071.000,00	1.122.839,58	4.071.000,00	3.403.000,00	3.573.150,00	3.751.807,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	312.287.000,00	69.883.358,25	212.403.641,75	230.825.000,00	242.366.250,00	254.484.562,50
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	7.500.000,00	1.047.518,55	7.500.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00
Sermaye Giderleri	93.005.000,00	0,00	23.005.000,00	93.006.000,00	97.656.300,00	102.539.115,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>429.822.000,00</b>	<b>79.211.338,38</b>	<b>259.938.641,75</b>	<b>350.128.000,00</b>	<b>367.634.400,00</b>	<b>386.016.120,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>429.822.000,00</b>	<b>79.211.338,38</b>	<b>259.938.641,75</b>	<b>350.128.000,00</b>	<b>367.634.400,00</b>	<b>386.016.120,00</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI/DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Belediyemizin yurt dışında bulunan kardeş şehirleri başta olmak üzere ilçeyi tanıtıcı festivaller organize edilmesi ve ilçenin tanıtımının sağlanması, Konsolosluklar, kamu kurumları, üniversiteler, dernek vb. kuruluşlarla iletişim sağlanması ve işbirlikleri oluşturulmasıdır.
Faaliyet Adı	Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	2.025.000,00	1.615.622,80	3.500.000,00	4.516.000,00	4.741.800,00	4.978.890,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	261.000,00	104.560,70	261.000,00	306.000,00	321.300,00	337.365,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.404.000,00	137.200,00	5.404.000,00	11.665.000,00	12.248.250,00	12.860.662,50
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	51.000,00	0,00	0,00	101.000,00	106.050,00	111.352,50
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>7.741.000,00</b>	<b>1.857.383,50</b>	<b>9.165.000,00</b>	<b>16.588.000,00</b>	<b>17.417.400,00</b>	<b>18.288.270,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>7.741.000,00</b>	<b>1.857.383,50</b>	<b>9.165.000,00</b>	<b>16.588.000,00</b>	<b>17.417.400,00</b>	<b>18.288.270,00</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / EMLAK İSTİMLAK
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	Belediye taşınmazlarını en yüksek faydayı sağlayacak şekilde değerlendirerek, verimli ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak.
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri
Açıklama	

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	16.509.000,00	5.609.288,41	16.509.000,00	10.211.000,00	10.721.550,00	11.257.627,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	2.132.000,00	546.173,71	2.132.000,00	2.332.000,00	2.448.600,00	2.571.030,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.007.000,00	18.476.401,31	42.007.000,00	65.569.000,00	68.847.450,00	72.289.822,50
Cari Transferler	5.000,00	0,00	-	6.000,00	6.300,00	6.615,00
Sermaye Giderleri	30.001.000,00	11.636.999,20	30.001.000,00	25.001.000,00	26.251.050,00	27.563.602,50
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>90.654.000,00</b>	<b>36.268.862,63</b>	<b>90.649.000,00</b>	<b>103.119.000,00</b>	<b>108.274.950,00</b>	<b>113.688.697,50</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>90.654.000,00</b>	<b>36.268.862,63</b>	<b>90.649.000,00</b>	<b>103.119.000,00</b>	<b>108.274.950,00</b>	<b>113.688.697,50</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ/ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Lojistik Ve Destek Hizmetlerinde Verimliliği Artırarak Belediye Hizmetlerinin Kalitesini Ve Sürekliliğini Sağlamak
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri
Açıklama	

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	25.485.000,00	16.830.946,82	25.485.000,00	59.307.000,00	62.272.350,00	65.385.967,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	2.605.000,00	1.385.908,08	1.219.091,92	3.703.000,00	3.888.150,00	4.082.557,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.697.000,00	730.351,66	9.966.648,34	1.985.000,00	2.084.250,00	2.188.462,50
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00
Sermaye Giderleri	330.716.000,00	88.353.462,50	391.493.167,30	471.110.000,00	494.665.500,00	519.398.775,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>369.603.000,00</b>	<b>107.300.669,06</b>	<b>428.263.907,56</b>	<b>536.305.000,00</b>	<b>563.120.250,00</b>	<b>591.276.262,50</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>369.603.000,00</b>	<b>107.300.669,06</b>	<b>428.263.907,56</b>	<b>536.305.000,00</b>	<b>563.120.250,00</b>	<b>591.276.262,50</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	AFETLERE YÖNELİK RISK AZALTMA VE HAZIRLIK
Alt Program Hedefi	Afet öncesi hazırlık çalışmaları.
Faaliyet Adı	Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları
Açıklama	

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	41.500.000,00	43.575.000,00	45.753.750,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>41.500.000,00</b>	<b>43.575.000,00</b>	<b>45.753.750,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>41.500.000,00</b>	<b>43.575.000,00</b>	<b>45.753.750,00</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	Kent içi yaşam refahının ve güvenliğinin sağlanması.
Faaliyet Adı	Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri
Açıklama	

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	38.500.000,00	40.425.000,00	42.446.250,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	38.500.000,00	40.425.000,00	42.446.250,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	38.500.000,00	40.425.000,00	42.446.250,00

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
Alt Program Hedefi	Etkin kamu hizmeti alanları oluşturmak.
Faaliyet Adı	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri
Açıklama	

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	217.000.000,00	6.794.721,60	210.205.278,40	153.500.000,00	161.175.000,00	169.233.750,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	217.000.000,00	6.794.721,60	210.205.278,40	153.500.000,00	161.175.000,00	169.233.750,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	217.000.000,00	6.794.721,60	210.205.278,40	153.500.000,00	161.175.000,00	169.233.750,00

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM
Alt Program Adı	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Kent içi ulaşımın güvenli hale getirilmesi
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri
Açıklama	

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	25.485.000,00	16.830.946,82	25.485.000,00	59.307.000,00	62.272.350,00	65.385.967,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	2.605.000,00	1.385.908,08	1.219.091,92	3.703.000,00	3.888.150,00	4.082.557,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.697.000,00	730.351,66	9.966.648,34	1.985.000,00	2.084.250,00	2.188.462,50
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00
Sermaye Giderleri	330.716.000,00	88.353.462,50	391.493.167,30	471.110.000,00	494.665.500,00	519.398.775,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>369.603.000,00</b>	<b>107.300.669,06</b>	<b>428.263.907,56</b>	<b>536.305.000,00</b>	<b>563.120.250,00</b>	<b>591.276.262,50</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>369.603.000,00</b>	<b>107.300.669,06</b>	<b>428.263.907,56</b>	<b>536.305.000,00</b>	<b>563.120.250,00</b>	<b>591.276.262,50</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ / GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
Alt Program Adı	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ
Alt Program Hedefi	Halkın spor aktivitelerine ve olanaklarına erişimini artırarak, fiziksel aktiviteye teşvik etmek
Faaliyet Adı	Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi
Açıklama	

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	3.527.000,00	2.228.100,68	3.527.000,00	5.852.000,00	6.144.600,00	6.451.830,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	684.000,00	281.562,41	684.000,00	677.000,00	710.850,00	746.392,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.073.000,00	328.320,00	5.000.000,00	32.016.000,00	33.616.800,00	35.297.640,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	2.002.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>45.286.000,00</b>	<b>2.837.983,09</b>	<b>9.211.000,00</b>	<b>38.547.000,00</b>	<b>40.474.350,00</b>	<b>42.498.067,50</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>45.286.000,00</b>	<b>2.837.983,09</b>	<b>9.211.000,00</b>	<b>38.547.000,00</b>	<b>40.474.350,00</b>	<b>42.498.067,50</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ / GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
Alt Program Adı	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ
Alt Program Hedefi	Halkın spor aktivitelerine ve olanaklarına erişimini artırarak, fiziksel aktiviteye teşvik etmek
Faaliyet Adı	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi
Açıklama	

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.000.000,00	0,00	7.000.000,00	10.001.000,00	10.501.050,00	11.026.102,50
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	36.000.000,00	0,00	7.000.000,00	14.001.000,00	14.701.050,00	15.436.102,50
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	36.000.000,00	0,00	7.000.000,00	14.001.000,00	14.701.050,00	15.436.102,50

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ / GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
Alt Program Adı	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ
Alt Program Hedefi	Halkın spor aktivitelerine ve olanaklarına erişimini artırarak, fiziksel aktiviteye teşvik etmek
Faaliyet Adı	Uluslararası Spor Organizasyonları
Açıklama	

