

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI



2011 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI

SUNUŞ

Değerli Beykozlular;

29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerin ardından Beykoz'umuzun hem kentsel gelişimi hem de insani gelişimi yönünden yaptığımız çalışmalar olumlu, güzel sonuçlar doğurmuştur. Hız kesmeden yapmış olduğumuz hizmetler, çalışmalar, İstanbul ve Boğaz'ın incisi ilçemizin bir yandan tarihi, kültürel dokusunu korumakta bir yandan da gelişimini sağlamaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41.Maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. Maddesinde ifade edildiği üzere, yerel yönetimlerin beş yıllık stratejik planlamalarını oluşturmaları ve bunu, bütçeye dayalı yıllık performans programlarıyla takip ederek yılsonu idari faaliyet raporlarıyla da faaliyet sonuçların kamuoyuna deklare etmeleri gerekmektedir. Uzun vadeli başarının oluşması ve kurumsallaşmanın, kaliteli yönetim anlayışından ve sistematik bir planlamadan geçtiği önemli bir gerçektir.

Müdürlüklerimizin 2011 yılında ortaya koyacakları çalışmalara ait hedefleri ve bütçe durumlarını gösteren elinizdeki "2011 Yılı Performans Programı" bir yol haritası olma özelliği göstermektedir. Stratejik Planımız ve yıllık takibinin yapıldığı Performans Programımız çerçevesinde, Belediyecilikte örnek ve öncü, insanı esas alan, üst yönetimi, personeli ve halkı ile bir bütün halinde, Beykozluların modern bir şehirde yaşaması için gerekli kamu hizmetlerini, etkin, kesintisiz, güler yüzlü, katılımcı, adil ve kaliteli olarak yürütmek misyonuna; "Her şey insan içindir" anlayışından hareketle, adalet, dürüstlük, katılımcılık, sorumluluk, saydamlık, hukukun üstünlüğü ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde Beykozlu hemşehrilerimize hizmet sunmak, Boğaz'ın incisi olan beldemizi herkesin içinde yaşamaktan huzur duyduğu, eğitim, kültür, sağlık, spor, ticaret ve turizm ile organik tarım alanında cazibe merkezi haline getirmek ve böylece yaşam kalitesini artırmak vizyonuna ulaşma gayreti ile çıktığımız yolda gösterdiğimiz performans ile Beykoz, İstanbul'un yaşam kalitesi en yüksek ilçesi olma yolunda yürüyüşünü sürdürmektedir.

Göreve geldiğimiz günden beri, hizmet ve çalışmalarımızda yakaladığımız başarıyı başta değerli meclis üyelerimiz olmak üzere, her kademede görev yapan belediyemizin değerli çalışanlarının gayretlerine ve halkımızın bizlere sağladığı güven ve desteğe borçluyuz. Bu vesile ile hizmetlerimize emek ve destekleriyle katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi ve Beykozlu hemşehrilerime saygılarımı sunar, 2011 Yılı Performans Programı'nın hizmet ve projelerimize ışık tutması ve yaşam kalitesi daha yüksek bir Beykoz hedefine yardımcı olmasını dilerim.

Yücel ÇELİKBİLEK
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

| | |
|---|----|
| 1- Genel Bilgiler | |
| A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar | 1 |
| B- Teşkilat Yapısı | 5 |
| C- Fiziksel Kaynaklar | 5 |
| D- İnsan Kaynakları | 7 |
| 2- Performans Bilgileri | |
| A- Temel Politika ve Öncelikler | 8 |
| B- Amaç ve Hedefler | 9 |
| C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler | 12 |
| D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı | 12 |
| 3- Ekler | 13 |

1- Genel Bilgiler

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

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

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

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

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

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

Madde 15. — Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

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

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

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

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

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

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

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

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

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

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

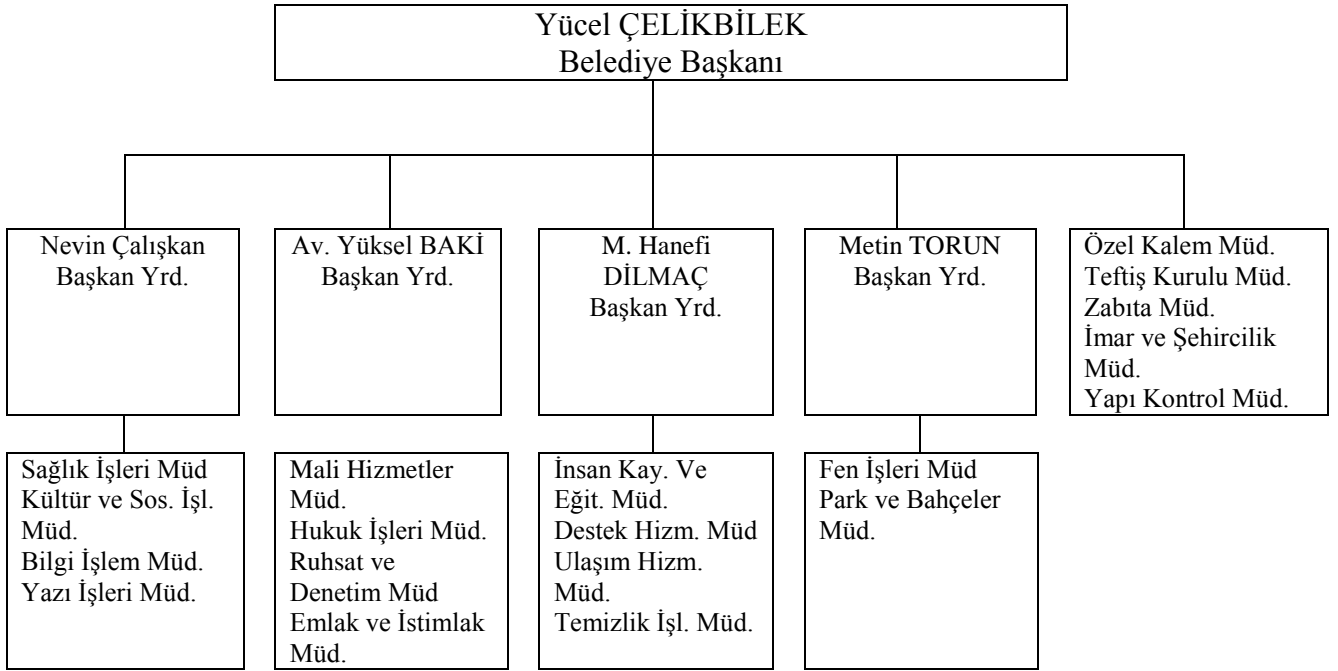
Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

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

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

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

B- Teşkilat Yapısı



C- Fiziksel Kaynaklar

Beykoz Belediye Başkanlığı Gümüşsuyu Mah. Kelle İbrahim Cad. NO:41-43 deki Merkez Binası, R.Şahin Köktürk Spor Kompleksi, Temizlik İşleri, Çavuşbaşı Ek Hizmet Binası, Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi olmak üzere 5.139.63m² lik alanda hizmet vermektedir.

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Metroethernet(20 mb) bağlantısı.

4096 Mbs Mbps hızlarında ADSL bağlantıları.

Xeon işlemci yongalarına sahip sunucular ve storage ler.

AMD, Celeron, Pentium.Core 1, Core 2 Duo, Core 2 Qoad, Qoad Core yongalarına sahip PC ve Laptoplar.

Windows XP Professional embeddet (gömülü) Thin Clientlar.

Deskjet, inkjet,laser,Dot matrix (nokta vuruşlu) teknolojilerine sahip yazıcılar.

Projeksiyon ve kamera sistemleri.

Network Ağını ve sunucuları besleyen 60 KWA ve 10 KWA lık kasintisiz güç kaynakları.

Sampaş Akıllı Kent Otomasyon sistemi.(AKOS)

Netcad 5,0 Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS)

Symantec End Point Production Anti Virüs programı.

Microsoft Xp Professional

Microsoft Vista Bussines

Microsoft Windows 7 Professional

True 64 Unix

Red Hat Linux

Microsoft Office 2003/2007

Microsoft Windows 2003 Server

VMWARE ESX 4.0 sanallaştırma yazılımı.

Windows storage server 2008

Yönetilebilir Gigabit port Fiber swichler ve 100 megabit swichler.
 FM 200 gazlı otomatik söndürme sistemi.
 Sistem odası soğutma sistemi hımod s17ua
 Sistem odası IP kamera sistemi
 TRC RMS(ortam kontrol ve denetim sistemi)
 Juniper SSG 350 IPS korumalı yedekli Firewall sistemi

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

| ARAÇ DURUMU | | |
|-------------|------|---------------------------------------|
| SIRA | ADET | |
| 1 | 15 | Binek aracı |
| 2 | 11 | Otobüs |
| 3 | 2 | Minibüs |
| 4 | 12 | Kamyon |
| 5 | 29 | Kamyonet |
| 6 | 5 | Ambulans |
| 7 | 2 | Cenaze Aracı |
| 8 | 1 | İtfaiye Aracı |
| 9 | 2 | Çekme ve Kurtarma Amaçlı Taşıtlar |
| 10 | 6 | Yol Süpürme ve Yıkama Taşıtları |
| 11 | 4 | Su Tankeri |
| 12 | 12 | Çöp Kamyonu |
| 13 | 5 | Hidr. Yol Bakım Aracı (Asfalt Robotu) |
| 14 | 3 | Beton Mikseri |
| 15 | 23 | İş Makinası |

D- İnsan Kaynakları

Belediyemizde 07/09/2010 tarihi itibariyle 146 memur, 29 sözleşmeli, 237 kadrolu işçi, 1 geçici işçi olmak üzere toplam 413 personel görev yapmaktadır.

| Statü | Kadın | Erkek | Toplam |
|---------------|------------|------------|------------|
| Memur | 59 | 87 | 146 |
| İşçi | 30 | 208 | 238 |
| Sözleşmeli | 11 | 18 | 29 |
| TOPLAM | 100 | 313 | 413 |

Personelinin Eğitim Durumu 07/09/2010 itibariyle

| Statüsü | Erkek | Kadın | Eğitim Durumu | | | |
|-----------------|------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| | | | İlköğretim | Lise | Önlisans | Lisans |
| Memur | 87 | 59 | 14 | 62 | 26 | 44 |
| İşçi | 208 | 30 | 178 | 47 | 4 | 9 |
| Sözleşmeli | 18 | 11 | | 1 | 3 | 25 |
| Toplam | 313 | 100 | 192 | 110 | 33 | 78 |
| Personel Sayısı | 413 | | 413 | | | |

Personelin Yaş Durumu

07/09/2010 itibariyle

| Statüsü | Erkek | Kadın | Yaş Ortalaması | | | | |
|-----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-----|
| | | | 18-25 | 26-35 | 36-45 | 46-55 | 56+ |
| Memur | 87 | 59 | 2 | 8 | 54 | 68 | 14 |
| İşçi | 208 | 30 | 1 | 31 | 68 | 130 | 8 |
| Sözleşmeli | 18 | 11 | 3 | 23 | 3 | - | - |
| Toplam Personel | 413 | | 6 | 62 | 125 | 198 | 22 |

Personelin Kıdem Durumu

07/09/2010 itibariyle

| Statüsü | Erkek | Kadın | Kıdem Ortalaması | | | |
|------------------|-------|-------|------------------|------|-------|-----|
| | | | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16+ |
| Memur | 87 | 59 | 6 | 4 | 11 | 125 |
| İşçi | 208 | 30 | 30 | 41 | 11 | 156 |
| Sözleşmeli | 18 | 11 | 19 | 10 | - | - |
| Toplama Personel | 413 | | 55 | 55 | 22 | 281 |

2- Performans Bilgileri

A- Temel Politika ve Öncelikler

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

Bunlar;

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

B- Amaç ve Hedefler

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

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

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

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

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

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

Toplumsal hizmetlerin sunulması ile ilgili gerekçe ise; Belediye Kanunu’nda açıkça belirtildiği gibi belediyelerin temel görevi belde halkının yerel nitelikli ortak ihtiyaçlarını karşılamaktır. Sosyal ve kültürel faaliyetler, çevre koruma ve temizlik faaliyetleri, kent

sağlığı, eğitsel ve sportif yaşamın desteklenmesi, dar gelirli ve dezavantajlı grupların yaşam şartlarının iyileştirilmesi, kent ekonomisini geliştirilmesi, tarihi ve kültürel mirasın yaşatılması kentlilerin yaşam kalitesinin artırılmasında stratejik öneme sahiptir. İlçede yaşayanların yaşam kalitelerinin artırılabilmesi için belediye olarak yetki ve görevlerimiz arasında bulunan konularda bir yandan belediye kaynakları ile çalışırken diğer yandan da sosyal güçsüzlerin desteklenmesi konuları başta olmak üzere her alanda ilgili kurum ve kişilerle işbirlikleri temin edilecektir.

