



SARIYER
BELEDİYESİ



T.C.

T.C.
SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2018 YILI
PERFORMANS PROGRAMI



Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır.

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

A-	YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	9
1-	Belediyenin Görev ve Sorumlulukları	9
2-	Belediyenin Yetki ve İmtiyazları	10
3-	Belediyeye Tanınan Muafiyet	12
B-	TEŞKİLAT YAPISI	13
C-	FİZİKSEL KAYNAKLAR	
1-	Taşınmazlara İlişkin Bilgiler	15
2-	Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	19
3-	Taşınırlara İlişkin Bilgiler	21
D-	İNSAN KAYNAKLARI	23
E-	DİĞER HUSUSLAR	24

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A-	TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	26
1.	Kalkınma Planında Yer Alan Temel Politika ve Öncelikler	26
2.	Öncelikli Dönüşüm Programları	28
3.	Misyon, Vizyon ve Temel Değerler	30
B-	STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	31
C-	PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	
1.	Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tablosu	33
2.	Sorumlu Müdürlük Bazında Faaliyetler Tablosu	119
D-	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI RAPORU	128

III- EKLER

A-	PERFORMANS PROGRAMI SÜRECİ	129
B-	PERFORMANS ÇERÇEVESİ	130
C-	STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI VE BÜTÇE İLİŞKİSİ	131

TABLolar LİSTESİ

Tablo 1 - Taşınmaz Tablosu.....	15
Tablo 2 - Bilgi ve Teknoloji Kaynakları Tablosu.....	19
Tablo 3 - Araç Listesi Tablosu	21
Tablo 4 - Kiralık Araç Tablosu.....	22
Tablo 5 - Mevcut Kadro Durumu Tablosu	23
Tablo 6 - Eğitim durumuna Göre Kadro Durumu Tablosu.....	23
Tablo 7 - Yaş Durumuna Göre Kadro Durumu Tablosu.....	23
Tablo 8 - Misyon, Vizyon ve Temel Değerler Tablosu	30
Tablo 9 - Stratejik Amaç ve Hedefler	31
Tablo 10 - Toplam Kaynak İhtiyacı Raporu Tablosu	128
Tablo 11 - Performans Programı Süreci Tablosu.....	129

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1 - Teşkilat Yapısı	14
Şekil 2 - İş Akış Şeması.....	25
Şekil 3 - Performans Çerçevesi Şeması	130
Şekil 4 - Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi.....	131
Şekil 5 - Performans Programı Hazırlama Süreci.....	132

SUNUŞ



Değerli Sarıyerliler,

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri hedeflenerek kamu kaynaklarının etkili, verimli ve tutumlu kullanılmasını sağlamak üzere ülkemizde performans esaslı bütçeleme sistemine geçilmiştir.

Hizmet birimlerimizce hazırlanarak Belediye Meclisi'mizin onayına sunulan ve çeşitli kanunlarla idaremize verilen görevlere ilişkin faaliyetler esas alınarak oluşturulan 2018 yılı performans programımız, 2015 – 2019 yıllarını kapsayan stratejik plana uygun biçimde hazırlanmıştır. Bu program ile ayrıca yıllık hedefler ve bu hedefleri gerçekleştirecek yatırımlar ve bu yatırımları gerçekleştirirken kullanılacak kaynaklar belirtilmiştir.

2017 yılında yatırım esasına dayalı yürüttüğümüz performans programımız neticesinde belediye yönetim hizmet binamızın inşaatı tamamlanmış olup tüm birimlerimiz yeni hizmet binamıza taşınarak belediye hizmetlerinin tek merkezden ve daha etkin bir şekilde sunulması sağlanmıştır. Yeni belediye hizmet binamızı bütünleyecek olan kültür binamız ve boğaz müzemizin yatırımları, bu performans programı sürecinde tamamlanacaktır.

Temel gayemiz, yaptığımız ve yapacağımızı öngördüğümüz hizmetler arasında kurduğumuz bağlantıların göz önüne alınarak; ortaya konulan hizmetlerin rastgele olmayan ve aslında bir bütünü oluşturan parçalar olduğunun gelecek yıllarda yapılacak olan yatırımlarla görülebilmesidir.

Öngörülen yatırımlarımıza ek olarak, performans programımızın merkezinde sosyal ve kültür amaçlı yapılacak olan faaliyetlere öncelik tanınmıştır. Hizmetlerimiz yalnızca yeni yaşam alanları ve hizmet binaları yapmaktan öte sosyal yaşamda ortaya çıkan eksikliklerin tamamlanmasına ve hemşehrilerimizin yaşam kalitelerinin artırılmasına dönük faaliyetleri içermektedir. Bu bağlamda ilgili birimlerin yapmayı planladıkları faaliyetler ve göstergeler bir önceki yıla kıyasla arttırılmıştır.

Şüphesiz ki; ortaya koyduğumuz hizmetlerin başarısı, teknolojik ve modern yapılar ortaya koymaktan ziyade paydaşlarımızın bu hizmetlerden yaşayacağı tatmin ile ölçülecektir.

SUNUŞ

İnsana ve sosyal yaşama dokunabilen yatırımların, tüm yatırımlardan daha elzem ve önemli olduğu kanaatindeyim. Sosyal yaşamda yaratacağımız olumlu etkinin doğurganlığına olan inancım; ilçemizde yapacağımız hizmetlerin şehrimize ve dolayısıyla ülkemize yayılması en büyük önceliğimdir.

2018 yılı performans programı oluşturulurken, ilçemizin sahip olduğu kaynakların verimli ve tutumlu bir şekilde kullanılmasına özen gösterilmiş olup, daha az girdi ile daha fazla çıktı elde etmek suretiyle etkili ve ekonomik bir yönetim anlayışı ortaya koyacağız. Hizmetlerin yerine getirilmesi aşamasında şeffaflığı, katılımı ve işbirliğini esas alan yönetim bilinci ortaya konularak paydaş merkezli bir yönetim anlayışını 2018 yılında da sürdüreceğiz.

2018 yılı Sarıyer Belediyesi Performans Programının, Sarıyer halkının mutluluk, huzur ve refahına yönelik önemli katkılarda bulunacağına olan inancım, tüm çalışma arkadaşlarıma, projelerimizin gerçekleşmesinde sunacağınız katkılar ve çabalar için tüm Meclis Üyelerimize, Sarıyer'imizin ve Sarıyerlilerin hak ettiği hizmetleri alma konusunda gayret gösteren herkese tek tek teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Şükrü GENÇ

Sarıyer Belediye Başkanı

I- GENEL BİLGİLER

A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1- Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

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

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

- ❖ İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
- ❖ Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.
- ❖ Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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

2- Belediyenin Yetki ve İmtiyazları

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

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

- ❖ Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- ❖ Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- ❖ Borç almak, bağış kabul etmek.
- ❖ Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettiirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- ❖ Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- ❖ Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- ❖ Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- ❖ Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- ❖ 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.
- ❖ 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, işlettiirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.
- ❖ Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek.

- ❖ İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.
- ❖ Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
- ❖ Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
- ❖ Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

3- Belediyeye Tanınan Muafiyet

5393 Sayılı Belediye Kanunu Madde 16: Belediyeye tanınan muafiyet:

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

B- TEŞKİLAT YAPISI

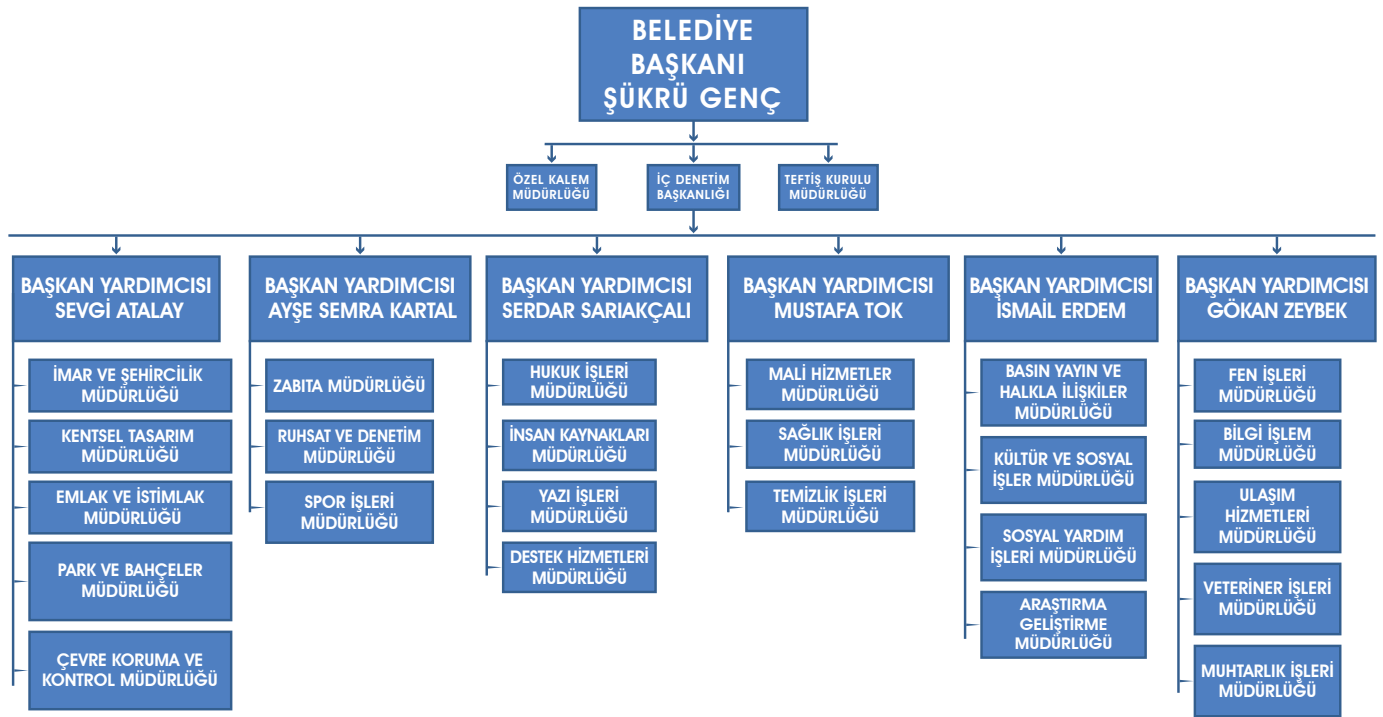
Belediyemiz teşkilat yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48. 49. ve 50. maddelerine göre kurulmaktadır. Söz konusu Kanun maddeleri incelendiğinde, aşağıdaki hususlar belediye teşkilatları açısından oldukça önemli hükümler olarak karşımıza çıkmaktadır.

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

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

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

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



Şekil 1 - Teşkilat Yapısı

C-FİZİKSEL KAYNAKLAR

1- Taşınmazlara İlişkin Bilgiler

SIRA	PAFTA	ADA	PARSEL	MAHALLE	TANIM	ADRES	KİRA SÜRESİ (YIL)	İLK KİRA BAŞLANGICI	ÖDEME DÖNEMİ (AY)	YILLIK KİRA (TL)
1	4	—	134	ZEKERİYAK ÖY	Müslüm YILMAZ	4 pafta 134 parseldeki Binadaki Daire / <u>Z.KÖY</u>	10	01.05.2007	12	8.760
2	50	380	41	POLİGON	A. Faruk AKINCI	380 ada 41 parseldeki Halı Saha ve Tesis Binası / POLİGON	10	15.04.2008	1	59.520
3	—	—	—	İSTİNYE	Seren İnş.San.ve Tic.A.Ş. Ahmet ERKAN	380 ada 42 parsel terki Park alanındaki Kafe ve Tesis / İSTİNYE	10	01.07.2008	1	160.380
4	—	1048	5	REŞİTPAŞA	Sahya Vakfı Nurettin ÇELİK	1048 ada 5 parseldeki Bina-Tuncay Artun Cd.No:4 / REŞİTPAŞA	10	01.07.2008	1	92.364
5	—	—	—	USKUMRUK ÖY	Eczacıbaşı Holding A.Ş. ve EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic.A.Ş.	196 ada 16-17 parsel terki 21.529 m2 alanlı Park alanındaki Büfe ve İdari bina / USKUMRUKÖY	10	08.11.2010	120	1.810.000
6	—	—	—	BAHÇEKÖY	Sarıyer PTT Merkez Müdürlüğü	Belediye ait park alanındaki müştemilat / BAHÇEKÖY	5	06.07.2017	12	8.800
7	—	1019	2	KİLYOS	Emin Tekin ERKAN	1019 Ada 2 Parsel İçerisindeki Müştemilat / KİLYOS	5	16.09.2012	12	747
8	—	—	—	ZEKERİYAK ÖY	Sarıyer Spor Kulübü Derneği	1412 ada üzerinde Spor Tesisi / ZEKERİYAKÖY	9	14.03.2014	12	17.200
9	—	—	—	ZEKERİYAK ÖY	Zekeriyaköy Spor Kulübü Derneği	1488 ve 1489 parsellere komşu Spor Tesisi / Z.KÖY	10	09.09.2014	12	112.935
10	46	175	4	REŞİTPAŞA	Cem Botanik Peyzaj Proje Uyg. A.Ş.	175 Ada 4 Parsel - Çiçek Satış Yeri / REŞİTPAŞA	3	09.09.2014	12	60.405
11	3	—	1406	ZEKERİYAK ÖY	Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	3 pafta 1406 parseldeki Kültür Merkezi Binası / Z.KÖY	10	15.10.2014	6	536.400
12	6	—	311	ZEKERİYAK ÖY	Emlak Konut Kuru Evleri Site Yönetimi Adına İsmail H. ERGEN	6 pafta 311 parseldeki Büfe / Kasapçavırı - Z.KÖY	3	20.10.2014	12	15.720
13	—	1	1	BAHÇEKÖY	Fatih GÜNER	1 ada 1 parseldeki Büfe-Çay Bahçesi / BAHÇEKÖY	3	24.11.2014	12	19.600
14	60	393	2	İSTİNYE	Sami HARMAN	Mevlana Parkı içinde Kafeterya Halı saha ve Tesis./ İSTİNYE	3	12.01.2015	12	146.435
15	4	—	134	ZEKERİYAK ÖY	Bahattin SOKUR	4 pafta 134 parseldeki Binada İşyeri / <u>Z.KÖY</u>	3	13.01.2015	12	30.685
16	—	—	—	USKUMRUK ÖY	ABK İnş.Taah.Nakliyat San.ve Tic. Ltd. Şirketi	1449 ada 7 parsel terki Yeşil alanda Büfe-Kafeterya / USKUMRUKÖY	3	13.01.2015	12	11.160
17	3	—	527	GÜMÜŞDERE	Cihan Gökhan ARIKOĞLU	3pafta 527 parsel İşyeri / <u>GÜMÜŞDERE</u>	3	14.01.2015	12	18.130
18	4	—	100	ZEKERİYAK ÖY	Hakan BEDİR	4 pafta 100 parseldeki Binada İşyeri / <u>Z.KÖY</u>	3	21.01.2015	12	32.080
19	—	—	—	BAHÇEKÖY	Giresun Görele Köprübaşı Derneği Yaşar TOMAK	Salih Kayraz Parkı içinde Büfe / BAHÇEKÖY	3	10.02.2015	12	7.236
20	—	—	—	BAHÇEKÖY	Hüseyin Avni SÖNMEZ	İsmet Barlas Parkında Kafeterya / BAHÇEKÖY	3	13.03.2015	12	7.240

21	—	901	1	KİLYOS	Orhan AKHAN	901 Ada, 1 parseldeki Çay Bahçesi ile Otopark / KİLYOS	3	16.03.2015	12	86.780
22	—	—	—	USKUMRUK ÖY	Eczacıbaşı Holding A.Ş. ve EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic.A.Ş.	196 ada 17 parsel terki Park alanında Spor Kompleksi / <u>U.KÖY</u>	5,5	15.05.2015	12	158.040
23	—	—	—	ZEKERİYAK ÖY	Ra-Ka İthalat İhracat İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Adına Süleyman KAPTAN	1521 parsel terki Park alanındaki Yapılar / ZEKERİYAKÖY	10	18.05.2015	12	165.240
24	—	—	—	PINAR	Cunda Zeytincilik Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adına Havva Nehir ŞAHİN	Yunus Emre Parkı içindeki Kafeterya / PINAR	3	20.05.2015	12	112.080
25	—	901	1	KİLYOS	Hacısüleyman oğlu Turizm İnşaat ve Otomotiv Ticaret Ltd. Şti. Adına Müstereken: <u>Güven - Mustafa</u> Hacısüleyman oğlu	901 Ada, 1 parseldeki İşyeri (Restoran-Kafe) / KİLYOS <u>Kilyos Plaj Yolu Cd.</u> No:17	3	29.07.2015	12	38.528
26	3	—	180	KISIRKAYA	MDH İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adına <u>Cevdet GÜLER</u>	3 pafta 180 parseldeki Piknik Alanı / KISIRKAYA	3	29.07.2015	12	74.160
27	4	—	134	ZEKERİYAK ÖY	Sarıyer PTT Merkez Müdürlüğü	4 pafta 134 parseldeki Binadaki Giriş kat / ZEKERİYAKÖY	4	06.11.2015	12	14.810
28	1	—	286	KİLYOS	Hüseyin BÜBERCİ	1 pafta 286 parseldeki Bina / KİLYOS	3	14.12.2015	12	51.100
29	—	1708	6	ZEKERİYAK ÖY	Turyapı Boğaziçi Sarıyer Evleri Site Yöneticiliği Talpa Konakları Site Yöneticiliği Adına Vedat BOYRAZ	1708 Ada 6 parsel Kafeterya / ZEKERİYAKÖY	3	14.12.2015	12	41.500
30	—	—	—	USKUMRUK ÖY	Konakları Site Yöneticiliği Adına Vedat BOYRAZ	1386/4 ile 1388/1 arasındaki Parkta Kafeterya / <u>U.KÖY</u>	3	22.02.2016	12	31.380
31	—	1708	7	ZEKERİYAK ÖY	Buket ACAR	1708 Ada 7 parsel Prefabrik Bina / ZEKERİYAKÖY	10	15.03.2016	12	29.100
32	—	13	5	BAHÇEKÖY	Alpaslan SARIÇAM	13 Ada 5 parsel Parktaki Büfe / BAHÇEKÖY	3	18.03.2016	12	6.960

33	63	974	196	YENİKÖY	Meriç Burak KAYA Adına: Serdal AKDEMİR	Boş Arsa	3	13.06.2016	12	16.620
34	1 254DZ1 A	— 901	333 1	KİLYOS	Orhun İnşaat Akaryakıt Turizm Otomobilcilik San. ve Tic. A.Ş. Adına: Av. Ünal KAYA	(Alan-2)= Plaj Alanı ve Tesis / KİLYOS	3	17.06.2016	12	443.751
35	254 DZ 2A	1013	2	KİLYOS	Halil İbrahim GÜVEN	Dükkan (7 Nolu)	3	06.06.2016	3	12.720
36	254 DZ 2A	1013	2	KİLYOS	Öz Bahçıvan Tarım Ürün. Gıda İnşaat Turizm Ticaret Ltd.Sti. Adına: Mehmet Şakir BULĞA	Dükkan (8 Nolu)	3	06.06.2016	3	16.620
37	254 DZ 2A	1013	2	KİLYOS	Apit Süreyya KÜÇÜKBAYRAK	Dükkan (2 Nolu)	3	15.06.2016	3	12.456
38	255 DZ 3D	948	3	KİLYOS	Orhun İnşaat Akaryakıt Turizm Otomobilcilik San. ve Tic. A.Ş. Adına: Av. Ünal KAYA	İşyeri	3	17.06.2016	12	18.000
39	254 DZ 2A	1013	2	KİLYOS	Sağlık Sarayı sağlık Kozmetik ve Doğal Ürünler Gıda Pazarlama Sanayi Tic.Ltd.Sti. Adına: Ozan FILİZ	Dükkan (3 Nolu)	3	27.06.2016	3	18.672
40	254 DZ 2A	1013	2	KİLYOS	Sağlık Sarayı sağlık Kozmetik ve Doğal Ürünler Gıda Pazarlama Sanayi Tic.Ltd.Sti. Adına: Ozan FILİZ	Dükkan (4 Nolu)	3	27.06.2016	3	18.000
41	254 DZ 2A	1013	2	KİLYOS	Sağlık Sarayı sağlık Kozmetik ve Doğal Ürünler Gıda Pazarlama Sanayi Tic.Ltd.Sti. Adına: Ozan FILİZ	Dükkan (5 Nolu)	3	27.06.2016	3	12.456

42	254 DZ 2A	1013	2	KİLYOS	Sağlık Sarayı sağlık Kozmetik ve Doğal Ürünler Gıda Pazarlama Sanayi Tic. Ltd. Şti. Adına: Ozan FİLİZ	Dükkan (6 Nolu)	3	27.06.2016	3	12.720
43	2	1	143	AYAZAĞA	İstanbul Çorap Sanayi (2/5) Bay İnş.İth.ve Tic.A.Ş. (3/5)	M. Ayazağa 2pafta/1ada/143 nrs./3.465,30 m2 belediyemize 17.05.2016 tarihinde bağış edilmiş ve 19.08.2016 tarihinden itibaren 25 yıl- intifa hakkı kurulmuş	25	19.08.2016	12	90.000
44	11	1	1	BAHÇEKÖY	Sarbel Organizasyon Temizlik İnşaat Gıda San.ve Tic. A.Ş.	Bina	3	14.10.2016	12	360.000
45	—	—	—	MASLAK	NG İnş.Çiçek çilik Turizm İthalat ihracat San.ve Tic. Ltd. Şirketi	1 ada 155 parsel bitişiği Park alanında Ofis Binası ve Bahçe / MASLAK	3	25.10.2016	12	96.000
46	95	1077	58	ÇAYIRBAŞI	Sarpa İnşaat Turizm Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Tic.Ttd.Sti.	Çayırbaşı Stadyumunda bulunan İşyeri	3	30.12.2016	12	192.000
47	1	—	333	KİLYOS	Solar Turizm Yatırım ve Eğl. Hizm. Akaryakıt Ltd.Şti.	(Alan-1)- Kamp yeri, plaj alanı ve tesis / KİLYOS	Kira Süresi; 01.06.2017- 01.09.2017 tarihleri (Sezonluk-3 Ay) Kira Bedeli; 215.000 + KDV olup ,iki eşit taksitle ödenen; İlk taksiti 01.07.2017'de, Kalanı 01.08. 2017'de peşin olarak ödenecek			
48	254DZ1 A	901	1	KİLYOS	Hacısüleyman oğlu Turizm İnşaat ve Otomotiv Ticaret Ltd. Şti. Adına Müştereken: Güven - Mustafa Hacısüleyman oğlu	(Alan-3)- Tesis ve plaj alanı / KİLYOS	Kira Süresi; 01.06.2017- 01.09.2017 tarihleri (Sezonluk-3 Ay) Kira Bedeli; 282.000 + KDV olup ,iki eşit taksitle ödenen; İlk taksiti 01.07.2017'de, Kalanı 01.08. 2017'de peşin olarak ödenecek			
49	6	45	3	R.HİSARİ	Faruk ÖZER	Arsa / R.HİSAR	3	03.07.2017	12	10.200