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000.000,00	1.231.480,00	6.000.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	16.000.000,00	1.231.480,00	6.000.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	16.000.000,00	1.231.480,00	6.000.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Belediyenin hukuki süreçlerini etkili ve hızlı bir şekilde yöneterek, kurumsal riskleri minimize etmek ve yargı süreçlerinde belediyenin menfaatlerini en üst seviyede korumak.					
Faaliyet Adı	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri					
Açıklama	2557 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (Belediyenin Davalı, Davalı, Alacaklı yada Borçlu olduğu adli idari davalar ile icra dairelerinde yapılacak hukuk işlemleri.)					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	4.890.000,00	3.323.700,93	4.723.700,93	5.107.000,00	5.362.350,00	5.630.467,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	650.000,00	259.180,60	367.180,60	455.000,00	477.750,00	501.637,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.069.000,00	9.839.773,13	13.938.773,13	68.558.000,00	71.985.900,00	75.585.195,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	300.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>31.909.000,00</b>	<b>13.422.654,66</b>	<b>19.029.654,66</b>	<b>74.121.000,00</b>	<b>77.827.050,00</b>	<b>81.718.402,50</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>31.909.000,00</b>	<b>13.422.654,66</b>	<b>19.029.654,66</b>	<b>74.121.000,00</b>	<b>77.827.050,00</b>	<b>81.718.402,50</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ/İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Hedefi	Yenilikçi projelerle sıfır atık yönetimini geliştirerek ve iklim değişikliğiyle mücadele ederek, doğal kaynakların korunmasını sağlamak ve sürdürülebilirliği teşvik etmek.					
Faaliyet Adı	İklim Değişikliğine Uyum					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	771.800,00	2.219.458,89	2.574.572,31	7.612.000,00	7.992.600,00	8.392.230,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	103.000,00	167.056,70	193.785,77	656.000,00	688.800,00	723.240,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.122.200,00	55.056,00	0,00	3.823.000,00	4.014.150,00	4.214.857,50
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
Sermaye Giderleri	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.441.571,59</b>	<b>2.768.358,08</b>	<b>12.092.000,00</b>	<b>12.696.600,00</b>	<b>13.331.430,00</b>
<b>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>2.661.000,00</b>	<b>2.661.000,00</b>	<b>2.661.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>2.661.000,00</b>	<b>2.661.000,00</b>	<b>2.661.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>7.661.000,00</b>	<b>5.102.571,59</b>	<b>5.429.358,08</b>	<b>12.092.000,00</b>	<b>12.696.600,00</b>	<b>13.331.430,00</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Hayata değer katan çözümler üreten daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler
Faaliyet Adı	Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler
Açıklama	Halkı enerji verimliliği ve yeşil bina standartları konusunda bilinçlendirecek bilgilendirme broşürlerinin bastırılması

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	25.788.000,00	13.573.891,17	25.788.000,00	22.860.000,00	24.003.000,00	25.203.150,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	6.895.000,00	1.203.015,15	1.203.015,15	3.505.000,00	3.680.250,00	3.864.262,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00	56.384,00	92.000,00	27.000,00	28.350,00	29.767,50
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	10.000,00	180.297,54	180.297,54	1.000,00	1.050,00	1.102,50
Sermaye Giderleri	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>32.735.000,00</b>	<b>15.013.587,86</b>	<b>27.263.312,69</b>	<b>26.393.000,00</b>	<b>27.712.650,00</b>	<b>29.098.282,50</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>32.735.000,00</b>	<b>15.013.587,86</b>	<b>27.263.312,69</b>	<b>26.393.000,00</b>	<b>27.712.650,00</b>	<b>29.098.282,50</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Belediye personelinin kişisel gelişim ve mesleki yetkinliklerini artırmak için kapsamlı ve sürekli eğitim programları düzenleyerek, katılımı teşvik etmek, bu sayede kurumsal verimliliği artırmak.
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler
Açıklama	

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	6.736.000,00	2.267.429,14	3.250.000,00	7.837.000,00	8.228.850,00	8.640.292,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	980.000,00	274.544,42	390.000,00	777.000,00	815.850,00	856.642,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.529.653.000,00	1.054.818.204,07	1.410.000.000,00	3.301.955.000,00	3.467.052.750,00	3.640.405.387,50
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	1.302.000,00	131.000,00	131.000,00	2.201.000,00	2.311.050,00	2.426.602,50
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>1.538.671.000,00</b>	<b>1.057.491.177,63</b>	<b>1.413.771.000,00</b>	<b>3.312.770.000,00</b>	<b>3.478.408.500,00</b>	<b>3.652.328.925,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>1.538.671.000,00</b>	<b>1.057.491.177,63</b>	<b>1.413.771.000,00</b>	<b>3.312.770.000,00</b>	<b>3.478.408.500,00</b>	<b>3.652.328.925,00</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ / İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Beykoz Belediyesi'ne bağlı işletmeleri, toplumsal birikmeliği güçlendirecek, aynı zamanda hizmet kalitesini en üst seviyede tutacak şekilde yönetmek.
Faaliyet Adı	Diğer Destek Hizmetleri
Açıklama	

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	18.000,00	2.886.317,09	4.329.475,50	10.013.000,00	10.513.650,00	11.039.332,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	8.000,00	270.766,86	406.099,00	606.000,00	636.300,00	668.115,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	369.516.000,00	4.497.952,97	210.000.000,00	438.914.000,00	460.859.700,00	483.902.685,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	2.000,00	0,00	0,00	8.001.000,00	8.401.050,00	8.821.102,50
Sermaye Giderleri	40.005.000,00	0,00	0,00	8.251.000,00	8.663.550,00	9.096.727,50
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>409.550.000,00</b>	<b>7.655.036,92</b>	<b>214.735.574,50</b>	<b>465.786.000,00</b>	<b>489.075.300,00</b>	<b>513.529.065,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>409.550.000,00</b>	<b>7.655.036,92</b>	<b>214.735.574,50</b>	<b>465.786.000,00</b>	<b>489.075.300,00</b>	<b>513.529.065,00</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ / KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	Şehrin yaşam kalitesini arttırmak için Beykoz'un ruhuna uygun imar, ulaşım ve çevre düzeni çözümleri geliştirmek. Riskli alanlar başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bölgelerde yerinde kentsel dönüşüm uygulamalarını gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
Açıklama	Beykoz ilçemizdeki mevcut yapı stokunun durumu ve fiziki koşullarında değerlendirildiğinde, ilçemizin fen ve bilim koşullarına uygun yapılar yapılmasının sağlanabilmesi

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	12.068.000,00	2.367.465,07	5.918.662,68	13.312.000,00	13.977.600,00	14.676.480,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	2.385.000,00	188.833,60	472.084,00	2.005.000,00	2.105.250,00	2.210.512,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.422.000,00	0,00	0,00	3.853.000,00	4.045.650,00	4.247.932,50
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
Sermaye Giderleri	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.350,00	7.717,50
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>17.883.000,00</b>	<b>2.556.298,67</b>	<b>6.390.746,68</b>	<b>19.178.000,00</b>	<b>20.136.900,00</b>	<b>21.143.745,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>17.883.000,00</b>	<b>2.556.298,67</b>	<b>6.390.746,68</b>	<b>19.178.000,00</b>	<b>20.136.900,00</b>	<b>21.143.745,00</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	MİLLİ KÜLTÜR
Alt Program Adı	BİLGİ KAYNAKLARINA ERIŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ
Alt Program Hedefi	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşeri ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşeri ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi
Açıklama	

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	3.170.000,00	3.862.558,82	7.725.117,64	7.081.000,00	7.435.050,00	7.806.802,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	394.000,00	284.466,88	568.933,76	456.000,00	478.800,00	502.740,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	184.278.000,00	31.837.854,70	152.440.145,30	172.358.000,00	180.975.900,00	190.024.695,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	154.000,00	0,00	154.000,00	104.000,00	109.200,00	114.660,00
Sermaye Giderleri	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>188.000.000,00</b>	<b>35.984.880,40</b>	<b>160.892.196,70</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>189.000.000,00</b>	<b>198.450.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>188.000.000,00</b>	<b>35.984.880,40</b>	<b>160.892.196,70</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>189.000.000,00</b>	<b>198.450.000,00</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	MİLLİ KÜLTÜR
Alt Program Adı	BİLGİ KAYNAKLARINA ERIŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ
Alt Program Hedefi	Kültürel Yayım Faaliyetleri
Faaliyet Adı	Kültürel Yayım Faaliyetleri
Açıklama	

