

**T.C.  
BEYKOZ BELEDİYESİ**

**2012 YILI İDARE PERFORMANS  
PROGRAMI RAPORU**

**2011**

## **BAŐKANIN SUNUŐU**

Deęerli Mesai ArkadaŐlarım,

29 Mart 2009 Yerel Yönetimler Seçimlerinin ardından göreve geldiğimiz ilk günden bu yana sürdürdüğümüz çalışmalar, hem Beykoz'umuzun kentsel gelişimi hem de vatandaşlarımızın sosyal-kültürel ve ekonomik gelişimi yönünden olumlu ve güzel sonuçlar doğurmuştur. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerin önemli bölümünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Birçok projemizi tamamladık, birçoğunun altyapısını ise hazırlayarak girişimlerde bulunduk. İnaniyorum ki, 5 yıllık stratejik planlama dâhilinde vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerin hepsini yerini getirmiş olacağız.

Hız kesmeden yapmış olduğumuz hizmetler, çalışmalar, İstanbul ve Boğaz'ın incisi ilçemizin bir yandan tarihi, kültürel dokusunu korumakta bir yandan da gelişimini sağlamaktadır.

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

Uzun vadeli başarının oluşması ve kurumsallaşmanın, kaliteli yönetim anlayışından ve sistematik bir planlamadan geçtiği önemli bir gerçektir. Bu gerçek ışığında tüm müdürlüklerimizin 2012 yılında yapacağı faaliyetleri ortaya koyan "2012 Yılı Performans Programı" Belediyemiz Meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Müdürlüklerimizin 2012 yılında ortaya koyacakları çalışmalara ait hedefleri ve bütçe durumlarını gösteren elinizdeki "2012 Yılı Performans Programı" bir yol haritası olma

özelliği göstermektedir. Bir yıl için belirlenen hedeflerin gerçekleşme düzeyleri de yine Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Strateji Geliştirme Bürosu tarafından takip edilerek raporlanacaktır.

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

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

2012 Yılı Performans Programı’nın hizmet ve projelerimize ışık tutması ve yaşam kalitesi daha yüksek bir Beykoz hedefine yardımcı olmasını diliyorum.

Sevgilerimle

Yücel ÇELİKBİLEK

Belediye Başkanı

## İÇİNDEKİLER

<b>1- GENEL BİLGİLER.....</b>	<b>5</b>
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR .....	5
B- TEŞKİLAT YAPISI .....	9
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR .....	9
D- İNSAN KAYNAKLARI.....	12
<b>2- PERFORMANS BİLGİLERİ .....</b>	<b>14</b>
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER .....	14
B- AMAÇ VE HEDEFLER .....	15
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER .....	16
D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	16
<b>3- EKLER.....</b>	<b>16</b>

# 1- GENEL BİLGİLER

## A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

Madde 14. — Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

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

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

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

Madde 15. — Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek

ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

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

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

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

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

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

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

## **5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu**

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

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

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

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu

çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

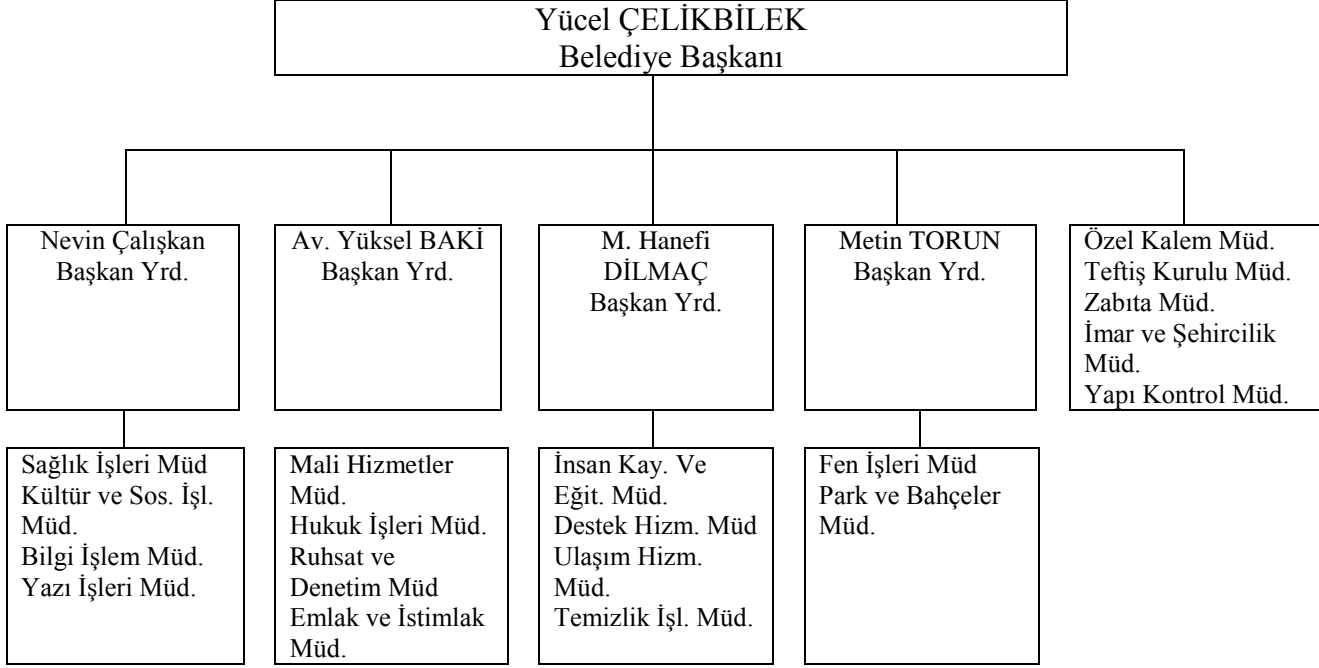
Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

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

Beykoz Belediyesinin İlişkili Olduğu Başlıca Önemli Yasal Düzenlemeler	
5393 sayılı Belediye Kanunu	2960 sayılı Boğaziçi Kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu	3194 sayılı İmar Kanunu
5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu	3621 sayılı Kıyı Kanunu
5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu	2872 sayılı Çevre Kanunu
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu	775 sayılı Gecekondu Kanunu
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu	2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu	5326 sayılı Kabahatler Kanunu
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu	4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu	2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu	2981 sayılı İmar Affı Kanunu



## B- Teşkilat Yapısı



## C- Fiziksel Kaynaklar

Beykoz Belediye Başkanlığı Gümüşsuyu Mah. Kelle İbrahim Cad. NO:41-43 deki Merkez Binası, R.Şahin Köktürk Spor Kompleksi, Temizlik İşleri, Çavuşbaşı Ek Hizmet Binası, Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi, Kavacık Hizmet Binası, Çubuklu Hizmet Binası, Göksu Hizmet Binası, Soğuksu Hizmet Binası, Rüzgarlıbahçe Hizmet Binası, Yenimahalle Hizmet Binası olmak üzere, toplam 9.400 m<sup>2</sup> lik alanda hizmet vermektedir.

### Bilgi Ve Teknoloji Kaynakları

Kurumun bilgi ve teknolojik altyapısını oluşturan tüm donanım ekipmanları; kamera, bilgisayar donanımı, haberleşme cihazları, ofis malzemeleri ve diğer teknolojik araçlar olmak üzere 5 ana başlık altında incelenmiştir.

Beykoz Belediyesi birimleri faaliyetlerini daha etkin, daha hızlı ve daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirebilmek için birçok bilgisayar programı kullanmaktadırlar. Çok çeşitli alanlarda ve çok çeşitli paydaşlarla çalışmanın bir sonucu olarak kurum bünyesinde toplamda 23 adet program kullanılmaktadır. Bu programların bir kısmı tüm Beykoz Belediyesi birimleri tarafından kullanılan ve yönetim bilgi sistemini doğrudan destekleyen programlardır. Bir kısım program ise sadece ilgili birim/birimler tarafından kullanılan programlardan oluşmaktadır. Kurum genelinde kullanılan programlar şu şekilde sıralanabilir;

1.	Belediye otomasyonu Oracle veri tabanı yazılımı .
2.	Telefon Belediyeciliği yazılımı
3.	SQL 2005, Netcad 5.0 (GIS) yazılımı
4.	Symantec Backup Exec yazılımı
5.	Sanal Serverların yönetimi yazılımı.
6.	Belediye içerisindeki kablosuz internet erişim uygulamaları yazılımı.
7.	Acronis Backup & Recovery yazılımı
8.	Döküman Yönetim Sistemi yazılımı
9.	İmar Durumu ve Kent Rehberi uygulamaları yazılımı.
10.	Weblogic uygulaması yazılımı
11.	Coğrafi Bilgi Sistemi (sis kbs, sis world) yazılımı
12.	Sampaş Belediye Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) yazılımı
13.	Sanal Serverların yönetimi yazılımı.
14.	VMWare Data Kurtarma Uyg yazılımı.
15.	İnternet üzerinden vergi işlemleri için üye olanların bilgileri ve web Ara yüzü yazılımı
16.	T.C kimlik sorgulama Programı yazılımı
17.	Domain controller (Active directory) yazılımı
18.	Exchange 2003 yazılımı
19.	Symantec End Point Protection yazılımı
20.	Web Log uygulamaları yazılımı
21.	Ortam Denetleme Sistemi uygulamaları yazılımı.
22.	Microsoft güncelleme yazılımı.
23.	NSM yazılımı

<b>SERVER ADI</b>	<b>İŞLETİM SİSTEMİ</b>	<b>MARKA/MODEL</b>	<b>UYGULAMA PROGRAMLARI</b>
DC SERVER	Windows 2003 server	HP Proliant DL580G5/sanal	Domain controller (Active directory)
EXCHANGE SERVER	Windows 2003 server	HP Proliant DL580G5/sanal	Exchange 2003
BUCKUP SERVER	windows 2003 server	HP Proliant DL380G5	SymantecBackup Exec
NETCAD WEB SERVER	windows 2003 server	HP Proliant DL380	Natcad 5.0, Kent rehberi
NETCAD SERVER	windows 2003 server	HP Proliant DL380G5	SQL 2005, Netcad 5.0 (GIS)
TERMİNAL SERVER	windows 2003 server	HP Proliant DL580G5/sanal	Sampaş Belediye otomasyon Oracle Programları (MIS)
ORACLE VERİ TABANI SRV	redhat linux	HP INTEGRITY RX 2660	Sampaş belediye otomasyonu oracle veri tabanı tutuluyor.
(E-Belediye) SRV.	windows 2003 server	HP Proliant DL580G5/sanal	İnternet üzerinden vergi işlemleri için üye olanların bilgileri ve web Arayüzü
META4 VERİTABANI	TRUE64 UNIX	COMPAC ALPHASERVERDS20E	Sampaş Belediye otomasyon Meta4 Programları (MIS) ve meta4 veri tabanı
T.C KİMLİK	Windows Xp Pro/Server	HP Proliant DL580 G5/sanal	T.C kimlik sorgulama Programı
T. BELEDİYE SERVER	Windows 2003 Server	Hp Proliant ML 110	Telefon Belediyeciliği
V. CENTER /SERVER	Windows 2003 Server	Hp Compaq	Sanal Serverların yönetimi.
ANTI VİRÜS SERVER	Windows 2003 Server	Hp Proliant DL 580 G5/sanal	Symantec End Point Protection
WSUS SERVER	Windows 2003 Server	Hp Proliant DL 580 G5/sanal	Microsoft güncellemeleri Auto update

Beykoz Belediyesi'nde kullanılmakta olan bilgisayarlarda genel olarak Windows işletim sistemlerinden yararlanılmaktadır. Ayrıca, bazı birimlerde Database Server amaçlı olarak Linux ve Unix işletim sistemi ile Oracle uygulama sunucusu da kullanılmaktadır. Kurum bünyesinde kullanılmakta olan e-posta, Proxy ve internet servis sunucuları ile kurumun kullanıcı makinelerinin ve sunucularının izin hizmeti (Directory Service) de Windows tabanlıdır.