Tablo 1 - Taşınmaz Tablosu

2- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Kullanılan Bilişim Sistemleri ve Lisanslar		Kullanıldığı Yerler
1	Vadi Digikent (CBS,GIS,EBYS)	Belediyemizin Otomasyon sistemi
2	Microsoft Exchange (Mail)	Belediyemizin Mail Programı
3	Muhtarlık Otomasyon Programı (SIR)	Sarıyer İlçesindeki Muhtarların kullandığı Program
4	Web Sayfası (BAŞARI)	Belediyemizin Web Sayfası Programı
5	İş Güvenliği Programı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Kullandığı Program
6	Çağrı Merkezi Programı (VOXTRON)	Çağrı Merkezimizin Gelen Çağrılarını Karşılama İçin Kullanılan Program
7	E-İmza Lisansları (EGA)	Belediyemizin Otomasyon Sisteminde Kullanılan E-imza Programı
8	Mobil İmza Lisansları	Mobil Belediye Uygulaması İçin Kullanılan Program
9	Kamera Programları	Kameraların Görüntü Kayıtları İçin Kullanılan Program
10	Sıramatik Programları	Gelirler Müdürlüğünde Numaratör Ekranları İçin Kullanılan Program
11	Bilgilendirme Ekranları Büyük Ekran Programı (Magic Info)	Belediye Hizmet Binamızdaki Ekranların Görüntü ve Video Aktarmak İçin Yardımcı Program.
12	Anket Programı (REXUM)	Vatandaşlarla Anket Yapabilme İçin Belirli Noktalarda Bulunan Mobil Cihazlarda Kurulu Bulunan Anket Programını
13	Nikah Salonu (Digital Signage)	Nikah Gün ve Saatleri İçin Kullanılan Program
14	Yeni Bina İp Telefon Santral Programı (LG/ERICSON)	Belediyemiz İP Telefon Santrali İçin Kullanılan Program
15	Güvenlik Programları	Belediyemiz Otomasyon Sisteminin Güvenliği İçin Kullanılan Güvenlik Programı
Kullanılan Bilişim Sistemleri ve Lisanslar		2018 Yılı Bakım, Destek ve Güncelleme Hizmeti
1	Vadi Digikent (CBS,GIS,EBYS)	Otomasyon Sistemimizin Yıllık, Bakım Destek ve Güncelleştirme Hizmeti Alımının Sağlanması
2	Microsoft Exchange (Mail)	Yıllık, Bakım Destek ve Güncelleştirme Hizmeti Alımı İşi

3	Muhtarlık Otomasyon Programı (SIR)	Yıllık, Bakım Destek ve Güncelleştirme Hizmeti Alımının Sağlanması
4	Web Sayfası (BAŞARI)	Belediyemizin Web Sayfamızın Yenilenmesi
5	İş Güvenliği Programı	Yıllık, Bakım Destek ve Güncelleştirme Hizmeti Alımının Sağlanması
6	Çağrı Merkezi Programı (VOXTRON)	Çağrı Merkezimizin Yıllık, Bakım Destek ve Güncelleme Hizmeti Alımının Sağlanması
7	E-İmza Lisansları (EGA)	Yıllık, Bakım Destek ve Güncelleştirme Lisans Güncelleme Hizmeti Alımının Sağlanması
8	Mobil İmza Lisansları	Yıllık, Bakım Destek ve Güncelleştirme Hizmeti Alımının Sağlanması
9	Kamera Programları	Kameraların Görüntü Kayıtları İçin Kullanılan Program
10	Sıramatik Programları	Yıllık, Bakım Destek ve Güncelleştirme Hizmeti Alımının Sağlanması
11	Bilgilendirme Ekranları Büyük Ekran Programı (Magic Info)	Yıllık, Bakım Destek ve Güncelleştirme Hizmeti Alımının Sağlanması
12	Anket Programı (REXUM)	Yıllık, Bakım Destek ve Güncelleştirme Hizmeti Alımının Sağlanması
13	Nikah Salonu (Digital Signage)	Yıllık, Bakım Destek ve Güncelleştirme Hizmeti Alımının Sağlanması
14	Yeni Bina İp Telefon Santral Programı (LG/ERICSON)	Belediyemiz İP Telefon Santrali İçin Kullanılan Program
15	Güvenlik Programları	Belediyemiz Otomasyon Sisteminin Güvenlik Programlarının Yıllık Bakım, Destek ve Güncelleme İşi
16	Belediyemizin Donanım, Yazılım ve Bilişim Malzemeleri	Belediyemiz Müdürlükler ve Birimlerin İhtiyacı Olan Donanım, Yazılım ve Bilişim Mal ve Malzemeleri Temin Etmek.
17	Belediyemizin Ücretsiz Kablosuz İnternet Hizmeti	İlçe Sınırları İçinde Bulunan İnternet Noktalarının Sayısının Artırılması ve Ücretsiz Kablosuz İnternet Hizmetinin Verilmesi
18	Belediyemizde Bulunan Macintosh Bilgisayarlar	Yıllık, Bakım Destek ve Güncelleştirme Hizmeti Alımının Sağlanması

Tablo 2 - Bilgi ve Teknoloji Kaynakları Tablosu

3- Taşımlara İlişkin Bilgiler

ARAÇLAR	FAAL	G.FAAL	TOPLAM
BİNEK	10	-	10
MOTOSİKLET	4	-	4
ANONS ARACI	2	-	2
BAŞKANLIK VİP ARACI	2	-	2
ÖZEL ARAÇ MINİBÜS	2	-	2
PİKAP	10	-	10
OTOBÜS	2	-	2
DAMP. KAMYON	28	-	28
SU TANKERİ	2	-	2
AMBULANS	4	-	4
VİNÇ	2	-	2
TIR	1	-	1
SAĞLIK	1	-	1
BOM ARACI	6	-	6
ASFALT ROBOTU	3	-	3
YOL SÜPÜRGESİ	2	-	2
KAYNAK ARACI	4	-	4
İŞ MAKİNE TAŞIYICI	1	-	1
VİDANJOR KUKA	1	-	1
YOL BAKIM ARACI	1	-	1
TAMİR ARACI	1	-	1
TRAKTÖR	1	-	1
JENARATÖR ARACI	2	-	2
ARAÇ ÇEKİCİSİ	1	-	1
KAPAKLI KAMYON	1	-	1
ARAZİ ARACI	1	-	1
ENGELLİ ARACI	2	-	2

CENAZE NAKİL ARACI	1	-	1
FORK LİFT	1	-	1
KANAL MAKİNESİ	1	-	1
TRASKAVATÖR	1	-	1
MİKRO YÜKLEYİCİ	1	-	1
SİLİNDİR	3	-	3
BEKO LODER	6	-	6
LODER	3	1	4
GRAYDER	2	-	2
TOPLAM	116	1	117

Tablo 3 - Araç Listesi Tablosu

SIRA NO	CİNSİ	FAAL (ADET)
1	BİNEK	81
2	KAMYONET	48
3	MİNİBÜS	30
4	OTOBÜS	20
	TOPLAM	179

Tablo 4 - Kiralık Araç Tablosu

D-İNSAN KAYNAKLARI

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

Tablo 5 - Mevcut Kadro Durumu Tablosu

MEZUNİYET	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
İlkokul	12	67	0	79
Ortaokul	13	13	0	26
Lise	82	23	0	105
2 Yıllık Y.O.	55	0	10	65
4 Yıllık Fakülte	140	14	24	178
Lisans Üstü	15	0	0	15
Toplam	317	117	34	468

Tablo 6 - Eğitim durumuna Göre Kadro Durumu Tablosu

Yaş Aralığı	Memur Personelin Yaş Aralığı	İşçi Personelin Yaş Aralığı	Sözleşmeli Personelin Yaş Aralığı
21-30	9	0	11
31-40	59	13	18
41-50	82	52	4
51 -60	142	48	1
60 +	25	4	0
Toplam	317	117	34

Tablo 7 - Yaş Durumuna Göre Kadro Durumu Tablosu

E- DİĞER HUSUSLAR

Stratejik yönetimin Belediyemizde kurumsallaşmasının teminen 2018 yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, Mayıs ayında program dönemi önceliklerini belirleyerek başlanılmıştır. 2018 yılı İdare Performans Programı çalışmaları, 29.05.2017 tarihli Başkanlık Makamınca imzalanan Genelge ile başlamıştır.

Ayrıca çalışmalarda, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Performans Programı Hazırlama Rehberi” esas alınarak hazırlanmıştır.

Performans programı çalışmalarının ilgili mevzuatına uygun yürütülmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan bu çalışmalarda aşağıdaki hususlara değinilmiştir.

- Performans programı hazırlanırken karşılaşılan kavramların tanımlarına yer verilmiştir,
- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Rehberin ekinde yer alan tabloların doldurulması hakkında bilgi verilmiştir,
- Performans hedefine ilişkin teknik bilgilendirme yapılmıştır,
- Faaliyet kavramı ve faaliyetlerin maliyetlendirilmesi hakkında bilgilendirme yapılmıştır,
- Tüm müdürlüklerden personel bildirilmesi talep edilerek, çalışma grubu oluşturulmuştur.

Performans göstergeleri için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir:

Performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir,

Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,

Hem geçmiş dönemlerle hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır,

Verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır.

Faaliyet kavramı, belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetler şeklinde tanımlanmıştır.

Dolayısıyla, faaliyetlerin bu çerçevede belirlenmesi istenmiştir.

Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin dikkate alınması istenmiştir.

Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetler olarak değerlendirilmiş olup, diğer bir deyişle faaliyetten vazgeçilmesi halinde ortadan kalkacak maliyet şeklinde algılanması istemiştir.

Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla, performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetler ile kaynak ihtiyacı Tablo 1’de gösterilmiştir. Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmiş, ancak, bir faaliyetin birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

Tüm bu çalışmalar aşağıdaki iş akış şemasında gösterilmiştir.

Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır,

Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir,

Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çalışmamalı, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır,

Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir. Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir,

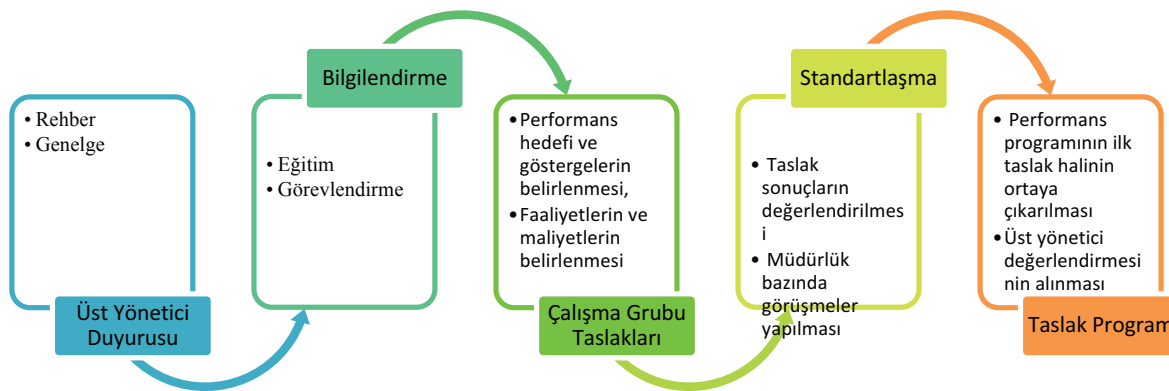
Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir,

Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır,

Uygulanabilir olmalıdır,

Maliyetlendirilebilmelidir,

Girdi niteliğinde faaliyet belirlenmemelidir.



Şekil 2 - İş Akış Şeması

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

2014 – 2018 dönemini kapsayan Kalkınma Planında yer alan temel politika ve öncelikler şunlardır.

1. Kalkınma Planında Yer Alan Temel Politika ve Öncelikler

1.1. Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum

Bu bölümde insan için ve insanla beraber kalkınma yaklaşımının hayata geçirilmesi ve gelişmişliğin toplumun farklı kesimlerine yaygınlaştırılması amacıyla uygulanacak politikalara yer verilmektedir. Bu bölümün alt başlıkları aşağıdaki şekildedir.

- 1- Eğitim;
- 2- Sağlık;
- 3- Adalet;
- 4- Güvenlik;
- 5-Temel Hak ve Özgürlükler;
- 6- Sivil Toplum Kuruluşları;
- 7- Aile ve Kadın;
- 8-Çocuk ve Gençlik;
- 9- Sosyal Koruma;
- 10- Kültür ve Sanat;
- 11- İstihdam ve Çalışma Hayatı;
- 12- Sosyal Güvenlik;
- 13- Spor;
- 14- Nüfus Dinamikleri;
- 15-Kamuda Stratejik Yönetim;
- 16- Kamuda İnsan Kaynakları;
- 17- Kamu Hizmetlerinde E-Devlet Uygulamaları.

1.2. Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme

Bu bölümde üretimde yapısal dönüşüme ve refah artışına yönelik hedef ve politikalar ele alınmaktadır. Bu bölümün alt başlıkları aşağıdaki şekildedir.

- 1- Büyüme ve İstihdam;
- 2- Yurtiçi Tasarruflar;
- 3- Ödemeler Dengesi;
- 4- Enflasyon ve Para Politikası;
- 5- Mali Piyasalar;
- 6- Maliye Politikası;
- 7- Sosyal Güvenlik Finansmanı;
- 8- Kamu İşletmeciliği;
- 9- Yatırım Politikaları (Kamu ve Özel);
- 10- Bilim, Teknoloji ve Yenilik;
- 11- İmalat Sanayiinde Dönüşüm;
- 12- Girişimcilik ve KOBİ'ler;
- 13- Fikri Mülkiyet Hakları;
- 14- Bilgi ve İletişim Teknolojileri;
- 15- Tarım ve Gıda;
- 16- Enerji;
- 17- Madencilik;
- 18- Lojistik ve Ulaştırma;
- 19- Ticaret Hizmetleri;
- 20- Turizm;
- 21-İnşaat, Mühendislik, Müşavirlik.

1.3. Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre

Bu başlık altında çevreye duyarlı yaklaşımların sosyal ve ekonomik faydalarının artırılması, insanımızın şehirlerde ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir şekilde yükseltilmesi ile bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması kapsamındaki hedef ve politikalara yer verilmektedir. Bu bölümün alt başlıkları aşağıdaki gibidir.

- 1- Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik;
- 2- Mekânsal Gelişme ve Planlama;
- 3- Kentsel Dönüşüm ve Konut,
- 4- Kentsel Altyapı,
- 5- Mahalli İdareler;
- 6- Kırsal Kalkınma;
- 7-Çevrenin Korunması,
- 8- Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi;
- 9- Afet Yönetimi.

1.4. Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği

Bu bölümde ise kalkınmanın dış dinamikleri ile ülkemizin ikili, bölgesel ve çok taraflı ilişkilerindeki temel öncelikler ve politikalar ele alınmaktadır. Bu bölüm aşağıdaki alt başlıklara ayrılmıştır.

- 1- Uluslararası İşbirliği Kapasitesi;
- 2- Bölgesel İşbirlikleri;
- 3- Küresel Kalkınma Gündemine Katkı.

2. Öncelikli Dönüşüm Programları

2023 hedeflerine ve Onuncu Kalkınma Planının amaçlarına ulaşılabilmesi açısından önem taşıyan, temel yapısal sorunlara çözüm olabilecek, dönüşüm sürecine katkıda bulunabilecek, genellikle birden fazla bakanlığın sorumluluk alanına giren, kurumlar arası etkin koordinasyon ve sorumluluk gerektiren kritik reform alanları için “Öncelikli Dönüşüm Programları” tasarlanmıştır.

Öncelikli Dönüşüm Programları, program havuzunun yönetilebilir ve sonuçlarının ölçülebilir olması açısından sınırlı sayıda tutulmuştur. Sektörel ve sektörler arası bir yaklaşımla oluşturulan programlar kapsamında rehber niteliğinde olmak üzere, programın amacı ve kapsamına, hedeflerine, performans göstergelerine ve bileşenlerine yer verilmiş; ayrıca programlar için merkezi düzeyde uygulama mekanizması ve müdahale araçları tasarlanmış; bileşenlerden ve koordinasyondan sorumlu kurumlar belirlenmiştir.

Öncelikli Dönüşüm Programlarının tasarımı kalkınma planında yer alan politikalarla bağlantı kurulmuş, bu politikaların etkin bir şekilde hayata geçirilebilmesi için programların temel unsurları ortaya konulmuştur.

Söz konusu programlar aşağıda listelenmiştir.

- 1- Üretimde verimliliğin artırılması programı
- 2- İthalata olan bağımlılığın azaltılması programı
- 3- Yurtiçi tasarrufların artırılması ve israfın önlenmesi programı
- 4- İstanbul uluslararası finans merkezi programı
- 5- Kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi programı
- 6- Kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması programı
- 7- İş ve yatırım ortamının geliştirilmesi programı
- 8- İşgücü piyasasının etkinleştirilmesi programı
- 9- Kayıt dışı ekonominin azaltılması programı
- 10- İstatistiki bilgi altyapısını geliştirme programı
- 11- Öncelikli teknoloji alanlarında ticarileştirme programı
- 12- Kamu alımları yoluyla teknoloji geliştirme ve yerli üretim programı
- 13- Yerli kaynaklara dayalı enerji üretim programı
- 14- Enerji verimliliğinin geliştirilmesi programı
- 15- Tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi programı
- 16- Sağlık endüstrilerinde yapısal dönüşüm programı
- 17- Sağlık turizminin geliştirilmesi programı
- 18- Taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm programı
- 19- Temel ve mesleki becerileri geliştirme programı
- 20- Nitelikli insan gücü için çekim merkezi programı
- 21- Sağlıklı yaşam ve hareketlilik programı
- 22- Ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması programı
- 23- Yerelde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi programı
- 24- Rekabetçiliği ve sosyal uyumu geliştiren kentsel dönüşüm programı
- 25- Kalkınma için uluslararası işbirliği altyapısının geliştirilmesi programı

3. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

MİSYON		TEMEL DEĞERLER
Yerel ve ortak nitelikteki hizmetleri, «Halk için Halkla beraber...» anlayışıyla sunan, hemşehrilik bilincini ve insana saygı ilkesini şeffaf yönetim biçimiyle birleştiren bir belediyecilik yapmaktır.	• Eğitime sınırsız destek veren, • Hemşerilerini kent yönetimine katarak aidiyet duygusunu geliştiren, • Güvenilir, tarafsız ve hesap verebilen, • Proaktif, çözüm odaklı ve gelişime açık olan, • Erişimin kolay ve kesintisiz olduğu, profesyonel ve güler yüzlü hizmet sunan, • Pozitif ayrımcı yaklaşımla kadınların ekonomik hayata katkısını arttıran, • Yerel ekonomik kaynakları verimli kullanarak nitelikli ve kentsel estetiği gözetilen hizmetler sunan, • Tarihi değerleri, Kent'in kullanımına sunarak yaşatan, • İnsana ve tüm görüşlere saygılı, hukuka, etik değerlere bağlı adil yönetim anlayışıdır.	
VİZYON		
Sarıyer'in değerlerine halkıyla birlikte sahip çıkan, adil ve şeffaf bir yönetimle, tüm sorunlarını geride bırakmış, tarihi varlıklarıyla, turizmiyle, farklı inanç gruplarıyla, kültürüyle, sanatıyla adından söz ettiren öncü bir dünya kenti yaratmaktır.		

Tablo 8 - Misyon, Vizyon ve Temel Değerler Tablosu

B- STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

SA.1 - SARIYER BELEDİYESİNDE BELİRLENEN MİSYONU YERİNE GETİREBİLMEK VE VİZYONA ULAŞABİLMEK İÇİN DANIŞMA VE DESTEK HİZMETLERİNİN EN OPTİMUM SEVİYEDE YÜRÜTÜLMESİ
H.1.1 VİZYONA ULAŞMAYI HEDEFLEYEN, İNSAN KAYNAĞI YÖNETİM SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK.
H1.2 MALİ YÖNETİM SİSTEMİNİ KURUMSALLAŞTIRMAK
H1.3 İÇ KONTROL VE STRATEJİK YÖNETİMİ KURUMSALLAŞTIRMAK
H1.4 MARKALAŞMIŞ BİR SARIYER İÇİN GEREKLİ OLAN MALİ KAYNAKLARA ULAŞMAK
H1.5 KARAR ORGANLARININ DAHA ETKİMLEŞMESİNİ SAĞLAMAK
H1.6 MİSYONU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GEREKLİ OLAN BİLGİYE ERİŞİMİ TEMİN ETMEK
H1.7 HUKUK SÜREÇLERİNİ ETKİMLEŞTİRMEK VE UZMAN BİR KAMU HUKUKU MERKEZİ HALİNE GELMEK
H1.8 BELEDİYE TAŞINMAZ YÖNETİMİNİ ETKİMLEŞTİRMEK VE MALİ YÖNETİMİLE BÜTÜNLEŞTİRMEK
H1.9 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRMEYE DAYALI YÖNETİM SİSTEMLERİ OLUŞTURMAK
H1.10 BİLİŞİM ALANINDA DÜNYANIN BELİRLİ ŞEHİRLERİYLE KIYASLANABİLİR TEKNOLOJİYE SAHİP OLMAK
H1.11 DENETİM SÜREÇLERİNİ ETKİMLEŞTİRMEK SURETİYLE BELEDİYEDE İYİ YÖNETİŞİMİ HÂKİM KILMAK
H.1.12 LOJİSTİK, MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM GİBİ DESTEK HİZMETLERİNİ MEVZUATA UYUMLU VE HIZLI SUNMAK
SA. 2 SARIYER'İN KENTSEL ALTYAPISINI GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞMENİN SAĞLANMASI VE HER YÖNDEN AFETLERE HAZIRLIKLI VE KONFORLU BİR KENT YAŞAM ALANI OLUŞTURULMASI
H2.1 İMAR HUKUKU KAPSAMINDA, DEPREME DAYANIKLI, GÜVENİLİR, ENGELSİZ, ÇEVRECİ, ENERJİ TASARRUFLU VE ESTETİK YAŞAM ALANLARINDAN OLUŞAN YAŞANABİLİR BİR KENT HALİNE GELİNMESİNİ SAĞLAMAK
H2.2 KENTTEKİ FONKSİYONLARIN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPMAK VE PROJELER ÜRETMEK
H2.3 KENT KİMLİĞİ VE İMAJINA UYGUN VE AFET YÖNETİM PLANIMIZLA BÜTÜNLEŞİK TASARIMLAR ÜRETMEK
H2.4 İLÇEDE ÇAĞDAŞ HİZMET BİNALARI TESİS EDEREK MARKALAŞMIŞ BİR KENTİN HİZMETİNE SUNMAK, İHTİYAÇ OLAN YOL VE KALDIRIMLARI YAPMAK VE MEVCUTLARI İYİLEŞTİRMEK VE İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN DOĞRUDAN HALKA HİZMET EDEN MEKANSAL YAPILARIN STANDARTLARINI YÜKSELTMEK
SA. 3 DOĞAYA SAYGI ANLAYIŞIYLA, TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI VE SÜRDÜRÜLMESİ
H3.1 PARKLARIN BAKIM VE ONARIMLARINI YAPMAK, TEMALİ VE FONKSİYONEL PARKLARLA İLÇE GENELİNDE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALANLARI ARTIRMAK
H3.2 ATIK YÖNETİMİNİ ETKİMLEŞTİREREK DAHA TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR SARIYER'İ OLUŞTURMAK
H3.3 ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRARAK, GERİ DÖNÜŞEBİLİR ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI VE DOĞAL KAYNAK KULLANIMINI AZALTMAK SURETİYLE ORGANİK YAŞAMI DESTEKLEMEK
H3.4 ZOONÖZ HASTALIKLARI ÖNLEMEK, HAŞERE VE KEMİRGENLERLE MÜCADELE ETMEK VE KENT EKOSİSTEMİNİ BOZMADAN HALK, ÇEVRE VE HAYVAN SAĞLIĞINI KORUMAK
SA. 4 KATILIMCILIĞIN VE HEMŞEHRİLİK HUKUKUNUN GELİŞTİRİLMESİ, BELEDİYE FAALİYETLERİNİN TANITILMASI VE KÜLTÜREL HAYATIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ SURETİYLE MARKA KENT OLUŞTURULMASI
H4.1 HEMŞEHRİ HUKUKU ALANINDA ÖRNEK BELEDİYECİLİK FAALİYETLERİ GELİŞTİRMEK VE UYGULAMAK