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	62.000.000,00	3.095.772,24	58.904.227,76	70.000.000,00	73.500.000,00	77.175.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>3.095.772,24</b>	<b>58.904.227,76</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>73.500.000,00</b>	<b>77.175.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>3.095.772,24</b>	<b>58.904.227,76</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>73.500.000,00</b>	<b>77.175.000,00</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Stratejik yönetim ve şeffaflık ilkelerini güçlendirerek, belediye hizmetlerinin mali sürdürülebilirliğini artırmak.					
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	36.207.000,00	19.369.675,36	36.207.000,00	54.156.000,00	56.863.800,00	59.706.990,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	4.102.000,00	2.029.982,28	4.102.000,00	5.403.000,00	5.673.150,00	5.956.807,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.969.000,00	1.830.512,53	5.969.000,00	8.012.000,00	8.412.600,00	8.833.230,00
Faiz Giderleri	10.000.000,00	27.603.960,87	27.603.960,87	50.000.000,00	52.500.000,00	55.125.000,00
Cari Transferler	8.000.000,00	5.989.054,23	8.000.000,00	9.500.000,00	9.975.000,00	10.473.750,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	150.000.000,00	86.493.805,33	150.000.000,00	150.000.000,00	157.500.000,00	165.375.000,00
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>214.278.000,00</b>	<b>143.316.990,60</b>	<b>231.881.960,87</b>	<b>277.071.000,00</b>	<b>290.924.550,00</b>	<b>305.470.777,50</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>214.278.000,00</b>	<b>143.316.990,60</b>	<b>231.881.960,87</b>	<b>277.071.000,00</b>	<b>290.924.550,00</b>	<b>305.470.777,50</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI/MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	YEDEK ÖDENEKLER					
Alt Program Hedefi	Stratejik yönetim ve şeffaflık ilkelerini güçlendirerek, belediye hizmetlerinin mali sürdürülebilirliğini artırmak.					
Faaliyet Adı	Yedek Ödenek					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenekler	528.287.000,00	0,00	0,00	882.700.000,00	932.093.400,00	978.698.070,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>528.287.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882.700.000,00</b>	<b>932.093.400,00</b>	<b>978.698.070,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>528.287.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882.700.000,00</b>	<b>932.093.400,00</b>	<b>978.698.070,00</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI/MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR					
Alt Program Hedefi	"Stratejik yönetim ve şeffaflık ilkelerini güçlendirerek, belediye hizmetlerinin mali sürdürülebilirliğini artırmak."					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	5.512.000,00	3.759.963,10	5.512.000,00	5.606.000,00	5.886.300,00	6.180.615,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>5.515.000,00</b>	<b>3.759.963,10</b>	<b>5.512.000,00</b>	<b>5.607.000,00</b>	<b>5.887.350,00</b>	<b>6.181.717,50</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>5.515.000,00</b>	<b>3.759.963,10</b>	<b>5.512.000,00</b>	<b>5.607.000,00</b>	<b>5.887.350,00</b>	<b>6.181.717,50</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI/MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR					
Alt Program Hedefi	Stratejik yönetim ve şeffaflık ilkelerini güçlendirerek, belediye hizmetlerinin mali sürdürülebilirliğini artırmak.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	20.001.000,00	7.887.095,23	20.001.000,00	50.000.000,00	52.500.000,00	55.125.000,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	7.002.000,00	6.328.720,71	7.002.000,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>27.003.000,00</b>	<b>14.215.815,94</b>	<b>27.003.000,00</b>	<b>50.004.000,00</b>	<b>52.504.200,00</b>	<b>55.129.410,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>27.003.000,00</b>	<b>14.215.815,94</b>	<b>27.003.000,00</b>	<b>50.004.000,00</b>	<b>52.504.200,00</b>	<b>55.129.410,00</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ/MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Vatandaş şikâyet yönetimi ve muhtarlık hizmetlerini iyileştirerek, mahalle sakinlerinin taleplerine daha hızlı ve etkili bir şekilde çözüm üretmek.
Faaliyet Adı	Kamuoyu İle İlişkilerin Yürütülmesi
Açıklama	Halk odaklı hizmet anlayışıyla, belediye faaliyetlerini etkili iletişim araçlarıyla topluma sunmak, halkın taleplerine duyarlı, katılımcı bir yönetim sağlamak.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	2.723.000,00	1.172.461,26	2.579.366,00	4.287.000,00	4.501.350,00	4.726.417,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	292.000,00	97.896,52	215.000,00	206.000,00	216.300,00	227.115,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.348.000,00	0,00	1.000.000,00	1.927.000,00	2.023.350,00	2.124.517,50
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	5.501.000,00	723.568,93	1.447.000,00	4.001.000,00	4.201.050,00	4.411.102,50
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>10.864.000,00</b>	<b>1.993.926,71</b>	<b>5.241.366,00</b>	<b>10.421.000,00</b>	<b>10.942.050,00</b>	<b>11.489.152,50</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>10.864.000,00</b>	<b>1.993.926,71</b>	<b>5.241.366,00</b>	<b>10.421.000,00</b>	<b>10.942.050,00</b>	<b>11.489.152,50</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ/ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Temsil ve ağırlama hizmetlerinin standartlarının geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetleri
Açıklama	Yerel yönetimlerde hizmet kalitesinin ve vatandaş memnuniyetinin artırılması

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	16.382.600,00	7.783.592,00	15.000.000,00	17.840.000,00	18.732.000,00	19.668.600,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	2.590.400,00	746.473,00	1.500.000,00	2.204.000,00	2.314.200,00	2.429.910,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.897.000,00	1.246.114,17	3.000.000,00	4.455.000,00	4.677.750,00	4.911.637,50
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>24.871.000,00</b>	<b>9.776.179,17</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>25.725.000,00</b>	<b>27.011.250,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>24.871.000,00</b>	<b>9.776.179,17</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>25.725.000,00</b>	<b>27.011.250,00</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak
Faaliyet Adı	Açık ve yeşil alan düzenlemeleri
Açıklama	Park, Rekreasyon ve dinlenme sayılarını artırarak, bakım ve onarımlarının düzenli, rutin olarak yapılması

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	12.846.000,00	7.264.668,81	12.846.000,00	21.005.000,00	22.055.250,00	23.158.012,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	3.053.000,00	632.468,55	3.053.000,00	2.681.000,00	2.815.050,00	2.955.802,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.202.000,00	1.204.199,36	36.202.000,00	68.517.000,00	71.942.850,00	75.539.992,50
Faiz Giderleri	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	850.000,00	5.292.500,69	850.000,00	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00
Sermaye Giderleri	313.201.000,00	14.393.837,41	313.201.000,00	279.741.000,00	293.728.050,00	308.414.452,50
Sermaye Transferleri				0,00	0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>366.152.000,00</b>	<b>14.393.837,41</b>	<b>366.152.000,00</b>	<b>373.144.000,00</b>	<b>391.801.200,00</b>	<b>411.391.260,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>366.152.000,00</b>	<b>14.393.837,41</b>	<b>366.152.000,00</b>	<b>373.144.000,00</b>	<b>391.801.200,00</b>	<b>411.391.260,00</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ/PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	
Faaliyet Adı	KENTSEL TASARIM VE DONATIM FAALİYETLERİ
Açıklama	

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.028.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>7.028.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>3.307.500,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>7.028.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>3.307.500,00</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ/PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	
Faaliyet Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE UYGULAMALARI
Açıklama	