Kurumsal Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedef Göstergeleri Ve Faaliyetler

- * İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
 - Hizmet İçi Eğitim
 - Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı
 - Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması
 - Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve Benzeri Etkinliklere Katılım
- * Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
 - ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu Ve Geliştirilmesi
 - Toplam Kalite Yönetimi Araçlarının Kullanılması
- * Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi
 - Periyodik Toplantılar
 - İntranet Kullanımının Artırılması
 - Kurum İçi Doküman Yönetiminin Rehabilitasyonu
- * Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi
 - Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi
 - Şikayet-Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi
- * Çalışma Mekânlarının İyileştirilmesi
 - Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması
 - Belediye Hizmet Binalarında Isıtma-Soğutma Sistemlerinin Geliştirilmesi
- * Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi
 - İç Kontrol Sisteminin Kurulması
 - Kalite İç tetkik Çalışmaları Yapılması
- * Mali Yapının Geliştirilmesi
 - Tahakkuk Artışı Sağlanması
 - Tahsilât Oranlarının Artırılması
 - Tasarruf Tedbirleri Uygulanması
 - Belediye Gayrimenkullerinin Değerlendirilmesi
- * Bilişim Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi
 - Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi
 - Bilişim Yazılımının Geliştirilmesi
 - Bakım Onarım Çalışması
 - Lisans Alımları
 - Bilgi Evlerinin Geliştirilmesi

Kentsel Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedef Göstergeleri Ve Faaliyetler

- * Kentsel Altyapının Geliştirilmesi
 - Yol Ağının Geliştirilmesi
 - Duvar ve Merdiven Yapımı
 - Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi
 - Kaldırım-Tretuvar Çalışması
- * Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması
 - İmar Planları Yapılması

- İmara Aykırı Yapılaşma ile Mücadele
Kentsel Tasarım (Kent Estetiğine) Yönelik Çalışmalar Yapılması
- * Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi
Rekreasyon Alanlarının Artırılması
Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı
Rekreasyon Alanlarının Temizliği
Ağaç-Fidan Dikimi
 - * Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması
Tanıtım Çalışmaları

Toplumsal Gelişim Çalışmaları İle İlgili Hedef Göstergeleri Ve Faaliyetler

- * Toplumsal Dayanışmanın Artırılması
Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması
Bilinçlendirme-Eğitim Çalışmaları
- * Toplum Sağlığının Korunması
Vektörel Mücadele Çalışmaları
Koruyucu Hekimlik
- * Kültürel hayatın Zenginleştirilmesi
Kültürel Tesis Yapımı
Kültürel Etkinlikler
Kurslar
- * İlçe Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi
İşportacılarla Mücadele
İşyeri Ruhsat Denetimi
İlçenin Tanıtımı
- * Toplumsal Güvenliğin Sağlanması
Başboş Hayvanlara Yönelik Önlemler
Doğal Afetlere Karşı Hazırlık
- * Dezavantajlı Kesimlerin Yapabilirlik Kapasitelerinin Geliştirilmesi
Mesleki Kurslar
- * Çevrenin Korunması
Çevre Bilincinin Geliştirilmesi
Denetim Çalışmaları
Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları
- * Kent Temizliğinin Sağlanması
Evsel Atık Toplama Çalışmaları
Süpürme-Yıkama Çalışmaları
- * İlçe Eğitimine Katkı
Okul Bakım Onarımı Faaliyet ve Projeleri
Öğrencilere Yönelik Eğitim Set Yardımı Faaliyet ve Projeleri
Okuma-Yazma Kampanyası Faaliyet ve Projeleri
- * Sportif Hayatın Geliştirilmesi
Amatör Spor Kulüplerin Desteklenmesi
Spor Tesis Yapımı
Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi

Hedefler: Amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir. Bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef

belirlenebilir. Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir. Performans göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir.

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

MİSYON

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

VİZYON

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

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2011 Yılı Performans Programına ait performans hedef ve göstergeleri ile bunlara ilişkin 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.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------|
| İdare Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | | |
| Amaç | Kurumsal Gelişimin Sağlanması | | |
| Hedef | Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi | | |
| Performans Hedefi | ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu ve Geliştirilmesi Beyin Fırtınası, Kalite Çemberi, Kıyaslama Çalışmaları | | |
| Açıklamalar: Belediyemizde etkinlik, verimlilik ve hizmetlerde kalite artışının sağlanması için İSO 9000 revizyonu, kıyaslama, beyin fırtınası toplantıları, kalite çemberleri kurulması çalışmaları yapılacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2011 | |
| 1 | ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu ve Geliştirilmesi | Yılda 1 Defa | |
| Açıklama: ISO 9001 İç Tetkik Planı Yapılması, İç Tetkik Yapılması, İç Tetkik Raporu Hazırlanması | | | |
| 2 | Toplam Kalite Yönetimi Araçlarının Kullanılması | Yılda 1 Defa | |
| Açıklama: Beyin fırtınası, Kalite Çemberi, Kıyaslama Çalışmaları | | | |
| 3 | | | |
| Açıklama: | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2011 (TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu ve Geliştirilmesi | 3.280,00 | 3.280,00 |
| 2 | Beyin Fırtınası, Kalite Çemberi, Kıyaslama Çalışmaları | 4.250,00 | 4.250,00 |
| GENEL TOPLAM | | 7.530,00 | 7.530,00 |

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|--|--|---------------------------|------------|
| İdare Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | | |
| Amaç | Kurumsal Gelişimin Sağlanması | | |
| Hedef | İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi | | |
| Performans Hedefi | Hizmet İçi Eğitim, Çalışanların Motivasyonunun Artırılması, Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı, Mesleki Panel, Seminer, Fuar vb. Etkinliklere Katılım | | |
| Açıklamalar: İnsan kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla çalışan başına ortalama 4 saat eğitim verilecektir. Her yıl birimlerden eğitim talepleri alınacak ve yıllık eğitim programı hazırlanacaktır. Çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için mesleki panel, seminer, fuar ve benzeri etkinliklere katılımı sağlanacaktır. Motivasyonel anlamda anketler yapılacak öneri ödül sistemi uygulanacaktır | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2011 | |
| 1 | Hizmet İçi Eğitim | Yılda 1 Defa | |
| Açıklama: Talep Anketi, Hizmet İçi Eğitim Planlanması ve Yapılması | | | |
| 2 | Çalışanların Motivasyonunun Artırılması | Yılda 1 Defa | |
| Açıklama: Personel Değerlendirme Anketi | | | |
| 3 | Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı | Yılda 2 Defa | |
| Açıklama: Ödül Öneri Sisteminin Uygulanması, Personel Değerlendirme Anketi, Yıllık Değerlendirme Anketi | | | |
| 4 | Mesleki Panel, Seminer, Fuar vb. Etkinliklere Katılım | Yılda 30 Kişi | |
| Açıklama: Fuarlara ve Seminerlere Katılım | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2011 (TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Hizmet İçi Eğitim | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2 | Çalışanların Motivasyonunun Artırılması | 22.800,00 | 22.800,00 |
| 3 | Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 4 | Mesleki Panel, Seminer, Fuar vb. Etkinliklere Katılım | 4.700,00 | 4.700,00 |
| GENEL TOPLAM | | 102.500,00 | 102.500,00 |

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|--|---|---------------------------|------------|
| İdare Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | | |
| Amaç | Toplumsal Gelişimin Sağlanması | | |
| Hedef | Toplum Sağlığının Korunması | | |
| Performans Hedefi | İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla koordineli olarak vektörel mücadele için ilaçlama yapmak. | | |
| Açıklamalar: Çevre ile ilgili yetki ve sorumluluk genel olarak Büyükşehir Belediyesinde ise de ilçe belediyelerine de bu alanda önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukların yerine getirilmesi için başta Büyükşehir olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyonun sağlanması yolu ile etkin bir çevre politikasının izlenmesi gerekmektedir. | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2011 | |
| 1 | Vektör Mücadelesi için İlaçlama TL/Yıl | 1500 Adet | |
| Açıklama: | | | |
| 2 | | | |
| Açıklama: | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2011 (TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| 1 | Vektör Mücadelesi için İlaçlama TL/Yıl | 387.620,00 | |
| 2 | | | |
| GENEL TOPLAM | | 387.620,00 | 387.620,00 |

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|---|--|---------------------------|--------------|
| İdare Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | | |
| Amaç | Toplumsal Gelişimin Sağlanması | | |
| Hedef | Toplum Sağlığının Korunması | | |
| Performans Hedefi | Başiboş Hayvanların Rehabilitasyonu | | |
| Açıklamalar: Vatandaşların çevrede başiboş dolaşan hayvanlara karşı güvenliğin sağlanması amacıyla, başiboş hayvanlar için hayvan barınağı yapılarak bu hayvanların korunmaya alınması, küpeleme, kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmaları yapılarak veteriner sağlık hizmetlerinin görülmesi gerekmektedir. | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2011 | |
| 1 | Başiboş Hayvan Küpeleme – Kısırlaştırma Adet/Yıl | 4000 Adet | |
| Açıklama: | | | |
| 2 | Muayene ve Tedavi etme Adet/Yıl | 3000 Adet | |
| Açıklama: | | | |
| 3 | Aşılama Adet/Yıl | 4000 Adet | |
| Açıklama: | | | |
| 4 | Başiboş Hayvan Sahiplendirme Adet/Yıl | 400 Adet | |
| Açıklama: | | | |
| 5 | Barındırma | 300 Adet | |
| Açıklama: | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2011 (TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| 1 | Başiboş Hayvanlara Yönelik Önlemler | 1.250.960,00 | |
| 2 | | | |
| GENEL TOPLAM | | 1.250.960,00 | 1.250.960,00 |

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|---|---|---------------------------|------------|
| İdare Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | | |
| Amaç | Toplumsal Gelişimin Sağlanması | | |
| Hedef | Çevrenin Korunması | | |
| Performans Hedefi | Çevre bilincinin geliştirilmesi için çevre etkinlikleri düzenlemek, eğitim çalışmaları yapmak. Çevre kirliliğine ve atıklara yönelik denetim faaliyetlerinde bulunmak. | | |
| Açıklamalar: Sürdürülebilir ve sağlıklı kentleşme için çevreye duyarlı bir yönetim anlayışının geliştirilmesi gereklidir. Çevre hassasiyetinin ilçe sakinlerince önemsenmesi için sosyal toplum ve eğitim kurumları ile işbirliği içinde bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gereklidir. Çevre ile ilgili yetki ve sorumluluk genel olarak Büyükşehir Belediyesi'nde ise de, ilçe belediyelerine de bu alanda önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukların yerine getirilmesi için başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyonun sağlanması yolu ile etkin bir çevre politikasının izlenmesi gerekmektedir. | | | |
| Performans Göstergeleri | | | |
| | | 2011 | |
| 1 | Okullarda Çevre Bilinci Eğitimi Verilmesi Adet/Yıl | 25 Adet | |
| Açıklama: | | | |
| 2 | Çevre Haftası Etkinlikleri Düzenlenmesi Adet/Yıl | 2 Adet | |
| Açıklama: | | | |
| 3 | Gürültü Denetimi (Şikayet Üzerine) | Hergün | |
| Açıklama: | | | |
| 4 | Katı Atık Denetimi-Rutin Denetim (Şikayet Üzerine) | Hergün | |
| Açıklama: | | | |
| 5 | Görüntü Kirliliği Denetimi (Şikayet Üzerine) | Hergün | |
| Açıklama: | | | |
| 6 | İşyeri Rutin Denetimi | Hergün | |
| Açıklama: | | | |
| 7 | Değerlendirilip Giderilen Şikayet ve Gerçekleştirilen Denetim Sayısı | 350 | |
| Açıklama: | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2011 (TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Çevre Bilincinin Geliştirilmesi | 73.810,00 | 73.810,00 |
| 2 | Denetim Çalışmaları | 263.810,00 | 263.810,00 |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| GENEL TOPLAM | | 337.620,00 | 337.620,00 |

