

T.C.
SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2020 PERFORMANS PROGRAMI

T.C.
SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2020 PERFORMANS PROGRAMI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ



KENDİNİZ İÇİN DEĞİL,
BAĞLI BULUNDUĞUNUZ
ULUS İÇİN ELBİRLİĞİ İLE
ÇALIŞINIZ.
ÇALIŞMALARIN
EN YÜKSEĞİ BUDUR.

Abdullah Gül



İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER.....	8
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	8
1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları	8
2. Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumlulukları	9
3. Belediyeye Tanınan Muafiyet	11
B- TEŞKİLAT YAPISI.....	12
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	14
1. Taşınmazlara İlişkin Bilgiler	14
2. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	16
3. Taşınırlara İlişkin Bilgiler.....	17
D- İNSAN KAYNAKLARI	18
II- PERFORMANS BİLGİLERİ.....	19
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	19
1. Kalkınma Planında Yer Alan Temel Politika ve Öncelikler	19
2. Vizyon, Misyon ve Temel Değerler	20
B- STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	21
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	23
1. Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tablosu.....	23
2. Sorumlu Müdürlük Bazında Faaliyetler Tablosu.....	109
D- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI RAPORU	116
E- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI VE BÜTÇE İLİŞKİSİ.....	117

İnş. Müh. **ŞÜKRÜ GENÇ**
SARIYER BELEDİYE BAŞKANI



Değerli Sarıyerliler,

Yerel yönetim anlayışımızın temelini oluşturan katılımcılık ilkesi doğrultusunda hazırladığımız 2020 - 2024 stratejik planımızın ilk performans programını oluşturduk. Sizlerin güveni ve desteğiyle gerçekleştirdiğimiz her çalışmanın karşılığını şeffaf bir şekilde, bugüne kadar olduğu gibi, faaliyet raporumuzla yine sizlere sunmaktan mutluluk duyacağız.

Sağlam temeller üzerine oturtulmuş, ortak aklın ürünü, planlı yerel yönetim anlayışı günümüzde büyük önem taşıyor. Çünkü dünyada ve ülkemizde doğal kaynakların büyük bir tehdit altında olduğu ortadadır. Bugünü yaşarken yarını düşünmek ve bizden sonraki nesillerin de bu kaynaklara ihtiyacı olacağı gerçeği göz ardı edilmemelidir.

Bütün bu bilgiler ışığında bir kavram daha ortaya çıkıyor: sürdürülebilirlik. Başta çevresel olmak üzere ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda da sürdürülebilirliği temel almak zorundayız. 1992 yılında Rio de Janeiro’da toplanan Dünya Çevre ve Kalkınma Konferansı bildirgesinde yer alan “sürdürülebilir kalkınma” kavramı aslında bizim için yeni bir anlayış değildir.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk 1919 yılında yaptığı bir konuşmasında şöyle söyler: “Uluslar sahip bulundukları topraklar üzerinde sadece mülkiyet hakkının sahibi olan malikler olarak değil, aynı zamanda insanlık âleminin temsilcisi olarak yaşarlar. Dolayısıyla, o toprakları kullanırken bütün insanlığın ve gelecek kuşakların da bunlar üzerinde hak sahibi olduğunu bir an için unutmamalıdır.”

Böylesine büyük bir vizyonun yol göstericiliğinde, yaşamı temel alan anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Performans programını hazırlayan, içerisinde yer alan hedeflerin gerçekleşmesi için emeğini ortaya koyacak çalışma arkadaşlarıma ve katkı sunacak herkese teşekkür ediyorum.

Saygılarımla...

I- GENEL BİLGİLER

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

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

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

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

belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

- ❖ Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
- ❖ Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
- ❖ Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
- ❖ Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
- ❖ 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
- ❖ Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

2. Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

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

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

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

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

3. Belediyeye Tanınan Muafiyet

5393 Sayılı Belediye Kanunu Madde 16: Belediyeye tanınan muafiyet:

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

A- TEŞKİLAT YAPISI

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

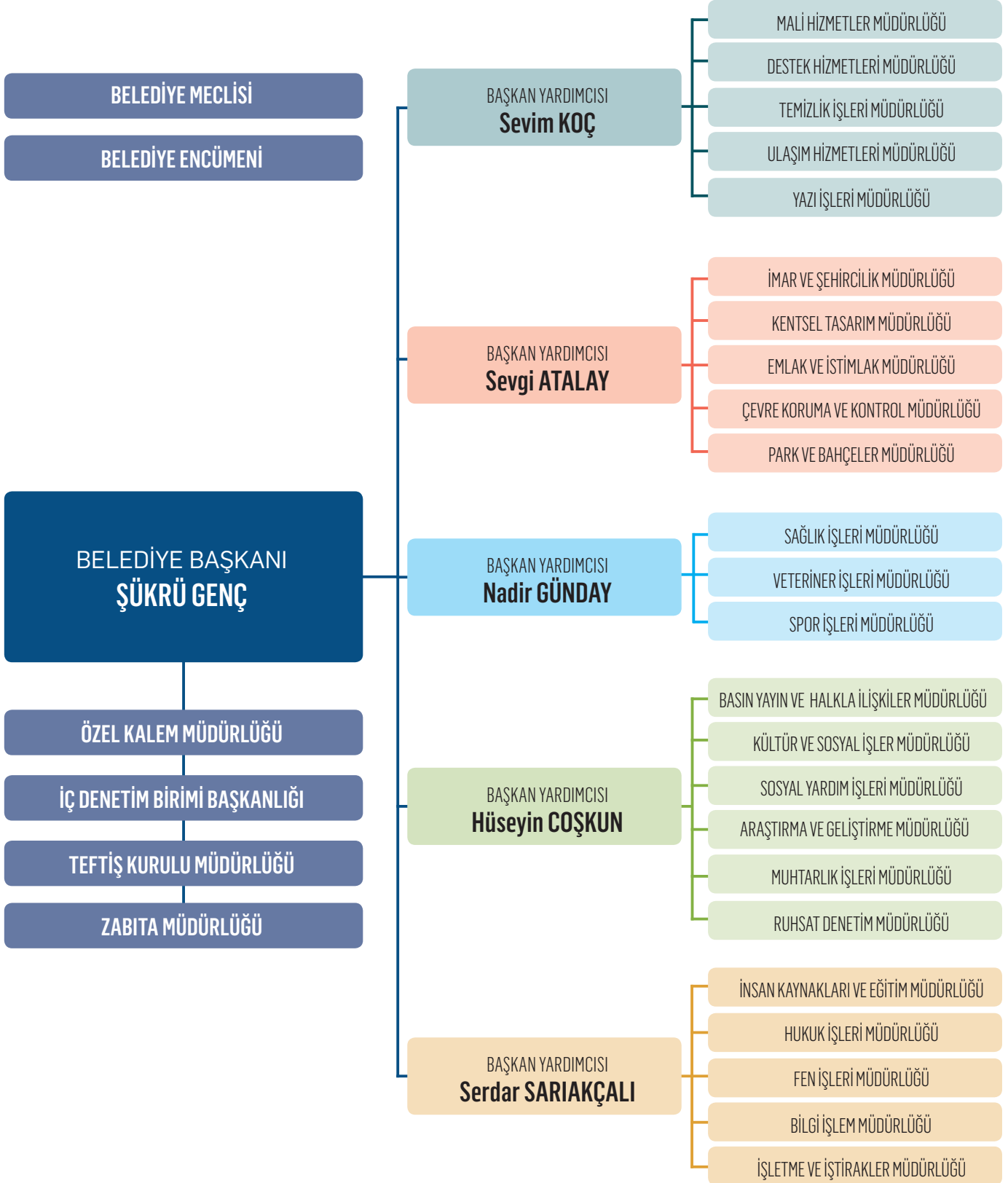
“Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin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

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

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

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

TEŞKİLAT ŞEMASI



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR**1. Taşınmazlara İlişkin Bilgiler**

KİRALACI	KİRALAMA AMACI	KİRALAMA SÜRESİ (YIL)	İLK KİRA BAŞLANGICI	ÖDEME DÖNEMİ (AY)	METREKARE (m2)
Eczacıbaşı Holding A.Ş. ve EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic.A.Ş.	196 ada 16-17 parsel terki 21.529 m2 alanlı Park alanındaki Büfe ve İdari bina / USKUMRUKÖY	10	08.11.2010	120	142,34
Sarıyer Spor Kulübü Derneği	1412 ada üzerinde Spor Tesisi / ZEKERİYAKÖY	9	14.03.2014	12	8.017,22
Zekeriyaköy Spor Kulübü Derneği	1488 ve 1489 parsellere komşu Spor Tesisi / ZEKERİYAKÖY	10	09.09.2014	12	810,42
Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	3 pafta 1406 parseldeki Kültür Merkezi Binası / ZEKERİYAKÖY	10	15.10.2014	6	6.977,77
Eczacıbaşı Holding A.Ş. ve EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic.A.Ş.	196 ada 17 parsel terki Park alanında Spor Kompleksi / USKUMRUKÖY	5 yıl 6 ay	15.05.2015	12	2.037,00
Ra-Ka İthalat İhracat İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. Adına Süleyman KAPTAN	1521 parsel terki Park alanındaki Yapılar / ZEKERİYAKÖY	10	18.05.2015	12	707,64
Buket ACAR	1708 Ada 7 parsel Prefabrik Bina / ZEKERİYAKÖY	10	15.03.2016	12	208,00
İstanbul Çorap Sanayi (2/5) - Bay İnş.İth.ve Tic.A.Ş. (3/5)	M.Ayazağa 2pafta/1ada/143 prs./3.465,30 m2 belediyemize 17.05.2016 tarihinde bağış edilmiş ve 19.08.2016 tarihinden itibaren 25 yıl- intifa hakkı kurulmuş. / AYAZAĞA	25	19.08.2016	12	3.465,30
Sarbel Organizasyon Temizlik İnşaat Gıda San. ve Tic. A.Ş.	Bina / BAHÇEKÖY	3	14.10.2016	12	1.734,00
NG.İnş.Çiçekçilik Turizm İthalat ihracat San.ve Tic. Ltd. Şirketi	1 ada 155 parsel bitişiği Park alanında Ofis Binası ve Bahçe / MASLAK	3	25.10.2016	12	1.395,00
Sanpa İnşaat Turizm Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Tic.Ttd.Şti.	Çayırbaşı Stadyumunda bulunan İşyeri / ÇAYIRBAŞI	3	30.12.2016	12	1.422,00
Faruk ÖZER	Arsa / RUMELİHİSAR	3	03.07.2017	12	25,00
Sarıyer PTT Merkez Müdürlüğü	Belediyeye ait park alanındaki müştemilat / BAHÇEKÖY	5	06.07.2017	12	26,88
Park One Site Yöneticiliği	402 parsel kuzeyinde parktaki Tesis Binası / USKUMRU	3	19.10.2017	12	297,00
Emlak Konut Koru Evleri Site Yönetimi Adına İsmail H. ERGEN	6 pafta 311 parseldeki Büfe / Kasapçayırı / ZEKERİYAKÖY	3	12.12.2017	12	15,00
ATA Koru Turizm Anonim Şirketi	Restaurant,Mutfak,Bina,Depo,Kafe ve Depolar / İSTİNYE	3	05.01.2018	12	6.006,63
Fatih GÜNER	Ahşap Kafeterya ve Çay Bahçesi / BAHÇEKÖY	3	16.01.2018	12	322,00
Karpat İnşaat Anonim Şirketi	Arsa / YENİKÖY	3	30.01.2018	12	182,00

Sarfit Spor Hiz.Turizm Reklam San.Tic.A.Ş.	İşyeri (Seyrantepe Spor Merkezi Binası) / HUZUR	3	20.02.2018	12	3.297,00
Yunus İNAN	1289 ada 11 parsel bitişiği parkdaki Kafeterya / MADEN	3	14.03.2018	12	155,00
ABK İnş.Taah.Nakliyat San.ve Tic. Ltd. Şirketi	1449 ada 7 parsel terki Yeşil alanda Büfe-Kafeterya / USKUMRUKÖY	3	29.03.2018	12	74,00
Mustafa KOÇOĞLU	Çiçek Satış Yeri / REŞİTPAŞA	3	29.03.2018	12	403,53
Bahattin SOKUR	İşyeri / ZEKERİYAKÖY	3	02.04.2018	12	80,00
Depo Tarım Ürünleri ve Aletleri San. ve Tic. Ltd.Şti.	İşyeri / GÜMÜŞDERE	3	02.04.2018	12	125,00
Giresun Görele Köprübaşı Derneği Adına:Yaşar TOMAK	Salih Kavraz Parkı içinde Büfe / BAHÇEKÖY	3	14.05.2018	12	45,00
Erhan KAZEL	Kuşu Sok. 1296/2-1345/1 parsel arası Park alanı / MADEN	3	15.05.2018	12	85,00
Sepetim Gıda İnşaat Pazarlama San.ve Gıda Tic.Ltd.Şti.	Bina / BÜYÜKDERE	10	01.06.2018	12	1.133,00
Yeşil Saha Spor ve Gıda Tic. Ltd.Şti.	Kafeterya,Halı saha,Tesis Binası / İSTİNYE	3	25.06.2018	12	1.772,00
Sevim OLUR	Konut (Daire:90m ² -1.N.Kat - No:2/1) / ZEKERİYAKÖY	3	17.07.2018	12	90,00
Salonista Kuaförlük Hizmetleri Ve Gıda Tekstil Sanayi Dış Tic.Lmt.Şti.	Yunus Emre Parkı içerisinde Kafeterya / PINAR	3	30.07.2018	12	188,00
Sarıyer Hizmet Sağlık Çevre Koruma ve Güzelleştirme Vakfı R.tpaşa Dializ Mrkz. İktisadi İşlet.	Bina+Müstemilat / REŞİTPAŞA	10	18.08.2018	12	504,00
Meriç Burak KAYA Adına:Abdulkadir KARTAL	Boş arsa / YENİKÖY	3	21.09.2018	12	104,00
Orhan AKHAN	901 Ada, 1 parseldeki Çay Bahçesi ile Otopark / KİLYOS	3	21.09.2018	12	4.800,00
Hacısüleymanoğlu Turizm İnş.ve Otomotiv Tic. Ltd.Şti.	901 Ada, 1 parseldeki İşyeri (Lokanta) / KİLYOS	3	28.09.2018	12	202,00
Mahmut Eren TOPTAŞ	Piknik Alanı / KISIRKAYA	3	18.10.2018	12	9.000,00
L'ist İstinye Suites Yönetimi	Tesis / İSTİNYE	10	05.11.2018	12	1.159,80
Turyapı Boğaziçi Sarıyer Evleri Site Yöneticiliği	Kafeterya / ZEKERİYAKÖY	3	05.02.2019	12	150,00
Günizi Filmcilik Fotoğrafçılık ve Reklamcılık San.ve Dış Tic.Lmt.Şti.	Fotoğraf ve video Çekim işi / DERBENT	3	06.02.2019	12	1.767,40
Alper KAYABAŞI	(Alan-1)- Kamp yeri, plaj alanı ve tesis / KİLYOS	Sezonluk 3 ay	01.07.2019	2 eşit	31.400,00
Hacısüleymanoğlu Turizm İnş.ve Otomobil Tic.Ltd.Şti.	(Alan-3) - Tesis ve plaj alanı / KİLYOS	Sezonluk 3 ay	01.07.2019	2 eşit	26.550,00
Ali GÖGCE	İşyeri / KİLYOS	3	28.06.2019	12	120,00
Bülent ŞAHİN	Büfe / BAHÇEKÖY	3	03.07.2019	12	124,71

2. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

KULLANILAN DONANIM VE YAZILIMLAR TABLOSU		
Adı	Fonksiyonları	Edinim Şekli
Otomasyon Sistemi	Evrak kayıt, Ödeme emri, Demirbaş bilgileri, Taşınır işlem fişi, Şikayet istek, Belediye, Çağrı Merkezi, Genel Tahakkuk, Genel Tahsilat, Kent Rehberi ve çeşitli programların kullandığı servisler	4734 Yolu İle
Belediye Güvenlik Duvarı	İnternet üzerinden gelebilecek olan siber saldırılara karşı kurumun korunması	4734 Yolu İle
Ücretsiz Kablosuz İnternet	İlçemizin 25 ayrı noktasından ücretsiz olarak verilen internet hizmeti	4734 Yolu İle
Sarıyer Tv	www.sariyer.bel.tr ve/veya sariyer.tr.tv adresinden vatandaşlarımızın belediyemiz faaliyetleri hakkında görsel bilgi edindiği platform.	4734 Yolu İle
Webden Ücretsiz İngilizce	www.sariyer.bel.tr adresinden 3-10 yaş seviyesinde ki çocuklarımız için ücretsiz İngilizce eğitim programı	4734 Yolu İle
Çağrı Merkezi	Vatandaşlarımızın 444 1 722 (SBB) numarası üzerinden belediyemiz ile iletişim kurduğu platform	4734 Yolu İle
Sayısal Santral Sistemleri	Bütün belediye birimlerinin birbirleri ile 4 haneli numaralar ile ücretsiz olarak iletişim kurduğu yapı	4734 Yolu İle
Data Hatlarımız	Bütün belediye birimlerimizin otomasyon, internet, telefon görüşmeleri amacıyla kullandığı data altyapısı	4734 Yolu İle
Lisanslarımız, Web lisansı, Mail lisansı	Belediyemizde kullanılan işletim sistemleri, ofis programları, veri tabanı programları, çizim programları, sanallaştırma yazılımları, yedekleme yazılımları vb., www.sariyer.bel.tr nin belediye bünyesinde güvenli olarak barındırılması,@sariyer.bel.tr uzantılı maillerin barındırılması, Virüs koruma programı ESET.	4734 Yolu İle
Sunucularımız	Belediyemiz iş ve işlemlerinin yapılması amacıyla sahip olduğumuz IBM P7 Sunucular. DHCP, DNS, AD, Lenova System x38550 x6 4s,Lenova x3650M5,IBM system x3650M4, IBM storewise V7000, Xeon14c ES,2660 V4,Cisco MDS 9148s 16G FC switch,EMC UNITY 600,VMware vSphere 6 standart Accelleration Kit , Veeam Backup ve Replication standard for VMware Public sector, Lenova TS3200 Tape Library Model L4U, Lenova TS3100 Tape Library Model L4U,Trend Micro Deep Discovery Inpect or HW-Appliance, Logsign V,4 Focus s-50 Siem software 50 log sources unlimited EPS sunucuları.	4734 Yolu İle
Görüntü Monitörleri	Samsung Dijital bilgilendirme (20 Adet Video Wall Sunum Cihazı,32 Adet 48" , 57 Adet 55" , 6 Adet 65" , 3 adet 75") Dijital Bilgilendirme Ekranları	4734 Yolu İle
KULLANILAN DONANIM VE YAZILIMLAR TABLOSU		
Adı	Fonksiyonları	Edinim Şekli
Kameralar ve görüntü tahsisi	Belediye mülkleri ve tesislerini korumak amacıyla kurulmuş kamera sistemleri.	4734 Yolu İle
Soğutma alarmı	Anlık ısı, nem değişimleri ve duman detektör sistemi (2019 alımı yapılmaktadır)	4734 Yolu İle
Büyük ortak alan yazıcıları	26 adet kartlı sistem baskı makinesi. Sharp marka	4734 Yolu İle
Birimlerde çalışır durumda olan bilgisayarlar	Domainde çalışır durumda olan yaklaşık 500 adet Bilgisayar	4734 Yolu İle
Otomatik sesli yanıt sistemi	Çağrı merkezi için otomatik sesli sistemi(2019 alımı yapılacaktır)	4734 Yolu İle

3. Taşınırlara İlişkin Bilgiler

RESMİ PLAKALI ARAÇLAR

SIRA NO	CİNSİ	TOPLAM
1	AMBULANS	5
2	ANONS ARACI	2
3	ARAÇ ÇEKİCİSİ	1
4	ARAZİ ARACI	1
5	ASFALT ROBOTU	3
6	BAŞKANLIK VİP ARACI	2
7	BEKO LODER	6
8	BİNEK	10
9	BOM ARACI	6
10	CENAZE NAKİL ARACI	1
11	DAMP. KAMYON	28
12	ENGELLİ ARACI	2
13	FORK LİFT	1
14	GRAYDER	2
15	İŞ MAKİNE TAŞIYICI	1
16	JENARATÖR ARACI	2
17	KANAL MAKİNESİ	1
18	KAPAKLI KAMYON	1
19	KAYNAK ARACI	4
20	LODER	4
21	MİKRO YÜKLEYİCİ	1
22	MOTOSİKLET	4
23	OTOBÜS	2
24	ÖZEL ARAÇ MİNİBÜS	2
25	PİKAP	10
26	SAĞLIK	1
27	SİLİNDİR	3
28	SU TANKERİ	2
29	TIR	1
30	TAMİR ARACI	1
31	TRAKTÖR	1
32	TRASKAVATÖR	1
33	VİDANJOR KUKA	1
34	VİNÇ	2
35	YOL BAKIM ARACI	1
36	YOL SÜPÜRGESİ	2
37	ATV-TGB	4
	TOPLAM	122

KİRALIK ARAÇLAR

Tip No	Cinsi	Araç Sayısı (Adet)
1	BİNEK OTO- MAKAM	12
2	BİNEK OTO- MAKAM VE HİZMET	46
3	COMBİ KAMYONET- HİZMET	55
4	MİNİBÜS 8+1	14
5	MİNİBÜS 14+1	6
6	MİDİBÜS 16+1	10
7	MİDİBÜS 19+1	5
8	OTOBÜS 27+1	5
9	OTOBÜS 35+1	25
10	OTOBÜS	6
11	PANELVAN KISA	6
12	PANELVAN UZUN	8
13	5+1 KİŞİLİK KAPALI KASA KAMYONET.	2
14	ÇİFT KABİNLİ KAMYONET	20
15	4X4 ÇİFT KABİNLİ KAMYONET	6
16	4X4 ÇİFT KABİNLİ KAMYONET - SİVİL SAVUNMA ARAÇI	1
17	ÖZÜRLÜ NAKİL ARACI (3 KİŞİLİK)	1
18	SEPETLİ BOM ARAÇ	1
19	MOBİL İKRAM ARACI	1
	TOPLAM	230

D- İNSAN KAYNAKLARI

KADRO DURUMU	SAYI
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	574
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	26
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	21
Teknik Hizmetler Sınıfı	146
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	9
TOPLAM	776

Yaş Aralığı	Memur Personelin Yaş Aralığı	İşçi Personelin Yaş Aralığı	Sözleşmeli Personelin Yaş Aralığı
21-30	10		11
31-40	77	7	29
41-50	80	43	5
51-60	118	54	1
60 +	22	3	0
Toplam	307	107	46

MEZUNİYET	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
İlkokul	7	59	-	66
Ortaokul	12	14	-	26
Lise	62	21	-	83
2 Yıllık Y.O.	55		10	65
4 Yıllık Fakülte	146	13	36	195
Lisans Üstü	25	-	-	25
Toplam	307	107	46	460

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

1. Kalkınma Planında Yer Alan Temel Politika ve Öncelikler

1.1. İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi

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

1.2. Rekabetçi Üretim ve Verimlilik

- 1- Sanayi Politikaları
- 2- Öncelikli Gelişme Alanları
- 3- Sektörel Politikalar
Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum
- 1- Eğitim
- 2- İstihdam ve Çalışma Hayatı
- 3- Sağlık
- 4- Ailenin Güçlendirilmesi
- 5- Kadın
- 6- Çocuk
- 7- Gençlik
- 8- Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar ve
Yoksullukla Mücadele
- 9- Kültür ve Sanat
- 10- Spor
- 11- Nüfus ve Yaşlanma
- 12- Dış Göç

1.3. Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre

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

1.4. Hukuk Devleti, Demokratikleşme ve İyi Yönetişim

- 1- Hukuk Devleti ve Demokratikleşme
- 2- İyi Yönetişim

2. Vizyon, Misyon ve Temel Değerler

MİSYON

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

VİZYON

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

TEMEL DEĞERLER

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

B- STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

SA.1 - BELEDİYE HİZMETLERİNİN DAHA ETKİN BİR BİÇİMDE YAPILABİLMESİ İÇİN KURUMSAL YAPININ VE KURUM KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ, İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIN YÖNETİM SÜREÇLERİNE ETKİN VE SÜREKLİ KATILIMLARININ SAĞLANMASI, GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK ALTYAPIYA SAHİP OLUNMASI, SAHİP OLUNAN KAYNAKLARIN ETKİLİ VE KOORDİNELİ KULLANILARAK KURUMSAL HAFIZA SÜREÇLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
H.1.1 EĞİTİMLİ ÇALIŞAN, ETKİN HİZMET PROJESİ"KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN NİTELİKLERİNİ VE KURUMSAL AİDİYET DUYGUSUNU GELİŞTİRECEK VE MOTİVASYONLARINI YÜKSELTECEK ÇALIŞMALAR DÜZENLEMEK
H.1.2 İNSAN KAYNAĞI YÖNETİM SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK
H.1.3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK VE İŞ KAZALARI İLE MESLEK HASTALIKLARI RİSKİNİ EN AZA İNDİRMEK
H.1.4 BELEDİYEYE AİT YAZIŞMALAR YASA, TÜZÜK VE YÖNETMELİKLERE UYGUN ŞEKİLDE ZAMANINDA YAPMAK VE BELEDİYEMİZ BİRİMLERİ İLE KOORDİNASYONU EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARARAK HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRMAK
H.1.5 KURUMA AİT HUKUKİ SÜREÇLERİ İYİLEŞTİRMEK VE KAMU HUKUKUNDA UZMANLAŞMAK
H.1.6 İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIN İHTİYAÇ VE TALEPLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE KARŞILAMAK
H.1.7 İÇ DENETİM VE TEFTİŞ FAALİYETLERİNİ DAHA ETKİN VE ETKİLİ BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRMEK
H.1.8 BAŞKANLIK MAKAMI İLE İÇ VE DIŞ PAYDAŞLAR ARASINDAKİ İNTERAKTİF FAALİYETLERİ ARTIRARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK
H.1.9 BELEDİYE HİZMET BİNALARINDA HİZMETİN VE ALTYAPININ SORUNSUZ İŞLEMESİNİ VE BELİRLENECEK ALANLARIN İŞLETMEYE AÇILARAK ETKİN BİR BİÇİMDE YÖNETİLMESİNİ SAĞLAMAK
H.1.10 LOJİSTİK, MAKİNE İKMAL, BAKIM ONARIM GİBİ DESTEK HİZMETLERİNİ ETKİN ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRMEK
H.1.11 BİLİŞİM ALTYAPI VE ÜSTYAPI SİSTEMLERİNİ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRMEK, GELİŞEN TEKNOLOJİYE UYUM SAĞLAYARAK İÇ-DIŞ PAYDAŞLARA KALİTELİ HİZMET SUNMAK
H.1.12 BELEDİYE HİZMETLERİNİN DAHA ETKİN YAPILABİLMESİ AMACIYLA GEREKLİ MALİ KAYNAKLARA ULAŞABİLMEK
H.1.13 MALİ YÖNETİM SİSTEMİNİN MEVZUATA UYGUN YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN BİRİMLER ARASI KOORDİNASYONU ARTTIRARAK DAHA ETKİN ÇALIŞMALAR YAPMAK
SA. 2 DOĞAYA SAYGI ANLAYIŞIYLA; TEMİZ, TÜM CANLILAR İÇİN DOĞAL, YAŞANILABİLİR BİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI VE SÜRDÜRÜLMESİ
H.2.1 ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK VE İKLİM EYLEM PLANINI OLUŞTURARAK FAALİYETE GEÇİRMEK
H.2.2 MAVİ BÜYÜME PROJESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE BALIKÇILIK POLİTİKASI OLUŞTURULARAK SEKTÖRE KATKIDA BULUNMAK
H.2.3 İLÇENİN YEŞİL ALAN VE SOSYAL DONATI ALANLARINI ARTIRARAK SOSYO-KÜLTÜREL YAPIYI GELİŞTİRMEK
H.2.4 ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRARAK GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR ATIKLARI EKONOMİYE KAZANDIRMAK
H.2.5 ATIK YÖNETİMİNİ GELİŞTİREREK DAHA TEMİZ VE SAĞLIKLI SARIYER'İ OLUŞTURMAK
H.2.6 İNSAN VE HAYVAN REFAHI İÇİN; SOKAK HAYVANLARININ ÜREMELERİNİ KONTROL ALTINA ALMAK VE HAYVANLARI REHABİLİTE EDEREK ZOONÖZ RİSKİNİ AZALTMAK
SA. 3 SOSYAL RİSK GRUPLARINI TESPİT EDEREK ÖNLEYİCİ VE DESTEKLEYİCİ SOSYAL POLİTİKALAR GERÇEKLEŞTİRİLMESİ, TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNİN SOSYAL BEKLENTİLERİNİN KARŞILANMASI
H.3.1 SOSYAL YARDIMLARLA BÜTÜNLEŞİK OLARAK, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GEREKLİ SOSYAL HİZMETLERİ YÜKSEK STANDARTLARDA SUNMAK
H.3.2 TÜM DEZAVANTAJLI GRUPLARIN, YAŞAM STANDARTLARINI DAHA KALİTELİ HALE GETİREBİLMEK AMACIYLA SOSYO-EKONOMİK DESTEKTE BULUNMAK
H.3.3 ENGELSİZ SARIYER İÇİN GEREKLİ OLAN SOSYAL DESTEK FAALİYETLERİNİ EN ÜST DÜZEYDE GERÇEKLEŞTİRMEK
H.3.4 ÇOK YÖNLÜ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA; SOSYAL, KÜLTÜREL, FAALİYET VE ETKİNLİKLER İÇİN MERKEZLER KAZANDIRMAK