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	12.226.000,00	5.779.695,00	12.500.000,00	16.638.000,00	17.469.900,00	18.343.395,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.855.000,00	513.661,00	1.000.000,00	2.512.000,00	2.637.600,00	2.769.480,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00	0,00	0,00	6.018.000,00	6.318.900,00	6.634.845,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
Sermaye Giderleri	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>16.584.000,00</b>	<b>6.293.356,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>25.171.000,00</b>	<b>26.429.550,00</b>	<b>27.751.027,50</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>16.584.000,00</b>	<b>6.293.356,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>25.171.000,00</b>	<b>26.429.550,00</b>	<b>27.751.027,50</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ- RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	Tüketicinin Korunması, Ürün ve Hizmetlerin Güvenliği ve Standardizasyonu
Alt Program Adı	Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Alt Program Hedefi	Beykozda işyeri ruhsatlandırma ve denetim süreçlerini şeffaf, hızlı ve etkin bir şekilde yürüterek, işyerlerinin mevzuata uygun, sağlıklı ve güvenli koşullarda faaliyet göstermesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Piyasa Gözetimi Faaliyetleri
Açıklama	

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	4.107.000,00	2.539.182,94	4.107.000,00	11.176.000,00	11.734.800,00	12.321.540,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	725.000,00	236.317,47	725.000,00	834.000,00	875.700,00	919.485,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	474.000,00	0,00	474.000,00	59.000,00	61.950,00	65.047,50
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	200.000,00	0,00	200.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>5.506.000,00</b>	<b>2.775.500,41</b>	<b>5.506.000,00</b>	<b>12.070.000,00</b>	<b>12.673.500,00</b>	<b>13.307.175,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>5.506.000,00</b>	<b>2.775.500,41</b>	<b>5.506.000,00</b>	<b>12.070.000,00</b>	<b>12.673.500,00</b>	<b>13.307.175,00</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	Koruyucu Sağlık
Alt Program Adı	Halk Sağlığının Korunması
Alt Program Hedefi	Temel sağlık hizmetleri, diş tedavisi, evde fizyoterapi hizmeti ve evde sağlık hizmeti sunmak. Beykoz'da yaşayan yatağa bağımlı, yaşlı, engelli veya kronik rahatsızlığı olan hastalara gerek hasta nakil ambulanslarımız ve hasta nakil araçlarımızla sağlık hizmeti sunmak. Gelişim geriliği riski bulunan çocukların erken dönemde tespit ederek ilgili kurumlara yönlendirmek ve ileride sağlıklı bireyler olarak yetişmesine ve böylece sağlıklı bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı	Ağız ve Diş Sağlığının Korunması
Açıklama	Çocuk ve yetişkinlere diş tedavi hizmeti sunulması.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	0,00	500.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	1.000.000,00	0,00	952.200,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.200,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>1.212.750,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.200,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>1.212.750,00</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	Koruyucu Sağlık
Alt Program Adı	Halk Sağlığının Korunması
Alt Program Hedefi	Temel sağlık hizmetleri, diş tedavisi, evde fizyoterapi hizmeti ve evde sağlık hizmeti sunmak. Beykoz'da yaşayan yatağa bağımlı, yaşlı, engelli veya kronik rahatsızlığı olan hastalara gerek hasta nakil ambulanslarımız ve hasta nakil araçlarımızla sağlık hizmeti sunmak. Gelişim geriliği riski bulunan çocukların erken dönemde tespit ederek ilgili kurumlara yönlendirmek ve ileride sağlıklı bireyler olarak yetişmesine ve böylece sağlıklı bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı	Ana Çocuk Sağlığı Faaliyetleri
Açıklama	3-6 yaş arası çocuklarımızı gerekli testlerin yapılması, fiziksel ve mental gelişimlerinin destekleyici oyun ve faaliyetlerin uygulanması.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	0,00	200.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.102,50</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.102,50</b>

<b>İdare Adı</b>	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Program Adı</b>	Koruyucu Sağlık
<b>Alt Program Adı</b>	Halk Sağlığının Korunması
<b>Alt Program Hedefi</b>	Temel sağlık hizmetleri, dış tedavisi, evde fizyoterapi hizmeti ve evde sağlık hizmeti sunmak. Beykoz'da yaşayan yatağa bağımlı, yaşlı, engelli veya kronik rahatsızlığı olan hastalara gerek hasta nakil ambulanslarımız ve hasta nakil araçlarımızla sağlık hizmeti sunmak. Gelişim geriliği riski bulunan çocukların erken dönemde tespit ederek ilgili kurumlara yönlendirmek ve ileride sağlıklı bireyler olarak yetişmesine ve böylece sağlıklı bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları
<b>Açıklama</b>	Mobil sağlık aracı ile sağlık hizmetlerinin sunulması.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.250.000,00	1.312.500,00	1.378.125,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.250.000,00	1.312.500,00	1.378.125,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.250.000,00	1.312.500,00	1.378.125,00

<b>İdare Adı</b>	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Program Adı</b>	Koruyucu Sağlık
<b>Alt Program Adı</b>	Halk Sağlığının Korunması
<b>Alt Program Hedefi</b>	Temel sağlık hizmetleri, dış tedavisi, evde fizyoterapi hizmeti ve evde sağlık hizmeti sunmak. Beykoz'da yaşayan yatağa bağımlı, yaşlı, engelli veya kronik rahatsızlığı olan hastalara gerek hasta nakil ambulanslarımız ve hasta nakil araçlarımızla sağlık hizmeti sunmak. Gelişim geriliği riski bulunan çocukların erken dönemde tespit ederek ilgili kurumlara yönlendirmek ve ileride sağlıklı bireyler olarak yetişmesine ve böylece sağlıklı bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktiviteye Yönelik Faaliyetler
<b>Açıklama</b>	Fizyoterapi hizmeti sunulması.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	Koruyucu Sağlık
Alt Program Adı	Halk Sağlığının Korunması
Alt Program Hedefi	Temel sağlık hizmetleri, diş tedavisi, evde fizyoterapi hizmeti ve evde sağlık hizmeti sunmak. Beykoz'da yaşayan yatağa bağımlı, yaşlı, engelli veya kronik rahatsızlığı olan hastalara gerek hasta nakil ambulanslarımız ve hasta nakil araçlarımızla sağlık hizmeti sunmak. Gelişim geriliği riski bulunan çocukların erken dönemde tespit ederek ilgili kurumlara yönlendirmek ve ileride sağlıklı bireyler olarak yetişmesine ve böylece sağlıklı bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri
Açıklama	Poliklinik hizmetleri sunulması. Hane içerisinde uygulanabilecek tıbbi işlemlerinin gerçekleştirilmesi.Hasta nakil ambulansı ve hasta nakil aracı ile nakil işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	5.807.000,00	3.785.944,99	7.770.000,00	8.813.000,00	9.253.650,00	9.716.332,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	854.000,00	476.656,07	1.000.000,00	1.041.000,00	1.093.050,00	1.147.702,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.564.000,00	465.947,50	2.000.000,00	5.365.000,00	5.633.250,00	5.914.912,50
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	2.000,00	0,00	0,00	2.501.000,00	2.626.050,00	2.757.352,50
Sermaye Giderleri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>11.228.000,00</b>	<b>4.728.548,56</b>	<b>10.770.000,00</b>	<b>17.721.000,00</b>	<b>18.607.050,00</b>	<b>19.537.402,50</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>11.228.000,00</b>	<b>4.728.548,56</b>	<b>10.770.000,00</b>	<b>17.721.000,00</b>	<b>18.607.050,00</b>	<b>19.537.402,50</b>