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|---|--|---------------------------|---------------|
| İdare Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | | |
| Amaç | Toplumsal Gelişimin Sağlanması | | |
| Hedef | Kent Temizliğinin Sağlanması | | |
| Performans Hedefi | Atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşüm çalışmaları için kampanyalar düzenlemek. İlçenin temiz ve güzel görünümü için evsel atık toplama çalışmalarını rutin olarak sürdürmek. Temizlik programı doğrultusunda cadde ve sokaklar ile pazar yerlerinin süpürülmesi, yıkanması ve hafriyat, boş arsa temizliklerinin yapılması. | | |
| Açıklamalar: Katı atıkların toplanmasında geriye dönüşebilir malzemeler olan ambalaj atıkları, moloz, lastik, bahçe vb. atıkların toplayarak ülke ekonomisine yeniden kazandırmak ve evsel atık miktarının yıllar içerisinde artacak nüfusa rağmen düşürülmesini sağlamak gerekmektedir. | | | |
| Performans Göstergeleri | | | |
| | | 2011 | |
| 1 | Okullarda Atık Pil Toplama Kampanyası Adet/Yıl | 62 Adet | |
| Açıklama: | | | |
| 2 | Okullarda Kağıt Toplama Kampanyası Adet/Yıl | 62 Adet | |
| Açıklama: | | | |
| 3 | Atık Pil Toplama Kutuları Konulması Adet/Yıl | 62 Adet | |
| Açıklama: | | | |
| 4 | Ambalaj ve Ambalaj-Metal-Plastik Atıkları Toplama Noktaları Oluşturulması Adet/Yıl | 25 Adet | |
| Açıklama: | | | |
| 5 | Ambalaj Atığı Toplama Ton/Yıl | 1.250 Ton | |
| Açıklama: | | | |
| 6 | Tıbbi Atık Toplama Ton/Yıl | 60 Ton | |
| Açıklama: | | | |
| 7 | Evsel Atık Toplama Ton/Yıl | 75.000 Ton | |
| Açıklama: | | | |
| 8 | Evsel Atık Toplama | Hergün | |
| Açıklama: | | | |
| 9 | Cadde Sokak Süpürülmesi | Hergün | |
| Açıklama: | | | |
| 10 | Cadde Yıkama | Hergün | |
| Açıklama: | | | |
| 11 | Pazar Yerleri Süpürme-Yıkama | Hergün | |
| Açıklama: | | | |
| 12 | Hafriyat-Boş Arsa Temizliği | Haftada 6 Gün | |
| Açıklama: | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2011 (TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları | 143.810,00 | 143.810,00 |
| 2 | | 12.275.240,00 | 12.275.240,00 |
| 3 | | 3.137.620,00 | 3.137.620,00 |
| 4 | | | |
| GENEL TOPLAM | | 15.556.670,00 | 15.556.670,00 |

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| İdare Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | | |
| Amaç | Kurumsal Gelişimin Sağlanması | | |
| Hedef | Zabıta Hizmetlerinin Yürütülmesi | | |
| Performans Hedefi | Zabıta Hizmetlerinin Yürütülmesi | | |
| Açıklamalar: Belediye zabıta hizmetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesi için hizmet alımı yapmak. | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2011 | |
| 1 | Hizmet Alımı / Yıllık | 30 Kişi | |
| Açıklama: | | | |
| 2 | Denetim Kontrol / Yıllık | 10 Kişi | |
| Açıklama: | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2011 (TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Zabıta Hizmetlerinin Yürütülmesi | 1.629.000,00 | 1.629.000,00 |
| 2 | | | |
| GENEL TOPLAM | | 1.629.000,00 | 1.629.000,00 |

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------|
| İdare Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | | |
| Amaç | Kurumsal Gelişimin Sağlanması | | |
| Hedef | Belediyemizin İhtiyaç Duyduğu Araçların Kiralama Yöntemi ile Karşlanması | | |
| Performans Hedefi | 2011 Yılı Sonuna Kadar 58 Adet Araç Kiralamak | | |
| Açıklamalar: | | | |
| | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2011 | |
| 1 | Araç ve İş Makinesi Kiralama/ Yıllık | 58 Araç | |
| Açıklama: | | | |
| 2 | | | |
| Açıklama: | | | |
| 3 | | | |
| Açıklama: | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2011 (TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Araç ve İş Makinesi Kiralama | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| GENEL TOPLAM | | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 |

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|--------------|
| İdare Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | | |
| Amaç | Kentsel Gelişimin Sağlanması | | |
| Hedef | Beykoz İlçesinde Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Sahalarını ve Mevcut Parklarımızın Bakım-Onarım Çalışmalarını Tamamlamak | | |
| Performans Hedefi | Beykoz İlçesinde Park ve Yeşil Alanlar Gibi Kentsel Üst Yapı Sorunlarını Çözmeye Yönelik Projeler Üretmek ve Uygulamaya Yönelik Çalışmalar Yapmak | | |
| Açıklamalar: | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2011 | |
| 1 | Yeni Park ve Dinlenme Alanı Yapımı | 8 Adet | |
| Açıklama: | | | |
| 2 | Mesire Alanlarının Yapımı | 2 Adet | |
| Açıklama: | | | |
| 3 | Fitness Alanı Yapımı | 5 Adet | |
| Açıklama: | | | |
| 4 | Rekreasyon Alanlarının Büyük Tamir ve Bakım Çalışması | 74 Adet | |
| Açıklama: | | | |
| 5 | Ağaç ve Fidan Dikimi | 3000 Adet | |
| Açıklama: | | | |
| 6 | Ağaç Budama ve Kesim Çalışmaları | 320 Adet | |
| Açıklama: | | | |
| 7 | Rekreasyon Alanlarının Temizliği | 107 Adet | |
| Açıklama: | | | |
| 8 | Makine Teçhizatların Bakım ve Onarımı | | |
| Açıklama: | | | |
| 9 | | | |
| Açıklama: | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2011 (TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Yeni Park ve Dinlenme Alanı Yapımı | 1.223.671,00 | 1.223.671,00 |
| 2 | Mesire Alanlarının Yapımı | 4.582.671,00 | 4.582.671,00 |
| 3 | Fitness Alanı Yapımı | 83.578,00 | 83.578,00 |
| 4 | Rekreasyon Alanlarının Büyük Tamir ve Bakım Çalışması | 398.855,00 | 398.855,00 |
| 5 | Ağaç ve Fidan Dikimi | 275.918,00 | 275.918,00 |
| 6 | Ağaç Budama ve Kesim Çalışmaları | 33.466,00 | 33.466,00 |
| 7 | Rekreasyon Alanlarının Temizliği | 201.468,00 | 201.468,00 |
| 8 | Makine Teçhizatların Bakım ve Onarımı | 1.250,00 | 1.250,00 |
| GENEL TOPLAM | | 6.800.877,00 | 6.800.877,00 |

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|---|---|---------------------------|--------------|
| İdare Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | | |
| Amaç | Kentsel Gelişimin Sağlanması | | |
| Hedef | Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Artırılması | | |
| Performans Hedefi | İmar Planlarının Yapılması | | |
| Açıklamalar: 1/1000 ölçekli Boğaziçi geri görünüm ve etkileme bölgeleri koruma amaçlı uygulama imar planı. Beykoz ilave bölge imar planı esas jeolojik – jeoteknik etütler proje yapım işi. Beykoz ilave bölge 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı yapım işi. | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2011 | |
| 1 | İmar Planlarını Yapılması | | |
| Açıklama: | | | |
| 2 | | | |
| Açıklama: | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2011 (TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | İmar Planlarını Yapılması | 1.543.800,00 | |
| 2 | | | |
| GENEL TOPLAM | | 1.543.800,00 | 1.543.800,00 |

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|--------------|
| İdare Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | | |
| Amaç | Kentsel Gelişimin Sağlanması | | |
| Hedef | İmara Aykırı Yapılaşma ile Mücadele | | |
| Performans Hedefi | Yapıların Denetlenmesi | | |
| Açıklamalar: İlçemizde imara aykırı yapılaşma ile mücadele edilecek ve bütün yapılar denetlenecektir. Denetleme yüzdesi % 100 | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2011 | |
| 1 | İmara Aykırı Yapılaşma ile Mücadele | Hergün | |
| Açıklama: | | | |
| 2 | | | |
| Açıklama: | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2011 (TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | İmara Aykırı Yapılaşma ile Mücadele | 3.462.900,00 | |
| 2 | | | |
| GENEL TOPLAM | | 3462.900,00 | 3.462.900,00 |

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|---|---|---------------------------|--------------|
| İdare Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | | |
| Amaç | Kurumsal Gelişimin Sağlanması | | |
| Hedef | Belediye Gayrimenkullerinin Değerlendirilmesi | | |
| Performans Hedefi | Belediye Gelirlerinin Artırılması | | |
| Açıklamalar: Belediye gelirlerinin artışının sağlanması için Belediyemiz mülkü taşınmazların ihale yoluyla satışı ya da kat karşılığı inşaat ihaleleri yapılacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2011 | |
| 1 | Belediye Gayrimenkullerinin Değerlendirilmesi | | |
| Açıklama: | | | |
| 2 | | | |
| Açıklama: | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2011 (TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Belediye Gayrimenkullerinin Değerlendirilmesi | 3.357.900,00 | 3.357.900,00 |
| 2 | | | |
| GENEL TOPLAM | | 3.357.900,00 | 3.357.900,00 |

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| İdare Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | | |
| Amaç | Toplumsal Gelişimin Sağlanması | | |
| Hedef | Toplum Sağlığının Korunması | | |
| Performans Hedefi | Koruyucu Hekimlik | | |
| Açıklamalar: | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2011 | |
| 1 | Sağlık Taraması | 26 Defa | |
| Açıklama: | | | |
| 2 | Hasta Nakil Hizmeti | 900 Hasta | |
| Açıklama: | | | |
| 3 | | | |
| Açıklama: | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2011 (TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Sağlık Taraması | 297.741,64 | 297.741,64 |
| 2 | Hasta Nakil Hizmeti | 56.263,00 | 56.263,00 |
| 3 | | | |
| GENEL TOPLAM | | 354.004,64 | 354.004,64 |

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------|
| İdare Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | | |
| Amaç | Kurumsal Gelişimin Sağlanması | | |
| Hedef | Dava ve İcra Takibi | | |
| Performans Hedefi | 2011 Yılı Sonuna Kadar Belediye Adına Açılan Dava ve İcra Takiplerinin Kazanma Oranının %93'e ulaşması | | |
| Açıklamalar: Belediyemiz avukatlarınca takip edilen davaların çoğunluğu 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddelerine göre proje hilafi inşaatlarla ilgili yıkım kararları ve para cezalarına ilişkindir. Mülkiyeti Belediyemize ait olan gayrimenkullerin kira alacak ve tahliye davaları müdürlüğümüzce takip edilmektedir. TCK 184. maddesine göre savcılıklara suç duyuruları Belediyemiz avukatlarınca yapılmakta, kamulaştırma, kamulaştırmasız el koyma, alacak, tazminat, basın, mühür fekki davaları da Belediyemiz avukatlarınca takip edilmektedir. | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2011 | |
| 1 | Dava ve İcra Takibi / Yıllık | | |
| Açıklama: | | | |
| 2 | | | |
| Açıklama: | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2011 (TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Dava ve İcra Takibi | 304.059,56 | 304.059,56 |
| 2 | | | |
| GENEL TOPLAM | | 304.059,56 | 304.059,56 |

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------|
| İdare Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | | |
| Amaç | Toplumsal Gelişimin Sağlanması | | |
| Hedef | Eğitime Destek Sağlanması | | |
| Performans Hedefi | Eğitim Yardımı, Tebeşir Yardımı | | |
| Açıklamalar: | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2011 | |
| 1 | Eğitim Set Yardımı | 5000 Kişi | |
| Açıklama: | | | |
| 2 | Tozsuz Tebeşir Alımı | 345 Koli | |
| Açıklama: | | | |
| 3 | | | |
| Açıklama: | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2011 (TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Eğitim Set Yardımı | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2 | Tozsuz Tebeşir Alımı | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| GENEL TOPLAM | | 105.000,00 | 105.000,00 |

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------|------------|
| İdare Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | | |
| Amaç | Toplumsal Gelişimin Sağlanması | | |
| Hedef | Toplumsal Dayanışmanın Artırılması | | |
| Performans Hedefi | Sosyal Güçsüzlere Yardım | | |
| Açıklamalar: Kuru gıda ve giyecek yardımı | | | |
| Performans Göstergeleri | | | |
| | | | 2011 |
| 1 | Sosyal Yardım | 100 Kişi | |
| Açıklama: | | | |
| 2 | | | |
| Açıklama: | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2011 (TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Sosyal Yardım | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2 | | | |
| GENEL TOPLAM | | 200.000,00 | 200.000,00 |

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|------------|
| İdare Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | | |
| Amaç | Toplumsal Gelişimin Sağlanması | | |
| Hedef | Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi | | |
| Performans Hedefi | Festival Düzenlenmesi, Geziler Düzenlenmesi, Halk Koşusu Düzenlemek, Uluslararası Çocuk Festivali ve Turizm Haftası Düzenlemek, Kardeş Şehirler ve Diğer Organizasyonlar Düzenlemek | | |
| Açıklamalar: | | | |
| Performans Göstergeleri | | | |
| | | | 2011 |
| 1 | Festival Düzenlenmesi | Yılda 1 Defa | |
| Açıklama: | | | |
| 2 | Çanakkale Gezisi | 10.000 Kişi | |
| Açıklama: | | | |
| 3 | Halk Koşusu | | |
| Açıklama: | | | |
| 4 | Uluslararası Çocuk Festivali ve Turizm Haftası | Yılda 1 Defa | |
| Açıklama: | | | |
| 5 | Kardeş Şehirler ve Diğer Organizasyonlar Düzenlemek | Yılda 3 Defa | |
| Açıklama: | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2011 (TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Festival Düzenlenmesi | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2 | Çanakkale Gezisi | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3 | Halk Koşusu | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 4 | Uluslararası Çocuk Festivali ve Turizm Haftası | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 5 | Kardeş Şehirler ve Diğer Organizasyonlar Düzenlemek | 130.000,00 | 130.000,00 |
| GENEL TOPLAM | | 350.000,00 | 350.000,00 |