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

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

1. Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tablosu

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		S.A.1 Belediye hizmetlerinin daha etkin bir biçimde yapılabilmesi için kurumsal yapının ve kurum kültürünün geliştirilmesi, iç ve dış paydaşların yönetim süreçlerine etkin ve sürekli katılımlarının sağlanması, güçlü ve sürdürülebilir teknolojik altyapıya sahip olunması, sahip olunan kaynakların etkili ve koordineli kullanılarak kurumsal hafıza süreçlerinin güçlendirilmesi			
Hedef		S.H.1.1. "Eğitimli Çalışan, Etkin Hizmet Projesi" kapsamında çalışanların niteliklerini ve kurumsal aidiyet duygusunu geliştirecek ve motivasyonlarını yükseltecek çalışmalar düzenlemek			
Performans Hedefi		P.H.1.1.1."Eğitimli Çalışan, Etkin Hizmet Projesi" kapsamında çalışanların niteliklerini ve kurumsal aidiyet duygusunu geliştirecek ve motivasyonlarını yükseltecek çalışmalar düzenlemek			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020	
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen	
1.1.1.1.	P.G.1.İdari kadroya yapılacak olan ihtiyaç analizi (Kişi)	-	-	40	
1.1.1.1.	P.G.2.Çalışanlara yapılacak ihtiyaç analizi (Kişi)	-	-	2.300	
1.1.1.1.	P.G.3.Değişen veya yenilenen mevzuata yönelik düzenlenecek eğitimler (ADET)	-	-	12	
1.1.1.1.	P.G.4.Mesleki gelişim eğitimleri düzenleme sayısı (ADET)	-	-	2	
1.1.1.1.	P.G.5.Etkili bir ölçme ve değerlendirme sistemiyle toplanan verilerin ilgili paydaşlara geri dönüş sağlanması (ADET)	-	-	3	
1.1.1.1.	P.G.6.Çalışanların stres yönetimi ve öfke kontrolünü sağlayacak eğitim sayısı (ADET)	-	-	1	
1.1.1.1.	P.G.7.Çalışanların kurum içi iletişim becerilerini geliştirecek, problem çözme ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak, öz motivasyonlarını, takım olma bilincini geliştirecek çalışma sayısı (ADET)	-	-	1	
1.1.1.1.	P.G.8.Kurum içi mentörler yetiştirmek amacıyla; düzenlenecek olan eğiticinin eğitimi ve hedeflerle yönetim eğitimleri (ADET)	-	-	2	
1.1.1.1.	P.G.9.Empati ve vatandaş odaklı yönetim süreçlerini kurumda hâkim kılmak eğitim çalışma sayısı (ADET)	-	-	2	
1.1.1.1.	P.G.10.Kurumda vizyoner liderler yaratmak, kurum içi yetenek havuzu oluşturmak amacıyla liderlik eğitim programları sayısı (ADET)	-	-	2	
1.1.1.1.	P.G.11.Çalışanların ve yöneticilerin zaman yönetimi ve stratejik önceliklendirme alanlarında yetişmelerini sağlayacak eğitim sayısı (ADET)	-	-	1	
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.1.1.1.	Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek ve bununla ilgili işlemleri yürütmek	136.000,00	0,00	136.000,00
Genel Toplam			136.000,00	0,00	136.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	P.H.1.1.1."Eğitimli Çalışan, Etkin Hizmet Projesi "kapsamında çalışanların niteliklerini ve kurumsal aidiyet duygusunu geliştirecek ve motivasyonlarını yükseltecek çalışmalar düzenlemek		
Faaliyet Adı	Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek ve bununla ilgili işlemleri yürütmek		
Sorumlu Harcama Birimi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod		2020	
01	PERSONEL GIDERLERİ		0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ		0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ		136.000,00
04	FAİZ GIDERİ		0,00
05	CARI TRANSFER		0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ		0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		0,00
08	BORÇ VERME		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			136.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			136.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	P.H.1.2.1.İnsan kaynağı yönetim sistemini geliştirmek		
Faaliyet Adı	Belediye memur, işçi, sözleşmeli personel ve stajyerlerle ilgili kanun ve ikincil mevzuatına dayanarak gerekli iş ve işlemlerin norm kadroya uygulanarak yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod		2020	
01	PERSONEL GIDERLERİ		0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ		0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ		10.000,00
04	FAİZ GIDERİ		0,00
05	CARI TRANSFER		0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ		0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		0,00
08	BORÇ VERME		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		S.A.1 Belediye hizmetlerinin daha etkin bir biçimde yapılabilmesi için kurumsal yapının ve kurum kültürünün geliştirilmesi, iç ve dış paydaşların yönetim süreçlerine etkin ve sürekli katılımlarının sağlanması, güçlü ve sürdürülebilir teknolojik altyapıya sahip olunması, sahip olunan kaynakların etkili ve koordineli kullanılarak kurumsal hafıza süreçlerinin güçlendirilmesi			
Hedef		S.H.1.3. İş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek ve iş kazaları ile meslek hastalıkları riskini en aza indirmek			
Performans Hedefi		P.H.1.3.1. İş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek ve iş kazaları ile meslek hastalıkları riskini en aza indirmek			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1.3.1.1.	P.G.12. İlk yardım eğitimleri güncellenecek personel sayısı (Kişi)		-	-	8
1.3.1.1.	P.G.13. İş sağlığı ve güvenliği haftası etkinliği (ADET)		-	-	1
1.3.1.1.	P.G.14. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tanıtımlar yapılması (Kişi)		-	-	500
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.3.1.1.	Sarıyer Belediyesi çalışanlarının görev yerlerindeki sağlık ve güvenlikleri için gerekli önlemleri almak ve eğitim çalışmaları yapmak	286.000,00	0,00	286.000,00
Genel Toplam			286.000,00	0,00	286.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi		P.H.1.3.1. İş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek ve iş kazaları ile meslek hastalıkları riskini en aza indirmek
Faaliyet Adı		Sarıyer Belediyesi çalışanlarının görev yerlerindeki sağlık ve güvenlikleri için gerekli önlemleri almak ve eğitim çalışmaları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	286.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		286.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		286.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.4.1.Belediyeye ait yazışmaları yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun şekilde zamanında yapmak ve belediyemiz birimleri ile koordinasyonu en üst seviyeye çıkararak hizmet kalitesini arttırmak	
Faaliyet Adı	Belediyemiz adına gelen ve giden evrak işlemlerini yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	128.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		128.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		128.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.4.1.Belediyeye ait yazışmaları yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun şekilde zamanında yapmak ve belediyemiz birimleri ile koordinasyonu en üst seviyeye çıkararak hizmet kalitesini arttırmak	
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz ve diğer müdürlüklerin ve bunlara bağlı birimlerin daha etkin ve verimli hizmet birimleri haline gelmesi için gerekli yol ve yöntemleri üretmek ve geliştirmek (Prosedür oluşturmak)	
Sorumlu Harcama Birimi	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	28.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.4.1.Belediyeye ait yazışmaları yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun şekilde zamanında yapmak ve belediyemiz birimleri ile koordinasyonu en üst seviyeye çıkararak hizmet kalitesini arttırmak	
Faaliyet Adı	Meclis ve Encümen Bürosunun daha etkin ve verimli çalışabilmesi için gerekli iş ve işlemleri yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	100.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.5.1.Kuruma ait hukuki süreçleri iyileştirmek ve kamu hukukunda uzmanlaşmak	
Faaliyet Adı	Adli, İdari davaları ve icra takip işlemlerini yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	550.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		S.A.1 Belediye hizmetlerinin daha etkin bir biçimde yapılabilmesi için kurumsal yapının ve kurum kültürünün geliştirilmesi, iç ve dış paydaşların yönetim süreçlerine etkin ve sürekli katılımlarının sağlanması, güçlü ve sürdürülebilir teknolojik altyapıya sahip olunması, sahip olunan kaynakların etkili ve koordineli kullanılarak kurumsal hafıza süreçlerinin güçlendirilmesi			
Hedef		S.H.1.6. İç ve dış paydaşların ihtiyaç ve taleplerini etkin bir şekilde karşılamak			
Performans Hedefi		P.H.1.6.1.İç ve dış paydaşların ihtiyaç ve taleplerini etkin bir şekilde karşılamak			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1.6.1.1.	P.G.15.Destek hizmetlerine ilişkin verilen hizmetlerde memnuniyet oranı (YÜZDE)		0	0	70
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.6.1.1.	Belediyemiz ihtiyaçları ve harcama birimlerinin talepleri doğrultusunda mal, malzeme, hizmet alımları ve yapım işleri konularında satın alma ve ihale işlemlerini yürütmek	6.181.000,00	0,00	6.181.000,00
2	1.6.1.2.	Birimlerce kullanılacak ve /veya kullanılan elektrik, su, telefon, internet, doğalgaz, abonelik sözleşmelerini yapmak ve ödemelerinin zamanında yapılmasını sağlamak	9.260.000,00	0,00	9.260.000,00
3	1.6.1.3.	Belediyemizin hizmet kalitesini arttırmak amacıyla ihtiyaç duyulan personel hizmet alımını sağlamak	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00
4	1.6.1.4.	İçerimizde bulunan okulların talepleri doğrultusunda gerekli yardımları yapmak	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00
5	1.6.1.5.	İlçe sınırlarındaki kamu kurumlarına ve STK'lara yapılan hizmetleri yürütmek	1.263.000,00	0,00	1.263.000,00
6	1.6.1.6.	Belediyemiz birimlerinin genel hizmetlerini yürütmek	3.870.000,00	0,00	3.870.000,00
Genel Toplam			116.735.000,00	0,00	116.735.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.6.1.İç ve dış paydaşların ihtiyaç ve taleplerini etkin bir şekilde karşılamak	
Faaliyet Adı	Belediyemiz ihtiyaçları ve harcama birimlerinin talepleri doğrultusunda mal, malzeme, hizmet alımları ve yapım işleri konularında satın alma ve ihale işlemlerini yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	5.781.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	400.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.181.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.181.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.6.1.İç ve dış paydaşların ihtiyaç ve taleplerini etkin bir şekilde karşılamak	
Faaliyet Adı	Birimlerce kullanılacak ve /veya kullanılan elektrik, su, telefon, internet, doğalgaz, abonelik sözleşmelerini yapmak ve ödemelerinin zamanında yapılmasını sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	9.260.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.260.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.260.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.6.1.İç ve dış paydaşların ihtiyaç ve taleplerini etkin bir şekilde karşılamak	
Faaliyet Adı	Belediyemizin hizmet kalitesini arttırmak amacıyla ihtiyaç duyulan personel hizmet alımını sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	95.000.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		95.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		95.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.6.1.İç ve dış paydaşların ihtiyaç ve taleplerini etkin bir şekilde karşılamak	
Faaliyet Adı	İlçemizde bulunan okulların talepleri doğrultusunda gerekli yardımları yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	1.161.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.161.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.161.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.6.1.İç ve dış paydaşların ihtiyaç ve taleplerini etkin bir şekilde karşılamak	
Faaliyet Adı	İlçe sınırlarındaki kamu kurumlarına ve STK'lara yapılan hizmetleri yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.263.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.263.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.263.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.6.1.İç ve dış paydaşların ihtiyaç ve taleplerini etkin bir şekilde karşılamak	
Faaliyet Adı	Belediyemiz birimlerinin genel hizmetlerini yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.870.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.870.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.870.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç	S.A.1 Belediye hizmetlerinin daha etkin bir biçimde yapılabilmesi için kurumsal yapının ve kurum kültürünün geliştirilmesi, iç ve dış paydaşların yönetim süreçlerine etkin ve sürekli katılımlarının sağlanması, güçlü ve sürdürülebilir teknolojik altyapıya sahip olunması, sahip olunan kaynakların etkili ve koordineli kullanılarak kurumsal hafıza süreçlerinin güçlendirilmesi			
Hedef	S.H.1.7. İç denetim ve teftiş faaliyetlerini daha etkin ve etkili bir şekilde gerçekleştirmek			
Performans Hedefi	P.H.1.7.1.İç denetim ve teftiş faaliyetlerini daha etkin ve etkili bir şekilde gerçekleştirmek			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1.7.1.1.	P.G.16.Yıllık iç denetim programındaki denetim süreçlerinin tamamlanma oranı (YÜZDE)	-	-	70
1.7.1.1.	P.G.17.İDBB tarafından tespit edilen bulgulara yönelik hazırlanan eylem planlarından süresi dolanların yıllık takip edilme oranı (YÜZDE)	-	-	85
1.7.1.1.	P.G.18.İç denetim yapılan birimlerin belirlenen bulgulara katılım oranı (YÜZDE)	-	-	80
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
1	1.7.1.1.	İç Denetim Faaliyetlerini yürütmek	20.000,00	0,00
Genel Toplam			20.000,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.7.1.İç denetim ve teftiş faaliyetlerini daha etkin ve etkili bir şekilde gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	İç Denetim Faaliyetlerini yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.7.1.İç denetim ve teftiş faaliyetlerini daha etkin ve etkili bir şekilde gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Ön inceleme-İnceleme-Araştırma ve Birim denetim faaliyetleri Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	61.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		61.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		61.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç	S.A.1 Belediye hizmetlerinin daha etkin bir biçimde yapılabilmesi için kurumsal yapının ve kurum kültürünün geliştirilmesi, iç ve dış paydaşların yönetim süreçlerine etkin ve sürekli katılımlarının sağlanması, güçlü ve sürdürülebilir teknolojik altyapıya sahip olunması, sahip olunan kaynakların etkili ve koordineli kullanılarak kurumsal hafıza süreçlerinin güçlendirilmesi			
Hedef	S.H.1.8. Başkanlık Makamı ile iç ve dış paydaşlar arasındaki interaktif faaliyetleri artırarak hizmet kalitesini yükseltmek			
Performans Hedefi	P.H.1.8.1.Başkanlık Makamı ile iç ve dış paydaşlar arasındaki interaktif faaliyetleri artırarak hizmet kalitesini yükseltmek			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1.8.1.2.	P.G.19.Geri bildirim yapılan vatandaş sayısı (YÜZDE)	-	-	90
1.8.1.5.	P.G.20.Belediye başkanının yıl içinde gerçekleştireceği mahalle ziyareti sayısı (ADET)	-	-	155
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
1	1.8.1.1.	İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın evlendirme işlemlerini gerçekleştirmek	7.000,00	0,00
2	1.8.1.2.	Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri ilgili birimlere yönlendirmek	2.000,00	0,00
3	1.8.1.3.	Belediye Başkanlığının resmi, özel ve gizlilik taşıyan yazışmalarını yürütmek	2.000,00	0,00
4	1.8.1.4.	Belediye Başkanımızın danışmanlarıyla ilgili işlemleri yürütmek	802.000,00	0,00