H4.2 KURUMSAL İMAJI GELİŞTİRMEK, YEREL VE ULUSAL DÜZEYDE GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ SAĞLAMAK VE BELEDİYE FAALİYETLERİNİ TANITMAK
H4.3 KENTTEKİ SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYATI ZENGİNLEŞTİRMEK SURETİYLE SOKAKLARINDA SANAT VE KÜLTÜRÜN YAŞANDIĞI BİR İLÇE HALİNE GELMEK
H4.4 ÜLKEMİZDEKİ ÖRNEK KÜTÜPHANECİLİK HİZMETLERİNDEN BİRİSİNİ VEREN BELEDİYE OLMAK
SA. 5 TARİHİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL GÜZELLİKLERE SAHİP ÇIKILARAK KENT TURİZMİNİN VE KENTE İLİŞKİN ÜRETİM SEKTÖRLERİ DESTEKLENEREK KENT EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
H5.1 KENTE İLİŞKİN ÜRETİM SEKTÖRLERİ DESTEKLENEREK KENT EKONOMİSİNİ GELİŞTİRMEK
H5.2 TARİHİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL GÜZELLİKLERE SAHİP ÇIKARAK TURİZMİ GELİŞTİRMEK
SA. 6 BÜTÜNCÜL SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI İLE TOPLUMSAL REFAHIN ARTTIRILMASI VE SOSYAL DAYANIŞMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ
H6.1 TÜM DEZAVANTAJLI GRUPLARIN, İHTİYAÇ DUYDUKLARI AYNİ VE NAKDİ YARDIMLARI GERÇEKLEŞTİRMEK
H6.2 SOSYAL YARDIMLARLA BÜTÜNLEŞİK OLARAK, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GEREKLİ SOSYAL HİZMETLERİ DÜNYA STANDARTLARINDA SUNMAK
H6.3 TOPLUM TEMELLİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM HİZMETİ SUNMAK
H6.4 ENGELSİZ SARIYER İÇİN GEREKLİ TÜM ÇALIŞMALARI YAPMAK
SA. 7 SAĞLIK VE SPOR ALANLARINDA ÖRNEK UYGULAMALAR GELİŞTİREREK BİR CAZİBE MERKEZİ OLUŞTURULMASI
H7.1 MERKEZİ HÜKÜMET TARAFINDAN YÜRÜTÜLMİYEN TÜM SAĞLIK HİZMETLERİNİ YERİNE GETİREREK, YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK HEDEFİNE ULAŞMAK
H7.2 SPORLA BÜTÜNLEŞİK BİR İLÇE OLMAK, OLİMPİYAT ŞAMPİYONLARI YETİŞTİRME VİZYONUyla HAREKET EDEREK VE SPOR ALANINDA Kİ ULUSAL MARKALARIMIZI ARTIRMAK
SA. 8 İNSAN ODAKLI VE YAYA ÖNCELİKLİ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İÇİNDE GÜVENLİ, HUZURLU BİR BARIŞ KENTİ OLUŞTURULMASI VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI
H8.1 RUHSATSIZ İŞYERLERİNİN DENETLENMESİ VE RUHSATLANDIRMA İŞLEMLERİNİN ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK
H8.2 İNSAN ODAKLI VE YAYA ÖNCELİKLİ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İÇİNDE GÜVENLİ VE HUZURLU BİR KENT OLUŞTURMAK
H8.3 HALKA SUNULAN BELEDİYE HİZMETLERİNİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK
H8.4 TÜM BİLEŞENLERİYLE AFETLERE HAZIRLIKLİ BİR KENT OLUŞTURMAK

Tablo 9 - Stratejik Amaç ve Hedefler

C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

1. Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tablosu

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ				
Amaç		A.1. Sarıyer Belediyesinde Belirlenen Misyonu Yerine Getirebilmek ve Vizyona Ulaşabilmek İçin Danışma ve Destek Hizmetlerinin En Optimum Seviyede Yürütülmesi				
Hedef		H.1.1. Vizyona Ulaşmayı Hedefleyen, İnsan Kaynağı Yönetim Sistemini Geliştirmek.				
Performans Hedefi		PH.1.1.1. Belediye İnsan Kaynağının Daha Yetkin Hale Gelmesinin Sağlanması				
Faaliyet No		Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
				Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1		PG.1.1.1.1. Sertifikalı Yüksekte Çalışma Eğitimi (KİŞİ)		0	0	50
1		PG.1.1.1.2. Sertifikalı Yangınla Mücadele ve Arama Kurtarma Eğitimi (KİŞİ)		0	0	50
Sıra	Kodu	Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1	F.1.1.1.1. Sarıyer Belediyesi Çalışanlarının Görev Yerlerindeki Sağlık ve Güvenlikleri İçin Gerekli önlemleri Almak ve Eğitim Çalışmaları Yapmak		270.000,00	0,00	270.000,00
2	2	F.1.1.1.2. Belediye Memur, İşçi, Sözleşmeli Personel ve Stajyerlerle İlgili Kanun ve İkincil Mevzuatına Dayanarak Gerekli İş ve İşlemlerin Norm Kadroya Uygulanarak Yapılması		39.000,00	0,00	39.000,00
Genel Toplam				309.000,00	0,00	309.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.1.1.1. Belediye İnsan Kaynağının Daha Yetkin Hale Gelmesinin Sağlanması	
Faaliyet Adı	F.1.1.1.1. Sarıyer Belediyesi Çalışanlarının Görev Yerlerindeki Sağlık ve Güvenlikleri İçin Gerekli Önlemleri Almak ve Eğitim Çalışmaları Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	270.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		270.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		270.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		PH.1.1.1. Belediye İnsan Kaynağının Daha Yetkin Hale Gelmesinin Sağlanması	
Faaliyet Adı		F.1.1.1.2. Belediye Memur, İşçi Sözleşmeli Personel ve Stajyerlerle İlgili Kanun ve İkincil Mevzuatına Dayanarak Gerekli İş ve İşlemlerin Norm Kadroya Uygulanarak Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod		2018
	01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	39.000,00
	04	FAİZ GIDERİ	0,00
	05	CARI TRANSFER	0,00
	06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
	08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		39.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		A.1. Sarıyer Belediyesinde Belirlenen Misyonu Yerine Getirebilmek ve Vizyona Ulaşabilmek İçin Danışma ve Destek Hizmetlerinin En Optimum Seviyede Yürütülmesi			
Hedef		H.1.2. Mali Yönetim Sistemini Kurumsallaştırmak			
Performans Hedefi		PH.1.2.1. Ön Mali Kontrol Sisteminin Etkin Çalışmasının Sağlanması			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1	PG.5.1.1.1.Ön Mali Kontrole İlişkin Üst Yönetime Değerlendirme Raporu Hazırlanması (ADET/YIL)		0	0	4
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1	F.1.2.1.1. Muhasebe İş ve İşlemleri İle Ön Mali Kontrol, Kesin Hesap, Taşınır Mal Gibi İşlemleri 5018 Sayılı Kanun ve İkincil Mevzuat Hükümleri Gereğince Yerine Getirmek	5.004.000,00	0,00	5.004.000,00
Genel Toplam			5.004.000,00	0,00	5.004.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		A.1. Sarıyer Belediyesinde Belirlenen Misyonu Yerine Getirebilmek ve Vizyona Ulaşabilmek İçin Danışma ve Destek Hizmetlerinin En Optimum Seviyede Yürütülmesi	
Faaliyet Adı		F.1.2.1.1. Muhasebe İş ve İşlemleri İle Ön Mali Kontrol, Kesin Hesap, Taşınır Mal Gibi İşlemleri 5018 Sayılı Kanun ve İkincil Mevzuat Hükümleri Gereğince Yerine Getirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
		</	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		A.1. Sarıyer Belediyesinde Belirlenen Misyonu Yerine Getirebilmek Ve Vizyona Ulaşabilmek İçin Danışma ve Destek Hizmetlerinin En Optimum Seviyede Yürütülmesi			
Hedef		H.1.3. İç Kontrol ve Stratejik Yönetimi Kurumsallaştırmak			
Performans Hedefi		PH.1.3.1. İç Kontrol Uyum Eylem Planında Yer Alan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi			
Faaliyet No		Performans Göstergeleri	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedeflenen
1		PG.1.3.1.1.Satın Alma İşlemleri Belgelendirme Sürecinin Digikent Programına Entegre Edilmesi (YÜZDE)	0	0	100
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1	F.1.3.1.1. İç Kontrol Standartlarının Uygulanması ve Geliştirilmesi Konusunda Çalışmalar Yapmak ve Çalışma Sonuçlarını Üst Yöneticiye Sunmak	12.000,00	0	12.000,00
Genel Toplam			12.000,00	0	12.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	PH.1.3.1. İç Kontrol Uyum Eylem Planında Yer Alan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi		
Faaliyet Adı	F.1.3.1.1. Stratejik Plan, Performans Programı, İdare Faaliyet Raporu ve Mali Durum ve Beklentiler Raporu İle İlgili Çalışmaları Yürütmek		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
	Ekonomik Kod	2018	
1	PERSONEL GIDERLERİ	0	
2	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0	
3	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	11.000,00	
4	FAİZ GIDERİ	0	
5	CARI TRANSFER	0	
6	SERMAYE GIDERLERİ	0	
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	
8	BORÇ VERME	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0	
	Diğer Yurt İçi	0	
	Yurt Dışı	0	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		A.1. Sarıyer Belediyesinde Belirlenen Misyonu Yerine Getirebilmek ve Vizyona Ulaşabilmek İçin Danışma Ve Destek Hizmetlerinin En Optimum Seviyede Yürütülmesi			
Hedef		H.1.4. Markalaşmış Bir Sarıyer İçin Gerekli Olan Mali Kaynaklara Ulaşmak			
Performans Hedefi		PH.1.4.1. Belediye Gelirlerinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1	PG.1.4.1.1. Tahsilat Oranını Arttırmak (YÜZDE)		0	0	10
1	PG.1.4.1.2. Online Kullanım Oranını Arttırmak (Mükellef Bazında) (YÜZDE)		0	0	2
1	PG.1.4.1.3. Vadesi Geçmiş Alacakların Tahsil Oranı (YÜZDE)		0	0	25
1	PG.1.4.1.4. Paydaş Kayıtlarının Fiili Duruma Uygun Hale Getirilmesi (YÜZDE)		0	0	30
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1	F.1.4.1.1. Belediye Bütçesine Ek Kaynak Oluşturmak İçin Projeler Üretmek, Yürütmek ve Gerçekleştirmek	55.000,00	0,00	55.000,00
2	2	F.1.4.1.2. Kanunlarla ve Sözleşmelerle Tahsil Yetkisi Belediyeye Verilen Vergi, Resim, Harç, Ecrimisil v.b.Gelirlerin Tahakkuk, Tahsilat Yoklama İşlemlerini Yapmak ve Tahsil Edilemeyen Gelirler İle İlgili Takip, Haciz, Uzlaşma İşlemlerini Yürütmek	33.000,00	0,00	33.000,00
Genel Toplam			88.000,00	0,00	88.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	PH.1.4.1. Belediye Gelirlerinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması		
Faaliyet Adı	F.1.4.1.1. Belediye Bütçesine Ek Kaynak Oluşturmak İçin Projeler Üretmek, Yürütmek ve Gerçekleştirmek		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod		2018	
01	PERSONEL GIDERLERİ		0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ		0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ		55.000,00
04	FAİZ GIDERİ		0,00
05	CARI TRANSFER		0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ		0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		0,00
08	BORÇ VERME		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			55.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Markalaşmış Bir Sarıyer İçin Gerekli Olan Mali Kaynaklara Ulaşmak		
Faaliyet Adı	F.1.4.1.2. Kanunlarla ve Sözleşmelerle Tahsil Yetkisi Belediye Verilen Vergi, Resim, Harç, Ecrimisil v.b.Gelirlerin Tahakkuk, Tahsilat Yoklama İşlemlerini Yapmak ve Tahsil Edilemeyen Gelirler İle İlgili Takip, Haciz, Uzlaşma İşlemlerini Yürütmek		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod		2018	
01	PERSONEL GIDERLERİ		0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ		0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ		33.000,00
04	FAİZ GIDERİ		0,00
05	CARI TRANSFER		0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ		0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		0,00
08	BORÇ VERME		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			33.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			33.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç	A.1. Sarıyer Belediyesinde Belirlenen Misyonu Yerine Getirebilmek ve Vizyona Ulaşabilmek İçin Danışma ve Destek Hizmetlerinin En Optimum Seviyede Yürütülmesi			
Hedef	H.1.5. Karar Organlarının Daha Etkinleşmesini Sağlamak			
Performans Hedefi	PH.1.5.1. Gelen / Giden Evraklarının Daha Etkin Bir Biçimde Takibinin Sağlanması Amacıyla İşlem Hacminin Karşılmasına Yönelik Faaliyetlerin Oluşturulması			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1	PG.1.5.1.1. Gelen Ve Giden Evrak İşlem Sayısı (ADET/YIL)	0	0	67.000
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)	
			Bütçe	Toplam
1	1	F.1.5.1.1. Belediyemiz adına gelen ve giden evrak işlemlerini yürütmek	202.000,00	202.000,00
2	2	F.1.5.1.2. Prosedür Oluşturmak	5.000,00	5.000,00
3	3	F.1.5.1.3. Meclis ve Encümen Bürosu İle İlgili İşlemleri Yürütmek	145.000,00	145.000,00
Genel Toplam			352.000,00	352.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.1.5.1. Gelen / Giden Evraklarının Daha Etkin Bir Biçimde Takibinin Sağlanması Amacıyla İşlem Hacminin Karşılmasına Yönelik Faaliyetlerin Oluşturulması	
Faaliyet Adı	F.1.5.1.1. Belediyemiz Adına Gelen ve Giden Evrak İşlemlerini Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	202.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		202.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		202.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		PH.1.5.1 - Gelen / Giden Evraklarının Daha Etkin Bir Biçimde Takibinin Sağlanması Amacıyla İşlem Hacminin Karşılmasına Yönelik Faaliyetlerin Oluşturulması	
Faaliyet Adı		F.1.5.1.2. Prosedür Oluşturmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod		2018
	01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	5.000,00
	04	FAİZ GIDERİ	0,00
	05	CARI TRANSFER	0,00
	06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
	08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.1.5.1. Gelen / Giden Evraklarının Daha Etkin Bir Biçimde Takibinin Sağlanması Amacıyla İşlem Hacminin Karşılmasına Yönelik Faaliyetlerin Oluşturulması	
Faaliyet Adı	F.1.5.1.3. Meclis ve Encümen Bürosu İle İlgili İşlemleri Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
	01	PERSONEL GIDERLERİ0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ145.000,00
	04	FAİZ GIDERİ0,00
	05	CARI TRANSFER0,00
	06	SERMAYE GIDERLERİ0,00
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ0,00
	08	BORÇ VERME0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı145.000,00	
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye0,00
		Diğer Yurt İçi0,00
		Yurt Dışı0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı0,00	
	Toplam Kaynak İhtiyacı145.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç	A.1. Sarıyer Belediyesinde Belirlenen Misyonu Yerine Getirebilmek ve Vizyona Ulaşabilmek İçin Danışma ve Destek Hizmetlerinin En Optimum Seviyede Yürütülmesi			
Hedef	H.1.6. Misyonu Gerçekleştirmek İçin Gerekli Olan Bilgiye Erişimi Temin Etmek			
Performans Hedefi	PH.1.6.1. Sağlanacak Eğitim Ortamının Personele Uygun Şekilde Oluşturulması İçin Tatmin Düzeyini Ölçmeye Yönelik Faaliyetler Düzenlenmesi			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1	PG.1.6.1.1.Eğitim Seminerleri Memnuniyet Oranı (YÜZDE)	0	80	80
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
1	1	F.1.6.1.1. Eğitim Seminerleri İşlemlerini Yapmak	75.000,00	0,00
Genel Toplam			75.000,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.1.6.1. Sağlanacak Eğitim Ortamının Personele Uygun Şekilde Oluşturulması İçin Tatmin Düzeyini Ölçmeye Yönelik Faaliyetler Düzenlenmesi	
Faaliyet Adı	F.1.6.1.1. Eğitim Seminerleri İşlemlerini Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	
	2018	
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	75.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı			SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç			A.1. Sarıyer Belediyesinde Belirlenen Misyonu Yerine Getirebilmek ve Vizyona Ulaşabilmek İçin Danışma ve Destek Hizmetlerinin En Optimum Seviyede Yürütülmesi			
Hedef			H.1.7. Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek ve Uzman Bir Kamu Hukuku Merkezi Haline Gelmek			
Performans Hedefi			PH.1.7.1. Belediyemizin Hukuki İş ve İşlemlerinin Tatmin Edici Seviyede Karşlanması			
Faaliyet No		Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
				Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
2		PG.1.7.1.1.Üst Yönetimin Memnuniyet Oranı (YÜZDE)		0	90	90
Sıra	Kodu	Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1	F.1.7.1.1. Belediye İcra Takip İşlerini Yürütmek		256.000,00	0,00	256.000,00
2	2	F.1.7.1.2. Adli ve İdari Davaların Takip Edilmesi İşlemlerini Yürütmek		122.000,00	0,00	122.000,00
Genel Toplam				378.000,00	0,00	378.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		PH.1.7.1. Belediyemizin Hukuki İş ve İşlemlerinin Tatmin Edici Seviyede Karşlanması	
Faaliyet Adı		F.1.7.1.1. Belediye İcra Takip İşlerini Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod		2018
	01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	256.000,00
	04	FAİZ GIDERİ	0,00
	05	CARI TRANSFER	0,00
	06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
	08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		256.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		256.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.1.7.1. Belediyemizin Hukuki İş ve İşlemlerinin Tatmin Edici Seviyede Karşılanması	
Faaliyet Adı	F.1.7.1.2. Adli ve İdari Davaların Takip Edilmesi İşlemlerini Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	122.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	122.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	122.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		A.1. Sarıyer Belediyesinde Belirlenen Misyonu Yerine Getirebilmek ve Vizyona Ulaşabilmek İçin Danışma ve Destek Hizmetlerinin En Optimum Seviyede Yürütülmesi			
Hedef		H.1.10. Bilişim Alanında Dünyanın Belirli Şehirleriyle Kıyaslanabilir Teknolojiye Sahip Olmak			
Performans Hedefi		PH.1.10.1. Vatandaşların İnteraktif Bir Şekilde Bilgi Edinebilmesinin Sağlanabilmesi İçin Teknolojik Aygıtların Kullanılması			
Faaliyet No		Performans Göstergeleri	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedeflenen
1		PG.1.10.1.1. İlçenin Çeşitli Bölgelerine Dev Ekran Konulması (ADET/YIL)	0	0	4
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1	F.1.10.1.1. Akıllı Şehir Uygulamaları Geliştirmek, Kurumun Bilişim ve İletişim Kanallarını Arttırmak (Bilişim ve İnovasyon, Elektronik İmza ve Süreç, Çağrı Merkezi, Wifi, Web, Mobil Afet v.b.)	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
Genel Toplam			1.250.000,00	0,00	1.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi		PH.1.10.1. Vatandaşların İnteraktif Bir Şekilde Bilgi Edinebilmesinin Sağlanabilmesi İçin Teknolojik Aygıtların Kullanılması
Faaliyet Adı		F.1.10.1.1. Akıllı Şehir Uygulamaları Geliştirmek, Kurumun Bilişim ve İletişim Kanallarını Arttırmak (Bilişim ve İnovasyon, Elektronik İmza ve Süreç, Çağrı merkezi, Wifi, Web, Mobil Afet v.b.)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	1.250.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı			SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç			A.1. Sarıyer Belediyesinde Belirlenen Misyonu Yerine Getirebilmek ve Vizyona Ulaşabilmek İçin Danışma ve Destek Hizmetlerinin En Optimum Seviyede Yürütülmesi			
Hedef			H.1.11. Denetim Süreçlerini Etkinleştirmek Suretiyle Belediyede İyi Yönetişimi Hâkim Kılmak			
Performans Hedefi			PH.1.11.1. Belediye İç Denetim Sistemlerinin İşlerliğinin Sürdürülmesi			
Faaliyet No		Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
				Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1		PG.1.11.1.1.Yapılacak Olan İç Denetim Sayısı (ADET/YIL)		0	4	4
Sıra	Kodu	Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1	F.1.11.1.1. İç Denetim Faaliyetlerini Yürütmek		33.000,00	0,00	33.000,00
Genel Toplam				33.000,00	0,00	33.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi		PH.1.11.1. Belediye İç Denetim Sistemlerinin İşlerliğinin Sürdürülmesi
Faaliyet Adı		F.1.11.1.1. İç Denetim Faaliyetlerini Yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	33.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		33.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç	A.1. Sarıyer Belediyesinde Belirlenen Misyonu Yerine Getirebilmek ve Vizyona Ulaşabilmek İçin Danışma ve Destek Hizmetlerinin En Optimum Seviyede Yürütülmesi			
Hedef	H.1.11. Denetim Süreçlerini Etkinleştirmek Suretiyle Belediyede İyi Yönetişimi Hâkim Kılmak			
Performans Hedefi	PH.1.11.2. Mevcut Denetim Faaliyetlerinin Sürdürülmesinin Sağlanması			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
2	PG.1.11.2.1.Birim Denetim Faaliyetlerini Gerçekleştirmek (ADET/YIL)	0	6	6
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
1	1	F.1.11.2.1. Ön inceleme – İnceleme - Araştırma Faaliyetleri Yapmak	11.000,00	0,00
2	2	F.1.11.2.2. Birim Denetim Faaliyetlerini Gerçekleştirmek	10.000,00	0,00
3	3	F.1.11.2.3. Disiplin Soruşturması Yapmak	12.000,00	0,00
Genel Toplam			33.000,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.1.11.2. Mevcut Denetim Faaliyetlerinin Sürdürülmesinin Sağlanması	
Faaliyet Adı	F.1.11.2.1. Ön İnceleme - İnceleme - Araştırma Faaliyetleri Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	11.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.1.11.2. Mevcut Denetim Faaliyetlerinin Sürdürülmesinin Sağlanması	
Faaliyet Adı	F.1.11.2.2. Birim Denetim Faaliyetlerini Gerçekleştirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	10.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.1.11.2. Mevcut Denetim Faaliyetlerinin Sürdürülmesinin Sağlanması	
Faaliyet Adı	F.1.11.2.3. Disiplin Soruşturması Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	12.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	12.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç	A.1. Sarıyer Belediyesinde Belirlenen Misyonu Yerine Getirebilmek ve Vizyona Ulaşabilmek İçin Danışma ve Destek Hizmetlerinin En Optimum Seviyede Yürütülmesi			
Hedef	H.1.12. Lojistik, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Gibi Destek Hizmetlerini Mevzuata Uyumlu ve Hızlı Sunmak			
Performans Hedefi	PH.1.12.1. Birimlerin İhtiyaç Duydukları İsteklerin Giderilmesi			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedeflenen
1	PG.1.12.1.1. Fatura Ödemeleri ve Abonelik Sözleşmelerini Zamanında Yapmak (ADET/YIL)	0	714	714
3	PG.1.12.1.2. Birimlerin İhtiyaçları Doğrultusunda Yapılan Satın Alma İşlemleri (ADET/YIL)	0	500	500
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
1	1	F.1.12.1.1. Birimlerce kullanılacak ve /veya kullanılan elektrik, su, telefon, internet, doğalgaz, abonelik sözleşmelerini yapmak ve ödemelerinin zamanında yapılmasını sağlamak	6.625.000,00	0,00
2	2	F.1.12.1.2. Belediyemiz Birimlerinin Genel Hizmetlerini Yürütmek	1.196.000,00	0,00
3	3	F.1.12.1.3. Belediyemiz İhtiyaçları ve Harcama Birimlerinin Talepleri Doğrultusunda Mal, Malzeme, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri Konularında Satın Alma ve İhale İşlemlerini Yürütmek	3.540.000,00	0,00
Genel Toplam			11.361.000,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.1.12.1. Birimlerin İhtiyaç Duydukları İsteklerin Giderilmesi	
Faaliyet Adı	F.1.12.1.1. Birimlerce kullanılacak ve /veya kullanılan elektrik, su, telefon, internet, doğalgaz, abonelik sözleşmelerini yapmak ve ödemelerinin zamanında yapılmasını sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	6.625.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.625.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.625.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.1.12.1. Birimlerin İhtiyaç Duydukları İsteklerin Giderilmesi	
Faaliyet Adı	F.1.12.1.2. Belediyemiz Birimlerinin Genel Hizmetlerini Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	1.196.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.196.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.196.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.1.12.1. Birimlerin İhtiyaç Duydukları İsteklerin Giderilmesi	
Faaliyet Adı	F.1.12.1.3. Belediyemiz İhtiyaçları ve Harcama Birimlerinin Talepleri Doğrultusunda Mal, Malzeme, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri Konularında Satın Alma ve İhale İşlemlerini Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	3.390.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	150.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.540.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	3.540.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		A.1. Sarıyer Belediyesinde Belirlenen Misyonu Yerine Getirebilmek ve Vizyona Ulaşabilmek İçin Danışma ve Destek Hizmetlerinin En Optimum Seviyede Yürütülmesi			
Hedef		H.1.12. Lojistik, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Gibi Destek Hizmetlerini Mevzuata Uyumlu ve Hızlı Sunmak			
Performans Hedefi		PH.1.12.2. İhtiyaç Halinde Talep Edilen Araçların Arttırılarak Daha İyi Hizmet Sunulmasının Sağlanması			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedeflenen
1	PG.1.12.2.1. Hasta Nakil İçin Gönderilen Araçlar (ADET/YIL)		0	240	340
1	PG.1.12.2.2. Okul Etkinliklerine Gönderilen Araçlar (ADET/YIL)		0	986	1.300
1	PG.1.12.2.3. Etkinliklere Gönderilen Araç Sayısı (ADET/YIL)		0	444	700
1	PG.1.12.2.4. Personel Servisi İçin Araç Sayısı (ADET/GÜN)		0	20	25
2	PG.1.12.2.5. Araç Bakım ve Onarım Sayısı (ADET/YIL)		0	168	250
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1	F.1.12.2.1. Belediye İç Ulaşım Hizmetlerinin Yerine Getirilmesini ve Dış Paydaşların Talepleri Doğrultusunda Cenaze Nakil, Kültür Gezileri, Milli Eğitim Okulları, Amatör Spor Kulüplerinin Ulaşım İhtiyaçlarını Sağlamak	29.150.000,00	0,00	29.150.000,00
2	2	F.1.12.2.2. Belediye Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilebilmesi İçin Araç, İş Makinesi ve Teçhizatın Bakım, Onarım ve Tüm Giderlerinin Karşılmasını Sağlamak	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
Genel Toplam			32.050.000,00	0,00	32.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.1.12.2. İhtiyaç Halinde Talep Edilen Araçların Arttırılarak Daha İyi Hizmet Sunulmasının Sağlanması	
Faaliyet Adı	F.1.12.2.1. Belediye İç Ulaşım Hizmetlerinin Yerine Getirilmesini ve Dış Paydaşların Talepleri Doğrultusunda Cenaze Nakil, Kültür Gezileri, Milli Eğitim Okulları, Amatör Spor Kulüplerinin Ulaşım İhtiyaçlarını Sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	29.150.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.1.12.2. İhtiyaç Halinde Talep Edilen Araçların Arttırılarak Daha İyi Hizmet Sunulmasının Sağlanması	
Faaliyet Adı	F.1.12.2.2. Belediye Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilebilmesi İçin Araç, İş Makinesi ve Teçhizatın Bakım, Onarım ve Tüm Giderlerinin Karşılmasını Sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	2.900.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.900.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı			SARIYER BELEDİYESİ		
Amaç			A.2. Sarıyer'in Kentsel Altyapısını Güçlendirerek Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması ve Her Yönden Afetlere Hazırlıklı ve Konforlu Bir Kent Yaşam Alanı Oluşturulması		
Hedef			H.2.4. İlçede Çağdaş Hizmet Binaları Tesis Ederek Markalaşmış Bir Kentin Hizmetine Sunmak, İhtiyaç Olan Yol ve Kaldırımları Yapmak ve Mevcutları İyileştirmek ve İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Doğrudan Halka Hizmet Eden Mekansal Yapıların Standartlarını Yükseltmek		
Performans Hedefi			PH.2.4.1. İlçemize Yapılan Yatırımların Niceliksel ve Niteliksel Olarak Geliştirebilmek İçin Yatırım Çalışmalarına Devam Edilmesi		
Faaliyet No		Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
2		PG.2.4.1.1.Dökülecek Olan Asfalt Miktarı (TON)	0	70000	30000
2		PG.2.4.1.2.Bordür Yapımı ve Tamir Çalışması (M)	0	10000	10000
2		PG.2.4.1.3.Kilit Taşı Yapımı ve Tamir Çalışması (M2)	0	12000	12000
2		PG.2.4.1.4.Baca, Izgara Yapımı (ADET/YIL)	0	1500	1000
3		PG.2.4.1.5.İhtiyaç Sahibi Ailelere Çatı Malzemesi Yardımı ve Yapımı (M2)	0	4000	6000
3		PG.2.4.1.6.Merdiven Yapımı (M)	0	10000	4000
4		PG.2.4.1.7.İmarlı Yol, Tesviye, Dolgu (M2)	0	1000	1000
5		PG.2.4.1.8.Toplam Atık Su Hattı Uzunluğu (M)	0	2500	2000
6		PG.2.4.1.9.Cadde ve Sokakların Tuzlanması (TON/YIL)	0	2000	2000
8		PG.2.4.1.10 Yapılan Duvar Miktarı (M3)	0	10000	9000
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1	F.2.4.1.1. Belediye Hizmet Binalarının Bakım ve Onarım İşlemlerini Yapmak	750.000,00	0,00	750.000,00
2	2	F.2.4.1.2. Yeni Asfalt Yol Yapımı ve Mevcut Asfalt Yolların Bakım ve Onarım İşlemlerini Yapmak	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
3	3	F.2.4.1.3. Altyapı, Üstyapı ve Yatırım İşlerini Yapmak	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00
4	4	F.2.4.1.4. İmar ve Kadastro Yolların Açılması, Yeni Yağmur Suyu Hattını Oluşturmak	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5	5	F.2.4.1.5. Mevcut Yağmur Suyu Izgaralarının Bakım ve Onarımını Yapmak	500.000,00	0,00	500.000,00
6	6	F.2.4.1.6. Olumsuz Hava Koşulları ve Kış İle Mücadele Çalışmaları Yapmak	500.000,00	0,00	500.000,00
7	7	F.2.4.1.7. Belediye Hizmet Binalarının Yapım İşini Yapmak	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00
8	8	F.2.4.1.8. Bölgedeki Yolların Toprak Kaymalarına Karşı Bakım, Onarımlarının Yapılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam			31.100.000,00	0,00	31.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	PH.2.4.1. İlçemize Yapılan Yatırımların Niceliksel ve Niteliksel Olarak Geliştirebilmek İçin Yatırım Çalışmalarına Devam Edilmesi		
Faaliyet Adı	F.2.4.1.1. Belediye Hizmet Binalarının Bakım ve Onarım İşlemlerini Yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
	Ekonomik Kod	2018	
	01PERSONEL GIDERLERİ	0,00	
	02DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00	
	03MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	750.000,00	
	04FAİZ GIDERİ	0,00	
	05CARI TRANSFER	0,00	
	06SERMAYE GIDERLERİ	0,00	
	07SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
	08BORÇ VERME	0,00	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000,00	
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	PH.2.4.1. İlçemize Yapılan Yatırımların Niceliksel ve Niteliksel Olarak Geliştirebilmek İçin Yatırım Çalışmalarına Devam Edilmesi		
Faaliyet Adı	F.2.4.1.2. Yeni Asfalt Yol Yapımı ve Mevcut Asfalt Yolların Bakım ve Onarım İşlemlerini yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
	Ekonomik Kod	2018	
	01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	0,00
	04	FAİZ GIDERİ	0,00
	05	CARI TRANSFER	0,00
	06	SERMAYE GIDERLERİ	7.500.000,00
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
	08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.2.4.1 - İlçemize Yapılan Yatırımların Niceliksel ve Niteliksel Olarak Geliştirebilmek İçin Yatırım Çalışmalarına Devam Edilmesi	
Faaliyet Adı	F.2.4.1.3. Altyapı, Üstyapı ve Yatırım İşlerini Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	2.100.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	5.350.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.450.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	7.450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.2.4.1. İlçemize Yapılan Yatırımların Niceliksel ve Niteliksel Olarak Geliştirebilmek İçin Yatırım Çalışmalarına Devam Edilmesi	
Faaliyet Adı	F.2.4.1.4. İmar ve Kadastro Yolların Açılması, Yeni Yağmur Suyu Hattını Oluşturmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	0,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	1.000.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	PH.2.4.1. İlçemize Yapılan Yatırımların Niceliksel ve Niteliksel Olarak Geliştirebilmek İçin Yatırım Çalışmalarına Devam Edilmesi		
Faaliyet Adı	F.2.4.1.5. Mevcut Yağmur Suyu İzgaralarının Bakım ve Onarımını Yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
	Ekonomik Kod		2018
	01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	0,00
	04	FAİZ GIDERİ	0,00
	05	CARI TRANSFER	0,00
	06	SERMAYE GIDERLERİ	500.000,00
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
	08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	PH.2.4.1. İlçemize Yapılan Yatırımların Niceliksel ve Niteliksel Olarak Geliştirebilmek İçin Yatırım Çalışmalarına Devam Edilmesi		
Faaliyet Adı	F.2.4.1.6. Olumsuz Hava Koşulları ve Kış İle Mücadele Çalışmaları Yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
	Ekonomik Kod		2018
	01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	500.000,00
	04	FAİZ GIDERİ	0,00
	05	CARI TRANSFER	0,00
	06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
	08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	PH.2.4.1. İlçemize Yapılan Yatırımların Niceliksel ve Niteliksel Olarak Geliştirebilmek İçin Yatırım Çalışmalarına Devam Edilmesi		
Faaliyet Adı	F.2.4.1.7. Belediye Hizmet Binalarının Yapım İşini Yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
	Ekonomik Kod		2018
	01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	0,00
	04	FAİZ GIDERİ	0,00
	05	CARI TRANSFER	0,00
	06	SERMAYE GIDERLERİ	12.400.000,00
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
	08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.400.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		12.400.000,00

İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	PH.2.4.1 - İlçemize Yapılan Yatırımların Niceliksel ve Niteliksel Olarak Geliştirebilmek İçin Yatırım Çalışmalarına Devam Edilmesi		
Faaliyet Adı	F.2.4.1.8. Bölgedeki Yolların Toprak Kaymalarına Karşı Bakım, Onarımlarının Yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
	Ekonomik Kod		2018
	01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	0,00
	04	FAİZ GIDERİ	0,00
	05	CARI TRANSFER	0,00
	06	SERMAYE GIDERLERİ	1.000.000,00
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
	08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		A.3. Doğaya Saygı Anlayışıyla, Temiz ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması ve Sürdürülmesi			
Hedef		H.3.1. Parkların Bakım ve Onarımlarını Yapmak ve Temalı ve Fonksiyonel Parklarla İlçe Genelinde Kişi Başına Düşen Yeşil Alanları Arttırmak			
Performans Hedefi		PH.3.1.1.Yeşil Alanların ve Kent Mobilyalarının Donatımının Sürdürülmesi			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1	PG.3.1.1.1. Çocuk Oyun Alanları ve Revizelerinin Yapılması (ADET)		0	4	2
1	PG.3.1.1.2. Yapılacak Yeni Park Sayısı (ADET)		0	2	1
4	PG.3.1.1.3. Eğitim ve Dini Kurumlara Yapılacak Çalışma Sayısı (ADET)		0	20	20
5	PG.3.1.1.4. Spor Alanların Bakım ve Onarımı (ADET)		0	20	20
5	PG.3.1.1.5. Çim Yenileme (M2)		0	10000	10000
5	PG.3.1.1.6. Çocuk Oyun Alanlarının Yenilenmesi (ADET)		0	20	20
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1	F.3.1.1.1. Vatandaşların Yeşil Alan İhtiyaçlarının Karşıllanması İçin Yeni Parklar İnşa Edilmesi ve Mevcut Parkların Bakımlarının Yapılması	3.039.000,00	0,00	3.039.000,00
2	2	F.3.1.1.2. Çevrenin Yeşillendirilmesi Konusunda Eğitim ve Araştırma Yaparak Halkın Çevre Bilincini Geliştirmek ve Bu Konuda Diğer kurum ve Kuruluşlarla Koordineli Çalışarak Ağaç Dikim Etkinlikleri Düzenlemek	31.000,00	0,00	31.000,00
3	3	F.3.1.1.3. İlçe Genelinde Ağaç Kesim ve Budama İşlerini ve Diri Örtü Temizliği Yapmak	123.000,00	0,00	123.000,00
4	4	F.3.1.1.4. Eğitim Kurumlarında, Dini Tesis ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Bahçe Düzenlemesi Yapmak	100.000,00	0,00	100.000,00
5	5	F.3.1.1.5. Mevcut Yeşil Alanların Devamlılığını Sağlamak İçin Park, Bahçe, Orta Refüj ve Kavşak Bakımı Planlarının Hazırlanmasını Yapmak	7.983.000,00	0,00	7.983.000,00
Genel Toplam			11.276.000,00	0,00	11.276.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.3.1.1. Yeşil Alanların ve Kent Mobilyalarının Donatımının Sürdürülmesi	
Faaliyet Adı	F.3.1.1.1. Vatandaşların Yeşil Alan İhtiyaçlarının Karşlanması İçin Yeni Parklar İnşa Edilmesi ve Mevcut Parkların Bakımlarının Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	119.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	2.920.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.039.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	3.039.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.3.1.1. Yeşil Alanların ve Kent Mobilyalarının Donatımının Sürdürülmesi	
Faaliyet Adı	F.3.1.1.2. Çevrenin Yeşillendirilmesi Konusunda Eğitim ve Araştırma Yaparak Halkın Çevre Bilincini Geliştirmek ve Bu Konuda Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordineli Çalışarak Ağaç Dikim Etkinlikleri Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	31.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	31.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	31.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		PH.3.1.1. Yeşil Alanların ve Kent Mobilyalarının Donatımının Sürdürülmesi	
Faaliyet Adı		F.3.1.1.3. İlçe Geneline Ağaç Kesim ve Budama İşlerini ve Diri Örtü Temizliği Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod		
	2018		
	01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	123.000,00
	04	FAİZ GIDERİ	0,00
	05	CARI TRANSFER	0,00
	06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
	08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		123.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		123.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.3.1.1. Yeşil Alanların ve Kent Mobilyalarının Donatımının Sürdürülmesi	
Faaliyet Adı	F.3.1.1.4. Eğitim Kurumlarında, Dini Tesis ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Bahçe Düzenlemesi Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	PH.3.1.1. Yeşil Alanların ve Kent Mobilyalarının Donatımının Sürdürülmesi		
Faaliyet Adı	F.3.1.1.5. Mevcut Yeşil Alanların Devamlılığını Sağlamak İçin Park, Bahçe, Orta Refüj ve Kavşak Bakımı Planlarının Hazırlanmasını Yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
	Ekonomik Kod	2018	
	01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	7.783.000,00
	04	FAİZ GIDERİ	0,00
	05	CARI TRANSFER	0,00
	06	SERMAYE GIDERLERİ	200.000,00
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
	08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.983.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		7.983.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı			SARIYER BELEDİYESİ		
Amaç			A.3. Doğaya Saygı Anlayışıyla, Temiz ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması ve Sürdürülmesi		
Hedef			H.3.2. Atık Yönetimini Etkinleştirerek Daha Temiz ve Sağlıklı Bir Sarıyer'i Oluşturmak		
Performans Hedefi			PH.3.2.1. Temiz Bir Çevre İçin Hizmetlerin Sürdürülmesi ve Dönüşümünün Sağlanması		
Faaliyet No		Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1		PG.3.2.1.1. Çöp Poşeti İle Gıda Poşeti (Kurban Et ve Kemik Poşeti) Temini ve Dağıtımının Yapılması (KG/YIL)	0	9.000	9.000
2		PG.3.2.1.2. Su Dağıtım Hizmeti (M3)	0	999	200
3		PG.3.2.1.3. 800 Litre Metal Evsel Atık Konteyneri Alımı (ADET/YIL)	0	200	200
3		PG.3.2.1.4. 770 Litre Plastik Evsel Atık Konteyneri Alımı (ADET/YIL)	0	40	40
3		PG.3.2.1.5. Modern Çöp Kutu Alımı (ADET/YIL)	0	40	40
3		PG.3.2.1.6. Yer Altı Evsel Atık Konteyneri Alımı (ADET/YIL)	0	20	20
4		PG.3.2.1.7. Yol Çizgi Boyası Miktarı (KG/YIL)	0	8.000	9.000
5		PG.3.2.1.8. Cadde, Sokak Ve Pazar Yerlerinin Yıkınması ve süpürülmesi (GÜN)	0	0	365
5		PG.3.2.1.9. Toplanacak Evsek Katı Atık Miktarı (TON)	0	0	172.000
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1	F.3.2.1.1. Çöp Poşeti İle Gıda Poşeti (Kurban Et ve Kemik Poşeti) Temini ve Dağıtımının Yapılması	60.000,00	0,00	60.000,00
2	2	F.3.2.1.2. Yıkama ve Şehir Şebeke Suyu Dağıtım Çalışmalarını Yürütmek	30.000,00	0,00	30.000,00
3	3	F.3.2.1.3. Uygun Yerlere Atık Konteynır ve Çöp Kutusu Yerleştirmek, Eskiyeleleri Yenileri İle Değiştirme Çalışmalarını Yürütmek	450.000,00	0,00	450.000,00
4	4	F.3.2.1.4. Kent ve Çevre Estetiği Açısından Görüntü Kirliliğinin Ortadan Kaldırılması ve Çevrenin Güzel Bir Görünüme Kavuşturulması Amacıyla Kaldırım Bordür Taşlarının Boyanmasını Sağlamak	94.000,00	0,00	94.000,00
5	5	F.3.2.1.5. Belediye Sınırları İçerisinde Bulunan 38 Mahallenin Evsel Katı Atıkların Toplanması, Nakli İle Cadde ve Sokakların Süpürülmesi Hizmetinin Yapılması	54.034.000,00	0,00	56.034.000,00
Genel Toplam			54.668.000,00	0,00	54.668.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.3.2.1. Temiz Bir Çevre İçin Hizmetlerin Sürdürülmesi ve Dönüşümünün Sağlanması	
Faaliyet Adı	F.3.2.1.1. Çöp Poşeti ile Gıda Poşeti (Kurban Et ve Kemik Poşeti) Temini ve Dağıtımının Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	60.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.3.2.1. Temiz Bir Çevre İçin Hizmetlerin Sürdürülmesi ve Dönüşümünün Sağlanması	
Faaliyet Adı	F.3.2.1.2. Yıkama ve Şehir Şebeke Suyu Dağıtım Çalışmalarını Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	30.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.3.2.1. Temiz Bir Çevre İçin Hizmetlerin Sürdürülmesi ve Dönüşümünün Sağlanması	
Faaliyet Adı	F.3.2.1.3. Uygun Yerlere Atık Konteynır ve Çöp Kutusu Yerleştirmek, Eskiyenleri Yenileri İle Değiştirme Çalışmalarını Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	450.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.3.2.1. Temiz Bir Çevre İçin Hizmetlerin Sürdürülmesi ve Dönüşümünün Sağlanması	
Faaliyet Adı	F.3.2.1.4. Kent ve Çevre Estetiği Açısından Görüntü Kirliliğinin Ortadan Kaldırılması ve Çevrenin Güzel Bir Görünüme Kavuşturulması Amacıyla Kaldırım Bordür Taşlarının Boyanmasını Sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	94.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		94.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		94.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	PH.3.2.1. Temiz Bir Çevre İçin Hizmetlerin Sürdürülmesi ve Dönüşümünün Sağlanması		
Faaliyet Adı	F.3.2.1.5. Belediye Sınırları İçerisinde Bulunan 38 Mahallenin Evsel Katı Atıkların Toplanması, Nakli İle Cadde ve Sokakların Süpürülmesi Hizmetinin Yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
	Ekonomik Kod		2018
	01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	54.034.000,00
	04	FAİZ GIDERİ	0,00
	05	CARI TRANSFER	0,00
	06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
	08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.034.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		54.034.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı			SARIYER BELEDİYESİ		
Amaç			A.3. Doğaya Saygı Anlayışıyla, Temiz ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması ve Sürdürülmesi		
Hedef			H.3.3. Çevre Bilincini Arttırarak, Geri Dönüşebilir Atıkların Ekonomiye Kazandırılması ve Doğal Kaynak Kullanımını Azaltmak Suretiyle Organik Yaşamı Desteklemek		
Performans Hedefi			PH.3.3.1. Çağımızın Gereği Olan Çevre Bilincinin Yerleştirilmesi Amacıyla Yapılan Etkinliklerin Arttırılması		
Faaliyet No		Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1		PG.3.3.1.1. Okullarda Düzenlenecek Eğitim Sayısı (ADET/YIL)	0	0	10
1		PG.3.3.1.2. Geri Dönüşüm Konusunda Düzenlenecek Yarışma Sayısı (ADET/YIL)	0	0	2
1		PG.3.3.1.3. Atıklar ve Geri Dönüşüm Konularında Düzenlenecek Etkinlik Sayısı (ADET/YIL)	0	0	2
2		PG.3.3.2.1. Temizlik ve Dezenfeksiyonu Yapılacak Yer Sayısı (ADET/YIL)	0	0	280
3		PG.3.3.3.1. Kent ve Çevre Estetiği ile İlgili Konularında Düzenlenecek Seminer ve Panel Sayısı (ADET/YIL)	0	0	2
4		PG.3.3.4.1. Çevre Konusunda Etkinlikler Düzenlemek (ADET/YIL)	0	0	2
4		PG.3.3.4.2. Panel ve Konferans Sayısı (ADET/YIL)	0	0	2
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1	F.3.3.1.1. Atık Pil, Bitkisel Yağ, Elektronik Atıkların ve Plastik Kapakların Kaynağından Ayrı Toplanması ve Geri Dönüşümlü İkincil Ürünlere Dönüştürülmesi Çalışmalarını Yürütmek	250.000,00	0,00	250.000,00
2	2	F.3.3.1.2. Devlet Okulları, İbadethaneler, Çeşmeler Gibi Halkın Ortak Kullanım Alanlarındaki Su Depolarının Temizlik, Dezenfekte, Yalıtım ve Yenileme Çalışmalarını Yapmak	30.000,00	0,00	30.000,00
3	3	F.3.3.1.3. Kent ve Çevre Estetiği Açısından Görüntü, Gürültü, Koku v.b. Kirliliklerin Ortadan Kaldırılması İçin Denetimler Yapmak	352.000,00	0,00	352.000,00
4	4	F.3.3.1.4. Çevre Konusunda Bilgilendirme Çalışmaları Yapmak, Etkinlik, Panel, Konferans ve Toplantılar Düzenlemek	285.000,00	0,00	285.000,00
Genel Toplam			917.000,00	0,00	917.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.3.3.1. Çağımızın Gereği Olan Çevre Bilincinin Yerleştirilmesi Amacıyla Yapılan Etkinliklerin Arttırılması	
Faaliyet Adı	F.3.3.1.1. Atık Pil, Bitkisel Yağ, Elektronik Atıkların ve Plastik Kapakların Kaynağından Ayrı Toplanması ve Geri Dönüşümlü İkincil Ürünler Dönüştürülmesi Çalışmalarını Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
	01 PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02 DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	250.000,00
	04 FAİZ GIDERİ	0,00
	05 CARI TRANSFER	0,00
	06 SERMAYE GIDERLERİ	0,00
	07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
	08 BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.3.3.1. Çağımızın Gereği Olan Çevre Bilincinin Yerleştirilmesi Amacıyla Yapılan Etkinliklerin Arttırılması	
Faaliyet Adı	F.3.3.1.2. Devlet Okulları, İbadethaneler, Çesmeler Gibi Halkın Ortak Kullanım Alanlarındaki Su Depolarının Temizlik, Dezenfekte, Yalıtım ve Yenileme Çalışmalarını Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
	01 PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02 DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	30.000,00
	04 FAİZ GIDERİ	0,00
	05 CARI TRANSFER	0,00
	06 SERMAYE GIDERLERİ	0,00
	07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
	08 BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.3.3.1. Çağımızın Gereği Olan Çevre Bilincinin Yerleştirilmesi Amacıyla Yapılan Etkinliklerin Arttırılması	
Faaliyet Adı	F.3.3.1.3. Kent ve Çevre Estetiği Açısından Görüntü, Gürültü, Koku v.b. Kirliliklerin Ortadan Kaldırılması İçin Denetimler Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	352.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	352.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	352.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.3.3.1. Çağımızın Gereği Olan Çevre Bilincinin Yerleştirilmesi Amacıyla Yapılan Etkinliklerin Arttırılması	
Faaliyet Adı	F.3.3.1.4. Çevre Konusunda Bilgilendirme Çalışmaları Yapmak, Etkinlik, Panel, Konferans ve Toplantılar Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	285.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	285.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	285.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		A.3. Doğaya Saygı Anlayışıyla, Temiz ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması ve Sürdürülmesi			
Hedef		H.3.4. Zoonoz Hastahklarını Önlemek, Haşere ve Kemirgenlerle Mücadele Etmek ve Kent Ekosistemini Bozmadan Halk, Çevre ve Hayvan Sağlığını Korumak			
Performans Hedefi		PH.3.4.1. Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonu ve Hayvan Kaynaklı Oluşabilecek Zararlara Karşı Alınacak Olan Önlemlerin Arttırılması			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1	PG.3.4.1.1. Tedavi Edilmesi Hedeflenen Kedi ve Köpek vb. Sayısı (ADET/YIL)		0	1.000	3.000
1	PG.3.4.1.2. Kısırlaştırılması Hedeflenen Kedi ve Köpek Sayısı (ADET/YIL)		0	1.000	2.500
1	PG.3.4.1.3. Aşılması Hedeflenen Kedi ve Köpek Sayısı (ADET/YIL)		0	1.000	2.000
3	PG.3.4.1.4. Yapılacak Olan İlaçlama ve Dezenfeksiyon (Rutin ve Şikâyet Üzerine) Sayısı (ADET/YIL)		0	1.000	1.000
4	PG.3.4.1.5. Kurban Bayramı'nda Kontrol Edilecek Hayvan Sayısı (ADET/YIL)		0	1.000	1.000
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1	F.3.4.1.1. Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonunu Yapmak	1.527.000,00	0,00	1.527.000,00
2	2	F.3.4.1.2. İlçe Sınırlarındaki Kamu Kurumlarına (Okul, Camii, Cem Evi, Kilise) ve STK'lara Yapılan Hizmetleri Yürütmek	10.000,00	0,00	10.000,00
3	3	F.3.4.1.3. İlaçlama ve Dezenfeksiyon (Rutin ve Şikâyet Üzerine) Yapılması İşlemlerini Yürütmek	73.000,00	0,00	73.000,00
4	4	F.3.4.1.4. Kurban Hizmetlerinin Yürütülmesi, Hayvanların Sağlık Kontrollerinin Yapılması İşlemlerini Yürütmek	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam			1.620.000,00	0,00	1.620.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.3.4.1. Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonu ve Hayvan Kaynaklı Oluşabilecek Zararlara Karşı Alınacak Olan Önlemlerin Arttırılması	
Faaliyet Adı	F.3.4.1.1. Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonunu Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	1.377.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	150.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.527.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.527.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.3.4.1. Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonu ve Hayvan Kaynaklı Oluşabilecek Zararlara Karşı Alınacak Olan Önlemlerin Arttırılması	
Faaliyet Adı	F.3.4.1.2. İlçe Sınırlarındaki Kamu Kurumlarına (Okul, Camii, Cemevi, Kilise) ve STK'lara Yapılan Hizmetleri Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	10.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.3.4.1. Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonu ve Hayvan Kaynaklı Oluşabilecek Zararlara Karşı Alınacak Olan Önlemlerin Arttırılması	
Faaliyet Adı	F.3.4.1.3. İlaçlama ve Dezenfeksiyon (Rutin ve Şikayet Üzerine) Yapılması İşlemlerini Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	73.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.3.4.1. Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonu ve Hayvan Kaynaklı Oluşabilecek Zararlara Karşı Alınacak Olan Önlemlerin Arttırılması	
Faaliyet Adı	F.3.4.1.4. Kurban Hizmetlerinin Yürütülmesi, Hayvanların Sağlık Kontrollerinin Yapılması İşlemlerini Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	10.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		A.4. Katılımcılığın ve Hemşehrilik Hukukunun Geliştirilmesi, Belediye Faaliyetlerinin Tanıtılması ve Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi Suretiyle Marka Kent Oluşturulması			
Hedef		H.4.1. Hemşehri Hukuku Alanında Örnek Belediyecilik Faaliyetleri Geliştirmek ve Uygulamak			
Performans Hedefi		PH.4.1.1. Sosyal Tesislerin Çağın Gereklerine Uygun Bir Hizmet Vermesi İçin Dönüştürülmesi			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1	PG.4.1.1.1. Sosyal Tesislerde Ağırlanacak Misafir Sayısı (ADET)		0	1200	1500
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1	F.4.1.1.1. Belediye Sosyal Tesislerinde Konaklama Hizmetlerinin Çağdaş, Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Ortam İçinde Yapılmasını Sağlamak	465.000,00	0,00	465.000,00
2	2	F.4.1.1.2. Çok Yönlü Belediye Konağı Şeklinde Yaşamevleri, Semtevi Açılması ve İşletilmesine İlişkin Faaliyetler	75.000,00	0,00	75.000,00
Genel Toplam			540.000,00	0,00	540.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi		PH.4.1.1. Sosyal Tesislerin Çağın Gereklerine Uygun Bir Hizmet Vermesi İçin Dönüştürülmesi
Faaliyet Adı		F.4.1.1.1. Belediye Sosyal Tesislerinde Konaklama Hizmetlerinin Çağdaş, Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Ortam İçinde Yapılmasını Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	465.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		465.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		465.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		PH.4.1.1. Sosyal Tesislerin Çağın Gereklerine Uygun Bir Hizmet Vermesi İçin Dönüştürülmesi	
Faaliyet Adı		F.4.1.1.2. Çok Yönlü Belediye Konağı Şeklinde Yaşamevleri, Semtevi Açılması ve İşletilmesine İlişkin Faaliyetler	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod		2018
	01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	75.000,00
	04	FAİZ GIDERİ	0,00
	05	CARI TRANSFER	0,00
	06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
	08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		A.4. Katılımcılığın ve Hemşehricilik Hukukunun Geliştirilmesi, Belediye Faaliyetlerinin Tanıtılması ve Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi Suretiyle Marka Kent Oluşturulması			
Hedef		H.4.2. Kurumsal İmajı Geliştirmek, Yerel ve Ulusal Düzeyde Görünürlüğünü Sağlamak ve Belediye Faaliyetlerini Tanıtmak			
Performans Hedefi		PH.4.2.1. Dini ve Milli Bayramların İçselleştirilerek Kutlanması Amacıyla Yapılan Etkinliklerin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1	PG.4.2.1.1. Ramazan Ayı Konser Söyleşi ve Tiyatro (ADET/AY)		0	30	30
1	PG.4.2.1.2. Resmi Bayram Kutlama Faaliyetleri (ADET/YIL)		0	4	4
2	PG.4.2.1.3. Önemli Günlerin Kutlanması Faaliyetlerini Yürütmek (ADET/YIL)		0	11	11
2	PG.4.2.1.4. Sünnet Şöleni Gerçekleştirmek (KİŞİ)		0	250	400
4	PG.4.2.1.5. Vatandaştan Gelen Masa Sandalye Hizmetini Karşılama (ADET/YIL)		0	115.000	115.000
5	PG.4.2.1.6. Belediyenin Faaliyetlerinin Yayınlamak (ADET/YIL)		0	5	5
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1	F.4.2.1.1. Dini ve Resmi Bayramların Kutlanması İle İlgili Faaliyetlerin Yerine Getirilmesi	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
2	2	F.4.2.1.2. Önemli Günlerin Kutlanması Faaliyetlerini Yürütmek	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00
3	3	F.4.2.1.3. STK ve Resmi Kurumlara Destek Verilmesi	600.000,00	0,00	600.000,00
4	4	F.4.2.1.4. Vatandaşlardan Gelen Talepler Doğrultusunda Özel ve Resmi Gün Kutlamalarında Destek Sağlamak	150.000,00	0,00	150.000,00
5	5	F.4.2.1.5. Yayın Hizmetlerini Yönetmek ve Basın İle İlişkilerini Düzenlemek	670.000,00	0,00	670.000,00
6	6	F.4.2.1.6. Mahalle Ziyaretleri ve Halk Günü Etkinlikleri Düzenlemek	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam			5.950.000,00	0,00	5.950.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.4.2.1. Dini ve Milli Bayramların İçselleştirilerek Kutlanması Amacıyla Yapılan Etkinliklerin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması	
Faaliyet Adı	F.4.2.1.1. Dini ve Resmi Bayramların Kutlanması İle İlgili Faaliyetlerin Yerine Getirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	1.450.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.4.2.1. Dini ve Milli Bayramların İçselleştirilerek Kutlanması Amacıyla Yapılan Etkinliklerin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması	
Faaliyet Adı	F.4.2.1.2. Önemli Günlerin Kutlanması Faaliyetlerini Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	2.930.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.930.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.930.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.4.2.1. Dini ve Milli Bayramların İçselleştirilerek Kutlanması Amacıyla Yapılan etkinliklerin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması	
Faaliyet Adı	F.4.2.1.3. STK ve Resmi Kurumlara Destek Verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
	01 PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02 DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	600.000,00
	04 FAİZ GIDERİ	0,00
	05 CARI TRANSFER	0,00
	06 SERMAYE GIDERLERİ	0,00
	07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
	08 BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	600.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.4.2.1. Dini ve Milli Bayramların İçselleştirilerek Kutlanması Amacıyla Yapılan Etkinliklerin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması	
Faaliyet Adı	F.4.2.1.4. Vatandaşlardan Gelen Talepler Doğrultusunda Özel ve Resmi Gün Kutlamalarında Destek Sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
	01 PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02 DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	150.000,00
	04 FAİZ GIDERİ	0,00
	05 CARI TRANSFER	0,00
	06 SERMAYE GIDERLERİ	0,00
	07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
	08 BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	PH.4.2.1. Dini ve Milli Bayramların İçselleştirilerek Kutlanması Amacıyla Yapılan Etkinliklerin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
Faaliyet Adı	F.4.2.1.5. Yayın Hizmetlerini Yönetmek ve Basın İle İlişkilerini Düzenlemek		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
	Ekonomik Kod		2018
01	PERSONEL GIDERLERİ		0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ		0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ		670.000,00
04	FAİZ GIDERİ		0,00
05	CARI TRANSFER		0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ		0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		0,00
08	BORÇ VERME		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			670.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			670.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	PH.4.2.1. Dini ve Milli Bayramların İçselleştirilerek Kutlanması Amacıyla Yapılan Etkinliklerin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması		
Faaliyet Adı	F.4.2.1.6. Mahalle Ziyaretleri ve Halk Günü Etkinlikleri Düzenlemek		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
	Ekonomik Kod		2018
01	PERSONEL GIDERLERİ		0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ		0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ		150.000,00
04	FAİZ GIDERİ		0,00
05	CARI TRANSFER		0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ		0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		0,00
08	BORÇ VERME		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ				
Amaç	A.4. Katılımcılığın ve Hemşehrilik Hukukunun Geliştirilmesi, Belediye Faaliyetlerinin Tanıtılması ve Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi Suretiyle Marka Kent Oluşturulması				
Hedef	H.4.2. Kurumsal İmajı Geliştirmek, Yerel ve Ulusal Düzeyde Görünürlüğünü Sağlamak ve Belediye Faaliyetlerini Tanıtmak				
Performans Hedefi	PH.4.2.2. Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi Amacıyla Gelen Şikâyetlerin Etkin Bir Şekilde Değerlendirilmesi				
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
4	PG.4.2.1.1. Gelen Şikâyetlerin Değerlendirilmesi Oranı (YÜZDE)		0	100	100