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|------------|
| İdare Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | | |
| Amaç | Toplumsal Gelişimin Sağlanması | | |
| Hedef | Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi | | |
| Performans Hedefi | Kitap Alımı, Tanıtım Kitabı Hazırlanması, Afiş-Billboard Hazırlanması | | |
| Açıklamalar: | | | |
| Performans Göstergeleri | | | |
| | | | 2011 |
| 1 | Kitap Alımı | 5000 Adet | |
| Açıklama: | | | |
| 2 | Tanıtım Kitabı Hazırlanması | 10.000 Adet | |
| Açıklama: | | | |
| 3 | Afiş-Billboard Hazırlanması | 400 Farklı Afiş - 150 Adet Billboard | |
| Açıklama: | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2011 (TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Kitap Alımı | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2 | Tanıtım Kitabı Hazırlanması | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3 | Afiş-Billboard Hazırlanması | 400.000,00 | 400.000,00 |
| GENEL TOPLAM | | 490.000,00 | 490.000,00 |

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|------------|
| İdare Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | | |
| Amaç | Toplumsal Gelişimin Sağlanması | | |
| Hedef | Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi | | |
| Performans Hedefi | Araç Giydirme, Mobil Eğitim, Mutlu Evlilik | | |
| Açıklamalar: | | | |
| Performans Göstergeleri | | | |
| | | | 2011 |
| 1 | Araç Giydirme | 5 Adet | |
| Açıklama: | | | |
| 2 | Mobil Eğitim | 2 Araç Haftada 6 Gün | |
| Açıklama: | | | |
| 3 | Mutlu Evlilik | 200 Çift | |
| Açıklama: | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2011 (TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Araç Giydirme | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2 | Mobil Eğitim | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 3 | Mutlu Evlilik | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| GENEL TOPLAM | | 220.000,00 | 220.000,00 |

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|--|---|---------------------------|------------|
| İdare Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | | |
| Amaç | Kurumsal Gelişimin Sağlanması | | |
| Hedef | Mali Yapının Geliştirilmesi | | |
| Performans Hedefi | Tahakkuk Artışının Sağlanması Tahsilat Oranlarının Artırılması | | |
| Açıklamalar: İlçede yaşayan vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi için, belediyemizin mali imkanlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda mükellef tespiti, beyanlarda niteliksel ve niceliksel kayıpların giderilmesi, tahsilat kayıplarının minimuma indirilmesi, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması için çalışmalara öncelik verilmesi gerekmektedir. | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2011 | |
| 1 | Mükellef Taramasının Yapılması | % 85 | |
| Açıklama: | | | |
| 2 | Ödeme Emirlerinin Gönderilmesi | % 90 | |
| Açıklama: | | | |
| 3 | Haciz Yoluyla Yapılan Tahsilat | % 40 | |
| Açıklama: | | | |
| 4 | | | |
| Açıklama: | | | |
| 5 | | | |
| Açıklama: | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2011 (TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Mükellef Taraması Yapılması | 568.989,00 | 568.989,00 |
| 2 | Ödeme Emirlerinin Gönderilmesi | 137.890,64 | 137.890,64 |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| GENEL TOPLAM | | 706.879,64 | 706.879,64 |

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|--------------------------------|--|---|---------------|
| İdare Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | | |
| Amaç | Kentsel Gelişimin Sağlanması | | |
| Hedef | Altyapı ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi | | |
| Performans Hedefi | | | |
| Açıklamalar: | 1- Yol Ağının Geliştirilmesi 2- Duvar ve Merdiven Yapımı 3- Yağmursuyu Şebekesinin Geliştirilmesi 4- Kaldırım-Tretuvar Çalışması 5- Asfalt Kaplama ve Yama 6- Yol Taş Kaplama | 7- Merdiven Yapımı 8- Tesis Yapımı 9- Spor Tesisi (Halı Saha) 10- Beton Yol 11- Malzeme Alımı | |
| Performans Göstergeleri | 2011 | | |
| 1 | Yol Ağının Geliştirilmesi | 2.000 mt. | |
| Açıklama: | | | |
| 2 | Duvar Yapımı | 1.500 mt. | |
| Açıklama: | | | |
| 3 | Yağmursuyu Şebekesinin Geliştirilmesi | 700 mt. | |
| Açıklama: | | | |
| 4 | Kaldırım-Tretuvar Çalışması | 2.000 mt. | |
| Açıklama: | | | |
| 5 | Asfalt Kaplama ve Yama | 40.000 Ton | |
| Açıklama: | | | |
| 6 | Yol Taş Kaplama | 5.000 m2 | |
| Açıklama: | | | |
| 7 | Merdiven Yapımı | 2.000 m2 | |
| Açıklama: | | | |
| 8 | Tesis Yapımı | 2 Adet | |
| Açıklama: | | | |
| 9 | Spor Tesisi (Halı Saha) | 1 Adet | |
| Açıklama: | | | |
| 10 | Beton Yol | 2.000 mt. | |
| Açıklama: | | | |
| 11 | Malzeme Alımı | | |
| Açıklama: | | | |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2011 (TL) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | | Toplam |
| 1 | Yol Ağının Geliştirilmesi | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2 | Duvar Yapımı | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 3 | Yağmursuyu Şebekesinin Geliştirilmesi | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 4 | Kaldırım-Tretuvar Çalışması | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 5 | Asfalt Kaplama ve Yama | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 6 | Yol Taş Kaplama | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 7 | Merdiven Yapımı | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 8 | Tesis Yapımı | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 9 | Spor Tesisi (Halı Saha) | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 10 | Beton Yol | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 11 | Malzeme Alımı | 1.840.000,00 | 1.840.000,00 |
| GENEL TOPLAM | | 13.740.000,00 | 13.740.000,00 |

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|------------|
| İdare Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | | |
| Amaç | Kurumsal Gelişimin Sağlanması | | |
| Hedef | Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi | | |
| Performans Hedefi | Periyodik Toplantılar: 1-Başkan ve Başkan Yardımcıları Toplantıları 2- Başkan ve Birim Müdürleri Toplantıları 3- Başkan Yardımcılarının Bağlı Müdürlerle Toplantıları | | |
| Açıklamalar: | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2011 | |
| 1 | Başkan ve Başkan Yardımcıları Toplantıları | Ayda 2 defa | |
| Açıklama: | | | |
| 2 | Başkan ve Birim Müdürleri Toplantıları | Ayda 2 Defa | |
| Açıklama: | | | |
| 3 | Başkan Yardımcılarının Bağlı Müdürlerle Toplantıları | Ayda 2 Defa | |
| Açıklama: | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2011 (TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Periyodik Toplantılar | 167.000,00 | 167.000,00 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| GENEL TOPLAM | | 167.000,00 | 167.000,00 |

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|------------|
| İdare Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | | |
| Amaç | Kurumsal Gelişimin Sağlanması | | |
| Hedef | Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi | | |
| Performans Hedefi | Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi 1- Belediye Bülteni 2- Belediye WEB Sayfasının Güncellenmesi 3- Meclis Toplantılarının WEB’de Yayını | | |
| Açıklamalar: | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2011 | |
| 1 | Belediye Bülteni | Yılda 10 Adet | |
| Açıklama: | | | |
| 2 | Belediye WEB Sayfasının Güncellenmesi | Hergün | |
| Açıklama: | | | |
| 3 | Meclis Toplantılarının WEB’de Yayını | Yayına Başlaması | |
| Açıklama: | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2011 (TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi | 196.200,00 | 196.200,00 |
| 2 | | | |
| GENEL TOPLAM | | 196.200,00 | 196.200,00 |

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|------------|
| İdare Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | | |
| Amaç | Kurumsal Gelişimin Sağlanması | | |
| Hedef | Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi | | |
| Performans Hedefi | Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması 1- Halk Meclisi Toplantıları 2- Kent Konseyi Toplantıları 3- Muhtarlarla Toplantı 4- Mahalle Ziyaretleri 5- Kamuoyu Araştırması 6- Çocuk Meclisi Toplantıları 7- Gençlik Meclisi Toplantıları Belediye ve İlçe ile İlgili Haberlerin Takip Edilmesi 1- Yazılı ve Görsel Basında Günlük Haberlerin Takip Edilmesi | | |
| Açıklamalar: | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2011 | |
| 1 | Halk Meclisi Toplantıları | Yılda 12 Adet | |
| Açıklama: | | | |
| 2 | Kent Konseyi Toplantıları | Yılda 2 Adet | |
| Açıklama: | | | |
| 3 | Muhtarlarla Toplantı | Yılda 6 Adet | |
| Açıklama: | | | |
| 4 | Mahalle Ziyaretleri | Ayda 2 Adet | |
| Açıklama: | | | |
| 5 | Kamuoyu Araştırması | Yılda 2 Adet | |
| Açıklama: | | | |
| 6 | Çocuk Meclisi Toplantıları | Yılda 2 Adet | |
| Açıklama: | | | |
| 7 | Gençlik Meclisi Toplantıları | Yılda 4 Adet | |
| Açıklama: | | | |
| 8 | Yazılı ve Görsel Basında Günlük Haberlerin Takip Edilmesi | Her Gün | |
| Açıklama: | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2011 (TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 2 | Yazılı ve Görsel Basında Günlük Haberlerin Takip Edilmesi | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| GENEL TOPLAM | | 84.000,00 | 84.000,00 |

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|---|---|----------------------------------|------------|
| İdare Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | | |
| Amaç | Anons Sisteminin Yapılması | | |
| Hedef | Anons Sisteminin Yapılması | | |
| Performans Hedefi | Kablosuz Merkezi Anons Sisteminin Yapılması | | |
| Açıklamalar: Mevcut anons sisteminin yenilenmesi, gelişen teknolojiye ayak uydurması ve belediyemizde bulunan mevcut kabloların azaltılarak çevre kirliliğini önlemek. | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2011 | |
| 1 | Kablosuz Merkezi Anons Sisteminin Kurulması | 1 Kerde İhale Yolu ile Yapılacak | |
| Açıklama: | | | |
| 2 | | | |
| Açıklama: | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2011 (TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Kablosuz Merkezi Anons Sisteminin Kurulması | 206.500,00 | 206.500,00 |
| 2 | | | |
| GENEL TOPLAM | | 206.500,00 | 206.500,00 |

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|---|---|---------------------------|--------------|
| İdare Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | | |
| Amaç | Belediye Binasının Yeniden Dizaynı | | |
| Hedef | Belediye Binasının Yeniden Dizaynı | | |
| Performans Hedefi | Belediye Merkez Binasının İçinin Yeniden Dizaynı | | |
| Açıklamalar: Mevcut belediye binamızın ihtiyacı olan yeniliklerin yapılması ve çalışma alanlarının gerekli şekilde yeniden dizayn edilmesi | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2011 | |
| 1 | Belediye Binasının Yeniden Dizaynı | 6 Ay | |
| Açıklama: | | | |
| 2 | Çalışan Personel (Elektrik, boya, su tesisatçıları) | 6 Ay Boyunca / 12 Kişi | |
| Açıklama: | | | |
| 3 | | | |
| Açıklama: | | | |
| 4 | | | |
| Açıklama: | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2011 (TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Belediye Binasının Yeniden Dizaynı | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 |
| 2 | Çalışan Personel (Elektrik, boya, su tesisatçıları) | 100.800,00 | 100.800,00 |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| GENEL TOPLAM | | 1.950.800,00 | 1.950.000,00 |

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------|
| İdare Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | | |
| Amaç | Arşiv Yapılması | | |
| Hedef | Arşiv Yapılması | | |
| Performans Hedefi | Meclis Binasının Zemin Katının Komple Belediye Arşivi Yapılması ve Depo ile Arşive Raf Yapılması | | |
| Açıklamalar: Belediyemizde birimlerin ihtiyacı olan arşivleme sisteminin oluşturulabilmesi için gerekli yerin hazırlanması ve arşivleme sistemine geçilmesi. Belediyemizde bulunan mevcut evrakların ve malzemelerin daha verimli ve daha sağlıklı imkanlarda saklanabilmesi ile gerektiğinde rahatlıkla ulaşılabilmesi için raf yapmayı hedefliyoruz. | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2011 | |
| 1 | Arşiv Yapılması | 1 Defada İhale Yolu ile Yapılacak | |
| Açıklama: | | | |
| 2 | Depo ve Arşive Raf Yapılması | 1 Adet Arşiv / 10 Adet Depo | |
| Açıklama: | | | |
| 3 | | | |
| Açıklama: | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2011 (TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Arşiv Yapılması | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 2 | Depo ve Arşive Raf Yapılması | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 3 | | | |
| GENEL TOPLAM | | 198.000,00 | 198.000,00 |

