T.C.
SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2023 PERFORMANS PROGRAMI

SARIYER BELEDİYESİ

T.C.
SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2023
PERFORMANS PROGRAMI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

*Kendiniz için
değil, bağlı
bulunduğunuz
ulus için elbirliği
ile çalışınız.
Çalışmaların
en yükseği budur.*

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER 8

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 8

1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları 8

2. Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumlulukları 9

3. Belediyeye Tanınan Muafiyet 11

B- TEŞKİLAT YAPISI 12

C- FİZİKSEL KAYNAKLAR 14

1. Taşınmazlara İlişkin Bilgiler 14

2. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 16

3. Taşınırlara İlişkin Bilgiler 17

D- İNSAN KAYNAKLARI 18

II- PERFORMANS BİLGİLERİ 19

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 19

1. Kalkınma Planında Yer Alan Temel Politika ve Öncelikler 19

2. Vizyon, Misyon ve Temel Değerler 20

B- STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER 21

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER 23

1. Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tablosu 23

2. Sorumlu Müdürlük Bazında Faaliyetler Tablosu 110

D- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI RAPORU 118

E- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI VE BÜTÇE İLİŞKİSİ 119

SUNUŞ

İnş. Müh. ŞÜKRÜ GENÇ
SARIYER BELEDİYE BAŞKANI

Pandemi sürecinin yaşama olan direkt etkileri günden güne hafiflemiş gibi görünse de, arkasında bıraktığı olumsuz tablo hayatın her alanında olumsuz etkilerini artırmaya devam ediyor. Ekonomik sorunlar maalesef tablonun en başında geliyor.

İnsanlık tarihinde yüzyılda bir görülen pandemi ne yazık ki ülkemizde 2020 yılına denk geldi ve herkesin olduğu gibi bizim de planlarımızı bozdu. 2019 yılında hazırladığımız Stratejik Plan'a dair öncelikler de doğal olarak değişti.

İlçemiz için hazırladığımız tüm planlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kaldık. Önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığını korumaya yönelik çalışmalar ile sosyal destek faaliyetleri oldu.

Ekonomik krizin bütçemize getirdiği zorluklara rağmen bugüne kadar Sarıyerli vatandaşlarımıza karşı temel belediyecilik hizmetlerimizi aksatmadan sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz. Yeni gündüz bakımevlerimizin ikisini faaliyete alırken bir tanesinde ise çalışmalar hızla devam ediyor. Büyükdere Kütüphanesi'ni tamamladık. İstinye Spor Salonu için temel atma çalışmaları başlıyor. Aşevi inşaatımızın önemli bir bölümünü tamamladık.

Bütçemizin önemli bir bölümünü ayırdığımız eğitime destek çalışmalarını artırarak sürdüreceğiz. Pandemi dönemini fırsata çevirirek Sarıyer Kalkınma Eylem Planı'mızı güncelledik. Bine yakın katılımcının fikirleriyle yol gösterici olduğu çalışma doğrultusunda projelerimizin içeriğini geliştiriyoruz

Şimdi önümüzde Cumhuriyetimizin 100.yılını kutlayacak olmanın gururunu taşıyacağımız 2023 yılı var. Ülke olarak ikinci yüzyıla daha güçlü şekilde hazırlanmak zorundayız. Biz hazırız. Sarıyerlilerin duyduğu güven ve verdiği destekle Cumhuriyetimize yakışan şekilde ilçemizi geliştirmeyi sürdüreceğiz.

Performans programında yer alan hedeflerin gerçekleşmesinde ve raporun hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, sağlıklı bir yıl olmasını dilerim.

Saygılarımla.

I- GENEL BİLGİLER

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

Belediye, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir.

5393 Sayılı Belediye Kanunu Madde 14: Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî 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; 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.
- 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 ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

- Belediyelerin, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.
- Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
- Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
- Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
- Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
- Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

2. Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

5393 Sayılı Belediye Kanunu Madde 15: Belediyenin yetki ve imtiyazları şunlardır:

- Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
- Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

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

- Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek.
- İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.
- Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
- Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
- Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

3. Belediyeye Tanınan Muafiyet

5393 Sayılı Belediye Kanunu Madde 16: Belediyeye tanınan muafiyet:

Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

B- TEŞKİLAT YAPISI

Belediyemiz teşkilat yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48. 49. ve 50. maddelerine göre kurulmaktadır. Söz konusu Kanun maddeleri incelendiğinde, aşağıdaki hususlar belediye teşkilatları açısından oldukça önemli hükümler olarak karşımıza çıkmaktadır.

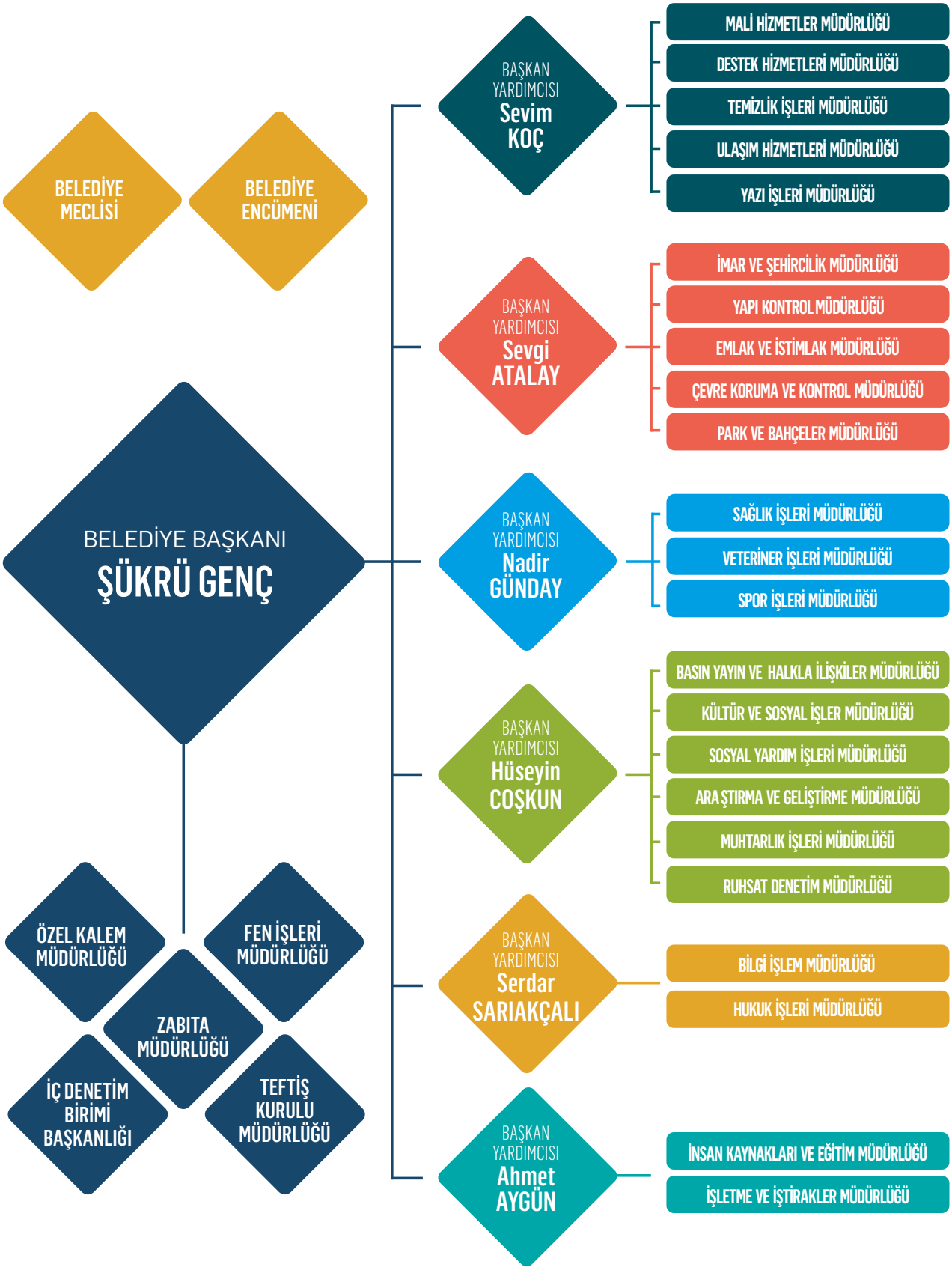
"Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur."

"Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler."

"Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001 - 200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001 - 500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir."

"Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz."

B- TEŞKİLAT ŞEMASI



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. Taşınmazlara İlişkin Bilgiler

SIRA	KİRACI	KİRALAMA AMACI	KİRA SÜRESİ (YIL)	İLK KİRA BAŞLANGICI	ÖDEME DÖNEMİ (AY)	METREKARE (m2)
1	Sarıyer Spor Kulübü Derneği	1412 ada üzerinde Spor Tesisi / ZEKERİYAKÖY	9	14.03.2014	12	8017,22
2	Zekeriyaköy Spor Kulübü Derneği	1488 ve 1489 parsellere komşu Spor Tesisi / Z.KÖY	10	09.09.2014	12	810,42
3	Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	3 pafta 1406 parseldeki Kültür Merkezi Binası / Z.KÖY	10	15.10.2014	6	2125,34
4	Ra-Ka İthalat İhracat İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Adına Süleyman KAPTAN	1521 parsel terki Park alanındaki Yapılar / ZEKERİYAKÖY	10	18.05.2015	12	707,64
5	Buket ACAR	1708 Ada 7 parsel Prefabrik Bina / ZEKERİYAKÖY	10	15.03.2016	12	475,00
6	İstanbul Çorap Sanayi (2/5) Bay İnş. İth.ve Tic.A.Ş. (3/5)	M.Ayazağa 2pafta/1ada/143 prs./3.465,30 m2 belediyemize 17.05.2016 tarihinde bağış edilmiş ve 19.08.2016 tarihinden itibaren 25 yıl- intifa hakkı kurulmuş	25	19.08.2016	12	3465,30
7	Sarıyer PTT Merkez Müdürlüğü	Belediyeye ait park alanındaki müştemilat / BAHÇEKÖY	5	06.07.2017	12	26,88
8	Sarıyer Hizmet Sağlık Çevre Koruma ve Güzelleştirme Vakfı R.tpaşa Dializ Mrkz.İktisadi İşlet.	Bina+Müstemilat / REŞİTPAŞA	10	18.09.2018	12	504,00
9	L'ist İstinye Suites Yönetimi	Tesis / İSTİNYE	10	05.11.2018	12	3804,00
10	Turyapı Boğaziçi Sarıyer Evleri Site Yöneticiliği	Kafeterya / ZEKERİYAKÖY	3	05.02.2019	12	150,00
11	Bülent ŞAHİN	Büfe (124.71m²) / BAHÇEKÖY	3	03.07.2019	12	124,71
12	Meriç Burak KAYA Adına:Abdulkadir KARTAL	974 ada 196 parsel ARSA (104.00m²) / YENİKÖY	3	5.08.2019	12	104,00
13	GÜLESER YILDIZ	DÜKKAN-1 (15.00m²) / KİLYOS	3	9.08.2019	12	15,00
14	Apit Süreyya KÜÇÜKBAYRAK	Dükkan-2	3	16.09.2019	12	15,00
15	Sarfit Spor Hiz.Turizm Reklam San. Tic.A.Ş.	Bina (289m² zemin oturumlu toplam 1.734 kullanım alanlı)	3	6.01.2020	12	1734,00
16	N.G. İNŞAAT ÇİÇEKÇİLİK TURZİM İTHALAT İHRAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	OFİS BİNASI(225m²) MÜŞTEMİLAT(170m²) BAHÇE(1000m²)	3	29.01.2020	12	1395,00
17	ELİF BİNGÖL	Z.köy 100 parsel İŞYERİ 92.00m²	3	15.05.2020	12	92,00

SIRA	KİRACI	KİRALAMA AMACI	KİRA SÜRESİ (YIL)	İLK KİRA BAŞLANGICI	ÖDEME DÖNEMİ (AY)	METREKARE (m2)
18	İSTİNYE GÜZELLİK MERKEZİ TİC A.Ş.	Yunus Emre Parkı İçerisinde Bulunan Kafeterya	3	23.09.2020	12	188,00
19	FİRMA METAL KİMYA TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.	ARSA	3	7.10.2020	12	25,00
20	GÖKKUŞAĞI GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.	İş yeri: 1.Kat:300m2 (Tribün altında kalan kısmen basık ardiye), Zemin Kat: 561m2 alan, Bodrum Kat:561m2 (Basık ardiye h~2m) üzere toplam 1422m2	10	18.11.2020	12	1422,00
21	MERŞAH GIDA İNŞ. TURZ. VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Bina:120m2, bahçe:610m2	10	20.11.2020	12	730,00
22	ADNAN ATMACA	Dükkan-5	10	22.01.2021	12	15,00
23	SAMET ULUCAN	240 m2 alanlı işyeri	3	25.05.2021	12	240,00
24	OBA SULTAN TURZ. SAN.VE TİC.A.Ş.	Çiçek satış Yeri	3	2.06.2021	12	403,53
25	ADEM GÖKÇE	1406 PARSEL BİTİŞİĞİ PARK ALANINDA 70 M2 AHŞAP BÜFE YERİ	3	25.06.2021	12	70,00
26	PARK ONE EVLERİ SİTE Y.	402 PARSEL KUZEYİ 4000M²LİK KISIM ÜZERİNDEKİ 321M² TESİS BİNASI VE 94M² HAVUZ	10	19.08.2021	12	4000,00
27	ALTAŞ YATIRIM DANIŞMANLIK A.Ş.	BÜYÜKDERE 555 ADA 1 PARSEL SAYILI TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNA	6	5.10.2021	12	1133,00
28	ORMANADA TOPLU YAPI YÖNETİM KURULI	USKUMRUKÖY 196 ADA 16 VE 21 PARSELLER ARASINDA KALAN 27076.00M² PARK ALANINDAKİ MEVCUT TESİSLER	10	22.10.2021	12	27076,00
29	EMLAK KONUT KORU EVLERİ SİTE YÖNETİMİ	ZEKERİYAKÖY 6 PAFTA 311 PARSEL SAYILI YAŞINMAZ ÜZERİNDE 80M² BÜFE	3	15.11.2021	12	80,00
30	FATİH GÜNER	Ahşap Kafeterya(61m²) ve Çay Bahçesi(255m²) WC(6m²) / BAHÇEKÖY	3	30.11.2021	12	322,00
31	Sarfit Spor Hiz.Turizm Reklam San. Tic.A.Ş.	Seyrantepe Spor Merkezi ((1. Bodrum Kat:528m2, Zemin Kat:1594m2, 1.Normal Kat:1175m2 olmak üzere Brüt Toplam Alan:3297m2) işyeri	3	19.01.2022	12	3297,00
32	CLS DENİZCİLİK TURİZM A.Ş.	Yeniköy Mah. Molla Çelebi Sok.	3	27.01.2022	12	182,00
33	HÜSEYİN KABİLOĞLU	KİLYOS MAH. 1013 ADA 2 PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN 6 NOLU DÜKKAN	3	10.08.2022	12	15,00

2. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

KULLANILAN DONANIM VE YAZILIMLAR TABLOSU	
Adı	**Fonksiyonları**
Otomasyon Sistemi	Evrak kayıt, Ödeme emri, Demirbaş bilgileri, Taşınır işlem fişi , Şikayet istek, .Belediye, Çağrı Merkezi, Genel Tahakkuk, Genel Tahsilat, Kent Rehberi ve çeşitli programların kullandığı servisler.
Belediye İntranet Loglama Sunucusu	Belediyemizde yapılan bütün bilişim konulu işlemlerin kayıt altına alınması
Web Sunucusu	www.sariyer.bel.tr nin belediye bünyesinde güvenli olarak barındırılması
Mail Sunucusu	.....@sariyer.bel.tr uzantılı maillerin barındırılması.
Belediye Güvenlik Duvarı	İnternet üzerinden gelebilecek olan siber saldırılara karşı kurumun korunması
E-Belediye	Belediyemizin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin mobil platformlardan halka ulaştırılması
Ücretsiz Kablosuz İnternet	İlçemizin 50 ayrı noktasından ücretsiz olarak verilen internet hizmeti
Sarıyer Tv	www.sariyer.bel.tr ve/veya sariyer.tr.tv adresinden vatandaşlarımızın belediyemiz faaliyetleri hakkında görsel bilgi edindiği platform.
Çalışan Akademisi	Kurum çalışanlarımızın her açıdan donanımlı hale getirilmesi, günün koşullarına uygun bilgi ve beceri kazanmasının sağlanması amacıyla "Eğitimli Çalışan, Etkin Hizmet Projesi" kapsamında belirlenen "Çalışan Akademisi" adını verdiğimiz Öğrenme Yönetim Sistemidir.
Sıramatik Sistemleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün ilgili birimleri ile Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kabul hizmet birimlerinde işlemlerin belirli bir düzen ve akıcılık içinde yürütülmesini teminen elektronik sıra çağrı, yönlendirme ve kayıt sistemi.
Çağrı Merkezi	Vatandaşlarımızın 444 1 722 (SBB) numarası üzerinden belediyemiz ile iletişim kurduğu platform.
Sayısal Santral Sistemleri	Bütün belediye birimlerinin birbirleri ile 4 haneli numaralar ile ücretsiz olarak iletişim kurduğu yapı.
Data Hatlarımız	Bütün belediye birimlerimizin otomasyon, internet, telefon görüşmeleri amacıyla kullandığı data altyapısı.
Lisanslarımız	Belediyemizde kullanılan işletim sistemleri, ofis programları, veri tabanı programları, çizim programları, sanallaştırma yazılımları, yedekleme yazılımları vb.
Sunucularımız	Belediyemiz iş ve işlemlerinin yapılması amacıyla sahip olduğumuz sunucular güncel teknolojiye sahip olmakla birlikte periyodik olarak yedeklenmektedir.
Veri Merkezleri ve Felaket Kurtarma Merkezi	Sistem yedekliliğini sağlayabilmek amacıyla 2 Adet Veri Merkezi ile olası afet durumlarında kullanılmak üzere 1 Adet Felaket Kurtarma merkezimiz mevcuttur.
Gazlı Yangın Söndürme Sistemi	Sunucularımızın barındırıldığı Veri Merkezlerimizde olası yangın durumunda Ortam İzleme Sistemlerinden aldığı bilgiyle otomatik yada manuel olarak ortamdaki oksijen miktarını yanma sınırının altına indirerek ve sıcaklığı düşürerek yangını söndüren sistemlerdir.
Ortam İzleme Sistemi	Sunucularımızın barındırıldığı Veri Merkezlerimiz ve Felaket Kurtarma Merkezi'nin anlık ısı, nem değişimleri ve duman dedektöründen oluşan Ortam İzleme Sistemi ile takip edilmektedir.
Birimlerde Kullanılmakta Olan Bilgisayarlar	Belediyemiz faaliyet ve hizmetleri için birimlerde personellerin kullanımına sunulan etki alanı dahilinde çalışan bilgisayarlardır.
Dijital Bilgilendirme Ekranları	Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla bilgilendirme, duyuru, toplantı, sunum ve eğitimler için Dijital Bilgilendirme Ekranları kullanılmaktadır.
Güvenlik Kameraları ve Kartlı Geçiş Sistemleri	Fiziksel mekân güvenliği ile can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, belediyemiz hizmet binaları ve eklentilerinde kurum tarafından giriş çıkışı kontrol ve denetim amacıyla kurulmuş olan kamera izleme, kart okuma ve kimlik doğrulama sistemleri kullanılmaktadır.
Ortak Alan Yazıcıları	Yazdırma sunucusu ve kartlı geçiş sistemleri ile entegre olarak çalışan ve yazdırma ve tarama işlemlerinin merkezi olarak yönetildiği 26 adet Sharp marka çok fonksiyonlu (yazıcı, tarayıcı, fotokopi, faks) renkli baskı makinesi kullanılmaktadır.