İdare Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM
Alt Program Adı	ENGELLİ BAKIMI
Alt Program Hedefi	Engelli,yaşlı ve özel gereksinimli bireylere yönelik kişisel bakım,evde temizlik,psikolojik danışmanlık,rehberlik ve sosyal destek hizmetleri verilmektedir.
Faaliyet Adı	Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri
Açıklama	Kişisel bakım,psikolojik danışmanlık ve özel gereksinimli çocuk ve gençlere yönelik verilen hizmettir.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	10.050.000,00	10.552.500,00	11.080.125,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>10.050.000,00</b>	<b>10.552.500,00</b>	<b>11.080.125,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>10.050.000,00</b>	<b>10.552.500,00</b>	<b>11.080.125,00</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE					
Alt Program Hedefi	Yeni doğan bebeklere temel ihtiyaçlarını içeren şekilde hazırlanmış bebek paketidir.					
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar					
Açıklama	Yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlanmış olup, ailelere moral ve destek sağlamak amacıyla sunulmuştur.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.205.000,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.205.000,00</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Hedefi	İhtiyaç sahibi birey ve ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak, yaşam koşullarını iyileştirmek.					
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması					
Açıklama	İhtiyaç sahibi birey ve ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak, yaşam koşullarını iyileştirmek.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	5.080.000,00	4.971.366,59	5.080.000,00	8.302.000,00	8.717.100,00	9.152.955,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	765.000,00	530.523,15	765.000,00	993.000,00	1.042.650,00	1.094.782,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	116.096.000,00	8.314.608,33	116.096.000,00	80.514.000,00	84.539.700,00	88.766.685,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	114.504.000,00	24.901.689,71	114.504.000,00	80.005.000,00	84.005.250,00	88.205.512,50
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>236.445.000,00</b>	<b>38.718.187,78</b>	<b>236.445.000,00</b>	<b>169.814.000,00</b>	<b>178.304.700,00</b>	<b>187.219.935,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>236.445.000,00</b>	<b>38.718.187,78</b>	<b>236.445.000,00</b>	<b>169.814.000,00</b>	<b>178.304.700,00</b>	<b>187.219.935,00</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
Alt Program Adı	SOSYAL YARDIMLAŞMA
Alt Program Hedefi	Çocuklara güvenli eğitim ve bakım ortamı sunarak aileleri desteklemek ve fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hizmet verir.
Faaliyet Adı	Sosyal Yardım Merkezi Yapımı ve Faaliyetleri
Açıklama	Bireylerin ve ailelerin sosyal düzenini sağlamak.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	0	0	0	0	0	0
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0	0	0	0	0	0
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00	0	0	15.000.000,00	15.750.000,00	16.537.500,00
Faiz Giderleri	0	0	0	0	0	0
Cari Transferler	0	0	0	0	0	0
Sermaye Giderleri	0	0	0	0	0	0
Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0	0
Borç Verme	0	0	0	0	0	0
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.750.000,00</b>	<b>16.537.500,00</b>
...					0	0
...					0	0
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0	0	0	0	0	0
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.750.000,00</b>	<b>16.537.500,00</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ / TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	TARIM
Alt Program Adı	BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ
Alt Program Hedefi	Tarım ve hayvancılığı destekleyerek üreticilere eğitim, malzeme ve teknik destek sağlamak; yerel ürünleri tanıtmak, kooperatifleri güçlendirmek ve aynı zamanda ekosistemi koruyarak doğal yaşam alanları ile biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliğini sağlamak hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	Bitkisel Üretim Desteklenmesi
Açıklama	

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	8.658.000,00	4.404.459,13	8.808.918,26	9.520.000,00	9.996.000,00	10.495.800,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	792.000,00	344.461,47	688.922,94	806.000,00	846.300,00	888.615,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.926.500,00	3.224.145,74	15.098.500,00	16.376.000,00	17.194.800,00	18.054.540,00
Sermaye Giderleri	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>25.380.500,00</b>	<b>7.973.066,34</b>	<b>24.596.341,20</b>	<b>26.707.000,00</b>	<b>28.042.350,00</b>	<b>29.444.467,50</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>25.380.500,00</b>	<b>7.973.066,34</b>	<b>24.596.341,20</b>	<b>26.707.000,00</b>	<b>28.042.350,00</b>	<b>29.444.467,50</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ / TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	TARIM
Alt Program Adı	HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ
Alt Program Hedefi	Tarım ve hayvancılığı destekleyerek üreticilere eğitim, malzeme ve teknik destek sağlamak; yerel ürünleri tanıtmak, kooperatifleri güçlendirmek ve aynı zamanda ekosistemi koruyarak doğal yaşam alanları ile biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliğini sağlamak hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	Hayvansal Üretim Desteklenmesi
Açıklama	

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme						
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ / TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	TARIM
Alt Program Adı	TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
Alt Program Hedefi	Tarım ve hayvancılığı destekleyerek üreticilere eğitim, malzeme ve teknik destek sağlamak; yerel ürünleri tanıtmak, kooperatifleri güçlendirmek ve aynı zamanda ekosistemi koruyarak doğal yaşam alanları ile biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliğini sağlamak hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	Tarımsal Araştırma ve Geliştirmenin Desteklenmesi
Açıklama	

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.115.500,00	1.781.116,02	3.115.500,00	9.651.000,00	10.133.550,00	10.640.227,50
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	13.500.000,00	939.300,00	13.500.000,00	21.500.000,00	22.575.000,00	23.703.750,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	16.615.500,00	2.720.416,02	16.615.500,00	31.151.000,00	32.708.550,00	34.343.977,50
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	16.615.500,00	2.720.416,02	16.615.500,00	31.151.000,00	32.708.550,00	34.343.977,50

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
Alt Program Adı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri
Alt Program Hedefi	Makam oluru ile tevdi edilen denetim, inceleme, soruşturma istemlerinin tamamlanması
Faaliyet Adı	Teftiş, İnceleme Soruşturma
Açıklama	

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	8.073.000,00	2.919.531,72	3.374.103,00	10.449.000,00	10.971.450,00	11.520.022,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.205.000,00	227.187,29	280.000,00	855.000,00	897.750,00	942.637,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.000,00	0,00	0,00	83.000,00	87.150,00	91.507,50
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	1.000.000,00	97.205,40	280.000,00	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>10.343.000,00</b>	<b>3.243.924,41</b>	<b>3.934.103,00</b>	<b>12.787.000,00</b>	<b>13.426.350,00</b>	<b>14.097.667,50</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>10.343.000,00</b>	<b>3.243.924,41</b>	<b>3.934.103,00</b>	<b>12.787.000,00</b>	<b>13.426.350,00</b>	<b>14.097.667,50</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Alt Program Hedefi	Kentsel temizlik ve atık yönetimi süreçlerini modernize ederek,verimliliği artırmak ve halk sağlığına katkı sağlayacak şekilde çevreyi temiz tutmak.
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması
Açıklama	

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	4.199.800,00	2.537.653,81	5.481.332,23	4.998.000,00	5.247.900,00	5.510.295,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	810.000,00	189.697,72	409.747,08	956.000,00	1.003.800,00	1.053.990,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	554.989.200,00	235.393.513,90	654.989.200,00	729.045.000,00	765.497.250,00	803.772.112,50
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>560.000.000,00</b>	<b>238.120.865,43</b>	<b>660.880.279,31</b>	<b>735.000.000,00</b>	<b>771.750.000,00</b>	<b>810.337.500,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>560.000.000,00</b>	<b>238.120.865,43</b>	<b>660.880.279,31</b>	<b>735.000.000,00</b>	<b>771.750.000,00</b>	<b>810.337.500,00</b>
Açıklama	Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 100.000.000 ek bütçe Mali Hizmetler Müdürlüğünden talep edilmiştir.					

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ / ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Beykoz'da ulaşım altyapısını güçlendirerek, deniz, kara ve raylı sistemler üzerinden sürdürülebilir, erişilebilir ve çevre dostu ulaşım seçenekleri sunmak.
Faaliyet Adı	DİĞER DESTEK HİZMETLERİ
Açıklama	Ulaşım Hizmetlerinin ve Koordinasyonlarının geliştirilmesi için yapılan çalışmalar.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	6.833.000,00	2.474.861,98	4.358.138,02	9.260.000,00	9.723.000,00	10.209.150,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	2.802.000,00	394.967,07	2.407.032,93	1.553.000,00	1.630.650,00	1.712.182,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.215.292.000,00	397.112.366,33	841.453.804,62	1.213.018.000,00	1.273.668.900,00	1.337.352.345,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
Sermaye Giderleri	12.507.000,00	0,00	0,00	55.004.000,00	57.754.200,00	60.641.910,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>1.237.436.000,00</b>	<b>399.982.195,38</b>	<b>848.218.975,57</b>	<b>1.278.836.000,00</b>	<b>1.342.777.800,00</b>	<b>1.409.916.690,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>1.237.436.000,00</b>	<b>399.982.195,38</b>	<b>848.218.975,57</b>	<b>1.278.836.000,00</b>	<b>1.342.777.800,00</b>	<b>1.409.916.690,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>1.237.436.000,00</b>	<b>399.982.195,38</b>	<b>848.218.975,57</b>	<b>1.278.836.000,00</b>	<b>1.342.777.800,00</b>	<b>1.409.916.690,00</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ / VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
Alt Program Adı	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
Alt Program Hedefi	Sokak hayvanlarına kapsamlı bakım hizmetleri sunarak kısırlaştırma ve aşılama oranını artırmak.
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu
Açıklama	5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve bağlı yönetmelikler kapsamında faaliyetlerin yürütülmesi