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|--|---|---------------------------|------------|
| İdare Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | | |
| Amaç | Tente Alımı | | |
| Hedef | Tente Alımı | | |
| Performans Hedefi | Camilerin Bahçelerine Açılır Kapanır Tente Sisteminin Yapılması | | |
| Açıklamalar: İlçemizde bulunan ibadethanelerin ihtiyacı olan açılır kapanır tente sistemlerinin yapılması | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2011 | |
| 1 | Tente Alımları | 30 Cami | |
| Açıklama: | | | |
| 2 | | | |
| Açıklama: | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2011 (TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Tente Alımları | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| GENEL TOPLAM | | 65.000,00 | 65.000,00 |

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|--|--|---------------------------|------------|
| İdare Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | | |
| Amaç | Spor Kompleksinin Tadilatı | | |
| Hedef | Spor Kompleksinin Tadilatı | | |
| Performans Hedefi | R. Şahin KÖKTÜRK Spor Kompleksinin Çatı Kaplamasının Değiştirilmesi ve Komple Binanın Değiştirilmesi | | |
| Açıklamalar: Spor Kompleksinin ihtiyacı olan gerekli değişikliklerin yapılması ve spor salonlarının daha verimli hale getirilebilmesi için binada gerekli değişiklikler yapılması gerekiyor. Çatının olumsuz hava şartlarına dayanıklı olabilmesi için ihtiyacı olan değişikliklerin yapılması. | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2011 | |
| 1 | Spor Kompleksinin Tadilatı | İhale Yolu ile Yapılacak | |
| Açıklama: | | | |
| 2 | | | |
| Açıklama: | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2011 (TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| 1 | Spor Kompleksinin Tadilatı | 89.500,00 | 89.500,00 |
| 2 | | | |
| GENEL TOPLAM | | 89.500,00 | 89.500,00 |

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------|
| İdare Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | | |
| Amaç | Tuvaletlerin Yenilenmesi | | |
| Hedef | Tuvaletlerin Yenilenmesi | | |
| Performans Hedefi | Merkez Bina Tuvaletlerinin Yeniden Yapılması | | |
| Açıklamalar: Binamızda bulunan mevcut tuvaletlerinin ihtiyacı olan tesisat ve dizaynının yeniden yapılarak daha hijyenik olması amaçlanmaktadır. | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2011 | |
| 1 | Tuvaletlerin Yenilenmesi | İhale Yolu ile Yapılacak | |
| Açıklama: | | | |
| 2 | | | |
| Açıklama: | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2011 (TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| 1 | Tuvaletlerin Yenilenmesi | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 2 | | | |
| GENEL TOPLAM | | 210.000,00 | 210.000,00 |

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|------------|
| İdare Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | | |
| Amaç | İç Anons Sistemi | | |
| Hedef | İç Anons Sistemi | | |
| Performans Hedefi | İç Anons Sisteminin Yenilenmesi | | |
| Açıklamalar: Gerekli duyuruların personele daha sağlıklı yapılabilmesi için iç anons sistemi yenilenecektir. | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2011 | |
| 1 | İç Anons Sisteminin Yenilenmesi | Doğrudan Alım Yolu ile Yapılacak | |
| Açıklama: | | | |
| 2 | | | |
| Açıklama: | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2011 (TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| 1 | İç Anons Sisteminin Yenilenmesi | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| GENEL TOPLAM | | 35.000,00 | 35.000,00 |

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|---|---|---------------------------------|------------|
| İdare Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | | |
| Amaç | Okulların Bakım ve Onarımı | | |
| Hedef | Okulların Bakım ve Onarımı | | |
| Performans Hedefi | Okullarda Gerekli Bakım ve Onarımın Yapılması | | |
| Açıklamalar: İlçemizde bulunan okulların daha sağlıklı daha hijyenik mekanlar olabilmesi için gerek görülen boya ve temizlik malzemelerinin alımı. | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2011 | |
| 1 | Okulların Boya ve Temizlik Malzemesi Alımı | 63 Okul (İlk ve ortaöğretimler) | |
| Açıklama: | | | |
| 2 | | | |
| Açıklama: | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2011 (TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| 1 | Okulların Boya ve Temizlik Malzemesi Alımı | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| GENEL TOPLAM | | 165.000,00 | 165.000,00 |

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| İdare Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | | |
| Amaç | Aşevi Projesi | | |
| Hedef | Aşevi Yapılması | | |
| Performans Hedefi | İlçemizde Aşevi Projesi | | |
| Açıklamalar: İlçemizde aşevi yaparak daha hijyenik bir ortamda ihtiyaç sahibi Beykoz halkının gıda ihtiyacını karşılamak. Evlerinde sıcak yemek yemelerini sağlamak. | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2011 | |
| 1 | Aşevi Projesi | İhale Yolu ile Yapımı | |
| Açıklama: | | | |
| 2 | | | |
| Açıklama: | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2011 (TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Aşevi Projesi | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| GENEL TOPLAM | | 250.000,00 | 250.000,00 |

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|--|---|---------------------------|------------|
| İdare Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | | |
| Amaç | Hastane Önünde Sıcak Çorba | | |
| Hedef | Hastane Önünde Sıcak Çorba | | |
| Performans Hedefi | Hergün Hastane Önlerinde Sıcak Çorba İkrâm Edilmesi | | |
| Açıklamalar: Sosyal bir belediye olarak sosyal hayat anlayışımızdan dolayı hasta ve hasta yakınlarının hastane önünde gıda ihtiyaçlarını karşılamak ve soğuk havalarda ısınmaları sağlamak için sıcak çorba dağıtmayı hedefliyoruz. | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2011 | |
| 1 | Hastane önünde sıcak çorba | 1 Yıl | |
| Açıklama: | | | |
| 2 | Çalışan Personel | 1 Yılda / 2 Kişi | |
| Açıklama: | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2011 (TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Hastane Önünde Sıcak Çorba | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 2 | Çalışan Personel | 31.200,00 | 31.200,00 |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| GENEL TOPLAM | | 266.200,00 | 266.200,00 |

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|------------|
| İdare Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | | |
| Amaç | Amatör Spor Kulüplerini Desteklemek | | |
| Hedef | Amatör Spor Kulüplerini Desteklemek | | |
| Performans Hedefi | Amatör Spor Kulüplerini Desteklemek | | |
| Açıklamalar: İlçemizde genç ve sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için ilçemiz halkını spor tevsik etmekteyiz. Bu sebeple ilçemizde amatör spor yapan spor kulüplerinin ve sporcularının ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemekteyiz. | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2011 | |
| 1 | Amatör Spor Kulüplerini Desteklemek | İhtiyaç Duyulan Malzeme Alımı | |
| Açıklama: | | | |
| 2 | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2011 (TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Amatör Spor Kulüplerini Desteklemek | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 2 | | | |
| GENEL TOPLAM | | 58.000,00 | 58.000,00 |