5	1.8.1.5.	Belediye Başkanının ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, millî ve dinî bayramlar ile mahallî kurtuluş günleri vb. önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek	6.687.000,00	0,00
Genel Toplam			7.500.000,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ			
Performans Hedefi	P.H.1.8.1.Başkanlık Makamı ile iç ve dış paydaşlar arasındaki interaktif faaliyetleri artırarak hizmet kalitesini yükseltmek			
Faaliyet Adı	İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın evlendirme işlemlerini gerçekleştirmek			
Sorumlu Harcama Birimi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kod		2020		
01	PERSONEL GİDERLERİ			0,00
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ			0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			7.000,00
04	FAİZ GİDERİ			0,00
05	CARI TRANSFER			0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ			0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ			0,00
08	BORÇ VERME			0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				7.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			0,00
	Diğer Yurt İçi			0,00
	Yurt Dışı			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı				7.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.8.1.Başkanlık Makamı ile iç ve dış paydaşlar arasındaki interaktif faaliyetleri artırarak hizmet kalitesini yükseltmek	
Faaliyet Adı	Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri ilgili birimlere yönlendirmek	
Sorumlu Harcama Birimi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	2.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.8.1.Başkanlık Makamı ile iç ve dış paydaşlar arasındaki interaktif faaliyetleri artırarak hizmet kalitesini yükseltmek	
Faaliyet Adı	Belediye Başkanlığının resmi, özel ve gizlilik taşıyan yazışmalarını yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	2.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.8.1.Başkanlık Makamı ile iç ve dış paydaşlar arasındaki interaktif faaliyetleri artırarak hizmet kalitesini yükseltmek	
Faaliyet Adı	Belediye Başkanımızın danışmanlarıyla ilgili işlemleri yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	802.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		802.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		802.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.8.1.Başkanlık Makamı ile iç ve dış paydaşlar arasındaki interaktif faaliyetleri artırarak hizmet kalitesini yükseltmek	
Faaliyet Adı	Belediye Başkanının ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri vb. önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	6.687.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.687.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.687.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ				
Amaç	S.A.1 Belediye hizmetlerinin daha etkin bir biçimde yapılabilmesi için kurumsal yapının ve kurum kültürünün geliştirilmesi, iç ve dış paydaşların yönetim süreçlerine etkin ve sürekli katılımlarının sağlanması, güçlü ve sürdürülebilir teknolojik altyapıya sahip olunması, sahip olunan kaynakların etkili ve koordineli kullanılarak kurumsal hafıza süreçlerinin güçlendirilmesi				
Hedef	S.H.1.9. Belediye hizmet binalarında hizmetin ve altyapının sorunsuz işlemlerini ve belirlenecek alanların işletmeye açılarak etkin bir biçimde yönetilmesini sağlamak				
Performans Hedefi	P.H.1.9.1. Belediye hizmet binalarında hizmetin ve altyapının sorunsuz işlemlerini ve belirlenecek alanların işletmeye açılarak etkin bir biçimde yönetilmesini sağlamak				
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020	
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen	
1.9.1.1.	P.G.21. Belediye hizmet binalarında elektrik tasarrufunun artırılması (BİNDE)	-	-	3	
1.9.1.1.	P.G.22. Belediye hizmet binalarında doğalgaz tasarrufunun artırılması (BİNDE)	-	-	3	
1.9.1.2.	P.G.23. Tüm hizmet binalarında kartlı sisteme geçilmesi (ADET)	-	-	5	
1.9.1.3.	P.G.24. Gelir getirici işletmeler açılması (ADET)	-	-	2	
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.9.1.1.	Belediye ana hizmet binası ve ek hizmet binaları, Belediye Mülkünde Olan, Kiralama veya tahsisle Belediyeye Kullanım Hakkı verilmiş olan; Sosyal ve kültürel tesisler, Spor Tesisleri, Nikâh Sarayı ve bu tesislerde kurulu bağımsız açık, kapalı ve yol üstü otoparkları işletmek, işletletmek ve bakım onarımlarını yapmak yaptırtmak	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00
2	1.9.1.2.	Belediye hizmet binalarının güvenlik hizmetlerini yürütmek	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
3	1.9.1.3.	Yeni Tesisler için yerleri Belirlemek ve işletmeye Açmak	450.000,00	0,00	450.000,00
Genel Toplam			15.785.000,00	0,00	15.785.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	P.H.1.9.1. Belediye hizmet binalarında hizmetin ve altyapının sorunsuz işlemlerini ve belirlenecek alanların işletmeye açılarak etkin bir biçimde yönetilmesini sağlamak		
Faaliyet Adı	Belediye ana hizmet binası ve ek hizmet binaları, Belediye Mülkünde Olan, Kiralama veya tahsisle Belediyeye Kullanım Hakkı verilmiş olan; Sosyal ve kültürel tesisler, Spor Tesisleri, Nikâh Sarayı ve bu tesislerde kurulu bağımsız açık, kapalı ve yol üstü otoparkları işletmek, işletletmek ve bakım onarımlarını yapmak yaptırtmak		
Sorumlu Harcama Birimi	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod		2020	
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.335.000,00	
04	FAİZ GİDERİ	0,00	
05	CARİ TRANSFER	0,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
08	BORÇ VERME	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.335.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.335.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.9.1.Belediye hizmet binalarında hizmetin ve altyapının sorunsuz işlemlerini ve belirlenecek alanların işletmeye açılarak etkin bir biçimde yönetilmesini sağlamak	
Faaliyet Adı	Belediye hizmet binalarının güvenlik hizmetlerini yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.000.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.9.1.Belediye hizmet binalarında hizmetin ve altyapının sorunsuz işlemlerini ve belirlenecek alanların işletmeye açılarak etkin bir biçimde yönetilmesini sağlamak	
Faaliyet Adı	Yeni Tesisler İçin yerleri Belirlemek ve işletmeye Açmak	
Sorumlu Harcama Birimi	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	450.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		S.A.1 Belediye hizmetlerinin daha etkin bir biçimde yapılabilmesi için kurumsal yapının ve kurum kültürünün geliştirilmesi, iç ve dış paydaşların yönetim süreçlerine etkin ve sürekli katılımlarının sağlanması, güçlü ve sürdürülebilir teknolojik altyapıya sahip olunması, sahip olunan kaynakların etkili ve koordineli kullanılarak kurumsal hafıza süreçlerinin güçlendirilmesi			
Hedef		S.H.1.10 Lojistik, makine ikmal, bakım onarım gibi destek hizmetlerini etkin şekilde gerçekleştirmek			
Performans Hedefi		P.H.1.10.1.Lojistik, makine ikmal, bakım onarım gibi destek hizmetlerini etkin şekilde gerçekleştirmek			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1.10.1.1	P.G.25.Resmi araçların bakım ve onarımlarının yapılması (ADET)		-	-	1.610
1.10.1.2	P.G.26.Bayramlarda mezarlık ziyaretleri için düzenlenecek sefer sayısı (ADET)		-	-	410
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.10.1.1	Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için araç, is makinası ve teçhizatın bakım onarım ve tüm giderlerinin karşılanmasını sağlamak ve atölye hizmetlerini yerine getirmek	3.825.000,00	0,00	3.825.000,00
2	1.10.1.2	İlçe sınırlarındaki kamu kurumları, STK, MEB okulları, ibadethaneleri, kamu dernekleri, amatör spor kulüpleri ve vatandaşların ulaşım hizmetlerini yerine getirmek	54.055.000,00	0,00	54.055.000,00
Genel Toplam			57.880.000,00	0,00	57.880.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi		P.H.1.10.1.Lojistik, makine ikmal, bakım onarım gibi destek hizmetlerini etkin şekilde gerçekleştirmek
Faaliyet Adı		Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için araç, is makinası ve teçhizatın bakım onarım ve tüm giderlerinin karşılanmasını sağlamak ve atölye hizmetlerini yerine getirmek
Sorumlu Harcama Birimi		ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	3.825.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.825.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.825.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.10.1.Lojistik, makine ikmal, bakım onarım gibi destek hizmetlerini etkin şekilde gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	İlçe sınırlarındaki kamu kurumları, STK, MEB okulları, ibadethaneleri, kamu dernekleri, amatör spor kulüpleri ve vatandaşların ulaşım hizmetlerini yerine getirmek	
Sorumlu Harcama Birimi	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	54.005.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	50.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.055.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.055.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ				
Amaç	S.A.1 Belediye hizmetlerinin daha etkin bir biçimde yapılabilmesi için kurumsal yapının ve kurum kültürünün geliştirilmesi, iç ve dış paydaşların yönetim süreçlerine etkin ve sürekli katılımlarının sağlanması, güçlü ve sürdürülebilir teknolojik altyapıya sahip olunması, sahip olunan kaynakların etkili ve koordineli kullanılarak kurumsal hafıza süreçlerinin güçlendirilmesi				
Hedef	S.H.1.11 Bilişim altyapı ve üstyapı sistemlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmek, gelişen teknolojiye uyum sağlayarak iç-dış paydaşlara kaliteli hizmet sunmak				
Performans Hedefi	P.H.1.11.1.Bilişim altyapı ve üstyapı sistemlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmek, gelişen teknolojiye uyum sağlayarak iç-dış paydaşlara kaliteli hizmet sunmak				
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020	
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen	
1.11.1.2.	P.G.27.Sahip olunan yazılım teknolojisinin iyileştirilmesi (YÜZDE)	-	-	64	
1.11.1.2.	P.G.28.Sahip olunan donanım teknolojisinin iyileştirilmesi (YÜZDE)	-	-	62	
1.11.1.2.	P.G.29.Çağrı merkezine gelen çağrıların karşılanma adedi (ADET)	-	-	120.000	
1.11.1.2.	P.G.30.Wifi hizmetinden yararlanacak kişi sayısı (KİŞİ)	-	-	15.000	
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.11.1.1.	Akıllı şehir uygulamaları geliştirmek, kurumun bilişim ve iletişim kanallarını arttırmak (bilişim ve inovasyon, elektronik imza ve süreç, çağrı merkezi, wifi, web, mobil afet vb.)	100.000,00	0,00	100.000,00
2	1.11.1.2.	Kurumun otomasyon, yazılım, donanım, data, internet, intranet hizmetlerinin sürekliliğini ve geliştirilmesini sağlamak	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
Genel Toplam			4.400.000,00	0,00	4.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.11.1.Bilişim altyapı ve üstyapı sistemlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmek, gelişen teknolojiye uyum sağlayarak iç-dış paydaşlara kaliteli hizmet sunmak	
Faaliyet Adı	Akıllı şehir uygulamaları geliştirmek, kurumun bilişim ve iletişim kanallarını arttırmak (bilişim ve inovasyon, elektronik imza ve süreç, çağrı merkezi, wifi, web, mobil afet vb.)	
Sorumlu Harcama Birimi	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	100.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.11.1.Bilişim altyapı ve üstyapı sistemlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmek, gelişen teknolojiye uyum sağlayarak iç-dış paydaşlara kaliteli hizmet sunmak	
Faaliyet Adı	Kurumun otomasyon, yazılım, donanım, data, internet, intranet hizmetlerinin sürekliliğini ve geliştirilmesini sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	3.670.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	630.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç	S.A.1 Belediye hizmetlerinin daha etkin bir biçimde yapılabilmesi için kurumsal yapının ve kurum kültürünün geliştirilmesi, iç ve dış paydaşların yönetim süreçlerine etkin ve sürekli katılımlarının sağlanması, güçlü ve sürdürülebilir teknolojik altyapıya sahip olunması, sahip olunan kaynakların etkili ve koordineli kullanılarak kurumsal hafıza süreçlerinin güçlendirilmesi			
Hedef	S.H.1.12 Belediye hizmetlerinin daha etkin yapılabilmesi amacıyla gerekli mali kaynaklara ulaşabilmek			
Performans Hedefi	P.H.1.12.1.Belediye hizmetlerinin daha etkin yapılabilmesi amacıyla gerekli mali kaynaklara ulaşabilmek			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1.12.1.1.	P.G.31.Vadesi geçmiş alacakların tahsil edilme oranı (YÜZDE)	0	0	31
1.12.1.1.	P.G.32.Bütçe gelir gerçekleştirme oranının artırılması (YÜZDE)	0	0	86
1.12.1.1.	P.G.33.Online sistemi kullanacak mükellef sayısının artırılması (YÜZDE)	0	0	1
1.12.1.1.	P.G.34.Tahsilat oranının artırılması (YÜZDE)	0	0	71
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
1	1.12.1.1.	Kanunlarla ve sözleşmelerle tahsil yetkisi belediyeye verilen vergi, resim, harç, ecrimisil vb. gelirlerin tahakkuk, tahsilat yoklama işlemlerini yapmak ve tahsil edilemeyen gelirler ile ilgili takip, haciz, uzlaşma işlemlerini yürütmek	201.000,00	0,00
Genel Toplam			201.000,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.12.1.Belediye Hizmetlerinin daha etkin yapılabilmesi amacıyla gerekli mali kaynaklara ulaşabilmek	
Faaliyet Adı	Kanunlarla ve sözleşmelerle tahsil yetkisi belediyeye verilen vergi, resim, harç, ecrimisil vb. gelirlerin tahakkuk, tahsilat yoklama işlemlerini yapmak ve tahsil edilemeyen gelirler ile ilgili takip, haciz, uzlaşma işlemlerini yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	201.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		201.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		201.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ				
Amaç	S.A.1 Belediye hizmetlerinin daha etkin bir biçimde yapılabilmesi için kurumsal yapının ve kurum kültürünün geliştirilmesi, iç ve dış paydaşların yönetim süreçlerine etkin ve sürekli katılımlarının sağlanması, güçlü ve sürdürülebilir teknolojik altyapıya sahip olunması, sahip olunan kaynakların etkili ve koordineli kullanılarak kurumsal hafıza süreçlerinin güçlendirilmesi				
Hedef	S.H.1.13 Mali yönetim sisteminin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak için birimler arası koordinasyonu artırarak daha etkin çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi	P.H.1.13.1.Mali yönetim sisteminin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak için birimler arası koordinasyonu artırarak daha etkin çalışmalar yapmak				
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020	
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen	
1.13.1.1.	P.G.35.Dijital arşiv uygulamasına geçilmesi (YÜZDE)	-	-	100	
1.13.1.1.	P.G.36.Ön mali kontrol kapsamında DİGİKENT sistemine kontrol formları eklenmesi (YÜZDE)	-	-	100	
1.13.1.3.	P.G.37.Harcama birimlerine mevzuat eğitimi verilmesi (ADET)	-	-	4	
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.13.1.1.	Muhasebe is ve işlemleri ile ön mali kontrol, taşınır mal gibi işlemleri ilgili mevzuat hükümleri gereğince yerine getirmek	7.867.000,00	0,00	7.867.000,00
2	1.13.1.2.	Belediye personel ücretleri ile ilgili is ve işlemleri yürütmek	5.000,00	0,00	5.000,00
3	1.13.1.3.	Stratejik plan, Bütçe performans programı, İdare faaliyet raporu, İç kontrol uyum eylem planı, Kesin hesap ile ilgili çalışmaları yürütmek	137.000,00	0,00	137.000,00
Genel Toplam			8.009.000,00	0,00	8.009.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.13.1.Mali yönetim sisteminin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak için birimler arası koordinasyonu artırarak daha etkin çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Muhasebe is ve İşlemleri ile ön mali kontrol, taşınır mal gibi işlemleri ilgili mevzuat hükümleri gereğince yerine getirmek	
