



PERFORMANS PROGRAMI | 2019



www.beykoz.bel.tr



Beykoz
Belediyesi

2019



PERFORMANS PROGRAMI | 2019

HAZIRLAYAN
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ



www.beykoz.bel.tr



Mustafa Kemal ATATÜRK
Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu



Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı



Mevlüt UYSAL
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı



Yücel ÇELİKBİLEK
Belediye Başkanı

Kıymetli Beykozlular,

Kadim tarihiyle İstanbul'un bilgesi, Anadoluhisarı'yla fatihi, Yoros Kalesi'yle son bekçisi, Yuşa Peygamber ile huzur kapısı, yeşili ve doğasıyla akciğeri, camıyla ısıldayan cevheri, Boğaziçi'nde گردانlık misali sıralanan köprüleriyle medeniyetlerin eşiği Beykoz İstanbul'a bahşedilen cennet bir köşedir.

Boğazın İncisi güzide ilçemizde toplumun ortak faydası doğrultusunda, şehrimizin misyonu ve gelecek vizyonuna uygun hizmet ve yatırımlar üretirken çocuklar, gençler, öğrenciler, sosyal hizmete muhtaç dezavantajlı paydaşlarımıza yönelik özel çalışmalar yapıyoruz.

Beykoz'a değer katan hizmet ve yatırımlarımızla tüm ilçe sakinlerimizin gönlünde yer bulmak, vatandaşlarımızı modern kent hizmetlerine kavuşturmak, ilçemizin dünü ve bugününe dair kurdukları hayallerin gerçekleşmesine vesile olmak en büyük gayemizdir.

Bizleri bu gayeye ulaştıracak yoldaki sağlam adımlarımızdan biri olan 2019 Yılı İdare Performans Programı'nı büyük emek ve titizlikle hazırladık. İlçemizin doğal ve tarihi güzellikleri, coğrafi özellikleri, kültürel birikimi, insanı ve değerleriyle ne denli eşsiz ve özel olduğunun farkındayız.

Bu bilincin yüreklerimizde yaktığı hizmet aşkıyla oluşturduğumuz, imardan eğitime, alt yapıdan ulaşım, kültürden spora farklı alanlardaki hizmet yatırım kalemlerinin yer aldığı 2019 Yılı İdare Performans Programı'nda hesap verebilirlik, güvenilirlik ve şeffaflık ilkelerini her aşamasında gözettik.

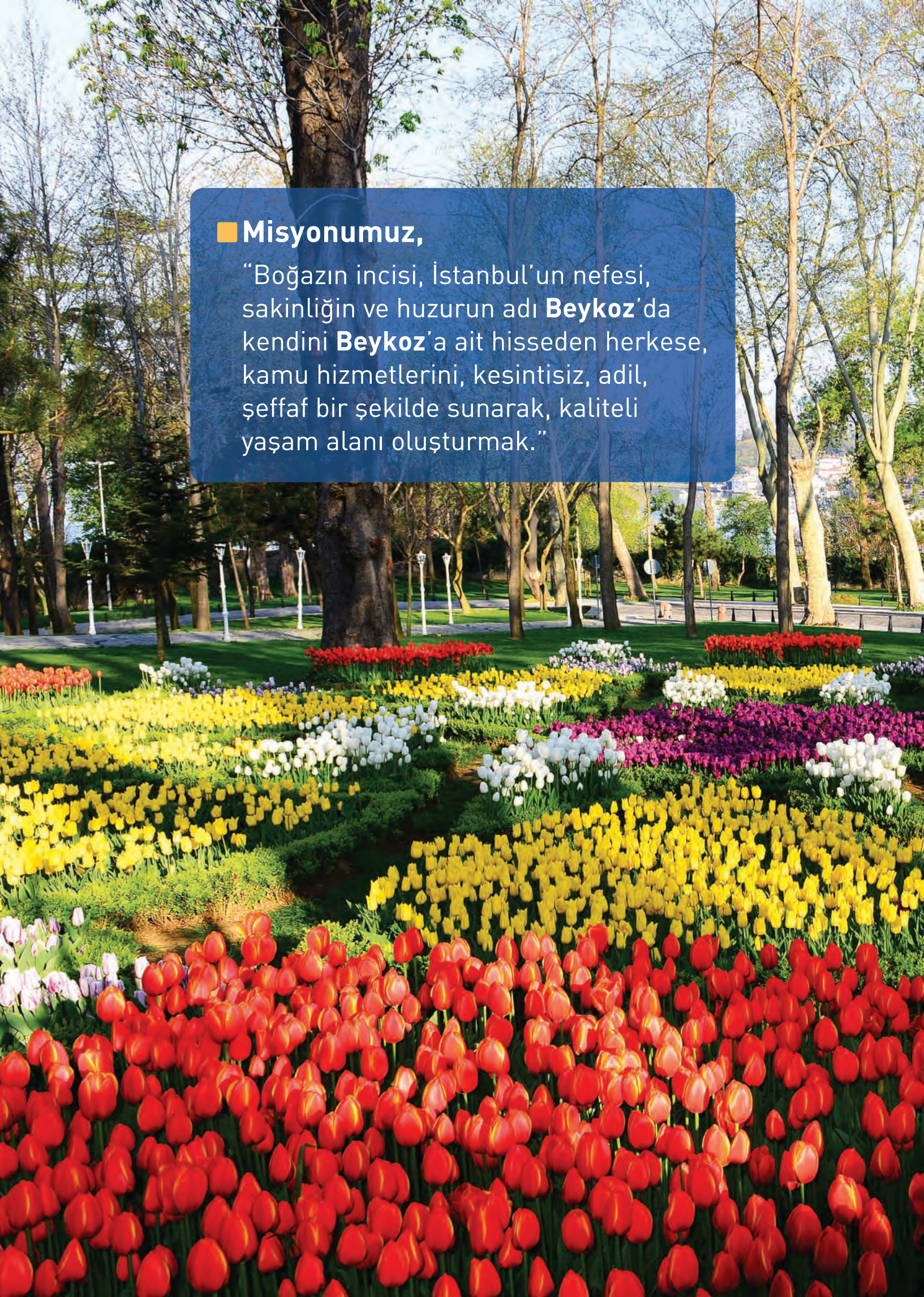
Beykoz'un geçmişten gelen birikimleri, mevcut potansiyelini üst seviyede kullanarak, Mali kaynakların en verimli şekilde planlandığı programımızın hayata geçmesinde ve hedeflerine ulaşmasında tüm paydaşları mutlu ilçe sakinlerimizin tesisi en büyük gücümüz olacaktır.

2019 Yılı İdare Performans Programımızın hazırlanmasında emeği geçen başkan yardımcılara, ilgili birim müdürleri ve mesai arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı hizmetlerin gerçekleşmesine vesile olmasını temenni ediyorum.

Yücel ÇELİKBİLEK
Belediye Başkanı

■ Misyonumuz,

“Boğazın incisi, İstanbul’un nefesi, sakinliğin ve huzurun adı **Beykoz**’da kendini **Beykoz**’a ait hisseden herkese, kamu hizmetlerini, kesintisiz, adil, şeffaf bir şekilde sunarak, kaliteli yaşam alanı oluşturmak.”



■ Vizyonumuz,

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



İÇİNDEKİLER

1-GENEL BİLGİLER	1
A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	1
B-TEŞKİLAT YAPISI	7
C-FİZİKSEL KAYNAKLAR	8
D-İNSAN KAYNAKLARI	12
2-PERFORMANS BİLGİLERİ	15
A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	15
B-AMAÇ VE HEDEFLER	17
C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	19
D-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	19
3-EKLER	20
TABLO 1	20
TABLO 2	57
TABLO 3	116
TABLO 4	123
TABLO 5	125

1- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1- Ana Hatlarıyla Görevler

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

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

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

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

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. 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 birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a)** Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b)** Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c)** Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d)** Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e)** Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- f)** Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- g)** Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h)** Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisihhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

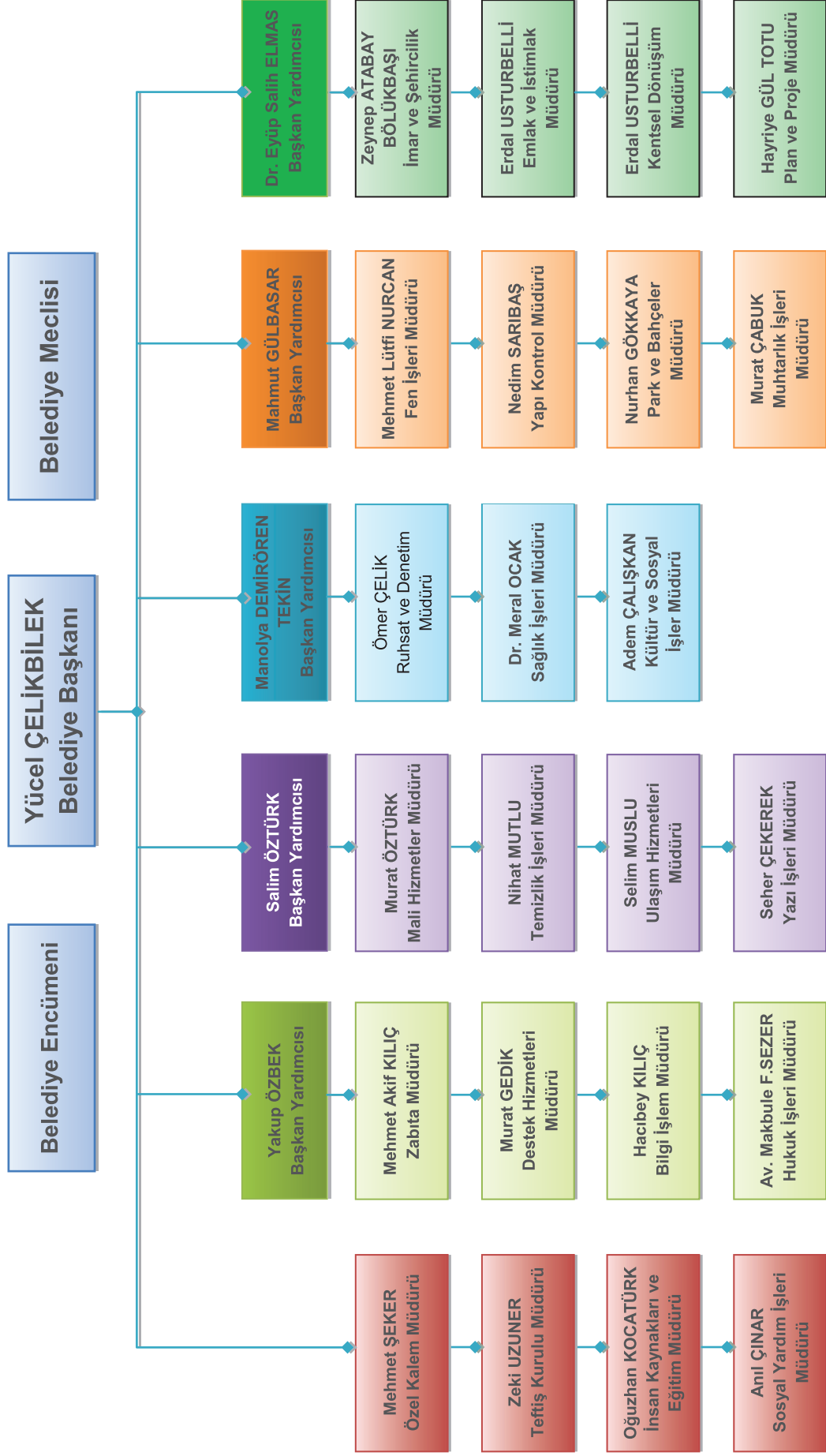
İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.

Beykoz Belediye Başkanlığı'nın İlişkili Olduğu Başlıca Önemli Yasal Düzenlemeler

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

4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun	5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
4708 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu	1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu
6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun	492 Sayılı Harçlar Kanunu
7201 Sayılı Tebligat Kanunu	213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar kanununun bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun	4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun	2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu	3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun	6107 Sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanun
5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun	5747 Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun
5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu	7143 Sayılı Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

B- Teşkilat Yapısı



C- Fiziksel Kaynaklar

Ana Hizmet Binamız



Binalar

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

TOPLAM

17.624

Araç Durumu

Araç Cinsi	Adet
Binek Araç	2
Minübüs	1
Otobüs	12
Kamyon	18
Kamyonet	24
Ambulans	4
Cenaze Aracı	1
Çekme ve Kurtarma Amaçlı Taşıtlar	3
Su Tankeri	2
Hidrolik Yol Bakım Aracı (Asfalt Robotu)	5
Beton Mikseri	2
İş Makinası	22
Toplam	96

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Belediyemiz Bilgi Teknoloji Kaynakları; Data Altyapısından, Bilgisayar ve Çevre Donanımlarından, Veri Merkezinden, Kurumsal Uygulamalardan oluşur.