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|--|---|---------------------------|--------------|
| İdare Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | | |
| Amaç | Kurumsal Gelişimin Sağlanması | | |
| Hedef | Bilişim Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi | | |
| Performans Hedefi | Müdürlüğümüzde Hedeflenen Faaliyetlerin Gerçekleşmesine Yönelik Spesifik ve Ölçülebilir Alt Amaçlardır. | | |
| Açıklamalar: Performans programı bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedeflerini bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyet-projeler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programdır. | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2011 | |
| 1 | Bakım ve Onarım Giderleri | 1 Yıllık | |
| Açıklama: | | | |
| 2 | Lisans Alımları | Bir Defaya Mahsus | |
| Açıklama: | | | |
| 3 | Bilgisayar ve Donanım Temini | 1 Yıllık | |
| Açıklama: | | | |
| 4 | Antivirus Programı Alımı | 1 Yıllık | |
| Açıklama: | | | |
| 5 | Web sitesi | 1 Yıllık | |
| Açıklama: | | | |
| 6 | Bilgisayar Yazılım Alımı | Bir Defaya Mahsus | |
| Açıklama: | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2011 (TL) | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı |
| | | Toplam | |
| 1 | Bakım ve Onarım Giderleri | 848.960,00 | 848.960,00 |
| 2 | Lisans Alımları | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 3 | Bilgisayar ve Donanım Temini | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 4 | Antivirus Programı Alımı | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 5 | Web Sitesi | 39.234,00 | 39.234,00 |
| 6 | Bilgisayar Yazılım Alımı | 400.000,00 | 400.000,00 |
| GENEL TOPLAM | | 2.268.194,00 | 2.268.194,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Kurumsal Gelişimin Sağlanması |
| Faaliyet Adı | | Hizmet İçi Eğitim |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Talep Anketi, Hizmet İçi Eğitim Planlanması ve Yapılması | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Kurumsal Gelişimin Sağlanması |
| Faaliyet Adı | | Toplam Kalite Yönetimi Araçlarının Kullanılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Beyin fırtınası, Kalite Çemberi, Kıyaslama Çalışmaları | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.250,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.250,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.250,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Kurumsal Gelişimin Sağlanması |
| Faaliyet Adı | | Çalışanların Motivasyonlarının Arttırılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Personel Değerlendirme Anketi | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | 18.000,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 4.800,00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 22.800,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | |
| Kaynak | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 22.800,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Kurumsal Gelişimin Sağlanması |
| Faaliyet Adı | | Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Ödül Öneri Sisteminin Uygulanması, Personel Değerlendirme Anketi, Yıllık Değerlendirme Anketi | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | 20.000,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 5.000,00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 25.000,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | |
| Kaynak | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 25.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Kurumsal Gelişimin Sağlanması |
| Faaliyet Adı | | Mesleki Panel, Seminer, Fuar vb. Etkinliklere Katılım |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Fuarlara ve Seminerlere Katılım | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.700,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.700,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.700,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Kurumsal Gelişimin Sağlanması |
| Faaliyet Adı | | Kalite İç Tetkik Çalışmaları Yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| Açıklamalar: ISO 9001 İç Tetkik Planı Yapılması, İç Tetkik Yapılması, İç Tetkik Raporu Hazırlanması | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.280,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.280,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.280,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlgili Kurumlarla Koordineli Olarak Vektörel Mücadele İçin İlaçlama Yapmak. |
| Faaliyet Adı | | Vektörel Mücadele Çalışmaları |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Vektörel İlaçlama İBB görev alanında ise de İBB çalışmalarına destek amacıyla belediyemizce de çalışma yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | 114.896,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 22.724,00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 250.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 387.620,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 387.620,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Başboş Hayvanların Rehabilitasyonu Edilmesi |
| Faaliyet Adı | | Başboş Hayvanlara Yönelik Önlemler |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: İlçemizde başboş hayvanlara yönelik kısırlaştırma, sahiplendirme, veteriner sağlık hizmeti çalışması ve barınabilmeleri amacıyla barınaklar yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | 919.165,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 181.795,00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.250.960,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.250.960,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Çevre Bilincinin Geliştirilmesi İçin Çevre Etkinlikleri Düzenlemek, Eğitim Çalışmaları Yapmak |
| Faaliyet Adı | | Çevre Bilincinin Geliştirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Çevre bilincinin geliştirilmesi için her yıl Çevre Haftası kutlamaları yapılacak, okullarda ortak eğitim çalışmaları yürütülecek, broşürler yayınlanacak. | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | 57.448,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 11.362,00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 73.810,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 73.810,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|--|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Çevre Kirliliği ve Atıklara Yönelik Denetim Faaliyetlerinde Bulunmak |
| Faaliyet Adı | | Denetim Çalışmaları |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Hava, toprak, gürültü ve su kirliliği ile ilgili şikayetler başta İBB olmak üzere ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde denetlenecektir. Ayrıca tıbbi atık, bitkisel atık yağ sözleşmesi yapılmasını sağlamak için ilgili işyerlerine denetimler yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | 57.448,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 11.362,00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 195.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 263.810,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 263.810,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|--|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması ve Geri Dönüşüm Çalışmaları İçin Kampanyalar Düzenlemek |
| Faaliyet Adı | | Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Okullarda atık toplama ve geri dönüşüm konusunda kampanyalar düzenlenecek ve atık toplama çalışmaları rutin olarak sürdürülecektir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | 57.448,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 11.362,00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 75.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 143.810,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | |
| Kaynak | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 143.810,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|--|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | İlçemizin Temiz ve Güzel Görünümü İçin Evsel Atık Toplama Çalışmalarını Rutin Olarak Sürdürmek |
| Faaliyet Adı | | Evsel Atık Toplama Çalışmaları |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Evsel atık toplama çalışmaları rutin olarak sürdürülecektir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | 229.791,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 45.449,00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 12.000.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 12.275.240,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | |
| Kaynak | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 12.275.240,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Temizlik Programı Doğrultusunda Cadde ve Sokaklar ile Pazar Yerlerinin Süpürülmesi Yıkanması ve Hafriyat Boş Arsa Temizliklerinin Yapılması |
| Faaliyet Adı | | Süpürme Yıkama Çalışmaları |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Temizlik Programı dahilinde cadde ve sokaklar ile pazar yerlerinin süpürülmesi yıkanması yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | 114.896,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 22.724,00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.000.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.137.620,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.137.620,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|-------------------------|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | İş Yeri Denetimleri |
| Faaliyet Adı | | Kontrol İşlemleri |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Zabıta Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Kontrol ekiplerinin yaptıkları denetimlerde ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerlerinin tespiti; tutulan zabıtlar ve mühürlenmiş iş yerlerinin sayısı diğer yapılan işlemler toplamı. | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | 450.000,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 79.000,00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 529.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 529.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Zabıta Hizmetlerini Yürütmek |
| Faaliyet Adı | | Hizmet Alımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Zabıta Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Belediye zabıta hizmetlerinin daha etkin, vatandaşlarımızın talep ve isteklerinin karşılanması, belediye emir ve yasaklarının aksamadan yürütülmesi için bir yıl süreli otuz kişilik hizmet alımı yapılarak ileriki yıllarda aynı doğrultuda alımların yapılması. | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.100.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.100.000,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | |
| Kaynak | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.100.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Tasarruf Tedbirlerinin Uygulanması |
| Faaliyet Adı | | Araç Kiralama |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Belediyemizde hizmetlerin yürütülmesi esnasında hizmet alımı sırasında tasarruf tedbirlerine uygun olarak hizmetin en ekonomik ve rasyonel alımı sağlanacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.350.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.350.000,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | |
| Kaynak | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.350.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|---|--------------|
| İdarenin Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | |
| Performans Hedefi | Ormanların Sosyal, Kültürel ve Estetik Fonksiyonlarını Halkın Hizmetine Sunmak amacı ile Ormanlık Rekreasyon ve Estetik Kaynak Değerlere Sahip Olan Orman İçi Dinlenme Yerleri Yapmak | |
| Faaliyet Adı | Mesire Alanı Yapımı | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: 2011 yılında projeleri tamamlanmış olan 2 adet mesire alanlarının yapımı tamamlanacaktır. 4.232.000,00 TL ye mal olacak çalışmanın 153.000,00 TL lik kısmı 2010 yılında karşılandı. | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | 437.280,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 66.391,00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 4.079.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.582.671,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.582.671,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|---|--------------|
| İdarenin Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | |
| Performans Hedefi | Beykoz İlçesinde Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Sahalarını Genişletmek ve Yeni Park Alanları Yapmak | |
| Faaliyet Adı | Yeni Park ve Dinlenme Alanları Yapmak | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: 2011 yılında projeleri tamamlanmış olan 8 adet parkın yapımı tamamlanacaktır. 970.000,00 TL maliyeti olan parkların oyun grubu ve kır masası ihalesi (2010 yılında 303.000,00 TL lik ihale yapıldı) yapılmıştır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | 437.280,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 66.391,00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 720.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.223.671,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.223.671,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|--|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Halkın Hizmetine Sunmak Amacı ile Açık Alanlarda Spor Aktiviteleri Yapılması İçin Spoa Alanları Yapmak |
| Faaliyet Adı | | Fitness Alanı Yapımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| Açıklamalar: 2011 yılında 5 adet fitness takımı alanı yapımı tamamlanacaktır. 117.500,00 TL ye mal olacak çalışmanın 67.500,00 TL lik kısmı 2010 yılında karşılandı. | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | 29.152,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 4.426,00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 83.578,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 83.578,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|--|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Mevcut Parklarımızın İşlevsel ve Görsel Özelliklerinin Yitirilmemesi İçin Gerekli Çalışmaların Yapılması |
| Faaliyet Adı | | Rekreasyon Alanlarının Büyük Tamir ve Bakım Çalışması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| Açıklamalar: 500.000,00 TL olan tamir ve bakım maliyetinin, 101.145,00 TL lik kısmı 2010 yılında gerçekleşti. | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 398.855,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 398.855,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 398.855,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|--|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Beykoz İlçesinde Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Artırmak |
| Faaliyet Adı | | Ağaç ve Fidan Dikimi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| Açıklamalar: 2011 yılında 3000 adet ağaç ve fidan dikimi yapılacaktır | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | 109.320,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 16.598,00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 275.918,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | |
| Kaynak | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 275.918,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Tehlikeli Olan Ağaçların Bakım Çalışmalarının Yapılması |
| Faaliyet Adı | | Ağaç Budama ve Kesim Çalışmaları |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | 29.040,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 4.426,00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 33.466,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | |
| Kaynak | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 33.466,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|--|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Mevcut Rekreasyon Alanlarımızın Genel Temizliğinin Yapılması |
| Faaliyet Adı | | Rekreasyon Alanlarının Temizliği |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | 174.912,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 26.556,00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 201.468,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | |
| Kaynak | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 201.468,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|--|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Çalışmalarımızın Düzenli Bir Şekilde Eksiksiz Yürütülmesi İçin Makine ve Teçhizatların Bakımının ve Onarımının Yapılması |
| Faaliyet Adı | | Makine ve Teçhizat Bakım ve Onarımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.250,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.250,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | |
| Kaynak | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.250,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Kentsel Gelişimin Sağlanması |
| Faaliyet Adı | | Hizmet Alımları |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| Açıklamalar: 1/1000 ölçekli Boğaziçi geri görünüm ve etkileme bölgeleri koruma amaçlı uygulama imar planı. Beykoz ilave bölge imar planı esas jeolojik – jeoteknik etütler proje yapım işi. Beykoz ilave bölge 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı yapım işi. | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.543.800,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.543.800,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | |
| Kaynak | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.543.800,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|-------------------------------------|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Yapıların Denetlenmesi |
| Faaliyet Adı | | İmara Aykırı Yapılaşma ile Mücadele |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Yapı Kontrol Müdürlüğü |
| Açıklamalar: İlçemizde imara aykırı yapılaşma ile mücadele konusunda hiç kesintisiz mücadele devam edecektir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | 655.000,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 207.900,00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 2.600.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.462.900,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | |
| Kaynak | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.462.900,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|-----------------------------------|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Kurumsal Gelişimin Sağlanması |
| Faaliyet Adı | | Belediye Gelirlerinin Artırılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Emlak İstimlak Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Belediye gelirlerinin artışının sağlanması için Belediyemiz mülkü taşınmazların ihale yoluyla satışı ya da kat karşılığı inşaat ihaleleri yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | 507.000,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 135.400,00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.715.500,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.357.900,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.357.900,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|--------------------------------|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Toplum Sağlığının Korunması |
| Faaliyet Adı | | Hasta Nakil Hizmetleri |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Sağlık İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: İlçemizde ihtiyacı olan ve özellikle herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan hastaların hastaneye nakilleri veya hastaneden eve nakilleri ambulanslarımız ile acil bakım teknikerimiz eşliğinde ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir. Özellikle maddi durumu yetersiz olan ve kemoterapi, radyoterapi gibi tedaviler nedeniyle belli bir süre hergün hastaneye gidip gelmek zorunda bulunan kanser hastalarına bu imkanı sağlamak suretiyle vermiş olduğumuz hizmet çok büyük önem taşımaktadır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | 42.742,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 13.521,00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 56.263,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 56.263,00 |

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|------------|
| İdarenin Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | |
| Performans Hedefi | Toplum Sağlığının Korunması | |
| Faaliyet Adı | Sağlık Taraması | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Sağlık İşleri Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: Sağlık İşleri Müdürlüğümüz tarafından ilçemizin çeşitli mahallelerinde düzenlenen sağlık taramaları, koruyucu hekimlik hizmetlerimiz çerçevesinde, çeşitli hastalıkların veya bu hastalıkların yol açtığı komplikasyonların önlenmesi, erken tanı ve tedavilerin sağlanması amacıyla bazı özel test ve muayenelerin yapılması şeklinde gerçekleştirilmektedir. Sağlık taramalarımızda genellikle kanda glukoz, kolesterol ve trigliserit bakılmaktadır. Böylece diyabet (Şeker hastalığı), kalp ve damar hastalıkları ve bu hastalıkların yol açtığı komplikasyonların önlenmesi erken tanı ve tedavinin sağlanması açısından çok önemli katkı sağlamaktadır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | 237.292,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 45.132,00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.317,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 297.741,64 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 297.741,64 |