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1	F.4.2.2.1. Belediye Başkanının Ziyaret, Davet, Karşılama, Ağırılama, Uğurlama, Açılış, Milli ve Dini Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri v.b. Önemli Günlerde Düzenlenen Organizasyonlarda Her Türlü Protokol ve Tören İşlerini Düzenlemek	4.120.000,00	0,00	4.120.000,00
2	2	F.4.2.2.2. Belediye Başkanımızın Danışmanlarıyla ilgili işlemleri yürütmek	450.000,00	0,00	450.000,00
3	3	F.4.2.2.3. Belediye Başkanlığının resmi, özel ve gizlilik taşıyan yazışmalarını yürütmek	3.000,00	0,00	3.000,00
4	4	F.4.2.2.4. Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri ilgili birimlere yönlendirmek	2.000,00	0,00	2.000,00
Genel Toplam			4.575.000,00	0,00	4.575.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	PH.4.2.2. Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi Amacıyla Gelen Şikâyetlerin Etkin Bir Şekilde Değerlendirilmesi		
Faaliyet Adı	F.4.2.2.1. Belediye Başkanının Ziyaret, Davet, Karşılama, Ağırılama, Uğurlama, Açılış, Milli ve Dini Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri v.b. Önemli Günlerde Düzenlenen Organizasyonlarda Her Türlü Protokol ve Tören İşlerini Düzenlemek		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod		2018	
01	PERSONEL GIDERLERİ		0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ		0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ		4.120.000,00
04	FAİZ GIDERİ		0,00
05	CARI TRANSFER		0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ		0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		0,00
08	BORÇ VERME		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			4.120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			4.120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.4.2.2. Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi Amacıyla Gelen Şikâyetlerin Etkin Bir Şekilde Değerlendirilmesi	
Faaliyet Adı	F.4.2.2.2. Belediye Başkanlığının Resmi, Özel ve Gizlilik Taşıyan Yazışmalarını Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	3.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.4.2.2. Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi Amacıyla Gelen Şikâyetlerin Etkin Bir Şekilde Değerlendirilmesi	
Faaliyet Adı	F.4.2.2.3. Belediye Başkanımızın Danışmanlarıyla İlgili İşlemleri Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	450.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	450.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		PH.4.2.2. Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi Amacıyla Gelen Şikâyetlerin Etkin Bir Şekilde Değerlendirilmesi	
Faaliyet Adı		F.4.2.2.4. Vatandaşlardan Gelen Talep ve Şikâyetleri İlgili Birimlere Yönlendirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod		2018
	01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	2.000,00
	04	FAİZ GIDERİ	0,00
	05	CARI TRANSFER	0,00
	06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
	08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı			SARIYER BELEDİYESİ		
Amaç			A.4. Katılımcılığın ve Hemşehrilik Hukukunun Geliştirilmesi, Belediye Faaliyetlerinin Tanıtılması ve Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi Suretiyle Marka Kent Oluşturulması		
Hedef			H.4.3. Kentteki Sosyal ve Kültürel Hayatı Zenginleştirmek Suretiyle Sokaklarında Sanat ve Kültürün Yaşandığı Bir İlçe Haline Gelmek		
Performans Hedefi			PH.4.3.1. Kültürel Hayata Katkı Sunan Etkinliklerin Sürdürülmesi ve Arttırılmasınının Sağlanması		
Faaliyet No		Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1		PG.4.3.1.1 Yurdumuzun Çeşitli Bölgelerine Kültürel ve Sanatsal Geziler Düzenlemek (Sefer Sayısı) (ADET/YIL)	0	48	65
2		PG.4.3.1.2 Fotoğraf Yarışması (ADET/YIL)	0	0	1
2		PG.4.3.1.3 Karne Şenliği Etkinliği (ADET)	0	1	1
2		PG.4.3.1.4 Yazar Şair ve Sanatçı Anma Etkinlikleri (ADET)	0	5	5
2		PG.4.3.1.5 Edebiyat Günleri ve Öykü Yarışması (ADET)	0	1	1
3		PG.4.3.1.6 Uluslararası Festival Sayısı (ADET/YIL)	0	1	1
4		PG.4.3.1.7 Okullarda Sinema Gösterim (ADET)	0	150	150
4		PG.4.3.1.8 Meslek Edindirme Kursları Açmak (Branş Sayısı) (ADET)	0	40	40
4		PG.4.3.1.9 Konser Sayısı (ADET)	0	0	15
5		PG.4.3.1.10 Yapılacak Tiyatro Oyun Sayısı (ADET)	0	10	50
5		PG.4.3.1.11 Tiyatro Festivali (ADET)	0	1	1
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1	F.4.3.1.1. Kültür Gezileri Düzenlemek	320.000,00	0,00	320.000,00
2	2	F.4.3.1.2. Halkın Sosyal Kültürel Sanatsal Eğitsel ve Ekonomik Gelişimine Yönelik Çalışmalar Yapmak	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
3	3	F.4.3.1.3. Uluslararası Kültür Sanat Festivali Düzenlemek	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4	4	F.4.3.1.4. Halkın Sanatsal, Eğitsel, Sosyal Aktivitelerde Bulunmasını Sağlamaya, Hobi ve Meslek Edindirmeye Yönelik Kurslar Açmak	310.000,00	0,00	310.000,00
5	5	F.4.3.1.5. Tiyatro ve Diğer Sahne Sanatlarını Sevdirmek Toplumda Yaygınlaşmasına ve Gelişmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak	640.000,00	0,00	640.000,00
Genel Toplam			3.805.000,00	0,00	3.805.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.4.3.1. Kültürel Hayata Katkı Sunan Etkinliklerin Sürdürülmesi ve Arttırılmasının Sağlanması	
Faaliyet Adı	F.4.3.1.1. Kültür Gezileri Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	320.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	320.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	320.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.4.3.1. Kültürel Hayata Katkı Sunan Etkinliklerin Sürdürülmesi ve Arttırılmasının Sağlanması	
Faaliyet Adı	F.4.3.1.2. Halkın Sosyal Kültürel Sanatsal Eğitici ve Ekonomik Gelişimine Yönelik Çalışmalar Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	1.035.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.035.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.035.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.4.3.1. Kültürel Hayata Katkı Sunan Etkinliklerin Sürdürülmesi ve Arttırılmasının Sağlanması	
Faaliyet Adı	F.4.3.1.3. Uluslararası Kültür Sanat Festivali Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	1.500.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.4.3.1. Kültürel Hayata Katkı Sunan Etkinliklerin Sürdürülmesi ve Arttırılmasının Sağlanması	
Faaliyet Adı	F.4.3.1.4. Halkın Sanatsal, Eğitsel, Sosyal Aktivitelerde Bulunmasını Sağlamaya, Hobi ve Meslek Edindirmeye Yönelik Kurslar Açmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	310.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		310.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		310.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		PH.4.3.1. Kültürel Hayata Katkı Sunan Etkinliklerin Sürdürülmesi ve Arttırılmasının Sağlanması	
Faaliyet Adı		F.4.3.1.5. Tiyatro ve Diğer Sahne Sanatlarını Sevdirmek Toplumda Yaygınlaşmasına ve Gelişmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod		2018
	01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	640.000,00
	04	FAİZ GIDERİ	0,00
	05	CARI TRANSFER	0,00
	06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
	08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		640.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		640.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç	A.4. Katılımcılığın ve Hemşehrilik Hukukunun Geliştirilmesi, Belediye Faaliyetlerinin Tanıtılması ve Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi Suretiyle Marka Kent Oluşturulması			
Hedef	H.4.4. Ülkemizdeki Örnek Kütüphanecilik Hizmetlerinden Birisini Veren Belediye Olmak			
Performans Hedefi	PH.4.4.1. Vatandaşların Kitap Okuma Hususunda Teşvik Edici Faaliyetler Yapılması			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1	PG.4.4.1.1.Kütüphane Etkinliği (ADET)	0	1	1
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)	
			Bütçe	Toplam
1	1	F.4.4.1.1. İlçe Halkının Okuma ve Yazmaya Olan İlgilerini Arttırmak İçin Etkinlikler Düzenlemek ve Kütüphane Faaliyetlerinin Yürütülmesini Sağlamak	30.000,00	0,00
Genel Toplam			30.000,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.4.4.1. Vatandaşların Kitap Okuma Hususunda Teşvik Edici Faaliyetler Yapılması	
Faaliyet Adı	F.4.4.1.1. İlçe Halkının Okuma ve Yazmaya Olan İlgilerini Arttırmak İçin Etkinlikler Düzenlemek ve Kütüphane Faaliyetlerinin Yürütülmesini Sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	30.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç	A.5. Tarihi, Kültürel ve Doğal Güzelliklere Sahip Çıkılarak Kent Turizminin ve Kente İlişkin Üretim Sektörleri Desteklenerek Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi			
Hedef	H.5.1. Kente İlişkin Üretim Sektörleri Desteklenerek Kent Ekonomisini Geliştirmek			
Performans Hedefi	PH.5.1.1. Üretim Sektörlerine İlişkin Bilgi Seviyesini Arttırmaya Yönelik Eğitim ve Tanıtım Faaliyetleri Gerçekleştirilmesi			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedeflenen
1	PG.5.1.1.1. Olta Balıkçılığı Etkinliği Sayısı (ADET/YIL)	0	0	1
1	PG.5.1.1.2. Balık Avlanma Sezonu Açılış Etkinliği (ADET/YIL)	0	0	1
1	PG.5.1.1.3. Balık Ekmek Festivali (ADET/YIL)	0	0	1
1	PG.5.1.1.4. Balıkçılık ve Su Ürünleri İle İlgili Panel ve Konferans Sayısı (ADET/YIL)	0	0	2
1	PG.5.1.1.5. Okullarda Balıkçılık ve Su Ürünleri İle ilgili Eğitim Seminer Sayısı (ADET/YIL)	0	0	10
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
1	1	F.5.1.1.1. Balıkçılık ve Su Ürünleri İle İlgili Faaliyetler Düzenlemek	214.000,00	0,00
Genel Toplam			214.000,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.5.1.1. Üretim Sektörlerine İlişkin Bilgi Seviyesini Arttırmaya Yönelik Eğitim ve Tanıtım Faaliyetleri Gerçekleştirilmesi	
Faaliyet Adı	F.5.1.1.1. Balıkçılık ve Su Ürünleri İle İlgili Faaliyetler Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	214.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		214.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		214.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ				
Amaç	A.5. Tarihi, Kültürel ve Doğal Güzelliklere Sahip Çıkılarak Kent Turizminin ve Kente İlişkin Üretim Sektörleri Desteklenerek Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi				
Hedef	H.5.1. Kente İlişkin Üretim Sektörleri Desteklenerek Kent Ekonomisini Geliştirmek				
Performans Hedefi	PH.5.1.2. Yeşil Alanların Sosyal ve Kültürel Faaliyetler İçin Kullanılmasının Sağlanması				
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1	PG.5.1.2.1. Arsa Kiralamaları (ADET)		0	2	2
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1	F.5.1.2.1. İlçe Dâhilindeki Ormanlık Alanların Sosyal ve Kültürel Etkinliklerde Kullanılmak Üzere Değerlendirilmesi Çalışmalarını Yapmak	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam			200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.5.1.2. Yeşil alanların Sosyal ve Kültürel Faaliyetler İçin Kullanılmasının Sağlanması	
Faaliyet Adı	F.5.1.2.1. İlçe Dâhilindeki Ormanlık Alanların Sosyal ve Kültürel Etkinliklerde Kullanılmak Üzere Değerlendirilmesi Çalışmalarını Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	200.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		A.5. Tarihi, kültürel ve doğal güzelliklere sahip çıkılarak kent turizminin ve kente ilişkin üretim sektörleri desteklenerek kent ekonomisinin geliştirilmesi			
Hedef		H.5.2. Tarihi, Kültürel ve Doğal Güzelliklere Sahip Çıkarak Turizmi Geliştirmek			
Performans Hedefi		PH.5.2.1. Sahip Olunan Tarihi Güzellikleri Ön Plana Çıkarmak İçin Yapılacak Olan Etkinliklerin Arttırılması			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1	PG.5.2.1.1. Yapılacak Toplantı veya Seminer Sayısı (ADET)		0	1	18
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1	F.5.2.1.1. İlçemizin Doğal, Tarihi ve Kültürel Değerleri Ön Plana Çıkartılarak Bir Dünya Kenti Haline Gelmesini Sağlamak	260.000,00	0,00	260.000,00
Genel Toplam			260.000,00	0,00	260.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi		PH.5.2.1. Sahip Olunan Tarihi Güzellikleri Ön Plana Çıkarmak İçin Yapılacak Olan Etkinliklerin Arttırılması
Faaliyet Adı		F.5.2.1.1. İlçemizin Doğal, Tarihi ve Kültürel Değerleri Ön Plana Çıkartılarak Bir Dünya Kenti Haline Gelmesini Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	260.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		260.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		260.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		A.6. Bütüncül Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Uygulamaları İle Toplumsal Refahın Arttırılması ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi			
Hedef		H.6.1. Tüm Dezavantajlı Grupların, İhtiyaç Duydukları Ayni ve Nakdi Yardımları Gerçekleştirmek			
Performans Hedefi		PH.6.1.1. Dezavantajlı Vatandaşlarımızın Hayatlarını Kolaylaştırmak Amacıyla Yardımların Arttırılarak sürdürülmesi			
Faaliyet No		Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1		PG.6.1.1.1. Hasta Bezi Yardımı (ADET/YIL)	0	9.000	20.000
1		PG.6.1.1.2. Nakdi Yardım (KİŞİ)	0	500	500
1		PG.6.1.1.3. Sünnet Kıyafeti Alımı (KİŞİ)	0	300	300
2		PG.6.1.1.4. Asker Maaşı Yardımı (KİŞİ)	0	330	330
3		PG.6.1.1.5. Eğitim Yardımı (KİŞİ)	0	5.000	5.000
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1	F.6.1.1.1. Sarıyer Sınırları İçerisinde İkamet Eden İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yardımlarda Bulunmak	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00
2	2	F.6.1.1.2. Sarıyer Sınırları İçerisinde İkamet Eden İhtiyaç Sahibi Asker Ailelerine Nakdi Yardımda Bulunmak	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3	3	F.6.1.1.3. Sarıyer Sınırları İçerisinde İkamet Eden İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın Örgün Eğitim Kapsamındaki Çocuklarının Eğitimlerine Maddi Destek Sağlamak	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Genel Toplam			7.790.000,00	0,00	7.790.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.6.1.1. Dezavantajlı Vatandaşlarımızın Hayatlarını Kolaylaştırmak Amacıyla Yardımların Arttırılarak Sürdürülmesi	
Faaliyet Adı	F.6.1.1.1. Sarıyer Sınırları İçerisinde İkamet Eden İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yardımlarda Bulunmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	90.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	2.500.000,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.590.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.590.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	PH.6.1.1. Dezavantajlı Vatandaşlarımızın Hayatlarını Kolaylaştırmak Amacıyla Yardımların Arttırılarak Sürdürülmesi		
Faaliyet Adı	F.6.1.1.2. Sarıyer Sınırları İçerisinde İkamet Eden İhtiyaç Sahibi Asker Ailelerine Nakdi Yardımda Bulunmak		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
	Ekonomik Kod		2018
01	PERSONEL GIDERLERİ		0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ		0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ		0,00
04	FAİZ GIDERİ		0,00
05	CARI TRANSFER		1.200.000,00
06	SERMAYE GIDERLERİ		0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		0,00
08	BORÇ VERME		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	PH.6.1.1. Dezavantajlı Vatandaşlarımızın Hayatlarını Kolaylaştırmak Amacıyla Yardımların Arttırılarak Sürdürülmesi		
Faaliyet Adı	F.6.1.1.3. Sarıyer Sınırları İçerisinde İkamet Eden İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın Örgün Eğitim Kapsamındaki Çocuklarının Eğitimlerine Maddi Destek Sağlamak		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
	Ekonomik Kod		2018
01	PERSONEL GIDERLERİ		0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ		0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ		0,00
04	FAİZ GIDERİ		0,00
05	CARI TRANSFER		4.000.000,00
06	SERMAYE GIDERLERİ		0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		0,00
08	BORÇ VERME		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			4.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		A.6. Bütüncül Sosyal Yardım Ve Sosyal Hizmet Uygulamaları İle Toplumsal Refahın Arttırılması ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi			
Hedef		H.6.2. Sosyal Yardımlarla Bütünlük Olarak, İhtiyaç Sahiplerine Gerekli Sosyal Hizmetleri Dünya Standartlarında Sunmak			
Performans Hedefi		PH.6.2.1. İlçemizin İhtiyaç Duyduğu Eğitim Desteğine Katkı Sağlamak Amacıyla Yeni Fiziki Alanların Meydan Getirilmesi			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1	PG.6.2.1.1.Akademide Eğitim Alacak Öğrenci (Kişi)		0	580	550
2	PG.6.2.1.2.Açılacak Olan SAGEM Sayısı (ADET)		0	1	2
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1	F.6.2.1.1.Sarıyer Akademisi İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi	2.328.000,00	0,00	2.328.000,00
2	2	F.6.2.1.2. Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) Açılması ve İşlemlerinin Yürütülmesi	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
Genel Toplam			3.458.000,00	0,00	3.458.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi		PH.6.2.1 İlçemizin İhtiyaç Duyduğu Eğitim Desteğine Katkı Sağlamak Amacıyla Yeni Fiziki Alanların Meydan Getirilmesi
Faaliyet Adı		F.6.2.1.1. Sarıyer Akademisi İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
	Ekonomik Kod	
	2018	
01	PERSONEL GIDERLERİ	
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	
04	FAİZ GIDERİ	
05	CARI TRANSFER	
06	SERMAYE GIDERLERİ	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	
08	BORÇ VERME	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.328.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.328.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		PH.6.2.1. İlçemizin İhtiyaç Duyduğu Eğitim Desteğine Katkı Sağlamak Amacıyla Yeni Fiziki Alanların Meydan Getirilmesi	
Faaliyet Adı		F.6.2.1.2. Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) Açılması ve İşlemlerinin Yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod		2018
	01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	890.000,00
	04	FAİZ GIDERİ	0,00
	05	CARI TRANSFER	0,00
	06	SERMAYE GIDERLERİ	240.000,00
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
	08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.130.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		1.130.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç	A.6. Bütüncül Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Uygulamaları İle Toplumsal Refahın Arttırılması ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi			
Hedef	H.6.2. Sosyal Yardımlarla Bütünleşik Olarak, İhtiyaç Sahiplerine Gerekli Sosyal Hizmetleri Dünya Standartlarında Sunmak			
Performans Hedefi	PH.6.2.2. Sosyal Hayata Dokunan Etkinliklerin Arttırılarak Sürdürülmesi			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1	G.6.2.2.1. Muharrem Yemeği (KİŞİ)	0	0	1000
1	G.6.2.2.2. Dağıtılacak Aşure Sayısı (KİŞİ)	0	0	60.000
2	PG.6.2.2.3. İftar Yemeği (KİŞİ)	0	6.000	60.000
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
1	1	F.6.2.2.1. Etkinlik, Gezi, Toplantı, Tören ve Organizasyonların Tertibi ve Yürütülmesi Faaliyetlerini Yapmak	310.000,00	0,00
2	2	F.6.2.2.2. İftar ve Cenaze Yemeği Düzenlenmesi Faaliyetlerini Yürütmek	955.000,00	0,00
Genel Toplam			1.265.000,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	PH.6.2.2. Sosyal Hayata Dokunan Etkinliklerin Arttırılarak Sürdürülmesi		
Faaliyet Adı	F.6.2.2.1. Etkinlik, Gezi, Toplantı, Tören ve Organizasyonların Tertibi ve Yürütülmesi Faaliyetlerini Yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
	Ekonomik Kod	2018	
	01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	310.000,00
	04	FAİZ GIDERİ	0,00
	05	CARI TRANSFER	0,00
	06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
	08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		310.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		310.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		PH.6.2.2. Sosyal Hayata Dokunan Etkinliklerin Arttırılarak Sürdürülmesi	
Faaliyet Adı		F.6.2.2.2. İftar ve Cenaze Yemeği Düzenlenmesi Faaliyetlerini Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod		2018
	01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	955.000,00
	04	FAİZ GIDERİ	0,00
	05	CARI TRANSFER	0,00
	06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
	08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		955.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		955.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		A.6. Bütüncül Sosyal Yardım Ve Sosyal Hizmet Uygulamaları İle Toplumsal Refahın Arttırılması ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi			
Hedef		H.6.3. Toplum Temelli Okul Öncesi Eğitim Hizmeti Sunmak			
Performans Hedefi		PH.6.3.1. Sahip Olunan Gündüz Bakımevlerinin Nitelik ve Niceliksel Olarak Geliştirerek Daha Verimli Bir Hizmet Ortamının Sağlanması			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedeflenen
1	PG.6.3.1.1. Açılacak Gündüz Bakımevi Sayısı (ADET)		0	1	3
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1	F.6.3.1.1. Gündüz Bakımevleri Açmak ve Etkin Bir Şekilde Yönetilmelerini Sağlamak	1.383.000,00	0,00	1.383.000,00
Genel Toplam			1.383.000,00	0,00	1.383.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.6.3.1. Sahip Olunan Gündüz Bakımevlerinin Nitelik ve Niceliksel Olarak Geliştirerek Daha Verimli Bir Hizmet Ortamının Sağlanması	
Faaliyet Adı	F.6.3.1.1. Gündüz Bakımevleri Açmak ve Etkin Bir Şekilde Yönetilmelerini Sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		A.6. Bütüncül Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Uygulamaları İle Toplumsal Refahın Arttırılması ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi			
Hedef		H.6.4. Engelsiz Sarıyer İçin Gerekli Tüm Çalışmaları Yapmak			
Performans Hedefi		PH.6.4.1. Engelli Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1	PG.6.4.1.1. Rampa, Merdiven, Yüzey Kaplama Çalışmaları (M)		0	700	500
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1	F.6.4.1.1. Altyapı ve Üstyapı Unsurlarının Engelsiz Sarıyer Hedefine Yönelik Olarak Oluşturulması İşlemlerini Yürütmek	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam			150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		PH.6.4.1. Engelli Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması	
Faaliyet Adı		F.6.4.1.1. Altyapı ve Üstyapı Unsurlarının Engelsiz Sarıyer Hedefine Yönelik Olarak Oluşturulması İşlemlerini Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2018	
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00	
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	0,00	
04	FAİZ GIDERİ	0,00	
05	CARI TRANSFER	0,00	
06	SERMAYE GIDERLERİ	150.000,00	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
08	BORÇ VERME	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç	A.6. Bütüncül Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Uygulamaları İle Toplumsal Refahın Arttırılması ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi			
Hedef	H.6.4. Engelsiz Sarıyer İçin Gerekli Tüm Çalışmaları Yapmak			
Performans Hedefi	PH.6.4.2. Engelli Vatandaşlara Yapılan Hizmetlerin Güncellenerek Güçlendirilmesi			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedeflenen
1	PG.6.4.2.1.Hizmet Verilecek Kişi Sayısı (KİŞİ)	0	50	50
2	PG.6.4.2.2. Engelli Aileleri İçin Verilecek Yemek Hizmeti (KİŞİ)	0	0	300
2	PG.6.4.2.3. Medikal Malzeme Alımı (KİŞİ)	0	25	200
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
1	1	F.6.4.2.1. EÇADEM İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi	60.000,00	0,00
2	2	F.6.4.2.2. Engellilere Yönelik Araç, Gereçlerin Temin Edilmesi ve Engelli Vatandaşlarımıza Ait Tüm İş ve İşlemlerin Yürütülmesi	120.000,00	0,00
Genel Toplam			180.000,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.6.4.2. Engelli Vatandaşlara Yapılan Hizmetlerin Güncellenerek Güçlendirilmesi	
Faaliyet Adı	F.6.4.2.1. EÇADEM İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	60.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		PH.6.4.2. Engelli Vatandaşlara Yapılan Hizmetlerin Güncellenerek Güçlendirilmesi	
Faaliyet Adı		F.6.4.2.2. Engellilere Yönelik Araç, Gereçlerin Temin Edilmesi ve Engelli Vatandaşlarımıza Ait Tüm İş ve İşlemlerin Yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod		2018
	01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	20.000,00
	04	FAİZ GIDERİ	0,00
	05	CARI TRANSFER	100.000,00
	06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
	08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		A.6. Bütüncül Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Uygulamaları İle Toplumsal Refahın Arttırılması ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi			
Hedef		H.6.4. Engelsiz Sarıyer İçin Gerekli Tüm Çalışmaları Yapmak			
Performans Hedefi		PH.6.4.3. Engelli Vatandaşlarımızın Talepleri Doğrultusunda Verilen Araç Hizmetinin Arttırılarak Sürdürülmesinin Sağlanması			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1	PG.6.4.3.1. Taşınacak Engelli Vatandaş Sayısı (KİŞİ)		0	90	150