3. Taşınırlara İlişkin Bilgiler

RESMİ PLAKALI ARAÇLAR

Sıra No	Cinsi	Araç Sayısı (Adet)
1	AMBULANS	6
2	ANONS ARACI	1
3	ARAÇ ÇEKİCİSİ	1
4	ARAZİ ARACI	1
5	ASFALT ROBOTU	1
6	BEKO LODER	6
7	BİNEK	6
8	SEPETLİ BOM ARACI	6
9	CENAZE NAKİL ARACI	1
10	DAMP. KAMYON	19
11	ENGELLİ ARACI	3
12	FORK LİFT	1
13	GRAYDER	2
14	İKRAM ARACI	1
15	JENARATÖR ARACI	2
16	KANAL MAKİNESİ	1
17	KAPAKLI KAMYON	1
18	KAYNAK ARACI	4
19	LODER	3
20	MAZOT İKMAL ARACI	1
21	MİKRO YÜKLEYİCİ	1
22	MOTOSİKLET	4
23	OTOBÜS	1
24	ÖZEL ARAÇ MİNİBÜS	2
25	PİKAP	9
26	SAĞLIK	1
27	SİLİNDİR	3
28	SU TANKERİ	1
29	T I R	1
30	TRAKTÖR	1
31	TRASKAVATÖR	1
32	VİDANJOR KUKA	1
33	VİNÇ	2
34	VİP ARACI-MİNİBÜS	2
35	YOL BAKIM ARACI	1
36	İNŞAAT BOYA	1
	TOPLAM	**99**

KİRALIK ARAÇLAR

Sıra No	Cinsi	Araç Sayısı (Adet)
1	BİNEK OTO- HİZMET	60
2	BİNEK (8+1) ÇOK AMAÇLI	14
3	COMBİ KAMYONET- HİZMET	55
4	PANELVAN KISA	9
5	PANELVAN UZUN	3
6	ÇİFT KABİNLİ KAMYONET	19
7	4X4 ÇİFT KABİNLİ KAMYONET	3
8	MİNİBÜS 14+1	8
9	MİDİBÜS 19+1	7
10	OTOBÜS 35+1	14
11	OTOBÜS EN AZ 45+1	1
12	SEPETLİ BOM ARAÇ	1
13	MOBİL BÜFE	1
14	ENGELLİ NAKİL ARACI	1
15	CENAZE NAKİL ARACI	1
	TOPLAM	**197**

D- İNSAN KAYNAKLARI

KADRO DURUMU	SAYI
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	575
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	26
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	21
Teknik Hizmetler Sınıfı	146
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	9
TOPLAM	**777**

Yaş Aralığı	Memur Personelin Yaş Aralığı	İşçi Personelin Yaş Aralığı	Sözleşmeli Personelin Yaş Aralığı
21-30	13	0	14
31-40	68	1	48
41-50	78	30	15
51 -60	105	59	2
60 +	39	10	0
Toplam	**303**	**100**	**79**

MEZUNİYET	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
İlkokul	4	53	-	57
Ortaokul	9	14	-	23
Lise	56	21	1	78
2 Yıllık Y.O.	65		14	79
4 Yıllık Fakülte	139	12	64	215
Lisans Üstü	30	-	-	30
Toplam	**303**	**100**	**79**	**482**

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

2019- 2023 yıllarını kapsayacak olan On Birinci Kalkınma Planında yer alan temel politika ve öncelikler şunlardır.

1. Kalkınma Planında Yer Alan Temel Politika ve Öncelikler

1.1. İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi

1- Makroekonomik Politika Çerçevesi
2- Yurtiçi Tasarruflar
3- Ödemeler Dengesi
4- Enflasyon ve Para Politikası
5- Mali Piyasalar
6- Maliye Politikası
7- Sosyal Güvenlik Sistemi ve Finansmanı
8- Kamu İşletmeciliği ve Özelleştirme

1.2. Rekabetçi Üretim ve Verimlilik

1- Sanayi Politikaları
2- Öncelikli Gelişme Alanları
3- Sektörel Politikalar

1.3. Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum

1- Eğitim
2- İstihdam ve Çalışma Hayatı
3- Sağlık
4- Ailenin Güçlendirilmesi
5- Kadın
6- Çocuk
7- Gençlik
8- Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar ve Yoksullukla Mücadele
9- Kültür ve Sanat
10- Spor
11- Nüfus ve Yaşlanma
12- Dış Göç

1.4. Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre

1- Bölgesel Gelişme
2- Şehirleşme
3- Konut
4- Kentsel Dönüşüm
5- Kentsel Altyapı
6- Kırsal Kalkınma
7- Çevrenin Korunması
8- Afet Yönetimi

1.5. Hukuk Devleti, Demokratikleşme ve İyi Yönetişim

1- Hukuk Devleti ve Demokratikleşme
2- İyi Yönetişim

2. Vizyon, Misyon ve Temel Değerler

MİSYON

- Çağdaş yerel yönetim anlayışı doğrultusunda, şeffaflık, katılımcılık ve eşitlik ilkelerini temel alarak yaşamın her alanında hizmet vermek

VİZYON

- **Sarıyer'in geleceğini bütün paydaşlarıyla birlikte planlayan, sosyal belediyecilik anlayışıyla marka projelerini geliştiren ve sürdürülebilir yerel kalkınmayı teşvik eden bir belediye olmak**

TEMEL DEĞERLER

- İnsana, doğaya ve tüm canlılara saygılı olmak,
- Tarihi ve kültürel mirası korumak,
- Güler yüzlü, çözüm odaklı ve kaliteli hizmet sunmak,
- Demokratik ve sosyal belediyecilik anlayışına sahip olmak,
- Şeffaf, hesap verilebilir ve güvenilir olmak,
- Adil ve tarafsız olmak,
- Sürekli gelişim, değişim ve iş birliğine açık olmak,
- Fırsat eşitliği sunmak,
- Sürdürülebilirliği temel. almak

B- STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

SA.1 - BELEDİYE HİZMETLERİNİN DAHA ETKİN BİR BİÇİMDE YAPILABİLMESİ İÇİN KURUMSAL YAPININ VE KURUM KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ, İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIN YÖNETİM SÜREÇLERİNE ETKİN VE SÜREKLİ KATILIMLARININ SAĞLANMASI, GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK ALTYAPIYA SAHİP OLUNMASI, SAHİP OLUNAN KAYNAKLARIN ETKİLİ VE KOORDİNELİ KULLANILARAK KURUMSAL HAFIZA SÜREÇLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
H.1.1 EĞİTİMLİ ÇALIŞAN, ETKİN HİZMET PROJESİ"KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN NİTELİKLERİNİ VE KURUMSAL AİDİYET DUYGUSUNU GELİŞTİRECEK VE MOTİVASYONLARINI YÜKSELTECEK ÇALIŞMALAR DÜZENLEMEK
H1.2 İNSAN KAYNAĞI YÖNETİM SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK
H1.3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK VE İŞ KAZALARI İLE MESLEK HASTALIKLARI RİSKİNİ EN AZA İNDİRMEK
H1.4 BELEDİYEYE AİT YAZIŞMALARI YASA, TÜZÜK VE YÖNETMELİKLERE UYGUN ŞEKİLDE ZAMANINDA YAPMAK VE BELEDİYEMİZ BİRİMLERİ İLE KOORDİNASYONU EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARARAK HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRMAK
H1.5 KURUMA AİT HUKUKİ SÜREÇLERİ İYİLEŞTİRMEK VE KAMU HUKUKUNDA UZMANLAŞMAK
H1.6 İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIN İHTİYAÇ VE TALEPLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE KARŞILAMAK
H1.7 İÇ DENETİM VE TEFTİŞ FAALİYETLERİNİ DAHA ETKİN VE ETKİLİ BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRMEK
H1.8 BAŞKANLIK MAKAMI İLE İÇ VE DIŞ PAYDAŞLAR ARASINDAKİ İNTERAKTİF FAALİYETLERİ ARTIRARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK
H1.9 BELEDİYE HİZMET BİNALARINDA HİZMETİN VE ALTYAPININ SORUNSUZ İŞLEMESİNİ VE BELİRLENECEK ALANLARIN İŞLETMEYE AÇILARAK ETKİN BİR BİÇİMDE YÖNETİLMESİNİ SAĞLAMAK
H1.10 LOJİSTİK, MAKİNE İKMAL, BAKIM ONARIM GİBİ DESTEK HİZMETLERİNİ ETKİN ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRMEK
H1.11 BİLİŞİM ALTYAPI VE ÜSTYAPI SİSTEMLERİNİ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRMEK, GELİŞEN TEKNOLOJİYE UYUM SAĞLAYARAK İÇ-DIŞ PAYDAŞLARA KALİTELİ HİZMET SUNMAK
H.1.12 BELEDİYE HİZMETLERİNİN DAHA ETKİN YAPILABİLMESİ AMACIYLA GEREKLİ MALİ KAYNAKLARA ULAŞABİLMEK
H.1.13 MALİ YÖNETİM SİSTEMİNİN MEVZUATA UYGUN YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN BİRİMLER ARASI KOORDİNASYONU ARTTIRARAK DAHA ETKİN ÇALIŞMALAR YAPMAK
SA. 2 - DOĞAYA SAYGI ANLAYIŞIYLA; TEMİZ, TÜM CANLILAR İÇİN DOĞAL, YAŞANILABİLİR BİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI VE SÜRDÜRÜLMESİ
H2.1 ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK VE İKLİM EYLEM PLANINI OLUŞTURARAK FAALİYETE GEÇİRMEK
H2.2 MAVİ BÜYÜME PROJESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE BALIKÇILIK POLİTİKASI OLUŞTURULARAK SEKTÖRE KATKIDA BULUNMAK
H2.3 İLÇENİN YEŞİL ALAN VE SOSYAL DONATI ALANLARINI ARTIRARAK SOSYO-KÜLTÜREL YAPIYI GELİŞTİRMEK
H2.4 ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRARAK GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR ATIKLARI EKONOMİYE KAZANDIRMAK
H2.5 ATIK YÖNETİMİNİ GELİŞTİREREK DAHA TEMİZ VE SAĞLIKLI SARIYER'İ OLUŞTURMAK
H2.6 İNSAN VE HAYVAN REFAHI İÇİN; SOKAK HAYVANLARININ ÜREMELERİNİ KONTROL ALTINA ALMAK VE HAYVANLARI REHABİLİTE EDEREK ZOONOZ RİSKİNİ AZALTMAK
SA. 3 - SOSYAL RİSK GRUPLARINI TESPİT EDEREK ÖNLEYİCİ VE DESTEKLEYİCİ SOSYAL POLİTİKALAR GERÇEKLEŞTİRİLMESİ, TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNİN SOSYAL BEKLENTİLERİNİN KARŞILANMASI
H3.1 SOSYAL YARDIMLARLA BÜTÜNLEŞİK OLARAK, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GEREKLİ SOSYAL HİZMETLERİ YÜKSEK STANDARTLARDA SUNMAK
H3.2 TÜM DEZAVANTAJLI GRUPLARIN, YAŞAM STANDARTLARINI DAHA KALİTELİ HALE GETİREBİLMEK AMACIYLA SOSYO-EKONOMİK DESTEKTE BULUNMAK
H3.3 ENGELSİZ SARIYER İÇİN GEREKLİ OLAN SOSYAL DESTEK FAALİYETLERİNİ EN ÜST DÜZEYDE GERÇEKLEŞTİRMEK
H3.4 ÇOK YÖNLÜ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA; SOSYAL, KÜLTÜREL, FAALİYET VE ETKİNLİKLER İÇİN MERKEZLER KAZANDIRMAK

SA. 4 - SPORU VE SPORCUYU TEŞVİK EDEREK; SPOR BİLİNCİ VE KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRAN, BÜTÜN VATANDAŞLARI KAPSAYICI SPOR ALANLARININ OLUŞTURULMASI, PROJE VE ETKİNLİKLERİN YÜRÜTÜLMESİ
H4.1 BÜTÜN VATANDAŞLARI KAPSAYAN SPORTİF FAALİYETLER DÜZENLEYEREK SPOR DOSTU BİR KENT OLMAK
H4.2 SPORU VE SPORCUYU TEŞVİK EDEN UYGULAMALAR YAPARAK İLÇEMİZDE SPORUN YAYGINLAŞMASINI SAĞLAMAK
SA. 5 - MERKEZİ SAĞLIK HİZMETLERİNE DESTEK VEREREK HALKIN SAĞLIK HİZMETLERİNE ULAŞIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI, ÖNLEYİCİ VE KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİN VERİMLİ BİR ŞEKİLDE SUNULMASI
H5.1 YEREL YÖNETİM SAĞLIK HİZMETLERİNİN İLÇE HALKINA SUNUMUNU YAYGINLAŞTIRMAK
H5.2 TOPLUMUN SOSYAL VE SAĞLIK İHTİYAÇLARINI EN ÜST DÜZEYDE KARŞILAMAK
SA. 6 - SARIYERLİNİN SARIYER'DE YAŞAMA HAKKININ ÖNDE TUTULDUĞU, ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARIYLA YAŞAMININ KOLAYLAŞTIRILDIĞI, TOPLUMUN BÜTÜN KESİMLERİNİN KENT HİZMETLERİNDEN AYNI ORANDA FAYDALANDIĞI, KIRSAL, KENTSEL VE YEŞİL ALANLARIYLA BÜTÜNLÜKLÜ BİR KENT OLUŞTURULMASI
H6.1 İLÇE BAZINDA COĞRAFI BİLGİ SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK
H6.2 ONAYLI İMAR PLANLARINA GÖRE İMAR UYGULAMALARI YAPARAK PARSEL ÜRETİMİNİ SAĞLAMAK
H6.3 BELEDİYE TAŞINMAZ YÖNETİMİNİ ETKİNLEŞTİRMEK VE MALİ YÖNETİMLE BÜTÜNLEŞTİRMEK
H6.4 SARIYER'İN TÜM MESKÛN ALANLARINI, KATILIMCI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ANLAYIŞLA PLANLI HALE GETİRMEK
H6.5 SARIYER'İN KONUT STOKUNUN, YERİNDE DÖNÜŞÜM İLKESİ DOĞRULTUSUNDA, DEPREME/DOĞAL AFETLERE UYUMLU HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK
H6.6 İMAR MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE ÇAĞDAŞ YAPILAŞMA, PROJELENDİRME VE UYGULAMA ÇALIŞMALARINDA ETKİN FAALİYET GÖSTERMEK
H6.7 ENGELLİ BİREYLERİN KESİNTİSİZ MEKÂNSAL ERİŞEBİLİRLİĞİ İÇİN ERİŞEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE BELİRLENMİŞ STANDARTLARI SAĞLAMAK
H6.8 MAHALLE BAZLI KENTSEL ALTYAPI VE ULAŞIM SORUNLARINI TESPİT EDEREK SORUNLARIN GİDERİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLERİ DÜZENLEMEK
H6.9 KENTSEL ALTYAPISI GELİŞTİRİLEREK, ARAÇ-YAYA ERİŞİMİNİN KONFORLU HALE GELDİĞİ VE DEZAVANTAJLI BİREYLERİN KESİNTİSİZ ERİŞİMİNİN ÖNCELİKLİ KILINDIĞI, ÇAĞDAŞ HİZMET BİNALARI İLE İHTİYAÇ DUYULAN HİZMETLERİN MODERN ŞEKİLDE SUNULDUĞU BİR KENT OLMAK
SA. 7 - ÇOCUKLAR, GENÇLER, YETİŞKİNLER VE BELEDİYE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK YAPILANDIRILMIŞ EĞİTİM ÇALIŞMALARININ ARTIRILARAK YAYGINLAŞTIRILMASI, SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI VE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN DESTEKLENMESİ
H7.1 ÇOCUK HAKLARI VE ÇOCUK KATILIMI ALANINDA FARKINDALIĞIN ARTTIRILMASI İÇİN BELEDİYE BÜNYESİNDEN BAŞLAYARAK SARIYER'DE YAŞAYAN BÜTÜN YETİŞKİNLER VE ÇOCUKLARA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK
H7.2 MEVCUT YAPILANDIRILMIŞ EĞİTİM ÇALIŞMALARININ (SAGEM, SARIYER AKADEMİ, GÜNDÜZ BAKIMEVİ, KÜLTÜR SANAT, SPOR)GÜNÜMÜZ İHTİYAÇLARINA GÖRE KAPSAMLARINI GÜNCELLEMEK VE GELİŞTİRMEK
SA. 8 - ARİHİ BİR DOKUYA VE ZENGİN BİR KÜLTÜRE SAHİP OLAN SARIYER'İN BİLİNİRLİĞİ ARTIRILARAK TURİSTİK, KÜLTÜREL VE SANAT ALANINDA MARKA HALİNE GETİRİLMESİ
H8.1 DAHA FAZLA SAYIDA VATANDAŞA ULAŞMAK İÇİN KÜLTÜREL VE SANATSAL FAALİYETLERİN SAYI VE ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTTIRMAK
H8.2 HALKIN SOSYO-EKONOMİK, KÜLTÜREL VE SANATSAL GELİŞİMİNE KATKI SUNMAK
H8.3 YAŞAMIN HER ANINDA VATANDAŞLARLA OLAN İLETİŞİMİN ARTIRILARAK, HALKIN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA HİZMET SUNUMUNU SÜRDÜRMEK
SA.9 - YEREL KALKINMAYA YÖNELİK PROJELER ÜRETİLMESİ VE TURİZM POTANSİYELİNİN ORTAYA KONULMASI
H9.1 EKOTURİZM, EKOTARIM VE AKILLI TARIM MODELLERİ İÇİN EĞİTİM MERKEZİ OLUŞTURARAK KIRSAL BÖLGEDE KALKINMAYI SAĞLAMAK
H9.2 SARIYER'İN MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTMEK İÇİN TANITIM FAALİYETLERİ YAPMAK, GELECEĞİN SARIYER'İNİ OLUŞTURACAK PLANLAR GELİŞTİRMEK
H9.3 MUHTARLIKLARIN, BELEDİYE VE DİĞER KAMU KURUMLARI İLE ARASINDAKİ KOORDİNASYONU ETKİN BİR BİÇİMDE SAĞLAMAK
H9.4 SARIYER'İN TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİ VE TURİZM KAYNAKLARI AÇISINDAN POTANSİYELİNİ KULLANMAK İÇİN TANITIM FAALİYETLERİ OLUŞTURMAK
SA. 10 - DAHA YAŞANILABİLİR VE GÜVENLİ BİR SARIYER İÇİN; AFET RİSKİNİ EN AZA İNDİREREK, OLASI AFET DURUMLARINDA GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI VE BELEDİYE KOLLUK FAALİYETLERİYLE VATANDAŞLARIN ESENLİĞİNİN SAĞLANMASI
H10.1 KENT VE TOPLUM DÜZENİNİ SAĞLAMAK İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAK
H10.2 RUHSATSIZ FAALİYET GÖSTEREN İŞYERLERİNİN RUHSATLANDIRILMASINI VE DENETİMİN EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILMASINI SAĞLAMAK
H10.3 AFETLERE HAZIRLIKLI BİR KENT OLUŞTURMAK

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

1. Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tablosu

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	**SARIYER BELEDİYESİ**
Amaç	**S.A.1 Belediye hizmetlerinin daha etkin bir biçimde yapılabilmesi için kurumsal yapının ve kurum kültürünün geliştirilmesi, iç ve dış paydaşların yönetim süreçlerine etkin ve sürekli katılımlarının sağlanması, güçlü ve sürdürülebilir teknolojik altyapıya sahip olunması, sahip olunan kaynakların etkili ve koordineli kullanılarak kurumsal hafıza süreçlerinin güçlendirilmesi**
Hedef	**S.H.1.1. "Eğitimli Çalışan, Etkin Hizmet Projesi "kapsamında çalışanların niteliklerini ve kurumsal aidiyet duygusunu geliştirecek ve motivasyonlarını yükseltecek çalışmalar düzenlemek**
Performans Hedefi	**P.H.1.1.1."Eğitimli Çalışan, Etkin Hizmet Projesi "kapsamında çalışanların niteliklerini ve kurumsal aidiyet duygusunu geliştirecek ve motivasyonlarını yükseltecek çalışmalar düzenlemek**

Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1.1.1.1.	P.G.1.İdari kadroya yapılacak olan ihtiyaç analizi (KİŞİ)	60	50	80
1.1.1.1.	P.G.2.Çalışanlara yapılacak ihtiyaç analizi (KİŞİ)	1.850	2.600	2.700
1.1.1.1.	P.G.3.Değişen veya yenilenen mevzuata yönelik düzenlenecek eğitimler (ADET)	23	40	42
1.1.1.1.	P.G.4.Mesleki gelişim eğitimleri düzenleme sayısı (ADET)	20	30	35
1.1.1.1.	P.G.5.Etkili bir ölçme ve değerlendirme sistemiyle toplanan verilerin ilgili paydaşlara geri dönüş sağlanması (ADET)	130	80	150
1.1.1.1.	P.G.6.Çalışanların stres yönetimi ve öfke kontrolünü sağlayacak eğitim sayısı (ADET)	6	15	15
1.1.1.1.	P.G.7.Çalışanların kurum içi iletişim becerilerini geliştirecek, problem çözme ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak, öz motivasyonlarını, takım olma bilincini geliştirecek çalışma sayısı (ADET)	22	20	30
1.1.1.1.	P.G.8.Kurum içi mentörler yetiştirmek amacıyla; düzenlenecek olan eğiticinin eğitimi ve hedeflerle yönetim eğitimleri (ADET)	3	5	8
1.1.1.1.	P.G.9.Empati ve vatandaş odaklı yönetim süreçlerini kurumda hâkim kılacak eğitim çalışma sayısı (ADET)	12	10	13
1.1.1.1.	P.G.10.Kurumda vizyoner liderler yaratmak, kurum içi yetenek havuzu oluşturmak amacıyla liderlik eğitim programları sayısı (ADET)	0	5	2
1.1.1.1.	P.G.11.Çalışanların ve yöneticilerin zaman yönetimi ve stratejik önceliklendirme alanlarında yetişmelerini sağlayacak eğitim sayısı (ADET)	10	10	50
1.1.1.1.	P.G.12.Çalışan Personelin derece kademe ve terfi işlemlerinin zamanında yapılması (YÜZDE)	-	-	95
1.1.1.1.	P.G.13.Müdürlüklerden gelen izin taleplerinin zamanında karşılanması (YÜZDE)	-	-	95
1.1.1.1.	P.G.14.İşkur birimimiz üzerinden yapılan başvuruların işe/işverene yönlendirilmesi (YÜZDE)	-	-	90
1.1.1.1.	P.G.15.İşe alım süreçlerinin (memur, işçi vb.) prosedürlerine uygun ve zamanında yapılması veya ilgilisine yönlendirilmesi (YÜZDE)	-	-	95

Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.1.1.1.	Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek ve bununla ilgili işlemleri yürütmek	512.000,00	0,00	512.000,00
Genel Toplam			**512.000,00**	**0,00**	**512.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.1.1.1."Eğitimli Çalışan, Etkin Hizmet Projesi "kapsamında çalışanların niteliklerini ve kurumsal aidiyet duygusunu geliştirecek ve motivasyonlarını yükseltecek çalışmalar düzenlemek
Faaliyet Adı	1.1.1.1.Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek ve bununla ilgili işlemleri yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	512.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**512.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**512.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**SARIYER BELEDİYESİ**
Amaç	**S.A.1 Belediye hizmetlerinin daha etkin bir biçimde yapılabilmesi için kurumsal yapının ve kurum kültürünün geliştirilmesi, iç ve dış paydaşların yönetim süreçlerine etkin ve sürekli katılımlarının sağlanması, güçlü ve sürdürülebilir teknolojik altyapıya sahip olunması, sahip olunan kaynakların etkili ve koordineli kullanılarak kurumsal hafıza süreçlerinin güçlendirilmesi**
Hedef	**S.H.1.3. İş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek ve iş kazaları ile meslek hastalıkları riskini en aza indirmek**
Performans Hedefi	**P.H.1.3.1.İş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek ve iş kazaları ile meslek hastalıkları riskini en aza indirmek**

Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1.3.1.1.	P.G.16.İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tanıtımlar yapılması (KİŞİ)	0	1.000	2.000
1.3.1.1.	P.G.17.İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinliği (ADET)	0	1	1

Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.3.1.1.	Sarıyer Belediyesi çalışanlarının görev yerlerindeki sağlık ve güvenlikleri için gerekli önlemleri almak ve eğitim çalışmaları yapmak	650.000,00	0,00	650.000,00
Genel Toplam			**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.1.3.1.İş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek ve iş kazaları ile meslek hastalıkları riskini en aza indirmek
Faaliyet Adı	1.3.1.1.Sarıyer Belediyesi çalışanlarının görev yerlerindeki sağlık ve güvenlikleri için gerekli önlemleri almak ve eğitim çalışmaları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	650.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**650.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**650.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.1.4.1.Belediyeye ait yazışmaları Yasa, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun şekilde zamanında yapmak ve belediyemiz birimleri ile koordinasyonu en üst seviyeye çıkararak hizmet kalitesini arttırmak
Faaliyet Adı	1.4.1.1.Belediyemiz adına gelen ve giden evrak işlemlerini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	385.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**385.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**385.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.1.4.1.Belediyeye ait yazışmaları Yasa, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun şekilde zamanında yapmak ve belediyemiz birimleri ile koordinasyonu en üst seviyeye çıkararak hizmet kalitesini arttırmak
Faaliyet Adı	1.4.1.2.Müdürlüğümüz ve diğer müdürlüklerin ve bunlara bağlı birimlerin daha etkin ve verimli hizmet birimleri haline gelmesi için gerekli yol ve yöntemleri üretmek ve geliştirmek (Prosedür oluşturmak)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	115.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**115.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**115.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.1.4.1.Belediyeye ait yazışmaları Yasa, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun şekilde zamanında yapmak ve belediyemiz birimleri ile koordinasyonu en üst seviyeye çıkararak hizmet kalitesini arttırmak
Faaliyet Adı	1.4.1.3.Meclis ve Encümen Bürosunun daha etkin ve verimli çalışabilmesi için gerekli iş ve işlemleri yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	148.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**148.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**148.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.1.5.1.Kuruma ait hukuki süreçleri iyileştirmek ve kamu hukukunda uzmanlaşmak
Faaliyet Adı	1.5.1.1.Adli, İdari davaları ve icra takip işlemlerini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	2.158.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.158.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.158.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.6.1.İç ve dış paydaşların ihtiyaç ve taleplerini etkin bir şekilde karşılamak	
Faaliyet Adı	1.6.1.1.Belediyemizin ihtiyaçları ve harcama birimlerinin talepleri doğrultusunda mal, malzeme, hizmet alımları ve yapım işleri konularında satın alma ve ihale işlemlerini yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	22.208.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**22.208.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**22.208.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.6.1.İç ve dış paydaşların ihtiyaç ve taleplerini etkin bir şekilde karşılamak	
Faaliyet Adı	1.6.1.2.Birimlerce kullanılacak ve /veya kullanılan elektrik, su, telefon, internet, doğalgaz, abonelik sözleşmelerini yapmak ve ödemelerinin zamanında yapılmasını sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	38.615.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**38.615.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**38.615.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.1.6.1.İç ve dış paydaşların ihtiyaç ve taleplerini etkin bir şekilde karşılamak
Faaliyet Adı	1.6.1.3.Belediyemizin hizmet kalitesini arttırmak amacıyla ihtiyaç duyulan personel hizmet alımını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	260.000.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**260.000.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**260.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.1.6.1.İç ve dış paydaşların ihtiyaç ve taleplerini etkin bir şekilde karşılamak
Faaliyet Adı	1.6.1.4.İlçemizde bulunan okulların talepleri doğrultusunda gerekli yardımları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	4.508.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4.508.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.508.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.1.6.1.İç ve dış paydaşların ihtiyaç ve taleplerini etkin bir şekilde karşılamak
Faaliyet Adı	1.6.1.5.İlçe sınırlarındaki kamu kurumlarına ve STK'lara yapılan hizmetleri yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	4.077.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4.077.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.077.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.1.6.1.İç ve dış paydaşların ihtiyaç ve taleplerini etkin bir şekilde karşılamak
Faaliyet Adı	1.6.1.6.Belediyemiz birimlerinin genel hizmetlerini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	11.944.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**11.944.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**11.944.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.1.6.1.İç ve dış paydaşların ihtiyaç ve taleplerini etkin bir şekilde karşılamak
Faaliyet Adı	1.6.1.7.İbadethane, hastane vb. talepleri doğrultusunda gerekli yardımları sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	560.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**560.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**560.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**SARIYER BELEDİYESİ**
Amaç	**S.A.1 Belediye hizmetlerinin daha etkin bir biçimde yapılabilmesi için kurumsal yapının ve kurum kültürünün geliştirilmesi, iç ve dış paydaşların yönetim süreçlerine etkin ve sürekli katılımlarının sağlanması, güçlü ve sürdürülebilir teknolojik altyapıya sahip olunması, sahip olunan kaynakların etkili ve koordineli kullanılarak kurumsal hafıza süreçlerinin güçlendirilmesi**
Hedef	**S.H.1.7. İç denetim ve teftiş faaliyetlerini daha etkin ve etkili bir şekilde gerçekleştirmek**
Performans Hedefi	**P.H.1.7.1.İç denetim ve teftiş faaliyetlerini daha etkin ve etkili bir şekilde gerçekleştirmek**

Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1.7.1.1.	P.G.18.Yıllık iç denetim programındaki denetim süreçlerinin tamamlanma oranı (YÜZDE)	50	80	90
1.7.1.1.	P.G.19.İDBB tarafından tespit edilen bulgulara yönelik hazırlanan eylem planlarından süresi dolanların yıllık takip edilme oranı (YÜZDE)	100	95	100
1.7.1.1.	P.G.20.İç denetim yapılan birimlerin belirlenen bulgulara katılım oranı (YÜZDE)	100	85	85

Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.7.1.1.	İç denetim faaliyetlerini yürütmek	20.000,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam			**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.1.7.1.İç denetim ve teftiş faaliyetlerini daha etkin ve etkili bir şekilde gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	1.7.1.1.Iç Denetim faaliyetlerini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	20.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**20.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**20.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.1.7.1.İç denetim ve teftiş faaliyetlerini daha etkin ve etkili bir şekilde gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	1.7.1.2.Ön inceleme-inceleme-araştırma ve birim denetim faaliyetleri yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	95.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**95.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**95.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**SARIYER BELEDİYESİ**
Amaç	**S.A.1 Belediye hizmetlerinin daha etkin bir biçimde yapılabilmesi için kurumsal yapının ve kurum kültürünün geliştirilmesi, iç ve dış paydaşların yönetim süreçlerine etkin ve sürekli katılımlarının sağlanması, güçlü ve sürdürülebilir teknolojik altyapıya sahip olunması, sahip olunan kaynakların etkili ve koordineli kullanılarak kurumsal hafıza süreçlerinin güçlendirilmesi**
Hedef	**S.H.1.8. Başkanlık Makamı ile iç ve dış paydaşlar arasındaki interaktif faaliyetleri artırarak hizmet kalitesini yükseltmek**
Performans Hedefi	**P.H.1.8.1.Başkanlık Makamı ile iç ve dış paydaşlar arasındaki interaktif faaliyetleri artırarak hizmet kalitesini yükseltmek**

Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1.8.1.2.	P.G.21.Geri bildirim yapılan vatandaş sayısı (YÜZDE)	60	100	100
1.8.1.5.	P.G.22.Belediye Başkanının yıl içinde gerçekleştireceği mahalle ziyareti sayısı (ADET)	90	160	200

Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.8.1.1.	İlçemizde yasayan vatandaşlarımızın evlendirme işlemlerini gerçekleştirmek	220.000,00	0,00	220.000,00
2	1.8.1.2.	Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri ilgili birimlere yönlendirmek	20.000,00	0,00	20.000,00
3	1.8.1.3.	Belediye Başkanlığının resmi, özel ve gizlilik taşıyan yazışmalarını yürütmek	20.000,00	0,00	20.000,00
4	1.8.1.4.	Belediye Başkanımızın danışmanlarıyla ilgili işlemleri yürütmek	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
5	1.8.1.5.	Belediye Başkanının ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri vb. önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek	17.090.000,00	0,00	17.090.000,00
Genel Toplam			**18.870.000,00**	**0,00**	**18.870.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.1.8.1.Başkanlık Makamı ile iç ve dış paydaşlar arasındaki interaktif faaliyetleri artırarak hizmet kalitesini yükseltmek
Faaliyet Adı	1.8.1.1.İlçemizde yasayan vatandaşlarımızın evlendirme işlemlerini gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	220.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**220.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**220.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.8.1.Başkanlık Makamı ile iç ve dış paydaşlar arasındaki interaktif faaliyetleri artırarak hizmet kalitesini yükseltmek	
Faaliyet Adı	1.8.1.2.Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri ilgili birimlere yönlendirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	20.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**20.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**20.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.8.1.Başkanlık Makamı ile iç ve dış paydaşlar arasındaki interaktif faaliyetleri artırarak hizmet kalitesini yükseltmek	
Faaliyet Adı	1.8.1.3.Belediye Başkanlığının resmi, özel ve gizlilik taşıyan yazışmalarını yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	20.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**20.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**20.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.8.1.Başkanlık Makamı ile iç ve dış paydaşlar arasındaki interaktif faaliyetleri artırarak hizmet kalitesini yükseltmek	
Faaliyet Adı	1.8.1.4.Belediye Başkanımızın danışmanlarıyla ilgili işlemleri yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	1.520.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.520.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.520.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.8.1.Başkanlık Makamı ile iç ve dış paydaşlar arasındaki interaktif faaliyetleri artırarak hizmet kalitesini yükseltmek	
Faaliyet Adı	1.8.1.5.Belediye Başkanının ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri vb. önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	17.090.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**17.090.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**17.090.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**SARIYER BELEDİYESİ**
Amaç	**S.A.1 Belediye hizmetlerinin daha etkin bir biçimde yapılabilmesi için kurumsal yapının ve kurum kültürünün geliştirilmesi, iç ve dış paydaşların yönetim süreçlerine etkin ve sürekli katılımlarının sağlanması, güçlü ve sürdürülebilir teknolojik altyapıya sahip olunması, sahip olunan kaynakların etkili ve koordineli kullanılarak kurumsal hafıza süreçlerinin güçlendirilmesi**
Hedef	**S.H.1.9. Belediye hizmet binalarında hizmetin ve altyapının sorunsuz işlemesini ve belirlenecek alanların işletmeye açılarak etkin bir biçimde yönetilmesini sağlamak**
Performans Hedefi	**P.H.1.9.1.Belediye hizmet binalarında hizmetin ve altyapının sorunsuz işlemesini ve belirlenecek alanların işletmeye açılarak etkin bir biçimde yönetilmesini sağlamak**

Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1.9.1.1.	P.G.23.Belediye hizmet binalarında elektrik tasarrufunun arttırılması (BİNDE)	9,96	3	3
1.9.1.1.	P.G.24.Belediye hizmet binalarında doğalgaz tasarrufunun arttırılması (BİNDE)	26,07	3	3
1.9.1.3.	P.G.25.Gelir getirici işletmeler açılması (ADET)	1	1	1

Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.9.1.1.	Belediye ana hizmet binası ve ek hizmet binaları, Belediye mülkünde olan, kiralama veya tahsisle Belediyeye kullanım hakkı verilmiş olan; sosyal ve kültürel tesisler, spor tesisleri, nikâh sarayı ve bu tesislerde kurulu bağımsız açık, kapalı ve yol üstü otoparkları işletmek, işlettirmek ve bakım onarımlarını yapmak yaptırtmak	3.789.000,00	0,00	3.789.000,00
2	1.9.1.2.	Belediye hizmet binalarının güvenlik hizmetlerini yürütmek	38.446.000,00	0,00	38.446.000,00
3	1.9.1.3.	Yeni tesisler için yerleri belirlemek ve işletmeye açmak	1.302.000,00	0,00	1.302.000,00
Genel Toplam			**43.537.000,00**	**0,00**	**43.537.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.1.9.1.Belediye hizmet binalarında hizmetin ve altyapının sorunsuz işlemesini ve belirlenecek alanların işletmeye açılarak etkin bir biçimde yönetilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	1.9.1.1.Belediye ana hizmet binası ve ek hizmet binaları, Belediye mülkünde olan, kiralama veya tahsisle Belediyeye kullanım hakkı verilmiş olan; sosyal ve kültürel tesisler, spor tesisleri, nikâh sarayı ve bu tesislerde kurulu bağımsız açık, kapalı ve yol üstü otoparkları işletmek, işlettirmek ve bakım onarımlarını yapmak yaptırtmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETMELER VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	3.789.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.789.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.789.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.1.9.1.Belediye hizmet binalarında hizmetin ve altyapının sorunsuz işlemesini ve belirlenecek alanların işletmeye açılarak etkin bir biçimde yönetilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	1.9.1.2.Belediye hizmet binalarının güvenlik hizmetlerini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETMELER VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	38.446.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**38.446.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**38.446.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.1.9.1.Belediye hizmet binalarında hizmetin ve altyapının sorunsuz işlemesini ve belirlenecek alanların işletmeye açılarak etkin bir biçimde yönetilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	1.9.1.3.Yeni tesisler için yerleri belirlemek ve işletmeye açmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETMELER VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	1.002.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.302.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.302.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**SARIYER BELEDİYESİ**
Amaç	**S.A.1 Belediye hizmetlerinin daha etkin bir biçimde yapılabilmesi için kurumsal yapının ve kurum kültürünün geliştirilmesi, iç ve dış paydaşların yönetim süreçlerine etkin ve sürekli katılımlarının sağlanması, güçlü ve sürdürülebilir teknolojik altyapıya sahip olunması, sahip olunan kaynakların etkili ve koordineli kullanılarak kurumsal hafıza süreçlerinin güçlendirilmesi**
Hedef	**S.H.1.10 Lojistik, makine ikmal, bakım onarım gibi destek hizmetlerini etkin şekilde gerçekleştirmek**
Performans Hedefi	**P.H.1.10.1.Lojistik, makine ikmal, bakım onarım gibi destek hizmetlerini etkin şekilde gerçekleştirmek**

Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1.10.1.2	P.G.26.Okul etkinlikleri gönderilen araçların sefer sayısı (ADET)	400	500	110
1.10.1.2	P.G.27.Yaz spor okullarına gönderilen araçların sefer sayısı (ADET)	0	300	6.000
1.10.1.2	P.G.28.Amatör spor kulüplerine gönderilen araç sefer sayısı (ADET)	450	600	15
1.10.1.2	P.G.29.Etkinliklere gönderilen araçların sefer sayısı (ADET)	460	550	2.000
1.10.1.2	P.G.30.Bayramlarda mezarlık ziyaretleri için düzenlenecek sefer sayısı (ADET)	400	210	250
1.10.1.2	P.G.31.Taşıtların tamir, bakım onarımlarının servis sayısı (ADET)	-	700	900
1.10.1.2	P.G.32.Kamu Kurumlarına gönderilen araç sayısı (ADET/YIL)	-	-	750
1.10.1.2	P.G.33.Cenaze hizmetleri için gönderilen araç sayısı (ADET/YIL)	-	-	1.000
1.10.1.2	P.G.34.Öğrencilerin okullara okul servis araçları ile taşınması-taşınan öğrenci sayısı (ADET/YIL)	-	-	102
1.10.1.2	P.G.35.Mahallelerden pazar yerlerine ring servis hizmeti sefer sayısı (ADET/YIL)	-	-	120
1.10.1.2	P.G.36.İlçe Sağlık Filyasyon Hizmetleri için gönderilen araç sayısı (ADET/YIL)	-	-	10
1.10.1.2	P.G.37.Hasta nakilleri ve diyaliz hastaları sefer sayısı (ADET/YIL)	-	-	750

Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.10.1.1	Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için araç, is makinası ve teçhizatın bakım onarım ve tüm giderlerinin karşılanmasını sağlamak ve atölye hizmetlerini yerine getirmek	14.690.000,00	0,00	14.690.000,00
2	1.10.1.2	İlçe sınırlarındaki kamu kurumları, STK, MEB okulları, ibadethaneleri, kamu dernekleri, amatör spor kulüpleri ve vatandaşların ulaşım hizmetlerini yerine getirmek	164.394.000,00	0,00	164.394.000,00
Genel Toplam			**179.084.000,00**	**0,00**	**179.084.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.10.1.Lojistik, makine ikmal, bakım onarım gibi destek hizmetlerini etkin şekilde gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	1.10.1.1.Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için araç, is makinası ve teçhizatın bakım onarım ve tüm giderlerinin karşılanmasını sağlamak ve atölye hizmetlerini yerine getirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	14.690.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**14.690.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**14.690.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.10.1.Lojistik, makine ikmal, bakım onarım gibi destek hizmetlerini etkin şekilde gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	1.10.1.2.İlçe sınırlarındaki kamu kurumları, STK, MEB okulları, ibadethaneleri, kamu dernekleri, amatör spor kulüpleri ve vatandaşların ulaşım hizmetlerini yerine getirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	158.394.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	6.000.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**164.394.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**164.394.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**SARIYER BELEDİYESİ**
Amaç	**S.A.1 Belediye hizmetlerinin daha etkin bir biçimde yapılabilmesi için kurumsal yapının ve kurum kültürünün geliştirilmesi, iç ve dış paydaşların yönetim süreçlerine etkin ve sürekli katılımlarının sağlanması, güçlü ve sürdürülebilir teknolojik altyapıya sahip olunması, sahip olunan kaynakların etkili ve koordineli kullanılarak kurumsal hafıza süreçlerinin güçlendirilmesi**
Hedef	**S.H.1.11 Bilişim altyapı ve üstyapı sistemlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmek, gelişen teknolojiye uyum sağlayarak iç-dış paydaşlara kaliteli hizmet sunmak**
Performans Hedefi	**P.H.1.11.1.Bilişim altyapı ve üstyapı sistemlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmek, gelişen teknolojiye uyum sağlayarak iç-dış paydaşlara kaliteli hizmet sunmak**

Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1.11.1.2.	P.G.38.Çağrı merkezine gelen çağrıların karşılanma oranı (YÜZDE)	-	-	95
1.11.1.2.	P.G.39.Ücretsiz internet hizmeti verilen nokta sayısı (ADET/YIL)	-	-	60

Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.11.1.1.	Akıllı şehir uygulamaları geliştirmek, kurumun bilişim ve iletişim kanallarını arttırmak (bilişim ve inovasyon, elektronik imza ve süreç, çağrı merkezi, wifi, web, mobil afet vb.)	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00
2	1.11.1.2.	Kurumun otomasyon, yazılım, donanım, data, internet, intranet hizmetlerinin sürekliliğini ve geliştirilmesini sağlamak	10.665.000,00	0,00	10.665.000,00
Genel Toplam			**12.090.000,00**	**0,00**	**12.090.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.1.11.1.Bilişim altyapı ve üstyapı sistemlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmek, gelişen teknolojiye uyum sağlayarak iç-dış paydaşlara kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı	1.11.1.1.Akıllı şehir uygulamaları geliştirmek, kurumun bilişim ve iletişim kanallarını arttırmak (bilişim ve inovasyon, elektronik imza ve süreç, çağrı merkezi, wifi, web, mobil afet vb.)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	1.175.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	250.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.425.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.425.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.1.11.1.Bilişim altyapı ve üstyapı sistemlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmek, gelişen teknolojiye uyum sağlayarak iç-dış paydaşlara kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı	1.11.1.2.Kurumun otomasyon, yazılım, donanım, data, internet, intranet hizmetlerinin sürekliliğini ve geliştirilmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	5.815.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	4.850.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.665.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.665.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**SARIYER BELEDİYESİ**
Amaç	**S.A.1 Belediye hizmetlerinin daha etkin bir biçimde yapılabilmesi için kurumsal yapının ve kurum kültürünün geliştirilmesi, iç ve dış paydaşların yönetim süreçlerine etkin ve sürekli katılımlarının sağlanması, güçlü ve sürdürülebilir teknolojik altyapıya sahip olunması, sahip olunan kaynakların etkili ve koordineli kullanılarak kurumsal hafıza süreçlerinin güçlendirilmesi**
Hedef	**S.H.1.12 Belediye hizmetlerinin daha etkin yapılabilmesi amacıyla gerekli mali kaynaklara ulaşabilmek**
Performans Hedefi	**P.H.1.12.1.Belediye hizmetlerinin daha etkin yapılabilmesi amacıyla gerekli mali kaynaklara ulaşabilmek**

Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1.12.1.1.	P.G.40.Vadesi geçmiş alacakların tahsil edilme oranı (YÜZDE)	32,33	25	30
1.12.1.1.	P.G.41.Online sistemi kullanacak mükellef sayısının artırılması (YÜZDE)	35	10	5

Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.12.1.1.	Kanunlarla ve sözleşmelerle tahsil yetkisi belediyeye verilen vergi, resim, harç, ecrimisil vb. gelirlerin tahakkuk, tahsilat yoklama işlemlerini yapmak ve tahsil edilemeyen gelirler ile ilgili takip, haciz, uzlaşma işlemlerini yürütmek	280.000,00	0,00	280.000,00
Genel Toplam			**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.1.12.1.Belediye hizmetlerinin daha etkin yapılabilmesi amacıyla gerekli mali kaynaklara ulaşabilmek
Faaliyet Adı	1.12.1.1.Kanunlarla ve sözleşmelerle tahsil yetkisi belediyeye verilen vergi, resim, harç, ecrimisil v.b.gelirlerin tahakkuk, tahsilat yoklama işlemlerini yapmak ve tahsil edilemeyen gelirler ile ilgili takip, haciz, uzlaşma işlemlerini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	280.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**280.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**280.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**SARIYER BELEDİYESİ**
Amaç	**S.A.1 Belediye hizmetlerinin daha etkin bir biçimde yapılabilmesi için kurumsal yapının ve kurum kültürünün geliştirilmesi, iç ve dış paydaşların yönetim süreçlerine etkin ve sürekli katılımlarının sağlanması, güçlü ve sürdürülebilir teknolojik altyapıya sahip olunması, sahip olunan kaynakların etkili ve koordineli kullanılarak kurumsal hafıza süreçlerinin güçlendirilmesi**
Hedef	**S.H.1.13 Mali yönetim sisteminin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak için birimler arası koordinasyonu arttırarak daha etkin çalışmalar yapmak**
Performans Hedefi	**P.H.1.13.1.Mali yönetim sisteminin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak için birimler arası koordinasyonu arttırarak daha etkin çalışmalar yapmak**

Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1.13.1.3.	P.G.42.Harcama birimlerine mevzuat eğitimi verilmesi (ADET)	0	1	1

Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.13.1.1.	Muhasebe iş ve işlemleri ile ön mali kontrol, taşınır mal gibi işlemleri İlgili mevzuat hükümleri gereğince yerine getirmek	13.570.000,00	0,00	13.570.000,00
2	1.13.1.2.	Belediye personel ücretleri ile ilgili is ve işlemleri yürütmek	15.000,00	0,00	15.000,00
3	1.13.1.3.	Stratejik plan, bütçe performans programı, İdare faaliyet raporu, İç kontrol uyum eylem planı, kesin hesap ile ilgili çalışmaları yürütmek	165.000,00	0,00	165.000,00
Genel Toplam			**13.750.000,00**	**0,00**	**13.750.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.1.13.1.Mali yönetim sisteminin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak için birimler arası koordinasyonu arttırarak daha etkin çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	1.13.1.1.Muhasebe iş ve İşlemleri ile ön mali kontrol, taşınır mal gibi işlemleri ilgili mevzuat hükümleri gereğince yerine getirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	420.000,00
04	FAİZ GİDERİ	1.150.000,00
05	CARİ TRANSFER	12.000.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**13.570.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**13.570.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.1.13.1.Mali yönetim sisteminin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak için birimler arası koordinasyonu arttırarak daha etkin çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	1.13.1.2.Belediye personel ücretleri ile ilgili is ve işlemleri yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	15.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**15.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**15.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.1.13.1.Mali yönetim sisteminin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak için birimler arası koordinasyonu arttırarak daha etkin çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	1.13.1.3.Stratejik plan, bütçe performans programı, idare faaliyet raporu, iç kontrol uyum eylem planı, kesin hesap ile ilgili çalışmaları yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	165.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**165.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**165.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**SARIYER BELEDİYESİ**
Amaç	**S.A.2 Doğaya saygı anlayışıyla; temiz, tüm canlılar için doğal, yaşanılabilir bir çevrenin oluşturulması ve sürdürülmesi**
Hedef	**S.H.2.1. Çevre kirliliğini önlemek ve iklim eylem planını oluşturarak faaliyete geçirmek**
Performans Hedefi	**P.H.2.1.1.Çevre kirliliğini önlemek ve iklim eylem planını oluşturarak faaliyete geçirmek**

Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
2.1.1.1.	P.G.43.Çevre ile ilgili yapılacak olan seminer, panel, konferans ve çalıştay sayısı (ADET)	0	6	4
2.1.1.2.	P.G.44.Atık yağların ikincil ürünlere dönüştürülmesi (LİTRE)	0	300.000	310.000
2.1.1.4.	P.G.45.Güneş enerji panelleri yerleştirilmesi (ADET/YIL)	-	-	1
2.1.1.4.	P.G.46.Sıfır Atık Merkezi oluşturmak amacıyla geri dönüşüm konteynerleri yerleştirilmesi (ADET/YIL)	-	-	50

Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.1.1.	Çevre konusunda bilgilendirme çalışmaları yapmak, etkinlik, panel, konferans ve toplantılar düzenlemek	100.000,00	0,00	100.000,00
2	2.1.1.2.	Atık pil, bitkisel yağ, elektronik atıkların ve plastik kapakların Kaynağından ayrı toplanması ve geri dönüşümlü ikincil ürünlere dönüştürülmesi çalışmalarını yürütmek	140.000,00	0,00	140.000,00
3	2.1.1.3.	Kent ve çevre estetiği açısından görüntü, gürültü, koku vb. kirliliklerin ortadan kaldırılması için denetimler yapmak	55.000,00	0,00	55.000,00
4	2.1.1.4.	İklim Eylem Planı kapsamında çalışmalar düzenlemek	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00
Genel Toplam			**2.170.000,00**	**0,00**	**2.170.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.1.1.Çevre kirliliğini önlemek ve iklim eylem planını oluşturarak faaliyete geçirmek	
Faaliyet Adı	2.1.1.1.Çevre konusunda bilgilendirme çalışmaları yapmak, etkinlik, panel, konferans ve toplantılar düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	100.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.1.1.Çevre kirliliğini önlemek ve iklim eylem planını oluşturarak faaliyete geçirmek	
Faaliyet Adı	2.1.1.2.Atık pil, bitkisel yağ, elektronik atıkların ve plastik kapakların kaynağından ayrı toplanması ve geri dönüşümlü ikincil ürünlere dönüştürülmesi çalışmalarını yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	40.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	100.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**140.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**140.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.1.1.Çevre kirliliğini önlemek ve iklim eylem planını oluşturarak faaliyete geçirmek	
Faaliyet Adı	2.1.1.3.Kent ve çevre estetiği açısından görüntü, gürültü, koku vb. kirliliklerin ortadan kaldırılması için denetimler yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	55.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**55.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**55.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.1.1.Çevre kirliliğini önlemek ve iklim eylem planını oluşturarak faaliyete geçirmek	
Faaliyet Adı	2.1.1.4.İklim Eylem Planı kapsamında çalışmalar düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	1.275.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	600.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.875.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.875.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**SARIYER BELEDİYESİ**
Amaç	**S.A.2 Doğaya saygı anlayışıyla; temiz, tüm canlılar için doğal, yaşanılabilir bir çevrenin oluşturulması ve sürdürülmesi**
Hedef	**S.H.2.2. Mavi büyüme projesi öncülüğünde balıkçılık politikası oluşturularak sektöre katkıda bulunmak**
Performans Hedefi	**P.H.2.2.1.Mavi büyüme projesi öncülüğünde balıkçılık politikası oluşturularak sektöre katkıda bulunmak**

Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
2.2.1.1	P.G.47.İlçe balıkçılığının ekosisteme uygun hale getirilmesi için faaliyet düzenleme (ADET)	7	1	1
2.2.1.1	P.G.48.Balıkçılar çarşısı ve soğuk hava deposu yapılması (ADET)	0	1	1
2.2.1.1	P.G.49.Olta balıkçılığı etkinlik sayısı (ADET)	1	1	1
2.2.1.1	P.G.50.Balıkçılık ve su ürünleri ile ilgili eğitim, seminer, panel, konferans ve çalıştay düzenlemek (ADET)	1	3	3
2.2.1.1	P.G.51.Balık avlanma sezonu açılışı etkinliği (ADET)	1	1	1

Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.2.1.1	Balıkçılık ve su ürünleri ile ilgili faaliyetler düzenlemek	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
Genel Toplam			**1.050.000,00**	**0,00**	**1.050.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.2.2.1.Mavi büyüme projesi öncülüğünde balıkçılık politikası oluşturularak sektöre katkıda bulunmak
Faaliyet Adı	2.2.1.1.Balıkçılık ve su ürünleri ile ilgili faaliyetler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	1.050.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.050.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.050.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**SARIYER BELEDİYESİ**
Amaç	**S.A.2 Doğaya saygı anlayışıyla; temiz, tüm canlılar için doğal, yaşanılabilir bir çevrenin oluşturulması ve sürdürülmesi**
Hedef	**S.H.2.3. İlçenin yeşil alan ve sosyal donatı alanlarını artırarak sosyo-kültürel yapıyı geliştirmek**
Performans Hedefi	**P.H.2.3.1.İlçenin yeşil alan ve sosyal donatı alanlarını artırarak sosyo-kültürel yapıyı geliştirmek**

Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
2.3.1.1.	P.G.52.Vatandaşların yeşil alan ihtiyaçlarının karşılanması için inşa edilecek park sayısı (ADET)	4	4	5
2.3.1.1.	P.G.53.Vatandaşların yeşil alan ihtiyaçlarının karşılanması için bakım onarımı yapılacak park sayısı (ADET)	29	55	40
2.3.1.2.	P.G.54.İlçe genelinde kesim budama işlemi yapılacak ağaç sayısı (ADET)	3.154	3.000	3.000
2.3.1.2.	P.G.55.İlçe genelinde yapılacak diri örtü temizliği sayısı (ADET)	707	500	600
2.3.1.5.	P.G.56.Düzenlenecek ağaç dikim etkinlikleri sayısı (ADET)	652	400	400
2.3.1.7.	P.G.57.Eğitim kurumları, dini tesis ve sivil toplum kuruluşlarında yapılacak bahçe düzenlemesi sayısı (ADET)	46	150	150

Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.3.1.1.	Vatandaşların yeşil alan ihtiyaçlarının karşılanması için yeni parklar inşa edilmesi ve mevcut parkların bakımlarının yapılması	17.356.000,00	0,00	17.356.000,00
2	2.3.1.2.	İlçe genelinde ağaç kesim ve budama işlerini ve diri örtü temizliğini yapmak	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3	2.3.1.3.	Mevcut yeşil alanların devamlılığını sağlamak için park, bahçe, orta refüj ve kavşak bakımı planlarının hazırlanmasını yapmak	28.065.000,00	0,00	28.065.000,00
4	2.3.1.4.	İlçe dışındaki STK'lar kamu kurum ve kuruluşları ile kardeş belediyelere ayni yardımlarda bulunmak	100.000,00	0,00	100.000,00
5	2.3.1.5.	Çevrenin yeşillendirilmesi konusunda eğitim ve araştırma yaparak halkın çevre bilincini geliştirmek ve bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışarak ağaç dikim etkinlikleri düzenlemek	1.000,00	0,00	1.000,00
6	2.3.1.6.	İlçe dâhilindeki ormanlık alanların sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere değerlendirilmesi çalışmalarını yapmak	401.000,00	0,00	401.000,00
7	2.3.1.7.	Eğitim kurumlarında, dini tesis ve sivil toplum kuruluşlarında bahçe düzenlemesi yapmak	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam			**47.523.000,00**	**0,00**	**47.523.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.2.3.1.İlçenin yeşil alan ve sosyal donatı alanlarını artırarak sosyo-kültürel yapıyı geliştirmek
Faaliyet Adı	2.3.1.1.Vatandaşların yeşil alan ihtiyaçlarının karşılanması için yeni parklar inşa edilmesi ve mevcut parkların bakımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	1.956.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	15.400.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**17.356.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**17.356.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.2.3.1.İlçenin yeşil alan ve sosyal donatı alanlarını artırarak sosyo-kültürel yapıyı geliştirmek
Faaliyet Adı	2.3.1.2.İlçe genelinde ağaç kesim ve budama işlerini ve diri örtü temizliğini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	1.500.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.500.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.500.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.2.3.1.İlçenin yeşil alan ve sosyal donatı alanlarını artırarak sosyo-kültürel yapıyı geliştirmek
Faaliyet Adı	2.3.1.3.Mevcut yeşil alanların devamlılığını sağlamak için park, bahçe, orta refüj ve kavşak bakımı planlarının hazırlanmasını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	28.065.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**28.065.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**28.065.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.2.3.1.İlçenin yeşil alan ve sosyal donatı alanlarını artırarak sosyo-kültürel yapıyı geliştirmek
Faaliyet Adı	2.3.1.4.İlçe dışındaki STK'lar kamu kurum ve kuruluşları ile kardeş belediyelere ayni yardımlarda bulunmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	100.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.2.3.1.İlçenin yeşil alan ve sosyal donatı alanlarını artırarak sosyo-kültürel yapıyı geliştirmek
Faaliyet Adı	2.3.1.5.Çevrenin yeşillendirilmesi konusunda eğitim ve araştırma yaparak halkın çevre bilincini geliştirmek ve bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışarak ağaç dikim etkinlikleri düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	1.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.2.3.1.İlçenin yeşil alan ve sosyal donatı alanlarını artırarak sosyo-kültürel yapıyı geliştirmek
Faaliyet Adı	2.3.1.6.İlçe dâhilindeki ormanlık alanların sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere değerlendirilmesi çalışmalarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	401.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**401.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**401.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.3.1.İlçenin yeşil alan ve sosyal donatı alanlarını artırarak sosyo-kültürel yapıyı geliştirmek	
Faaliyet Adı	2.3.1.7.Eğitim kurumlarında, dini tesis ve sivil toplum kuruluşlarında bahçe düzenlemesi yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	100.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**SARIYER BELEDİYESİ**
Amaç	**S.A.2 Doğaya saygı anlayışıyla; temiz, tüm canlılar için doğal, yaşanılabilir bir çevrenin oluşturulması ve sürdürülmesi**
Hedef	**S.H.2.4. Çevre bilincini artırarak geri dönüştürülebilir atıkları ekonomiye kazandırmak**
Performans Hedefi	**P.H.2.4.1.Çevre bilincini artırarak geri dönüştürülebilir atıkları ekonomiye kazandırmak**

Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
2.4.1.2.	P.G.58.Ambalaj atıkların toplanması hizmeti (kâğıt, karton, metal, plastik, cam vb.) (TON)	9.500	9.600	9.600

Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.4.1.1.	Çevre konusunda eğitim ve araştırma yaparak halkın çevre bilincini geliştirmek ve bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak	10.000,00	0,00	10.000,00
2	2.4.1.2.	Kaynağında ayrıştırma çalışmalarının (geri dönüşüm) yürütmek; ilçe sınırları içerisinde bulunan konut, işyeri, kamu kurum ve kuruluşlarından ambalaj atıklarının (kâğıt, karton, plastik, metal, cam vb.) kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümünü sağlamak	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Genel Toplam			**2.010.000,00**	**0,00**	**2.010.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.2.4.1.Çevre bilincini artırarak geri dönüştürülebilir atıkları ekonomiye kazandırmak
Faaliyet Adı	2.4.1.1.Çevre konusunda eğitim ve araştırma yaparak halkın çevre bilincini geliştirmek ve bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	10.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.2.4.1.Çevre bilincini artırarak geri dönüştürülebilir atıkları ekonomiye kazandırmak
Faaliyet Adı	2.4.1.2.Kaynağında ayrıştırma çalışmalarının (geri dönüşüm) yürütmek; ilçe sınırları içerisinde bulunan konut, işyeri, kamu kurum ve kuruluşlarından ambalaj atıklarının (kâğıt, karton, plastik, metal, cam vb.) kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümünü sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	2.000.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.000.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**SARIYER BELEDİYESİ**
Amaç	**S.A.2 Doğaya saygı anlayışıyla; temiz, tüm canlılar için doğal, yaşanılabilir bir çevrenin oluşturulması ve sürdürülmesi**
Hedef	**S.H.2.5. Atık yönetimini geliştirerek daha temiz ve sağlıklı Sarıyer'i oluşturmak**
Performans Hedefi	**P.H.2.5.1.Atık yönetimini geliştirerek daha temiz ve sağlıklı Sarıyer'i oluşturmak**

Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
2.5.1.1.	P.G.59.Hizmete sunulacak 800 litre metal evsel atık konteyneri sayısı (ADET)	405	300	300
2.5.1.1.	P.G.60.Hizmete sunulacak yer altı evsel atık konteyneri sayısı (ADET)	0	20	20
2.5.1.1.	P.G.61.Hizmete sunulacak 770 litre plastik evsel atık konteyneri sayısı (ADET)	180	50	50
2.5.1.3.	P.G.62.Toplanacak evsel katı atık miktarı (TON)	162.862	172.000	172.000
2.5.1.3.	P.G.63.Cadde, sokak ve pazar yerlerinin yıkanması ve süpürülmesi (GÜN)	-	365	365
2.5.1.4.	P.G.64.Uygulanacak yol çizgi boyası miktarı (KG/YIL)	390	7.500	5.300
2.5.1.5.	P.G.65.Dağıtımı yapılacak çöp poşeti ile gıda poşeti miktarı (kurban et ve kemik poşeti) (KG/YIL)	41.400	38.750	32.600

Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.5.1.1.	Uygun yerlere atık konteyner ve çöp kutusu yerleştirmek, eskiyenleri yenileri ile değiştirme çalışmalarını yürütmek	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2	2.5.1.2.	Yıkama ve şehir şebeke suyu dağıtımı çalışmalarını yürütmek	25.000,00	0,00	25.000,00
3	2.5.1.3.	Belediye sınırları içerisinde bulunan 38 mahallenin evsel katı atıklarının toplanması, nakli ile cadde ve sokakların süpürülmesi hizmetinin yapılması	307.660.000,00	0,00	307.660.000,00
4	2.5.1.4.	Kent ve çevre estetiği açısından görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması ve çevrenin güzel bir görünüme kavuşturulması amacıyla kaldırım bordür taşlarının boyanmasını sağlamak	180.000,00	0,00	180.000,00
5	2.5.1.5.	Temizlik malzemesi çöp poşeti ile gıda poşeti(kurban et ve kemik poşeti) temini, evsel (çöp) konteynerleri ve ibadethanelerin temizliği hizmetlerini yürütmek	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Genel Toplam			**312.365.000,00**	**0,00**	**312.365.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.5.1.Atık yönetimini geliştirerek daha temiz ve sağlıklı Sarıyer'i oluşturmak	
Faaliyet Adı	2.5.1.1.Uygun yerlere atık konteyner ve çöp kutusu yerleştirmek, eskiyenleri yenileri ile değiştirme çalışmalarını yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	2.500.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.500.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.500.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.5.1.Atık yönetimini geliştirerek daha temiz ve sağlıklı Sarıyer'i oluşturmak	
Faaliyet Adı	2.5.1.2.Yıkama ve şehir şebeke suyu dağıtımı çalışmalarını yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	25.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**25.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**25.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.2.5.1.Atık yönetimini geliştirerek daha temiz ve sağlıklı Sarıyer'i oluşturmak
Faaliyet Adı	2.5.1.3.Belediye sınırları içerisinde bulunan 38 mahallenin evsel katı atıklarının toplanması, nakli ile cadde ve sokakların süpürülmesi hizmetinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	307.660.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**307.660.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**307.660.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.2.5.1.Atık yönetimini geliştirerek daha temiz ve sağlıklı Sarıyer'i oluşturmak
Faaliyet Adı	2.5.1.4.Kent ve çevre estetiği açısından görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması ve çevrenin güzel bir görünüme kavuşturulması amacıyla kaldırım bordür taşlarının boyanmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	180.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**180.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**180.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.2.5.1.Atık yönetimini geliştirerek daha temiz ve sağlıklı Sarıyer'i oluşturmak
Faaliyet Adı	2.5.1.5.Temizlik malzemesi çöp poşeti ile gıda poşeti(kurban et ve kemik poşeti) temini, evsel (çöp) konteynerleri ve ibadethanelerin temizliği hizmetlerini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	2.000.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.000.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**SARIYER BELEDİYESİ**
Amaç	**S.A.2 Doğaya saygı anlayışıyla; temiz, tüm canlılar için doğal, yaşanılabilir bir çevrenin oluşturulması ve sürdürülmesi**
Hedef	**S.H.2.6. İnsan ve hayvan refahı için; sokak hayvanlarının üremelerini kontrol altına almak ve hayvanları rehabilite ederek zoonoz riskini azaltmak**
Performans Hedefi	**P.H.2.6.1.İnsan ve hayvan refahı için; sokak hayvanlarının üremelerini kontrol altına almak ve hayvanları rehabilite ederek zoonoz riskini azaltmak**

Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
2.6.1.2.	P.G.66.Tedavisi yapılması planlanan hayvan sayısı (ADET)	19.022	15.000	15.000
2.6.1.2.	P.G.67.Kısırlaştırılması planlanan hayvan sayısı (ADET)	3.486	2.800	3.500
2.6.1.2.	P.G.68.Aşılanması planlanan hayvan sayısı (ADET) (ADET)	3.886	2.600	3.500

Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.6.1.1.	İlaçlama ve dezenfeksiyon yapılması işlemlerini yürütmek	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
2	2.6.1.2.	Sahipsiz hayvanları rehabilite etmek	12.580.000,00	0,00	12.580.000,00
Genel Toplam			**13.620.000,00**	**0,00**	**13.620.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.2.6.1.İnsan ve hayvan refahı için; sokak hayvanlarının üremelerini kontrol altına almak ve hayvanları rehabilite ederek zoonoz riskini azaltmak
Faaliyet Adı	2.6.1.1.Ilaçlama ve dezenfeksiyon yapılması işlemlerini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	1.040.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.040.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.040.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.2.6.1.İnsan ve hayvan refahı için; sokak hayvanlarının üremelerini kontrol altına almak ve hayvanları rehabilite ederek zoonoz riskini azaltmak
Faaliyet Adı	2.6.1.2.Sahipsiz hayvanları rehabilite etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	12.580.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**12.580.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**12.580.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**SARIYER BELEDİYESİ**
Amaç	**S.A.3 Sosyal risk gruplarını tespit ederek önleyici ve destekleyici sosyal politikalar gerçekleştirilmesi, toplumun tüm kesimlerinin sosyal beklentilerinin karşılanması**
Hedef	**S.H.3.1. Sosyal yardımlarla bütünleşik olarak, ihtiyaç sahiplerine gerekli sosyal hizmetleri yüksek standartlarda sunmak**
Performans Hedefi	**P.H.3.1.1.Sosyal yardımlarla bütünleşik olarak, ihtiyaç sahiplerine gerekli sosyal hizmetleri yüksek standartlarda sunmak**

Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
3.1.1.1	P.G.69.Ramazan iftar yemeği verilecek kişi sayısı (KİŞİ)	0	80.000	80.000
3.1.1.1	P.G.70.Kilyos Sosyal Tesisleri'nde hizmet verilecek kişi sayısı (KİŞİ)	0	20.000	20.000
3.1.1.1	P.G.71.Muharrem yemeği ve aşuresi verilecek kişi sayısı (KİŞİ)	16.500	40.000	25.000
3.1.1.1	P.G.72.EÇADEM'lerde hizmet verilecek kişi sayısı (KİŞİ)	58	55	60

Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.1.1	Sosyal belediyecilik kapsamında halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek kültürel ve sosyal bütün aktiviteleri gerçekleştirmek	17.410.000,00	0,00	17.410.000,00
2	3.1.1.2	Sosyal belediyecilik anılasıyla hemşerilerimizin günlük gereksinimlerine karşılık verebilmek için çalışmalar düzenlenmek	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam			**17.460.000,00**	**0,00**	**17.460.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.3.1.1.Sosyal yardımlarla bütünleşik olarak, ihtiyaç sahiplerine gerekli sosyal hizmetleri yüksek standartlarda sunmak
Faaliyet Adı	3.1.1.1.Sosyal belediyecilik kapsamında halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek kültürel ve sosyal bütün aktiviteleri gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	17.410.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**17.410.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**17.410.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.3.1.1.Sosyal yardımlarla bütünleşik olarak, ihtiyaç sahiplerine gerekli sosyal hizmetleri yüksek standartlarda sunmak
Faaliyet Adı	3.1.1.2.Sosyal belediyecilik anlayışıyla hemşerilerimizin günlük gereksinimlerine karşılık verebilmek için çalışmalar düzenlenmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	50.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**50.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**50.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**SARIYER BELEDİYESİ**
Amaç	**S.A.3 Sosyal risk gruplarını tespit ederek önleyici ve destekleyici sosyal politikalar gerçekleştirilmesi, toplumun tüm kesimlerinin sosyal beklentilerinin karşılanması**
Hedef	**S.H.3.2. Tüm dezavantajlı grupların, yaşam standartlarını daha kaliteli hale getirebilmek amacıyla sosyo-ekonomik destekte bulunmak**
Performans Hedefi	**P.H.3.2.1.Tüm dezavantajlı grupların, yaşam standartlarını daha kaliteli hale getirebilmek amacıyla sosyo-ekonomik destekte bulunmak**

Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
3.2.1.1.	P.G.73.Asker maaşı yardımı yapılacak kişi sayısı (KİŞİ)	150	85	150
3.2.1.2.	P.G.74.Nakdi yardım yapılacak kişi sayısı (KİŞİ)	2.465	2.500	3.000
3.2.1.2.	P.G.75.Hasta bezi yardımı yapılacak kişi sayısı (KİŞİ)	11.627	13.000	10.000
3.2.1.2.	P.G.76.Gıda yardımı yapılacak kişi sayısı (KİŞİ)	9.752	10.000	10.000
3.2.1.2.	P.G.77.Sünnet kıyafeti dağıtılacak kişi sayısı (KİŞİ)	0	350	350
3.2.1.3.	P.G.78.Eğitim yardımı yapılacak öğrenci sayısı (KİŞİ)	7.000	7.500	7.500

Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.2.1.1.	Sarıyer sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi asker ailelerine nakdi yardımda bulunmak	900.000,00	0,00	900.000,00
2	3.2.1.2.	Tüm dezavantajlı ve mutlak yoksulluk sınırları altında kalan hemşerilerimizin sosyal belediyecilik kapsamında her türlü ihtiyaçlarına ayni ve nakdi olarak yardımları gerçekleştirmek	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
3	3.2.1.3.	Sarıyer sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın çocuklarına örgün eğitim kapsamında maddi destek sağlamak	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
Genel Toplam			**19.400.000,00**	**0,00**	**19.400.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.3.2.1.Tüm dezavantajlı grupların, yaşam standartlarını daha kaliteli hale getirebilmek amacıyla sosyo-ekonomik destekte bulunmak
Faaliyet Adı	3.2.1.1.Sarıyer sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi asker ailelerine nakdi yardımda bulunmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	900.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**900.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**900.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.3.2.1.Tüm dezavantajlı grupların, yaşam standartlarını daha kaliteli hale getirebilmek amacıyla sosyo-ekonomik destekte bulunmak
Faaliyet Adı	3.2.1.2.Tüm dezavantajlı ve mutlak yoksulluk sınırları altında kalan hemşerilerimizin sosyal belediyecilik kapsamında her türlü ihtiyaçlarına ayni ve nakdi olarak yardımları gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	100.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	6.400.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**6.500.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.500.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.3.2.1.Tüm dezavantajlı grupların, yaşam standartlarını daha kaliteli hale getirebilmek amacıyla sosyo-ekonomik destekte bulunmak
Faaliyet Adı	3.2.1.3.Sarıyer sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın çocuklarına örgün eğitim kapsamında maddi destek sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	12.000.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**12.000.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**12.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**SARIYER BELEDİYESİ**
Amaç	**S.A.3 Sosyal risk gruplarını tespit ederek önleyici ve destekleyici sosyal politikalar gerçekleştirilmesi, toplumun tüm kesimlerinin sosyal beklentilerinin karşılanması**
Hedef	**S.H.3.3. Engelsiz Sarıyer için gerekli olan sosyal destek faaliyetlerini en üst düzeyde gerçekleştirmek**
Performans Hedefi	**P.H.3.3.1.Engelsiz Sarıyer için gerekli olan sosyal destek faaliyetlerini en üst düzeyde gerçekleştirmek**

Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
3.3.1.1.	P.G.79.Medikal malzeme yardımı yapılacak kişi sayısı (KİŞİ)	200	150	125

Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.3.1.1.	Doğuştan veya sonradan bedensel, ruhsal, sosyal yeteneklerini kaybetmiş kişilerin; günlük gereksinimlerini karşılamada danışmanlık, bakım, spor, kültürel, sosyal yardım ve tüm aktivite faaliyetlerini düzenlemek ve gerçekleştirmek	2.825.000,00	0,00	2.825.000,00
Genel Toplam			**2.825.000,00**	**0,00**	**2.825.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.3.3.1.Engelsiz Sarıyer için gerekli olan sosyal destek faaliyetlerini en üst düzeyde gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	3.3.1.1.Doğuştan veya sonradan bedensel, ruhsal, sosyal yeteneklerini kaybetmiş kişilerin; günlük gereksinimlerini karşılamada danışmanlık, bakım, spor, kültürel, sosyal yardım ve tüm aktivite faaliyetlerini düzenlemek ve gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	2.825.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.825.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.825.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**SARIYER BELEDİYESİ**
Amaç	**S.A.3 Sosyal risk gruplarını tespit ederek önleyici ve destekleyici sosyal politikalar gerçekleştirilmesi, toplumun tüm kesimlerinin sosyal beklentilerinin karşılanması**
Hedef	**S.H.3.4. Çok yönlü belediyecilik anlayışıyla; sosyal, kültürel, faaliyet ve etkinlikler için merkezler kazandırmak**
Performans Hedefi	**P.H.3.4.1.Çok yönlü belediyecilik anlayışıyla; sosyal, kültürel faaliyet ve etkinlikler için merkezler kazandırmak**

Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
3.4.1.1.	P.G.80.Yaşamevi ve semt evi açılması (ADET)	2	2	2

Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.4.1.1.	Halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek sosyal yardım amaçlı ve çok yönlü belediyecilik anlayışıyla; semt evi, yaşam evi, bakım evi, sosyal market ve sosyal konaklama olarak sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılamak, tesisler açmak, sosyal yardım amaçlı yardımlar yapmak	580.000,00	0,00	580.000,00
Genel Toplam			**580.000,00**	**0,00**	**580.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.3.4.1.Çok yönlü belediyecilik anlayışıyla; sosyal, kültürel faaliyet ve etkinlikler için merkezler kazandırmak
Faaliyet Adı	3.4.1.1.Halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek sosyal yardım amaçlı ve çok yönlü belediyecilik anlayışıyla; semt evi, yaşam evi, bakım evi, sosyal market ve sosyal konaklama olarak sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılamak, tesisler açmak, sosyal yardım amaçlı yardımlar yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	580.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**580.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**580.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**SARIYER BELEDİYESİ**
Amaç	**S.A.4 Sporu ve sporcuyu teşvik ederek; spor bilinci ve kültürünü yaygınlaştıran, bütün vatandaşları kapsayıcı spor alanlarının oluşturulması, proje ve etkinliklerin yürütülmesi**
Hedef	**S.H.4.1. Bütün vatandaşları kapsayan sportif faaliyetler düzenleyerek spor dostu bir kent olmak**
Performans Hedefi	**P.H.4.1.1.Bütün vatandaşları kapsayan sportif faaliyetler düzenleyerek spor dostu bir kent olmak**

Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
4.1.1.1.	P.G.81.Engelli vatandaşlara özel sportif etkinliklere katılacak kişi sayısı (KİŞİ)	15	100	125
4.1.1.2.	P.G.82.Yaz spor okullarında hizmet verilecek çocuk sayısı (KİŞİ)	519	3.500	3.700
4.1.1.3.	P.G.83.Kadın rekreasyon etkinlikleri ile hizmet verilecek kişi sayısı (KİŞİ)	1.109	2.500	2.700
4.1.1.3.	P.G.84.Sportif etkinlik ve projelere katılacak kişi sayısı (KİŞİ)	600	1.750	2.000

Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.1.1.1.	Engelli spor faaliyetlerinin desteklenmesi faaliyetlerini yürütmek	250.000,00	0,00	250.000,00
2	4.1.1.2.	Çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla yaz-kış spor okullarının düzenlenmesi	2.875.000,00	0,00	2.875.000,00
3	4.1.1.3.	Sportif faaliyetlerde bulunmak	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00
Genel Toplam			**4.580.000,00**	**0,00**	**4.580.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.4.1.1.Bütün vatandaşları kapsayan sportif faaliyetler düzenleyerek spor dostu bir kent olmak
Faaliyet Adı	4.1.1.1.Engelli spor faaliyetlerinin desteklenmesi faaliyetlerini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	250.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**250.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**250.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.1.1.Bütün vatandaşları kapsayan sportif faaliyetler düzenleyerek spor dostu bir kent olmak	
Faaliyet Adı	4.1.1.2.Çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla yaz-kış spor okullarının düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	2.875.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.875.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.875.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.1.1.Bütün vatandaşları kapsayan sportif faaliyetler düzenleyerek spor dostu bir kent olmak	
Faaliyet Adı	4.1.1.3.Sportif faaliyetlerde bulunmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	1.455.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.455.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.455.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**SARIYER BELEDİYESİ**
Amaç	**S.A.4 Sporu ve sporcuyu teşvik ederek; spor bilinci ve kültürünü yaygınlaştıran, bütün vatandaşları kapsayıcı spor alanlarının oluşturulması, proje ve etkinliklerin yürütülmesi**
Hedef	**S.H.4.2. Sporu ve sporcuyu teşvik eden uygulamalar yaparak ilçemizde sporun yaygınlaşmasını sağlamak**
Performans Hedefi	**P.H.4.2.1.Sporu ve sporcuyu teşvik eden uygulamalar yaparak ilçemizde sporun yaygınlaşmasını sağlamak**

Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
4.2.1.1.	P.G.85.Maddi yardım yapılacak kulüp sayısı (KİŞİ)	31	32	33

Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.2.1.1.	Amatör spor kulüplerine destek verilmesi işlemlerini yürütmek	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
2	4.2.1.2.	Spor sahalarının ve tesislerinin (okul, STK vb.) bakım onarım ve işletilmesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3	4.2.1.3.	Su sporları faaliyetlerini desteklemek	765.000,00	0,00	765.000,00
Genel Toplam			**4.365.000,00**	**0,00**	**4.365.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.4.2.1.Sporu ve sporcuyu teşvik eden uygulamalar yaparak ilçemizde sporun yaygınlaşmasını sağlamak
Faaliyet Adı	4.2.1.1.Amatör spor kulüplerine destek verilmesi işlemlerini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	900.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	1.700.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.600.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.600.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.2.1.Sporu ve sporcuyu teşvik eden uygulamalar yaparak ilçemizde sporun yaygınlaşmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	4.2.1.2.Spor sahalarının ve tesislerinin (okul, STK vb.) bakım onarım ve işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	1.000.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.2.1.Sporu ve sporcuyu teşvik eden uygulamalar yaparak ilçemizde sporun yaygınlaşmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	4.2.1.3.Su sporları faaliyetlerini desteklemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	765.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**765.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**765.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**SARIYER BELEDİYESİ**
Amaç	**S.A.5 Merkezi sağlık hizmetlerine destek vererek halkın sağlık hizmetlerine ulaşımının kolaylaştırılması, önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerinin verimli bir şekilde sunulması**
Hedef	**S.H.5.1. Yerel yönetim sağlık hizmetlerinin ilçe halkına sunumunu yaygınlaştırmak**
Performans Hedefi	**P.H.5.1.1.Yerel yönetim sağlık hizmetlerinin ilçe halkına sunumunu yaygınlaştırmak**

Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
5.1.1.1.	P.G.86.Polikliniklerde hizmet verilecek kişi sayısı (KİŞİ)	17.735	32.000	32.000
5.1.1.1.	P.G.87.Labaratuvar hizmeti verilecek kişi sayısı (KİŞİ)	6.114	11.000	11.000
5.1.1.2.	P.G.88.Psiko-sosyal hizmet verilecek kişi sayısı (KİŞİ)	3.561	4.500	4.700
5.1.1.3.	P.G.89.Ambulans hizmeti verilecek kişi sayısı (KİŞİ)	2.346	2.500	2.500

Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.1.1.1.	Poliklinik hizmetleri ve okul-spor-iş vb. raporlama hizmetlerini yürütmek	7.870.000,00	0,00	7.870.000,00
2	5.1.1.2.	Psikososyal hizmetleri yürütmek	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00
3	5.1.1.3.	Ambulans hizmetlerini yürütmek	3.655.000,00	0,00	3.655.000,00
Genel Toplam			**13.070.000,00**	**0,00**	**13.070.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.5.1.1.Yerel yönetim sağlık hizmetlerinin ilçe halkına sunumunu yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	5.1.1.1.Polikilinik hizmetleri ve okul-spor-iş vb. raporlama hizmetlerini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	7.090.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	780.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**7.870.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**7.870.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.5.1.1.Yerel yönetim sağlık hizmetlerinin ilçe halkına sunumunu yaygınlaştırmak	
Faaliyet Adı	5.1.1.2.Psikososyal hizmetleri yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	1.545.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.545.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.545.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.5.1.1.Yerel yönetim sağlık hizmetlerinin ilçe halkına sunumunu yaygınlaştırmak	
Faaliyet Adı	5.1.1.3.Ambulans hizmetlerini yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	3.655.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.655.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.655.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.5.2.1.Toplumun sosyal ve sağlık ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak	
Faaliyet Adı	5.2.1.1.Toplum sağlığı hizmetlerini yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	3.220.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.220.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.220.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.6.1.1.İlçe bazında coğrafi bilgi sistemini geliştirmek	
Faaliyet Adı	6.1.1.1.Ulusal adres veri tabanı kayıtlarını tutmak, güncellemek, mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi ve değiştirilmesi, yeni sokakların oluşturulması, kaldırılması, binalara dış ve iç kapı numaraları verilmesi, kaldırılması ve düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	60.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**60.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**60.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.6.2.1.Onaylı imar planlarına göre imar uygulamaları yaparak parsel üretimini sağlamak	
Faaliyet Adı	6.2.1.1.İmar planı uygulaması yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	40.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**40.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**40.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.6.2.1.Onaylı imar planlarına göre imar uygulamaları yaparak parsel üretimini sağlamak	
Faaliyet Adı	6.2.1.2.Istikamet, kot-kesit, plan kote, aplikasyon, tescil işlemleri, kontör-gabari vb. harita is ve işlemlerini yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	100.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.6.3.1.Belediye taşınmaz yönetimini etkinleştirmek ve mali yönetimle bütünleştirmek
Faaliyet Adı	6.3.1.1.Belediye mülklerinin envanterinin tutulması, satılması, kiraya verilmesi, ecrimisil düzenlenmesinin yapılması,2981 ve 4706 sayılı yasa uygulamalarının yapılması, taşınmazlarla ilgili şartlı şartsız bağış işlemlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	320.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**320.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**320.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.6.6.1.İmar mevzuatı çerçevesinde çağdaş yapılaşma, projelendirme ve uygulama çalışmalarında etkin faaliyet göstermek
Faaliyet Adı	6.6.1.1.İmar planı ve yerinde dönüşüme temel sağlayacak projeler hazırlamak ve imar planlarının onaylanmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	11.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**11.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**11.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.6.6.1.İmar mevzuatı çerçevesinde çağdaş yapılaşma, projelendirme ve uygulama çalışmalarında etkin faaliyet göstermek
Faaliyet Adı	6.6.1.2.Belediye mülklerine ilişkin talep olması halinde imar değişiklik teklifleri hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	6.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**6.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.6.6.1.İmar mevzuatı çerçevesinde çağdaş yapılaşma, projelendirme ve uygulama çalışmalarında etkin faaliyet göstermek
Faaliyet Adı	6.6.1.3.3194 Sayılı İmar Kanunu çerçevesinde ruhsatlı inşaatların denetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	5.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**5.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.6.6.1.İmar mevzuatı çerçevesinde çağdaş yapılaşma, projelendirme ve uygulama çalışmalarında etkin faaliyet göstermek
Faaliyet Adı	6.6.1.4.6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Riskli Yapı Tespit Raporlarının onaylanması ve riskli yapıların yıkım sürecinin takibi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	6.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**6.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.6.6.1.İmar mevzuatı çerçevesinde çağdaş yapılaşma, projelendirme ve uygulama çalışmalarında etkin faaliyet göstermek
Faaliyet Adı	6.6.1.5.4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun çerçevesinde yapı denetim firmalarının seviye tespitlerinin onayı ve hak ediş ödemelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	5.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**5.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**SARIYER BELEDİYESİ**
Amaç	**S.A.6 Sarıyerlinin Sarıyer'de yaşama hakkının önde tutulduğu, altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla yaşamının kolaylaştırıldığı, toplumun bütün kesimlerinin kent hizmetlerinden aynı oranda faydalandığı, kırsal, kentsel ve yeşil alanlarıyla bütünlüklü bir kent oluşturulması**
Hedef	**S.H.6.7. Engelli bireylerin kesintisiz mekânsal erişebilirliği için Erişebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiş standartları sağlamak**
Performans Hedefi	**P.H.6.7.1.Engelli bireylerin kesintisiz mekânsal erişebilirliği için Erişebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiş standartları sağlamak**

Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
6.7.1.1.	P.G.90.Engelli araç bakım onarım sayısı (ADET)	120	150	150
6.7.1.1.	P.G.91.Engelli vatandaşların rampa ve demir korkuluk taleplerini yerine getirmek (m3)	417	400	400

Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.7.1.1.	Engelli vatandaşlarımızın ulaşım hizmetleri ve araçlarının tamir bakım onarım işlerini yerine getirmek	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam			**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.6.7.1.Engelli bireylerin kesintisiz mekânsal erişebilirliği için Erişebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiş standartları sağlamak
Faaliyet Adı	6.7.1.1.Engelli vatandaşlarımızın ulaşım hizmetleri ve araçlarının tamir bakım onarım işlerini yerine getirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	200.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**SARIYER BELEDİYESİ**
Amaç	**S.A.6 Sarıyerlinin Sarıyer'de yaşama hakkının önde tutulduğu, altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla yaşamının kolaylaştırıldığı, toplumun bütün kesimlerinin kent hizmetlerinden aynı oranda faydalandığı, kırsal, kentsel ve yeşil alanlarıyla bütünlüklü bir kent oluşturulması**
Hedef	**S.H.6.8. Mahalle bazlı kentsel altyapı ve ulaşım sorunlarını tespit ederek sorunların giderilmesine yönelik faaliyetleri düzenlemek**
Performans Hedefi	**P.H.6.8.1.Mahalle bazlı kentsel altyapı ve ulaşım sorunlarını tespit ederek sorunların giderilmesine yönelik faaliyetleri düzenlemek**

Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
6.8.1.1.	P.G.92.İnşaat elektrik servis hizmeti (ADET)	240	350	350
6.8.1.1.	P.G.93.Metal yapı imalatı (M3)	4.598	6.800	8.000
6.8.1.1.	P.G.94.Metal Boya çalışması (M3)b	16.422	13.000	15.000

Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.8.1.1.	İlçe sınırlarındaki kamu kurumları STK, MEB okulları, ibadethaneler, kamu dernekleri, amatör spor kulüpleri ve vatandaşların üstyapı(boya, demir korkuluk, kapı, elektrik, tente, pota vb.) ihtiyaçlarını karşılamak	10.960.000,00	0,00	10.960.000,00
Genel Toplam			**10.960.000,00**	**0,00**	**10.960.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.6.8.1.Mahalle bazlı kentsel altyapı ve ulaşım sorunlarını tespit ederek sorunların giderilmesine yönelik faaliyetleri düzenlemek
Faaliyet Adı	6.8.1.1.İlçe sınırlarındaki kamu kurumları STK, MEB okulları, ibadethaneler, kamu dernekleri, amatör spor kulüpleri ve vatandaşların üstyapı(boya, demir korkuluk, kapı, elektrik, tente, pota vb.) ihtiyaçlarını karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	10.960.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.960.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.960.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**SARIYER BELEDİYESİ**
Amaç	**S.A.6 Sarıyerlinin Sarıyer'de yaşama hakkının önde tutulduğu, altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla yaşamının kolaylaştırıldığı, toplumun bütün kesimlerinin kent hizmetlerinden aynı oranda faydalandığı, kırsal, kentsel ve yeşil alanlarıyla bütünlüklü bir kent oluşturulması**
Hedef	**S.H.6.9. Kentsel altyapısı geliştirilerek, araç-yaya erişiminin konforlu hale geldiği ve dezavantajlı bireylerin kesintisiz erişiminin öncelikli kılındığı, çağdaş hizmet binaları ile ihtiyaç duyulan hizmetlerin modern şekilde sunulduğu bir kent olmak**
Performans Hedefi	**P.H.6.9.1.Kentsel altyapısı geliştirilerek, araç-yaya erişiminin konforlu hale geldiği ve dezavantajlı bireylerin kesintisiz erişiminin öncelikli kılındığı, çağdaş hizmet binaları ile ihtiyaç duyulan hizmetlerin modern şekilde sunulduğu bir kent olmak**

Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
6.9.1.1.	P.G.95.Duvar çalışmaları yapmak (M2)	8.244	10.000	20.000
6.9.1.2.	P.G.96.Kış mevsiminde olumsuz hava koşullarıyla mücadele çalışmalarında kullanılacak malzeme miktarı (TON)	3.444	1.000	4.000
6.9.1.3.	P.G.97.Yaya kaldırımı yapılması (M2)	17.308	40.000	40.000
6.9.1.3.	P.G.98.Cadde ve sokaklara yapılacak asfalt kaplama ve yama miktarı (TON)	29.190	40.000	40.000
6.9.1.4.	P.G.99.İlçe genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının boya tadilatlarını yapmak (M2)	84.125	200.000	200.000
6.9.1.5.	P.G.100.Yapıların onarım işlerini ve malzeme yardımlarını yapmak (M2)	13.793	10.000	10.000
6.9.1.7.	P.G.101.Yağmur suyu kanalları yapmak (M)	4.094	7.000	5.000
6.9.1.7.	P.G.102.Baca ve ızgara yapmak, yükseltmek ve temizliklerini yapmak (ADET)	8.531	2.500	2.500
6.9.1.8.	P.G.103.Engellilerin yaya sirkülasyonu bakımından kesintisiz erişimini sağlamak (M2)	91	4.000	4.000
6.9.1.9.	P.G.104.Merdiven yapımı (M)	3.874	3.000	3.000

Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.9.1.1.	Bölgedeki yolların toprak kaymalarına karsı bakım, onarımlarının yapılması	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
2	6.9.1.2.	Olumsuz hava koşulları ve kış ile mücadele çalışmaları yapmak	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3	6.9.1.3.	Yeni asfalt yol yapımı ve mevcut asfalt yolların bakım ve onarımı ile bu yolların altyapı ve üstyapı imalatlarını gerçekleştirmek	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00
4	6.9.1.4.	Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda ihtiyaçların karşılanmasına yönelik işlemleri yerine getirmek	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5	6.9.1.5.	İlçemizde bulunan okulların talepleri doğrultusunda gerekli yardımları yapmak	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
6	6.9.1.6.	İmarlı ve kadastral yolların açılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
7	6.9.1.7.	Mevcut yağmur suyu ızgaralarının bakım ve onarımını yapmak	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
8	6.9.1.8.	Altyapı ve üstyapı unsurlarının engelsiz Sarıyer hedefine yönelik olarak oluşturulması işlemlerini yürütmek	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9	6.9.1.9.	Altyapı, üstyapı ve yatırım islerini yapmak	18.015.000,00	0,00	18.015.000,00
10	6.9.1.10.	Yeni hizmet binaları yapmak	61.000.000,00	0,00	61.000.000,00
11	6.9.1.11.	Belediye hizmet binalarının bakım ve onarım işlemlerini yapmak	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam			**179.515.000,00**	**0,00**	**179.515.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.6.9.1.Kentsel altyapısı geliştirilerek, araç-yaya erişiminin konforlu hale geldiği ve dezavantajlı bireylerin kesintisiz erişiminin öncelikli kılındığı, çağdaş hizmet binaları ile ihtiyaç duyulan hizmetlerin modern şekilde sunulduğu bir kent olmak	
Faaliyet Adı	6.9.1.1.Bölgedeki yolların toprak kaymalarına karsı bakım, onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	12.000.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**12.000.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**12.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.6.9.1.Kentsel altyapısı geliştirilerek, araç-yaya erişiminin konforlu hale geldiği ve dezavantajlı bireylerin kesintisiz erişiminin öncelikli kılındığı, çağdaş hizmet binaları ile ihtiyaç duyulan hizmetlerin modern şekilde sunulduğu bir kent olmak	
Faaliyet Adı	6.9.1.2.Olumsuz hava koşulları ve kış ile mücadele çalışmaları yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	3.000.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.000.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.6.9.1.Kentsel altyapısı geliştirilerek, araç-yaya erişiminin konforlu hale geldiği ve dezavantajlı bireylerin kesintisiz erişiminin öncelikli kılındığı, çağdaş hizmet binaları ile ihtiyaç duyulan hizmetlerin modern şekilde sunulduğu bir kent olmak	
Faaliyet Adı	6.9.1.3.Yeni asfalt yol yapımı ve mevcut asfalt yolların bakım ve onarımı ile bu yolların altyapı ve üstyapı imalatlarını gerçekleştirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	72.000.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**72.000.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**72.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.6.9.1.Kentsel altyapısı geliştirilerek, araç-yaya erişiminin konforlu hale geldiği ve dezavantajlı bireylerin kesintisiz erişiminin öncelikli kılındığı, çağdaş hizmet binaları ile ihtiyaç duyulan hizmetlerin modern şekilde sunulduğu bir kent olmak	
Faaliyet Adı	6.9.1.4.Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda ihtiyaçların karşılanmasına yönelik işlemleri yerine getirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	1.000.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.6.9.1.Kentsel altyapısı geliştirilerek, araç-yaya erişiminin konforlu hale geldiği ve dezavantajlı bireylerin kesintisiz erişiminin öncelikli kılındığı, çağdaş hizmet binaları ile ihtiyaç duyulan hizmetlerin modern şekilde sunulduğu bir kent olmak	
Faaliyet Adı	6.9.1.5.İlçemizde bulunan okulların talepleri doğrultusunda gerekli yardımları yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	7.000.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**7.000.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**7.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.6.9.1.Kentsel altyapısı geliştirilerek, araç-yaya erişiminin konforlu hale geldiği ve dezavantajlı bireylerin kesintisiz erişiminin öncelikli kılındığı, çağdaş hizmet binaları ile ihtiyaç duyulan hizmetlerin modern şekilde sunulduğu bir kent olmak	
Faaliyet Adı	6.9.1.6.İmarlı ve kadastral yolların açılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.6.9.1.Kentsel altyapısı geliştirilerek, araç-yaya erişiminin konforlu hale geldiği ve dezavantajlı bireylerin kesintisiz erişiminin öncelikli kılındığı, çağdaş hizmet binaları ile ihtiyaç duyulan hizmetlerin modern şekilde sunulduğu bir kent olmak
Faaliyet Adı	6.9.1.7.Mevcut yağmur suyu ızgaralarının bakım ve onarımını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.500.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.500.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.500.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.6.9.1.Kentsel altyapısı geliştirilerek, araç-yaya erişiminin konforlu hale geldiği ve dezavantajlı bireylerin kesintisiz erişiminin öncelikli kılındığı, çağdaş hizmet binaları ile ihtiyaç duyulan hizmetlerin modern şekilde sunulduğu bir kent olmak
Faaliyet Adı	6.9.1.8.Altyapı ve üstyapı unsurlarının engelsiz Sarıyer hedefine yönelik olarak oluşturulması işlemlerini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.6.9.1.Kentsel altyapısı geliştirilerek, araç-yaya erişiminin konforlu hale geldiği ve dezavantajlı bireylerin kesintisiz erişiminin öncelikli kılındığı, çağdaş hizmet binaları ile ihtiyaç duyulan hizmetlerin modern şekilde sunulduğu bir kent olmak
Faaliyet Adı	6.9.1.9.Altyapı, üstyapı ve yatırım işlerini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	3.515.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	14.500.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**18.015.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**18.015.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.6.9.1.Kentsel altyapısı geliştirilerek, araç-yaya erişiminin konforlu hale geldiği ve dezavantajlı bireylerin kesintisiz erişiminin öncelikli kılındığı, çağdaş hizmet binaları ile ihtiyaç duyulan hizmetlerin modern şekilde sunulduğu bir kent olmak
Faaliyet Adı	6.9.1.10.Yeni hizmet binaları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	61.000.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**61.000.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**61.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.6.9.1.Kentsel altyapısı geliştirilerek, araç-yaya erişiminin konforlu hale geldiği ve dezavantajlı bireylerin kesintisiz erişiminin öncelikli kılındığı, çağdaş hizmet binaları ile ihtiyaç duyulan hizmetlerin modern şekilde sunulduğu bir kent olmak
Faaliyet Adı	6.9.1.11.Belediye hizmet binalarının bakım ve onarım işlemlerini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	1.000.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**SARIYER BELEDİYESİ**
Amaç	**S.A.7 Çocuklar, gençler, yetişkinler ve belediye çalışanlarına yönelik yapılandırılmış eğitim çalışmalarının artırılarak yaygınlaştırılması, sürekliliğinin sağlanması ve eğitimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi**
Hedef	**S.H.7.1. Çocuk hakları ve çocuk katılımı alanında farkındalığın arttırılması için belediye bünyesinden başlayarak Sarıyer'de yaşayan bütün yetişkinler ve çocuklara yönelik çalışmaların devamlılığını sağlamak**
Performans Hedefi	**P.H.7.1.1.Çocuk hakları ve çocuk katılımı alanında farkındalığın arttırılması için belediye bünyesinden başlayarak Sarıyer'de yaşayan bütün yetişkinler ve çocuklara yönelik çalışmaların devamlılığını sağlamak**

Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
7.1.1.1	P.G.105.Çocuk Hakları Festivali gerçekleştirilmesi (ADET)	0	1	1
7.1.1.1	P.G.106.Gerçekleştirilecek eğitim sayısı (ADET)	12	5	1
7.1.1.1	P.G.107.Alanda çalışan kuruluşlarla gerçekleştirilen işbirlikleri (ADET)	5	5	1

Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.1.1.1	Çocuk Hakları Festivalinin gerçekleştirilmesi	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam			**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.7.1.1.Çocuk hakları ve çocuk katılımı alanında farkındalığın arttırılması için belediye bünyesinden başlayarak Sarıyer'de yaşayan bütün yetişkinler ve çocuklara yönelik çalışmaların devamlılığını sağlamak
Faaliyet Adı	7.1.1.1.Çocuk Hakları Festivalinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	500.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**500.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**500.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**SARIYER BELEDİYESİ**
Amaç	**S.A.7 Çocuklar, gençler, yetişkinler ve belediye çalışanlarına yönelik yapılandırılmış eğitim çalışmalarının artırılarak yaygınlaştırılması, sürekliliğinin sağlanması ve eğitimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi**
Hedef	**S.H.7.2. Mevcut yapılandırılmış eğitim çalışmalarının (SAGEM, Sarıyer Akademi, Gündüz Bakımevi, kültür, sanat, spor)günümüz ihtiyaçlarına göre kapsamlarını güncellemek ve geliştirmek**
Performans Hedefi	**P.H.7.2.1.Mevcut yapılandırılmış eğitim çalışmalarının (SAGEM, Sarıyer Akademi, Gündüz Bakımevi, kültür, sanat, spor) günümüz ihtiyaçlarına göre kapsamlarını güncellemek ve geliştirmek**

Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
7.2.1.1	P.G.108.Gerçekleştirilecek eğitim sayısı (ADET)	1	1	1
7.2.1.1	P.G.109.Alanda çalışan kuruluşlarla gerçekleştirilecek işbirliği sayısı (ADET)	1	1	1
7.2.1.1	P.G.110.Öğretmenlere ve eğitmenlere yönelik gerçekleştirilecek eğitim sayısı (ADET)	1	1	1

Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.2.1.1	Sarıyer akademi iş ve işlemlerinin yürütülmesi	11.430.000,00	0,00	11.430.000,00
2	7.2.1.2	Gündüz bakımevleri açmak ve etkin bir şekilde yönetilmelerini sağlamak	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00
3	7.2.1.3.	Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) açılması ve işlemlerinin yürütülmesi	4.620.000,00	0,00	4.620.000,00
Genel Toplam			**27.300.000,00**	**0,00**	**27.300.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.7.2.1.Mevcut yapılandırılmış eğitim çalışmalarının (SAGEM, Sarıyer Akademi, Gündüz bakımevi, kültür sanat, spor)günümüz ihtiyaçlarına göre kapsamlarını güncellemek ve geliştirmek
Faaliyet Adı	7.2.1.1.Sarıyer akademi iş ve işlemlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	10.780.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	650.000,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**11.430.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**11.430.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.7.2.1.Mevcut yapılandırılmış eğitim çalışmalarının (SAGEM, Sarıyer Akademi, Gündüz Bakımevi, kültür, sanat, spor)günümüz ihtiyaçlarına göre kapsamlarını güncellemek ve geliştirmek	
Faaliyet Adı	7.2.1.2.Gündüz bakımevleri açmak ve etkin bir şekilde yönetilmelerini sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	10.250.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**11.250.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**11.250.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.7.2.1.Mevcut yapılandırılmış eğitim çalışmalarının (SAGEM, Sarıyer Akademi, Gündüz Bakımevi, kültür, sanat, spor)günümüz ihtiyaçlarına göre kapsamlarını güncellemek ve geliştirmek	
Faaliyet Adı	7.2.1.3.Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) açılması ve işlemlerinin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	3.520.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.100.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4.620.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.620.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**SARIYER BELEDİYESİ**
Amaç	**S.A.8 Tarihi bir dokuya ve zengin bir kültüre sahip olan Sarıyer'in bilinirliği artırılarak turistik, kültürel ve sanat alanında marka haline getirilmesi**
Hedef	**S.H.8.1. Daha fazla sayıda vatandaşa ulaşmak için kültürel ve sanatsal faaliyetlerin sayı ve çeşitliliğini arttırmak**
Performans Hedefi	**P.H.8.1.1.Daha fazla sayıda vatandaşa ulaşmak için kültürel ve sanatsal faaliyetlerin sayı ve çeşitliliğini arttırmak**

Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
8.1.1.1.	P.G.111.Kütüphanemizin sahip olduğu kitap sayısı (ADET)	8.305	8.200	10.000
8.1.1.2.	P.G.112.Yapılacak kültürel aktivite çeşitlilik sayısı (ADET)	5	5	7
8.1.1.2.	P.G.113.Kültür gezisi yapılan yer sayısı (ADET)	0	9	6

Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.1.1.1.	İlçe halkının okuma yazmaya olan ilgilerini arttırmak için etkinlikler düzenlemek ve kütüphane faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
2	8.1.1.2.	Kültür gezileri düzenlemek	390.000,00	0,00	390.000,00
Genel Toplam			**2.010.000,00**	**0,00**	**2.010.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.8.1.1.Daha fazla sayıda vatandaşa ulaşmak için kültürel ve sanatsal faaliyetlerin sayı ve çeşitliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	8.1.1.1.İlçe halkının okuma yazmaya olan ilgilerini arttırmak için etkinlikler düzenlemek ve kütüphane faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	1.620.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.620.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.620.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.8.1.1.Daha fazla sayıda vatandaşa ulaşmak için kültürel ve sanatsal faaliyetlerin sayı ve çeşitliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	8.1.1.2.Kültür gezileri düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	390.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**390.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**390.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**SARIYER BELEDİYESİ**
Amaç	**S.A.8 Tarihi bir dokuya ve zengin bir kültüre sahip olan Sarıyer'in bilinirliği artırılarak turistik, kültürel ve sanat alanında marka haline getirilmesi**
Hedef	**S.H.8.2. Halkın sosyo-ekonomik, kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunmak**
Performans Hedefi	**P.H.8.2.1.Halkın sosyo-ekonomik, kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunmak**

Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
8.2.1.3.	P.G.114.Yapılacak kalıcı (geleneksel)sanat etkinlikleri sayısı (ADET)	6	7	8

Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.2.1.1.	Halkın sanatsal, eğitsel, sosyal aktivitelerde bulunmasını sağlamaya, hobi ve meslek edindirmeye yönelik kurslar açmak	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
2	8.2.1.2.	Tiyatro ve diğer sahne sanatlarını sevdirmek, toplumda yaygınlaşmasına ve gelişmesine yönelik çalışmalar yapmak	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
3	8.2.1.3.	Halkın sosyal kültürel sanatsal eğitsel ve ekonomik gelişimine yönelik çalışmalar yapmak	6.695.000,00	0,00	6.695.000,00
Genel Toplam			**8.980.000,00**	**0,00**	**8.980.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.8.2.1.Halkın sosyo-ekonomik, kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunmak
Faaliyet Adı	8.2.1.1.Halkın sanatsal, eğitsel, sosyal aktivitelerde bulunmasını sağlamaya, hobi ve meslek edindirmeye yönelik kurslar açmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	1.120.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.120.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.120.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.8.2.1.Halkın sosyo-ekonomik, kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunmak	
Faaliyet Adı	8.2.1.2.Tiyatro ve diğer sahne sanatlarını sevdirmek, toplumda yaygınlaşmasına ve gelişmesine yönelik çalışmalar yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	1.165.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.165.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.165.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.8.2.1.Halkın sosyo-ekonomik, kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunmak	
Faaliyet Adı	8.2.1.3.Halkın sosyal kültürel sanatsal eğitsel ve ekonomik gelişimine yönelik çalışmalar yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	6.695.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**6.695.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.695.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**SARIYER BELEDİYESİ**
Amaç	**S.A.8 Tarihi bir dokuya ve zengin bir kültüre sahip olan Sarıyer'in bilinirliği artırılarak turistik, kültürel ve sanat alanında marka haline getirilmesi**
Hedef	**S.H.8.3. Yaşamın her anında vatandaşlarla olan iletişimin artırılarak, halkın ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunumunu sürdürmek**
Performans Hedefi	**P.H.8.3.1.Yaşamın her anında vatandaşlarla olan iletişimin artırılarak, halkın ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunumunu sürdürmek**

Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
8.3.1.1	P.G.115.Önemli günlerin kutlanması faaliyetlerini yürütmek (ADET/YIL)	-	27	29
8.3.1.2	P.G.116.Ramazan ayı konser söyleşi ve tiyatro (ADET/AY)	-	64	75
8.3.1.2	P.G.117.Resmi bayram kutlama faaliyetleri (ADET/YIL)	-	5	5
8.3.1.3	P.G.118.Gazete ve dergi ilanları (yerel ve ulusal basın) (ADET/YIL)	-	80	80
8.3.1.3	P.G.119.Canlı yayın sayısı (radyo ve televizyon) (ADET/YIL)	-	30	30
8.3.1.3	P.G.120.Tanıtım ve duyuru sayısı (internet ve sosyal medya) (ADET/YIL)	-	100	170
8.3.1.4	P.G.121.Vatandaşlardan gelen masa sandalye hizmetini karşılama (ADET/YIL)	-	180.000	180.000
8.3.1.4	P.G.122.Sünnet Şöleni gerçekleştirmek (KİŞİ)	-	600	450
8.3.1.6	P.G.123.İlçemizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve ilçemizde ikamet etmekte olan vatandaşların talepleri doğrultusunda tekne turu düzenlemek (ADET/YIL)	-	-	25
8.3.1.6	P.G.124.Festivaller ve yerel kutlamalar düzenlemek (ADET/YIL)	-	3	1

Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.3.1.1	Önemli günlerin kutlanması faaliyetlerini yürütmek	10.220.000,00	0,00	10.220.000,00
2	8.3.1.2	Dini ve resmi bayramların kutlanması ile ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesi	9.450.000,00	0,00	9.450.000,00
3	8.3.1.3	Yayın hizmetlerini yönetmek ve basın ile ilişkileri düzenlemek	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00
4	8.3.1.4	Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda özel ve resmi gün kutlamalarında destek sağlamak	375.000,00	0,00	375.000,00
5	8.3.1.5	STK ve resmi kurumlara destek verilmesi	850.000,00	0,00	850.000,00
6	8.3.1.6	Festivaller ve yerel kutlamalar düzenlemek	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
Genel Toplam			**24.615.000,00**	**0,00**	**24.615.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.8.3.1.Yaşamın her anında vatandaşlarla olan iletişimin artırılarak, halkın ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunumunu sürdürmek	
Faaliyet Adı	8.3.1.1.Önemli günlerin kutlanması faaliyetlerini yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	10.220.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.220.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.220.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.8.3.1.Yaşamın her anında vatandaşlarla olan iletişimin artırılarak, halkın ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunumunu sürdürmek	
Faaliyet Adı	8.3.1.2.Dini ve resmi bayramların kutlanması ile ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	9.450.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**9.450.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**9.450.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.8.3.1.Yaşamın her anında vatandaşlarla olan iletişimin artırılarak, halkın ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunumunu sürdürmek	
Faaliyet Adı	8.3.1.3.Yayın hizmetlerini yönetmek ve basın ile ilişkileri düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	2.560.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.560.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.560.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.8.3.1.Yaşamın her anında vatandaşlarla olan iletişimin artırılarak, halkın ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunumunu sürdürmek	
Faaliyet Adı	8.3.1.4.Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda özel ve resmi gün kutlamalarında destek sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	375.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**375.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**375.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.8.3.1.Yaşamın her anında vatandaşlarla olan iletişimin artırılarak, halkın ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunumunu sürdürmek
Faaliyet Adı	8.3.1.5.STK ve resmi kurumlara destek verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	850.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**850.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**850.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.8.3.1.Yaşamın her anında vatandaşlarla olan iletişimin artırılarak, halkın ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunumunu sürdürmek
Faaliyet Adı	8.3.1.6.Festivaller ve yerel kutlamalar düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	1.160.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.160.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.160.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.9.1.1.Sarıyer'in turizm çeşitliliği ve turizm kaynakları açısından potansiyelini kullanmak için tanıtım faaliyetleri oluşturmak	
Faaliyet Adı	9.1.1.1.Turizm çeşitlerine yönelik rotalar oluşturmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	200.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.9.1.1.Sarıyer'in turizm çeşitliliği ve turizm kaynakları açısından potansiyelini kullanmak için tanıtım faaliyetleri oluşturmak	
Faaliyet Adı	9.1.1.2.Turizm ile ilgili Sarıyer markası oluşturmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	200.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**SARIYER BELEDİYESİ**
Amaç	**S.A.9 Yerel kalkınmaya yönelik projeler üretilmesi ve turizm potansiyelinin ortaya konulması**
Hedef	**S.H.9.2. Ekoturizm, ekotarım ve akıllı tarım modelleri için eğitim merkezi oluşturarak kırsal bölgede kalkınmayı sağlamak**
Performans Hedefi	**9.2.1.Ekoturizm, ekotarım ve akıllı tarım modelleri için eğitim merkezi oluşturarak kırsal bölgede kalkınmayı sağlamak**

Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
9.2.1.1.	P.G.125.İç ve dış paydaşlara ekoloji konusunda eğitimler verilmesi (ADET)	1	4	1

Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.2.1.1.	İç ve dış paydaşlarımıza ekoloji konulu eğitimler verilmesi	700.000,00	0,00	700.000,00
Genel Toplam			**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	9.2.1.Ekoturizm, ekotarım ve akıllı tarım modelleri için eğitim merkezi oluşturarak kırsal bölgede kalkınmayı sağlamak
Faaliyet Adı	9.2.1.1.İç ve dış paydaşlarımıza ekoloji konulu eğitimler verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	700.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**700.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**700.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**SARIYER BELEDİYESİ**
Amaç	**S.A.9 Yerel Kalkınmaya yönelik projeler üretilmesi ve turizm potansiyelinin ortaya konulması**
Hedef	**S.H.9.3. Sarıyer'in marka değerini yükseltmek için tanıtım faaliyetleri yapmak, geleceğin Sarıyer'ini oluşturacak planlar geliştirmek**
Performans Hedefi	**9.3.1.Sarıyer'in marka değerini yükseltmek için tanıtım faaliyetleri yapmak, geleceğin Sarıyer'ini oluşturacak planlar geliştirmek**

Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
9.3.1.2	P.G.126.ERASMUS Plus öğrenci değişim programı sayısı (ADET)	0	1	1

Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.3.1.1	Sarıyer Kalkınma Eylem Planı'nı geliştirme iş ve işlemlerini yürütmek	400.000,00	0,00	400.000,00
2	9.3.1.2	Belediyemiz dış ilişkiler faaliyetlerini yürütmek, kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek ve Sarıyerli gençlerin Avrupa tecrübesi kazanabilmesi için değişim programları organize etmek	800.000,00	0,00	800.000,00
Genel Toplam			**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	9.3.1.Sarıyer'in marka değerini yükseltmek için tanıtım faaliyetleri yapmak, geleceğin Sarıyer'ini oluşturacak planlar geliştirmek
Faaliyet Adı	9.3.1.1.Sarıyer Kalkınma Eylem Planı'nı geliştirme iş ve işlemlerini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	250.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	150.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**400.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**400.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	9.3.1.Sarıyer'in marka değerini yükseltmek için tanıtım faaliyetleri yapmak, geleceğin Sarıyer'ini oluşturacak planlar geliştirmek
Faaliyet Adı	9.3.1.2.Belediyemiz dış ilişkiler faaliyetlerini yürütmek, kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek ve Sarıyerli gençlerin Avrupa tecrübesi kazanabilmesi için değişim programları organize etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	650.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	150.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**800.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**800.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**SARIYER BELEDİYESİ**
Amaç	**S.A.9 Yerel Kalkınmaya yönelik projeler üretilmesi ve turizm potansiyelinin ortaya konulması**
Hedef	**S.H.9.4. Muhtarlıkların, belediye ve diğer kamu kurumları ile arasındaki koordinasyonu etkin bir biçimde sağlamak**
Performans Hedefi	**P.H.9.4.1.Muhtarlıkların, belediye ve diğer kamu kurumları ile arasındaki koordinasyonu etkin bir biçimde sağlamak**

Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
9.4.1.1.	P.G.127.Muhtarların belediye hizmetlerinden memnuniyet oranı (YÜZDE)	-	85	85
9.4.1.1.	P.G.128.Muhtarlarla yapılacak olan toplantı sayısı (ADET)	-	12	12
9.4.1.1.	P.G.129.Muhtarlık online entegrasyon sistemi (ADET)	-	1	1

Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.4.1.1.	Muhtarlara destek vermek ve belediye ile mahalleler arasında ilişki kurmak	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam			**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.9.4.1.Muhtarlıkların, belediye ve diğer kamu kurumları ile arasındaki koordinasyonu etkin bir biçimde sağlamak
Faaliyet Adı	9.4.1.1.Muhtarlara destek vermek ve belediye ile mahalleler arasında ilişki kurmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	200.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**SARIYER BELEDİYESİ**
Amaç	**S.A.10 Daha yaşanılabilir ve güvenli bir Sarıyer için; afet riskini en aza indirerek, olası afet durumlarında gerekli önlemlerin alınması ve belediye kolluk faaliyetleriyle vatandaşların esenliğinin sağlanması**
Hedef	**S.H.10.1. Kent ve toplum düzenini sağlamak için gerekli önlemleri almak**
Performans Hedefi	**P.H.10.1.1.Kent ve toplum düzenini sağlamak için gerekli önlemleri almak**

Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
10.1.1.1.	P.G.130.Denetim faaliyetleri sayısı (ADET)	1.363	1.300	1.300

Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	10.1.1.1.	Birim hizmetlerinin; 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesi ile Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Kanun Hükmünde Kararname, Genelge ve Tebliğlerle birimimize verilen ilçenin düzeni, esenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak	875.000,00	0,00	875.000,00
Genel Toplam			**875.000,00**	**0,00**	**875.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.10.1.1.Kent ve toplum düzenini sağlamak için gerekli önlemleri almak
Faaliyet Adı	10.1.1.1.Birim hizmetlerinin; 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesi ile Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Kanun Hükmünde Kararname, Genelge ve Tebliğlerle birimimize verilen ilçenin düzeni, esenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2023
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	875.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**875.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**875.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.10.2.1.Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsatlandırılmasını ve denetimin en üst düzeye çıkarılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	10.2.1.1.Ilçe sınırları içerisinde bulunan işyerlerinin yangın yönetmeliği açısından kontrolünü yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	24.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**24.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**24.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.10.2.1.Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsatlandırılmasını ve denetimin en üst düzeye çıkarılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	10.2.1.2.Ruhsatlandırılan ve denetlenen işyerlerine ait bilgilerin arsivlendirilmesi işlerini yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	18.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**18.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**18.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.10.2.1.Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsatlandırılmasını ve denetimin en üst düzeye çıkarılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	10.2.1.3.Ilçe sınırları içerisindeki işyerlerinin ruhsatlandırma ve denetim işlemlerini yerine getirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	18.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**18.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**18.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**SARIYER BELEDİYESİ**
Amaç	**S.A.10 Daha yaşanılabilir ve güvenli bir Sarıyer için; afet riskini en aza indirerek, olası afet durumlarında gerekli önlemlerin alınması ve belediye kolluk faaliyetleriyle vatandaşların esenliğinin sağlanması**
Hedef	**S.H.10.3. Afetlere hazırlıklı bir kent oluşturmak**
Performans Hedefi	**P.H.10.3.1.Afetlere hazırlıklı bir kent oluşturmak**

Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
10.3.1.1.	P.G.131.Dernek ve STK'lara temel afet bilinci eğitimi verilmesi (ADET)	8	25	30
10.3.1.1.	P.G.132.Sivil savunma birimi personellerinin düzenli eğitimi (ADET)	3	2	2
10.3.1.1.	P.G.133.Okullarda temel afet bilinci eğitimi verilmesi (KİŞİ)	865	500	1.500
10.3.1.1.	P.G.134.Afet bilincini güçlendirmek amacıyla dağıtılacak olan broşür ve kitapçık sayısı (ADET)	876	1.000	1.000

Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	10.3.1.1.	Sivil savunma birimini etkinleştirmek, Afetle Mücadele Eylem Planı oluşturmak ve tüm yönleriyle afetlere hazırlıklı bir kent için gerekli olan faaliyetleri yürütmek	620.000,00	0,00	620.000,00
Genel Toplam			**620.000,00**	**0,00**	**620.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P.H.10.3.1.Afetlere hazırlıklı bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı	10.3.1.1.Sivil savunma birimini etkinleştirmek, Afetle Mücadele Eylem Planı oluşturmak ve tüm yönleriyle afetlere hazırlıklı bir kent için gerekli olan faaliyetleri yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		**2023**
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	620.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**620.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**	**0,00**
	Diğer Yurt İçi	**0,00**
	Yurt Dışı	**0,00**
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**620.000,00**

2. Sorumlu Müdürlük Bazında Faaliyetler Tablosu

02-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
F.1.8.1.1.	İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın evlendirme işlemlerini gerçekleştirmek	220.000,00
F.1.8.1.2.	Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri ilgili birimlere yönlendirmek	20.000,00
F.1.8.1.3.	Belediye Başkanlığının resmi, özel ve gizlilik taşıyan yazışmalarını yürütmek	20.000,00
F.1.8.1.4.	Belediye Başkanımızın danışmanlarıyla ilgili işlemleri yürütmek	1.520.000,00
F.1.8.1.5.	Belediye Başkanının ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri vb. önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek	17.090.000,00
TOPLAM		**18.870.000,00**

05-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
F.1.1.1.1.	Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek ve bununla ilgili işlemleri yürütmek	512.000,00
F.1.3.1.1.	Sarıyer Belediyesi çalışanlarının görev yerlerindeki sağlık ve güvenlikleri için gerekli önlemleri almak ve eğitim çalışmaları yapmak	650.000,00
TOPLAM		**1.162.000,00**

06-KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
F.8.1.1.1.	İlçe halkının okuma yazmaya olan ilgilerini arttırmak için etkinlikler düzenlemek ve kütüphane faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak	1.620.000,00
F.8.1.1.2.	Kültür gezileri düzenlemek	390.000,00
F.8.2.1.1.	Halkın sanatsal, eğitsel, sosyal aktivitelerde bulunmasını sağlamaya, hobi ve meslek edindirmeye yönelik kurslar açmak	1.120.000,00
F.8.2.1.2.	Tiyatro ve diğer sahne sanatlarını sevdirmek, toplumda yaygınlaşmasına ve gelişmesine yönelik çalışmalar yapmak	1.165.000,00
F.8.2.1.3.	Halkın sosyal kültürel sanatsal eğitsel ve ekonomik gelişimine yönelik çalışmalar yapmak	6.695.000,00
TOPLAM		**10.990.000,00**

18-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
F.1.4.1.1.	Belediyemiz adına gelen ve giden evrak işlemlerini yürütmek	385.000,00
F.1.4.1.2.	Müdürlüğümüz ve diğer müdürlüklerin ve bunlara bağlı birimlerin daha etkin ve verimli hizmet birimleri haline gelmesi için gerekli yol ve yöntemleri üretmek ve geliştirmek (Prosedür oluşturmak)	115.000,00
F.1.4.1.3.	Meclis ve Encümen Bürosunun daha etkin ve verimli çalışabilmesi için gerekli iş ve işlemleri yürütmek	148.000,00
TOPLAM		**648.000,00**

20-TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ		
F.1.7.1.2.	Ön inceleme-inceleme-araştırma ve birim denetim faaliyetleri Yapmak	95.000,00
TOPLAM		**95.000,00**

21-İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI		
F.1.7.1.1.	İç denetim faaliyetlerini yürütmek	20.000,00
TOPLAM		**20.000,00**

24-HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
F.1.5.1.1.	Adli, idari davaları ve icra takip işlemlerini yürütmek	2.158.000,00
TOPLAM		**2.158.000,00**

25-BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
F.8.3.1.1	Önemli günlerin kutlanması faaliyetlerini yürütmek	10.220.000,00
F.8.3.1.2	Dini ve resmi bayramların kutlanması ile ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesi	9.450.000,00
F.8.3.1.3	Yayın hizmetlerini yönetmek ve basın ile ilişkileri düzenlemek	2.560.000,00
F.8.3.1.4	Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda özel ve resmi gün kutlamalarında destek sağlamak	375.000,00
F.8.3.1.5	STK ve resmi kurumlara destek verilmesi	850.000,00
F.8.3.1.6	Festivaller ve yerel kutlamalar düzenlemek	1.160.000,00
TOPLAM		**24.615.000,00**

30-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
F.2.1.1.1.	Çevre konusunda bilgilendirme çalışmaları yapmak, etkinlik, panel, konferans ve toplantılar düzenlemek	100.000,00
F.2.1.1.2.	Atık pil, bitkisel yağ, elektronik atıkların ve plastik kapakların kaynağından ayrı toplanması ve geri dönüşümlü ikincil ürünlere dönüştürülmesi çalışmalarını yürütmek	140.000,00
F.2.1.1.3.	Kent ve çevre estetiği açısından görüntü, gürültü, koku vb. kirliliklerin ortadan kaldırılması için denetimler yapmak	55.000,00
F.2.1.1.4.	İklim Eylem Planı kapsamında çalışmalar düzenlemek	1.875.000,00
TOPLAM		**2.170.000,00**

33-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
F.6.9.1.1.	Bölgedeki yolların toprak kaymalarına karsı bakım, onarımlarının yapılması	12.000.000,00
F.6.9.1.2.	Olumsuz hava koşulları ve kış ile mücadele çalışmaları yapmak	3.000.000,00
F.6.9.1.3.	Yeni asfalt yol yapımı ve mevcut asfalt yolların bakım ve onarımı ile bu yolların altyapı ve üstyapı imalatlarını gerçekleştirmek	72.000.000,00
F.6.9.1.4.	Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda ihtiyaçların karşılanmasına yönelik işlemleri yerine getirmek	1.000.000,00
F.6.9.1.5.	İlçemizde bulunan okulların talepleri doğrultusunda gerekli yardımları yapmak	7.000.000,00
F.6.9.1.6.	İmarlı ve kadastral yolların açılması	1.000.000,00
F.6.9.1.7.	Mevcut yağmur suyu ızgaralarının bakım ve onarımını yapmak	2.500.000,00
F.6.9.1.8.	Altyapı ve üstyapı unsurlarının engelsiz Sarıyer hedefine yönelik olarak oluşturulması işlemlerini yürütmek	1.000.000,00
F.6.9.1.9.	Altyapı, üstyapı ve yatırım işlerini yapmak	18.015.000,00
F.6.9.1.10.	Yeni hizmet binaları Yapmak	61.000.000,00
F.6.9.1.11.	Belediye hizmet binalarının bakım ve onarım işlemlerini yapmak	1.000.000,00
TOPLAM		**179.515.000,00**

34-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
F.1.6.1.1.	Belediyemiz ihtiyaçları ve harcama birimlerinin talepleri doğrultusunda mal, malzeme, hizmet alımları ve yapım isleri konularında satın alma ve ihale işlemlerini yürütmek	22.208.000,00
F.1.6.1.2.	Birimlerce kullanılacak ve /veya kullanılan elektrik, su, telefon, internet, doğalgaz, abonelik sözleşmelerini yapmak ve ödemelerinin zamanında yapılmasını sağlamak	38.615.000,00
F.1.6.1.3.	Belediyemizin hizmet kalitesini arttırmak amacıyla ihtiyaç duyulan personel hizmet alımını sağlamak	260.000.000,00
F.1.6.1.4.	İlçemizde bulunan okulların talepleri doğrultusunda gerekli yardımları yapmak	4.508.000,00
F.1.6.1.5.	İlçe sınırlarındaki kamu kurumlarına ve STK'lara yapılan hizmetleri yürütmek	4.077.000,00
F.1.6.1.6.	Belediyemiz birimlerinin genel hizmetlerini yürütmek	11.944.000,00
F.1.6.1.7.	İbadethane, hastane vb. talepleri doğrultusunda gerekli yardımları sağlamak	560.000,00
TOPLAM		**341.912.000,00**

35-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
F.1.12.1.1.	Kanunlarla ve sözleşmelerle tahsil yetkisi belediyeye verilen vergi, resim, harç, ecrimisil vb. gelirlerin tahakkuk, tahsilat yoklama işlemlerini yapmak ve tahsil edilemeyen gelirler ile ilgili takip, haciz, uzlaşma işlemlerini yürütmek	280.000,00
F.1.13.1.1.	Muhasebe is ve işlemleri ile ön mali kontrol, taşınır mal gibi işlemleri İlgili mevzuat hükümleri gereğince yerine getirmek	13.570.000,00
F.1.13.1.2.	Belediye personel ücretleri ile ilgili is ve işlemleri yürütmek	15.000,00
F.1.13.1.3.	Stratejik plan, bütçe performans programı, idare faaliyet raporu, iç kontrol uyum eylem planı, kesin hesap ile ilgili çalışmaları yürütmek	165.000,00
TOPLAM		**14.030.000,00**

36-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
F.6.6.1.1.	İmar planı ve yerinde dönüşüme temel sağlayacak projeler hazırlamak ve imar planlarının onaylanmasını sağlamak	11.000,00
F.6.6.1.2.	Belediye mülklerine ilişkin talep olması halinde imar değişiklik teklifleri hazırlamak	6.000,00
TOPLAM		**17.000,00**

38-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
F.2.3.1.1.	Vatandaşların yeşil alan ihtiyaçlarının karşılanması için yeni parklar inşa edilmesi ve mevcut parkların bakımlarının yapılması	17.356.000,00
F.2.3.1.2.	İlçe genelinde ağaç kesim ve budama işlerini ve diri örtü temizliğini yapmak	1.500.000,00
F.2.3.1.3.	Mevcut yeşil alanların devamlılığını sağlamak için park, bahçe, orta refüj ve kavşak bakımı planlarının hazırlanmasını yapmak	28.065.000,00
F.2.3.1.4.	İlçe dışındaki STK'lar kamu kurum ve kuruluşları ile kardeş belediyelere ayni yardımlarda bulunmak	100.000,00
F.2.3.1.5.	Çevrenin yeşillendirilmesi konusunda eğitim ve araştırma yaparak halkın çevre bilincini geliştirmek ve bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışarak ağaç dikim	1.000,00
F.2.3.1.6.	İlçe dâhilindeki ormanlık alanların sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere değerlendirilmesi çalışmalarını yapmak	401.000,00
F.2.3.1.7.	Eğitim kurumlarında, dini tesis ve sivil toplum kuruluşlarında bahçe düzenlemesi yapmak	100.000,00
TOPLAM		**47.523.000,00**