Belediyemiz 120 MB it Türk Telekom altyapısı ve erişimlerine sahiptir. Uzak birimlerimiz ile aramızda Metro Ethernet kullanılmakta olup, hız ve Performans olarak problem yaşanmamaktadır. Gerektiğinde iletişim hızları güncellenmektedir.

Kurumsal ağ güvenliğimizde UTM Firewall (Güvenlik Duvarı) cihazları kullanılmaktadır. Kullanıcı İnternet Erişimi Logları (İz Kaydı) ayrıca tutulmaktadır. Mevcut aktif bütün cihazlar virüsten korunmak için lisanslı anti virüs yazılımımız son noktaya kadar koruma sağlamaktadır. Saldırlara karşı, zararlı yazılımlara karşı Network Cihazları, Firewall ve Anti-virüs yazılımlarımız her zaman güncel tutulmaktadır.

Vatandaşlar, e-belediye üzerinden tahakkuk sorgulaması yapabilmektedirler. Güvenlik sertifikası (SSL) kurum sayfasına yüklenmiş olup muhasebe program entegrasyonunun sağlanmasıyla birlikte güvenli online ödeme yapılabilmektedir.

Birimlere sunulan donanım teknik servis hizmetinde görev takibi ve yönetimi sağlayacak yazılım temin edilmiştir. **Service Desk Plus / Arıza Kayıt** Uygulama yazılımı ile hizmet birimlerindeki personel bilgisayarlarında internet erişimleri ve donanım aksaklıklarındaki tüm talepler için kayıt açılarak tamamına dönüş yapılabilmesi sağlanmaktadır. Teknik Personel gerektiğinde uzaktan **Desktop Central Programı** ile kullanıcı bilgisayarlarına müdahale edebilmektedir. Ayrıca bu program sayesinde kurumdaki Donanım Envanteri çıkarılıp genel durumumuz izlenmektedir.

Cihaz alımlarında ihtiyaçlar belirlenerek kullanıcı personel için yeterli olacak ürün alımına gidilmektedir. Bilgisayar kullanıcı grupları ve görevleri belirlenerek ve değerlendirilerek ihtiyaç fazlası harcamaların önüne geçilmiştir.

Tüm Sunucu, Network Ekipmanları ve Önemli Cihazlar **Opmanager** Programı ile izlenmekte ve sorun çıktığı anda müdahalede bulunmaktadır.

Sistem odası ve yapısal kablolama ile dış lokasyon hatlarımızın merkez binamıza fiber optik ve kablosuz ağ teknolojisi ile hizmet binamızda bulunan herhangi bir bilgisayar kullanıcısı gibi işlem yapabilmesi sağlanmıştır. Bu sayede log kayıtlarının her yerden doğru tutulabilmesi, tüm birimlerin AD (Active Directory) içine alınması, YBS (Web Mis), antivirüs yönetimi, güvenlik duvarı yazılımlarının sağlıklı bir şekilde çalışmasına yönelik fiziksel ağ yapısının oluşturulmuş çalışmalar güncellemelerle sürmektedir.

Kurumumuzda Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçiş tamamlanmıştır. EBYS yazılımının kurumumuz iş akışlarına entegrasyonu için geliştirme çalışmaları sürmekte olup gerekli düzeltmeler yazılıma eklenmektedir. 2018 yılının ilk çeyreğinde EBYS yazılımının aktif bir şekilde kullanıma geçmiştir.

Belediye için diğer idari bilişim sistemleri ile uyumlu, bilgi paylaşımına olanak sağlayan, birlikte çalışabilirlik ilkelerine uygun otomasyon sistemleri edinilmesine yönelik faaliyetler planlanmıştır. Birimlere kapasite tanımlayarak şifreli paylaşım alanı verilmektedir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile günün teknolojik imkanlarını kullanarak veri iletişim bağlantısını sağlamak için çalışmalar yapılmıştır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile belediyemiz arasında, verilerin web servisleri ile paylaşılmasını sağlamak amacıyla yapılan, “Ortak Veri Üretim, Paylaşım Ve Kullanımı Esaslarına Dair Protokol” çerçevesinde ön TAKBİS web servisleri (değişen haliyle TAKPAS) üzerinde yazılım geliştirilerek TAKPAS online verileri belediye hizmet birimlerinin kullanıma sunulmaktadır.

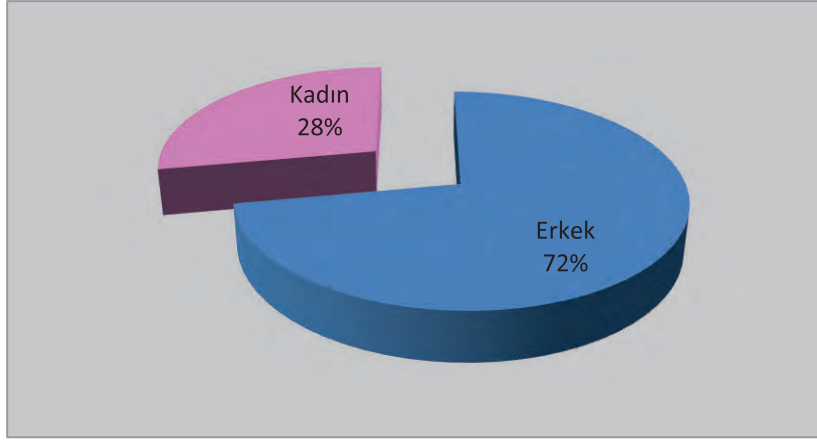
Mevcut:

BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI		
1	Server (sunucu) bilgisayar	44
2	Masaüstü bilgisayar (PC, All-in-one, Mac)	450
3	Diz üstü Bilgisayar	37
4	Tablet (İos,Android)	8
5	Yazıcı Tarayıcı Fax Fotokopi	240
6	UTM Firewall (IPS, Url filtering Hotspot)	2
7	Sistem Log cihazı	1
8	Projeksiyon	11
9	Plotter	4
10	Acces Point	14
11	Kenar Switch	20
12	Backbone Switch	2
13	Datacenter Switch	2
14	UPS [Elektronik Kesintisiz Güç kaynakları]	1
15	Storage	3
16	Nas Cihazı	3
Diğer Web Tabanlı Uygulamalar; Sistem Odası Özellikleri; Masaüstü Yazılımlar, An Bilgisayar Yazılımlar		
17	Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Harita uygulaması	3
18	Yönetim Bilgi Sistemi	1
19	EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)	1
20	Endpoint Security For Business Lisansı	1
21	Microsoft Kurumsal Lisansları	1
22	Sanallaştırma Yazılımı.	1
23	Yedekleme Yazılımı.	1
24	True 64 Unix	1
25	Red Hat Linux	1
26	Microsoft Office Lisansları	1
27	FM 200 Gazlı otomatik söndürme sistemi	1
28	Sistem Odası Soğutma/İklimlendirme Sistemi	1

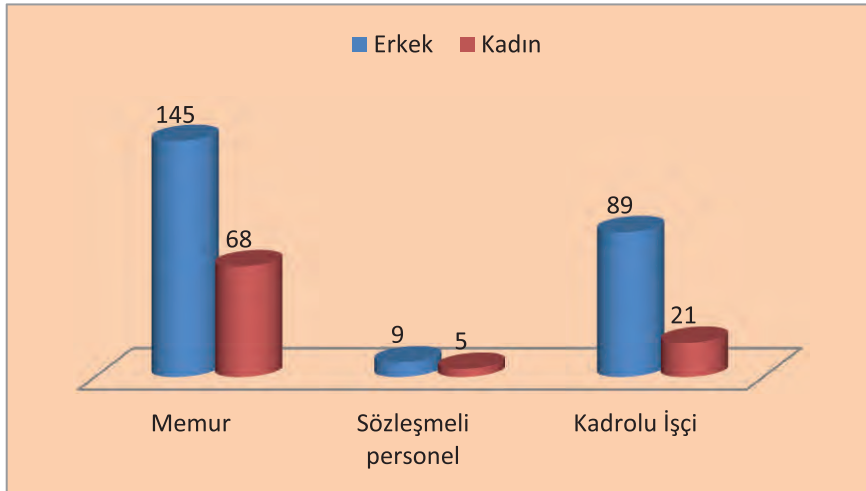
D- İnsan Kaynakları

Belediyemizde 213 memur, 14 sözleşmeli personel, 109 kadrolu işçi, 1 geçici işçi olmak üzere toplam 337 personel görev yapmaktadır. Personelimizin yaş, cinsiyet, eğitim ve statü durumları aşağıdaki grafik ve tablolarda gösterilmektedir.

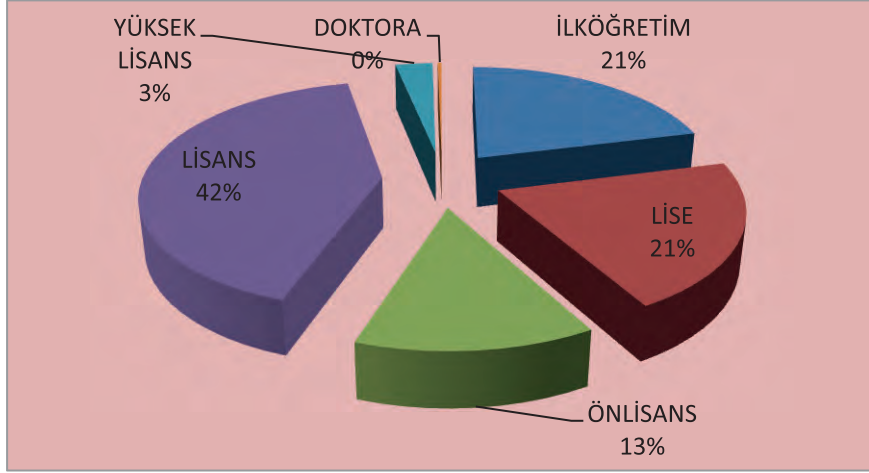
Statüsü	Erkek	Kadın	Toplam
Memur	145	68	213
Sözleşmeli personel	9	5	14
İşçi	89	21	110
TOPLAM	243	94	337



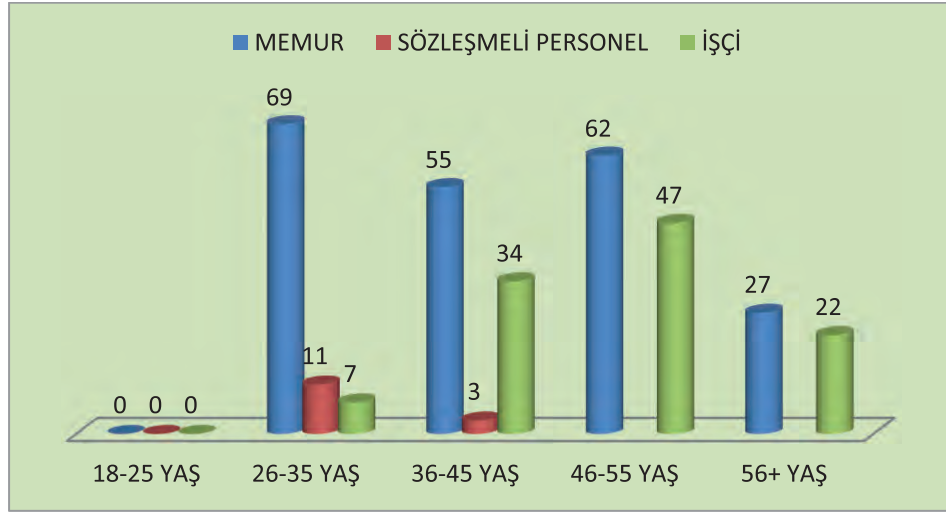
Grafik 1; Cinsiyetine Göre Personel Dağılımı



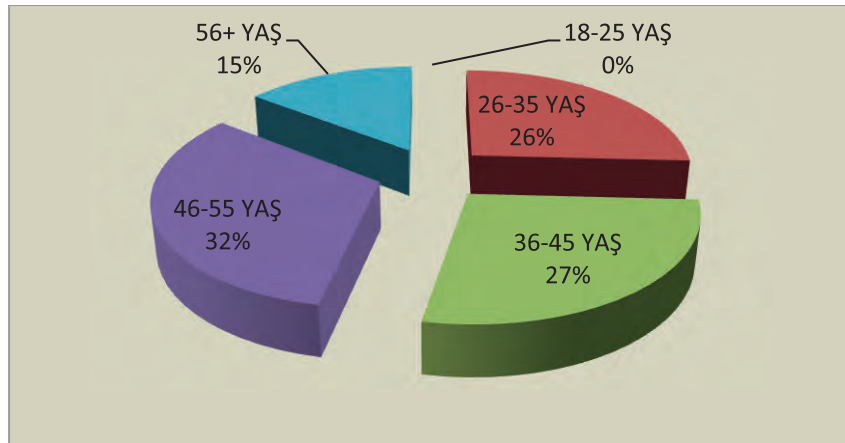
Grafik 2; Personelin Statüsüne Göre Cinsiyet Dağılımı