1	PG.6.4.3.2. Engelli Araç Bakım Onarım (ADET/YIL)		0	100	150
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1	F.6.4.3.1. Engelli Vatandaşlarımızın Ulaşım Hizmetleri ve Araçlarının Tamir Bakım Onarım İşlerini Yerine Getirmek	110.000,00	0,00	110.000,00
Genel Toplam			110.000,00	0,00	110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		PH.6.4.3. Engelli Vatandaşlarımızın Talepleri Doğrultusunda Verilen Araç Hizmetinin Arttırılarak sürdürülmesinin Sağlanması	
Faaliyet Adı		F.6.4.3.1. Engelli Vatandaşlarımızın Ulaşım Hizmetleri ve Araçlarının Tamir Bakım Onarım İşlerini Yerine Getirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2018	
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00	
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	110.000,00	
04	FAİZ GIDERİ	0,00	
05	CARI TRANSFER	0,00	
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
08	BORÇ VERME	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		A.7. Sağlık ve Spor Alanlarında Örnek Uygulamalar Geliştirerek Bir Cazibe Merkezi Oluşturulması			
Hedef		H.7.1. Merkezi Hükümet Tarafından Yürütülen Sağlık Hizmetlerine Destek Olmak Üzere Sağlık Hizmetlerini Yürütmek.			
Performans Hedefi		PH.7.1.1. Sağlık Hizmetleri ve Kontrollerinin Etkin Bir Biçimde Verilmeye Devam Edilmesi			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1	PG.7.1.1.1. Yıllık Hasta Muayene Sayısı (KİŞİ)		0	0	12000
1	PG.7.1.1.2. Yıllık Okul – Spor - İş Sağlık Raporu Sayısı (KİŞİ)		0	0	5000
2	PG.7.1.1.3. Yıllık Yapılan Portör Muayene Sayısı (KİŞİ)		0	0	500
2	PG.7.1.1.4. Yıllık Yapılan Evlilik Sağlık Raporu İşlemi Sayısı (KİŞİ)		0	0	600
2	PG.7.1.1.5. Yıllık Tıbbi Sünnet Yaptırılan Çocuk Sayısı (KİŞİ)		0	0	250
3	PG.7.1.1.6. Psikolojik Destek Verilen Seans Sayısı (ADET)		0	0	4000
4	PG.7.1.1.7. Yıllık Hasta Nakil Sayısı (KİŞİ)		0	0	2000
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1	F.7.1.1.1. Poliklinik Hizmetleri ve Okul – Spor - İş Raporlama Hizmetlerini Yürütmek	3.377.000,00	0,00	3.377.000,00
2	2	F.7.1.1.2. Toplum Sağlığı Hizmetlerini Yürütmek	160.000,00	0,00	160.000,00
3	3	F.7.1.1.3. Psikososyal Hizmetleri Yürütmek	940.000,00	0,00	940.000,00
4	4	F.7.1.1.4. Ambulans Hizmetlerini Yürütmek	2.129.000,00	0,00	2.129.000,00
Genel Toplam			6.606.000,00	0,00	6.606.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.7.1.1. Sağlık Hizmetleri ve Kontrollerinin Etkin Bir Biçimde Verilmeye Devam Edilmesi	
Faaliyet Adı	F.7.1.1.1. Poliklinik Hizmetleri ve Okul - Spor - İş Raporlama Hizmetlerini Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
	01	PERSONEL GIDERLERİ0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ3.127.000,00
	04	FAİZ GIDERİ0,00
	05	CARI TRANSFER0,00
	06	SERMAYE GIDERLERİ250.000,00
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ0,00
	08	BORÇ VERME0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı3.377.000,00	
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye0,00
		Diğer Yurt İçi0,00
		Yurt Dışı0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı0,00	
	Toplam Kaynak İhtiyacı3.377.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.7.1.1. Sağlık Hizmetleri ve Kontrollerinin Etkin Bir Biçimde Verilmeye Devam Edilmesi	
Faaliyet Adı	F.7.1.1.2. Toplum Sağlığı Hizmetlerini Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
	01	PERSONEL GIDERLERİ0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ160.000,00
	04	FAİZ GIDERİ0,00
	05	CARI TRANSFER0,00
	06	SERMAYE GIDERLERİ0,00
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ0,00
	08	BORÇ VERME0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı160.000,00	
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye0,00
		Diğer Yurt İçi0,00
		Yurt Dışı0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı0,00	
	Toplam Kaynak İhtiyacı160.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	PH.7.1.1. Sağlık Hizmetleri ve Kontrollerinin Etkin Bir Biçimde Verilmeye Devam Edilmesi		
Faaliyet Adı	F.7.1.1.3. Psikososyal Hizmetleri Yürütmek		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
	Ekonomik Kod		2018
01	PERSONEL GIDERLERİ		0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ		0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ		940.000,00
04	FAİZ GIDERİ		0,00
05	CARI TRANSFER		0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ		0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		0,00
08	BORÇ VERME		0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		940.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		940.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	PH.7.1.1. Sağlık Hizmetleri ve Kontrollerinin Etkin Bir Biçimde Verilmeye Devam Edilmesi		
Faaliyet Adı	F.7.1.1.4. Ambulans Hizmetlerini Yürütmek		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
	Ekonomik Kod		2018
01	PERSONEL GIDERLERİ		0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ		0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ		2.129.000,00
04	FAİZ GIDERİ		0,00
05	CARI TRANSFER		0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ		0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		0,00
08	BORÇ VERME		0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.129.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		2.129.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç	A.7. Sağlık ve Spor Alanlarında Örnek Uygulamalar Geliştirerek Bir Cazibe Merkezi Oluşturulması			
Hedef	H.7.2. Sporla Bütünleşik Bir İlçe Olmak, Olimpiyat Şampiyonları Yetiştirme Vizyonu ile Hareket Ederek ve Spor Alanındaki Ulusal Markalarımızı Arttırmak			
Performans Hedefi	PH.7.2.1. Sporculara ve Spor Kulüplerine Verilen Desteğin Sürdürülmesinin Sağlanması			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1	PG.7.2.1.1. Yaz Spor Okullarına Katılan Öğrenci Sayısı (KİŞİ)	0	3.500	3.500
4	PG.7.2.1.2. Amatör Spor Kulüplerine Destek Verilmesi İşlemlerini Yürütmek (ADET/YIL)	0	45	45
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)	
			Bütçe	Toplam
1	1	F.7.2.1.1. Çocuk ve Gençlerin Gelişimine Katkı Sağlamak Amacıyla Yaz Kış Spor Okullarının Düzenlenmesi.	856.000,00	856.000,00
2	2	F.7.2.1.2. Spor Sahalarının ve Tesislerinin (Okul ve STK vb.) Bakım Onarım ve İşletilmesi	354.000,00	354.000,00
3	3	F.7.2.1.3. Sportif Faaliyetlerde Bulunmak	736.000,00	736.000,00
4	4	F.7.2.1.4. Amatör Spor Kulüplerine Destek Verilmesi İşlemlerini Yürütmek	810.000,00	810.000,00
Genel Toplam			2.756.000,00	2.756.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.7.2.1. Sporculara ve Spor Kulüplerine Verilen Desteğin Sürdürülmesinin Sağlanması	
Faaliyet Adı	F.7.2.1.1. Çocuk ve Gençlerin Gelişimine Katkı Sağlamak Amacıyla Yaz Kış Spor Okullarının Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	856.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		856.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		856.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.7.2.1. Sporculara ve Spor Kulüplerine Verilen Desteğin Sürdürülmesinin Sağlanması	
Faaliyet Adı	F.7.2.1.2. Spor Sahalarının ve Tesislerinin (Okul ve STK vb.) Bakım Onarım ve İşletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
	01	PERSONEL GIDERLERİ0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ354.000,00
	04	FAİZ GIDERİ0,00
	05	CARI TRANSFER0,00
	06	SERMAYE GIDERLERİ0,00
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ0,00
	08	BORÇ VERME0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı354.000,00	
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye0,00
		Diğer Yurt İçi0,00
		Yurt Dışı0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı0,00	
	Toplam Kaynak İhtiyacı354.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		PH.7.2.1. Sporculara ve Spor Kulüplerine Verilen Desteğin Sürdürülmesinin Sağlanması	
Faaliyet Adı		F.7.2.1.3. Sportif Faaliyetlerde Bulunmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod		2018
	01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	736.000,00
	04	FAİZ GIDERİ	0,00
	05	CARI TRANSFER	0,00
	06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
	08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		736.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		736.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		PH.7.2.1. Sporculara ve Spor Kulüplerine Verilen Desteğin Sürdürülmesinin Sağlanması	
Faaliyet Adı		F.7.2.1.4. Amatör Spor Kulüplerine Destek Verilmesi İşlemlerini Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod		2018
	01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	160.000,00
	04	FAİZ GIDERİ	0,00
	05	CARI TRANSFER	650.000,00
	06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
	08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		810.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		810.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		A.8. İnsan Odaklı ve Yaya Öncelikli Belediyecilik Anlayışı İçinde Güvenli, Huzurlu Bir Barış Kenti Oluşturulması ve Belediye Hizmetlerinin Kalitesinin Arttırılması			
Hedef		H.8.2. İnsan Odaklı ve Yaya Öncelikli Belediyecilik Anlayışı İçinde Güvenli ve Huzurlu Bir Kent Oluşturmak			
Performans Hedefi		PH.8.2.1. Kent Esenliğinin Sağlanması Amacıyla Denetim ve Tespitlerin Sürdürülebilmesi			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1	PG.8.2.1.1. Yardıma Muhtaç Kişilerin Tespiti (ADET)		0	800	800
1	PG.8.2.1.2. Sağlıkla İlgili Denetimler (ADET)		0	3.500	3.500
1	PG.8.2.1.3. Doğal Afet, Yangın ve Sebeplerle Yapılan Malzeme Yardımı (ADET)		0	75	75
1	PG.8.2.1.4. İlçe Dâhilinde İmarla İlgili Denetim, Tespit (ADET)		0	800	800
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1	F.8.2.1.1. Birim Hizmetlerinin; 11.04.2007 Tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesi İle Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Kanun Hükmünde Kararname, Genelge ve Tebliğlerle Birimize Verilen İlçenin Düzeni, Esenliği İle İlgili Asli Görevleri Yürütmek; Belediyemiz Diğer Müdürlükleri İle Diğer Kamu, Kurum, Kuruluş ve Birimler İle Görev, Yetki ve Hizmetlerin Yürütülmesi Amacıyla Müşterek Çalışmalar Yapmak.	729.000,00	0,00	729.000,00
Genel Toplam			729.000,00	0,00	729.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	PH.8.2.1. Kent Esenliğinin Sağlanması Amacıyla Denetim ve Tespitlerin Sürdürülebilmesi		
Faaliyet Adı	F.8.2.1.1. Birim Hizmetlerinin; 11.04.2007 Tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesi ile Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Kanun Hükmünde Kararname, Genelge ve Tebliğlerle Birimize Verilen İlçenin Düzeni, Esenliği ile İlgili Asli Görevleri Yürütmek; Belediyemiz Diğer Müdürlükleri ile Diğer Kamu, Kurum, Kuruluş ve Birimler ile Görev, Yetki ve Hizmetlerin Yürütülmesi Amacıyla Müsterek Çalışmalar Yapmak.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod		2018	
01	PERSONEL GIDERLERİ		0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ		0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ		729.000,00
04	FAİZ GIDERİ		0,00
05	CARI TRANSFER		0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ		0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		0,00
08	BORÇ VERME		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			729.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			729.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç	A.8. İnsan Odaklı ve Yaya Öncelikli Belediyecilik Anlayışı İçinde Güvenli, Huzurlu Bir Barış Kenti Oluşturulması ve Belediye Hizmetlerinin Kalitesinin Arttırılması			
Hedef	H.8.3. Halka Sunulan Belediye Hizmetlerinin Kalitesini Yükseltmek			
Performans Hedefi	PH.8.3.1. Kardeş Şehir İlişkilerini Geliştirmek Amacıyla Yapılacak Etkinliklerin Arttırılması			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedeflenen
1	PG.8.3.1.1. Kardeş Şehir Ziyareti (ADET)	0	2	3
1	PG.8.3.1.2. Davet Edilmesi Planlanan Kardeş Şehir Sayısı (ADET)	0	2	5
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
1	1	F.8.3.1.1. Belediyemizin Dış İlişkiler Faaliyetlerini Yürütmek, Kardeş Şehir İlişkilerini Geliştirmek ve Sarıyerli Gençlerin Avrupa Tecrübesi Kazanabilmesi İçin Değişim Programları Organize Etmek	350.000,00	0,00
2	2	F.8.3.1.2. Belediyemizin Sunduğu Hizmet Kalitesini Arttırabilmek İçin; Çalışan Personelin Mesleki ve Kişisel Gelişimlerine Katkı Sağlamak Amacıyla Çalışmalar Yapmak	535.000,00	0,00
Genel Toplam			885.000,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.8.3.1. Kardeş Şehir İlişkilerini Geliştirmek Amacıyla Yapılacak Etkinliklerin Arttırılması	
Faaliyet Adı	F.8.3.1.1. Belediyemizin Dış İlişkiler Faaliyetlerini Yürütmek, Kardeş Şehir İlişkilerini Geliştirmek ve Sarıyerli Gençlerin Avrupa Tecrübesi Kazanabilmesi İçin Değişim Programları Organize Etmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	250.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	100.000,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		PH.8.3.1. Kardeş Şehir İlişkilerini Geliştirmek Amacıyla Yapılacak Etkinliklerin Arttırılması	
Faaliyet Adı		F.8.3.1.2. Belediyemizin Sunduğu Hizmet Kalitesini Arttırabilmek İçin; Çalışan Personelin Mesleki ve Kişisel Gelişimlerine Katkı Sağlamak Amacıyla Çalışmalar Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod		2018
	01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	535.000,00
	04	FAİZ GIDERİ	0,00
	05	CARI TRANSFER	0,00
	06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
	08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		535.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		535.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		A.8. İnsan Odaklı ve Yaya Öncelikli Belediyecilik Anlayışı İçinde Güvenli, Huzurlu Bir Barış Kenti Oluşturulması ve Belediye Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması			
Hedef		H.8.3. Halka Sunulan Belediye Hizmetlerinin Kalitesini Yükseltmek			
Performans Hedefi		PH.8.3.2. Vatandaşların Daha Yaygın İnternet Erişimine Ulaşmasını Sağlamak Amacıyla İnternet Hizmet Noktalarının Arttırılması			
Faaliyet No		Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1		PG.8.3.2.1. Kablosuz, Ücretsiz İnternet Hizmeti Noktası (ADET/YIL)	0	0	10
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1	F.8.3.2.1. Kurumun Otomasyon, Yazılım, Donanım, Data, İnternet, İnternet Konularında İhtiyaçların Sürekliliğini ve Geliştirilmesini Sağlamak	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
2	2	F.8.3.2.2. İlçemizdeki Kamu Kurumlarına ve STK'lara Teknik Destek Sağlamak	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.8.3.2. Vatandaşların Daha Yaygın İnternet Erişimine Ulaşmasını Sağlamak Amacıyla İnternet Hizmet Noktalarının Arttırılması	
Faaliyet Adı	F.8.3.2.1. Kurumun Otomasyon, Yazılım, Donanım, Data, İnternet, İnternet Konularında İhtiyaçların Sürekliliğini ve Geliştirilmesini Sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
	01	PERSONEL GIDERLERİ0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ1.300.000,00
	04	FAİZ GIDERİ0,00
	05	CARI TRANSFER0,00
	06	SERMAYE GIDERLERİ1.000.000,00
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ0,00
	08	BORÇ VERME0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.300.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye0,00
		Diğer Yurt İçi0,00
		Yurt Dışı0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	2.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		PH.8.3.2. Vatandaşların Daha Yaygın İnternet Erişimine Ulaşmasını Sağlamak Amacıyla İnternet Hizmet Noktalarının Arttırılması	
Faaliyet Adı		F.8.3.2.2. İlçemizdeki Kamu Kurumlarına ve STK'lara Teknik Destek Sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod		2018
	01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	0,00
	04	FAİZ GIDERİ	0,00
	05	CARI TRANSFER	0,00
	06	SERMAYE GIDERLERİ	200.000,00
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
	08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			200.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç	A.8. İnsan Odaklı ve Yaya Öncelikli Belediyecilik Anlayışı İçinde Güvenli, Huzurlu Bir Barış Kenti Oluşturulması ve Belediye Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması			
Hedef	H.8.3. Halka Sunulan Belediye Hizmetlerinin Kalitesini Yükseltmek			
Performans Hedefi	PH.8.3.3. İhtiyaç Sahibi Kişilere Sürdürülebilir Bir Şekilde Destek Sağlanması			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
2	PG.8.3.3.1.Dış Paydaş İsteklerinin Karşılansması (YÜZDE)	0	100	100
4	PG.8.3.3.2.Yardım Yapılacak Okul Sayısı (ADET/YIL)	0	60	60
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
1	1	F.8.3.3.1. Belediyemizin Hizmet Kalitesini Arttırmak Amacıyla İhtiyaç Duyulan Personel Hizmet Alımını Sağlamak	85.750.000,00	0,00
2	2	F.8.3.3.2. İlçe Sınırlarındaki Kamu Kurumlarına ve STK'lara Yapılan Hizmetleri Yürütmek	2.195.000,00	0,00
3	3	F.8.3.3.3. Belediye Hizmet Binalarının Güvenlik İşlemlerini Yönetmek	8.000.000,00	0,00
4	4	F.8.3.3.4. İlçemizde Bulunan Okulların Talepleri Doğrultusunda Gerekli Yardımları Yapmak	4.115.000,00	0,00
Genel Toplam			100.060.000,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.8.3.3. İhtiyaç Sahibi Kişilere Sürdürülebilir Bir Şekilde Destek Sağlanması	
Faaliyet Adı	F.8.3.3.1. Belediyemizin Hizmet Kalitesini Arttırmak Amacıyla İhtiyaç Duyulan Personel Hizmet Alımını Sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2018
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	85.750.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		85.750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.8.3.3. İhtiyaç Sahibi Kişilere Sürdürülebilir Bir Şekilde Destek Sağlanması	
Faaliyet Adı	F.8.3.3.2. İlçe Sınırlarındaki Kamu Kurumlarına ve STK'lara Yapılan Hizmetleri Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	2.045.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	150.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.195.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	2.195.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.8.3.3. İhtiyaç Sahibi Kişilere Sürdürülebilir Bir Şekilde Destek Sağlanması	
Faaliyet Adı	F.8.3.3.3. Belediye Hizmet Binalarının Güvenlik İşlemlerini Yönetmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	8.000.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.000.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	8.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.8.3.3. İhtiyaç Sahibi Kişilere Sürdürülebilir Bir Şekilde Destek Sağlanması	
Faaliyet Adı	F.8.3.3.4. İlçemizde Bulunan Okulların Talepleri Doğrultusunda Gerekli Yardımları Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	3.965.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	150.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.115.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.115.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		A.8. İnsan Odaklı ve Yaya Öncelikli Belediyecilik Anlayışı İçinde Güvenli, Huzurlu Bir Barış Kenti Oluşturulması ve Belediye Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması			
Hedef		H.8.3. Halka Sunulan Belediye Hizmetlerinin Kalitesini Yükseltmek			
Performans Hedefi		PH.8.3.4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Gelen Taleplerin Tatmin Edici Seviyede Karşlanması			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1	PG.8.3.4.1. Tadilatı Yapılacak Okul Alanı (M2)		0	80.000	80.000
2	PG.8.3.4.2. Talep Edilecek Olan Yapım, Bakım ve Onarım İşlerinin Karşlanması (YÜZDE)		0	100	100
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1	F.8.3.4.1. İlçemizde Bulunan Okulların Talepleri Doğrultusunda Gerekli Yardımları Yapmak	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2	2	F.8.3.4.2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Gelen Talepler Doğrultusunda İhtiyaçların Karşınlanmasına Yönelik İşlemleri Yerine Getirmek	250.000,00	0,00	250.000,00
Genel Toplam			1.750.000,00	0,00	1.750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		PH.8.3.4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Gelen Taleplerin Tatmin Edici Seviyede Karşlanması	
Faaliyet Adı		F.8.3.4.1. İlçemizde Bulunan Okulların Talepleri Doğrultusunda Gerekli Yardımları Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2018	
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.500.000,00	
04	FAİZ GİDERİ	0,00	
05	CARI TRANSFER	0,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
08	BORÇ VERME	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	PH.8.3.4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Gelen Taleplerin Tatmin Edici Seviyede Karşılanması		
Faaliyet Adı	F.8.3.4.2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Gelen Talepler Doğrultusunda İhtiyaçların Karşılanmasına Yönelik İşlemleri Yerine Getirmek		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
	Ekonomik Kod	2018	
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00	
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	250.000,00	
04	FAİZ GIDERİ	0,00	
05	CARI TRANSFER	0,00	
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
08	BORÇ VERME	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç	A.8. İnsan Odaklı ve Yaya Öncelikli Belediyecilik Anlayışı İçinde Güvenli, Huzurlu Bir Barış Kenti Oluşturulması ve Belediye Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması			
Hedef	H.8.3. Halka Sunulan Belediye Hizmetlerinin Kalitesini Yükseltmek			
Performans Hedefi	PH.8.3.5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Yardımların Sayısının Arttırılması			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedeflenen
1	PG8.3.5.1. Talep edilen Elektrik Çalışması (ADET/YIL)	0	594	1.250
1	PG8.3.5.2. Talep Edilen Boyama Çalışması (M3)	0	1.400	14.000
1	PG8.3.5.3. Talep Edilen Kaynak Çalışması (M3)	0	8.500	8.000
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
1	1	F.8.3.5.1. İlçe Sınırlarındaki Kamu Kurumları, Vatandaşlara ve STK'lara Yapılan Hizmetleri Yürütmek	1.683.000,00	0,00
2	2	F.8.3.5.2. İlçemizde Bulunan Okulların Talepleri Doğrultusunda Gerekli Yardımları Yapmak	3.168.000,00	0,00
Genel Toplam			4.851.000,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	PH.8.3.5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Yardımların Sayısının Arttırılması	
Faaliyet Adı	F.8.3.5.1. İlçe Sınırlarındaki Kamu Kurumları, Vatandaşlara ve STK'lara Yapılan Hizmetleri Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2018
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	1.683.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.683.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.683.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	PH.8.3.5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Yardımların Sayısının Arttırılması		
Faaliyet Adı	F.8.3.5.2. İlçemizde Bulunan Okulların Talepleri Doğrultusunda Gerekli Yardımları Yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
	Ekonomik Kod		2018
	01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	3.168.000,00
	04	FAİZ GIDERİ	0,00
	05	CARI TRANSFER	0,00
	06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
	08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.168.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		3.168.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		A.8. İnsan Odaklı ve Yaya Öncelikli Belediyecilik Anlayışı İçinde Güvenli, Huzurlu Bir Barış Kenti Oluşturulması ve Belediye Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması			
Hedef		H.8.4. Tüm Bileşenleriyle Afetlere Hazırlıklı Bir Kent Oluşturmak			
Performans Hedefi		PH.8.4.1. Afetlerle İlgili Bilgilendirici Faaliyetlerin Kapsamının Genişletilmesi			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1	PG.8.4.1.1. Eğitim Verilecek Kişi Sayısı (KİŞİ)		0	5	3
1	PG.8.4.1.2. Arama Kurtarma Tatbikatı (ADET/YIL)		0	5	60
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1	F.8.4.1.1. Sivil Savunma Birimini Etkinleştirmek, Afetle Mücadele Eylem Planı Oluşturmak ve Tüm Yönleriyle Afete Hazırlıklı Bir Kent İçin Gerekli Olan Faaliyetleri Yürütmek	148.000,00	0,00	148.000,00
Genel Toplam			148.000,00	0,00	148.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		PH.8.4.1. Afetlerle İlgili Bilgilendirici Faaliyetlerin Kapsamının Genişletilmesi	
Faaliyet Adı		F.8.4.1.1. Sivil Savunma Birimini Etkinleştirmek, Afetle Mücadele Eylem Planı Oluşturmak ve Tüm Yönleriyle Afete Hazırlıklı Bir Kent İçin Gerekli Olan Faaliyetleri Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod		2018
	01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	148.000,00
	04	FAİZ GIDERİ	0,00
	05	CARI TRANSFER	0,00
	06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
	08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		148.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		148.000,00