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	2.074.000,00	1.547.124,26	2.200.000,00	5.119.000,00	5.374.950,00	5.643.697,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	953.000,00	164.199,62	953.000,00	406.000,00	426.300,00	447.615,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.017.000,00	226.288,00	25.017.000,00	46.007.000,00	48.307.350,00	50.722.717,50
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
Sermaye Giderleri	2.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>28.046.000,00</b>	<b>1.937.611,88</b>	<b>28.170.000,00</b>	<b>56.533.000,00</b>	<b>59.359.650,00</b>	<b>62.327.632,50</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>28.046.000,00</b>	<b>1.937.611,88</b>	<b>28.170.000,00</b>	<b>56.533.000,00</b>	<b>59.359.650,00</b>	<b>62.327.632,50</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ / VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
Alt Program Adı	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI
Alt Program Hedefi	Vektörlerle mücadelede çevre ve toplum sağlığını koruyacak etkin yöntemlerle kent genelinde zararlı popülasyonunu azaltmak.
Faaliyet Adı	Haşere ile Mücade Hizmetleri
Açıklama	İlçe sınırları içerisinde sokak, kamu, özel mülk ve gübrelik alanlar ile tespiti yapılmış larva noktalarında gündüz ve gece ekipleri ile birlikte vektörlerle mücadele edilmesi.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	53.000.000,00	55.650.000,00	58.432.500,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>55.650.000,00</b>	<b>58.432.500,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>55.650.000,00</b>	<b>58.432.500,00</b>

İdare Adı	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
Alt Program Hedefi	GÜVENLİ VE KALİTELİ YAPILAŞMA SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	YAPI DENETİMİ FAALİYETLERİ
Açıklama	Yapı denetim firmaları, şikayetler ve saha denetimleri yapılarak kontroller devam etmektedir.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	16.206.000,00	3.239.438,55	16.206.000,00	11.608.000,00	12.188.400,00	12.797.820,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	3.379.000,00	346.175,78	2.953.815,45	2.168.000,00	2.276.400,00	2.390.220,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.023.000,00	438,92	1.022.561,08	918.000,00	963.900,00	1.012.095,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
Sermaye Giderleri	20.007.000,00	0,00	20.007.000,00	1.504.000,00	1.579.200,00	1.658.160,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>40.616.000,00</b>	<b>3.586.053,25</b>	<b>40.190.376,53</b>	<b>16.199.000,00</b>	<b>17.008.950,00</b>	<b>17.859.397,50</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>40.616.000,00</b>	<b>3.586.053,25</b>	<b>40.190.376,53</b>	<b>16.199.000,00</b>	<b>17.008.950,00</b>	<b>17.859.397,50</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	
Faaliyet Adı	ARŞİV VE BELGE YÖNETİM HİZMETLERİ
Açıklama	

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	11.159.000,00	8.358.664,06	18.000.000,00	19.509.000,00	20.484.450,00	21.508.672,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.043.000,00	670.840,59	1.800.000,00	1.653.000,00	1.735.650,00	1.822.432,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	591.000,00	950.000,00	1.200.000,00	1.441.000,00	1.513.050,00	1.588.702,50
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	7.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>9.979.504,65</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>24.104.000,00</b>	<b>25.309.200,00</b>	<b>26.574.660,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>9.979.504,65</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>24.104.000,00</b>	<b>25.309.200,00</b>	<b>26.574.660,00</b>

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ/ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
Alt Program Adı	ZABITA HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Daha fazla personel ile verilecek eğitim neticesinde etkin bir hizmetin sunulması
Faaliyet Adı	ZABITA DENETİM VE KONTROL FAALİYETLERİ
Açıklama	

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	112.448.000,00	49.161.910,28	63.286.089,72	75.695.000,00	79.479.750,00	83.453.737,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	12.726.000,00	3.646.552,40	3.646.552,40	6.706.000,00	7.041.300,00	7.393.365,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.256.000,00	8.250,00	3.247.000,00	2.627.000,00	2.758.350,00	2.896.267,50
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	1.500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>129.930.000,00</b>	<b>52.816.712,68</b>	<b>70.179.642,12</b>	<b>86.028.000,00</b>	<b>90.329.400,00</b>	<b>94.845.870,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>129.930.000,00</b>	<b>52.816.712,68</b>	<b>70.179.642,12</b>	<b>86.028.000,00</b>	<b>90.329.400,00</b>	<b>94.845.870,00</b>

## D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

## 1- Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

Ekonomik Ad	2026				2027				2028			
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
01 Personel Giderleri	305.220.000,00	175.045.000,00	480.265.000,00	320.481.000,00	183.797.250,00	504.278.250,00	336.505.050,00	192.987.112,50	529.492.162,50	336.505.050,00	192.987.112,50	529.492.162,50
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	32.773.000,00	18.199.000,00	50.972.000,00	34.411.650,00	19.108.950,00	53.520.600,00	36.132.232,50	20.064.397,50	56.196.630,00	36.132.232,50	20.064.397,50	56.196.630,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.420.706.000,00	5.324.671.000,00	6.745.377.000,00	1.491.741.300,00	5.590.904.550,00	7.082.645.850,00	1.566.328.365,00	5.870.449.777,50	7.436.778.142,50	1.566.328.365,00	5.870.449.777,50	7.436.778.142,50
04 Faiz Giderleri	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	55.125.000,00	55.125.000,00	0,00	55.125.000,00	55.125.000,00
05 Cari Transferler	144.633.000,00	26.711.000,00	171.344.000,00	151.864.650,00	28.046.550,00	179.911.200,00	159.457.882,50	29.448.877,50	188.906.760,00	159.457.882,50	29.448.877,50	188.906.760,00
06 Sermaye Giderleri	1.035.072.000,00	169.264.000,00	1.204.336.000,00	1.086.825.600,00	177.727.200,00	1.264.552.800,00	1.141.166.880,00	186.613.560,00	1.327.780.440,00	1.141.166.880,00	186.613.560,00	1.327.780.440,00
07 Sermaye Transferleri	5.000,00	0,00	5.000,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.512,50	0,00	5.512,50	5.512,50	0,00	5.512,50
08 Borç Verme	0,00	150.001.000,00	150.001.000,00	0,00	157.501.050,00	157.501.050,00	0,00	165.376.102,50	165.376.102,50	0,00	165.376.102,50	165.376.102,50
09 Yedek Ödenekler	882.700.000,00	0,00	882.700.000,00	926.835.000,00	0,00	926.835.000,00	973.176.750,00	0,00	973.176.750,00	973.176.750,00	0,00	973.176.750,00
GENEL TOPLAM	3.821.109.000,00	5.913.891.000,00	9.735.000.000,00	4.012.164.450,00	6.209.585.550,00	10.221.750.000,00	4.212.772.672,50	6.520.064.827,50	10.732.837.500,00	4.212.772.672,50	6.520.064.827,50	10.732.837.500,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	3.821.109.000,00	5.913.891.000,00	9.735.000.000,00	4.012.164.450,00	6.209.585.550,00	10.221.750.000,00	4.212.772.672,50	6.520.064.827,50	10.732.837.500,00	4.212.772.672,50	6.520.064.827,50	10.732.837.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak												
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	3.821.109.000,00	5.913.891.000,00	9.735.000.000,00	4.012.164.450,00	6.500.510.100,00	10.221.750.000,00	4.212.772.672,50	6.825.535.605,00	10.732.837.500,00	4.212.772.672,50	6.825.535.605,00	10.732.837.500,00