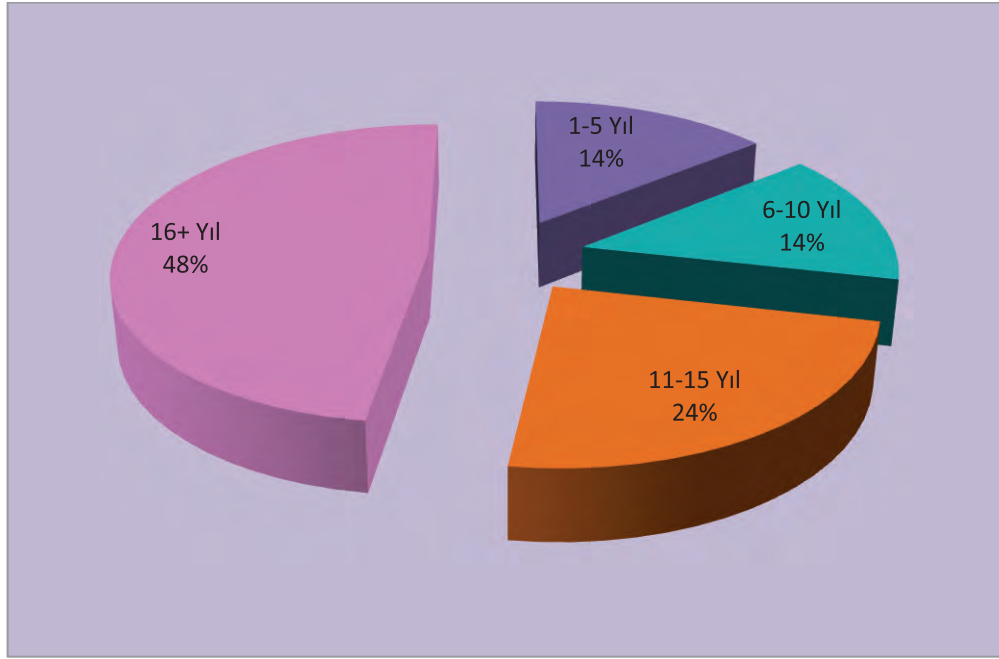
Grafik 3; Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı



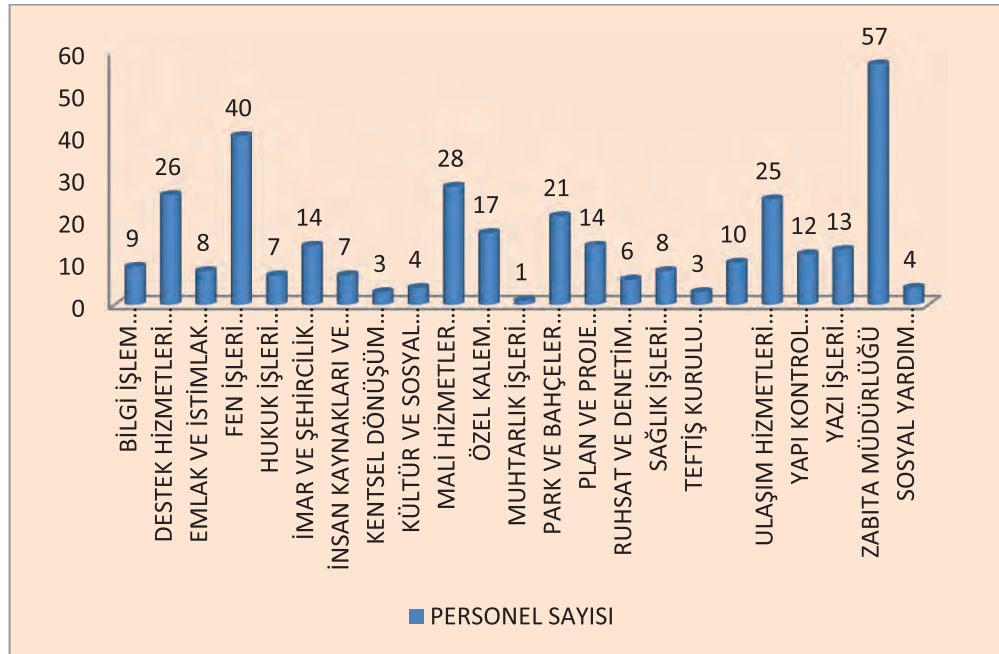
Grafik 4; Personelin Statüsüne Göre Yaş Durumu



Grafik 5; Yaş Aralığına Göre Personel Dağılımı



Grafik 6; Kıdem Yılına Göre Personel Dağılımı



Grafik 7; Müdürlüklere Göre Personel Sayısı

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

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

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



Şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir olmak

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

Adil, tarafsız ve eşitlikçi olmak

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

Kaynakları etkin ve verimli kullanmak

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

Değişime ve yeniliğe açık olmak

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

Ekip ruhu ve takım çalışmasına önem vermek

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

Toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı özendirmek

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

Çevreye ve halkın değerlerine saygılı kaliteli hizmet sunmak

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

Güler yüzlü ve pozitif olmak

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

B- Amaç ve Hedefler

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

Amaç ve hedeflerimiz;

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

Stratejik Alan başlıkları altında yapılandırılmıştır. 2019 yılı faaliyet ve projelerine esas oluşturan amaç ve hedeflerimiz aşağıda belirtilmiştir.

KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

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

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

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

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

Amaç; Belediye Hizmetlerinin Aksamadan, Kesintisiz Olarak Yürütülmesini Sağlamak.

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

KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI

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

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

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

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

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

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

ÇEVRE ve TOPLUM SAĞLIĞININ KORUNMASI

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

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

TOPLUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI

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

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

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2019 Yılı Performans Programına ait performans hedef ve göstergeleri ile bunlara ait kaynak ihtiyacı EK-1 ve EK-2 de yer alan tablolarda gösterilmiştir.

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

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

3- EKLER

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1.1. Beykoz Belediyesinin Misyon ve Vizyonunu Yerine Getirebilmesi, Kaliteli Hizmet Sunabilmesi İçin Kurumsal Yapıyı Geliştirmek.		
Hedef	1.1.2. Kurum çalışanlarına mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri vererek bilgi, beceri ve iletişim kapasitesini arttırmak.		
Performans Hedefi			
1.1.2.ph02 Kurum çalışanlarına mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri vererek bilgi, beceri ve iletişim kapasitesini arttırmak.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 - 1.1.2.ph02.F01.G01 Verilen eğitim saati	84		72
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Mesleki ve kişisel eğitimler düzenlenmesi	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam	100.000,00 TL		100.000,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1.1. Beykoz Belediyesinin Misyon ve Vizyonunu Yerine Getirebilmesi, Kaliteli Hizmet Sunabilmesi İçin Kurumsal Yapıyı Geliştirmek.		
Hedef	1.1.3. Kurum çalışanlarının Motivasyonunu arttırarak, kurumda çalışma azmi, ekip ruhu ve aidiyet duygusunu geliştirmek.		
Performans Hedefi			
1.1.3.ph03 Kurum çalışanlarının motivasyonunu arttırarak, kurumda çalışma azmi, ekip ruhu ve aidiyet duygusunu geliştirmek.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Personele Yönelik Kutlama ve Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesi.	300.000,00 TL		300.000,00 TL
Genel Toplam	300.000,00 TL		300.000,00 TL

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1.1. Beykoz Belediyesinin Misyon ve Vizyonunu Yerine Getirebilmesi, Kaliteli Hizmet Sunabilmesi İçin Kurumsal Yapıyı Geliştirmek.		
Hedef	1.1.4. ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sisteminin devamını sağlamak ve denetimini yapmak.		
Performans Hedefi			
1.1.4.ph04 ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sisteminin devamını sağlamak ve denetimini yapmak.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 - 1.1.4.ph04.F01.G01 Dış denetim sayısı (Adet)	1		1
Açıklama			
2 - 1.1.4.ph04.F01.G02 İç tetkik sayısı (Adet)			1
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kalite Yönetimi Denetiminin yapılması	10.000,00 TL		10.000,00 TL
Genel Toplam	10.000,00 TL		10.000,00 TL

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1.1. Beykoz Belediyesinin Misyon ve Vizyonunu Yerine Getirebilmesi, Kaliteli Hizmet Sunabilmesi İçin Kurumsal Yapıyı Geliştirmek.		
Hedef	1.1.5. Belediye Müdürlüklerini, iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi için teftiş etmek.		
Performans Hedefi			
1.1.5.ph05 Belediye Müdürlüklerinin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi için teftiş etmek.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 - 1.1.5.ph05.F01.G01 Tüm birimlerin ve Beytaş AŞ’nin yılda bir kez denetlenmesi (%)	100		100
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belediyemizin tüm Müdürlüklerinin genel denetiminin yapılması	478.000,00 TL		478.000,00 TL
Genel Toplam	478.000,00 TL		478.000,00 TL

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Hedefi

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

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 - 1.1.6.ph06.F02.G01 Faaliyetlerin Tanıtım Oranı (%)	90	45	90
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Faaliyetlerimizin Tanıtım ve Duyurulması Amacıyla; Bülten-Dergi Bastırılması/Dağıtılması, SMS Gönderilmesi.	1.150.000,00 TL		1.150.000,00 TL
2 - Haber Servisi Hizmeti, Medya Takip Hizmeti, Medya Paket Programları ile Kurumsal Tanıtımın ve Kurumsal Faaliyetlerin Takibinin Ulusal / Yerel Basında Yapılması.	320.000,00 TL		320.000,00 TL
Genel Toplam	1.470.000,00 TL		1.470.000,00 TL

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Hedefi

1.1.7.ph07 Kurumun çalışmalarını değerlendirerek verimlilik artışını sağlamak.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 - 1.1.7ph07.F01.G01 Düzenlenen Toplantı Sayısı (Adet)			1
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yılsonu Değerlendirme Toplantısı Düzenlenmesi	200.000,00 TL		200.000,00 TL
2 - Kurum içi Koordinasyon Toplantıları Düzenlenmesi	50.000,00 TL		50.000,00 TL
Genel Toplam	250.000,00 TL		250.000,00 TL

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1.2. Belediye Kaynaklarının Ekonomik Bir Şekilde Kullanımını Sağlamak ve Yeni Kaynaklar Yaratarak Mali Yapıyı Güçlendirmek.		
Hedef	1.2.1. Hizmet ve Faaliyetlerin Stratejik Plana uygun olarak yürütülmesini sağlamak.		
Performans Hedefi			
1.2.1.ph01 Hizmet ve Faaliyetlerin Stratejik Plana uygun olarak yürütülmesini sağlamak.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İdare Performans Programı ve İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması ve kitap olarak basımının yapılması	55.000,00 TL		55.000,00 TL
Genel Toplam	55.000,00 TL		55.000,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1.2. Belediye Kaynaklarının Ekonomik Bir Şekilde Kullanımını Sağlamak ve Yeni Kaynaklar Yaratarak Mali Yapıyı Güçlendirmek.		
Hedef	1.2.2. Belediyemize ait gayrimenkulleri etkin ve verimli bir şekilde değerlendirerek mümkün olan en yüksek mali ve sosyal faydayı sağlamak.		
Performans Hedefi			
1.2.2.ph02 Belediyemize ait gayrimenkulleri etkin ve verimli bir şekilde değerlendirerek mümkün olan en yüksek mali ve sosyal faydayı sağlamak.			
Açıklamalar			
Mali kaynakları etkin olarak yönetmek ve gelir artırıcı faaliyetlerde bulunmak.			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 - 1.2.2.ph02.F01.G01 Elde edilecek gayrimenkul gelirleri ile belediye bütçesini her yıl en az % 20 oranında arttırmak (%)	55		20
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belediye mülkiyetindeki taşınmazların satılması veya kiraya verilmesi	40.000,00 TL		40.000,00 TL
Genel Toplam	40.000,00 TL		40.000,00 TL