### **Sistem Güvenliği**

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

### **Merkezi Yedekleme Sistemi**

Ana sistemlerin yedeğinin otomatik olarak alınmasını düzenleyen "Merkezi Yedekleme Sistemi" kesintisiz olarak çalışmaktadır. Kullanılan yedekleme programı ile çeşitli zamanlarda geçmişe ait veriler tekrar sisteme aktarılabilir.

ARAÇ DURUMU		
SIRA	ADET	
1	15	Binek aracı
2	12	Otobüs
3	2	Minibüs
4	17	Kamyon
5	28	Kamyonet
6	5	Ambulans
7	3	Cenaze Aracı
8	1	İtfaiye Aracı
9	2	Çekme ve Kurtarma Amaçlı Taşıtlar
10	6	Yol Süpürme ve Yıkama Taşıtları
11	4	Su Tankeri
12	12	Çöp Kamyonu
13	5	Hidr. Yol Bakım Aracı (Asfalt Robotu)
14	3	Beton Mikseri
15	21	İş Makinası

## D- İnsan Kaynakları

Belediyemizde 14.10.2011 Tarihi İtibariyle 144 Memur, 33 Sözleşmeli, 220 Kadrolu ve 1 Geçici İşçi Olmak Üzere Toplam 398 Personel Görev Yapmaktadır.

	Erkek	Kadın	Toplam
Memur	87	57	144
İşçi	192	29	221
Sözleşmeli	21	12	33
Toplam	300	98	<b>398</b>

14.10 2011 Tarihi İtibariyle Personelin Eğitim Durumu

Eğitim Durumu						
	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans	Doktora
Memur	14	59	28	41	1	1
İşçi	164	41	6	10		-
Sözleşmeli	-	1	3	29		-
Toplam	178	101	37	80	1	1
Genel Toplam	<b>398</b>					

14.10. 2011 Tarihi İtibariyle Personelin Yaş Ortalaması

Yaş Ortalaması						
	18-25	26-35	36-45	46-55	56+	Toplam
Memur	2	9	52	67	14	144
İşçi		29	52	127	13	221
Sözleşmeli	6	24	3	-	-	33
Toplam	8	62	107	194	27	398

## 14.10.2011 Tarihi İtibariyle Personelin Kıdem Ortalaması

Kıdem Ortalaması					
	1-5	6-10	11-15	16+	Toplam
Memur	7	4	11	122	144
İşçi	4	60	15	142	221
Sözleşmeli	23	10	-	-	33
Toplam	34	74	26	264	398

## 2- PERFORMANS BİLGİLERİ

### A- Temel Politika ve Öncelikler

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

Bunlar;

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

## B- Amaç ve Hedefler

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

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

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

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

Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar. Belediyelerimiz, bürokratik duvarlar arkasında hizmet üreten değil, halka birlikte daha iyiye, daha güzele ulaşma gayreti içerisinde olan kurumlar olmalıdır. Bu halkın bilgilendirilmesi, halkla ilişkilerin geliştirilmesi için gereken çalışmalar hassasiyetle uygulanacaktır.

Kentsel gelişimin sağlanması ile ilgili gerekçe; kentler ne kadar gelişirse kentte yaşayanların da yaşam kaliteleri o oranda gelişme imkânına kavuşur. Bir kentin gelişimi için planlı-imarlı yapılaşma, altyapı yatırımlarının tamamlanması, kentte yaşayanların boş zamanlarını değerlendirebilecekleri rekreasyon alanlarının bulunması, ulaşım ağlarının araç ve yaya ulaşımını sağlayabilmesi gerekmektedir. Bütün bu ihtiyaçlara çözüm üretmek ve bu şekilde kentsel gelişimi sağlamak temel amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Toplumsal hizmetlerin sunulması ile ilgili gerekçe ise; Belediye Kanunu'nda açıkça belirtildiği gibi belediyelerin temel görevi belde halkının yerel nitelikli ortak ihtiyaçlarını

karşılacaktır. Sosyal ve kültürel faaliyetler, çevre koruma ve temizlik faaliyetleri, kent sağlığı, eğitsel ve sportif yaşamın desteklenmesi, dar gelirli ve dezavantajlı grupların yaşam şartlarının iyileştirilmesi, kent ekonomisini geliştirilmesi, tarihi ve kültürel mirasın yaşatılması kentlilerin yaşam kalitesinin artırılmasında stratejik öneme sahiptir.

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

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

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

## MİSYON

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

## VİZYON

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

## C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2012 Yılı Performans Programına ait performans hedef ve göstergeleri ile bunlara ait kaynak ihtiyacı EK-1 ve EK -2 de yer alan tablolarda gösterilmiştir.

## D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

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

## 3- EKLER



**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	1.1 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>			
1.1.ph01 Çalışanların seminer,panel,fuar ve benzeri etkinliklere katılımlarının sağlanması.			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 - Mesleki panel, seminer,fuar ve benzeri etkinliklere katılım	5.400,00 TL		5.400,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	5.400,00 TL		5.400,00 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	1.1 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>			
1.1.ph02 Hizmet içi eğitim			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>			
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>1 - 1.1.ph02F01g01 Hizmet İçi Eğitim talep Anketi Yapımı</b>			
<b>Açıklama</b>			
<b>2 - 1.1.ph02F01g02 Hizmet İçi Eğitim Planlaması</b>			
<b>Açıklama</b>			
<b>3 - 1.1.ph02F01g03 Hizmet İçi Eğitim Yapılması</b>			
<b>Açıklama</b>			
<b>4 - 1.1.ph02F01g04 Ödeme Emri Hazırlamak</b>			
<b>Açıklama</b>			
<b>Faaliyetler</b>			
	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1 - Hizmet içi Eğitim</b>	40.100,00 TL		40.100,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	40.100,00 TL		40.100,00 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	1.1 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>			
1.1.ph03 Memur maaş,işçi maaş,stajer öğrenci maaşı,memur ve işçi personel işlemleri			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>			
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>1 - 1.1.ph03.F01.G.01 MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN PUANTAJLARIN İŞLENMESİ, MEMUR TERFİ, İCRA, HAYAT SİGORTALARI, KATSAYI DEĞİŞİKLİKLERİ, SENDİKA KESİNTİLERİNİN İŞLENEREK HESAPLATILMASI</b>			
<b>Açıklama</b>			
<b>2 - 1.1.ph03.F01.G02 YAPILAN HESAPLATMA İŞLEMİNDEN SONRA, DOSYALARIN HAZIRLANMASI, BORDROLARIN ÇEKİLMESİ VE MUHASEBE YE HESAPLARIN AKTARILMASI</b>			
<b>Açıklama</b>			
<b>Faaliyetler</b>			
	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>Genel Toplam</b>			

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	1.1 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>			
1.1.ph05 İnsan Kaynakları Müdürlüğünün diğer giderleri			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>			
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>1 - 1.1.ph05.F01.g01</b> Müdürlüğümüzce kullanılacak olan kırtasiye malzemeleri,büro malzemesi, ve melbusatlar için ilgili müdürlüğe taşınır istek fişi hazırlanması ve resmi gazetede yayınlanan miktarların memur kadrolarına göre hazırlanması			
<b>Açıklama</b>			
<b>Faaliyetler</b>			
	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>Genel Toplam</b>			

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	1.2 Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>			
1.2.ph01 ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sisteminin Devamının sağlanması ve denetiminin yapılması.			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
1 - 1.2.PH01F01G01 Kalite İç Tetkik Çalışmaları Yapılması, Dış Denetim Yapılması			
<b>Açıklama</b> ISO9001:2008 İç Tetkik Planı Yapılması, İç tetkik Yapılması, İç Tetkik Raporu Hazırlanması,Dış Denetim Yaptırılması			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 - Kalite İç Tetkik Çalışmaları Yapılması,Dış Denetim yaptırılması.	30.000,00 TL		30.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	30.000,00 TL		30.000,00 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	1.2 Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>			
1.2.ph02 Yılsonu Değerlendirme Toplantısı Düzenlemek			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>			
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>1 - 1.2.ph02.F01.G01 Protokol Yapmak</b>			
<b>Açıklama</b>			
<b>2 - 1.2.ph02.F01.G02 Ödeme Emri Hazırlamak</b>			
<b>Açıklama</b>			
<b>Faaliyetler</b>			
	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1 - Yılsonu Değerlendirme Toplantısı Düzenlemek</b>	57.600,00 TL		57.600,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	57.600,00 TL		57.600,00 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	1.3 Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>			
1.3.ph01 2012 Yılı Yazı İşleri Biriminin Rutin Faaliyetlerinin Yürütülmesi			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
1 - 1.3.ph01.F01.G01 Müracatların %90 nin İşleme Alınması			
<b>Açıklama</b>			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 - Meclis,Encümen,Genel Kayıt,1608 Sayılı Yasa,İhale yazılımı,Asker Ailesi Yardımı, Evlendirme İşleri.	1.454.600,00 TL		1.454.600,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	1.454.600,00 TL		1.454.600,00 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	1.3 Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>			
1.3.ph02 Periyodik Toplantılar			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1 - Başkan ve Başkan Yardımcıları Toplantıları</b>	93.750,00 TL		93.750,00 TL
<b>2 - Başkan ve Birim Müdürleri Toplantıları</b>	93.750,00 TL		93.750,00 TL
<b>3 - Başkan Yardımcılarının Bağlı olduğu Müdürlerle Toplantıları</b>	93.750,00 TL		93.750,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	281.250,00 TL		281.250,00 TL



**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	1.3 Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>			
1.3.ph03 Memur Personelin ödüllendirilmesi			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>			
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>1 - 1.3.ph03F01g01 Performans formlarının doldurulması</b>			
<b>Açıklama</b>			
<b>2 - 1.3.ph03F01g02 Ödeme emri hazırlamak</b>			
<b>Açıklama</b>			
<b>Faaliyetler</b>			
	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1 - Performans notuna göre ödüllendirme</b>	1.500,00 TL		1.500,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	1.500,00 TL		1.500,00 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	1.4 Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>			
1.4.ph01 Belediye karar ve uygulamalarına halkın katılımının arttırılması			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
1 - 1.4.ph01.F01.G01 HALK MECLİSİ TOPLANTILARI			
<b>Açıklama</b>			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 - Belediye karar ve uygulamalarına halkın katılımının arttırılması	93.750,00 TL		93.750,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	93.750,00 TL		93.750,00 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	1.4 Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>			
1.4.ph02 Belediye karar ve uygulamaları hakkında halkın bilgilendirilmesi			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 - Belediye Faaliyet Bülteni	100.000,00 TL		100.000,00 TL
2 - Belediye Faaliyet Dergisi	100.000,00 TL		100.000,00 TL
3 - Belediyemiz WEB sayfasının Güncellenmesi	25.000,00 TL		25.000,00 TL
4 - Yazılı ve Görsel Basında Günlük Haberlerin Takibi	25.000,00 TL		25.000,00 TL
5 - Halk Meclisi Toplantıları	93.750,00 TL		93.750,00 TL
6 - Kent Konseyi Toplantıları	93.750,00 TL		93.750,00 TL
7 - Muhtarlarla Toplantı	93.750,00 TL		93.750,00 TL
8 - Kamuoyu Araştırması	93.750,00 TL		93.750,00 TL
9 - Mahalle Ziyaretleri			
<b>Genel Toplam</b>	<b>625.000,00 TL</b>		<b>625.000,00 TL</b>