## 2- Faaliyetler Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
(2) ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	805.326.000,00	0,00	805.326.000,00	845.592.300,00	0,00	845.592.300,00	887.871.915,00	0,00	887.871.915,00
(2.10) AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	52.122.000,00	0,00	52.122.000,00	54.728.100,00	0,00	54.728.100,00	57.464.505,00	0,00	57.464.505,00
(2.10.32) Afet Eğitim Faaliyetleri	10.622.000,00	0,00	10.622.000,00	11.153.100,00	0,00	11.153.100,00	11.710.755,00	0,00	11.710.755,00
(2.10.33) Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları	41.500.000,00	0,00	41.500.000,00	43.575.000,00	0,00	43.575.000,00	45.753.750,00	0,00	45.753.750,00
(2.53) MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	557.112.000,00	0,00	557.112.000,00	584.967.600,00	0,00	584.967.600,00	614.215.980,00	0,00	614.215.980,00
(2.53.146) Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	373.144.000,00	0,00	373.144.000,00	391.801.200,00	0,00	391.801.200,00	411.391.260,00	0,00	411.391.260,00
(2.53.147) Mekânsal Planlama ve Uygulama	25.171.000,00	0,00	25.171.000,00	26.429.550,00	0,00	26.429.550,00	27.751.027,50	0,00	27.751.027,50
(2.53.148) Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	19.178.000,00	0,00	19.178.000,00	20.136.900,00	0,00	20.136.900,00	21.143.745,00	0,00	21.143.745,00
(2.53.5023) Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	103.119.000,00	0,00	103.119.000,00	108.274.950,00	0,00	108.274.950,00	113.688.697,50	0,00	113.688.697,50
(2.53.5024) Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00	38.325.000,00	0,00	38.325.000,00	40.241.250,00	0,00	40.241.250,00
(2.54) AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFI BİLGİ HİZMETLERİ	26.393.000,00	0,00	26.393.000,00	27.712.650,00	0,00	27.712.650,00	29.098.282,50	0,00	29.098.282,50
(2.54.150) Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler	26.393.000,00	0,00	26.393.000,00	27.712.650,00	0,00	27.712.650,00	29.098.282,50	0,00	29.098.282,50
(2.55) ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	169.699.000,00	0,00	169.699.000,00	178.183.950,00	0,00	178.183.950,00	187.093.147,50	0,00	187.093.147,50
(2.55.152) Yapı Denetimi Faaliyetleri	16.199.000,00	0,00	16.199.000,00	17.008.950,00	0,00	17.008.950,00	17.859.397,50	0,00	17.859.397,50
(2.55.154) Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	153.500.000,00	0,00	153.500.000,00	161.175.000,00	0,00	161.175.000,00	169.233.750,00	0,00	169.233.750,00
(6) ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM	10.050.000,00	0,00	10.050.000,00	10.552.500,00	0,00	10.552.500,00	11.080.125,00	0,00	11.080.125,00
(6.21) ENGELLİ BAKIMI	10.050.000,00	0,00	10.050.000,00	10.552.500,00	0,00	10.552.500,00	11.080.125,00	0,00	11.080.125,00
(6.21.5005) Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	10.050.000,00	0,00	10.050.000,00	10.552.500,00	0,00	10.552.500,00	11.080.125,00	0,00	11.080.125,00
(11) YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	186.814.000,00	0,00	186.814.000,00	196.154.700,00	0,00	196.154.700,00	205.962.435,00	0,00	205.962.435,00
(11.31) SOSYAL YARDIMLAŞMA	184.814.000,00	0,00	184.814.000,00	194.054.700,00	0,00	194.054.700,00	203.757.435,00	0,00	203.757.435,00
(11.31.5038) İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması	169.814.000,00	0,00	169.814.000,00	178.304.700,00	0,00	178.304.700,00	187.219.935,00	0,00	187.219.935,00
(11.31.5039) Sosyal Yardım Merkezi Yapımı ve Faaliyetleri	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.750.000,00	0,00	15.750.000,00	16.537.500,00	0,00	16.537.500,00
(11.32) YOKSULLUKLA MÜCADELE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00
(11.32.5042) İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00
(12) MİLLİ KÜLTÜR	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	262.500.000,00	0,00	262.500.000,00	275.625.000,00	0,00	275.625.000,00
(12.133) BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	262.500.000,00	0,00	262.500.000,00	275.625.000,00	0,00	275.625.000,00
(12.133.358) Kültürel Yayım Faaliyetleri	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	73.500.000,00	0,00	73.500.000,00	77.175.000,00	0,00	77.175.000,00
(12.133.361) Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşeri ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	189.000.000,00	0,00	189.000.000,00	198.450.000,00	0,00	198.450.000,00

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
(20) ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	56.533.000,00	0,00	56.533.000,00	59.359.650,00	0,00	59.359.650,00	62.327.632,50	0,00	62.327.632,50
(20.186) DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	56.533.000,00	0,00	56.533.000,00	59.359.650,00	0,00	59.359.650,00	62.327.632,50	0,00	62.327.632,50
(20.186.561) Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	56.533.000,00	0,00	56.533.000,00	59.359.650,00	0,00	59.359.650,00	62.327.632,50	0,00	62.327.632,50
(21) SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	747.092.000,00	0,00	747.092.000,00	784.446.600,00	0,00	784.446.600,00	823.668.930,00	0,00	823.668.930,00
(21.51) ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	735.000.000,00	0,00	735.000.000,00	771.750.000,00	0,00	771.750.000,00	810.337.500,00	0,00	810.337.500,00
(21.51.136) Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	735.000.000,00	0,00	735.000.000,00	771.750.000,00	0,00	771.750.000,00	810.337.500,00	0,00	810.337.500,00
(21.52) İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	12.092.000,00	0,00	12.092.000,00	12.696.600,00	0,00	12.696.600,00	13.331.430,00	0,00	13.331.430,00
(21.52.145) İklim Değişikliğine Uyum	12.092.000,00	0,00	12.092.000,00	12.696.600,00	0,00	12.696.600,00	13.331.430,00	0,00	13.331.430,00
(34) SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	52.550.000,00	0,00	52.550.000,00	55.177.500,00	0,00	55.177.500,00	57.936.375,00	0,00	57.936.375,00
(34.89) SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	38.547.000,00	0,00	38.547.000,00	40.474.350,00	0,00	40.474.350,00	42.498.067,50	0,00	42.498.067,50
(34.89.239) Spor Tesisi Yapımı ve İŞletilmesi	38.547.000,00	0,00	38.547.000,00	40.474.350,00	0,00	40.474.350,00	42.498.067,50	0,00	42.498.067,50
(34.90) SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	14.003.000,00	0,00	14.003.000,00	14.703.150,00	0,00	14.703.150,00	15.438.307,50	0,00	15.438.307,50
(34.90.240) Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	14.001.000,00	0,00	14.001.000,00	14.701.050,00	0,00	14.701.050,00	15.436.102,50	0,00	15.436.102,50
(34.90.241) Uluslararası Spor Organizasyonları	2.000,00	0,00	2.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.205,00	0,00	2.205,00
(39) TARIM	66.858.000,00	0,00	66.858.000,00	70.200.900,00	0,00	70.200.900,00	73.710.945,00	0,00	73.710.945,00
(39.108) HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.450.000,00	0,00	9.450.000,00	9.922.500,00	0,00	9.922.500,00
(39.108.564) Hayvansal Üretimin Desteklenmesi	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.450.000,00	0,00	9.450.000,00	9.922.500,00	0,00	9.922.500,00
(39.109) BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	26.707.000,00	0,00	26.707.000,00	28.042.350,00	0,00	28.042.350,00	29.444.467,50	0,00	29.444.467,50
(39.109.566) Bitkisel Üretimin Desteklenmesi	26.707.000,00	0,00	26.707.000,00	28.042.350,00	0,00	28.042.350,00	29.444.467,50	0,00	29.444.467,50
(39.188) TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	31.151.000,00	0,00	31.151.000,00	32.708.550,00	0,00	32.708.550,00	34.343.977,50	0,00	34.343.977,50
(39.188.570) Tarımsal Araştırma ve Geliştirmenin Desteklenmesi	31.151.000,00	0,00	31.151.000,00	32.708.550,00	0,00	32.708.550,00	34.343.977,50	0,00	34.343.977,50
(44) TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE	12.070.000,00	0,00	12.070.000,00	12.673.500,00	0,00	12.673.500,00	13.307.175,00	0,00	13.307.175,00
(44.198) TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PIYASA GÖZETİMİ	12.070.000,00	0,00	12.070.000,00	12.673.500,00	0,00	12.673.500,00	13.307.175,00	0,00	13.307.175,00
(44.198.602) Piyasa Gözetimi Faaliyetleri	12.070.000,00	0,00	12.070.000,00	12.673.500,00	0,00	12.673.500,00	13.307.175,00	0,00	13.307.175,00
(53) KORUYUCU SAĞLIK	20.172.000,00	0,00	20.172.000,00	21.180.600,00	0,00	21.180.600,00	22.239.630,00	0,00	22.239.630,00
(53.166) HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	20.172.000,00	0,00	20.172.000,00	21.180.600,00	0,00	21.180.600,00	22.239.630,00	0,00	22.239.630,00
(53.166.470) Ağız ve Diş Sağlığının Korunması	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.212.750,00	0,00	1.212.750,00
(53.166.471) Ana Çocuk Sağlığı Faaliyetleri	1.000,00	0,00	1.000,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.102,50	0,00	1.102,50