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Hedefi

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

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 - 1.3.1.ph01.F01.G01 Hizmet binası yapılması (Adet)	11		10
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Tesis, hizmet binaları yapım ve onarımları	9.200.000,00 TL		9.200.000,00 TL
2 - Hizmet binası, arsa ve arazi kiralınması	2.910.000,00 TL		2.910.000,00 TL
Genel Toplam	12.110.000,00 TL		12.110.000,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1.3. Belediye Hizmetlerinin Aksamadan, Kesintisiz Olarak Yürütülmesini Sağlamak.		
Hedef	1.3.2. Çalışma mekanlarını ve şartlarını iyileştirerek hizmet yürütümünü kolaylaştırmak.		
Performans Hedefi			
1.3.2.ph02 Çalışma mekanlarını ve şartlarını iyileştirerek hizmet yürütümünü kolaylaştırmak.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 - 1.3.2.ph02.F01.G01 Yemek hizmetinden duyulan memnuniyet oranı (%)	92		90
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belediye çalışanlarının günlük yemek ihtiyacının karşılanması	400.000,00 TL		400.000,00 TL
2 - Hizmet binası ve tesislerin güvenliği için hizmet alımı	7.000.000,00 TL		7.000.000,00 TL
Genel Toplam	7.400.000,00 TL		7.400.000,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1.3. Belediye Hizmetlerinin Aksamadan, Kesintisiz Olarak Yürütülmesini Sağlamak.		
Hedef	1.3.3. Belediye hizmetlerinde kullanılan araç ve iş makinelerini temin etmek, kullanım için gerekli şartları sağlamak.		
Performans Hedefi			
1.3.3.ph03 Belediye hizmetlerinde kullanılan araç ve iş makinelerini temin etmek, kullanım için gerekli şartları sağlamak.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 - 1.3.3.ph03.F01.G01 Belediyenin taşıt ihtiyacının karşılanma oranı (%)	100		100
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Taşıt ve iş makinesi kiralınması	23.000.000,00 TL		23.000.000,00 TL
Genel Toplam	23.000.000,00 TL		23.000.000,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	1.3. Belediye Hizmetlerinin Aksamadan, Kesintisiz Olarak Yürütülmesini Sağlamak.		
Hedef	1.3.4. Beykoz halkına tam zamanlı, eş zamanlı, zamandan ve mekandan bağımsız hizmetler sunarak, teknolojiyi en iyi kullanan belediye olmak.		
Performans Hedefi			
1.3.4.ph04 Beykoz halkına tam zamanlı, eş zamanlı, zamandan ve mekandan bağımsız hizmetler sunarak, teknolojiyi en iyi kullanan belediye olmak.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 - 1.3.4.ph04.F01.G01 Vatandaşlarımızın teknolojik kalite ve hızımızdan duyduğu memnuniyet oranının ölçülmesi (Adet)	1		1
Açıklama			
2 - 1.3.4.ph04.F01.G02 İç paydaş memnuniyet anketi yapılması (Adet)	1		1
Açıklama			
Kullanılan yazılım programları ile ilgili kurum çalışanların memnuniyet oranının tespit edilerek verimliliğin artırılması hedeflenmektedir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kurumsal Ana Bilgisayar ve Bilgisayar Ağı Bakım Güncelleme Hizmetleri, Mal Malzeme Alımları, Yazılım Alımları	3.060.000,00 TL		3.060.000,00 TL
Genel Toplam	3.060.000,00 TL		3.060.000,00 TL

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	2.1. Planlı-İmarlı ve Ruhsatlı Yapılaşmaya Yönelerek Görsel Kirlilikten Arınmış, Depreme Dayanıklı, Tarihi ve Doğal Çevresiyle Uyumlu, Trafik Yönünden Uygun, Estetik Seviyesi Yüksek, Modern Görünümlü Bir İlçeye Ulaşmak.		
Hedef	2.1.1. Beykoz İlçesinin tamamını planlı hale getirmek.		
Performans Hedefi			
2.1.1.ph01 Beykoz İlçesinin tamamını planlı hale getirmek.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 - 2.1.1.ph01.F01.G01 Riva Deresi Çevresi 3. Etap (Anadolufeneri, Alibahadır, Paşamandıra Mahalleleri) Koruma Amaçlı İmar Planı Yapım Oranı (%)			70
Açıklama			
2 - 2.1.1.ph01.F01.G02 Riva Deresi 4. Etap (Anadolufeneri, Bozhane, Göllü Mahallesi) Koruma Amaçlı İmar Planı Yapım Oranı (%)			70
Açıklama			
3 - 2.1.1.ph01.F01.G03 Riva Deresi Çevresi 5. Etap (Cumhuriyet, İsaklı, Kılıçlı Mahalleleri)Koruma Amaçlı İmar Planı Yapım Oranı (%)			70
Açıklama			
4 - 2.1.1.ph01.F01.G04 Zerzevatçı Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı Yapım Oranı (%)			50
Açıklama			
5 - 2.1.1.ph01.F01.G05 Fatih, Çiftlik, Çengeldere, Baklacı, Yavuzselim Mahallleri ile Görele Mahallesi Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama Planı Yapım Oranı (%)			80
Açıklama			

6 - 2.1.1.ph01.F01.G06 Mahmutşevketpaşa Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı Yapım Oranı (%)			80
--	--	--	----

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belirlenen mahallelerin planlı hale getirilmesi	400.000,00 TL		400.000,00 TL
Genel Toplam	400.000,00 TL		400.000,00 TL

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Hedefi

2.1.2.ph02 Nitelikli tarım alanlarının tespiti ve ürün çeşitliliğini, taşkın güvenliği ve su yönetimini bölgeye ait kent kimliği oluşturmak, köy yerleşik alanlarında gelişimi kullanarak koruma yaklaşımı ile turizm odaklı gelişimi sağlamak.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 - 2.1.2.ph02.F01.G01 Riva Deresi Çevre Koruma ve Bölgesel Kalkınma Proje İhalesinin Yapılması (%)	90		50

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Riva Deresi Çevre koruma ve Bölgesel Kalkınma Projesi yapılması	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
Genel Toplam	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	2.1. Planlı-İmarlı ve Ruhsatlı Yapılaşmaya Yönelerek Görsel Kirlilikten Arınmış, Depreme Dayanıklı, Tarihi ve Doğal Çevresiyle Uyumlu, Trafik Yönünden Uygun, Estetik Seviyesi Yüksek, Modern Görünümlü Bir İlçeye Ulaşmak.		
Hedef	2.1.3. İlçe sınırlarımız içinde yapılacak bütün yeni yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi			
2.1.3.ph03 İlçe sınırlarımız içinde yapılacak bütün yeni yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasını sağlamak.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 - 2.1.3.ph03.F01.G01 İşyeri teslim tutanaklarının onaylanması (%)	97		100
Açıklama			
2 - 2.1.3.ph03.F01.G02 Seviye tespit tutanaklarının onaylanması (%)	84		90
Açıklama			
3 - 2.1.3.ph03.F01.G03 Hakediş raporlarının onaylanması (%)	85		80
Açıklama			
4 - 2.1.3.ph03.F01.G04 İş bitirme tutanaklarının onaylanması (%)	71		95
Açıklama			
5 - 2.1.3.ph03.F02.G01 Yapı tatil tutanağı düzenlenmesi (%)	100		100
Açıklama			
6 - 2.1.3.ph03.F02.G02 Karar alınmak üzere Belediye Encümenine rapor sunulması (%)	100		100
Açıklama			

7 - 2.1.3.ph03.F02.G03 Vatandaşa Encümen kararlarının tebliğ edilmesi (%)	100		100
Açıklama			
8 - 2.1.3.ph03.F02.G04 Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması (%)	100		100
Açıklama			
9 - 2.1.3.ph03.F02.G05 Yıkım raporu düzenlenmesi (%)	100		100
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yapı ruhsatı alan yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması	925.000,00 TL		925.000,00 TL
2 - Yapı ruhsatı ve eklerine aykırı yapılan yapılarla, yapı ruhsatı alınmadan inşaatına başlanılan yapıların tespit edilerek inşaat faaliyetlerinin durdurulması ve gerekli yasal işlemlerin yapılması	925.000,00 TL		925.000,00 TL
Genel Toplam	1.850.000,00 TL		1.850.000,00 TL

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	2.1. Planlı-İmarlı ve Ruhsatlı Yapılaşmaya Yönelerek Görsel Kirlilikten Arınmış, Depreme Dayanıklı, Tarihi ve Doğal Çevresiyle Uyumlu, Trafik Yönünden Uygun, Estetik Seviyesi Yüksek, Modern Görünümlü Bir İlçeye Ulaşmak.		
Hedef	2.1.4. Altyapı, üstyapı ve prestij proje çalışmalarıyla, çevre koşullarını iyileştirip, geliştirerek ilçe halkının yaşam kalitesini yükseltmek.		
Performans Hedefi			
2.1.4.ph04 Altyapı, üstyapı ve prestij proje çalışmalarıyla, çevre koşullarını iyileştirip, geliştirerek ilçe halkının yaşam kalitesini yükseltmek.			
Açıklamalar			
İlçemizin muhtelif mahallelerinde asfalt, bordür, taş kaplama, beton yol, duvar ve tretuar çalışmaları yapılarak cadde ve sokaklardaki yollar düzenli ve konforlu hale getirilecektir.			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 - 2.1.4.ph04.F01.G01 Asfalt yol kaplama yapılması (ton)	73000		100000
Açıklama			
2 - 2.1.4.ph04.F01.G02 Yol Tretuvar kaplama yapılması (m2)	50000		70000
Açıklama			
3 - 2.1.4.ph04.F02.G01 Yağmur suyu kanal yapımı ve onarımı (m)	2300		2500
Açıklama			
4 - 2.1.4.ph04.F05.G01 Üretilen proje sayısı (Adet)	5		3
Açıklama			
Çevre düzenleme projeleri, bakım evi, semt pazarı, hizmet binaları ve engellilere yönelik sosyal amaçlı çeşitli projeler yapılması planlanmaktadır.			
5 - 2.1.4.ph04.F06.G01 Yapılan Proje Sayısı (Adet)			1
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yol ağının geliştirilmesi	26.000.000,00 TL		26.000.000,00 TL
2 - Yağmur suyu şebekesi geliştirilmesi	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
3 - Kamu alanlarında düzenleme yapılması	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
4 - Arazi alım ve kamulaştırma giderleri	30.005.000,00 TL		30.005.000,00 TL
5 - Sosyal amaçlı projeler yapılması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
6 - Belirlenen Alanlarda Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulaması Yapılması	2.002.000,00 TL		2.002.000,00 TL
Genel Toplam	60.607.000,00 TL		60.607.000,00 TL

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	2.2. Halkımız, Özellikle Çocuklarımız İçin Yeşil Alan Tasarım ve Uygulamalarıyla Yeşil Alanları Koruyarak, Daha Yeşil Bir Kent Oluşturmak.		
Hedef	2.2.1. Kişi başına düşen yeşil alan sahalarını arttırarak, doğaya saygılı, sağlıklı, yaşanabilir bir çevre oluşturmak ve sürdürmek.		
Performans Hedefi			
2.2.1.ph01 Kişi başına düşen yeşil alan sahalarını arttırarak, doğaya saygılı, sağlıklı, yaşanabilir bir çevre oluşturmak ve sürdürmek.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 - 2.2.1.ph01.F01.G01 Park, rekreasyon ve dinlenme alanları sayısı (Adet)	3		2
Açıklama			
2 - 2.2.1.ph01.F02.G01 Çizilen proje sayısı (Adet)	1		1
Açıklama			
3 - 2.2.1.ph01.F03.G01 Spor alanları sayısı (Adet)	1		2
Açıklama			
4 - 2.2.1.ph01.F04.G01 Tamiri ve bakımı yapılan rekreasyon alanları sayısı (Adet)	95		105
Açıklama			
5 - 2.2.1.ph01.F05.G01 Spor alanları ve tesisleri yapımı (Adet)	5		4
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Park, rekreasyon ve dinlenme alanları yapımı	400.000,00 TL		400.000,00 TL
2 - Proje çizimleri yaptırılması	431.000,00 TL		431.000,00 TL
3 - Spor alanları yapımı	1.401.000,00 TL		1.401.000,00 TL
4 - Rekreasyon alanlarının tamir ve bakım çalışması	14.424.000,00 TL		14.424.000,00 TL
5 - Spor alanları ve tesisleri yapımı	4.000.000,00 TL		4.000.000,00 TL
Genel Toplam	20.656.000,00 TL		20.656.000,00 TL

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	2.2. Halkımız, Özellikle Çocuklarımız İçin Yeşil Alan Tasarım ve Uygulamalarıyla Yeşil Alanları Koruyarak, Daha Yeşil Bir Kent Oluşturmak.		
Hedef	2.2.2. 2019 yılı sonuna kadar, yeşilin önemi ve korunması hakkında toplumsal bilincin geliştirilmesine yönelik olarak en az 7 tane eğitici etkinlik düzenlemek.		
Performans Hedefi			
2.2.2.ph02 2019 yılı sonuna kadar, yeşilin önemi ve korunması hakkında toplumsal bilincin geliştirilmesine yönelik olarak en az 7 tane eğitici etkinlik düzenlemek.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 - 2.2.2.ph01.F01.G01 Yapılan eğitici etkinlik sayısı (Adet)	1		1
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Eğitici etkinlik düzenlenmesi	120.000,00 TL		120.000,00 TL
Genel Toplam	120.000,00 TL		120.000,00 TL