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	1.4 Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>			
	1.4.ph03 Yazılı ve görsel basında günlük haberlerin takibi		
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>Genel Toplam</b>			

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	1.4 Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>			
	1.4.ph04 Özel Kalem Müdürlüğünün diğer giderleri		
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1 - Özel Kalem Müdürlüğünün diğer giderleri</b>	2.729.400,00 TL		2.729.400,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	2.729.400,00 TL		2.729.400,00 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	1.5 Çalışma Mekânlarının İyileştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>			
1.5.ph03 Belediye Yemekhane salonunda İyileştirmeler			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
1 - 1.5.ph03.F01.G01 Yemekhanenin daha iyi hizmet vermesi			
<b>Açıklama</b>			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 - Belediye Yemekhane Salonu yetersiz olduğundan gerekli iyileştirmelerin yapılması.	500.000,00 TL		500.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	500.000,00 TL		500.000,00 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	1.5 Çalışma Mekânlarının İyileştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>			
1.5.ph04 Belediye Merkez Binasının Revizyonu			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
1 - 1.5.ph04.F01.G01 Belediye Merkez Binasının yenilenmesiyle sunulan hizmet kalitesi			
<b>Açıklama</b>			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 - Belediye binasının yeniden dizaynı	750.000,00 TL		750.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	750.000,00 TL		750.000,00 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	1.5 Çalışma Mekânlarının İyileştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>	1.5.ph06 Mevcut binada gerekli yeniliklerin yapılması.		
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>Genel Toplam</b>			



**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	1.6 Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>			
1.6.ph01 Belediyemizin ihtiyaç duyduğu araçların kiralama yöntemi ile karşılanması			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 - Araç ve İş Makinası Kiralama	7.500.000,00 TL		7.500.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	7.500.000,00 TL		7.500.000,00 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	1.6 Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>			
1.6.ph02 Araç ve İş Makinalarının Yedek Parça Bakım-Onarım, zorunlu trafik sigortası, OGS-KGS giderleri, Yakıt Giderleri			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>Genel Toplam</b>			

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	1.6 Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>			
1.6.ph03 Taşıt Alımları			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1 - Taşıt Alımı</b>	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	1.6 Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>			
	1.6.ph04 İş Makinası Alımları		
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 - İş Makinası Alımı	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	1.6 Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>			
1.6.ph05 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak üzere MüdürlüğümüzeMüracaatta bulunan gerçek yada tüzel kişilerin, dosya işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak, ruhsatların teslim edilmesi işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>			
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
1 - 1.6.ph05.F01.G01 Gelen Müracaatların %90'nın İşleme Alınması			
<b>Açıklama</b>			
<b>Faaliyetler</b>			
	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 - Ruhsat müracaatlarını değerlendirme	440.000,00 TL		440.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	440.000,00 TL		440.000,00 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	1.6 Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>	1.6.ph06 YAPILARIN DENETLENMESİ DENETLEME %'Sİ % 100		
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>Genel Toplam</b>			

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	1.6 Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>			
1.6.ph07 2012 yılı sonuna kadar Belediyenin Tüm Müdürlüklerinin yıllık Teftiş ve Denetimlerini yapmak.			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
1 - 1.6.ph07.F01.G01 Yıllık Denetim ve Teftiş yapılan Müdürlük sayısı			
<b>Açıklama</b>			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 - Müdürlüklerin Genel Denetimi	140.200,00 TL		140.200,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	140.200,00 TL		140.200,00 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	1.6 Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>			
1.6.ph08 2011 yılı sonuna kadar belediye aleyhine açılan her türlü dava ve icra takiplerinin kazanma oranının % 90'a ulaşması			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
1 - 1.6.ph08 Marka ve Önder kent olma			
<b>Açıklama</b>			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>Genel Toplam</b>			



**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	1.6 Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>			
1.6.ph09 İş Yeri Denetimleri			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>			
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
1 - 1.6.ph09.F01.G01 Denetim-kontrol işleri			
<b>Açıklama</b>			
2 - 1.6.ph09.F02 .G01 Hizmet alımı			
<b>Açıklama</b>			
<b>Faaliyetler</b>			
	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 - Kontrol İşlemleri	2.540.700,00 TL		2.540.700,00 TL
2 - Hizmet Alımı	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	4.540.700,00 TL		4.540.700,00 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	1.6 Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>			
1.6.ph10 Destek Hizmetler Müdürlüğünün diğer giderleri			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
1 - 1.6.ph10.F01.G01 Müdürlüğün giderlerinin toplamı			
<b>Açıklama</b>			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>Genel Toplam</b>			

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	1.7 Mali Yapının Geliştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>			
1.7.ph01 Tahakkuk Artışının Sağlanması			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>			
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>1 - 1.7.ph1.F01.G01 Mükellef Taramasının Yapılması</b>			% 90
<b>Açıklama</b>			
<b>2 - 1.7.ph1.F02.G01 Ödeme Emrinin Gönderilmesi</b>			% 90
<b>Açıklama</b>			
<b>3 - 1.7.ph1.G01 Haciz Yoluyla Yapılan Tahsilat</b>			% 40
<b>Açıklama</b>			
<b>Faaliyetler</b>			
	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1 - Mükellef Taraması Yapılması</b>	149.158,00 TL		149.158,00 TL
<b>2 - Ödeme Emrinin Gönderilmesi</b>			
<b>Genel Toplam</b>	149.158,00 TL		149.158,00 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Amaç</b>	<b>1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>
<b>Hedef</b>	1.7 Mali Yapının Geliştirilmesi

**Performans Hedefi**

1.7.ph02 Belediye Gelirinin Arttırılması

**Açıklamalar**

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>1 - 1.7.ph02.F01.G01 Belediye Gayrimenkullerinin Arttırılması</b>			
<b>Açıklama</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1 - Belediye Gayrimenkullerinin Arttırılması</b>	8.753.900,00 TL		8.753.900,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	8.753.900,00 TL		8.753.900,00 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	1.8 Bilişim Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>	1.8.ph01 Bilişim sisteminde sürekliliğin sağlanması		
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>Genel Toplam</b>			

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>1 KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	1.8 Bilişim Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>			
1.8.ph1 Müdürlüğümüzde Hedeflenen Faaliyetlerin Gerçekleşmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.			
<b>Açıklamalar</b>			
Performans programı bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedeflerini bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyet-projeler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programdır.			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1 - Lisans Alımları</b>	110.000,00 TL		110.000,00 TL
<b>2 - Bakım ve onarım giderleri</b>	250.000,00 TL		250.000,00 TL
<b>3 - Bilgisayar ve Donanım Temini</b>	270.100,00 TL		270.100,00 TL
<b>4 - Birimler için Program</b>	250.000,00 TL		250.000,00 TL
<b>5 - Bilgi evi faaliyetlerinde bina bakımı</b>	16.100,00 TL		16.100,00 TL
<b>6 - DMO mobilya alımı</b>	100.100,00 TL		100.100,00 TL
<b>7 - AKOS Bakım ve güncellenmesi</b>	263.200,00 TL		263.200,00 TL
<b>8 - Bilgisayar yazılım alımları</b>	15.000,00 TL		15.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	1.274.500,00 TL		1.274.500,00 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>2 KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	2.1 Kentsel Altyapının Geliştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>			
2.1.ph01 2012 Yılı Faliyetlerinin Gerçekleştirilmesi			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
1 - 2.1.ph01.F01.G01 Yol Ağının Genişletilmesi			60 m
<b>Açıklama</b>			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 - Yol Ağının Genişletilmesi	150.000,00 TL		150.000,00 TL
2 - Duvar Yapımı	500.000,00 TL		500.000,00 TL
3 - Yağmursuyu Şebekesinin Geliştirilmesi	1.300.000,00 TL		1.300.000,00 TL
4 - Kaldırım-Tretuvar çalışması	300.000,00 TL		300.000,00 TL
5 - Asfalt Kaplama ve Yama	6.000.000,00 TL		6.000.000,00 TL
6 - Yol Taş Kaplama	700.000,00 TL		700.000,00 TL
7 - Merdiven Yapımı	300.000,00 TL		300.000,00 TL
8 - Tesis Yapımı	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
9 - Spor Tesisi (Halı Saha)	250.000,00 TL		250.000,00 TL
10 - Beton Yol	100.000,00 TL		100.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	11.600.000,00 TL		11.600.000,00 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>2 KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	2.2 Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması		
<b>Performans Hedefi</b>			
2.2.ph01 Kentsel Gelişimin Sağlanması			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
1 - 2.2.ph01.F01.G01 İmar Planlarının Yapılması			
<b>Açıklama</b>			
YAKLAŞIK 2000 HEKTARLIK ALANI KAPSAYAN JEOLJİK VE JETEKNIK ETÜTLER HK.			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	3.535.300,00 TL		3.535.300,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	3.535.300,00 TL		3.535.300,00 TL



**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>2 KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	2.2 Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması		
<b>Performans Hedefi</b>			
2.2.ph02 İmara aykırı yapılaşma ile mücadele			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
1 - 2.2.ph02.F01.G01 Yapıların Denetlenmesi			
<b>Açıklama</b>			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 - Yapıların Denetlenmesi	4.479.900,00 TL		4.479.900,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	4.479.900,00 TL		4.479.900,00 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>2 KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	2.3 Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>			
2.3.ph01 Ormanların Sosyal, Kültürel ve Estetik Fonksiyonlarını Halkın Hizmetine Sunmak amacı ile Ormanlık Rekreasyon ve Estetik Kaynak Değerlere Sahip Olan Orman İçi Dinlenme Yerleri Yapmak			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
1 - 2.3.ph01.F01.G01 Park Yapılması			10 Adet
<b>Açıklama</b>			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 - Yeni Park ve Dinlenme Alanı Yapımı	2.323.500,00 TL		2.323.500,00 TL
2 - Mesire Alanlarının Yapımı	5.080.000,00 TL		5.080.000,00 TL
3 - Rekreasyon Alanlarının Büyük Tamir ve Bakım Çalışması	1.102.200,00 TL		1.102.200,00 TL
4 - Ağaç ve Fidan Dikimi	1.314.563,00 TL		1.314.563,00 TL
5 - Ağaç Budama ve Kesim Çalışmaları	947.447,00 TL		947.447,00 TL
6 - Rekreasyon Alanlarının Temizlenmesi	1.190.690,00 TL		1.190.690,00 TL
7 - Fitness Alanı Yapımı	190.000,00 TL		190.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	12.148.400,00 TL		12.148.400,00 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	3.1 Toplumsal Dayanışmanın Artırılması		
<b>Performans Hedefi</b>			
3.1.ph01 Sosyal Güçsüzlere Yardım			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
1 - 3.1.ph01.F01.G01 Sosyal Yardım			1000 kişi
<b>Açıklama</b>			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 - Sosyal Yardım	500.100,00 TL		500.100,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	500.100,00 TL		500.100,00 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	3.1 Toplumsal Dayanışmanın Artırılması		
<b>Performans Hedefi</b>			
3.1.ph03 Bahçelerinde tente eksikliği olan camilere tente yapılması			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
1 - 3.1.ph03.F03.G01 Tente yapılan cami sayısı.			
<b>Açıklama</b>			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 - Camilere açılır kapanır tente sisteminin yapılması.	75.000,00 TL		75.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	75.000,00 TL		75.000,00 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	3.10 Sportif Hayatın Geliştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>			
3.10.ph01 Amatör spor kulüplerine yardım			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
1 - 3.10.ph02.F01.G01 Yardım yapılan malzeme adedi			
<b>Açıklama</b>			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 - Amatör Spor Kulüplerine malzeme desteği verilmesi.	150.000,00 TL		150.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	150.000,00 TL		150.000,00 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	3.10 Sportif Hayatın Geliştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>			
3.10.ph02 Spor Kompleksinin komple revizyonu			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>1 - 3.10.ph02.F02.G01 Sunulan hizmet kalitesi.</b>			
<b>Açıklama</b>			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1 - Spor Kompleksinin ihtiyacı olan yeniliklerin yapılması.</b>	250.000,00 TL		250.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	250.000,00 TL		250.000,00 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	3.2 Toplum Sağlığının Korunması		
<b>Performans Hedefi</b>			
3.2.ph01 2012 Hasta Nakil İşlemlerinin %90 Gerçekleştirilmesi			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1 - HASTA NAKİL HİZMETLERİ</b>	68.916,00 TL		68.916,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	68.916,00 TL		68.916,00 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	3.2 Toplum Sağlığının Korunması		
<b>Performans Hedefi</b>			
	3.2.ph02 Sağlık Taramaları		
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1 - Sağlık Taramalarının %de %100 Gerçekleştirilesi</b>			
<b>Genel Toplam</b>			