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|--|------------|
| İdarenin Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | |
| Performans Hedefi | 2011 Yılı Sonuna Kadar Belediye Adına Açılan Dava ve İcra Takiplerinin Kazanma Oranının %93'e Ulaşması | |
| Faaliyet Adı | Dava ve İcra Takibi | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Hukuk İşleri Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: 2011 Yılı Sonuna Kadar Belediye Adına Açılan Dava ve İcra Takiplerinin Kazanma Oranının %93'e Ulaşması | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | 88.625,80 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 15.433,76 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 200.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 304.059,56 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 304.059,56 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Eğitime Katkı Sağlamak |
| Faaliyet Adı | | Eğitim Seti Yardımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığının yapmış olduğu kitap yardımından sonra yerel yönetimlerde başlayan eğitim set yardımı (Çanta, defter, kalem, sulu boya vb.) yapılmaktadır. Beykoz Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak bizlerde ilçemiz sınırlarında bulunan ilköğretim düzeyindeki okullarda okuyan öğrencilere kırtasiye seti yardımı yapmaktayız. | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 60.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 60.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 60.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Eğitime Destek |
| Faaliyet Adı | | Tozsuz Tebeşir Alımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 45.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 45.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 45.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Sosyal Yardımlar |
| Faaliyet Adı | | Sosyal Yardımlar |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Beykoz da yaşayan yoksul insanlara yiyecek ve giyecek yardımları yapmak. | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 200.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 200.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 200.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Festival Düzeyinde Yardım |
| Faaliyet Adı | | Beykoz Çayır Festivali |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Geleneksel Beykoz Çayır Festivali düzenleyerek ekonomik açıdan yoksul insanları eğlendirmek ve sünnet şöleni düzenleyerek, çocukları sünnet ettirip elbiselerini vermek. Ayrıca toplu nikah şöleni düzenleyerek evlenmek isteyip durumu yoksul insanları evlendirip temel ev eşyalarını almak hedeflenmektedir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Geziler Düzenlemek |
| Faaliyet Adı | | Geziler |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Beykoz halkını başta Çanakkale olmak üzere tarihi ve kültürel mekanları gezdirmek hedeflenmektedir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Sportif Faaliyetler |
| Faaliyet Adı | | Halk Koşusu Düzenlemek |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Halk koşusu düzenleyerek sporu eğlenceli hale getirmek hedeflenmektedir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 35.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 35.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 35.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|--|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Turizm Haftası |
| Faaliyet Adı | | Uluslararası Çocuk Festivali ve Turizm Haftası |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Uluslararası Çocuk Festivali ve Turizm Haftası düzenleyerek 23 Nisan etkinliklerini daha eğlenceli hale getirmek | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 35.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 35.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 35.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Kardeş Şehirler ile Etkinlikler |
| Faaliyet Adı | | Diğer Organizasyonlar |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Başta kardeş şehirlerimiz olmak üzere çeşitli organizasyonlar düzenlemek | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 130.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 130.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 130.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Bilgili Bir Toplum Düzeyine Ulaşmak |
| Faaliyet Adı | | Kitap Alımları |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Okullarımızın kütüphanelerine ve halka verilmek üzere kitap alımları gerçekleştirerek okuyan bilgili bir toplum düzeyine ulaşmak hedeflenmektedir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 40.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 40.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 40.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Hızlı Ulaşım |
| Faaliyet Adı | | Baskı Cilt Giderleri |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Beykoz'da yaşayan insanlara Belediyemizin yapmış olduğu hizmetleri anlatan, yapmış olduğumuz veya yapacak olduğumuz faaliyetlerin içeriklerini anlatan küçük el kitapçıkları basılacaktır | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Daha Hızlı İletişim |
| Faaliyet Adı | | Afiş-Billboardlar |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Yapmış olduğumuz ve yapacak olduğumuz faaliyetleri daha hızlı bir şekilde Beykoz halkına ve yerel, ulusal basına duyurmak amacı ile afiş-billboardlar yapılacaktır | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 400.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 400.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 400.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Görsel Ulaşım |
| Faaliyet Adı | | Araç Giydirme |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Belediyemizin hizmetinde olan bir kısım araçların giydirilmesi | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 40.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 40.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 40.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Evliliğin Yaşama Katkıları |
| Faaliyet Adı | | Mutlu Evlilik |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Beykoz'da evlenen çiftlerin evlilik yolunda hayatta karşılaşacakları sorumlulukları anlatan program ve eğitim | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 30.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 30.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Evhanımlarına Temel Bilgisayar Kursu |
| Faaliyet Adı | | Mobil Eğitim Aracı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Beykoz'da yaşayan evhanımlarına yönelik bilgisayar kursu düzenlemek | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 150.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 150.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Mükellef Taramasının Yapılması |
| Faaliyet Adı | | Tahakkuk Artışının Sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Beyanların nitelik eksikliğinin giderilmesi için Kent Bilgi Sistemi ile eşleşme yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | 444.176,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 124.813,00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 568.989,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 568.989,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Ödeme Emirleri Gönderilmesi |
| Faaliyet Adı | | Mali Artışın Sağlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | 127.095,20 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 10.795,44 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 137.890,64 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 137.890,64 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Yol Ağının Geliştirilmesi |
| Faaliyet Adı | | Altyapının ve Yol Ağının Geliştirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | 73.000,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 27.000,00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Duvar Yapımı |
| Faaliyet Adı | | Altyapının ve Yol Ağının Geliştirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | 73.000,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 27.000,00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 400.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 500.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 500.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Yağmursuyu Şebekesinin Geliştirilmesi |
| Faaliyet Adı | | Altyapının ve Yol Ağının Geliştirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 200.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 200.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 200.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Kaldırım Tretuar |
| Faaliyet Adı | | Altyapının ve Yol Ağının Geliştirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 500.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 500.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 500.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Asfalt Kaplama ve Yama |
| Faaliyet Adı | | Altyapının ve Yol Ağının Geliştirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 5.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 5.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 5.000.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Yol Taş Kaplama |
| Faaliyet Adı | | Altyapının ve Yol Ağının Geliştirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 1.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Merdiven Yapımı |
| Faaliyet Adı | | Altyapının ve Yol Ağının Geliştirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | 73.000,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 27.000,00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 200.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 300.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 300.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|----------------------|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Tesis Yapımı |
| Faaliyet Adı | | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 4.000.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.000.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Spor Alanı Yapımı (Halı Saha) |
| Faaliyet Adı | | Sportif Hayatın Geliştirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Spor Tesisi Yapımı | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 200.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 200.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 200.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Beton Yol |
| Faaliyet Adı | | Altyapının ve Yol Ağının Geliştirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | 73.000,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 27.000,00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Malzeme Alımı |
| Faaliyet Adı | | Altyapının ve Yol Ağının Geliştirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Spor Tesisi Yapımı | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 1.840.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.840.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.840.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|-------------------------------------|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Periyodik Toplantılar |
| Faaliyet Adı | | Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Özel Kalem Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Kurum içi iletişimin sağlıklı yürütülmesi ve hizmet üretiminin verimli hale getirilmesi amacıyla bilgi paylaşımı esas alınmaktadır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | 114.000,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 29.000,00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 24.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 167.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 167.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|---|-----------|
| İdarenin Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | |
| Performans Hedefi | Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması | |
| Faaliyet Adı | Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Özel Kalem Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: Belediyemizde hizmetin yürütümü sırasında vatandaşla ve STK'larla diyalog ve işbirliği içinde olunacak onların kanaatlerini de almaya yönelik toplantılar düzenlenecek. (Halk Meclisi Toplantıları - Kent Konseyi Toplantıları – Muhtarlarla Toplantı – Mahalle Ziyaretleri – Kamuoyu Araştırması – Çocuk Meclisi Toplantıları – Gençlik Meclisi Toplantıları) | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 75.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 75.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 75.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|--|------------|
| İdarenin Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | |
| Performans Hedefi | Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi | |
| Faaliyet Adı | Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi | |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Özel Kalem Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: Belediyemizde hizmetin yürütümü sırasında alınan karar ve uygulamalar vatandaşlara aktarılacak, bu belediyemizin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesinin de bir gereğidir. (Belediye Bülteni Çıkarılması – Belediye WEB Sitesinin Güncellenmesi – Meclis Toplantılarının WEB’de Yayınlanması) | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | 37.800,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 8.400,00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 196.200,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 196.200,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Yazılı ve Görsel Basında Günlük Haberlerin Takibi |
| Faaliyet Adı | | Belediye ve İlçe ile İlgili Haberlerin Takip Edilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Özel Kalem Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 9.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 9.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 9.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Anons Sisteminin Yapılması |
| Faaliyet Adı | | Kablosuz Merkezi Anons Sisteminin Yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Mevcut anons sisteminin yenilenmesi, gelişen teknolojiye ayak uydurması ve belediyemizde bulunan mevcut kabloların azaltılarak çevre kirliliğini önlemek. | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 206.500,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 206.500,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 206.500,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|--|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Belediye Binasının Yeniden Dizaynı |
| Faaliyet Adı | | Belediye Merkez Binasının İçinin Yeniden Dizaynı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Mevcut belediye binamızın ihtiyacı olan yeniliklerin yapılması ve çalışma alanlarının gerekli şekilde yeniden dizayn edilmesi | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | 72.000,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 28.800,00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.850.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.950.800,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | |
| Kaynak | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.950.800,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Arşiv Yapılması |
| Faaliyet Adı | | Meclis Binasının Zemin Katının Komple Belediye Arşivi Yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Belediyemizde birimlerin ihtiyacı olan arşivleme sisteminin oluşturulabilmesi için gerekli zeminin hazırlanması ve arşivleme sistemine geçilmesi. Arşivlere ve Depolara raf yapılması | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 198.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 198.000,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | |
| Kaynak | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 198.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Tente Alımları |
| Faaliyet Adı | | Camilerin Bahçelerine Açılır Kapanır Tente Sisteminin Yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: İlçemizde bulunan ibadethanelerin ihtiyacı olan açılır kapanır tente sistemlerinin yapılması | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 65.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 65.000,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | |
| Kaynak | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 65.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|--|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Spor Kompleksinin Tadilatı |
| Faaliyet Adı | | R. Şahin KÖKTÜRK Spor Kompleksinin Çatı Kaplamasının Değiştirilmesi ve Komple Binanın Değiştirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Spor Kompleksinin ihtiyacı olan gerekli değişikliklerin yapılması ve spor salonlarının daha verimli hale getirilebilmesi için binada gerekli değişiklikler yapılması gerekiyor. Çatının olumsuz hava şartlarına dayanıklı olabilmesi için ihtiyacı olan değişikliklerin yapılması | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 89.500,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 89.500,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | |
| Kaynak | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 89.500,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|--|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Tuvaletlerin Yenilenmesi |
| Faaliyet Adı | | Merkez Bina Tuvaletlerinin Yeniden Yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Binamızda bulunan mevcut tuvaletlerinin ihtiyacı olan tesisat ve dizaynının yeniden yapılarak daha hijyenik olması amaçlanmaktadır. | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 210.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 210.000,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | |
| Kaynak | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 210.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | İç Anons Sisteminin Yenilenmesi |
| Faaliyet Adı | | İç Anons Sisteminin Yenilenmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Gerekli duyuruların personele daha sağlıklı yapılabilmesi için iç anons sistemi yenilenecektir. | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 35.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 35.000,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | |
| Kaynak | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 35.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Okulların Bakım ve Onarımı |
| Faaliyet Adı | | Okulların Bakım ve Onarımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: İlçemizde bulunan okulların daha sağlıklı daha hijyenik mekanlar olabilmesi için gerek görülen boya ve temizlik malzemesi alımı. | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Pirimi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 165.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 165.000,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | |
| Kaynak | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 165.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Aşevi Projesi |
| Faaliyet Adı | | Aşevi Projesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: İlçemizde aşevi yaparak daha hijyenik bir ortamda ihtiyaç sahibi Beykoz halkının gıda ihtiyacını karşılamak. Evlerinde sıcak yemek yemelerini sağlamak. | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Pirimi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 250.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 250.000,00 |
| Bütçe | Döner Sermaye | |
| Dışı | Diğer Yurt İçi | |
| Kaynak | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 250.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|---|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Hastane Önünde Sıcak Çorba |
| Faaliyet Adı | | Hergün Hastane Önlerinde Sıcak Çorba İkram Edilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Sosyal bir belediye olarak sosyal hayat anlayışımızdan dolayı hasta ve hasta yakınlarının hastane önünde gıda ihtiyaçlarını karşılamak ve soğuk havalarda ısınmaları sağlamak için sıcak çorba dağıtmayı hedefliyoruz | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | 24.000,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 7.200,00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 235.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 266.200,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 266.200,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|-------------------------------------|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Amatör Spor Kulüplerini Desteklemek |
| Faaliyet Adı | | Amatör Spor Kulüplerini Desteklemek |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: İlçemizde genç ve sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için ilçemiz halkını spor teşvik etmekteyiz. Bu sebeple ilçemizde amatör spor yapan spor kulüplerinin ve sporcularının ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemekteyiz. | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 58.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 58.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 58.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Lisans Alımları |
| Faaliyet Adı | | Müdürlük Faaliyeti |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Bir defaya Mahsus Alımın Lisanslama Giderleri | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 250.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 250.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 250.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Bakım ve Onarım Giderleri |
| Faaliyet Adı | | Müdürlük Faaliyeti |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımı ve Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımı Yıllık Bakım Hizmeti | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | 31.860,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 17.100,00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 800.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 848.960,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 848.960,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Bilgisayar ve Donanım Temini |
| Faaliyet Adı | | Müdürlük Faaliyeti |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Birimlerin ve Bilgi Evlerinin İhtiyacı Olan Bilgisayar ve Donanımların Teminin Yapılması | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 700.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 700.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 700.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Antivirus Programı |
| Faaliyet Adı | | Müdürlük Faaliyeti |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Bilgisayar ve Sunucular İçin Yıllık Antivirus Lisansı Alımı | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 30.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 30.000,00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Web Sitesi Yapımı ve Güncellenmesi |
| Faaliyet Adı | | Müdürlük Faaliyeti |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Belediyemizin Web Sitesinin Yapımı ve Güncellenmesi | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | 16.000.00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 3.234.00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000.00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 39.234.00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 39.234.00 |

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ |
| Performans Hedefi | | Bilgisayar Yazılım Alımları |
| Faaliyet Adı | | Müdürlük Faaliyeti |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Belediyemizin İhtiyacı Dahilinde Alınacak Yazılım İşlerini Kapsar | | |
| Ekonomik Kod | | 2011 |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | 400.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 400.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 400.000,00 |

TABLO 3

İDARE PERFORMANS RAPORU

| | |
|--------------|-------------------|
| İdarenin Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ |
|--------------|-------------------|