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	2.3. İlçedeki Turizm Potansiyelini Harekete Geçirerek Turizm Kaynaklarının Ulusal ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını ve Yılın Her Mevsiminde Turizme Hizmet Vermesini Sağlamak.		
Hedef	2.3.1. Beykoz'daki tarihi eserleri projelendirerek yenilemek.		
Performans Hedefi			
2.3.1.ph01 Beykoz'daki tarihi eserleri projelendirerek yenilemek.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 - 2.3.1.ph01.F01.G01 Çeşmelerin Röleve Restitüsyon-Restorasyon Proje İhale Edilmesi (Adet)			9
Açıklama			
2 - 2.3.1.ph01.F02.G01 Eski Eser Binaların Röleve Restitüsyon-Restorasyon Proje İhale Edilmesi (Adet)	1		2
Açıklama			
3 - 2.3.1.ph01.F03.G01 Eski eser yapımı (Adet)	2		1
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Çeşmelerin Röleve Restitüsyon-Restorasyon Proje İhale Edilmesi	120.000,00 TL		120.000,00 TL
2 - Eski Eser Binaların Röleve Restitüsyon-Restorasyon Proje İhale Edilmesi	60.000,00 TL		60.000,00 TL
3 - Eski eserlerin restore edilmesi	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
Genel Toplam	3.180.000,00 TL		3.180.000,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	2.3. İlçedeki Turizm Potansiyelini Harekete Geçirerek Turizm Kaynaklarının Ulusal ve Uluslararası Tanıtımının Yapılmasını ve Yılın Her Mevsiminde Turizme Hizmet Vermesini Sağlamak.		
Hedef	2.3.3. Belediyenin Uluslararası arenada tanınırlığını arttırıcı faaliyetlerde bulunmak.		
Performans Hedefi			
2.3.3.ph03 Belediyenin Uluslararası arenada tanınırlığını arttırıcı faaliyetlerde bulunmak.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yurtiçi/Yurtdışı Kardeş Şehirlerimizde Etkinlikler Düzenlenmesi.	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam	200.000,00 TL		200.000,00 TL

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	3.1. Temiz, Sağlıklı ve Çevreci Yaklaşımlarla Toplum Sağlığı ve Çevre Korunmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak.		
Hedef	3.1.1. Koruyucu hekimlik hizmetlerinin temel görevimiz olmasından hareketle, önlenabilir hastalıkların erken tanı ve tedavisini sağlamaya katkıda bulunmak.		
Performans Hedefi			
3.1.1.ph01 Koruyucu hekimlik hizmetlerinin temel görevimiz olmasından hareketle, önlenebilir hastalıkların erken tanı ve tedavisini sağlamaya katkıda bulunmak.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 - 3.1.1.ph01.F01.G01 Küçük tıbbi işlemler (İş Günü)	253	126	249
Açıklama			
2 - 3.1.1.ph01.F01.G02 Günlük yapılan poliklinik hizmetleri (İş Günü)	253	126	249
Açıklama			
3 - 3.1.1.ph01.F01.G03 Hasta nakil hizmetleri (İş Günü)	253	126	249
Açıklama			
4 - 3.1.1.ph01.F01.G04 Sağlık taramaları yapılması (İş Günü)	253	126	249
Açıklama			
5 - 3.1.1.ph01.F01.G05 Evde Sağlık Hizmeti (İş Günü)			249
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Tıbbi malzeme ve ilaç alımı	300.000,00 TL		300.000,00 TL
2 - İş sağlığı ve güvenliği hizmet alımı	80.000,00 TL		80.000,00 TL
Genel Toplam	380.000,00 TL		380.000,00 TL

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	3.1. Temiz, Sağlıklı ve Çevreci Yaklaşımlarla Toplum Sağlığı ve Çevre Korunmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak.		
Hedef	3.1.2. Yeni teknolojik hizmetler kullanarak temizlik hizmet kalitesini yükseltmek ve atıkları kaynağında ayrıştırarak ekonomiye kazandırılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi			
3.1.2.ph02 Yeni teknolojik hizmetler kullanarak temizlik hizmet kalitesini yükseltmek ve atıkları kaynağında ayrıştırarak ekonomiye kazandırılmasını sağlamak.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 - 3.1.2.ph02.F01.G01 Evsel Katı Atıkların Toplanması ve Nakli (ton)	91.669	37.550	90.000
Açıklama			
2 - 3.1.2.ph02.F01.G02 Cadde ve Sokakların Vakumlu Süpürme Makinası-Aracı ile Süpürülerek Temizlenmesi (m2)	143.450.000	70.825	160.000.000
Açıklama			
3 - 3.1.2.ph02.F01.G03 Cadde ve Sokakların Arazöz ile Yıkınması (m2)	5.231.000		5.500.000
Açıklama			
4 - 3.1.2.ph02.F01.G04 Pazar Yerlerinin Temizlenmesi (m2)	1.289.000	627	1.300.000
Açıklama			
5 - 3.1.2.ph02.F01.G05 Yıkanan Konteyner Sayısı (Adet)	43.622	19.516	50.000
Açıklama			
6 - 3.1.2.ph02.F01.G06 Atık Pillerin Toplanması ve Nakli (kg)	4.310		4.000
Açıklama			

7 - 3.1.2.ph02.F01.G07 İnşaat Atıklarının Toplanması ve Nakli (ton)	17.540		20.000
---	--------	--	--------

Açıklama

8 - 3.1.2.ph02.F01.G08 Kaba Atıkların Toplanması Ve Nakli (ton)	4.957		6.000
---	-------	--	-------

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Atıkların toplanarak nakil işlemlerinin yürütülmesi, cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizliğinin sağlanması, konteynerlerin temizlik ve yenileme çalışmalarının yapılması	79.999.500,00 TL		79.999.500,00 TL
Genel Toplam	79.999.500,00 TL		79.999.500,00 TL

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	3.1. Temiz, Sağlıklı ve Çevreci Yaklaşımlarla Toplum Sağlığı ve Çevre Korunmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak.		
Hedef	3.1.3. Toplum sağlığına yönelik ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını yürütmek, sahipsiz hayvanları toplamak ve rehabilitasyonunu sağlamak.		
Performans Hedefi			
3.1.3.ph03 Toplum sağlığına yönelik ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını yürütmek, sahipsiz hayvanları toplamak ve rehabilitasyonunu sağlamak.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 - 3.1.3.ph03.F01.G01 Açık ve Kapalı Alan İlaçlaması Yapılacak Mahalle sayısı (Adet)	45		45
Açıklama			
2 - 3.1.3.ph03.F01.G02 İbadethanelerin Temizlenmesi ve Dezenfeksiyonu (Adet)	2.571	1301	2.600
Açıklama			
3 - 3.1.3.ph03.F01.G03 Aşılana ve Rehabilite Edilen Sahipsiz Hayvan Sayısı (Adet)	5.662	1.285	2.000
Açıklama			
4 - 3.1.3.ph03.F01.G04 Toplanan ve Kısırlaştırılan Sahipsiz Hayvan Sayısı (Adet)	1.832	305	1.000
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Sahipsiz hayvanların toplanması ve rehabilitasyonu, açık ve kapalı alanlarda haşere ve kene mücadelesi yapılması	9.999.500,00 TL		9.999.500,00 TL
Genel Toplam	9.999.500,00 TL		9.999.500,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	3.1. Temiz, Sağlıklı ve Çevreci Yaklaşımlarla Toplum Sağlığı ve Çevre Korunmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak.		
Hedef	3.1.4. Toplumda hayvan sevgisini aşılamaya yönelik çalışmalar yapmak ve çevreden gelen şikayetleri değerlendirerek giderilmesini sağlamak.		
Performans Hedefi			
3.1.4.ph04 Toplumda hayvan sevgisini aşılamaya yönelik çalışmalar yapmak ve çevreden gelen şikayetleri değerlendirerek giderilmesini sağlamak.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 - 3.1.4.ph04.F01.G01 Değerlendirilip Gidilecek Veterinerlik Hizmetlerine Yönelik Şikayet ve Denetim Oranı (%)			100
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Veterinerlik hizmetlerine yönelik şikayetlerin değerlendirilmesi	500,00 TL		500,00 TL
Genel Toplam	500,00 TL		500,00 TL

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	3.1. Temiz, Sağlıklı ve Çevreci Yaklaşımlarla Toplum Sağlığı ve Çevre Korunmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak.		
Hedef	3.1.5. Çevresel kirliliği azaltmak, temiz ve sağlıklı ortamlar oluşturmak amacı ile bilgilendirme ve denetim çalışmaları yapmak.		
Performans Hedefi			
3.1.5.ph05 Çevresel kirliliği azaltmak, temiz ve sağlıklı ortamlar oluşturmak amacı ile bilgilendirme ve denetim çalışmaları yapmak.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 - 3.1.5.ph05 .F01.G01 Okullarda yapılacak çevre bilincini arttırmaya yönelik bilgilendirme faaliyetleri (Adet)	57		60
Açıklama			
2 - 3.1.5.ph05.F01.G02 Değerlendirilip giderilecek talep, şikayet ve denetim oranı (%)			100
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Bilinçlendirme ve denetim çalışmalarının yapılması	500,00 TL		500,00 TL
Genel Toplam	500,00 TL		500,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	3.1. Temiz, Sağlıklı ve Çevreci Yaklaşımlarla Toplum Sağlığı ve Çevre Korunmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak.		
Hedef	3.1.6. Belediye sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren sıhhi, gayrisıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini çevre ve toplum sağlığını göz önünde bulundurarak, yasalar çerçevesinde kontrol etmek.		
Performans Hedefi			
3.1.6.ph06 Belediye sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren sıhhi, gayrisıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini çevre ve toplum sağlığını göz önünde bulundurarak, yasalar çerçevesinde kontrol etmek.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 - 3.1.6.ph06.F01.G01 Tüm ruhsat müracaatlarını olumlu veya olumsuz sonuçlandırma oranı (%)	100		100
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Ruhsat müracaatında bulunan işyerlerinin tamamının mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılması	884.000,00 TL		884.000,00 TL
Genel Toplam	884.000,00 TL		884.000,00 TL

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Amaç	4.1. İlçemizin Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal Dayanışma ve Turizm Gelişimine Katkıda Bulunarak Toplumsal Kalkınmayı Arttırmak.
Hedef	4.1.1. Halkla ilişkileri geliştirerek, belediye ve vatandaş arasındaki iletişimi güçlendirmek.

Performans Hedefi

4.1.1.ph01 Halkla ilişkileri geliştirerek, belediye ve vatandaş arasındaki iletişimi güçlendirmek.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 - 4.1.1.ph01.F02.G01 Muhtarlarımızın memnuniyet oranı (%)	85		100

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Temsil, Tanıtma, Ağır lama ve Kutlamalar Kapsamında Etkinlik ve Organizasyonlar Düzenlenmesi	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
2 - İlçe genelindeki muhtarlıkların taleplerinin karşılanması	5.000,00 TL		5.000,00 TL
3 - Belediyemizin etkinliklerinde katılımcılara yemek, kuru pasta ve içecek ikramlarında bulunulması	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam	2.205.000,00 TL		2.205.000,00 TL

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	4.1. İlçemizin Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal Dayanışma ve Turizm Gelişimine Katkıda Bulunarak Toplumsal Kalkınmayı Arttırmak.		
Hedef	4.1.2. Beykoz halkının bilgi ve eğitimine katkıda bulunmak.		
Performans Hedefi			
4.1.2.ph02 Beykoz halkının bilgi ve eğitimine katkıda bulunmak.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 - 4.1.2.ph02.F01.G01 Düzenlenen eğitim etkinlik sayısı (Adet)	35	70	80
Açıklama			
2 - 4.1.2.ph02.F02.G01 Düzenlenen kurs sayısı (Adet)	120	73	72
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Seminer, konferans, söyleşi vb. kültürel etkinliklerin düzenlenmesi	4.500.000,00 TL		4.500.000,00 TL
2 - Ücretsiz kültür, sanat, mesleki eğitim vs. kurslar düzenlenmesi	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
Genel Toplam	7.500.000,00 TL		7.500.000,00 TL

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ		
Amaç	4.1. İlçemizin Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal Dayanışma ve Turizm Gelişimine Katkıda Bulunarak Toplumsal Kalkınmayı Arttırmak.		
Hedef	4.1.2. Beykoz halkının bilgi ve eğitimine katkıda bulunmak.		
Performans Hedefi			
4.1.2.ph03 Okul vb. yapılar yapmak.			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 - 4.1.2. ph03.F01.G01 Okul Binası yapımı (Adet)	1		1
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Okul binası inşa edilmesi	6.000.000,00 TL		6.000.000,00 TL
Genel Toplam	6.000.000,00 TL		6.000.000,00 TL

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Amaç	4.1. İlçemizin Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal Dayanışma ve Turizm Gelişimine Katkıda Bulunarak Toplumsal Kalkınmayı Arttırmak.
Hedef	4.1.3. Düzenlenen etkinliklere halkın geniş katılımını sağlayarak, kişisel, sosyal, kültürel gelişimine katkı sunmak.