2. Sorumlu Müdürlük Bazında Faaliyetler Tablosu

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		
F.5.2.1.1.	İlçemizin Doğal, Tarihi ve Kültürel Değerleri Ön Plana Çıkartılarak Bir Dünya Kenti Haline Gelmesini Sağlamak	260.000,00
F.6.2.1.1.	Sarıyer Akademisi İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi	2.328.000,00
F.6.2.1.2.	Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) Açılması ve İşlemlerinin Yürütülmesi	1.130.000,00
F.6.3.1.1.	Gündüz Bakımevleri Açmak ve Etkin Bir Şekilde Yönetilmelerini Sağlamak	1.383.000,00
F.8.3.1.1.	Belediyemizin dış ilişkiler faaliyetlerini yürütmek, Kardeş Şehir ilişkilerini geliştirmek ve Sarıyerli Gençlerin Avrupa Tecrübesi Kazanabilmesi İçin Değişim Programları Organize Etmek	350.000,00
F.8.3.1.2.	Belediyemizin Sunduğu Hizmet Kalitesini Arttırabilmek İçin; Çalışan Personelin Mesleki ve Kişisel Gelişimlerine Katkı Sağlamak Amacıyla Çalışmalar Yapmak	535.000,00
TOPLAM		5.986.000,00
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
F.4.2.1.1.	Dini ve Resmi Bayramların Kutlanması İle İlgili Faaliyetlerin Yerine Getirilmesi	1.450.000,00
F.4.2.1.2.	Önemli Günlerin Kutlanması Faaliyetlerini Yürütmek	2.930.000,00
F.4.2.1.3.	STK ve Resmi Kurumlara Destek Verilmesi	600.000,00
F.4.2.1.4.	Vatandaşlardan Gelen Talepler Doğrultusunda Özel ve Resmi Gün Kutlamalarında Destek Sağlamak	150.000,00
F.4.2.1.5.	Yayın Hizmetlerini Yönetmek ve Basın İle İlişkilerini Düzenlemek	670.000,00
F.4.2.1.6.	Mahalle Ziyaretleri ve Halk Günü Etkinlikleri Düzenlemek	150.000,00
TOPLAM		5.950.000,00
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
F.1.10.1.1.	Akıllı Şehir Uygulamaları Geliştirmek, Kurumun Bilişim ve İletişim Kanallarını Arttırmak (Bilişim ve İnovasyon, Elektronik İmza ve Süreç, Çağrı merkezi, Wifi, Web, Mobil Afet v.b.)	1.250.000,00
F.8.3.2.1.	Kurumun Otomasyon, Yazılım, Donanım, Data, İnternet, İnternet Konularında İhtiyaçların Sürekliliğini ve Geliştirilmesini Sağlamak	2.300.000,00
F.8.3.2.2.	İlçemizdeki Kamu Kurumlarına ve STK'lara Teknik Destek Sağlamak	200.000,00
TOPLAM		3.750.000,00

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
F.3.3.1.1.	Atık Pil, Bitkisel Yağ, Elektronik Atıkların ve Plastik Kapakların Kaynağından Ayrı Toplanması ve Geri Dönüşümlü İkincil Ürünlere Dönüştürülmesi Çalışmalarını Yürütmek	250.000,00
F.3.3.1.2.	Devlet Okulları, İbadethaneler, Çeşmeler Gibi Halkın Ortak Kullanım Alanlarındaki Su Depolarının Temizlik, Dezenfekte, Yalıtım ve Yenileme Çalışmalarını Yapmak	30.000,00
F.3.3.1.3.	Kent ve Çevre Estetiği Açısından Görüntü, Gürültü, Koku v.b. Kirliliklerin Ortadan Kaldırılması İçin Denetimler Yapmak	352.000,00
F.3.3.1.4.	Çevre Konusunda Bilgilendirme Çalışmaları Yapmak, Etkinlik, Panel, Konferans ve Toplantılar Düzenlemek	285.000,00
F.5.1.1.1.	Balıkçılık ve Su Ürünleri İle İlgili Faaliyetler Düzenlemek	214.000,00
TOPLAM		1.131.000,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
F.1.12.1.1.	Birimlerce Kullanılacak ve / veya Kullanılan Elektrik, Su, Telefon, İnternet, Doğalgaz, Abonelik Sözleşmelerini Yapmak ve Ödemelerinin Zamanında Yapılmasını Sağlamak	6.625.000,00
F.1.12.1.2.	Belediyemiz Birimlerinin Genel Hizmetlerini Yürütmek	1.196.000,00
F.1.12.1.3.	Belediyemiz İhtiyaçları ve Harcama Birimlerinin Talepleri Doğrultusunda Mal, Malzeme, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri Konularında Satın Alma ve İhale İşlemlerini Yürütmek	3.540.000,00
F.8.3.3.1.	Belediyemizin Hizmet Kalitesini Arttırmak Amacıyla İhtiyaç Duyulan Personel Hizmet Alımını Sağlamak	85.750.000,00
F.8.3.3.2.	İlçe Sınırlarındaki Kamu Kurumlarına ve STK'lara Yapılan Hizmetleri Yürütmek	2.195.000,00
F.8.3.3.3.	Belediye Hizmet Binalarının Güvenlik İşlemlerini Yönetmek	8.000.000,00
F.8.3.3.4.	İlçemizde Bulunan Okulların Talepleri Doğrultusunda Gerekli Yardımları Yapmak	4.115.000,00
TOPLAM		111.421.000,00
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
F.1.8.1.1.	Belediye Mülklerinin Envanterinin Tutulması, Satılması, Kiraya Verilmesi, Ecrimisil Düzenlenmesinin Yapılması, 2981 ve 4706 Sayılı Yasa Uygulamalarının Yapılması, Taşınmazlarla İlgili Şartlı Şartsız Bağış İşlemlerinin Yürütülmesi	22.000,00
F.2.4.2.1.	İstikamet, Kot-kesit, Plankote, Aplikasyon, Tescil İşlemleri, Kontör-gabari vb. Harita İş ve İşlemlerini Yapmak	16.000,00
F.2.4.2.2.	İmar Planı Uygulaması Yapmak	2.221.000,00
F.8.3.6.1.	Ulusal Adres Veri Tabanı Kayıtlarını Tutmak, Güncellemek, Mahalle Kurulması, Kaldırılması, Birleştirilmesi ve Değiştirilmesi, Yeni Sokakların Oluşturulması, Kaldırılması, Binalara Dış ve İç Kapı Numaraları Verilmesi, Kaldırılması ve Düzenlenmesi	20.000,00