**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Amaç</b>	<b>3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>
<b>Hedef</b>	3.2 Toplum Sağlığının Korunması

**Performans Hedefi**

3.2.ph03 İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla koordineli olarak vektörel mücadele için ilaçlama yapmak

**Açıklamalar**

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>1 - 3.2.ph03.F01.G01 Vektör Mücadelesi İçin İlaçlama</b>			

**Açıklama**

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1 - Vektörel Mücadele Çalışmaları</b>	1.660.800,00 TL		1.660.800,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	1.660.800,00 TL		1.660.800,00 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	3.2 Toplum Sağlığının Korunması		
<b>Performans Hedefi</b>			
	3.2.ph04 Müdürlüğün diğer giderleri		
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>Genel Toplam</b>			

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	3.3 Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>			
	3.3.ph01 Festival düzenlenmesi		
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1 - Geleneksel Beykoz Çayır Festivali</b>	300.000,00 TL		300.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	300.000,00 TL		300.000,00 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	3.3 Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>			
	3.3.ph02 Kültür Sanat gezileri ve Tanıtım Organizasyonları		
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1 - Tarihi ve Kültürel Mekan Gezileri</b>	250.000,00 TL		250.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	250.000,00 TL		250.000,00 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	3.3 Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>			
	3.3.ph03 Kardeş şehirler ve diğer organizasyonlar		
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1 - Kardeş Şehirler ve Çeşitli Etkinlikler</b>	150.000,00 TL		150.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	150.000,00 TL		150.000,00 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	3.3 Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>			
	3.3.ph04 Temsil ve tanıtma etkinlikleri		
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>Genel Toplam</b>			

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	3.3 Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>			
3.3.ph05 Bilgili bir toplum düzeyine ulaşmak			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 - Kitap ve Diğer Yayın alımları	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	3.3 Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>			
	3.3.ph06 Baskı Cilt giderleri ve tanıtım		
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1 - Tanıtım Materyalleri Hazırlaması</b>	700.000,00 TL		700.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	700.000,00 TL		700.000,00 TL



**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	3.5 Toplumsal Güvenliğin Sağlanması		
<b>Performans Hedefi</b>			
3.5.ph01 Başiboş Hayvanların Rehabilite edilmesi			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
1 - 3.5.ph01.F01.G01 Başiboş Hayvan Küpeleme			
<b>Açıklama</b>			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 - Başiboş Hayvanlara Yönelik Önlemler	2.169.187,50 TL		2.169.187,50 TL
<b>Genel Toplam</b>	2.169.187,50 TL		2.169.187,50 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	3.7 Çevrenin Korunması		
<b>Performans Hedefi</b>			
3.7.ph01 Çevre bilincinin geliştirilmesi için çevre etkinlikleri düzenlemek, eğitim çalışmaları yapmak			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>			
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>1 - 3.7.ph01.F01.G01 Okullarda Çevre Bilinci Eğitimi Verilmesi</b>			
<b>Açıklama</b>			
<b>2 - 3.7.ph01.F01.G02 Çevre Haftası Etkinlikleri Düzenlenmesi</b>			
<b>Açıklama</b>			
<b>Faaliyetler</b>			
	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1 - Çevre Bilincinin Geliştirilmesi</b>	38.562,50 TL		38.562,50 TL
<b>Genel Toplam</b>	38.562,50 TL		38.562,50 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	3.7 Çevrenin Korunması		
<b>Performans Hedefi</b>			
3.7.ph02 Çevre Kirliliği ve atıklara yönelik denetim faaliyetlerinde bulunmak			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>			
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>1 - 3.7.ph02.F01.G01 Gürültü Denetimi(Şikayet üzerine)</b>			
<b>Açıklama</b>			
<b>2 – 3.7.ph02.F01.G02 Katı Atık Denetimi(Rutin denetim ve şikayet üzerine)</b>			
<b>Açıklama</b>			
<b>Faaliyetler</b>			
	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1 - Denetim Çalışmaları</b>	138.862,50 TL		138.862,50 TL
<b>Genel Toplam</b>	138.862,50 TL		138.862,50 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
Hedef	3.7 Çevrenin Korunması		
<b>Performans Hedefi</b>			
3.7.ph03 Atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşüm çalışmaları için kampanyalar düzenlemek			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>			
	2010	2011	2012
1 - 3.7.ph03.F01.G01 Okullarda Atık Pil Toplama Kampanyası			
<b>Açıklama</b>			
2 - 3.7.ph03.F01.G02 Okullarda Kağıt Toplama Kampanyası			
<b>Açıklama</b>			
3 - 3.7.ph03.F01.G03 Atık Pil Toplama Kutuları Konulması			
<b>Açıklama</b>			
4 - 3.7.ph03.F01.G04 Ambalaj ve Ambalaj -Metal-Plastik Atıkları Toplama Noktaları Oluşturulması			
<b>Açıklama</b>			
5 - 3.7.ph03.F01.G05 Tıbbi Atık Toplama Sözleşmesi Yapan İşyerlerinin Arttırılması			
<b>Açıklama</b>			
<b>Faaliyetler</b>			
	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 - Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları	138.862,50 TL		138.862,50 TL
<b>Genel Toplam</b>	138.862,50 TL		138.862,50 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	3.8 Kent Temizliğinin Sağlanması		
<b>Performans Hedefi</b>			
3.8.ph01 İlçenin temiz ve güzel görünümü için evsel atık toplama çalışmalarını rutin olarak sürdürmek.			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>			
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>1 - 3.8.ph01.F01.G01 Evsel Atık Toplama</b>			
<b>Açıklama</b>			
<b>Faaliyetler</b>			
	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1 - Evsel Atık Toplama Çalışmaları</b>	14.186.325,00 TL		14.186.325,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	14.186.325,00 TL		14.186.325,00 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	3.8 Kent Temizliğinin Sağlanması		
<b>Performans Hedefi</b>			
3.8.ph02 Temizlik programı doğrultusunda cadde ve sokaklar ile pazar yerlerinin süpürülmesi,yıkınması ve hafriyat boş arsa temizliklerinin yapılması.			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>			
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>1 - 3.8.ph02.F01 .G01 Cadde-Sokak Süpürülmesi</b>			
<b>Açıklama</b>			
<b>2 - 3.8.ph02.F01 .G02 Cadde Yıkınması</b>			
<b>Açıklama</b>			
<b>3 - 3.8.ph02.F01.G03 Pazaryerleri Süpürme-Yıkama</b>			
<b>Açıklama</b>			
<b>4 - 3.8.ph02.F01.G04 Hafriyat-Boş Arsa Temizliği</b>			
<b>Açıklama</b>			
<b>Faaliyetler</b>			
	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1 - Süpürme Yıkama Çalışmaları</b>	1.450.600,00 TL		1.450.600,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	1.450.600,00 TL		1.450.600,00 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	3.9 İlçe Eğitimine Katkı		
<b>Performans Hedefi</b>			
3.9.ph01 Okullarda gerekli bakım ve onarımların yapılması			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
1 - 3.9.ph01.F01.G01 Yardım yapılan okul sayısının toplam okul sayısına oranı.			
<b>Açıklama</b>			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 - Okulların bakım ve onarımı için boya ve temizlik malzemesi alımı	155.000,00 TL		155.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	155.000,00 TL		155.000,00 TL

**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	3.9 İlçe Eğitimine Katkı		
<b>Performans Hedefi</b>			
	3.9.ph02 Eğitim Yardımı		
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>1 - Eğitim Set yardımı</b>	50.000,00 TL		50.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	50.000,00 TL		50.000,00 TL



**Tablo 1****İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>3 TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI</b>		
<b>Hedef</b>	3.9 İlçe Eğitimine Katkı		
<b>Performans Hedefi</b>			
3.9.ph03 Mobil Eğitim Aracı			
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 - Ev hanımlarına temel bilgisayar kursu	180.000,00 TL		180.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	180.000,00 TL		180.000,00 TL

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.1.ph01 Çalışanların seminer, panel, fuar ve benzeri etkinliklere katılımlarının sağlanması.
<b>Faaliyet Adı</b>	1.1.ph01.F01 Mesleki panel, seminer, fuar ve benzeri etkinliklere katılım
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>5.400,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>5.400,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>5.400,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.1.ph02 Hizmet içi eğitim
<b>Faaliyet Adı</b>	1.1.ph02F01 Hizmet içi Eğitim
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>40.100,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>40.100,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>40.100,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.2.ph01 ISO 9001–2008 Kalite Yönetim Sisteminin Devamının sağlanması ve denetiminin yapılması.
<b>Faaliyet Adı</b>	1.2.ph01.F01 Kalite İç Tetkik Çalışmaları Yapılması,Dış Denetim yaptırılması.
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>30.000,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>30.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>30.000,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.2.ph02 Yılsonu Değerlendirme Toplantısı Düzenlemek
<b>Faaliyet Adı</b>	1.2.ph02.F01 Yılsonu Değerlendirme Toplantısı Düzenlemek
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>57.600,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>57.600,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>57.600,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.3.ph01 2012 Yılı Yazı İşleri Biriminin Rutin Faaliyetlerinin Yürütülmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	1.3.ph01.F01 Meclis, Encümen, Genel Kayıt,1608 Sayılı Yasa, İhale yazılımı, Asker Ailesi Yardımı, Evlendirme İşleri.
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Yazı İşleri Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>907.700,00 TL</b>
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>82.800,00 TL</b>
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>74.000,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>100,00 TL</b>
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	<b>390.000,00 TL</b>
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.454.600,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.454.600,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.3.ph02 Periyodik Toplantılar
<b>Faaliyet Adı</b>	1.3.ph02.F02 Başkan ve Başkan Yardımcıları Toplantıları
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Özel Kalem Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>93.750,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>93.750,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>93.750,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.3.ph02 Periyodik Toplantılar
<b>Faaliyet Adı</b>	1.3.ph02.F03 Başkan ve Birim Müdürleri Toplantıları
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Özel Kalem Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>93.750,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>93.750,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>93.750,00 TL</b>	