Performans Hedefi

4.1.3.ph03 Düzenlenen etkinliklere halkın geniş katılımını sağlayarak, kişisel, sosyal, kültürel gelişimine katkı sunmak.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 - 4.1.3.ph03.F01.G01 Yıl içerisinde düzenlenen festival ve etkinlik sayısı (Adet)	250		400
Açıklama			
2 - 4.1.3.ph03.F02.G01 Yıl içerisinde bastırılan kitap, dergi ve yayınların sayısı (Adet)	82.600		80.000
Açıklama			
3 - 4.1.3.ph03.F03.G01 İlçe halkına yönelik düzenlenen kültür gezilerine katılım sayısı (Kişi)	17.653		3.000
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İlçe sakinleri için festival, konser, sinema, tiyatro vb. etkinlikler düzenlenmesi	3.500.000,00 TL		3.500.000,00 TL
2 - Yapılan veya yapılacak olan faaliyetlerin tanıtımının sağlanması	3.500.000,00 TL		3.500.000,00 TL
3 - İlçe halkına yönelik kültür/tarih gezileri düzenlenmesi	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
Genel Toplam	8.000.000,00 TL		8.000.000,00 TL

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Hedefi

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

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 - 4.1.4.ph04.F01.G01 Yardım yapılan ihtiyaç sahibi kişi sayısı (kişi)	8.886	5.036	10.000
Açıklama			
2 - 4.1.4.ph04.F02.G01 Vatandaşın iftar yemeklerinden duyduğu memnuniyet oranı (%)	90		90
Açıklama			
3 - 4.1.4.ph04.F03.G01 Okulların memnuniyet oranı (%)	94		90
Açıklama			
4 - 4.1.4.ph04.F04.G01 Okulların memnuniyet oranı (%)			90
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardımda bulunulması	7.800.000,00 TL		7.800.000,00 TL
2 - Ramazan ayında düzenlenecek olan iftar yemeği için yemek dağıtım hizmeti alınması	4.000.000,00 TL		4.000.000,00 TL
3 - Okullara boya ve boya malzemesi yardımı yapılması	400.000,00 TL		400.000,00 TL
4 - Okullara Temizlik Malzemesi Yardımı Yapılması	300.000,00 TL		300.000,00 TL
Genel Toplam	12.500.000,00 TL		12.500.000,00 TL

Tablo 1
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Amaç	4.1. İlçemizin Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal Dayanışma ve Turizm Gelişimine Katkıda Bulunarak Toplumsal Kalkınmayı Arttırmak
Hedef	4.1.5. İlçemizdeki spor ve eğitim faaliyetlerini destekleyerek, gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmak.

Performans Hedefi

4.1.5.ph05 İlçemizdeki spor ve eğitim faaliyetlerini destekleyerek, gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmak.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 - 4.1.5.ph05.F02.G01 Düzenlenen Spor Organizasyon Sayısı (Adet)	1		1
Açıklama			

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

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.3.ph03 Kurum çalışanlarının motivasyonunu arttırarak, kurumda çalışma azmi, ekip ruhu ve aidiyet duygusunu geliştirmek.
Faaliyet Adı	1.1.3.ph03.F01 Personele Yönelik Kutlama ve Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Resmi ve Dini Bayramlar ile Resmi Gün Haftalar Kutlama ve Tebriklerin İletilmesi İçin Organizasyonlar Düzenlemesi	

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.4.ph04 ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sisteminin devamını sağlamak ve denetimini yapmak.
Faaliyet Adı	1.1.4.ph04.F01 Kalite Yönetimi Denetiminin yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.5.ph05 Belediye Müdürlüklerinin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi için teftiş etmek.
Faaliyet Adı	1.1.5.ph05.F01 Belediyemizin tüm Müdürlüklerinin genel denetiminin yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	320.000,00 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	63.000,00 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	80.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	478.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	478.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.150.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.150.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.150.000,00 TL

Tablo 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	320.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.7.ph07 Kurumun çalışmalarını değerlendirerek verimlilik artışını sağlamak.
Faaliyet Adı	1.1.7.ph07.F02 Kurum içi Koordinasyon Toplantıları Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1.ph01 Hizmet ve Faaliyetlerin Stratejik Plana uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	1.2.1.ph01.F01 İdare Performans Programı ve İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması ve kitap olarak basımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	55.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	55.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	55.000,00 TL

Tablo 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	40.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	40.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	9.200.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	9.200.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1.ph01 Hizmet alanlarını genişletmek için hizmet binaları inşa etmek ve onarımlarını yapmak.
Faaliyet Adı	1.3.1.ph01.F02. Hizmet binası, arsa ve arazi kiralınması
Sorumlu Harcama Birimleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.910.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.910.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.910.000,00 TL

Tablo 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	400.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.2.ph02 Çalışma mekanlarını ve şartlarını iyileştirerek hizmet yürütümünü kolaylaştırmak.
Faaliyet Adı	1.3.2.ph02.F02 Hizmet binası ve tesislerin güvenliği için hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.000.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.3.ph03 Belediye hizmetlerinde kullanılan araç ve iş makinelerini temin etmek, kullanım için gerekli şartları sağlamak.
Faaliyet Adı	1.3.3.ph03.F01 Taşıt ve iş makinesi kiralınması
Sorumlu Harcama Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	23.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.120.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	940.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.060.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.060.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	400.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.2.ph02 Nitelikli tarım alanlarının tespiti ve ürün çeşitliliğini, taşkın güvenliği ve su yönetimini bölgeye ait kent kimliği oluşturmak, köy yerleşik alanlarında gelişimi kullanarak koruma yaklaşımı ile turizm odaklı gelişimi sağlamak.
Faaliyet Adı	2.1.2.ph02.F01 Riva Deresi Çevre koruma ve Bölgesel Kalkınma Projesi yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.500.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.3.ph03 İlçe sınırlarımız içinde yapılacak bütün yeni yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	2.1.3.ph03.F01 Yapı ruhsatı alan yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	730.500,00 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	140.000,00 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.500,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	50.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	925.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	925.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	730.500,00 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	140.000,00 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.500,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	50.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	925.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	925.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	26.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.000.000,00 TL

Tablo 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.500.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.4.ph04 Altyapı, üstyapı ve prestij proje çalışmalarıyla, çevre koşullarını iyileştirip, geliştirerek ilçe halkının yaşam kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı	2.1.4.ph04.F03. Kamu alanlarında düzenleme yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen işleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	30.005.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.005.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.005.000,00 TL

Tablo 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.002.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.002.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	400.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL

Tablo 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	430.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	431.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	431.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.200.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	201.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.401.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.401.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.624.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	8.800.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	14.424.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	14.424.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1.ph01 Kişi başına düşen yeşil alan sahalarını arttırarak, doğaya saygılı, sağlıklı, yaşanabilir bir çevre oluşturmak ve sürdürmek.
Faaliyet Adı	2.2.1.ph01.F05 Spor alanları ve tesisleri yapımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen işleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	4.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	120.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	120.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	120.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	120.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	120.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	120.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.3.1.ph01 Beykoz'daki tarihi eserleri projelendirerek yenilemek.
Faaliyet Adı	2.3.1.ph01.F02 Eski Eser Binaların Röleve Restitüsyon-Restorasyon Proje İhale Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.3.1.ph01 Beykoz'daki tarihi eserleri projelendirerek yenilemek.
Faaliyet Adı	2.3.1.ph01.F03 Eski eserlerin restore edilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Fen işleri Müdürlüğü
Eski Eser alımı ve onarımlarının yapılması.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	3.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1.ph01 Koruyucu hekimlik hizmetlerinin temel görevimiz olmasından hareketle, önlenabilir hastalıkların erken tanı ve tedavisini sağlamaya katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı	3.1.1.ph01.F02 İş sağlığı ve güvenliği hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	80.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.2.ph02 Yeni teknolojik hizmetler kullanarak temizlik hizmet kalitesini yükseltmek ve atıkları kaynağında ayrıştırarak ekonomiye kazandırılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	3.1.2.ph02.F01 Atıkların toplanarak nakil işlemlerinin yürütülmesi, cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizliğinin sağlanması, konteynerlerin temizlik ve yenileme çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	79.999.500,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	79.999.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	79.999.500,00 TL

Tablo 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.999.500,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.999.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	9.999.500,00 TL

Tablo 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	622.000,00 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	100.000,00 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	150.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	884.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	884.000,00 TL

Tablo 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	5.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.2.ph02 Beykoz halkının bilgi ve eğitimine katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı	4.1.2.ph02.F01 Seminer, konferans, söyleşi vb. kültürel etkinliklerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.500.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.500.000,00 TL

Tablo 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	3.000.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	6.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.000.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.500.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.500.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.500.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.500.000,00 TL

Tablo 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.4.ph04 İlçede yaşayan gelir seviyesi düşük olan vatandaşlara, engelli, yaşlı bireylere, okul ve camilere yönelik sosyal yardımlar düzenlemek.
Faaliyet Adı	4.1.4.ph04.F01 İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardımda bulunulması
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.800.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	4.000.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.800.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.800.000,00 TL

Tablo 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	400.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL

Tablo 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.4.ph04 İlçede yaşayan gelir seviyesi düşük olan vatandaşlara, engelli, yaşlı bireylere, okul ve camilere yönelik sosyal yardımlar düzenlemek.
Faaliyet Adı	4.1.4.ph04.F04 Okullara Temizlik Malzemesi Yardımı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.5.ph05 İlçemizdeki spor ve eğitim faaliyetlerini destekleyerek, gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı	4.1.5.ph05.F01 İlçe Genelinde Uluslararası, Ulusal ve Yerel Ölçekte Başarı Gösterenler ile Geleneksel Halk Koşusunda Dereceye Giren Sporcuların Ödüllendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	40.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	40.000,00 TL

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.5.ph05 İlçemizdeki spor ve eğitim faaliyetlerini destekleyerek, gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı	4.1.5.ph05.F02 Çeşitli Sportif Organizasyonların Düzenlenmesi (Geleneksel Halk Koşusu)
Sorumlu Harcama Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	160.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	160.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	160.000,00 TL

Tablo 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.5.ph05 İlçemizdeki spor ve eğitim faaliyetlerini destekleyerek, gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı	4.1.5.ph05.F03 İlçemizdeki amatör spor kulüplerine maddi destek sağlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2019
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	500.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 3
İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		BEYKOZ BELEDİYESİ					
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.2.ph02 Kurum çalışanlarına mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri vererek bilgi, beceri ve iletişim kapasitesini arttırmak.	1.1.2.ph02.F01 Mesleki ve kişisel eğitimler düzenlenmesi	100.000,00 TL	0,02			100.000,00 TL	0,02
1.1.3.ph03 Kurum çalışanlarının motivasyonunu artırarak, kurumda çalışma azmı, ekip ruhu ve aidiyet duygusunu geliştirmek.	1.1.3.ph03.F01 Personele Yönelik Kutlama ve Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesi.	300.000,00 TL	0,06			300.000,00 TL	0,06
1.1.4.ph04 ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sisteminin devamını sağlamak ve denetimini yapmak.	1.1.4.ph04.F01 Kalite Yönetimi Denetiminin yapılması	10.000,00 TL				10.000,00 TL	
1.1.5.ph05 Belediye Müdürlüklerinin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi için teftiş etmek.	1.1.5.ph05.F01 Belediyemizin tüm Müdürlüklerinin genel denetiminin yapılması	478.000,00 TL	0,1			478.000,00 TL	0,1
1.1.6.ph06 Faaliyetlerimizin tanıtım ve duyurusunu sağlayarak, hizmetlerimizi katılımcı yönetim anlayışıyla gerçekleştirmek.	1.1.6.ph06.F01 Faaliyetlerimizin Tanıtım ve Duyurulması Amacıyla; Bülten-Dergi Bastırılması/Dağıtılması, SMS Gönderilmesi. 1.1.6.ph06.F02 Haber Servisi Hizmeti, Medya Takip Hizmeti, Medya Paket Programları ile	1.150.000,00 TL	0,25			1.150.000,00 TL	0,25
		320.000,00 TL	0,07			320.000,00 TL	0,07