Sorumlu Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	217.000,00
04	FAİZ GİDERİ	3.600.000,00
05	CARI TRANSFER	4.050.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.867.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.867.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.13.1.Mali yönetim sisteminin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak için birimler arası koordinasyonu artırarak daha etkin çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Belediye personel ücretleri ile ilgili is ve işlemleri yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	5.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.1.13.1.Mali yönetim sisteminin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak için birimler arası koordinasyonu artırarak daha etkin çalışmalar yapmak	
Faaliyet Adı	Stratejik plan,Bütçe performans programı ,İdare faaliyet raporu,İç kontrol uyum eylem planı,Kesin hesap ile ilgili çalışmaları yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	137.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		137.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		137.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ				
Amaç	S.A.2 Doğaya saygı anlayışıyla;temiz,tüm canlılar için doğal,yaşanılabilir bir çevrenin oluşturulması ve sürdürülmesi				
Hedef	S.H.2.1. Çevre kirliliğini önlemek ve iklim eylem planını oluşturarak faaliyete geçirmek				
Performans Hedefi	P.H.2.1.1.Çevre kirliliğini önlemek ve iklim eylem planını oluşturarak faaliyete geçirmek				
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020	
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen	
2.1.1.1.	P.G.38.Okul ve ibadethaneler için yapılacak olan su deposu temizliği ve dezenfeksiyon sayısı (ADET)	0	0	95	
2.1.1.2.	P.G.39.Çevre ile ilgili yapılacak olan seminer,panel,konferans ve çalıştay sayısı (ADET)	0	0	15	
2.1.1.3.	P.G.40.Atık yağların ikincil ürünlere dönüştürülmesi (LİTRE)	0	0	475.000	
Sıra	Kodu	Faliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.1.1.	Devlet okulları, ibadethaneler, çeşmeler gibi halkın ortak kullanım alanlarındaki su depolarının temizlik, dezenfekte, yalıtım ve yenileme çalışmalarını yapmak	40.000,00	0,00	40.000,00
2	2.1.1.2.	Çevre konusunda Bilgilendirme çalışmaları yapmak, etkinlik, panel, konferans ve toplantılar düzenlemek	171.000,00	0,00	171.000,00
3	2.1.1.3.	Atık pil, bitkisel yağ, elektronik atıkların ve plastik kapakların Kaynağından ayrı toplanması ve geri dönüşümlü ikincil ürünlere dönüştürülmesi çalışmalarını yürütmek	90.000,00	0,00	90.000,00
4	2.1.1.4.	Kent ve çevre estetiği açısından görüntü, gürültü, koku vb. kirliliklerin ortadan kaldırılması için denetimler yapmak	85.000,00	0,00	85.000,00
Genel Toplam			386.000,00	0,00	386.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.1.1.Çevre kirliliğini önlemek ve iklim eylem planını oluşturarak faaliyete geçirmek	
Faaliyet Adı	Devlet okulları, ibadethaneler, çeşmeler gibi halkın ortak kullanım alanlarındaki su depolarının temizlik, dezenfekte, yalıtım ve yenileme çalışmalarını yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	40.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.1.1.Çevre kirliliğini önlemek ve iklim eylem planını oluşturarak faaliyete geçirmek	
Faaliyet Adı	Çevre konusunda Bilgilendirme çalışmaları yapmak, etkinlik, panel, konferans ve toplantılar düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	171.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		171.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		171.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.1.1.Çevre kirliliğini önlemek ve iklim eylem planını oluşturarak faaliyete geçirmek	
Faaliyet Adı	Atık pil, bitkisel yağ, elektronik atıkların ve plastik kapakların Kaynağından ayrı toplanması ve geri dönüşümlü ikincil ürünlere dönüştürülmesi çalışmalarını yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	90.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.1.1.Çevre kirliliğini önlemek ve iklim eylem planını oluşturarak faaliyete geçirmek	
Faaliyet Adı	Kent ve çevre estetiği açısından görüntü, gürültü, koku vb. kirliliklerin ortadan kaldırılması için denetimler yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	85.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		85.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		S.A.2 Doğaya saygı anlayışıyla; temiz, tüm canlılar için doğal, yaşanılabilir bir çevrenin oluşturulması ve sürdürülmesi			
Hedef		S.H.2.2. Mavi büyüme projesi öncülüğünde balıkçılık politikası oluşturularak sektöre katkıda bulunmak			
Performans Hedefi		P.H.2.2.1.Mavi büyüme projesi öncülüğünde balıkçılık politikası oluşturularak sektöre katkıda bulunmak			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
2.2.1.1.	P.G.41.Olta balıkçılığı etkinlik sayısı (ADET)		0	0	1
2.2.1.1.	P.G.42.Balık avlanma sezonu açılışı etkinliği (ADET)		0	0	1
2.2.1.1.	P.G.43.Balıkçılık ve su ürünleri ile ilgili eğitim, seminer, panel, konferans ve çalıştay düzenleme sayısı (ADET)		0	0	15
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.2.1.1.	Balıkçılık ve su ürünleri ile ilgili faaliyetler düzenlemek	194.000,00	0,00	194.000,00
Genel Toplam			194.000,00	0,00	194.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		P.H.2.2.1.Mavi büyüme projesi öncülüğünde balıkçılık politikası oluşturularak sektöre katkıda bulunmak	
Faaliyet Adı		Balıkçılık ve su ürünleri ile ilgili faaliyetler düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020	
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	194.000,00	
04	FAİZ GİDERİ	0,00	
05	CARI TRANSFER	0,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
08	BORÇ VERME	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		194.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		194.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		S.A.2 Doğaya saygı anlayışıyla; temiz, tüm canlılar için doğal, yaşanılabilir bir çevrenin oluşturulması ve sürdürülmesi			
Hedef		S.H.2.3. İlçenin yeşil alan ve sosyal donatı alanlarını artırarak sosyo-kültürel yapıyı geliştirmek			
Performans Hedefi		P.H.2.3.1.İlçenin yeşil alan ve sosyal donatı alanlarını artırarak sosyo-kültürel yapıyı geliştirmek			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
2.3.1.1.	P.G.44.Vatandaşların yeşil alan ihtiyaçlarının karşılanması için inşa edilecek park sayısı (ADET)		-	-	5
2.3.1.1.	P.G.45.Vatandaşların yeşil alan ihtiyaçlarının karşılanması için bakım onarımı yapılacak park sayısı (ADET)		-	-	35
2.3.1.2.	P.G.46.İlçe genelinde kesim budama işlemi yapılacak ağaç sayısı (ADET)		-	-	2.700
2.3.1.2.	P.G.47.İlçe genelinde yapılacak diri örtü temizliği sayısı (ADET)		-	-	450
2.3.1.5.	P.G.48.Düzenlenecek ağaç dikim etkinlikleri sayısı (ADET)		-	-	10
2.3.1.7.	P.G.49.Eğitim kurumları, dini tesis ve sivil toplum kuruluşlarında yapılacak bahçe düzenlemesi sayısı (ADET)		-	-	115
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.3.1.1.	Vatandaşların yeşil alan ihtiyaçlarının karşılanması için yeni parklar inşa edilmesi ve mevcut parkların bakımlarının yapılması	5.621.000,00	0,00	5.621.000,00
2	2.3.1.2.	İlçe genelinde ağaç kesim ve budama işlerini ve diri örtü temizliğini yapmak	350.000,00	0,00	350.000,00
3	2.3.1.3.	Mevcut yeşil alanların devamlılığını sağlamak için park, bahçe, orta refüj ve kavşak bakımı planlarının hazırlanmasını yapmak	5.526.000,00	0,00	5.526.000,00
4	2.3.1.4.	İlçe dışındaki STK'lar kamu kurum ve kuruluşları ile kardeş belediyelere aynı yardımlarda bulunmak	25.000,00	0,00	25.000,00
5	2.3.1.5.	Çevrenin yeşillendirilmesi konusunda eğitim ve araştırma yaparak halkın çevre bilincini geliştirmek ve bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışarak ağaç dikim etkinlikleri düzenlemek	13.000,00	0,00	13.000,00
6	2.3.1.6.	İlçe dâhilindeki ormanlık alanların sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere değerlendirilmesi çalışmalarını yapmak	150.000,00	0,00	150.000,00
7	2.3.1.7.	Eğitim kurumlarında, dini tesis ve sivil toplum kuruluşlarında bahçe düzenlemesi yapmak	1.000,00	0,00	1.000,00
Genel Toplam			11.686.000,00	0,00	11.686.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.3.1.İlçenin yeşil alan ve sosyal donatı alanlarını artırarak sosyo-kültürel yapıyı geliştirmek	
Faaliyet Adı	Vatandaşların yeşil alan ihtiyaçlarının karşılanması için yeni parklar inşa edilmesi ve mevcut parkların bakımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	516.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	5.105.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.621.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.621.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.3.1.İlçenin yeşil alan ve sosyal donatı alanlarını artırarak sosyo-kültürel yapıyı geliştirmek	
Faaliyet Adı	İlçe genelinde ağaç kesim ve budama işlerini ve diri örtü temizliğini yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	350.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.3.1.İlçenin yeşil alan ve sosyal donatı alanlarını artırarak sosyo-kültürel yapıyı geliştirmek	
Faaliyet Adı	Mevcut yeşil alanların devamlılığını sağlamak için park, bahçe, orta refüj ve kavşak bakımı planlarının hazırlanmasını yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.926.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	600.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.526.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.526.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.3.1.İlçenin yeşil alan ve sosyal donatı alanlarını artırarak sosyo-kültürel yapıyı geliştirmek	
Faaliyet Adı	İlçe dışındaki STK'lar kamu kurum ve kuruluşları ile kardeş belediyelere aynı yardımlarda bulunmak	
Sorumlu Harcama Birimi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	25.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.3.1.İlçenin yeşil alan ve sosyal donatı alanlarını artırarak sosyo-kültürel yapıyı geliştirmek	
Faaliyet Adı	Çevrenin yeşillendirilmesi konusunda eğitim ve araştırma yaparak halkın çevre bilincini geliştirmek ve bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışarak ağaç dikim etkinlikleri düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	13.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.3.1.İlçenin yeşil alan ve sosyal donatı alanlarını artırarak sosyo-kültürel yapıyı geliştirmek	
Faaliyet Adı	İlçe dahilindeki ormanlık alanların sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere değerlendirilmesi çalışmalarını yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	150.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.3.1.İlçenin yeşil alan ve sosyal donatı alanlarını artırarak sosyo-kültürel yapıyı geliştirmek	
Faaliyet Adı	Eğitim kurumlarında, dini tesis ve sivil toplum kuruluşlarında bahçe düzenlemesi yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ				
Amaç		S.A.2 Doğaya saygı anlayışıyla; temiz, tüm canlılar için doğal, yaşanılabilir bir çevrenin oluşturulması ve sürdürülmesi				
Hedef		S.H.2.4. Çevre bilincini artırarak geri dönüştürülebilir atıkları ekonomiye kazandırmak				
Performans Hedefi		P.H.2.4.1.Çevre bilincini artırarak geri dönüştürülebilir atıkları ekonomiye kazandırmak				
Faaliyet No		Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
				Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
2.4.1.2.		P.G.50.Ambalaj atıkların toplanması hizmeti (Kâğıt, karton, metal, plastik, cam vb.) (TON)		-	-	9.600
Sıra	Kodu	Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.4.1.1.	Çevre konusunda eğitim ve araştırma yaparak halkın çevre bilincini geliştirmek ve bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak		1.000,00	0,00	1.000,00
2	2.4.1.2.	Kaynağında ayrıştırma çalışmalarının (geri dönüşüm) yürütmek; ilçe sınırları içerisinde bulunan konut, işyeri, kamu kurum ve kuruluşlarından ambalaj atıklarının (kâğıt, karton, plastik, metal, cam vb.) kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümünü sağlamak		5.000,00	0,00	5.000,00
Genel Toplam				6.000,00	0,00	6.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.4.1.Çevre bilincini artırarak geri dönüştürülebilir atıkları ekonomiye kazandırmak	
Faaliyet Adı	Çevre konusunda eğitim ve araştırma yaparak halkın çevre bilincini geliştirmek ve bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	1.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.4.1.Çevre bilincini artırarak geri dönüştürülebilir atıkları ekonomiye kazandırmak	
Faaliyet Adı	Kaynağında ayrıştırma çalışmalarının (geri dönüşüm) yürütmek; ilçe sınırları içerisinde bulunan konut, işyeri, kamu kurum ve kuruluşlarından ambalaj atıklarının (kâğıt, karton, plastik, metal, cam vb.) kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümünü sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	5.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		S.A.2 Doğaya saygı anlayışıyla; temiz, tüm canlılar için doğal, yaşanılabilir bir çevrenin oluşturulması ve sürdürülmesi			
Hedef		S.H.2.5. Atık yönetimini geliştirerek daha temiz ve sağlıklı Sarıyer'i oluşturmak			
Performans Hedefi		P.H.2.5.1.Atık yönetimini geliştirerek daha temiz ve sağlıklı Sarıyer'i oluşturmak			
Faaliyet No		Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
2.5.1.1.		P.G.51.Hizmete sunulacak 800 litre metal evsel atık konteyneri sayısı (ADET)	-	-	400
2.5.1.1.		P.G.52.Hizmete sunulacak yer altı evsel atık konteyneri sayısı (ADET)	-	-	20
2.5.1.1.		P.G.53.Hizmete sunulacak 770 litre plastik evsel atık konteyneri sayısı (ADET)	-	-	50
2.5.1.3.		P.G.54.Toplanacak evsel katı atık miktarı (TON)	-	-	172.000
2.5.1.3.		P.G.55.Cadde, sokak ve pazar yerlerinin yıkanması ve süpürülmesi (GÜN)	-	-	100
2.5.1.4.		P.G.56.Uygulanacak yol çizgi boyası miktarı (KG/YIL)	-	-	5.000
2.5.1.5.		P.G.57.Dağıtım yapılacak çöp poşeti ile gıda poşeti miktarı (Kurban et ve kemik poşeti) (KG/YIL)	-	-	6.000
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.5.1.1.	Uygun yerlere atık konteynir ve çöp kutusu yerleştirmek, eskiyenleri yenileri ile değiştirme çalışmalarını yürütmek	500.000,00	0,00	500.000,00
2	2.5.1.2.	Yıkama ve şehir şebeke suyu dağıtım çalışmalarını yürütmek	10.000,00	0,00	10.000,00
3	2.5.1.3.	Belediye sınırları içerisinde bulunan 38 mahallenin evsel katı atıklarının toplanması, nakli ile cadde ve sokakların süpürülmesi hizmetinin yapılması	79.626.000,00	0,00	79.626.000,00
4	2.5.1.4.	Kent ve çevre estetiği açısından görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması ve çevrenin güzel bir görünüme kavuşturulması amacıyla kaldırım bordür taşlarının boyanmasını sağlamak	80.000,00	0,00	80.000,00
5	2.5.1.5.	Temizlik malzemesi çöp poşeti ile gıda poşeti(kurban et ve kemik poşeti) temini, evsel (çöp) konteynerleri ve ibadethanelerin temizliği hizmetlerini yürütmek	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam			80.316.000,00	0,00	80.316.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.5.1.Atık yönetimini geliştirerek daha temiz ve sağlıklı Sarıyer'i oluşturmak	
Faaliyet Adı	Uygun yerlere atık konteynır ve çöp kutusu yerleştirmek, eskiyenleri yenileri ile değiştirme çalışmalarını yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.5.1.Atık yönetimini geliştirerek daha temiz ve sağlıklı Sarıyer'i oluşturmak	
Faaliyet Adı	Yıkama ve şehir şebeke suyu dağıtım çalışmaları yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.5.1.Atık yönetimini geliştirerek daha temiz ve sağlıklı Sarıyer'i oluşturmak	