**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.3.ph02 Periyodik Toplantılar
<b>Faaliyet Adı</b>	1.3.ph02.F04 Başkan Yardımcılarının Bağlı olduğu Müdürlerle Toplantıları
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Özel Kalem Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>93.750,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>93.750,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>93.750,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.3.ph03 Memur Personelin ödüllendirilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	1.3.ph03F01 Performans notuna göre ödüllendirme
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>1.500,00 TL</b>
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.500,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.500,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.4.ph01 Belediye karar ve uygulamalarına halkın katılımının artırılması
<b>Faaliyet Adı</b>	1.4.ph01.F01 Belediye karar ve uygulamalarına halkın katılımının artırılması
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Özel Kalem Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>93.750,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>93.750,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>93.750,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.4.ph02 Belediye karar ve uygulamaları hakkında halkın bilgilendirilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	1.4.ph02.F01 Belediye Faaliyet Bülteni
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Özel Kalem Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>100.000,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>100.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>100.000,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.4.ph02 Belediye karar ve uygulamaları hakkında halkın bilgilendirilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	1.4.ph02.F02 Belediye Faaliyet Dergisi
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Özel Kalem Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>100.000,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>100.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>100.000,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.4.ph02 Belediye karar ve uygulamaları hakkında halkın bilgilendirilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	1.4.ph02.F03 Belediyemiz WEB sayfasının Güncellenmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Özel Kalem Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>25.000,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>25.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>25.000,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.4.ph02 Belediye karar ve uygulamaları hakkında halkın bilgilendirilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	1.4.ph02.F04 Yazılı ve Görsel Basında Günlük Haberlerin Takibi
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Özel Kalem Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>25.000,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>25.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>25.000,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.4.ph02 Belediye karar ve uygulamaları hakkında halkın bilgilendirilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	1.4.ph02.F05 Halk Meclisi Toplantıları
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Özel Kalem Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>93.750,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>93.750,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>93.750,00 TL</b>	



**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.4.ph02 Belediye karar ve uygulamaları hakkında halkın bilgilendirilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	1.4.ph02.F06 Kent Konseyi Toplantıları
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Özel Kalem Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>93.750,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>93.750,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>93.750,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.4.ph02 Belediye karar ve uygulamaları hakkında halkın bilgilendirilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	1.4.ph02.F07 Muhtarlarla Toplantı
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Özel Kalem Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>93.750,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>93.750,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>93.750,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.4.ph02 Belediye karar ve uygulamaları hakkında halkın bilgilendirilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	1.4.ph02.F08 Kamuoyu Araştırması
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Özel Kalem Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>93.750,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>93.750,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>93.750,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.4.ph02 Belediye karar ve uygulamaları hakkında halkın bilgilendirilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	1.4.ph02.F09 Mahalle Ziyaretleri
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Özel Kalem Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.4.ph04 Özel Kalem Müdürlüğünün diğer giderleri
<b>Faaliyet Adı</b>	1.4.ph04.F01 Özel Kalem Müdürlüğünün diğer giderleri
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Özel Kalem Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>1.542.300,00 TL</b>
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>286.300,00 TL</b>
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>850.700,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>100,00 TL</b>
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	<b>50.000,00 TL</b>
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.729.400,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.729.400,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.5.ph03 Belediye Yemekhane salonunda İyileştirmeler
<b>Faaliyet Adı</b>	1.5.ph03.F01 Belediye Yemekhane Salonu yetersiz olduğundan gerekli iyileştirmelerin yapılması.
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>500.000,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>500.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>500.000,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.5.ph04 Belediye Merkez Binasının Revizyonu
<b>Faaliyet Adı</b>	1.5.ph04.F01 Belediye binasının yeniden dizaynı
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>750.000,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>750.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>750.000,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.6.ph01 Belediyemizin ihtiyaç duyduğu araçların kiralama yöntemi ile karşılanması
<b>Faaliyet Adı</b>	1.6.ph01.F01 Araç ve İş Makinası Kiralama
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>7.500.000,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>7.500.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>7.500.000,00 TL</b>	



**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.6.ph03 Taşıt Alımları
<b>Faaliyet Adı</b>	1.6.ph03.F01 Taşıt Alımı
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>1.000.000,00 TL</b>
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.000.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.000.000,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.6.ph04 İş Makinası Alımları
<b>Faaliyet Adı</b>	1.6.ph04.F01 İş Makinası Alımı
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>1.000.000,00 TL</b>
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.000.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.000.000,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.6.ph05 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak üzere Müdürlüğümüze Müracaatta bulunan gerçek ya da tüzel kişilerin, dosya işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak, ruhsatların teslim edilmesi işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	1.6.ph05.F01 Ruhsat müracaatlarını değerlendirme
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>309.500,00 TL</b>
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>51.800,00 TL</b>
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>38.600,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>100,00 TL</b>
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	<b>40.000,00 TL</b>
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>440.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>440.000,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.6.ph07 2012 yılı sonuna kadar Belediyenin Tüm Müdürlüklerinin yıllık Teftiş ve Denetimlerini yapmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	1.6.ph07.F01 Müdürlüklerin Genel Denetimi
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Teftiş Kurulu Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>91.200,00 TL</b>
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>12.100,00 TL</b>
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>11.800,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>100,00 TL</b>
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	<b>25.000,00 TL</b>
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>140.200,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>140.200,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.6.ph09 İş Yeri Denetimleri
<b>Faaliyet Adı</b>	1.6.ph09.F01 Kontrol İşlemleri
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Zabıta Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>1.970.900,00 TL</b>
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>324.300,00 TL</b>
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>95.400,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>100,00 TL</b>
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	<b>150.000,00 TL</b>
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.540.700,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.540.700,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.6.ph09 İş Yeri Denetimleri
<b>Faaliyet Adı</b>	1.6.ph09.F02 Hizmet Alımı
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Zabıta Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>2.000.000,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.000.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.000.000,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.7.ph01 Tahakkuk Artışının Sağlanması
<b>Faaliyet Adı</b>	1.7.ph1.F01 Mükellef Taraması Yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Mali Hizmetler Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>137.500,00 TL</b>
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>11.658,00 TL</b>
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>149.158,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>149.158,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.7.ph01 Tahakkuk Artışının Sağlanması
<b>Faaliyet Adı</b>	1.7.ph1.F02 Ödeme Emrinin Gönderilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Mali Hizmetler Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		



**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.7.ph02 Belediye Gelirinin Arttırılması
<b>Faaliyet Adı</b>	1.7.ph02.F01 Belediye Gayrimenkullerinin Arttırılması
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Emlak İstimlâk Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>619.000,00 TL</b>
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>129.300,00 TL</b>
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>2.925.500,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>100,00 TL</b>
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	<b>80.000,00 TL</b>
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>5.000.000,00 TL</b>
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>8.753.900,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>8.753.900,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.8.ph1 Müdürlüğümüzde Hedeflenen Faaliyetlerin Gerçekleşmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.
<b>Faaliyet Adı</b>	1.8.ph1.F01 Lisans Alımları
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>10.000,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>100.000,00 TL</b>
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>110.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>110.000,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.8.ph1 Müdürlüğümüzde Hedeflenen Faaliyetlerin Gerçekleşmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.
<b>Faaliyet Adı</b>	1.8.ph1.F02 Bakım ve onarım giderleri
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>250.000,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>250.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>250.000,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.8.ph1 Müdürlüğümüzde Hedeflenen Faaliyetlerin Gerçekleşmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.
<b>Faaliyet Adı</b>	1.8.ph1.F03 Bilgisayar ve Donanım Temini
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>20.100,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>250.000,00 TL</b>
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>270.100,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>270.100,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.8.ph1 Müdürlüğümüzde Hedeflenen Faaliyetlerin Gerçekleşmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.
<b>Faaliyet Adı</b>	1.8.ph1.F04 Birimler için Program
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>250.000,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>250.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>250.000,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.8.ph1 Müdürlüğümüzde Hedeflenen Faaliyetlerin Gerçekleşmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.
<b>Faaliyet Adı</b>	1.8.ph1.F05 Bilgi evi faaliyetlerinde bina bakımı
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>16.100,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>16.100,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>16.100,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.8.ph1 Müdürlüğümüzde Hedeflenen Faaliyetlerin Gerçekleşmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.
<b>Faaliyet Adı</b>	1.8.ph1.F06 DMO mobilya alımı
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>60.100,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>40.000,00 TL</b>
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>100.100,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>100.100,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.8.ph1 Müdürlüğümüzde Hedeflenen Faaliyetlerin Gerçekleşmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.
<b>Faaliyet Adı</b>	1.8.ph1.F07 AKOS Bakım ve güncellenmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>113.100,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>150.100,00 TL</b>
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>263.200,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>263.200,00 TL</b>	



**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.8.ph1 Müdürlüğümüzde Hedeflenen Faaliyetlerin Gerçekleşmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.
<b>Faaliyet Adı</b>	1.8.ph1.F08 Bilgisayar yazılım alımları
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>15.000,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>15.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>15.000,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2.1.ph01 2012 Yılı Faliyetlerinin Gerçekleştirilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	2.1.ph01.F01 Yol Ağının Genişletilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Fen işleri Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>150.000,00 TL</b>
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>150.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>150.000,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2.1.ph01 2012 Yılı Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	2.1.ph01.F02 Duvar Yapımı
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Fen işleri Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>500.000,00 TL</b>
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>500.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>500.000,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2.1.ph01 2012 Yılı Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	2.1.ph01.F03 Yağmursuyu Şebekesinin Geliştirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Fen işleri Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>1.300.000,00 TL</b>
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.300.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.300.000,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2.1.ph01 2012 Yılı Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	2.1.ph01.F04 Kaldırım-Tretuvar çalışması
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Fen işleri Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>300.000,00 TL</b>
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>300.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>300.000,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2.1.ph01 2012 Yılı Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	2.1.ph01.F05 Asfalt Kaplama ve Yama
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Fen işleri Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>6.000.000,00 TL</b>
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>6.000.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>6.000.000,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2.1.ph01 2012 Yılı Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	2.1.ph01.F06 Yol Taş Kaplama
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Fen işleri Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>700.000,00 TL</b>
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>700.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>700.000,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2.1.ph01 2012 Yılı Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	2.1.ph01.F07 Merdiven Yapımı
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Fen işleri Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>300.000,00 TL</b>
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>300.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>300.000,00 TL</b>	



**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2.1.ph01 2012 Yılı Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	2.1.ph01.F08 Tesis Yapımı
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Fen işleri Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>2.000.000,00 TL</b>
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.000.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.000.000,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2.1.ph01 2012 Yılı Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	2.1.ph01.F09 Spor Tesisi (Halı Saha)
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Fen işleri Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>250.000,00 TL</b>
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>250.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>250.000,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2.1.ph01 2012 Yılı Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	2.1.ph01.F10 Beton Yol
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Fen işleri Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>100.000,00 TL</b>
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>100.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>100.000,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2.2.ph01 Kentsel Gelişimin Sağlanması
<b>Faaliyet Adı</b>	2.2.ph01.F01 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	İmar ve Şehir Müdürlüğü
BEYKOZ MÜCAVİR ALANI JEOLJİK VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORLARI İŞİBEYKOZ İLAVE BÖLGE JEOLJİK VE JEOTEKNİK ETÜTLER VE RAPORLAR İŞİ	

<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>872.400,00 TL</b>
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>140.600,00 TL</b>
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>12.200,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>100,00 TL</b>
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	<b>10.000,00 TL</b>
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>2.500.000,00 TL</b>
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.535.300,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.535.300,00 TL</b>