	Kurumsal Tanıtımın ve Kurumsal Faaliyetlerin Takibinin Ulusal / Yerel Basında Yapılması.							
1.1.7.ph07 Kurumun çalışmalarını değerlendiren verimlilik artışını sağlamak.	1.1.7.ph07.F01 Yılsonu Değerlendirme Toplantısı Düzenlenmesi	200.000,00 TL	0,04			200.000,00 TL	0,04	
	1.1.7.ph07.F02 Kurum içi Koordinasyon Toplantıları Düzenlenmesi	50.000,00 TL	0,01			50.000,00 TL	0,01	
1.2.1.ph01 Hizmet ve Faaliyetlerin Stratejik Plana uygun olarak yürütülmesini sağlamak.	1.2.1.ph01.F01 İdare Performans Programı ve İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması ve kitap olarak basımının yapılması	55.000,00 TL	0,01			55.000,00 TL	0,01	
1.2.2.ph02 Belediyemize ait gayrimenkulleri etkin ve verimli bir şekilde değerlendirerek mümkün olan en yüksek mali ve sosyal faydayı sağlamak.	1.2.2.ph02.F01 Belediye mülkiyetindeki taşınmazların satılması veya kiraya verilmesi	40.000,00 TL	0,01			40.000,00 TL	0,01	
1.3.1.ph01 Hizmet alanlarını genişletmek için hizmet binaları inşa etmek ve onarımlarını yapmak.	1.3.1.ph01.F01 Tesis, hizmet binaları yapım ve onarımları	9.200.000,00 TL	1,98			9.200.000,00 TL	1,98	
	1.3.1.ph01.F02. Hizmet binası, arsa ve arazi kiralınması	2.910.000,00 TL	0,63			2.910.000,00 TL	0,63	
1.3.2.ph02 Çalışma mekanlarını ve şartlarını iyileştirerek hizmet yürütümünü kolaylaştırmak.	1.3.2.ph02.F01 Belediye çalışanlarının günlük yemek ihtiyacının karşılanması	400.000,00 TL	0,09			400.000,00 TL	0,09	
	1.3.2.ph02.F02 Hizmet binası ve tesislerin güvenliği için hizmet alımı	7.000.000,00 TL	1,51			7.000.000,00 TL	1,51	
1.3.3.ph03 Belediye hizmetlerinde kullanılan araç ve iş makinelerini temin etmek, kullanım için gerekli şartları sağlamak.	1.3.3.ph03.F01 Taşıt ve iş makinesi kiralınması	23.000.000,00 TL	4,95			23.000.000,00 TL	4,95	
1.3.4.ph04 Beykoz halkına tam zamanlı, eş zamanlı, zamandan ve	1.3.4.ph04.F01 Kurumsal Ana Bilgisayar ve Bilgisayar Ağı Bakım Güncelleme Hizmetleri,	3.060.000,00 TL	0,66			3.060.000,00 TL	0,66	



mekandan bağımsız hizmetler sunarak, teknolojiyi en iyi kullanan Belediye olmak.	Mal Malzeme Alımları, Yazılım Alımları							
2.1.1.ph01 Beykoz İlçesinin tamamını planlı hale getirmek.	2.1.1.ph01.F01 Belirlenen mahallelerin planlı hale getirilmesi	400.000,00 TL	0,09				400.000,00 TL	0,09
2.1.2.ph02 Nitelikli tarım alanlarının tespiti ve ürün çeşitliliğini, taşkın güvenliği ve su yönetimini bölgeye ait kent kimliği oluşturmak, köy yerleşik alanlarında gelişimi kullanarak koruma yaklaşımı ile turizm odaklı gelişimi sağlamak.	2.1.2.ph02.F01 Riva Deresi Çevre koruma ve Bölgesel Kalkınma Projesi yapılması	1.500.000,00 TL	0,32				1.500.000,00 TL	0,32
2.1.3.ph03 İlçe sınırlarımız içinde yapılacak bütün yeni yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasını sağlamak.	2.1.3.ph03.F01 Yapı ruhsatı alan yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması	925.000,00 TL	0,2				925.000,00 TL	0,2
	2.1.3.ph03.F02 Yapı ruhsatı ve eklerine aykırı yapılan yapılarla, yapı ruhsatı alınmadan inşaatına başlanılan yapıların tespit edilerek inşaat faaliyetlerinin durdurulması ve gerekli yasal işlemlerin yapılması	925.000,00 TL	0,2				925.000,00 TL	0,2
2.1.4.ph04 Altyapı, üstyapı ve prestij proje çalışmalarıyla, çevre koşullarını iyileştirip, geliştirerek ilçe halkının yaşam kalitesini yükseltmek.	2.1.4.ph04.F01 Yol ağının geliştirilmesi	26.000.000,00 TL	5,59				26.000.000,00 TL	5,59
	2.1.4.ph04.F02. Yağmur suyu şebekesi geliştirilmesi	1.500.000,00 TL	0,32				1.500.000,00 TL	0,32
	2.1.4.ph04.F03. Kamu alanlarında düzenleme yapılması	1.000.000,00 TL	0,22				1.000.000,00 TL	0,22
	2.1.4.ph04.F04 Arazi alım ve kamulaştırma giderleri	30.005.000,00 TL	6,45				30.005.000,00 TL	6,45

2.2.1.ph01 Kişi başına düşen yeşil alan sahalarını artırarak, doğaya saygılı, sağlıklı, yaşanabilir bir çevre oluşturmak ve sürdürmek.	2.1.4.ph04.F05 Sosyal amaçlı projeler yapılması	100.000,00 TL	0,02			100.000,00 TL	0,02
	2.1.4.ph04.F06 Belirlenen Alanlarda Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulanması Yapılması	2.002.000,00 TL	0,43			2.002.000,00 TL	0,43
	2.2.1.ph01.F01 Park, rekreasyon ve dinlenme alanları yapımı	400.000,00 TL	0,09			400.000,00 TL	0,09
	2.2.1.ph01.F02 Proje çizimleri yaptırılması	431.000,00 TL	0,09			431.000,00 TL	0,09
	2.2.1.ph01.F03 Spor alanları yapımı	1.401.000,00 TL	0,3			1.401.000,00 TL	0,3
2.2.2.ph02 2019 yılı sonuna kadar, yeşilin önemi ve korunması hakkında toplumsal bilincin geliştirilmesine yönelik olarak en az 7 tane eğitici etkinlik düzenlemek.	2.2.1.ph01.F04 Rekreasyon alanlarının tamir ve bakım çalışması	14.424.000,00 TL	3,1			14.424.000,00 TL	3,1
	2.2.1.ph01.F05 Spor alanları ve tesisleri yapımı	4.000.000,00 TL	0,86			4.000.000,00 TL	0,86
	2.2.2.ph01.F01 Eğitici etkinlik düzenlenmesi	120.000,00 TL	0,03			120.000,00 TL	0,03
	2.3.1.ph01.F01 Çeşmelerin Röleve Restitüsyon-Restorasyon Proje İhale Edilmesi	120.000,00 TL	0,03			120.000,00 TL	0,03
	2.3.1.ph01.F02 Eski Eser Binaların Röleve Restitüsyon-Restorasyon Proje İhale Edilmesi	60.000,00 TL	0,01			60.000,00 TL	0,01
2.3.1.ph01 Beykoz'daki tarihi eserleri projelendirerek yenilemek.	2.3.1.ph01.F03 Eski eserlerin restore edilmesi	3.000.000,00 TL	0,65			3.000.000,00 TL	0,65
	2.3.3.ph03.F01 Yurtiçi/Yurtdışı Kardeş Şehirlerimizde Etkinlikler Düzenlenmesi.	200.000,00 TL	0,04			200.000,00 TL	0,04
2.3.3.ph03 Belediyenin Uluslararası arenada tanınırlığını							

arttırıcı faaliyetlerde bulunmak.									
3.1.1.ph01 Korumaya yönelik hizmetlerinin temel görevimiz olmasından hareketle, önlenebilir hastalıkların erken tanı ve tedavisini sağlamaya katkıda bulunmak.	3.1.1.ph01.F01 Tıbbi malzeme ve ilaç alımı	300.000,00 TL	0,06					300.000,00 TL	0,06
	3.1.1.ph01.F02 İş sağlığı ve güvenliği hizmet alımı	80.000,00 TL	0,02					80.000,00 TL	0,02
3.1.2.ph02 Yeni teknolojik hizmetler kullanarak temizlik hizmet kalitesini yükseltmek ve atıkları kaynağında ayrıştırarak ekonomiye kazandırılmasını sağlamak.	3.1.2.ph02.F01 Atıkların toplanarak nakil işlemlerinin yürütülmesi, cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizliğinin sağlanması, konteynerlerin temizlik ve yenileme çalışmalarının yapılması	79.999.500,00 TL	17,2					79.999.500,00 TL	17,2
3.1.3.ph03 Toplum sağlığına yönelik ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını yürütmek, sähipsiz hayvanları toplamak ve rehabilitasyonunu sağlamak.	3.1.3.ph03.F01 Sahipsiz hayvanların toplanması ve rehabilitasyonu, açık ve kapalı alanlarda haşere ve kene mücadelesi yapılması	9.999.500,00 TL	2,15					9.999.500,00 TL	2,15
3.1.4.ph04 Toplumda hayvan sevgisini aşlamaya yönelik çalışmalar yapmak ve çevreden gelen şikayetleri değerlendirerek giderilmesini sağlamak.	3.1.4.ph04.F01 Veterinerlik hizmetlerine yönelik şikayetlerin değerlendirilmesi	500,00 TL						500,00 TL	
3.1.5.ph05 Çevresel kirliliği azaltmak, temiz ve sağlıklı ortamlar oluşturmak amacı ile bilgilendirme ve denetim çalışmaları yapmak.	3.1.5.ph05.F01 Bilinçlendirme ve denetim çalışmalarının yapılması	500,00 TL						500,00 TL	
3.1.6.ph06 Belediye sınırlarımız	3.1.6.ph06.F01 Ruhsat müracaatında bulunan	884.000,00	0,19					884.000,00	0,19

içerisinde faaliyet gösteren sıhhi, gayrisihhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini çevre ve toplum sağlığını göz önünde bulundurarak, yasalar çerçevesinde kontrol etmek.	işyerlerinin tamamının mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılması	TL							TL	
4.1.1.ph01 Halkla İlişkileri Geliştirerek, Belediye ve Vatandaş Arasındaki İletişimi güçlendirmek.	4.1.1.ph01.F01 Temsil, Tanıtma, Ağırılama ve Kutlamalar Kapsamında Etkinlik ve Organizasyonlar Düzenlenmesi	2.000.000,00 TL	0,43						2.000.000,00 TL	0,43
	4.1.1.ph01.F02 İlçe genelindeki muhtarlıkların taleplerinin karşılanması	5.000,00 TL							5.000,00 TL	
	4.1.1.ph01.F03 Belediyemizin etkinliklerinde katılımcılara yemek, kuru pasta ve içecek ikramlarında bulunulması	200.000,00 TL	0,04						200.000,00 TL	0,04
4.1.2.ph02 Beykoz halkının bilgi ve eğitime katkıda bulunmak.	4.1.2.ph02.F01 Seminer, konferans, söyleşi vb. kültürel etkinliklerin düzenlenmesi	4.500.000,00 TL	0,97						4.500.000,00 TL	0,97
	4.1.2.ph02.F02 Ücretsiz kültür, sanat, mesleki eğitim vs. kurslar düzenlenmesi	3.000.000,00 TL	0,65						3.000.000,00 TL	0,65
4.1.2.ph03 Okul vb. yapılar yapmak.	4.1.2. ph03.F01 Okul binası inşa edilmesi	6.000.000,00 TL	1,29						6.000.000,00 TL	1,29
4.1.3.ph03 Düzenlenen etkinliklere halkın geniş katılımını sağlayarak, kişisel, sosyal, kültürel gelişimine katkı sunmak.	4.1.3.ph03.F01 İlçe sakinleri için festival, konser, sinema, tiyatro vb. etkinlikler düzenlenmesi.	3.500.000,00 TL	0,75						3.500.000,00 TL	0,75
	4.1.3.ph03.F02 Yapılan veya yapılacak olan faaliyetlerin tanıtımının sağlanması	3.500.000,00 TL	0,75						3.500.000,00 TL	0,75
	4.1.3.ph03.F03 İlçe halkına yönelik kültür/tarih gezileri düzenlenmesi	1.000.000,00 TL	0,22						1.000.000,00 TL	0,22
4.1.4.ph04 İlçede yaşayan gelir	4.1.4.ph04.F01 İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza	7.800.000,00	1,68						7.800.000,00	1,68

seviyesi düşük olan vatandaşlara, engelli, yaşlı bireylere, okul ve camilere yönelik sosyal yardımlar düzenlemek.	aynı ve nakdi yardımda bulunulması	TL					TL	
	4.1.4.ph04.F02 Ramazan ayında düzenlenecek olan iftar yemeği için yemek dağıtım hizmeti alınması	4.000.000,00 TL	0,86				4.000.000,00 TL	0,86
	4.1.4.ph04.F03 Okullara boya ve boya malzemesi yardımı yapılması	400.000,00 TL	0,09				400.000,00 TL	0,09
	4.1.4.ph04.F04 Okullara Temizlik Malzemesi Yardımı Yapılması	300.000,00 TL	0,06				300.000,00 TL	0,06
	4.1.5.ph05.F01 İlçe Genelinde Uluslararası, Ulusal ve Yerel Ölçekte Başarı Gösterenler ile Geleneksel Halk Koşusunda Dereceye Giren Sporcuların Ödüllendirilmesi	40.000,00 TL	0,01				40.000,00 TL	0,01
4.1.5.ph05 İlçemizdeki spor ve eğitim faaliyetlerini destekleyerek, gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmak.	4.1.5.ph05.F02 Çeşitli Sportif Organizasyonların Düzenlenmesi (Geleneksel Halk Koşusu)	160.000,00 TL	0,03				160.000,00 TL	0,03
	4.1.5.ph05.F03 İlçemizdeki amatör spor kulüplerine maddi destek sağlanması	500.000,00 TL	0,11				500.000,00 TL	0,11
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	264.955.000,00 TL	56,98				264.955.000,00 TL	56,98
Genel Yönetim Giderleri		200.045.000,00 TL	43,02				200.045.000,00 TL	43,02
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar toplamı								
Genel Toplam		465.000.000,00 TL	100				465.000.000,00 TL	100