| Performans Hedefi | Faaliyet | | Bütçe İçi | | Bütçe Dışı | | TOPLAM | |
|-------------------|----------|---|---------------|-------|------------|-------|---------------|--------|
| | | | TL | Pay % | T L | Pay % | TL | Pay % |
| 1.1.1 | | Hizmet İçi Eğitim | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | 0,0003 |
| 1.2.2 | | Toplam Kalite Yönetimi Araçlarının Kullanılması | 4.250,00 | | | | 4.250,00 | 0,0000 |
| 1.1.3 | | Çalışanların Motivasyonlarının Arttırılması | 22.800,00 | | | | 22.800,00 | 0,0001 |
| 1.1.2 | | Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | 0,0001 |
| 1.1.4 | | Mesleki Panel, Seminer, Fuar vb. Etkinliklere Katılım | 4.700,00 | | | | 4.700,00 | 0,0000 |
| 1.6.2 | | Kalite İç Tetkik Çalışmaları Yapılması | 3.280,00 | | | | 3.280,00 | 0,0000 |
| 3.2.1 | | Vektörel Mücadele Çalışmaları | 387.620,00 | | | | 387.620,00 | 0,0029 |
| 3.5.1 | | Başiboş Hayvanlara Yönelik Önlemler | 1.250.960,00 | | | | 1.250.960,00 | 0,0094 |
| 3.7.1 | | Çevre Bilincinin Geliştirilmesi | 73.810,00 | | | | 73.810,00 | 0,0005 |
| 3.7.2 | | Denetim Çalışmaları | 263.810,00 | | | | 263.810,00 | 0,0019 |
| 3.7.3 | | Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları | 143.810,00 | | | | 143.810,00 | 0,0010 |
| 3.8.1 | | Evsel Atık Toplama Çalışmaları | 12.275.240,00 | | | | 12.275.240,00 | 0,0926 |
| 3.8.2 | | Süpürme Yıkama Çalışmaları | 3.137.620,00 | | | | 3.137.620,00 | 0,0236 |
| 3.7.2 | | Kontrol İşlemleri | 529.000,00 | | | | 529.000,00 | 0,0039 |
| 3.4 | | Zabıta Hizmetlerini Yürütmek | 1.100.000,00 | | | | 1.100.000,00 | 0,0083 |
| 1.7.4 | | Araç Kiralama | 4.350.000,00 | | | | 4.350.000,00 | 0,0328 |
| 2.3.1 | | Mesire Alanı Yapımı | 4.582.671,00 | | | | 4.582.671,00 | 0,0345 |
| 2.3.1 | | Yeni Park ve Dinlenme Alanları Yapmak | 1.223.671,00 | | | | 1.223.671,00 | 0,0092 |
| 2.3.1 | | Fitness Alanı Yapımı | 83.578,00 | | | | 83.578,00 | 0,0006 |
| 2.3.2 | | Rekreasyon Alanlarının Büyük Tamir ve Bakım Çalışması | 398.855,00 | | | | 398.855,00 | 0,0030 |
| 2.3.4 | | Ağaç ve Fidan Dikimi | 275.918,00 | | | | 275.918,00 | 0,0020 |
| 2.3.4 | | Ağaç Budama ve Kesim Çalışmaları | 33.466,00 | | | | 33.466,00 | 0,0002 |
| 2.3.3 | | Rekreasyon Alanlarının Temizliği | 201.468,00 | | | | 201.468,00 | 0,0015 |
| 2.3.2 | | Makine ve Teçhizat Bakım ve Onarımı | 1.250,00 | | | | 1.250,00 | 0,0000 |
| 2.2.1 | | Kentsel Gelişimin Sağlanması | 1.543.800,00 | | | | 1.543.800,00 | 0,0116 |
| 2.2.2 | | İmara Aykırı Yapılaşma ile Mücadele | 3.462.900,01 | | | | 3.462.900,01 | 0,0261 |
| 1.7.4 | | Belediye Gelirlerinin Artırılması | 3.357.900,00 | | | | 3.357.900,00 | 0,0253 |
| 3.2.2 | | Sağlık Taraması | 297.741,64 | | | | 297.741,64 | 0,0022 |
| 3.2.2 | | Hasta Nakil Hizmetleri | 56.263,00 | | | | 56.263,00 | 0,0004 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--------------|--|--|--|--------------|--------|
| | Dava ve İcra Takibi | 304.059,56 | | | | 304.059,56 | 0,0022 |
| 3.9.2 | Eğitim Seti Yardımı | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | 0,0004 |
| | Tozsuz Tebeşir Alımı | 45.000,00 | | | | 45.000,00 | 0,0003 |
| 3.1.1 | Sosyal Yardımlar | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | 0,0015 |
| 3.3.2 | Beykoz Çayır Festivali | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | 0,0007 |
| 3.3.2 | Geziler | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | 0,0003 |
| 3.10.3 | Halk Koşusu Düzenlemek | 35.000,00 | | | | 35.000,00 | 0,0002 |
| 3.3.2 | Uluslararası Çocuk Festivali ve Turizm Haftası | 35.000,00 | | | | 35.000,00 | 0,0002 |
| 3.3.2 | Diğer Organizasyonlar | 130.000,00 | | | | 130.000,00 | 0,0009 |
| 3.3.3 | Kitap Alımları | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | 0,0003 |
| 3.3.3 | Baskı Cilt Giderleri | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | 0,0003 |
| 2.4.1 | Afiş-Billboardlar | 400.000,00 | | | | 400.000,00 | 0,0030 |
| 2.4.1 | Araç Giydirme | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | 0,0003 |
| 3.1.2 | Mutlu Evlilik | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | 0,0002 |
| | Mobil Eğitim Aracı | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | 0,0011 |
| 1.7.1 | Tahakkuk Artışının Sağlanması | 568.989,00 | | | | 568.989,00 | 0,0042 |
| 1.7.3 | Ödeme Emirleri Gönderilmesi | 137.890,64 | | | | 137.890,64 | 0,0010 |
| 2.1.1 | Yol Ağının Geliştirilmesi | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | 0,0007 |
| 2.1.2 | Duvar Yapımı | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | 0,0037 |
| 2.1.3 | Yağmursuyu Şebekesinin Geliştirilmesi | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | 0,0015 |
| 2.1.4 | Kaldırım Tretuvar | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | 0,0037 |
| 2.1.1 | Asfalt Kaplama ve Yama | 5.000.000,00 | | | | 5.000.000,00 | 0,0377 |
| 2.1.1 | Yol Taş Kaplama | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | 0,0075 |
| 2.1.2 | Merdiven Yapımı | 300.000,00 | | | | 300.000,00 | 0,0022 |
| 3.3.1 | Tesis Yapımı | 4.000.000,00 | | | | 4.000.000,00 | 0,0301 |
| 3.10.2 | Spor Alanı Yapımı (Halı Saha) | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | 0,0015 |
| 2.1.1 | Beton Yol | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | 0,0007 |
| | Malzeme Alımı | 1.840.000,00 | | | | 1.840.000,00 | 0,0138 |
| 1.3.1 | Periyodik Toplantılar | 167.000,00 | | | | 167.000,00 | 0,0012 |
| 1.5.1 | Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması | 75.000,00 | | | | 75.000,00 | 0,0005 |
| 1.4.1 | Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi | 196.200,00 | | | | 196.200,00 | 0,0014 |
| | Yazılı ve Görsel Basında Günlük Haberlerin Takibi | 9.000,00 | | | | 9.000,00 | 0,0000 |
| | Anons Sisteminin Yapılması | 206.500,00 | | | | 206.500,00 | 0,0015 |
| | Belediye Binasının Yeniden Dizaynı | 1.950.800,00 | | | | 1.950.800,00 | 0,0147 |
| | Arşiv Yapılması | 198.000,00 | | | | 198.000,00 | 0,0014 |
| | Camilerin Bahçelerine Açılır Kapanır Tente Sisteminin Yapılması | 65.000,00 | | | | 65.000,00 | 0,0004 |
| | Spor Kompleksinin Tadilatı | 89.500,00 | | | | 89.500,00 | 0,0006 |
| | Tuvaletlerin Yenilenmesi | 210.000,00 | | | | 210.000,00 | 0,0014 |
| | İç Anons Sisteminin Yenilenmesi | 35.000,00 | | | | 35.000,00 | 0,0002 |

TABLO 4**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

| İdarenin Adı | | BEYKOZ BELEDİYESİ | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|---|-----------------------|
| Bütçe Kaynak İhtiyacı | Ekonomik Kod | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam |
| | 01 | Personel Giderleri | 5.945.667,00 | 21.446.233,00 | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 1.335.095,20 | 4.903.704,80 | | 6.238.800,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 32.816.952,00 | 18.680.648,00 | | 51.497.600,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0 | 1.406.700,00 | | 1.406.700,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0 | 7.025.800,00 | | 7.025.800,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 21.369.000,00 | 4.463.400,00 | | 25.832.400,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 0 | 50.300,00 | | 50.300,00 |
| 08 | Borç Verme | 0 | 0 | | 0 |
| 09 | Yedek Ödenek | 0 | 13.056.500,00 | | 13.056.500,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 61.466.714,20 | 71.033.285,80 | | 132.500.000,00 |
| | Döner Sermaye | | | | 0 |
| | Diğer Yurt İçi | | | | 0 |
| | Yurt Dışı | | | | 0 |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 61.466.714,20 | 71.033.285,80 | | 132.500.000,00 |

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

| İdarenin Adı | BEYKOZ BELEDİYESİ | |
|-------------------|---|--------------------------------------|
| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
| 1.1.1 | Hizmet İçi Eğitim | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| 1.2.2 | Toplam Kalite Yönetimi Araçlarının Kullanılması | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| 1.1.3 | Çalışanların Motivasyonlarının Arttırılması | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| 1.1.2 | Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| 1.1.4 | Mesleki Panel, Seminer, Fuar vb. Etkinliklere Katılım | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| 1.6.2 | Kalite İç Tetkik Çalışmaları Yapılması | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| 3.2.1 | Vektörel Mücadele Çalışmaları | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| 3.5.1 | Başboş Hayvanlara Yönelik Önlemler | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| 3.7.1 | Çevre Bilincinin Geliştirilmesi | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| 3.7.2 | Denetim Çalışmaları | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| 3.7.3 | Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| 3.8.1 | Evsel Atık Toplama Çalışmaları | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| 3.8.2 | Süpürme Yıkama Çalışmaları | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| 3.7.2 | Kontrol İşlemleri | Zabıta Müdürlüğü |
| 3.4 | Zabıta Hizmetlerini Yürütmek | Zabıta Müdürlüğü |
| 1.7.4 | Araç Kiralama | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| 2.3.1 | Mesire Alanı Yapımı | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| 2.3.1 | Yeni Park ve Dinlenme Alanları Yapmak | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| 2.3.1 | Fitness Alanı Yapımı | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| 2.3.2 | Rekreasyon Alanlarının Büyük Tamir ve Bakım Çalışması | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| 2.3.4 | Ağaç ve Fidan Dikimi | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| 2.3.4 | Ağaç Budama ve Kesim Çalışmaları | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| 2.3.3 | Rekreasyon Alanlarının Temizliği | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| 2.3.2 | Makine ve Teçhizat Bakım ve Onarımı | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| 2.2.1 | Kentsel Gelişimin Sağlanması | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| 2.2.2 | İmara Aykırı Yapılaşma ile Mücadele | Yapı Kontrol Müdürlüğü |
| 1.7.4 | Belediye Gelirlerinin Artırılması | Emlak İstimlak Müdürlüğü |
| 3.2.2 | Sağlık Taraması | Sağlık İşleri Müdürlüğü |
| 3.2.2 | Hasta Nakil Hizmetleri | Sağlık İşleri Müdürlüğü |
| | Dava ve İcra Takibi | Hukuk İşleri Müdürlüğü |
| 3.9.2 | Eğitim Seti Yardımı | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| | Tozsuz Tebeşir Alımı | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| 3.1.1 | Sosyal Yardımlar | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| 3.3.2 | Beykoz Çayır Festivali | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |

| | | |
|--------|--|----------------------------------|
| 3.3.2 | Geziler | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| 3.10.3 | Halk Koşusu Düzenlemek | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| 3.3.2 | Uluslararası Çocuk Festivali ve Turizm Haftası | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| 3.3.2 | Diğer Organizasyonlar | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| 3.3.3 | Kitap Alımları | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| 3.3.3 | Baskı Cilt Giderleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| 2.4.1 | Afiş-Billboardlar | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| 2.4.1 | Araç Giydirme | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| 3.1.2 | Mutlu Evlilik | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| | Mobil Eğitim Aracı | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| 1.7.1 | Tahakkuk Artışının Sağlanması | Mali Hizmetle Müdürlüğü |
| 1.7.3 | Ödeme Emirleri Gönderilmesi | Mali Hizmetle Müdürlüğü |
| 2.1.1 | Yol Ağının Geliştirilmesi | Fen İşleri Müdürlüğü |
| 2.1.2 | Duvar Yapımı | Fen İşleri Müdürlüğü |
| 2.1.3 | Yağmursuyu Şebekesinin Geliştirilmesi | Fen İşleri Müdürlüğü |
| 2.1.4 | Kaldırım Tretuvar | Fen İşleri Müdürlüğü |
| 2.1.1 | Asfalt Kaplama ve Yama | Fen İşleri Müdürlüğü |
| 2.1.1 | Yol Taş Kaplama | Fen İşleri Müdürlüğü |
| 2.1.2 | Merdiven Yapımı | Fen İşleri Müdürlüğü |
| 3.3.1 | Tesis Yapımı | Fen İşleri Müdürlüğü |
| 3.10.2 | Spor Alanı Yapımı (Halı Saha) | Fen İşleri Müdürlüğü |
| 2.1.1 | Beton Yol | Fen İşleri Müdürlüğü |
| | Malzeme Alımı | Fen İşleri Müdürlüğü |
| 1.3.1 | Periyodik Toplantılar | Özel Kalem Müdürlüğü |
| 1.5.1 | Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması | Özel Kalem Müdürlüğü |
| 1.4.1 | Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi | Özel Kalem Müdürlüğü |
| | Yazılı ve Görsel Basında Günlük Haberlerin Takibi | Özel Kalem Müdürlüğü |
| | Anons Sisteminin Yapılması | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| | Belediye Binasının Yeniden Dizaynı | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| | Arşiv Yapılması | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| | Camilerin Bahçelerine Açılır Kapanır Tente Sisteminin Yapılması | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| | Spor Kompleksinin Tadilatı | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| | Tuvaletlerin Yenilenmesi | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| | İç Anons Sisteminin Yenilenmesi | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| 3.9.1 | Okulların Bakım ve Onarımı | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| | Aşevi Projesi | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| | Hastane Önünde Sıcak Çorba Dağıtımı | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| 3.10.1 | Amatör Spor Kulüplerini Desteklemek | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| 1.8.4 | Lisans Alımları | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| 1.8.3 | Bakım ve Onarım Giderleri | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| 1.8.1 | Bilgisayar ve Donanım Temini | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| | Antivirus Programı | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| 1.4.1 | Web Sitesi Yapımı ve Güncellenmesi | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| 1.8.2 | Bilgisayar Yazılım Alımları | Bilgi İşlem Müdürlüğü |