39-SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
F.5.1.1.1.	Poliklinik hizmetleri ve okul-spor-iş vb. raporlama hizmetlerini yürütmek	7.870.000,00
F.5.1.1.2.	Psikososyal hizmetleri yürütmek	1.545.000,00
F.5.1.1.3.	Ambulans hizmetlerini yürütmek	3.655.000,00
F.5.2.1.1.	Toplum sağlığı hizmetlerini yürütmek	3.220.000,00
TOPLAM		**16.290.000,00**

41-TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
F.2.4.1.1.	Çevre konusunda eğitim ve araştırma yaparak halkın çevre bilincini geliştirmek ve bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak	10.000,00
F.2.4.1.2.	Kaynağında ayrıştırma çalışmalarının (geri dönüşüm) yürütmek; ilçe sınırları içerisinde bulunan konut, işyeri, kamu kurum ve kuruluşlarından ambalaj atıklarının (kâğıt, karton, plastik, metal, cam vb.) kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümünü sağlamak	2.000.000,00
F.2.5.1.1.	Uygun yerlere atık konteynır ve çöp kutusu yerleştirmek, eskiyenleri yenileri ile değiştirme çalışmalarını yürütmek	2.500.000,00
F.2.5.1.2.	Yıkama ve şehir şebeke suyu dağıtımı çalışmalarını yürütmek	25.000,00
F.2.5.1.3.	Belediye sınırları içerisinde bulunan 38 mahallenin evsel katı atıklarının toplanması, nakli ile cadde ve sokakların süpürülmesi hizmetinin yapılması	307.660.000,00
F.2.5.1.4.	Kent ve çevre estetiği açısından görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması ve çevrenin güzel bir görünüme kavuşturulması amacıyla kaldırım bordür taşlarının boyanmasını sağlamak	180.000,00
F.2.5.1.5.	Temizlik malzemesi çöp poşeti ile gıda poşeti(kurban et ve kemik poşeti) temini, evsel (çöp) konteynerleri ve ibadethanelerin temizliği hizmetlerini yürütmek	2.000.000,00
TOPLAM		**314.375.000,00**

42-İŞLETMELER VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ		
F.1.9.1.1.	Belediye ana hizmet binası ve ek hizmet binaları, Belediye mülkünde olan, kiralama veya tahsisle Belediyeye kullanım hakkı verilmiş olan; sosyal ve kültürel tesisler, spor tesisleri, nikâh sarayı ve bu tesislerde kurulu bağımsız açık, kapalı ve yol üstü otoparkları işletmek, işlettirmek ve bakım onarımlarını yapmak yaptırtmak	3.789.000,00
F.1.9.1.2.	Belediye hizmet binalarının güvenlik hizmetlerini yürütmek	38.446.000,00
F.1.9.1.3.	Yeni tesisler için yerleri belirlemek ve işletmeye Açmak	1.302.000,00
TOPLAM		**43.537.000,00**

43-VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
F.2.6.1.1.	İlaçlama ve dezenfeksiyon yapılması işlemlerini yürütmek	1.040.000,00
F.2.6.1.2.	Sahipsiz hayvanları rehabilite etmek	12.580.000,00
TOPLAM		**13.620.000,00**

44-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
F.10.1.1.1.	Birim hizmetlerinin; 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesi ile kanun, tüzük, yönetmelik, kanun hükmünde kararname, genelge ve tebliğlerle birimimize verilen ilçenin düzeni, esenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak	875.000,00
TOPLAM		**875.000,00**

45-RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		
F.10.2.1.1.	İlçe sınırları içerisinde bulunan işyerlerinin Yangın Yönetmeliği açısından kontrolünü yapmak	24.000,00
F.10.2.1.2.	Ruhsatlandırılan ve denetlenen işyerlerine ait bilgilerin arşivlendirilmesi islerini yapmak	18.000,00
F.10.2.1.3.	İlçe sınırları içerisindeki işyerlerinin ruhsatlandırma ve denetim işlemlerini yerine getirmek	18.000,00
TOPLAM		**60.000,00**

47-BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
F.1.11.1.1.	Akıllı şehir uygulamaları geliştirmek, kurumun bilişim ve iletişim kanallarını arttırmak (bilişim ve inovasyon, elektronik imza ve süreç, çağrı merkezi, wifi, web, mobil afet vb.)	1.425.000,00
F.1.11.1.2.	Kurumun otomasyon, yazılım, donanım, data, internet, intranet hizmetlerinin sürekliliğini ve geliştirilmesini sağlamak	10.665.000,00
TOPLAM		**12.090.000,00**

48-SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
F.3.1.1.1	Sosyal belediyecilik kapsamında halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek kültürel ve sosyal bütün aktiviteleri gerçekleştirmek	17.410.000,00
F.3.1.1.2	Sosyal belediyecilik anlayışıyla hemşerilerimizin günlük gereksinimlerine karşılık verebilmek için çalışmalar düzenlenmek	50.000,00
F.3.2.1.1.	Sarıyer sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi asker ailelerine nakdi yardımda bulunmak	900.000,00
F.3.2.1.2.	Tüm dezavantajlı ve mutlak yoksulluk sınırları altında kalan hemşerilerimizin sosyal belediyecilik kapsamında her türlü ihtiyaçlarına ayni ve nakdi olarak yardımları gerçekleştirmek	6.500.000,00
F.3.2.1.3.	Sarıyer sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın çocuklarına örgün eğitim kapsamında maddi destek sağlamak	12.000.000,00
F.3.3.1.1.	Doğuştan veya sonradan bedensel, ruhsal, sosyal yeteneklerini kaybetmiş kişilerin; günlük gereksinimlerini karşılamada danışmanlık, bakım, spor, kültürel, sosyal yardım ve tüm aktivite faaliyetlerini düzenlemek ve gerçekleştirmek	2.825.000,00
F.3.4.1.1.	Halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek sosyal yardım amaçlı ve çok yönlü belediyecilik anlayışıyla; semt evi, yaşam evi, bakım evi, sosyal market ve sosyal konaklama olarak sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılamak, tesisler açmak, sosyal yardım amaçlı yardımlar yapmak	580.000,00
TOPLAM		**40.265.000,00**

50-EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
F.6.1.1.1.	Ulusal adres veri tabanı kayıtlarını tutmak, güncellemek, mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi ve değiştirilmesi, yeni sokakların oluşturulması, kaldırılması, binalara dış ve iç kapı numaraları verilmesi, kaldırılması ve düzenlenmesi	60.000,00
F.6.2.1.1	İmar planı uygulaması yapmak	40.000,00
F.6.2.1.2.	İstikamet, kot-kesit, plankote, aplikasyon, tescil işlemleri, kontör-gabari vb. harita is ve işlemlerini yapmak	100.000,00
F.6.3.1.1.	Belediye mülklerinin envanterinin tutulması, satılması, kiraya verilmesi, ecrimisil düzenlenmesinin yapılması,2981 ve 4706 sayılı yasa uygulamalarının yapılması, taşınmazlarla ilgili şartlı şartsız bağış işlemlerinin yürütülmesi	320.000,00
TOPLAM		**520.000,00**

51-SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
F.4.1.1.1.	Engelli spor faaliyetlerinin desteklenmesi faaliyetlerini yürütmek	250.000,00
F.4.1.1.2.	Çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla yaz-kış spor okullarının düzenlenmesi	2.875.000,00
F.4.1.1.3.	Sportif faaliyetlerde bulunmak	1.455.000,00
F.4.2.1.1.	Amatör spor kulüplerine destek verilmesi işlemlerini yürütmek	2.600.000,00
F.4.2.1.2.	Spor sahalarının ve tesislerinin (okul, STK vb.) bakım onarım ve işletilmesi	1.000.000,00
F.4.2.1.3.	Su sporları faaliyetlerini desteklemek	765.000,00
TOPLAM		**8.945.000,00**

52-ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
F.1.10.1.1	Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için araç, iş makinası ve teçhizatın bakım onarım ve tüm giderlerinin karşılanmasını sağlamak ve atölye hizmetlerini yerine getirmek	14.690.000,00
F.1.10.1.2	İlçe sınırlarındaki kamu kurumları, STK, MEB okulları, ibadethaneleri, kamu dernekleri, amatör spor kulüpleri ve vatandaşların ulaşım hizmetlerini yerine getirmek	164.394.000,00
F.6.7.1.1.	Engelli vatandaşlarımızın ulaşım hizmetleri ve araçlarının tamir bakım onarım islerini yerine getirmek	200.000,00
F.6.8.1.1.	İlçe sınırlarındaki kamu kurumları STK, MEB okulları, ibadethaneler, kamu dernekleri, amatör spor kulüpleri ve vatandaşların üstyapı(boya, demir korkuluk, kapı, elektrik, tente, pota vb.) ihtiyaçlarını karşılamak	10.960.000,00
F.10.3.1.1.	Sivil savunma birimini etkinleştirmek, Afetle Mücadele Eylem Planı oluşturmak ve tüm yönleriyle afetlere hazırlıklı bir kent için gerekli olan faaliyetleri yürütmek	620.000,00
TOPLAM		**190.864.000,00**

65-YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
F.6.6.1.3.	3194 Sayılı İmar Kanunu çerçevesinde ruhsatlı inşaatların denetimi	5.000,00
F.6.6.1.4.	6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Riskli Yapı Tespit Raporlarının onaylanması ve riskli yapıların yıkım sürecinin takibi.	6.000,00
F.6.6.1.5.	4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun çerçevesinde yapı denetim firmalarının seviye tespitlerinin onayı ve hakediş ödemelerinin yapılması	5.000,00
TOPLAM		**16.000,00**

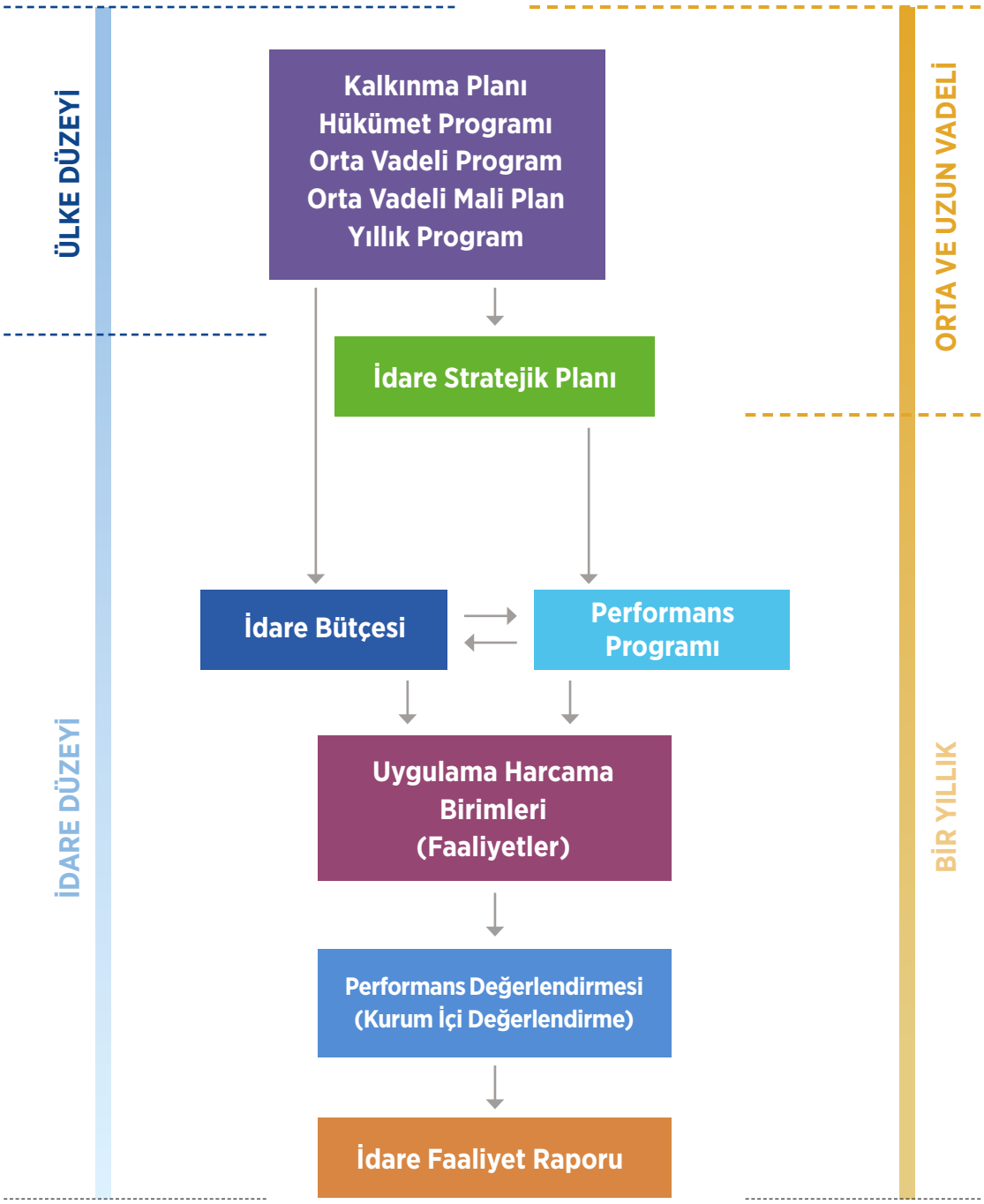
67-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		
F.2.2.1.1	Balıkçılık ve su ürünleri İle ilgili faaliyetler düzenlemek	1.050.000,00
F.7.1.1.1	Çocuk Hakları Festivalinin gerçekleştirilmesi	500.000,00
F.7.2.1.1	Sarıyer Akademi iş ve işlemlerinin yürütülmesi	11.430.000,00
F.7.2.1.2	Gündüz bakımevleri açmak ve etkin bir şekilde yönetilmelerini sağlamak	11.250.000,00
F.7.2.1.3.	Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) açılması ve işlemlerinin yürütülmesi	4.620.000,00
F.9.1.1.1.	Turizm çeşitlerine yönelik rotalar oluşturmak	200.000,00
F.9.1.1.2.	Turizm ile ilgili Sarıyer markası oluşturmak	200.000,00
F.9.2.1.1.	İç ve dış paydaşlarımıza ekoloji konulu eğitimler verilmesi	700.000,00
F.9.3.1.1	Sarıyer Kalkınma Eylem Planı'nı geliştirme iş ve işlemlerini yürütmek	400.000,00
F.9.3.1.2	Belediyemiz dış ilişkiler faaliyetlerini yürütmek, kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek ve Sarıyerli gençlerin Avrupa tecrübesi kazanabilmesi için değişim programları organize etmek	800.000,00
TOPLAM		**31.150.000,00**

68-MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
F.9.4.1.1.	Muhtarlara destek vermek ve Belediye ile mahalleler arasında ilişki kurmak	200.000,00
TOPLAM		**200.000,00**
GENEL TOPLAM		**1.316.532.000,00**

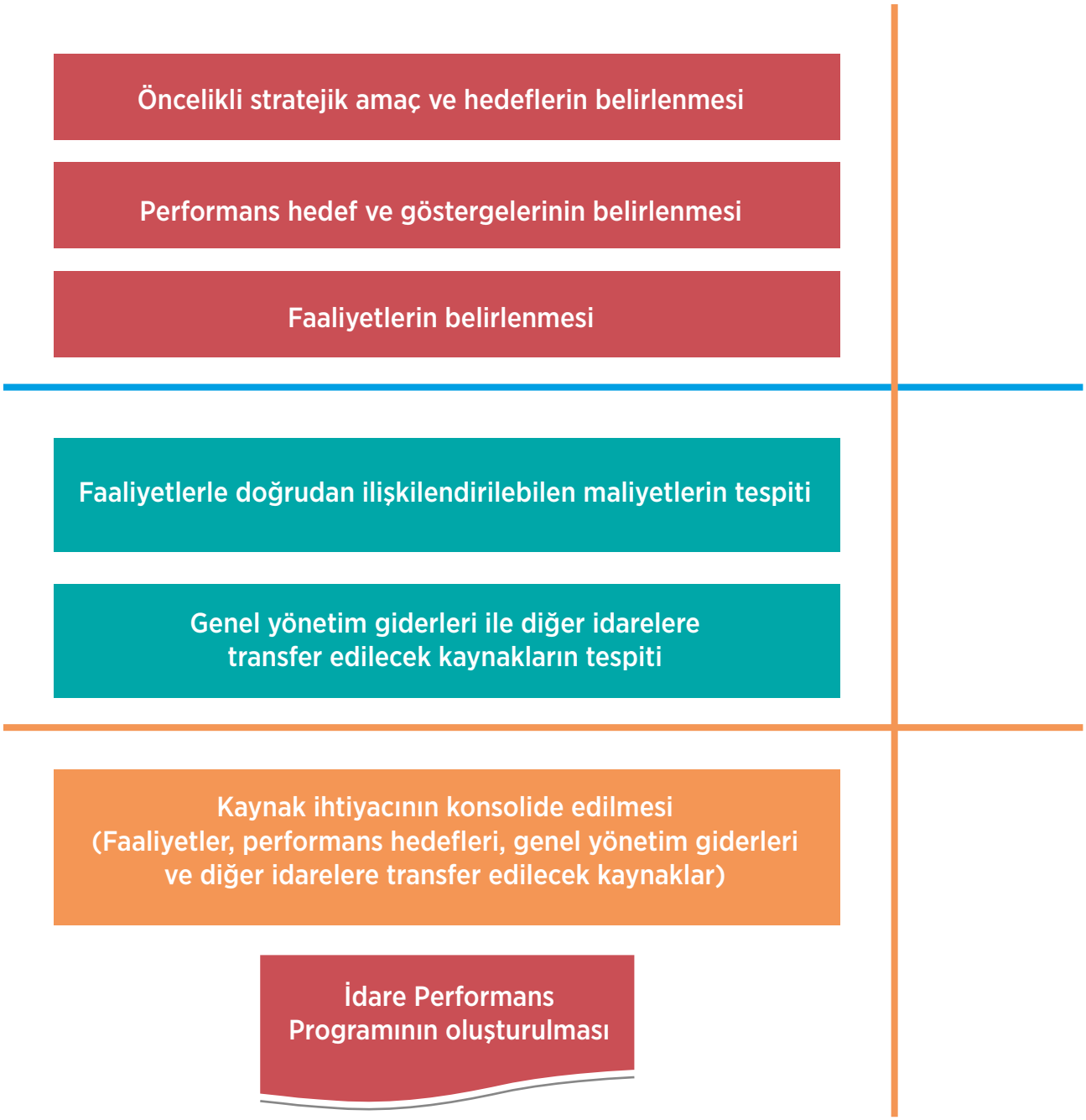
D- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI RAPORU

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI					
	Ekonomik Kod	**Faaliyet Toplamı**	**Genel Yönetim Giderleri Toplamı**	**Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı**	**Genel Toplam**
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01-PERSONEL GİDERLERİ	0,00	198.287.000,00	0,00	198.287.000,00
	02-DEVLET PRİM GIDERLERI	0,00	27.689.000,00	0,00	27.689.000,00
	03-MAL VE HİZMET ALIMI GIDERLERI	1.084.127.000,00	0,00	0,00	1.084.127.000,00
	04-FAİZ GİDERI	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
	05-CARİ TRANSFER	36.125.000,00	0,00	0,00	36.125.000,00
	06-SERMAYE GİDERLERI	194.830.000,00	0,00	0,00	194.830.000,00
	07-SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
	08-BORÇ VERME	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	09-YEDEK ÖDENEK	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	**1.316.532.000,00**	**375.976.000,00**	**0,00**	**1.692.508.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.316.532.000,00**	**375.976.000,00**	**0,00**	**1.692.508.000,00**

E- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI VE BÜTÇE İLİŞKİSİ



Şekil 1 - *Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi*



***Şekil 2** - Performans Programı Hazırlama Süreci*

Performans programları idarelerce hazırlanan 5 yıllık stratejik planların her bir yıla dağılan bir parçası olarak görülmektedir. Kurumun ileriye dönük oluşturduğu vizyon ile yüklenmiş olduğu misyon göz önünde bulundurularak oluşturulan stratejik planın uygulanması, performans programı aracılığıyla devam etmektedir. Bu bağlamda sağlam temeller üzerinde kurulmuş olan bir stratejik planın varlığı daha elverişli bir zeminde performans programı oluşturulmasına olanak sağlayacaktır.

Performans programının hazırlanma aşamasında stratejik plandan alınan verilerin doğru bir şekilde kullanılması ve bir sonraki yılın amaçlarına uygun bir şekilde planda gösterilmesi, planın geleceğinde çok önemli bir yer tutacaktır. Performans programının hazırlanma aşamasında oluşturulacak olan faaliyetlerin stratejik plandan bağımsız olmayan ve programın ruhu ile uyumlu olan faaliyetlerden oluşturulmasına özen gösterilmelidir.

Performans programı içerisinde ortaya konacak olan performans göstergelerinin, programın en önemli kısmı olduğu göz önünde bulundurulmalı ve ölçülebilir değerlere yer verilmesi sağlanabilmelidir.

Performans sonuçlarının değerlendirilmesi hususu göz önüne alındığında karşımıza faaliyet raporları kavramı çıkmaktadır. Performans programı ile ortaya konmuş olan performans göstergelerinin ne denli başarılı olup olmadığı faaliyet raporlarında Performans Sonuçları Tablosu aracılığı ile derecelendirilmektedir.

SARIYER BELEDİYESİ

MEDYA İLETİŞİM OFİSİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.