Tablo 4
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ				
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
1-PERSONEL GİDERLERİ	2.403.000,00 TL	42.825.000,00 TL		45.228.000,00 TL	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	443.000,00 TL	7.724.000,00 TL		8.167.000,00 TL	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	163.225.000,00 TL	89.411.000,00 TL		252.636.000,00 TL	
4-FAİZ GİDERLERİ		4.500.000,00 TL		4.500.000,00 TL	
5-CARİ TRANSFERLER	7.835.000,00 TL	5.434.000,00 TL		13.269.000,00 TL	
6-SERMAYE GİDERLERİ	91.049.000,00 TL	1.639.000,00 TL		92.688.000,00 TL	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ		2.507.000,00 TL		2.507.000,00 TL	
8-BORÇ VERME					



9-YEDEK ÖDENEKLER			46.005.000,00 TL		46.005.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			264.955.000,00 TL		465.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi					
Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			264.955.000,00 TL	200.045.000,00 TL	465.000.000,00 TL

Tablo 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	BEYKOZ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.2.ph02 Kurum çalışanlarına mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri vererek bilgi, beceri ve iletişim kapasitesini arttırmak.	1.1.2.ph02.F01 Mesleki ve kişisel eğitimler düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.1.3.ph03 Kurum çalışanlarının motivasyonunu artırarak, kurumda çalışma azmi, ekip ruhu ve aidiyet duygusunu geliştirmek.	1.1.3.ph03.F01 Personele Yönelik Kutlama ve Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesi.	Özel Kalem Müdürlüğü
1.1.4.ph04 ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sisteminin devamını sağlamak ve denetimini yapmak.	1.1.4.ph04.F01 Kalite Yönetimi Denetiminin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.1.5.ph05 Belediye Müdürlüklerinin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi için teftiş etmek.	1.1.5.ph05.F01 Belediyemizin tüm Müdürlüklerinin genel denetiminin yapılması	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
1.1.6.ph06 Faaliyetlerimizin tanıtım ve duyurusunu sağlayarak, hizmetlerimizi katılımcı yönetim anlayışıyla gerçekleştirmek.	1.1.6.ph06.F01 Faaliyetlerimizin Tanıtım ve Duyurulması Amacıyla; Bülten-Dergi Bastırılması/Dağıtılması, SMS Gönderilmesi.	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.1.6.ph06.F02 Haber Servisi Hizmeti, Medya Takip Hizmeti, Medya Paket Programları ile Kurumsal Tanıtımın ve Kurumsal Faaliyetlerin Takibinin Ulusal / Yerel Basında Yapılması.	Özel Kalem Müdürlüğü
1.1.7.ph07 Kurumun çalışmalarını değerlendirerek verimlilik artışını sağlamak.	1.1.7.ph07.F01 Yılsonu Değerlendirme Toplantısı Düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	1.1.7.ph07.F02 Kurum içi Koordinasyon Toplantıları Düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
1.2.1.ph01 Hizmet ve Faaliyetlerin Stratejik Plana uygun olarak yürütülmesini sağlamak.	1.2.1.ph01.F01 İdare Performans Programı ve İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması ve kitap olarak basımının yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.2.2.ph02 Belediyemize ait gayrimenkulleri etkin ve verimli bir şekilde değerlendirerek mümkün olan en yüksek mali ve sosyal faydayı sağlamak.	1.2.2.ph02.F01 Belediye mülkiyetindeki taşınmazların satılması veya kiraya verilmesi	Emlak İstimlak Müdürlüğü
1.3.1.ph01 Hizmet alanlarını genişletmek için hizmet binaları inşa etmek ve onarımlarını yapmak.	1.3.1.ph01.F02. Hizmet binası, arsa ve arazi kiralınması	Emlak İstimlak Müdürlüğü
	1.3.1.ph01.F01 Tesis, hizmet binaları yapım ve onarımları	Fen işleri Müdürlüğü

1.3.2.ph02 Çalışma mekanlarını ve şartlarını iyileştirerek hizmet yürütümünü kolaylaştırmak.	1.3.2.ph02.F01 Belediye çalışanlarının günlük yemek ihtiyacının karşılanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	1.3.2.ph02.F02 Hizmet binası ve tesislerin güvenliği için hizmet alımı	Zabıta Müdürlüğü
1.3.3.ph03 Belediye hizmetlerinde kullanılan araç ve iş makinelerini temin etmek, kullanım için gerekli şartları sağlamak.	1.3.3.ph03.F01 Taşıt ve iş makinesi kiralanması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
1.3.4.ph04 Beykoz halkına tam zamanlı, eş zamanlı, zamandan ve mekandan bağımsız hizmetler sunarak, teknolojiyi en iyi kullanan Belediye olmak.	1.3.4.ph04.F01 Kurumsal Ana Bilgisayar ve Bilgisayar Ağı Bakım Güncelleme Hizmetleri, Mal Malzeme Alımları, Yazılım Alımları	Bilgi İşlem Müdürlüğü
2.1.1.ph01 Beykoz İlçesinin tamamını planlı hale getirmek.	2.1.1.ph01.F01 Belirlenen mahallelerin planlı hale getirilmesi	Plan ve Proje Müdürlüğü
2.1.2.ph02 Nitelikli tarım alanlarının tespiti ve ürün çeşitliliğini, taşkın güvenliği ve su yönetimini bölgeye ait kent kimliği oluşturmak, köy yerleşik alanlarında gelişimi kullanarak koruma yaklaşımı ile turizm odaklı gelişimi sağlamak.	2.1.2.ph02.F01 Riva Deresi Çevre koruma ve Bölgesel Kalkınma Projesi yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü
2.1.3.ph03 İlçe sınırlarımız içinde yapılacak bütün yeni yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasını sağlamak.	2.1.3.ph03.F01 Yapı ruhsatı alan yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	2.1.3.ph03.F02 Yapı ruhsatı ve eklerine aykırı yapılan yapılarla, yapı ruhsatı alınmadan inşaatına başlanılan yapıların tespit edilerek inşaat faaliyetlerinin durdurulması ve gerekli yasal işlemlerin yapılması	Yapı Kontrol Müdürlüğü
2.1.4.ph04 Altyapı, üstyapı ve prestij proje çalışmalarıyla, çevre koşullarını iyileştirip, geliştirerek ilçe halkının yaşam kalitesini yükseltmek.	2.1.4.ph04.F04 Arazi alım ve kamulaştırma giderleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
	2.1.4.ph04.F05 Sosyal amaçlı projeler yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	2.1.4.ph04.F06 Belirlenen Alanlarda Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulaması Yapılması	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
	2.1.4.ph04.F01 Yol ağının geliştirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	2.1.4.ph04.F02. Yağmur suyu şebekesi geliştirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	2.1.4.ph04.F03. Kamu alanlarında düzenleme yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
2.2.1.ph01 Kişi başına düşen yeşil	2.2.1.ph01.F01 Park, rekreasyon ve	Park ve

alan sahalarını arttırarak, doğaya saygılı, sağlıklı, yaşanabilir bir çevre oluşturmak ve sürdürmek.	dinlenme alanları yapımı	Bahçeler Müdürlüğü
	2.2.1.ph01.F02 Proje çizimleri yaptırılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.2.1.ph01.F03 Spor alanları yapımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.2.1.ph01.F04 Rekreasyon alanlarının tamir ve bakım çalışması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.2.1.ph01.F05 Spor alanları ve tesisleri yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
2.2.2.ph02 2019 yılı sonuna kadar, yeşilin önemi ve korunması hakkında toplumsal bilincin geliştirilmesine yönelik olarak en az 7 tane eğitici etkinlik düzenlemek.	2.2.2.ph01.F01 Eğitici etkinlik düzenlenmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2.3.1.ph01 Beykoz'daki tarihi eserleri projelendirerek yenilemek.	2.3.1.ph01.F01 Çeşmelerin Röleve Restitüsyon-Restorasyon Proje İhale Edilmesi	Plan ve Proje Müdürlüğü
	2.3.1.ph01.F02 Eski Eser Binaların Röleve Restitüsyon-Restorasyon Proje İhale Edilmesi	Plan ve Proje Müdürlüğü
	2.3.1.ph01.F03 Eski eserlerin restore edilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
2.3.3.ph03 Belediyenin Uluslararası arenada tanınırlığını arttırıcı faaliyetlerde bulunmak.	2.3.3.ph03.F01 Yurtiçi/Yurtdışı Kardeş Şehirlerimizde Etkinlikler Düzenlenmesi.	Özel Kalem Müdürlüğü
3.1.1.ph01 Koruyucu hekimlik hizmetlerinin temel görevimiz olmasından hareketle, önlenabilir hastalıkların erken tanı ve tedavisini sağlamaya katkıda bulunmak.	3.1.1.ph01.F01 Tıbbi malzeme ve ilaç alımı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	3.1.1.ph01.F02 İş sağlığı ve güvenliği hizmet alımı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
3.1.2.ph02 Yeni teknolojik hizmetler kullanarak temizlik hizmet kalitesini yükseltmek ve atıkları kaynağında ayrıştırarak ekonomiye kazandırılmasını sağlamak.	3.1.2.ph02.F01 Atıkların toplanarak nakil işlemlerinin yürütülmesi, cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizliğinin sağlanması, konteynerlerin temizlik ve yenileme çalışmalarının yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
3.1.3.ph03 Toplum sağlığına yönelik ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını yürütmek, sahipsiz hayvanları toplamak ve rehabilitasyonunu sağlamak.	3.1.3.ph03.F01 Sahipsiz hayvanların toplanması ve rehabilitasyonu, açık ve kapalı alanlarda haşere ve kene mücadelesi yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
3.1.4.ph04 Toplumda hayvan sevgisini aşılamaya yönelik çalışmalar yapmak ve çevreden gelen şikayetleri değerlendirerek giderilmesini sağlamak.	3.1.4.ph04.F01 Veterinerlik hizmetlerine yönelik şikayetlerin değerlendirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

3.1.5.ph05 Çevresel kirliliği azaltmak, temiz ve sağlıklı ortamlar oluşturmak amacı ile bilgilendirme ve denetim çalışmaları yapmak.	3.1.5.ph05.F01 Bilinçlendirme ve denetim çalışmalarının yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
3.1.6.ph06 Belediye sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren sıhhi, gayrisihhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini çevre ve toplum sağlığını göz önünde bulundurarak, yasalar çerçevesinde kontrol etmek.	3.1.6.ph06.F01 Ruhsat müracaatında bulunan işyerlerinin tamamının mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
4.1.1.ph01 Halkla İlişkileri Geliştirerek, Belediye ve Vatandaş Arasındaki İletişimi güçlendirmek.	4.1.1.ph01.F03 Belediyemizin etkinliklerinde katılımcılara yemek, kuru pasta ve içecek ikramlarında bulunulması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	4.1.1.ph01.F01 Temsil, Tanıtma, Ağırılama ve Kutlamalar Kapsamında Etkinlik ve Organizasyonlar Düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	4.1.1.ph01.F02 İlçe genelindeki muhtarlıkların taleplerinin karşılanması	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
4.1.2.ph02 Beykoz halkının bilgi ve eğitimine katkıda bulunmak.	4.1.2.ph02.F01 Seminer, konferans, söyleşi vb. kültürel etkinliklerin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4.1.2.ph02.F02 Ücretsiz kültür, sanat, mesleki eğitim vs. kurslar düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
4.1.2.ph03 Okul vb. yapılar yapmak.	4.1.2. ph03.F01 Okul binası inşa edilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
4.1.3.ph03 Düzenlenen etkinliklere halkın geniş katılımını sağlayarak, kişisel, sosyal, kültürel gelişimine katkı sunmak.	4.1.3.ph03.F01 İlçe sakinleri için festival, konser, sinema, tiyatro vb. etkinlikler düzenlenmesi.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4.1.3.ph03.F02 Yapılan veya yapılacak olan faaliyetlerin tanıtımının sağlanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4.1.3.ph03.F03 İlçe halkına yönelik kültür/tarih gezileri düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
4.1.4.ph04 İlçede yaşayan gelir seviyesi düşük olan vatandaşlara, engelli, yaşlı bireylere, okul ve camilere yönelik sosyal yardımlar düzenlemek.	4.1.4.ph04.F02 Ramazan ayında düzenlenecek olan iftar yemeği için yemek dağıtım hizmeti alınması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	4.1.4.ph04.F03 Okullara boya ve boya malzemesi yardımı yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	4.1.4.ph04.F04 Okullara Temizlik Malzemesi Yardımı Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	4.1.4.ph04.F01 İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardımda bulunulması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

4.1.5.ph05 İlçemizdeki spor ve eğitim faaliyetlerini destekleyerek, gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmak.	4.1.5.ph05.F03 İlçemizdeki amatör spor kulüplerine maddi destek sağlanması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	4.1.5.ph05.F01 İlçe Genelinde Uluslararası, Ulusal ve Yerel Ölçekte Başarı Gösterenler ile Geleneksel Halk Koşusunda Dereceye Giren Sporcuların Ödüllendirilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	4.1.5.ph05.F02 Çeşitli Sportif Organizasyonların Düzenlenmesi (Geleneksel Halk Koşusu)	Özel Kalem Müdürlüğü



www.beykoz.bel.tr