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2.2.ph02 İmara aykırı yapılaşma ile mücadele
<b>Faaliyet Adı</b>	2.2.ph02.F01 Yapıların Denetlenmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Yapı Kontrol Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>788.700,00 TL</b>
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>171.900,00 TL</b>
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>9.200,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>100,00 TL</b>
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	<b>10.000,00 TL</b>
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>3.500.000,00 TL</b>
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>4.479.900,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>4.479.900,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2.3.ph01 Ormanların Sosyal, Kültürel ve Estetik Fonksiyonlarını Halkın Hizmetine Sunmak amacı ile Ormanlık Rekreasyon ve Estetik Kaynak Değerlere Sahip Olan Orman İçi Dinlenme Yerleri Yapmak
<b>Faaliyet Adı</b>	2.3.ph01.F01 Yeni Park ve Dinlenme Alanı Yapımı
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>573.500,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>1.750.000,00 TL</b>
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.323.500,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.323.500,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2.3.ph01 Ormanların Sosyal, Kültürel ve Estetik Fonksiyonlarını Halkın Hizmetine Sunmak amacı ile Ormanlık Rekreasyon ve Estetik Kaynak Değerlere Sahip Olan Orman İçi Dinlenme Yerleri Yapmak
<b>Faaliyet Adı</b>	2.3.ph01.F02 Mesire Alanlarının Yapımı
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>680.000,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>4.400.000,00 TL</b>
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>5.080.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>5.080.000,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2.3.ph01 Ormanların Sosyal, Kültürel ve Estetik Fonksiyonlarını Halkın Hizmetine Sunmak amacı ile Ormanlık Rekreasyon ve Estetik Kaynak Değerlere Sahip Olan Orman İçi Dinlenme Yerleri Yapmak
<b>Faaliyet Adı</b>	2.3.ph01.F03 Rekreasyon Alanlarının Büyük Tamir ve Bakım Çalışması
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>802.000,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>100,00 TL</b>
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>300.100,00 TL</b>
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.102.200,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.102.200,00 TL</b>	



**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2.3.ph01 Ormanların Sosyal, Kültürel ve Estetik Fonksiyonlarını Halkın Hizmetine Sunmak amacı ile Ormanlık Rekreasyon ve Estetik Kaynak Değerlere Sahip Olan Orman İçi Dinlenme Yerleri Yapmak
<b>Faaliyet Adı</b>	2.3.ph01.F04 Ağaç ve Fidan Dikimi
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>737.463,00 TL</b>
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>157.100,00 TL</b>
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>400.000,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	<b>20.000,00 TL</b>
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.314.563,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.314.563,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2.3.ph01 Ormanların Sosyal, Kültürel ve Estetik Fonksiyonlarını Halkın Hizmetine Sunmak amacı ile Ormanlık Rekreasyon ve Estetik Kaynak Değerlere Sahip Olan Orman İçi Dinlenme Yerleri Yapmak
<b>Faaliyet Adı</b>	2.3.ph01.F05 Ağaç Budama ve Kesim Çalışmaları
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>717.847,00 TL</b>
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>169.500,00 TL</b>
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>60.100,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>947.447,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>947.447,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2.3.ph01 Ormanların Sosyal, Kültürel ve Estetik Fonksiyonlarını Halkın Hizmetine Sunmak amacı ile Ormanlık Rekreasyon ve Estetik Kaynak Değerlere Sahip Olan Orman İçi Dinlenme Yerleri Yapmak
<b>Faaliyet Adı</b>	2.3.ph01.F06 Rekreasyon Alanlarının Temizlenmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>717.190,00 TL</b>
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>158.500,00 TL</b>
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>300.000,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	<b>15.000,00 TL</b>
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.190.690,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.190.690,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2.3.ph01 Ormanların Sosyal, Kültürel ve Estetik Fonksiyonlarını Halkın Hizmetine Sunmak amacı ile Ormanlık Rekreasyon ve Estetik Kaynak Değerlere Sahip Olan Orman İçi Dinlenme Yerleri Yapmak
<b>Faaliyet Adı</b>	2.3.ph01.F07 Fitness Alanı Yapımı
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>170.000,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>20.000,00 TL</b>
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>190.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>190.000,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	3.1.ph01 Sosyal Güçsüzlere Yardım
<b>Faaliyet Adı</b>	3.1.ph01.F01 Sosyal Yardım
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	<b>500.100,00 TL</b>
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>500.100,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>500.100,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	3.1.ph03 Bahçelerinde tente eksikliği olan camilere tente yapılması
<b>Faaliyet Adı</b>	3.1.ph03.F03 Camilere açılır kapanır tente sisteminin yapılması.
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>75.000,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>75.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>75.000,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	3.10.ph01 Amatör spor kulüplerine yardım
<b>Faaliyet Adı</b>	3.10.ph02.F01 Amatör Spor Kulüplerine malzeme desteği verilmesi.
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>150.000,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>150.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>150.000,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	3.10.ph02 Spor Kompleksinin komple revizyonu
<b>Faaliyet Adı</b>	3.10.ph02.F02 Spor Kompleksinin ihtiyacı olan yeniliklerin yapılması.
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>250.000,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>250.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>250.000,00 TL</b>	



**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	3.2.ph01 2012 Hasta Nakil İşlemlerinin %90 Gerçekleştirilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	3.2.ph01.F01 HASTA NAKİL HİZMETLERİ
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Sağlık İşleri Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>55.692,00 TL</b>
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>13.224,00 TL</b>
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>68.916,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>68.916,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	3.2.ph02 Sağlık Taramaları
<b>Faaliyet Adı</b>	3.2.ph02 Sağlık Taramalarının %de %100 Gerçekleştirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Sağlık İşleri Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	3.2.ph03 İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla koordineli olarak vektörel mücadele için ilaçlama yapmak
<b>Faaliyet Adı</b>	3.2.ph03.F01 Vektörel Mücadele Çalışmaları
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Temizlik İşleri Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>211.321,44 TL</b>
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>47.478,56 TL</b>
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>1.402.000,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.660.800,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.660.800,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	3.3.ph01 Festival düzenlenmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	3.3.ph01.F01 Geleneksel Beykoz Çayır Festivali
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>300.000,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>300.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>300.000,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	3.3.ph02 Kültür Sanat gezileri ve Tanıtım Organizasyonları
<b>Faaliyet Adı</b>	3.3.ph02.F01 Tarihi ve Kültürel Mekân Gezileri
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>250.000,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>250.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>250.000,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	3.3.ph03 Kardeş şehirler ve diğer organizasyonlar
<b>Faaliyet Adı</b>	3.3.ph03.F01 Kardeş Şehirler ve Çeşitli Etkinlikler
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>150.000,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>150.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>150.000,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	3.3.ph05 Bilgili bir toplum düzeyine ulaşmak
<b>Faaliyet Adı</b>	3.3.ph05.F01 Kitap ve Diğer Yayın alımları
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>1.000.000,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.000.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.000.000,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	3.3.ph06 Baskı Cilt giderleri ve tanıtım
<b>Faaliyet Adı</b>	3.3.ph06.F01 Tanıtım Materyalleri Hazırlaması
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>700.000,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>700.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>700.000,00 TL</b>	



**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	3.5.ph01 Başiboş Hayvanların Rehabilitasyonu
<b>Faaliyet Adı</b>	3.5.ph01.F01 Başiboş Hayvanlara Yönelik Önlemler
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Temizlik İşleri Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>506.741,06 TL</b>
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>110.446,44 TL</b>
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>1.552.000,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.169.187,50 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.169.187,50 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	3.7.ph01 Çevre bilincinin geliştirilmesi için çevre etkinlikleri düzenlemek, eğitim çalışmaları yapmak
<b>Faaliyet Adı</b>	3.7.ph01.F01 Çevre Bilincinin Geliştirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Temizlik İşleri Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>32.937,50 TL</b>
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>5.625,00 TL</b>
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>38.562,50 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>38.562,50 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	3.7.ph02 Çevre Kirliliği ve atıklara yönelik denetim faaliyetlerinde bulunmak
<b>Faaliyet Adı</b>	3.7.ph02.F01 Denetim Çalışmaları
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Temizlik İşleri Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzey)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>114.523,21 TL</b>
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>24.339,29 TL</b>
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>138.862,50 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>138.862,50 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	3.7.ph03 Atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşüm çalışmaları için kampanyalar düzenlemek
<b>Faaliyet Adı</b>	3.7.ph03.F01 Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Temizlik İşleri Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>114.523,21 TL</b>
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>24.339,29 TL</b>
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>138.862,50 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>138.862,50 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	3.8.ph01 İlçenin temiz ve güzel görünümü için evsel atık toplama çalışmalarını rutin olarak sürdürmek.
<b>Faaliyet Adı</b>	3.8.ph01.F01 Evsel Atık Toplama Çalışmaları
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Temizlik İşleri Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>358.782,14 TL</b>
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>77.442,86 TL</b>
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>13.750.100,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>14.186.325,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>14.186.325,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	3.8.ph02 Temizlik programı doğrultusunda cadde ve sokaklar ile pazaryerlerinin süpürülmesi, yıkanması ve hafriyat boş arsa temizliklerinin yapılması.
<b>Faaliyet Adı</b>	3.8.ph02.F01 Süpürme Yıkama Çalışmaları
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Temizlik İşleri Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>163.171,44 TL</b>
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>37.428,56 TL</b>
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>1.250.000,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.450.600,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.450.600,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	3.9.ph01 Okullarda gerekli bakım ve onarımların yapılması
<b>Faaliyet Adı</b>	3.9.ph01.F01 Okulların bakım ve onarımı için boya ve temizlik malzemesi alımı
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>155.000,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>155.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>155.000,00 TL</b>	

**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	3.9.ph02 Eğitim Yardımı
<b>Faaliyet Adı</b>	3.9.ph02.F01 Eğitim Set yardımı
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>50.000,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>50.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>50.000,00 TL</b>	



**Tablo 2****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	3.9.ph03 Mobil Eğitim Aracı
<b>Faaliyet Adı</b>	3.9.ph03.F01 Ev hanımlarına temel bilgisayar kursu
<b>Sorumlu Harcama Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

<b>Ekonomik Kod (I.Düzye)</b>	<b>2012</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>180.000,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	
<b>8-BORÇ VERME</b>	
<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>	

<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>180.000,00 TL</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>180.000,00 TL</b>	

**Tablo 3****İDARE PERFORMANS TABLOSU**

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ						
	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM
TL			PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
	1.1.ph01.F01 Mesleki panel, seminer, fuar ve benzeri etkinliklere katılım	5.400,00 TL				5.400,00 TL	
	1.1.ph02F01 Hizmet içi Eğitim	40.100,00 TL	0,03			40.100,00 TL	0,03
1.1.ph03 Memur maaş, işçi maaş, stajyer öğrenci maaşı, memur ve işçi personel işlemleri			0		0		0
1.1.ph05 İnsan Kaynakları Müdürlüğünün diğer giderleri			0		0		0
	1.2.ph01.F01 Kalite İç Tetkik Çalışmaları Yapılması, Dış Denetim yaptırılması.	30.000,00 TL	0,02			30.000,00 TL	0,02
	1.2.ph02.F01 Yılsonu Değerlendirme Toplantısı Düzenlemek	57.600,00 TL	0,04			57.600,00 TL	0,04
	1.3.ph01.F01 Meclis, Encümen, Genel Kayıt,1608 Sayılı Yasa, İhale yazılımı, Asker Ailesi Yardımı, Evlendirme İşleri.	1.454.600,00 TL	0,94			1.454.600,00 TL	0,94
1.3.ph02 Periyodik Toplantılar	1.3.ph02.F02 Başkan ve Başkan Yardımcıları	93.750,00 TL	0,06			93.750,00 TL	0,06