Faaliyet Adı	Belediye sınırları içerisinde bulunan 38 mahallenin evsel katı atıklarının toplanması, nakli ile cadde ve sokakların süpürülmesi hizmetinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	79.626.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		79.626.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		79.626.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.5.1.Atık yönetimini geliştirerek daha temiz ve sağlıklı Sarıyer'i oluşturmak	
Faaliyet Adı	Kent ve çevre estetiği açısından görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması ve çevrenin güzel bir görünüme kavuşturulması amacıyla kaldırım bordür taşlarının boyanmasını sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	80.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.5.1.Atık yönetimini geliştirerek daha temiz ve sağlıklı Sarıyer'i oluşturmak	
Faaliyet Adı	Temizlik malzemesi çöp poşeti ile gıda poşeti(kurban et ve kemik poşeti) temini, evsel (çöp) konteynerleri ve ibadethanelerin temizliği hizmetlerini yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	100.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		S.A.2 Doğaya saygı anlayışıyla; temiz, tüm canlılar için doğal, yaşanılabilir bir çevrenin oluşturulması ve sürdürülmesi			
Hedef		S.H.2.6. İnsan ve hayvan refahı için; sokak hayvanlarının üremelerini kontrol altına almak ve hayvanları rehabilite ederek zoonoz riskini azaltmak			
Performans Hedefi		P.H.2.6.1.İnsan ve hayvan refahı için; sokak hayvanlarının üremelerini kontrol altına almak ve hayvanları rehabilite ederek zoonoz riskini azaltmak			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
2.6.1.2.	P.G.58.Kısırlaştırılması planlanan hayvan sayısı (ADET)		-	-	2.600
2.6.1.2.	P.G.59.Aşılması ve tedavisi yapılması planlanan hayvan sayısı (ADET)		-	-	2.200
2.6.1.2.	P.G.60.Gönüllü hayvan sever ve köpek eğitmenleriyle yapılması planlanan proje sayısı (ADET)		-	-	2
2.6.1.2.	P.G.61.Eğitim sayısı (ADET)		-	-	5
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.6.1.1.	İlaçlama ve dezenfeksiyon yapılması işlemlerini yürütmek	170.000,00	0,00	170.000,00
2	2.6.1.2.	Sahipsiz hayvanları rehabilite etmek	1.758.000,00	0,00	1.758.000,00
Genel Toplam			1.928.000,00	0,00	1.928.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi		P.H.2.6.1.İnsan ve hayvan refahı için; sokak hayvanlarının üremelerini kontrol altına almak ve hayvanları rehabilite ederek zoonoz riskini azaltmak
Faaliyet Adı		İlaçlama ve dezenfeksiyon yapılması işlemlerini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi		VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	170.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.2.6.1.İnsan ve hayvan refahı için; sokak hayvanlarının üremelerini kontrol altına almak ve hayvanları rehabilite ederek zoonoz riskini azaltmak	
Faaliyet Adı	Sahipsiz hayvanları rehabilite etmek	
Sorumlu Harcama Birimi	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	1.758.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.758.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.758.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç	S.A.3 Sosyal risk gruplarını tespit ederek önleyici ve destekleyici sosyal politikalar gerçekleştirilmesi, toplumun tüm kesimlerinin sosyal beklentilerinin karşılanması			
Hedef	S.H.3.1. Sosyal yardımlarla bütünlük olarak, ihtiyaç sahiplerine gerekli sosyal hizmetleri yüksek standartlarda sunmak			
Performans Hedefi	P.H.3.1.1.Sosyal yardımlarla bütünlük olarak, ihtiyaç sahiplerine gerekli sosyal hizmetleri yüksek standartlarda sunmak			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
3.1.1.1	P.G.62.Ramazan iftar yemeği verilecek kişi sayısı (Kişi)	-	-	95.000
3.1.1.1	P.G.63.Kilyos Sosyal Tesisleri'nde hizmet verilecek kişi sayısı (Kişi)	-	-	20.000
3.1.1.1	P.G.64.Muharrem yemeği ve aşuresi verilecek kişi sayısı (Kişi)	-	-	70.000
3.1.1.1	P.G.65.EÇADEM'lerde hizmet verilecek kişi sayısı (Kişi)	-	-	75
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
1	3.1.1.1	Sosyal belediyecilik kapsamında halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek kültürel ve sosyal bütün aktiviteleri gerçekleştirmek	3.537.000,00	0,00
2	3.1.1.2	Sosyal belediyecilik anlayışıyla hemşerilerimizin günlük gereksinimlerine karşılık verebilmek için çalışmalar düzenlenmek	50.000,00	0,00
Genel Toplam			3.587.000,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.1.1.Sosyal yardımlarla bütünlük olarak, ihtiyaç sahiplerine gerekli sosyal hizmetleri yüksek standartlarda sunmak	
Faaliyet Adı	Sosyal belediyecilik kapsamında halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek kültürel ve sosyal bütün aktiviteleri gerçekleştirmek	
Sorumlu Harcama Birimi	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	3.537.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.537.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.537.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.1.1.Sosyal yardımlarla bütünleşik olarak, ihtiyaç sahiplerine gerekli sosyal hizmetleri yüksek standartlarda sunmak	
Faaliyet Adı	Sosyal belediyecilik anlayışıyla hemşerilerimizin günlük gereksinimlerine karşılık verebilmek için çalışmalar düzenlenmek	
Sorumlu Harcama Birimi	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		S.A.3 Sosyal risk gruplarını tespit ederek önleyici ve destekleyici sosyal politikalar gerçekleştirilmesi, toplumun tüm kesimlerinin sosyal beklentilerinin karşılanması			
Hedef		S.H.3.2. Tüm dezavantajlı grupların, yaşam standartlarını daha kaliteli hale getirebilmek amacıyla sosyo-ekonomik destekte bulunmak			
Performans Hedefi		P.H.3.2.1. Tüm dezavantajlı grupların, yaşam standartlarını daha kaliteli hale getirebilmek amacıyla sosyo-ekonomik destekte bulunmak			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
3.2.1.1.	P.G.66. Asker maaşı yardımı yapılacak kişi sayısı (Kişi)		0	0	165
3.2.1.2.	P.G.67. Nakdi yardım yapılacak kişi sayısı (Kişi)		0	0	1.800
3.2.1.2.	P.G.68. Hasta bezi yardımı yapılacak kişi sayısı (Kişi)		0	0	10.000
3.2.1.2.	P.G.69. Gıda yardımı yapılacak kişi sayısı (Kişi)		0	0	5.500
3.2.1.2.	P.G.70. Sünnet kıyafeti dağıtılacak kişi sayısı (Kişi)		0	0	350
3.2.1.3.	P.G.71. Eğitim yardımı yapılacak öğrenci sayısı (Kişi)		0	0	7.000
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.2.1.1.	Sarıyer sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi asker ailelerine nakdi yardımda bulunmak	850.000,00	0,00	850.000,00
2	3.2.1.2.	Tüm dezavantajlı ve mutlak yoksulluk sınırları altında kalan hemşerilerimizin sosyal belediyecilik kapsamında her türlü ihtiyaçlarına ayni ve nakdi olarak yardımları gerçekleştirmek	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00
3	3.2.1.3.	Sarıyer sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın çocuklarına örgün eğitim kapsamında maddi destek sağlamak	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
Genel Toplam			7.925.000,00	0,00	7.925.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi		P.H.3.2.1. Tüm dezavantajlı grupların, yaşam standartlarını daha kaliteli hale getirebilmek amacıyla sosyo-ekonomik destekte bulunmak
Faaliyet Adı		Sarıyer sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi asker ailelerine nakdi yardımda bulunmak
Sorumlu Harcama Birimi		SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	850.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.2.1.Tüm dezavantajlı grupların, yaşam standartlarını daha kaliteli hale getirebilmek amacıyla sosyo-ekonomik destekte bulunmak	
Faaliyet Adı	Tüm dezavantajlı ve mutlak yoksulluk sınırları altında kalan hemşerilerimizin sosyal belediyeçilik kapsamında her türlü ihtiyaçlarına ayni ve nakdi olarak yardımları gerçekleştirmek	
Sorumlu Harcama Birimi	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	50.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	2.525.000,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.575.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.575.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.2.1.Tüm dezavantajlı grupların, yaşam standartlarını daha kaliteli hale getirebilmek amacıyla sosyo-ekonomik destekte bulunmak	
Faaliyet Adı	Sarıyer sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın çocuklarına örgün eğitim kapsamında maddi destek sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	0,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	4.500.000,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		S.A.3 Sosyal risk gruplarını tespit ederek önleyici ve destekleyici sosyal politikalar gerçekleştirilmesi, toplumun tüm kesimlerinin sosyal beklentilerinin karşılanması			
Hedef		S.H.3.3. Engelsiz Sarıyer için gerekli olan sosyal destek faaliyetlerini en üst düzeyde gerçekleştirmek			
Performans Hedefi		P.H.3.3.1.Engelsiz Sarıyer için gerekli olan sosyal destek faaliyetlerini en üst düzeyde gerçekleştirmek			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
3.3.1.1.	P.G.72.Medikal malzeme yardımı yapılacak kişi sayısı (Kişi)		-	-	100
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.3.1.1.	Doğuştan veya sonradan bedensel, ruhsal, sosyal yeteneklerini kaybetmiş kişilerin; günlük gereksinimlerini karşılamada danışmanlık, bakım, spor, kültürel, sosyal yardım ve tüm aktivite faaliyetlerini düzenlemek ve gerçekleştirmek	75.000,00	0,00	75.000,00
Genel Toplam			75.000,00	0,00	75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi		P.H.3.3.1.Engelsiz Sarıyer için gerekli olan sosyal destek faaliyetlerini en üst düzeyde gerçekleştirmek
Faaliyet Adı		Doğuştan veya sonradan bedensel, ruhsal, sosyal yeteneklerini kaybetmiş kişilerin; günlük gereksinimlerini karşılamada danışmanlık, bakım, spor, kültürel, sosyal yardım ve tüm aktivite faaliyetlerini düzenlemek ve gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi		SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	0,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	75.000,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ				
Amaç	S.A.3 Sosyal risk gruplarını tespit ederek önleyici ve destekleyici sosyal politikalar gerçekleştirilmesi, toplumun tüm kesimlerinin sosyal beklentilerinin karşılanması				
Hedef	S.H.3.4. Çok yönlü belediyeçilik anlayışıyla; sosyal, kültürel, faaliyet ve etkinlikler için merkezler kazandırmak				
Performans Hedefi	P.H.3.4.1.Çok yönlü belediyeçilik anlayışıyla; sosyal, kültürel faaliyet ve etkinlikler için merkezler kazandırmak				
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020	
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen	
3.4.1.1.	P.G.73.Yaşamevi ve semt evi açılması (ADET)	-	-	1	
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.4.1.1.	Halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek sosyal yardım amaçlı ve çok yönlü belediyeçilik anlayışıyla; semt evi, yaşam evi, bakım evi, sosyal market ve sosyal konaklama olarak sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılamak, tesisler açmak, sosyal yardım amaçlı yardımlar yapmak	390.000,00	0,00	390.000,00
Genel Toplam			390.000,00	0,00	390.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.3.4.1.Çok yönlü belediyeçilik anlayışıyla; sosyal, kültürel faaliyet ve etkinlikler için merkezler kazandırmak	
Faaliyet Adı	Halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek sosyal yardım amaçlı ve çok yönlü belediyeçilik anlayışıyla; semt evi, yaşam evi, bakım evi, sosyal market ve sosyal konaklama olarak sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılamak, tesisler açmak, sosyal yardım amaçlı yardımlar yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	290.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	100.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		390.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		390.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		S.A.4 Sporu ve sporcuyu teşvik ederek; spor bilinci ve kültürünü yaygınlaştıran, bütün vatandaşları kapsayıcı spor alanlarının oluşturulması, proje ve etkinliklerin yürütülmesi			
Hedef		S.H.4.1. Bütün vatandaşları kapsayan sportif faaliyetler düzenleyerek spor dostu bir kent olmak			
Performans Hedefi		P.H.4.1.1.Bütün vatandaşları kapsayan sportif faaliyetler düzenleyerek spor dostu bir kent olmak			
Faaliyet No		Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
4.1.1.1.		P.G.74.Engelli vatandaşlara özel sportif etkinliklere katılacak kişi sayısı (KİŞİ)	-	-	125
4.1.1.2.		P.G.75.Yaz spor okullarında hizmet verilecek çocuk sayısı (KİŞİ)	-	-	3.600
4.1.1.3.		P.G.76.Kadın rekreasyon etkinlikleri ile hizmet verilecek kişi sayısı (KİŞİ)	-	-	2.500
4.1.1.3.		P.G.77.Sportif etkinlik ve projelere katılacak kişi sayısı (KİŞİ)	-	-	1.500
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.1.1.1.	Engelli spor faaliyetlerinin desteklenmesi faaliyetlerini yürütmek	10.000,00	0,00	10.000,00
2	4.1.1.2.	Çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla yaz-kış spor okullarının düzenlenmesi	722.000,00	0,00	722.000,00
3	4.1.1.3.	Sportif faaliyetlerde bulunmak	525.000,00	0,00	525.000,00
Genel Toplam			1.257.000,00	0,00	1.257.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.1.1.Bütün vatandaşları kapsayan sportif faaliyetler düzenleyerek spor dostu bir kent olmak	
Faaliyet Adı	Engelli spor faaliyetlerinin desteklenmesi faaliyetlerini yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.1.1.Bütün vatandaşları kapsayan sportif faaliyetler düzenleyerek spor dostu bir kent olmak	
Faaliyet Adı	Çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla yaz-kış spor okullarının düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	722.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		722.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		722.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.1.1.Bütün vatandaşları kapsayan sportif faaliyetler düzenleyerek spor dostu bir kent olmak	
Faaliyet Adı	Sportif faaliyetlerde bulunmak	
Sorumlu Harcama Birimi	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	525.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		525.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		525.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		S.A.4 Sporu ve sporcuyu teşvik ederek; spor bilinci ve kültürünü yaygınlaştıran, bütün vatandaşları kapsayıcı spor alanlarının oluşturulması, proje ve etkinliklerin yürütülmesi			
Hedef		S.H.4.2. Sporu ve sporcuyu teşvik eden uygulamalar yaparak ilçemizde sporun yaygınlaşmasını sağlamak			
Performans Hedefi		P.H.4.2.1.Sporu ve sporcuyu teşvik eden uygulamalar yaparak ilçemizde sporun yaygınlaşmasını sağlamak			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
4.2.1.1.	P.G.78.Maddi yardım yapılacak kulüp sayısı (Kişi)		-	-	30
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.2.1.1.	Amatör spor kulüplerine destek verilmesi işlemlerini yürütmek	980.000,00	0,00	980.000,00
2	4.2.1.2.	Spor sahalarının ve tesislerinin (okul, STK vb.) bakım onarım ve işletilmesi	204.000,00	0,00	204.000,00
Genel Toplam			1.184.000,00	0,00	1.184.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi		P.H.4.2.1.Sporu ve sporcuyu teşvik eden uygulamalar yaparak ilçemizde sporun yaygınlaşmasını sağlamak
Faaliyet Adı		Amatör spor kulüplerine destek verilmesi işlemlerini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi		SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	230.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	750.000,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		980.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		980.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.4.2.1.Sporu ve sporcuyla teşvik eden uygulamalar yaparak ilçemizde sporun yaygınlaşmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Spor sahalarının ve tesislerinin (okul, STK vb.) bakım onarım ve işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRİM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	204.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		204.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		204.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ		