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
(53.166.474) Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktiviteye Yönelik Faaliyetler	100.000,00	0,00	100.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	110.250,00	0,00	110.250,00
(53.166.477) Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.312.500,00	0,00	1.312.500,00	1.378.125,00	0,00	1.378.125,00
(53.166.5011) Yerel Yönetimler Tarafından Yürütölen Evde Sağlık Hizmetleri	17.721.000,00	0,00	17.721.000,00	18.607.050,00	0,00	18.607.050,00	19.537.402,50	0,00	19.537.402,50
(67) KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	139.028.000,00	0,00	139.028.000,00	145.979.400,00	0,00	145.979.400,00	153.278.370,00	0,00	153.278.370,00
(67.272) ZABITA	86.028.000,00	0,00	86.028.000,00	90.329.400,00	0,00	90.329.400,00	94.845.870,00	0,00	94.845.870,00
(67.272.5052) Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	86.028.000,00	0,00	86.028.000,00	90.329.400,00	0,00	90.329.400,00	94.845.870,00	0,00	94.845.870,00
(67.273) ÇEVRE VE HALK SAğLIĞININ KORUNMASI	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00	55.650.000,00	0,00	55.650.000,00	58.432.500,00	0,00	58.432.500,00
(67.273.5055) Haşere ile Mücadele Hizmetleri	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00	55.650.000,00	0,00	55.650.000,00	58.432.500,00	0,00	58.432.500,00
(68) KENT İÇİ ULAŞIM	536.305.000,00	0,00	536.305.000,00	563.120.250,00	0,00	563.120.250,00	591.276.262,50	0,00	591.276.262,50
(68.275) TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	536.305.000,00	0,00	536.305.000,00	563.120.250,00	0,00	563.120.250,00	591.276.262,50	0,00	591.276.262,50
(68.275.5061) Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	536.305.000,00	0,00	536.305.000,00	563.120.250,00	0,00	563.120.250,00	591.276.262,50	0,00	591.276.262,50
(98) YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	5.913.891.000,00	0,00	5.913.891.000,00	6.209.585.550,00	0,00	6.209.585.550,00	6.520.064.827,50	0,00	6.520.064.827,50
(98.900) ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	5.786.995.000,00	0,00	5.786.995.000,00	6.076.344.750,00	0,00	6.076.344.750,00	6.380.161.987,50	0,00	6.380.161.987,50
(98.900.5044) Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	24.104.000,00	0,00	24.104.000,00	25.309.200,00	0,00	25.309.200,00	26.574.660,00	0,00	26.574.660,00
(98.900.9000) Özel Kalem Hizmetleri	24.500.000,00	0,00	24.500.000,00	25.725.000,00	0,00	25.725.000,00	27.011.250,00	0,00	27.011.250,00
(98.900.9001) Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	277.071.000,00	0,00	277.071.000,00	290.924.550,00	0,00	290.924.550,00	305.470.777,50	0,00	305.470.777,50
(98.900.9002) İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	3.312.770.000,00	0,00	3.312.770.000,00	3.478.408.500,00	0,00	3.478.408.500,00	3.652.328.925,00	0,00	3.652.328.925,00
(98.900.9003) Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	53.800.000,00	0,00	53.800.000,00	56.490.000,00	0,00	56.490.000,00	59.314.500,00	0,00	59.314.500,00
(98.900.9006) Genel Destek Hizmetleri	350.128.000,00	0,00	350.128.000,00	367.634.400,00	0,00	367.634.400,00	386.016.120,00	0,00	386.016.120,00
(98.900.9007) Diğer Destek Hizmetleri	1.744.622.000,00	0,00	1.744.622.000,00	1.831.853.100,00	0,00	1.831.853.100,00	1.923.445.755,00	0,00	1.923.445.755,00
(98.901) TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	126.896.000,00	0,00	126.896.000,00	133.240.800,00	0,00	133.240.800,00	139.902.840,00	0,00	139.902.840,00
(98.901.9009) Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	12.787.000,00	0,00	12.787.000,00	13.426.350,00	0,00	13.426.350,00	14.097.667,50	0,00	14.097.667,50
(98.901.9010) Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	74.121.000,00	0,00	74.121.000,00	77.827.050,00	0,00	77.827.050,00	81.718.402,50	0,00	81.718.402,50
(98.901.9011) Kamuoyu İlişkilerinin Yürütölməsi	23.400.000,00	0,00	23.400.000,00	24.570.000,00	0,00	24.570.000,00	25.798.500,00	0,00	25.798.500,00
(98.901.9012) Kurumsal Uluslararası İŞbirliği Faaliyetleri	16.588.000,00	0,00	16.588.000,00	17.417.400,00	0,00	17.417.400,00	18.288.270,00	0,00	18.288.270,00
(99) PROGRAM DIŞI GİDERLER	938.311.000,00	0,00	938.311.000,00	985.226.550,00	0,00	985.226.550,00	1.034.487.877,50	0,00	1.034.487.877,50
(99.906) YEDEK ÖDENEKLER	882.700.000,00	0,00	882.700.000,00	926.835.000,00	0,00	926.835.000,00	973.176.750,00	0,00	973.176.750,00
(99.906.9023) Yedek Ödenek	882.700.000,00	0,00	882.700.000,00	926.835.000,00	0,00	926.835.000,00	973.176.750,00	0,00	973.176.750,00

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
(99.907) GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	55.611.000,00	0,00	55.611.000,00	58.391.550,00	0,00	58.391.550,00	61.311.127,50	0,00	61.311.127,50
(99.907.5013) Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	5.607.000,00	0,00	5.607.000,00	5.887.350,00	0,00	5.887.350,00	6.181.717,50	0,00	6.181.717,50
(99.907.5014) Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	50.004.000,00	0,00	50.004.000,00	52.504.200,00	0,00	52.504.200,00	55.129.410,00	0,00	55.129.410,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>9.735.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.735.000.000,00</b>	<b>10.221.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.221.750.000,00</b>	<b>10.732.837.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.732.837.500,00</b>

## III- EKLER

## 1- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

İDARE ADI	BEYKOZ BELEDİYESİ		
YIL	2026		
PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	SOSYAL YARDIMLAŞMA	İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması Sosyal Yardım Merkezi Yapımı ve Faaliyetleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	YOKSULLUKLA MÜCADELE	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	
MİLLİ KÜLTÜR	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ	Kültürel Yayım Faaliyetleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
		Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşeri ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi	
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	Afet Eğitim Faaliyetleri	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	İklim Değişikliğine Uyum	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
		Mekânsal Planlama ve Uygulama	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
		Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ
		Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
		Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	Uluslararası Spor Organizasyonları	
TARIM	HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	Hayvansal Üretim Desteklenmesi	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	Bitkisel Üretim Desteklenmesi	
	TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	Tarımsal Araştırma ve Geliştirmenin Desteklenmesi	
TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU	TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ	Piyasa Gözetimi Faaliyetleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
KORUYUCU SAĞLIK	HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Ağız ve Diş Sağlığının Korunması	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Ana Çocuk Sağlığı Faaliyetleri	
		Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktiviteye Yönelik Faaliyetler	
		Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları	
		Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri	

PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM	ENGELLİ BAKIM	Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	ZABITA	Zabıta Denetim ve Kontrol	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Haşere ile Mücadele Hizmetleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KENT İÇİ ULAŞIM	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Özel Kalem Hizmetleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
		Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
		Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		Genel Destek Hizmetleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Diğer Destek Hizmetleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE İSTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
PROGRAM DIŞI GİDERLER	YEDEK ÖDENEKLER	Yedek Ödenek	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	
		Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	



**Beykoz**  
Belediyesi



**beykoz.bel.tr**



**444 666 1**



BeykozBelediyesi



beykoz\_bld



beykozBelediyesi