	Toplantıları						
	1.3.ph02.F03 Başkan ve Birim Müdürleri Toplantıları	93.750,00 TL	0,06			93.750,00 TL	0,06
	1.3.ph02.F04 Başkan Yardımcılarının Bağlı olduğu Müdürlerle Toplantıları	93.750,00 TL	0,06			93.750,00 TL	0,06
	1.3.ph03F01 Performans notuna göre ödüllendirme	1.500,00 TL				1.500,00 TL	
	1.4.ph01.F01 Belediye karar ve uygulamalarına halkın katılımının artırılması	93.750,00 TL	0,06			93.750,00 TL	0,06
1.4.ph02 Belediye karar ve uygulamaları hakkında halkın bilgilendirilmesi	1.4.ph02.F01 Belediye Faaliyet Bülteni	100.000,00 TL	0,06			100.000,00 TL	0,06
	1.4.ph02.F02 Belediye Faaliyet Dergisi	100.000,00 TL	0,06			100.000,00 TL	0,06
	1.4.ph02.F03 Belediyemiz WEB sayfasının Güncellenmesi	25.000,00 TL	0,02			25.000,00 TL	0,02
	1.4.ph02.F04 Yazılı ve Görsel Basında Günlük Haberlerin Takibi	25.000,00 TL	0,02			25.000,00 TL	0,02
	1.4.ph02.F05 Halk Meclisi Toplantıları	93.750,00 TL	0,06			93.750,00 TL	0,06
	1.4.ph02.F06 Kent Konseyi Toplantıları	93.750,00 TL	0,06			93.750,00 TL	0,06
	1.4.ph02.F07 Muhtarlarla Toplantı	93.750,00 TL	0,06			93.750,00 TL	0,06
	1.4.ph02.F08 Kamuoyu Araştırması	93.750,00 TL	0,06			93.750,00 TL	0,06
	1.4.ph02.F09 Mahalle Ziyaretleri						
1.4.ph03 Yazılı ve görsel basında günlük haberlerin takibi			0		0		0
	1.4.ph04.F01 Özel Kalem Müdürlüğünün diğer giderleri	2.729.400,00 TL	1,76			2.729.400,00 TL	1,76

1.5.ph03 Belediye Yemekhane salonunda İyileştirmeler	1.5.ph03.F01 Belediye Yemekhane Salonu yetersiz olduğundan gerekli iyileştirmelerin yapılması.	500.000,00 TL	0,32			500.000,00 TL	0,32
	1.5.ph04.F01 Belediye binasının yeniden dizaynı	750.000,00 TL	0,48			750.000,00 TL	0,48
1.5.ph06 Mevcut binada gerekli yeniliklerin yapılması.			0		0		0
	1.6.ph01.F01 Araç ve İş Makinası Kiralama	7.500.000,00 TL	4,84			7.500.000,00 TL	4,84
1.6.ph02 Araç ve İş Makinalarının Yedek Parça Bakım-Onarım, zorunlu trafik sigortası, OGS-KGS giderleri, Yakıt Giderleri			0		0		0
	1.6.ph03.F01 Taşıt Alımı	1.000.000,00 TL	0,65			1.000.000,00 TL	0,65
	1.6.ph04.F01 İş Makinası Alımı	1.000.000,00 TL	0,65			1.000.000,00 TL	0,65
	1.6.ph05.F01 Ruhsat müracaatlarını değerlendirme	440.000,00 TL	0,28			440.000,00 TL	0,28
1.6.ph06 YAPILARIN DENETLENMESİ DENETLEME			0		0		0

%'Sİ % 100							
	1.6.ph07.F01 Müdürlüklerin Genel Denetimi	140.200,00 TL	0,09			140.200,00 TL	0,09
1.6.ph08 2011 yılı sonuna kadar belediye aleyhine açılan her türlü dava ve icra takiplerinin kazanma oranının % 90'a ulaşması			0		0		0
1.6.ph09 İş Yeri Denetimleri	1.6.ph09.F01 Kontrol İşlemleri	2.540.700,00 TL	1,64			2.540.700,00 TL	1,64
	1.6.ph09.F02 Hizmet Alımı	2.000.000,00 TL	1,29			2.000.000,00 TL	1,29
1.6.ph10 Destek Hizmetler Müdürlüğünün diğer giderleri			0		0		0
1.7.ph01 Tahakkuk Artışının Sağlanması	1.7.ph1.F01 Mükellef Taraması Yapılması	149.158,00 TL	0,1			149.158,00 TL	0,1
	1.7.ph1.F02 Ödeme Emrinin Gönderilmesi						
	1.7.ph02.F01 Belediye Gayrimenkullerinin Artırılması	8.753.900,00 TL	5,65			8.753.900,00 TL	5,65
1.8.ph01 Bilişim sisteminde sürekliliğin sağlanması			0		0		0
1.8.ph1 Müdürlüğümüzde Hedeflenen Faaliyetlerin Gerçekleşmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.	1.8.ph1.F01 Lisans Alımları	110.000,00 TL	0,07			110.000,00 TL	0,07
	1.8.ph1.F02 Bakım ve onarım giderleri	250.000,00 TL	0,16			250.000,00 TL	0,16
	1.8.ph1.F03 Bilgisayar ve Donanım Temini	270.100,00	0,17			270.100,00	0,17

		TL				TL	
	1.8.ph1.F04 Birimler için Program	250.000,00 TL	0,16			250.000,00 TL	0,16
	1.8.ph1.F05 Bilgi evi faaliyetlerinde bina bakımı	16.100,00 TL	0,01			16.100,00 TL	0,01
	1.8.ph1.F06 DMO mobilya alımı	100.100,00 TL	0,06			100.100,00 TL	0,06
	1.8.ph1.F07 AKOS Bakım ve güncellenmesi	263.200,00 TL	0,17			263.200,00 TL	0,17
	1.8.ph1.F08 Bilgisayar yazılım alımları	15.000,00 TL	0,01			15.000,00 TL	0,01
2.1.ph01 2012 Yılı Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	2.1.ph01.F01 Yol Ağının Genişletilmesi	150.000,00 TL	0,1			150.000,00 TL	0,1
	2.1.ph01.F02 Duvar Yapımı	500.000,00 TL	0,32			500.000,00 TL	0,32
	2.1.ph01.F03 Yağmursuyu Şebekesinin Geliştirilmesi	1.300.000,00 TL	0,84			1.300.000,00 TL	0,84
	2.1.ph01.F04 Kaldırım-Tretuvar çalışması	300.000,00 TL	0,19			300.000,00 TL	0,19
	2.1.ph01.F05 Asfalt Kaplama ve Yama	6.000.000,00 TL	3,87			6.000.000,00 TL	3,87
	2.1.ph01.F06 Yol Taş Kaplama	700.000,00 TL	0,45			700.000,00 TL	0,45
	2.1.ph01.F07 Merdiven Yapımı	300.000,00 TL	0,19			300.000,00 TL	0,19
	2.1.ph01.F08 Tesis Yapımı	2.000.000,00 TL	1,29			2.000.000,00 TL	1,29
	2.1.ph01.F09 Spor Tesisi (Halı Saha)	250.000,00 TL	0,16			250.000,00 TL	0,16

		TL				TL	
	2.1.ph01.F10 Beton Yol	100.000,00 TL	0,06			100.000,00 TL	0,06
	2.2.ph01.F01 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	3.535.300,00 TL	2,28			3.535.300,00 TL	2,28
	2.2.ph02.F01 Yapıların Denetlenmesi	4.479.900,00 TL	2,89			4.479.900,00 TL	2,89
2.3.ph01 Ormanların Sosyal, Kültürel ve Estetik Fonksiyonlarını Halkın Hizmetine Sunmak amacı ile Ormanlık Rekreasyon ve Estetik Kaynak Değerlere Sahip Olan Orman İçi Dinlenme Yerleri Yapmak	2.3.ph01.F01 Yeni Park ve Dinlenme Alanı Yapımı	2.323.500,00 TL	1,5			2.323.500,00 TL	1,5
	2.3.ph01.F02 Mesire Alanlarının Yapımı	5.080.000,00 TL	3,28			5.080.000,00 TL	3,28
	2.3.ph01.F03 Rekreasyon Alanlarının Büyük Tamir ve Bakım Çalışması	1.102.200,00 TL	0,71			1.102.200,00 TL	0,71
	2.3.ph01.F04 Ağaç ve Fidan Dikimi	1.314.563,00 TL	0,85			1.314.563,00 TL	0,85
	2.3.ph01.F05 Ağaç Budama ve Kesim Çalışmaları	947.447,00 TL	0,61			947.447,00 TL	0,61
	2.3.ph01.F06 Rekreasyon Alanlarının Temizlenmesi	1.190.690,00 TL	0,77			1.190.690,00 TL	0,77
	2.3.ph01.F07 Fitness Alanı Yapımı	190.000,00 TL	0,12			190.000,00 TL	0,12
	3.1.ph01.F01 Sosyal Yardım	500.100,00 TL	0,32			500.100,00 TL	0,32
	3.1.ph03.F03 Camilere açılır kapanır tente sisteminin yapılması.	75.000,00 TL	0,05			75.000,00 TL	0,05
	3.10.ph02.F01 Amatör Spor Kulüplerine	150.000,00	0,1			150.000,00	0,1

yardım	malzeme desteği verilmesi.	TL				TL	
	3.10.ph02.F02 Spor Kompleksinin ihtiyacı olan yeniliklerin yapılması.	250.000,00 TL	0,16			250.000,00 TL	0,16
	3.2.ph01.F01 HASTA NAKİL HİZMETLERİ	68.916,00 TL	0,04			68.916,00 TL	0,04
	3.2.ph02 Sağlık Taramalarının %de %100 Gerçekleştirilmesi						
	3.2.ph03.F01 Vektörel Mücadele Çalışmaları	1.660.800,00 TL	1,07			1.660.800,00 TL	1,07
3.2.ph04 Müdürlüğün diğer giderleri			0		0		0
	3.3.ph01.F01 Geleneksel Beykoz Çayır Festivali	300.000,00 TL	0,19			300.000,00 TL	0,19
	3.3.ph02.F01 Tarihi ve Kültürel Mekan Gezileri	250.000,00 TL	0,16			250.000,00 TL	0,16
	3.3.ph03.F01 Kardeş Şehirler ve Çeşitli Etkinlikler	150.000,00 TL	0,1			150.000,00 TL	0,1
3.3.ph04 Temsil ve tanıtma etkinlikleri			0		0		0
	3.3.ph05.F01 Kitap ve Diğer Yayın alımları	1.000.000,00 TL	0,65			1.000.000,00 TL	0,65
	3.3.ph06.F01 Tanıtım Materyalleri Hazırlaması	700.000,00 TL	0,45			700.000,00 TL	0,45
	3.5.ph01.F01 Başboş Hayvanlara Yönelik	2.169.187,50	1,4			2.169.187,50	1,4



Rehabilite edilmesi	Önlemler	TL				TL	
	3.7.ph01.F01 Çevre Bilincinin Geliştirilmesi	38.562,50 TL	0,02			38.562,50 TL	0,02
	3.7.ph02.F01 Denetim Çalışmaları	138.862,50 TL	0,09			138.862,50 TL	0,09
	3.7.ph03.F01 Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları	138.862,50 TL	0,09			138.862,50 TL	0,09
	3.8.ph01.F01 Evsel Atık Toplama Çalışmaları	14.186.325,00 TL	9,15			14.186.325,00 TL	9,15
	3.8.ph02.F01 Süpürme Yıkama Çalışmaları	1.450.600,00 TL	0,94			1.450.600,00 TL	0,94
	3.9.ph01.F01 Okulların bakım ve onarımı için boya ve temizlik malzemesi alımı	155.000,00 TL	0,1			155.000,00 TL	0,1
	3.9.ph02.F01 Eğitim Set yardımı	50.000,00 TL	0,03			50.000,00 TL	0,03
	3.9.ph03.F01 Ev hanımlarına temel bilgisayar kursu	180.000,00 TL	0,12			180.000,00 TL	0,12