Amaç		S.A.5 Merkezi sağlık hizmetlerine destek vererek halkın sağlık hizmetlerine ulaşımının kolaylaştırılması, önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerinin verimli bir şekilde sunulması		
Hedef		S.H.5.1. Yerel yönetim sağlık hizmetlerinin ilçe halkına sunumunu yaygınlaştırmak		
Performans Hedefi		P.H.5.1.1.Yerel yönetim sağlık hizmetlerinin ilçe halkına sunumunu yaygınlaştırmak		
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
5.1.1.1.	P.G.79.Polikliniklerde hizmet verilecek kişi sayısı (Kişi)	-	-	44.000
5.1.1.1.	P.G.80.Labaratuar hizmeti verilecek kişi sayısı (Kişi)	-	-	10.000
5.1.1.2.	P.G.81.Psiko-sosyal hizmet verilecek kişi sayısı (Kişi)	-	-	4.400
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
1	5.1.1.1.	Poliklinik hizmetleri ve okul-spor-iş vb. raporlama hizmetlerini yürütmek	4.221.000,00	0,00
2	5.1.1.2.	Psikososyal hizmetleri yürütmek	1.200.000,00	0,00
3	5.1.1.3.	Ambulans hizmetlerini yürütmek	1.806.000,00	0,00
Genel Toplam			7.227.000,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi		P.H.5.1.1.Yerel yönetim sağlık hizmetlerinin ilçe halkına sunumunu yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı		Poliklinik hizmetleri ve okul-spor-iş vb. raporlama hizmetlerini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	3.971.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	250.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.221.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.221.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.5.1.1.Yerel yönetim sağlık hizmetlerinin ilçe halkına sunumunu yaygınlaştırmak	
Faaliyet Adı	Psikososyal hizmetleri yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	1.200.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.5.1.1.Yerel yönetim sağlık hizmetlerinin ilçe halkına sunumunu yaygınlaştırmak	
Faaliyet Adı	Ambulans hizmetlerini yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	1.806.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.806.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.806.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.5.2.1.Toplumun sosyal ve sağlık ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak	
Faaliyet Adı	Toplum sağlığı hizmetlerini yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	415.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		415.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		415.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.6.1.1.İlçe bazında coğrafi bilgi sistemini geliştirmek	
Faaliyet Adı	Ulusal adres veri tabanı kayıtlarını tutmak, güncellemek, mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi ve değiştirilmesi, yeni sokakların oluşturulması, kaldırılması, binalara dış ve iç kapı numaraları verilmesi, kaldırılması ve düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	26.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.6.2.1.Onaylı imar planlarına göre imar uygulamaları yaparak parsel üretimini sağlamak	
Faaliyet Adı	İmar planı uygulaması yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	1.750.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.6.2.1.Onaylı imar planlarına göre imar uygulamaları yaparak parsel üretimini sağlamak	
Faaliyet Adı	İstikamet, kot-kesit, plankote, aplikasyon, tescil işlemleri, kontör-gabari vb. harita is ve işlemlerini yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	820.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		820.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		820.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.6.3.1.Belediye taşınmaz yönetimini etkinleştirmek ve mali yönetimle bütünleştirmek	
Faaliyet Adı	Belediye mülklerinin envanterinin tutulması, satılması, kiraya verilmesi, ecrimisil düzenlenmesinin yapılması,2981 ve 4706 sayılı yasa uygulamalarının yapılması, taşınmazlarla ilgili şartlı şartsız bağış işlemlerinin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	95.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		95.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		95.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.6.4.1.Sarıyer'in tüm meskûn alanlarını, katılımcı ve sürdürülebilir bir anlayışla planlı hale getirmek	
Faaliyet Adı	Belediye mülklerine ilişkin talep olması halinde imar değişiklik teklifleri hazırlamak	
Sorumlu Harcama Birimi	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.6.5.1.Sarıyer'in konut stokunun, yerinde dönüşüm ilkesi doğrultusunda, depreme/doğal afetlere uyumlu hale getirilmesini sağlamak	
Faaliyet Adı	İmar planı ve yerinde dönüşüme temel sağlayacak projeler hazırlamak ve imar planlarının onaylanmasını sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.6.6.1.İmar mevzuatı çerçevesinde çağdaş yapılaşma, projelendirme ve uygulama çalışmalarında etkin faaliyet göstermek	
Faaliyet Adı	İmar mevzuatı çerçevesinde çağdaş yapılaşma, projelendirme ve uygulama çalışmaları yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç	S.A.6 Sarıyerlinin Sarıyer'de yaşama hakkının önde tutulduğu, altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla yaşamının kolaylaştırıldığı, toplumun bütün kesimlerinin kent hizmetlerinden aynı oranda faydalandığı, kırsal, kentsel ve yeşil alanlarıyla bütünlüklü bir kent oluşturulması			
Hedef	S.H.6.7. Engelli bireylerin kesintisiz mekânsal erişe bilirlği için Erişebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiş standartları sağlamak			
Performans Hedefi	P.H.6.7.1.Engelli bireylerin kesintisiz mekânsal erişebilirliği için Erişebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiş standartları sağlamak			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
6.7.1.1.	P.G.82.Engelli akülü araçlarının bakım taleplerinin karşılanma oranı (YÜZDE)	-	-	82
6.7.1.1.	P.G.83.Engelli metal rampaları ve yaşlılar için demir tutamak taleplerini karşılama oranı (YÜZDE)	-	-	72
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
1	6.7.1.1.	Engelli vatandaşlarımızın ulaşım hizmetleri ve araçlarının tamir bakım onarım işlerini yerine getirmek	50.000,00	0,00
Genel Toplam			50.000,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.6.7.1.Engelli bireylerin kesintisiz mekânsal erişebilirliği için Erişebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiş standartları sağlamak	
Faaliyet Adı	Engelli vatandaşlarımızın ulaşım hizmetleri ve araçlarının tamir bakım onarım işlerini yerine getirmek	
Sorumlu Harcama Birimi	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	50.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		S.A.6 Sarıyerlinin Sarıyer'de yaşama hakkının önde tutulduğu, altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla yaşamının kolaylaştırıldığı, toplumun bütün kesimlerinin kent hizmetlerinden aynı oranda faydalandığı, kırsal, kentsel ve yeşil alanlarıyla bütünlüklü bir kent oluşturulması			
Hedef		S.H.6.8. Mahalle bazlı kentsel altyapı ve ulaşım sorunlarını tespit ederek sorunların giderilmesine yönelik faaliyetleri düzenlemek			
Performans Hedefi		P.H.6.8.1.Mahalle bazlı kentsel altyapı ve ulaşım sorunlarını tespit ederek sorunların giderilmesine yönelik faaliyetleri düzenlemek			
Faaliyet No		Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
6.8.1.1.		P.G.84.Gelen inşaat elektrik taleplerini karşılama oranı (YÜZDE)	-	-	72
6.8.1.1.		P.G.85.Gelen metal korkuluk taleplerinin karşılama oranı (YÜZDE)	-	-	62
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.8.1.1.	İlçe sınırlarındaki kamu kurumları STK, MEB okulları, ibadethaneler, kamu dernekleri, amatör spor kulüpleri ve vatandaşların üstyapı(boya, demir korkuluk, kapı, elektrik, tente, pota vb.) ihtiyaçlarını karşılamak	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
Genel Toplam			1.150.000,00	0,00	1.150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.6.8.1.Mahalle bazlı kentsel altyapı ve ulaşım sorunlarını tespit ederek sorunların giderilmesine yönelik faaliyetleri düzenlemek	
Faaliyet Adı	İlçe sınırlarındaki kamu kurumları STK, MEB okulları, ibadethaneler, kamu dernekleri, amatör spor kulüpleri ve vatandaşların üstyapı(boya, demir korkuluk, kapı, elektrik, tente, pota vb.) ihtiyaçlarını karşılamak	
Sorumlu Harcama Birimi	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	1.150.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		S.A.6 Sarıyerlinin Sarıyer'de yaşama hakkının önde tutulduğu, altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla yaşamının kolaylaştırıldığı, toplumun bütün kesimlerinin kent hizmetlerinden aynı oranda faydalandığı, kırsal, kentsel ve yeşil alanlarıyla bütünlüklü bir kent oluşturulması			
Hedef		S.H.6.9. Kentsel altyapısı geliştirilerek, araç-yaya erişiminin konforlu hale geldiği ve dezavantajlı bireylerin kesintisiz erişiminin öncelikli kılındığı, çağdaş hizmet binaları ile ihtiyaç duyulan hizmetlerin modern şekilde sunulduğu bir kent olmak			
Performans Hedefi		P.H.6.9.1.Kentsel altyapısı geliştirilerek, araç-yaya erişiminin konforlu hale geldiği ve dezavantajlı bireylerin kesintisiz erişiminin öncelikli kılındığı, çağdaş hizmet binaları ile ihtiyaç duyulan hizmetlerin modern şekilde sunulduğu bir kent olmak			
Faaliyet No		Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
6.9.1.1.		P.G.86.Duvar çalışmaları yapmak (M2)	0	0	15.000
6.9.1.2.		P.G.87.Kış mevsiminde olumsuz hava koşullarıyla mücadele çalışmalarında kullanılacak malzeme miktarı (TON)	0	0	1.000
6.9.1.3.		P.G.88.Yaya kaldırımı yapılması (M2)	0	0	40.000
6.9.1.3.		P.G.89.Cadde ve sokaklara yapılacak asfalt kaplama ve yama miktarı (TON)	0	0	35.000
6.9.1.4.		P.G.90.İlçe genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının boya tadilatlarını yapmak (M2)	0	0	200.000
6.9.1.5.		P.G.91.Yapıların onarım işlerini ve malzeme yardımlarını yapmak (M2)	0	0	12.000
6.9.1.7.		P.G.92.Yağmur suyu kanalları yapmak (M)	0	0	7.000
6.9.1.7.		P.G.93.Baca ve ızgara yapmak, yükseltmek ve temizliklerini yapmak (ADET)	0	0	15.000
6.9.1.8.		P.G.94.Engellilerin yaya sirkülasyonu bakımından kesintisiz erişimini sağlamak (M2)	0	0	4.000
6.9.1.9.		P.G.95.Merdiven yapımı (M)	0	0	8.000
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.9.1.1.	Bölgedeki yolların toprak kaymalarına karşı bakım, onarımlarının yapılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2	6.9.1.2.	Olumsuz hava koşulları ve kış ile mücadele çalışmaları yapmak	500.000,00	0,00	500.000,00
3	6.9.1.3.	Yeni asfalt yol yapımı ve mevcut asfalt yolların bakım ve onarımı ile bu yolların altyapı ve üstyapı imalatlarını gerçekleştirmek	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
4	6.9.1.4.	Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda ihtiyaçların karşılanmasına yönelik işlemleri yerine getirmek	250.000,00	0,00	250.000,00
5	6.9.1.5.	İlçemizde bulunan okulların talepleri doğrultusunda gerekli yardımları yapmak	750.000,00	0,00	750.000,00
6	6.9.1.6.	İmar ve kadastral yolların açılması	250.000,00	0,00	250.000,00
7	6.9.1.7.	Mevcut yağmur suyu ızgaralarının bakım ve onarımını yapmak	750.000,00	0,00	750.000,00
8	6.9.1.8.	Altyapı ve üstyapı unsurlarının engelsiz Sarıyer hedefine yönelik olarak oluşturulması işlemlerini yürütmek	500.000,00	0,00	500.000,00
9	6.9.1.9.	Altyapı, üstyapı ve yatırım işlerini yapmak	5.280.000,00	0,00	5.280.000,00
10	6.9.1.10.	Belediye hizmet binaları yapmak	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
11	6.9.1.11.	Belediye hizmet binalarının bakım ve onarım işlemlerini yapmak	750.000,00	0,00	750.000,00
Genel Toplam			21.030.000,00	0,00	21.030.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.6.9.1.Kentsel altyapısı geliştirilerek, araç-yaya erişiminin konforlu hale geldiği ve dezavantajlı bireylerin kesintisiz erişiminin öncelikli kılındığı, çağdaş hizmet binaları ile ihtiyaç duyulan hizmetlerin modern şekilde sunulduğu bir kent olmak	
Faaliyet Adı	Bölgedeki yolların toprak kaymalarına karşı bakım, onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.6.9.1.Kentsel altyapısı geliştirilerek, araç-yaya erişiminin konforlu hale geldiği ve dezavantajlı bireylerin kesintisiz erişiminin öncelikli kılındığı, çağdaş hizmet binaları ile ihtiyaç duyulan hizmetlerin modern şekilde sunulduğu bir kent olmak	
Faaliyet Adı	Olumsuz hava koşulları ve kış ile mücadele çalışmaları yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.6.9.1.Kentsel altyapısı geliştirilerek, araç-yaya erişiminin konforlu hale geldiği ve dezavantajlı bireylerin kesintisiz erişiminin öncelikli kılındığı, çağdaş hizmet binaları ile ihtiyaç duyulan hizmetlerin modern şekilde sunulduğu bir kent olmak	
Faaliyet Adı	Yeni asfalt yol yapımı ve mevcut asfalt yolların bakım ve onarımı ile bu yolların altyapı ve üstyapı imalatlarını gerçekleştirmek	
Sorumlu Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	0,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	8.000.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.6.9.1.Kentsel altyapısı geliştirilerek, araç-yaya erişiminin konforlu hale geldiği ve dezavantajlı bireylerin kesintisiz erişiminin öncelikli kılındığı, çağdaş hizmet binaları ile ihtiyaç duyulan hizmetlerin modern şekilde sunulduğu bir kent olmak	
Faaliyet Adı	Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda ihtiyaçların karşılanmasına yönelik işlemleri yerine getirmek	
Sorumlu Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	250.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.6.9.1.Kentsel altyapısı geliştirilerek, araç-yaya erişiminin konforlu hale geldiği ve dezavantajlı bireylerin kesintisiz erişiminin öncelikli kılındığı, çağdaş hizmet binaları ile ihtiyaç duyulan hizmetlerin modern şekilde sunulduğu bir kent olmak	
Faaliyet Adı	İlçemizde bulunan okulların talepleri doğrultusunda gerekli yardımları yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	750.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.6.9.1.Kentsel altyapısı geliştirilerek, araç-yaya erişiminin konforlu hale geldiği ve dezavantajlı bireylerin kesintisiz erişiminin öncelikli kılındığı, çağdaş hizmet binaları ile ihtiyaç duyulan hizmetlerin modern şekilde sunulduğu bir kent olmak	
Faaliyet Adı	İmar ve kadastral yolların açılması	
Sorumlu Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	0,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	250.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.6.9.1.Kentsel altyapısı geliştirilerek, araç-yaya erişiminin konforlu hale geldiği ve dezavantajlı bireylerin kesintisiz erişiminin öncelikli kılındığı, çağdaş hizmet binaları ile ihtiyaç duyulan hizmetlerin modern şekilde sunulduğu bir kent olmak	
Faaliyet Adı	Mevcut yağmur suyu ızgaralarının bakım ve onarımını yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	0,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	750.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.6.9.1.Kentsel altyapısı geliştirilerek, araç-yaya erişiminin konforlu hale geldiği ve dezavantajlı bireylerin kesintisiz erişiminin öncelikli kılındığı, çağdaş hizmet binaları ile ihtiyaç duyulan hizmetlerin modern şekilde sunulduğu bir kent olmak	
Faaliyet Adı	Altyapı ve üstyapı unsurlarının engelsiz Sarıyer hedefine yönelik olarak oluşturulması işlemlerini yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	0,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	500.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.6.9.1.Kentsel altyapısı geliştirilerek, araç-yaya erişiminin konforlu hale geldiği ve dezavantajlı bireylerin kesintisiz erişiminin öncelikli kılındığı, çağdaş hizmet binaları ile ihtiyaç duyulan hizmetlerin modern şekilde sunulduğu bir kent olmak	