TOPLAM		2.279.000,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
F.2.4.1.1.	Belediye Hizmet Binalarının Bakım ve Onarım İşlemlerini Yapmak	750.000,00
F.2.4.1.2.	Yeni Asfalt Yol Yapımı ve Mevcut Asfalt Yolların Bakım ve Onarım İşlemlerini Yapmak	7.500.000,00
F.2.4.1.3.	Altyapı, Üstyapı ve Yatırım İşlerini Yapmak	7.450.000,00
F.2.4.1.4.	İmar ve Kadastro Yolların Açılması, Yeni Yağmur Suyu Hattını Oluşturmak	1.000.000,00
F.2.4.1.5.	Mevcut Yağmur Suyu İzgaralarının Bakım ve Onarımını Yapmak	500.000,00
F.2.4.1.6.	Olumsuz Hava Koşulları ve Kış İle Mücadele Çalışmaları Yapmak	500.000,00
F.2.4.1.7.	Belediye Hizmet Binalarının Yapım İşini Yapmak	12.400.000,00
F.2.4.1.8.	Bölgedeki yolların toprak kaymalarına karşı bakım, onarımlarının Yapılması	1.000.000,00
F.6.4.1.1.	Altyapı ve Üstyapı Unsurlarının Engelsiz Sarıyer Hedefine Yönelik Olarak Oluşturulması İşlemlerini Yürütmek	150.000,00
F.8.3.4.1.	İlçemizde Bulunan Okulların Talepleri Doğrultusunda Gerekli Yardımları Yapmak	1.500.000,00
F.8.3.4.2.	Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Gelen Talepler Doğrultusunda İhtiyaçların Karşılmasına Yönelik İşlemleri Yerine Getirmek	250.000,00
TOPLAM		33.000.000,00
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
F.1.7.1.1.	Belediye İcra Takip İşlerini Yürütmek	256.000,00
F.1.7.1.2.	Adli ve İdari Davaların Takip Edilmesi İşlemlerini Yürütmek	122.000,00
TOPLAM		378.000,00
İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI		
F.1.11.1.1.	İç Denetim Faaliyetlerini Yürütmek	33.000,00
TOPLAM		33.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
F.2.1.1.1.	Kaçak Yapıların Engellenmesi İçin Etkin Bir Denetim Sistemi Oluşturmak	2.000,00
F.2.1.1.2.	Yapı Ruhsatı Tanzim Etmek ve Denetim İşlemlerini Yürütmek	1.000,00
F.2.1.1.3.	Kat İrtifakı Kurularak Yapı Kullanma İzin Belgesi Tanzim Etmek ve Cins Tahsisi İşlemlerini Yürütmek	1.000,00
F.2.1.1.4.	İmar Durum Belgesi Düzenlemek ve Proje Tasdiki Yapmak	1.000,00
F.2.1.1.5.	Asansör Periyodik Fenni Muayenesi İşlemlerini Yürütmek ve Asansör Tescili İşlemlerini Yapmak	1.000,00
F.8.3.7.1.	Arşiv İşlemleri Yapmak	1.000,00
F.8.4.2.1.	Yanan Yıkılan Yapılar Formu Tesis Etmek Suretiyle Yıkım İşlemlerini Takip Etmek	2.000,00
F.8.4.2.2.	Riskli Yapı Tespit Raporlarını Onaylamak ve Hak Sahiplerinin Kira Yardımı Evraklarını Düzenlemek	2.000,00
F.8.4.2.3.	İmar Planına Esas Teşkil Edecek Yerleşime Uygunluk Paftaları(Jeolojik ve Jeoteknik Raporlar) Hazırlamak ve Zemin Etüdü Raporlarını Onaylamak	3.000,00
TOPLAM		14.000,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
F.1.1.1.1.	Sarıyer Belediyesi Çalışanlarının Görev Yerlerinde ki Sağlık ve Güvenlikleri için Gerekli önlemleri Almak ve Eğitim Çalışmaları Yapmak	270.000,00
F.1.1.1.2.	Belediye Memur, İşçi Sözleşmeli Personel ve Stajyerlerle İlgili Kanun ve İkincil Mevzuatına Dayanarak Gerekli İş ve İşlemlerin Norm Kadroya Uygulanarak Yapılması	39.000,00
F.1.6.1.1.	Eğitim Seminerleri İşlemlerini Yapmak	75.000,00
TOPLAM		384.000,00
KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ		
F.2.1.2.1.	İmar Planı ve Yerinde Dönüşüme Temel Sağlayacak Projeler Hazırlamak ve İmar Planlarının Onaylanmasını Sağlamak	504.000,00
F.2.1.2.2.	Talep Olması Halinde Belediye Mülklerine İlişkin İmar Değişiklik Tekliflerini Hazırlamak	2.000,00
F.2.3.1.1.	Gecekondu Mahallelerinde Yerinde Dönüşüm Süreçleri Üzerine Çalışmalar Yapmak ve Mülkiyet Durumu İle İlgili Arşiv Oluşturmak	1.000,00
TOPLAM		507.000,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
F.4.3.1.1.	Kültür Gezileri Düzenlemek	320.000,00
F.4.3.1.2.	Halkın Sosyal Kültürel Sanatsal Eğitsel ve Ekonomik Gelişimine Yönelik Çalışmalar Yapmak	1.035.000,00
F.4.3.1.3.	Uluslararası Kültür Sanat Festivali Düzenlemek	1.500.000,00
F.4.3.1.4.	Halkın Sanatsal, Eğitsel, Sosyal Aktivitelerde Bulunmasını Sağlamaya, Hobi ve Meslek Edindirmeye Yönelik Kurslar Açmak	310.000,00
F.4.3.1.5.	Tiyatro ve Diğer Sahne Sanatlarını Sevdirmek Toplumda Yaygınlaşmasına ve Gelişmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak	640.000,00
F.4.4.1.1.	İlçe Halkının Okuma ve Yazmaya Olan İlgilerini Arttırmak İçin Etkinlikler Düzenlemek ve Kütüphane Faaliyetlerinin Yürütülmesini Sağlamak	30.000,00
TOPLAM		3.835.000,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
F.1.1.1.1.	Belediye Personel Ücretleri İle İlgili İş ve İşlemleri Yürütmek	36.000,00
F.1.2.1.1.	Bütçe Hazırlık ve Uygulamaları, Ön Mali Kontrol, Kesin Hesap, Taşınır Mal Gibi İşlemleri 5018 Sayılı Kanun ve İkincil Mevzuat Hükümleri Gereğince Yerine Getirmek	5.004.000,00
F.1.3.1.1.	Stratejik Plan, Performans Programı, İdare Faaliyet Raporu ve Mali Durum ve Beklentiler Raporu İle İlgili Çalışmaları Yürütmek	11.000,00
F.1.3.1.2.	İç Kontrol Standartlarının Uygulanması ve Geliştirilmesi Konusunda Çalışmalar Yapmak ve Çalışma Sonuçlarını Üst Yöneticiye Sunmak	12.000,00
F.1.4.1.1.	Belediye Bütçesine Ek Kaynak Oluşturmak İçin Projeler Üretmek, Yürütmek ve Gerçekleştirmek	55.000,00
F.1.4.1.2.	Kanunlarla ve Sözleşmelerle Tahsil Yetkisi Belediyeye Verilen Vergi, Resim, Harç, Ecrimisil v.b. Gelirlerin Tahakkuk, Tahsilat Yoklama İşlemlerini Yapmak ve Tahsil Edilemeyen Gelirler İle İlgili Takip, Haciz, Uzlaşma İşlemlerini Yürütmek	33.000,00
F.5.1.3.1.	Şirketle Olan İlişkilerin Koordine Edilmesi İşlemlerini Yürütmek	4.000.000,00
TOPLAM		9.151.000,00
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
F.8.3.8.1.	Muhtarlıklara Destek Vermek ve Belediye İle Mahalle Arasında İlişki Kurmak	50.000,00
TOPLAM		50.000,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
F.4.2.2.1.	Belediye Başkanının Ziyaret, Davet, Karşılama, Ağırılama, Uğurlama, Açılış, Milli ve Dini Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri v.b. Önemli Günlerde Düzenlenen Organizasyonlarda Her Türlü Protokol ve Tören İşlerini Düzenlemek	4.120.000,00
F.4.2.2.2.	Belediye Başkanlığının Resmi, Özel ve Gizlilik Taşıyan Yazışmalarını Yürütmek	3.000,00
F.4.2.2.3.	Belediye Başkanımızın Danışmanlarıyla İlgili İşlemleri Yürütmek	450.000,00
F.4.2.2.4.	Vatandaşlardan Gelen Talep ve Şikâyetleri İlgili Birimlere Yönlendirmek	2.000,00
F.8.3.9.1.	İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımızın Evlendirme İşlemlerini Gerçekleştirmek	30.000,00
TOPLAM		4.605.000,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
F.3.1.1.1.	Vatandaşların Yeşil Alan İhtiyaçlarının Karşılanması İçin Yeni Parklar İnşa Edilmesi ve Mevcut Parkların Bakımlarının Yapılması	3.039.000,00
F.3.1.1.2.	Çevrenin Yeşillendirilmesi Konusunda Eğitim ve Araştırma Yaparak Halkın Çevre Bilincini Geliştirmek ve Bu Konuda Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordineli Çalışarak Ağaç Dikim Etkinlikleri Düzenlemek	31.000,00
F.3.1.1.3.	İlçe Genelinde Ağaç Kesim ve Budama İşlerini ve Diri Örtü Temizliği Yapmak	123.000,00
F.3.1.1.4.	Eğitim Kurumlarında, Dini Tesis ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Bahçe Düzenlemesi Yapmak	100.000,00
F.3.1.1.5.	Mevcut Yeşil Alanların Devamlılığını Sağlamak İçin Park, Bahçe, Orta Refüj ve Kavşak Bakımı Planlarının Hazırlanmasını Yapmak	7.983.000,00
F.4.2.3.1.	İlçe Dışındaki STK'lar Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Kardeş Belediyelere Ayni Yardımlarda Bulunmak	30.000,00
F.5.1.2.1.	İlçe Dâhilindeki Ormanlık Alanların Sosyal ve Kültürel Etkinliklerde Kullanılmak Üzere Değerlendirilmesi Çalışmalarını Yapmak	200.000,00
TOPLAM		11.506.000,00
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		
F.8.1.1.1.	Ruhsatlandırılan ve Denetlenen İşyerlerine Ait Bilgilerin Arşivlendirilmesi İşlerini Yapmak	10.000,00
F.8.1.1.2.	İlçe Sınırlarımız İçerisinde Bulunan İşyerlerindeki Tartı, Ölçü Aletlerinin Ayar, Kontrol ve Denetlenmesi Faaliyetini Yerine Getirmek	12.000,00
F.8.1.1.3.	İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan İşyerlerinin Yangın Yönetmeliği Açısından Kontrolünü Yapmak	10.000,00
F.8.1.1.4.	İlçe Sınırları İçerisindeki İşyerlerinin Ruhsatlandırma İşlemlerini Yerine Getirmek	30.000,00
TOPLAM		62.000,00

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
F.7.1.1.1.	Poliklinik Hizmetleri ve Okul - Spor - İş Raporlama Hizmetlerini Yürütmek	3.377.000,00
F.7.1.1.2.	Toplum Sağlığı Hizmetlerini Yürütmek	160.000,00
F.7.1.1.3.	Psikososyal Hizmetleri Yürütmek	940.000,00
F.7.1.1.4.	Ambulans Hizmetlerini Yürütmek	2.129.000,00
F.8.3.10.1.	Vefat İle İlgili İşlemleri Yapmak	415.000,00
TOPLAM		7.021.000,00
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
F.4.1.1.1.	Belediye Sosyal Tesislerinde Konaklama Hizmetlerinin Çağdaş, Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Ortam İçinde Yapılmasını Sağlamak	465.000,00
F.4.1.1.2.	Çok Yönlü Belediye Konağı şeklinde Yaşamevleri, Semtevi Açılması ve İşletilmesine İlişkin faaliyetler	75.000,00
F.6.1.1.1.	Sarıyer Sınırları İçerisinde İkamet Eden İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yardımlarda Bulunmak	2.590.000,00
F.6.1.1.2.	Sarıyer Sınırları İçerisinde İkamet Eden İhtiyaç Sahibi Asker Ailelerine Nakdi Yardımda Bulunmak	1.200.000,00
F.6.1.1.3.	Sarıyer Sınırları İçerisinde İkamet Eden İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın Örgün Eğitim Kapsamındaki Çocuklarının Eğitimlerine Maddi Destek Sağlamak	4.000.000,00
F.6.2.2.1.	Etkinlik, Gezi, Toplantı, Tören ve Organizasyonların Tertibi ve Yürütülmesi Faaliyetlerini Yapmak	310.000,00
F.6.2.2.2.	İftar ve Cenaze Yemeği Düzenlenmesi Faaliyetlerini Yürütmek	955.000,00
F.6.4.2.1.	EÇADEM İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi	60.000,00
F.6.4.2.2.	Engellilere Yönelik Araç, Gereçlerin Temin Edilmesi ve Engelli Vatandaşlarımıza Ait Tüm İş ve İşlemlerin Yürütülmesi	120.000,00
TOPLAM		9.775.000,00
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
F.6.4.4.1.	Engelli Spor Faaliyetlerinin Desteklenmesi Faaliyetlerini Yürütmek	40.000,00
F.7.2.1.1.	Çocuk ve Gençlerin Gelişimine Katkı Sağlamak Amacıyla Yaz Kış Spor Okullarının Düzenlenmesi	856.000,00
F.7.2.1.2.	Spor Sahalarının ve Tesislerinin (Okul ve STK vb.) Bakım Onarım ve İşletilmesi	354.000,00
F.7.2.1.3.	Sportif Faaliyetlerde Bulunmak	736.000,00
F.7.2.1.4.	Amatör Spor Kulüplerine Destek Verilmesi İşlemlerini Yürütmek	810.000,00
TOPLAM		2.796.000,00

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ		
F.1.11.2.1.	Ön İnceleme - İnceleme - Araştırma Faaliyetleri Yapmak	11.000,00
F.1.11.2.2.	Birim Denetim Faaliyetlerini Gerçekleştirmek	10.000,00
F.1.11.2.3.	Disiplin Soruşturması Yapmak	12.000,00
TOPLAM		33.000,00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
F.3.2.1.1.	Çöp Poşeti ile Gıda Poşeti (Kurban Et ve Kemik Poşeti) Temini ve Dağıtımının Yapılması	60.000,00
F.3.2.1.2.	Yıkama ve Şehir Şebeke Suyu Dağıtım Çalışmalarını Yürütmek	30.000,00
F.3.2.1.3.	Uygun Yerlere Atık Konteynır ve Çöp Kutusu Yerleştirmek, Eskiye Yenileri İle Değiştirme Çalışmalarını Yürütmek	450.000,00
F.3.2.1.4.	Kent ve Çevre Estetiği Açısından Görüntü Kirliliğinin Ortadan Kaldırılması ve Çevrenin Güzel Bir Görünüme Kavuşturulması Amacıyla Kaldırım Bordür Taşlarının Boyanmasını Sağlamak	94.000,00
F.3.2.1.5.	Belediye Sınırları İçerisinde Bulunan 38 Mahallenin Evsel Katı Atıkların Toplanması, Nakli İle Cadde ve Sokakların Süpürülmesi Hizmetinin Yapılması	56.034.000,00
F.3.3.2.1.	Kaynağında Ayrıştırma Çalışmalarının (Geri Dönüşüm) Yürütmek; İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Konut, İşyeri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Ambalaj Atıklarının (Kâğıt, Karton, Plastik, Metal, Cam vb.) Kaynağında Ayrı Toplanması ve Geri Dönüşümlü İkinci	10.000,00
F.3.3.2.2.	Çevre Konusunda Eğitim ve Araştırma Yaparak Halkın Çevre Bilincini Geliştirmek ve Bu Konuda Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapmak	10.000,00
TOPLAM		56.688.000,00
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
F.1.12.2.1.	Belediye İç Ulaşım Hizmetlerinin Yerine Getirilmesini ve Dış Paydaşların Talepleri Doğrultusunda Cenaze Nakil, Kültür Gezileri, Milli Eğitim Okulları, Amatör Spor Kulüplerinin Ulaşım İhtiyaçlarını Sağlamak	29.150.000,00
F.1.12.2.2.	Belediye Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilebilmesi İçin Araç, İş Makinesi ve Teçhizatın Bakım, Onarım ve Tüm Giderlerinin Karşılanmasını Sağlamak	2.900.000,00
F.6.4.3.1.	Engelli Vatandaşlarımızın Ulaşım Hizmetleri ve Araçlarının Tamir Bakım Onarım İşlerini Yerine Getirmek	110.000,00
F.8.3.5.1.	İlçe Sınırlarındaki Kamu Kurumları, Vatandaşlara ve STK'lara Yapılan Hizmetleri Yürütmek	1.683.000,00
F.8.3.5.2.	İlçemizde Bulunan Okulların Talepleri Doğrultusunda Gerekli Yardımları Yapmak	3.168.000,00
F.8.4.1.1.	Sivil Savunma Birimini Etkinleştirmek, Afetle Mücadele Eylem Planı Oluşturmak ve Tüm Yönleriyle Afete Hazırlıklı Bir Kent İçin Gerekli Olan Faaliyetleri Yürütmek	148.000,00
TOPLAM		37.159.000,00

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
F.3.4.1.1.	Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonunu Yapmak	1.527.000,00
F.3.4.1.2.	İlçe Sınırlarındaki Kamu Kurumlarına (Okul, Camii, Cem evi, Kilise) ve STK'lara Yapılan Hizmetleri Yürütmek	10.000,00
F.3.4.1.3.	İlaçlama ve Dezenfeksiyon (Rutin ve Şikâyet Üzerine) Yapılması İşlemlerini Yürütmek	73.000,00
F.3.4.1.4.	Kurban Hizmetlerinin Yürütülmesi, Hayvanların Sağlık Kontrollerinin Yapılması İşlemlerini Yürütmek	10.000,00
TOPLAM		1.620.000,00
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
F.1.5.1.1.	Belediyemiz Adına Gelen ve Giden Evrak İşlemlerini Yürütmek	202.000,00
F.1.5.1.2.	Prosedür Oluşturmak	5.000,00
F.1.5.1.3.	Meclis ve Encümen Bürosu İle İlgili İşlemleri Yürütmek	145.000,00
TOPLAM		352.000,00
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
F.8.2.1.1.	Birim Hizmetlerinin; 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesi İle Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Kanun Hükmünde Kararname, Genelge ve Tebliğlerle Birimimize Verilen İlçenin Düzeni, Esenliği İle İlgili Asli Görevleri Yürütmek; Belediyemiz Diğer Müdürlükleri İle Diğer Kamu, Kurum, Kuruluş ve Birimler İle Görev, Yetki ve Hizmetlerin Yürütülmesi Amacıyla Müsterek Çalışmalar Yapmak	729.000,00
TOPLAM		729.000,00
GENEL TOPLAM		310.215,00

D- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI RAPORU

İDARE ADI: SARIYER BELEDİYESİ					
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01-PERSONEL GIDERLERİ	0,00	49.766.000,00	0,00	49.766.000,00
	02-DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00	7.106.000,00	0,00	7.106.000,00
	03-MAL VE HİZMET ALIMI GIDERLERİ	258.640.000,00	0,00	0,00	258.640.000,00
	04-FAİZ GIDERİ	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	05-CARI TRANSFER	10.855.000,00	0,00	0,00	10.855.000,00
	06-SERMAYE GIDERLERİ	34.220.000,00	0,00	0,00	34.220.000,00
	07-SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
	08-BORÇ VERME	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	09-YEDEK ODENEK		23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	310.215.000,00	79.872.000,00	0,00	390.087.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		310.215.000,00	79.872.000,00	0,00	390.087.000,00

Tablo 10 - Toplam Kaynak İhtiyacı Raporu Tablosu

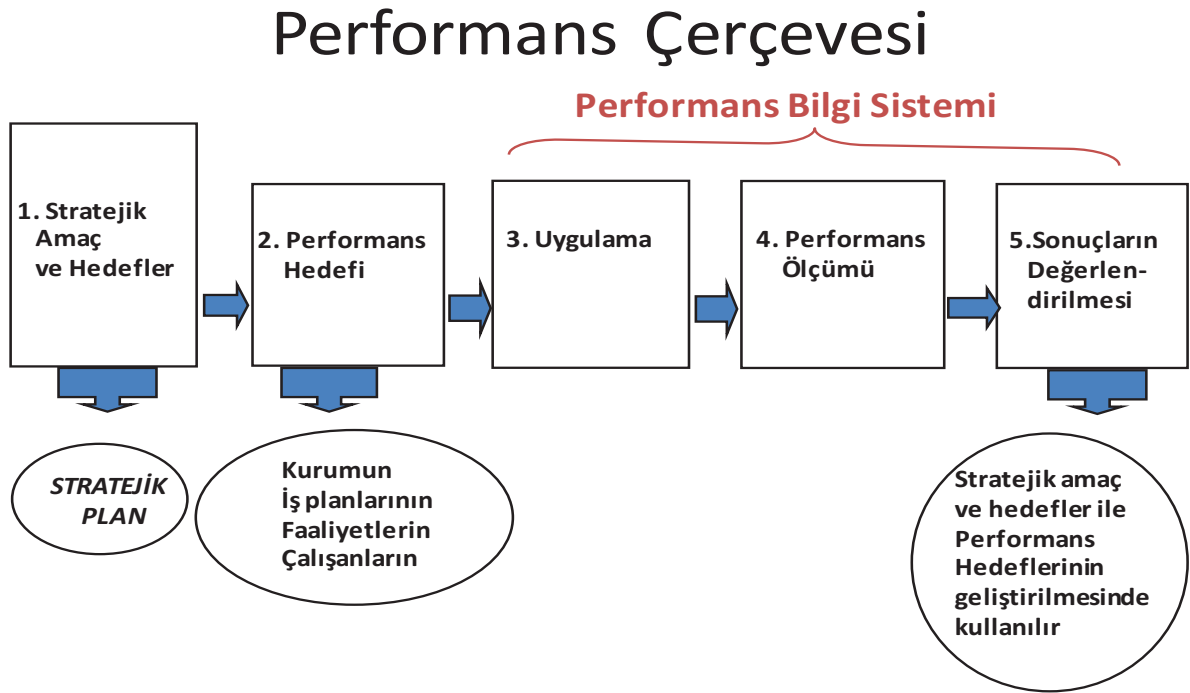
III- EKLER

A-PERFORMANS PROGRAMI SÜRECİ

MAYIS SONU	Program Dönemi Stratejisinin belirlenmesi	Bu aşamada kamu idaresinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından; Stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerden program döneminde öncelik verilecek olanlar, İdare performans hedef ve göstergeleri, hedeflerden sorumlu harcama birimleri belirlenir.
TEMMUZ SONU	Harcama birimlerinin “Faaliyet Maliyetleri Tablosu”nu doldurması	Harcama birimlerinin bütçe gider fişleri yoluyla gelecek yıla yaptıkları tahminler neticesinde ortaya çıkan miktarların Faaliyet Maliyetleri Tablosu aracılığıyla faaliyetlerle ilişkilendirilmesi sağlanır.
AĞUSTOS SONU	İdare Teklif Performans Programının Hazırlanması	Harcama birimleri tarafından doldurulan bilgilerin Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından konsolide edilerek İdare Teklif Performans Programı oluşturulur.
AĞUSTOS SONU	İdare Teklif Performans Programının Encümene Sunulması	Belediyelerde, teklif performans programı belediye başkanınca hazırlanarak belediye encümenine sunulur.
EYLÜL AYININ SON HAFTASI	İdare Tasarı Performans Programının Hazırlanması	Teklif performans programı, belediye encümeni tarafından belirlenen bütçe teklifine göre düzeltilerek tasarı performans programı haline getirilir.
EYLÜL AYININ SON GÜNÜ	İdare Tasarı Performans Programının Meclise Sunulması	Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin performans programları, üst yöneticileri tarafından bütçe teklifleri ile birlikte ilgili mevzuatında belirlenen tarihte yetkili organlara sunulur.
EKİM AYI İÇİNDE BÜTÇENİN KABULÜNDEN ÖNCE	İdare Performans Programının Kabulü	Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.
OCAK AYI İÇİ	Kamuoyuna Sunma	Üst yönetici tarafından kamuoyuna sunulur. Kamuoyuna açıklanan performans programları ilgili idarelerin internet sitelerinde yayımlanır.
MART AYININ 15'İNE KADAR	İçişleri Bakanlığına ve DPT. ye Gönderme	Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanan performans programlarını en geç Mart ayının on beşine kadar İçişleri Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderirler.

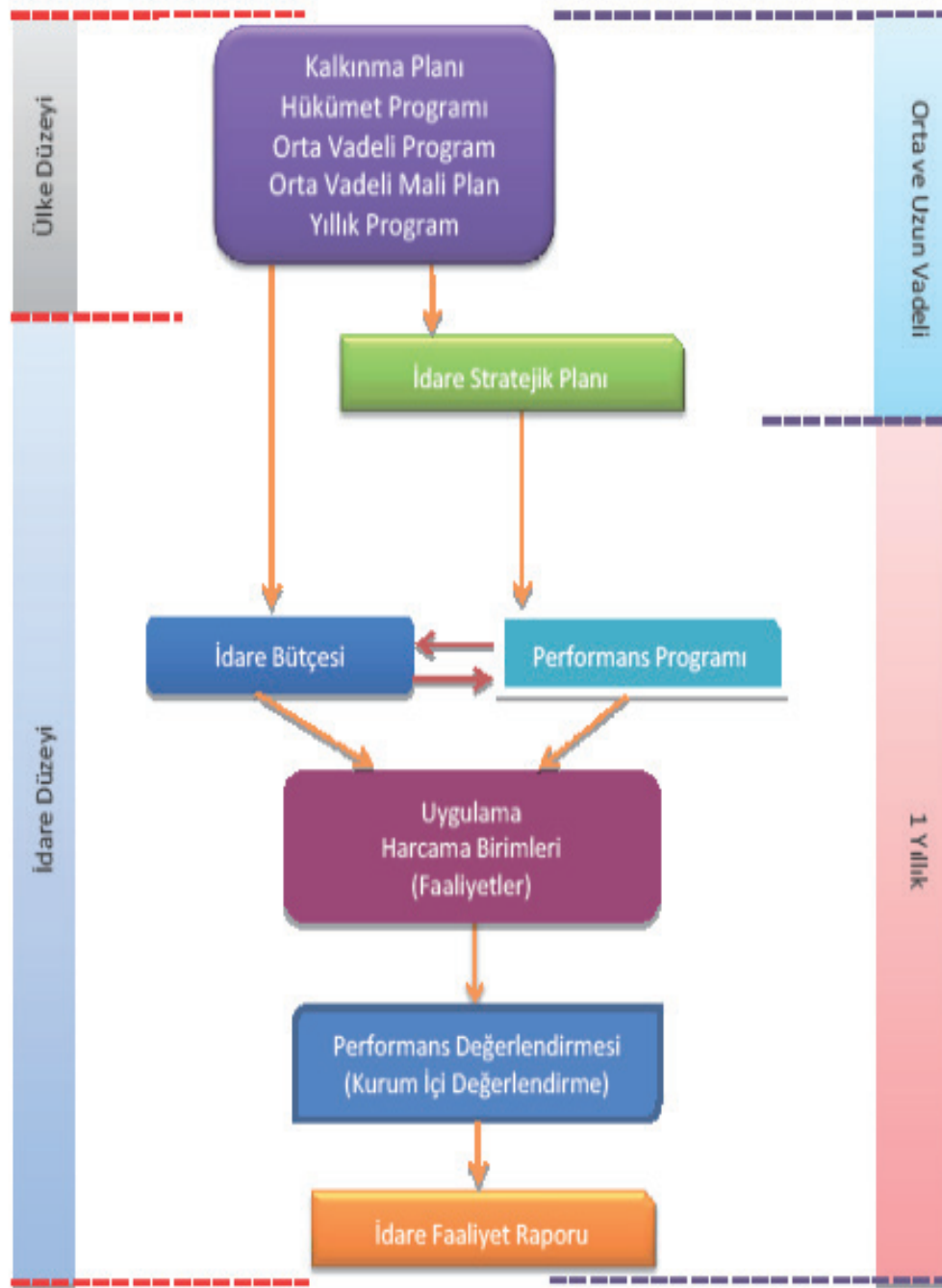
Tablo 11 - Performans Programı Süreci Tablosu

B- PERFORMANS ÇERÇEVESİ



Şekil 3 - Performans Çerçevesi Şeması

C-STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI VE BÜTÇE İLİŞKİSİ



Şekil 1- Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi

Şekil 4 - Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi



Şekil 2- Performans Programı Hazırlama Süreci

Şekil 5 - Performans Programı Hazırlama Süreci

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

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

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

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

203.00

144.50

490.00

394.00

52.00

7.60

39



SARIYER
BELEDİYESİ

444 1 722

www.sariyer.bel.tr

 Sariyerbld

 SariyerBelediye

 Sariyer.tv.tr