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	86.742.874,00 TL	55,96			86.742.874,00 TL	55,96
Genel Yönetim Giderleri	68.257.126,00 TL	44,04			68.257.126,00 TL	44,04
Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar toplamı						
<b>Genel Toplam</b>	<b>155.000.000,00 TL</b>	<b>100</b>			<b>155.000.000,00 TL</b>	<b>100</b>

**Tablo 4****TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>		<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Faaliyet Toplamı</b>	<b>Genel Yönetim Giderleri Toplamı</b>	<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>	<b>Genel Toplam</b>
<b>1-PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>10.970.892,00 TL</b>	<b>16.169.008,00 TL</b>		<b>27.139.900,00 TL</b>
<b>2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>2.036.182,00 TL</b>	<b>4.015.118,00 TL</b>		<b>6.051.300,00 TL</b>
<b>3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>40.834.600,00 TL</b>	<b>25.119.100,00 TL</b>		<b>65.953.700,00 TL</b>
<b>4-FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>900,00 TL</b>	<b>4.005.800,00 TL</b>		<b>4.006.700,00 TL</b>
<b>5-CARİ TRANSFERLER</b>	<b>1.290.100,00 TL</b>	<b>1.656.600,00 TL</b>		<b>2.946.700,00 TL</b>
<b>6-SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>31.610.200,00 TL</b>	<b>2.240.700,00 TL</b>		<b>33.850.900,00 TL</b>
<b>7-SERMAYE TRANSFERLERİ</b>		<b>50.300,00 TL</b>		<b>50.300,00 TL</b>
<b>8-BORÇ VERME</b>				

<b>9-YEDEK ÖDENEKLER</b>		<b>15.000.500,00 TL</b>		<b>15.000.500,00 TL</b>
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>86.742.874,00 TL</b>	<b>68.257.126,00 TL</b>		<b>155.000.000,00 TL</b>

<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	<b>Döner Sermaye</b>				
	<b>Diğer Yurt İçi</b>				
	<b>Yurt Dışı</b>				
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>				
	<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>86.742.874,00 TL</b>	<b>68.257.126,00 TL</b>		<b>155.000.000,00 TL</b>

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

<b>İdare Adı</b>	<b>BEYKOZ BELEDİYESİ</b>	
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	<b>FAALİYETLER</b>	<b>SORUMLU BİRİMLER</b>
	1.1.ph01.F01 Mesleki panel, seminer, fuar ve benzeri etkinliklere katılım	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	1.1.ph02F01 Hizmet içi Eğitim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	1.1.ph03.F01 Memur maaş, işçi maaş, stajer öğrenci maaşı, memur ve işçi personel işlemleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	1.1.ph05.F01 Diğer giderler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	1.2.ph01.F01 Kalite İç Tetkik Çalışmaları Yapılması, Dış Denetim yaptırılması.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	1.2.ph02.F01 Yılsonu Değerlendirme Toplantısı Düzenlemek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	1.3.ph01.F01 Meclis, Encümen, Genel Kayıt, 1608 Sayılı Yasa, İhale yazılımı, Asker Ailesi Yardımı, Evlendirme İşleri.	Yazı İşleri Müdürlüğü
1.3.ph02 Periyodik Toplantılar	1.3.ph02.F02 Başkan ve Başkan Yardımcıları Toplantıları	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.3.ph02.F03 Başkan ve Birim Müdürleri Toplantıları	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.3.ph02.F04 Başkan Yardımcılarının Bağlı olduğu Müdürlerle Toplantıları	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.3.ph03F01 Performans notuna göre ödüllendirme	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	1.4.ph01.F01 Belediye karar ve uygulamalarına halkın katılımının artırılması	Özel Kalem Müdürlüğü
1.4.ph02 Belediye karar ve uygulamaları hakkında halkın bilgilendirilmesi	1.4.ph02.F01 Belediye Faaliyet Bülteni	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.4.ph02.F02 Belediye Faaliyet Dergisi	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.4.ph02.F03 Belediyemiz WEB	Özel Kalem Müdürlüğü

	sayfasının Güncellenmesi	
	1.4.ph02.F04 Yazılı ve Görsel Basında Günlük Haberlerin Takibi	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.4.ph02.F05 Halk Meclisi Toplantıları	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.4.ph02.F06 Kent Konseyi Toplantıları	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.4.ph02.F07 Muhtarlarla Toplantı	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.4.ph02.F08 Kamuoyu Araştırması	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.4.ph02.F09 Mahalle Ziyaretleri	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.4.ph04.F01 Özel Kalem Müdürlüğünün diğer giderleri	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.5.ph03.F01 Belediye Yemekhane Salonu yetersiz olduğundan gerekli iyileştirmelerin yapılması.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	1.5.ph04.F01 Belediye binasının yeniden dizaynı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	1.6.ph01.F01 Araç ve İş Makinası Kiralama	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	1.6.ph02.F01 Rutin Müdürlük Hizmetlerinin Yürütülmesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	1.6.ph03.F01 Taşıt Alımı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	1.6.ph04.F01 İş Makinası Alımı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	1.6.ph05.F01 Ruhsat müracaatlarını değerlendirme	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	1.6.ph07.F01 Müdürlüklerin Genel Denetimi	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
	1.6.ph08.F01 Dava ve İcra takibi	Hukuk İşleri Müdürlüğü

dava ve icra takiplerinin kazanma oranının % 90'a ulaşması		
1.6.ph09 İş Yeri Denetimleri	1.6.ph09.F01 Kontrol İşlemleri	Zabıta Müdürlüğü
	1.6.ph09.F02 Hizmet Alımı	Zabıta Müdürlüğü
	1.6.ph10.F01 Müdürlüğümüzün diğer giderleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1.7.ph01 Tahakkuk Artışının Sağlanması	1.7.ph1.F01 Mükellef Taraması Yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.7.ph1.F02 Ödeme Emrinin Gönderilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.7.ph1.F03 Genel Giderler	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.7.ph02.F01 Belediye Gayrimenkullerinin Artırılması	Emlak İstimlak Müdürlüğü
	1.8.ph1.F10 Müşavir firmalardan alınan hizmetler ve haberleşme giderleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
1.8.ph1 Müdürlüğümüzde Hedeflenen Faaliyetlerin Gerçekleşmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.	1.8.ph1.F01 Lisans Alımları	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.8.ph1.F02 Bakım ve onarım giderleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.8.ph1.F03 Bilgisayar ve Donanım Temini	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.8.ph1.F04 Birimler için Program	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.8.ph1.F05 Bilgi evi faaliyetlerinde bina bakımı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.8.ph1.F06 DMO mobilya alımı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.8.ph1.F07 AKOS Bakım ve güncellenmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.8.ph1.F08 Bilgisayar yazılım alımları	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.8.ph1.F09 Genel Giderler Memur Sözleşmeli Memur İşçi Maaşları SGK primleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
2.1.ph01 2012 Yılı Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	2.1.ph01.F01 Yol Ağının Genişletilmesi	Fen işleri Müdürlüğü
	2.1.ph01.F02 Duvar Yapımı	Fen işleri Müdürlüğü
	2.1.ph01.F03 Yağmursuyu Şebekesinin Geliştirilmesi	Fen işleri Müdürlüğü
	2.1.ph01.F04 Kaldırım-Tretuvar çalışması	Fen işleri Müdürlüğü
	2.1.ph01.F05 Asfalt Kaplama ve Yama	Fen işleri Müdürlüğü
	2.1.ph01.F06 Yol Taş Kaplama	Fen işleri Müdürlüğü
	2.1.ph01.F07 Merdiven Yapımı	Fen işleri Müdürlüğü
	2.1.ph01.F08 Tesis Yapımı	Fen işleri Müdürlüğü

	2.1.ph01.F09 Spor Tesisi (Halı Saha)	Fen işleri Müdürlüğü
	2.1.ph01.F10 Beton Yol	Fen işleri Müdürlüğü
	2.1.ph01.F11 Malzeme Alımı ve Müdürlüğümüzün diğer giderleri	Fen işleri Müdürlüğü
	2.2.ph01.F01 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	İmar ve Şehir Müdürlüğü
	2.2.ph02.F01 Yapıların Denetlenmesi	Yapı Kontrol Müdürlüğü
2.3.ph01 Ormanların Sosyal, Kültürel ve Estetik Fonksiyonlarını Halkın Hizmetine Sunmak amacı ile Ormanlık Rekreasyon ve Estetik Kaynak Değerlere Sahip Olan Orman İçi Dinlenme Yerleri Yapmak	2.3.ph01.F01 Yeni Park ve Dinlenme Alanı Yapımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.3.ph01.F02 Mesire Alanlarının Yapımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.3.ph01.F03 Rekreasyon Alanlarının Büyük Tamir ve Bakım Çalışması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.3.ph01.F04 Ağaç ve Fidan Dikimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.3.ph01.F05 Ağaç Budama ve Kesim Çalışmaları	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.3.ph01.F06 Rekreasyon Alanlarının Temizlenmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.3.ph01.F07 Fitness Alanı Yapımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.3.ph01.F08 Müdürlüğümüzün Diğer Giderleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	3.1.ph01.F01 Sosyal Yardım	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.1.ph03.F03 Camilere açılır kapanır tente sisteminin yapılması.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	3.10.ph02.F01 Amatör Spor Kulüplerine malzeme desteği verilmesi.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	3.10.ph02.F02 Spor Kompleksinin ihtiyacı olan yeniliklerin yapılması.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	3.2.ph01.F01 HASTA NAKİL HİZMETLERİ	Sağlık İşleri Müdür
	3.2.ph02 Sağlık Taramalarının %de %100 Gerçekleştirilmesi	Sağlık İşleri Müdür
	3.2.ph03.F01 Vektörel Mücadele Çalışmaları	Temizlik İşleri Müdürlüğü



mücadele için ilaçlama yapmak		
	3.2.ph03 Müdürlüğün diğer giderleri	Sağlık İşleri Müdür
	3.3.ph01.F01 Geleneksel Beykoz Çayır Festivali	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.3.ph02.F01 Tarihi ve Kültürel Mekân Gezileri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.3.ph03.F01 Kardeş Şehirler ve Çeşitli Etkinlikler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.3.ph04.F01 Diğer Organizasyonlar, Müdürlüğün Rutin Giderleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.3.ph05.F01 Kitap ve Diğer Yayın alımları	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.3.ph06.F01 Tanıtım Materyalleri Hazırlaması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.5.ph01.F01 Başiboş Hayvanlara Yönelik Önlemler	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	3.7.ph01.F01 Çevre Bilincinin Geliştirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	3.7.ph02.F01 Denetim Çalışmaları	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	3.7.ph03.F01 Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları	Temizlik İşleri Müdürlüğü
3.8.ph01 İlçenin temiz ve güzel görünümü için evsel atık toplama çalışmalarını rutin olarak sürdürmek.	3.8.ph01.F01 Evsel Atık Toplama Çalışmaları	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	3.8.ph01.F02 Genel Giderler	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	3.8.ph02.F01 Süpürme Yıkama Çalışmaları	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	3.9.ph01.F01 Okulların bakım ve onarımı için boya ve temizlik malzemesi alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	3.9.ph02.F01 Eğitim Set yardımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.9.ph03.F01 Ev hanımlarına temel bilgisayar kursu	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