Faaliyet Adı	Altyapı, üstyapı ve yatırım işlerini yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	1.030.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	4.250.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.280.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.280.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.6.9.1.Kentsel altyapısı geliştirilerek, araç-yaya erişiminin konforlu hale geldiği ve dezavantajlı bireylerin kesintisiz erişiminin öncelikli kılındığı, çağdaş hizmet binaları ile ihtiyaç duyulan hizmetlerin modern şekilde sunulduğu bir kent olmak	
Faaliyet Adı	Belediye hizmet binaları yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	0,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	3.000.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.6.9.1.Kentsel altyapısı geliştirilerek, araç-yaya erişiminin konforlu hale geldiği ve dezavantajlı bireylerin kesintisiz erişiminin öncelikli kılındığı, çağdaş hizmet binaları ile ihtiyaç duyulan hizmetlerin modern şekilde sunulduğu bir kent olmak	
Faaliyet Adı	Belediye hizmet binalarının bakım ve onarım işlemlerini yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	750.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç	S.A.7 Çocuklar, gençler, yetişkinler ve belediye çalışanlarına yönelik yapılandırılmış eğitim çalışmalarının artırılarak yaygınlaştırılması, sürekliliğinin sağlanması ve eğitimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi			
Hedef	S.H.7.1. Çocuk hakları ve çocuk katılımı alanında farkındalığın artırılması için belediye bünyesinden başlayarak Sarıyer'de yaşayan bütün yetişkinler ve çocuklara yönelik çalışmaların devamlılığını sağlamak			
Performans Hedefi	P.H.7.1.1.Çocuk hakları ve çocuk katılımı alanında farkındalığın artırılması için belediye bünyesinden başlayarak Sarıyer'de yaşayan bütün yetişkinler ve çocuklara yönelik çalışmaların devamlılığını sağlamak			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
7.1.1.1.	P.G.96.Çocuk hakları festivali gerçekleştirilmesi (ADET)	-	-	1
7.1.1.1.	P.G.97.Gerçekleştirilecek eğitim sayısı (ADET)	-	-	5
7.1.1.1.	P.G.98.Alanda çalışan kuruluşlarla gerçekleştirilen işbirlikleri (ADET)	-	-	5
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
1	7.1.1.1.	Çocuk hakları Festivalinin gerçekleştirilmesi	100.000,00	0,00
Genel Toplam			100.000,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.7.1.1.Çocuk hakları ve çocuk katılımı alanında farkındalığın artırılması için belediye bünyesinden başlayarak Sarıyer'de yaşayan bütün yetişkinler ve çocuklara yönelik çalışmaların devamlılığını sağlamak	
Faaliyet Adı	Çocuk Hakları Festivalinin gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	100.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç	S.A.7 Çocuklar, gençler, yetişkinler ve belediye çalışanlarına yönelik yapılandırılmış eğitim çalışmalarının artırılarak yaygınlaştırılması, sürekliliğinin sağlanması ve eğitimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi			
Hedef	S.H.7.2. Mevcut yapılandırılmış eğitim çalışmalarının (SAGEM, Sarıyer Akademi, Gündüz bakımevi, Kültür Sanat, Spor)günümüz ihtiyaçlarına göre kapsamlarını güncellemek ve geliştirmek			
Performans Hedefi	P.H.7.2.1.Mevcut yapılandırılmış eğitim çalışmalarının (SAGEM, Sarıyer Akademi, Gündüz bakımevi, Kültür Sanat, Spor)günümüz ihtiyaçlarına göre kapsamlarını güncellemek ve geliştirmek			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
7.2.1.1	P.G.99.Gerçekleştirilecek eğitim sayısı (ADET)	0	0	1
7.2.1.1	P.G.100.Alanda çalışan kuruluşlarla gerçekleştirilecek işbirliği sayısı (ADET)	0	0	1
7.2.1.1	P.G.101.Öğretmenlere ve eğitmenlere yönelik gerçekleştirilecek eğitim sayısı (ADET)	0	0	1
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
1	7.2.1.1	Sarıyer akademi iş ve işlemlerinin yürütülmesi	2.990.000,00	0,00
2	7.2.1.2	Gündüz bakımevleri açmak ve etkin bir şekilde yönetilmelerini sağlamak	2.980.000,00	0,00
3	7.2.1.3.	Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) açılması ve işlemlerinin yürütülmesi	860.000,00	0,00
Genel Toplam			6.830.000,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.7.2.1.Mevcut yapılandırılmış eğitim çalışmalarının (SAGEM, Sarıyer Akademi, Gündüz bakımevi, Kültür Sanat, Spor)günümüz ihtiyaçlarına göre kapsamlarını güncellemek ve geliştirmek	
Faaliyet Adı	Sarıyer akademi iş ve işlemlerinin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	2.880.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	10.000,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	100.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.990.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.990.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.7.2.1.Mevcut yapılandırılmış eğitim çalışmalarının (SAGEM, Sarıyer Akademi, Gündüz bakımevi, Kültür Sanat, Spor)günümüz ihtiyaçlarına göre kapsamalarını güncellemek ve geliştirmek	
Faaliyet Adı	Gündüz bakımevleri açmak ve etkin bir şekilde yönetilmelerini sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	2.780.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	200.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.980.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.980.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.7.2.1.Mevcut yapılandırılmış eğitim çalışmalarının (SAGEM, Sarıyer Akademi, Gündüz bakımevi, Kültür Sanat, Spor)günümüz ihtiyaçlarına göre kapsamalarını güncellemek ve geliştirmek	
Faaliyet Adı	Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) açılması ve işlemlerinin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	810.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	50.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		860.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		860.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ				
Amaç		S.A.8 Tarihi bir dokuya ve zengin bir kültüre sahip olan Sarıyer'in bilinirliği artırılarak turistik, kültürel ve sanat alanında marka haline getirilmesi				
Hedef		S.H.8.1. Daha fazla sayıda vatandaşa ulaşmak için kültürel ve sanatsal faaliyetlerin sayı ve çeşitliliğini arttırmak				
Performans Hedefi		P.H.8.1.1.Daha fazla sayıda vatandaşa ulaşmak için kültürel ve sanatsal faaliyetlerin sayı ve çeşitliliğini arttırmak				
Faaliyet No		Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
				Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
8.1.1.1.		P.G.102.Kütüphanemizin sahip olduğu kitap sayısı (ADET)	0	0	8.000	
8.1.1.2.		P.G.103.Yapılacak kültürel aktivite çeşitlilik sayısı (ADET)	0	0	5	
8.1.1.2.		P.G.104.Kültür gezisi yapılan yer sayısı (ADET)	0	0	6	
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	8.1.1.1.	İlçe halkının okuma yazmaya olan ilgilerini arttırmak için etkinlikler düzenlemek ve kütüphane faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak	70.000,00	0,00	70.000,00	
2	8.1.1.2.	Kültür gezileri düzenlemek	55.000,00	0,00	55.000,00	
Genel Toplam			125.000,00	0,00	125.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi		P.H.8.1.1.Daha fazla sayıda vatandaşa ulaşmak için kültürel ve sanatsal faaliyetlerin sayı ve çeşitliliğini arttırmak
Faaliyet Adı		İlçe halkının okuma yazmaya olan ilgilerini arttırmak için etkinlikler düzenlemek ve kütüphane faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	70.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.8.1.1.Daha fazla sayıda vatandaşa ulaşmak için kültürel ve sanatsal faaliyetlerin sayı ve çeşitliliğini arttırmak	
Faaliyet Adı	Kültür gezileri düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	55.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		S.A.8 Tarihi bir dokuya ve zengin bir kültüre sahip olan Sarıyer'in bilinirliği artırılarak turistik, kültürel ve sanat alanında marka haline getirilmesi			
Hedef		S.H.8.2. Halkın Sosyo-ekonomik, Kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunmak			
Performans Hedefi		P.H.8.2.1.Halkın Sosyo-ekonomik, Kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunmak			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
8.2.1.1.	P.G.105.Kursiyer ürünlerinin satışı için merkezi bir alan oluşturulması (ADET)		-	-	1
8.2.1.3.	P.G.106.Yapılacak kalıcı (Geleneksel)sanat etkinlikleri sayısı (ADET)		-	-	7
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.2.1.1.	Halkın sanatsal, eğitsel, sosyal aktivitelerde bulunmasını sağlamaya, hobi ve meslek edindirmeye yönelik kurslar açmak	335.000,00	0,00	335.000,00
2	8.2.1.2.	Tiyatro ve diğer sahne sanatlarını sevdirmek, toplumda yaygınlaşmasına ve gelişmesine yönelik çalışmalar yapmak	800.000,00	0,00	800.000,00
3	8.2.1.3.	Halkın sosyal kültürel sanatsal eğitsel ve ekonomik gelişimine yönelik çalışmalar yapmak	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00
Genel Toplam			3.875.000,00	0,00	3.875.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi		P.H.8.2.1.Halkın sosyo-ekonomik, kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunmak
Faaliyet Adı		Halkın sanatsal, eğitsel, sosyal aktivitelerde bulunmasını sağlamaya, hobi ve meslek edindirmeye yönelik kurslar açmak
Sorumlu Harcama Birimi		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	335.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		335.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		335.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.8.2.1.Halkın sosyo-ekonomik, kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunmak	
Faaliyet Adı	Tiyatro ve diğer sahne sanatlarını sevdirmek, toplumda yaygınlaşmasına ve gelişmesine yönelik çalışmalar yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	800.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.8.2.1.Halkın Sosyo-ekonomik, Kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunmak	
Faaliyet Adı	Halkın sosyal kültürel sanatsal eğitimsel ve ekonomik gelişimine yönelik çalışmalar yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	2.740.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.740.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.740.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		S.A.8 Tarihi bir dokuya ve zengin bir kültüre sahip olan Sarıyer'in bilinirliği artırılarak turistik, kültürel ve sanat alanında marka haline getirilmesi			
Hedef		S.H.8.3. Yaşamın her anında vatandaşlarla olan iletişimin artırılarak, halkın ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunumunu sürdürmek			
Performans Hedefi		P.H.8.3.1.Yaşamın her anında vatandaşlarla olan iletişimin artırılarak, halkın ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunumunu sürdürmek			
Faaliyet No		Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
8.3.1.1		P.G.107.Faaliyete geçirilecek dijital reklam pano sayısı (ADET)	0	0	1
8.3.1.1		P.G.108.Yeni etkinlik ve faaliyet sayısı (ADET)	0	0	2
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.3.1.1	Önemli günlerin kutlanması faaliyetlerini yürütmek	2.435.000,00	0,00	2.435.000,00
2	8.3.1.2	Dini ve resmi bayramların kutlanması ile ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesi	2.535.000,00	0,00	2.535.000,00
3	8.3.1.3	Yayın hizmetlerini yönetmek ve basın ile ilişkileri düzenlemek	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
4	8.3.1.4	Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda özel ve resmi gün kutlamalarında destek sağlamak	100.000,00	0,00	100.000,00
5	8.3.1.5	STK ve resmi kurumlara destek verilmesi	100.000,00	0,00	100.000,00
6	8.3.1.6	Mahalle ziyaretleri ve halk günü etkinlikleri düzenlemek	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam			7.110.000,00	0,00	7.110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.8.3.1.Yaşamın her anında vatandaşlarla olan iletişimin artırılarak, halkın ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunumunu sürdürmek	
Faaliyet Adı	Önemli günlerin kutlanması faaliyetlerini yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.435.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.435.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.435.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.8.3.1.Yaşamın her anında vatandaşlarla olan iletişimin artırılarak, halkın ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunumunu sürdürmek	
Faaliyet Adı	Dini ve resmi bayramların kutlanması ile ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	2.535.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.535.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.535.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.8.3.1.Yaşamın her anında vatandaşlarla olan iletişimin artırılarak, halkın ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunumunu sürdürmek	
Faaliyet Adı	Yayın hizmetlerini yönetmek ve basın ile ilişkileri düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	1.840.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.840.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.840.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.8.3.1.Yaşamın her anında vatandaşlarla olan iletişimin artırılarak, halkın ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunumunu sürdürmek	
Faaliyet Adı	Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda özel ve resmi gün kutlamalarında destek sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	100.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.8.3.1.Yaşamın her anında vatandaşlarla olan iletişimin artırılarak, halkın ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunumunu sürdürmek	
Faaliyet Adı	STK ve resmi kurumlara destek verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	100.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.8.3.1.Yaşamın her anında vatandaşlarla olan iletişimin artırılarak, halkın ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunumunu sürdürmek	
Faaliyet Adı	Mahalle ziyaretleri ve halk günü etkinlikleri düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	100.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.9.1.1.Sarıyer'in turizm çeşitliliği ve turizm kaynakları açısından potansiyelini kullanmak için tanıtım faaliyetleri oluşturmak	
Faaliyet Adı	Turizm çeşitlerine yönelik rotalar oluşturmak	
Sorumlu Harcama Birimi	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	30.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.9.1.1.Sarıyer'in turizm çeşitliliği ve turizm kaynakları açısından potansiyelini kullanmak için tanıtım faaliyetleri oluşturmak	
Faaliyet Adı	Turizm ile ilgili Sarıyer markası oluşturmak	
Sorumlu Harcama Birimi	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	150.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ				
Amaç	S.A.9 Yerel Kalkınmaya yönelik projeler üretilmesi ve turizm potansiyelinin ortaya konulması				
Hedef	S.H.9.2. Ekoturizm, ekotarım ve akıllı tarım modelleri için eğitim merkezi oluşturarak kırsal bölgede kalkınmayı sağlamak				
Performans Hedefi	9.2.1.Ekoturizm, ekotarım ve akıllı tarım modelleri için eğitim merkezi oluşturarak kırsal bölgede kalkınmayı sağlamak				
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
9.2.1.1.	P.G.109.İç ve dış paydaşlara ekoloji konusunda eğitimler verilmesi (ADET)		-	-	5
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.2.1.1.	İç ve dış paydaşlarımıza ekoloji konulu eğitimler verilmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam			50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	9.2.1.Ekoturizm, ekotarım ve akıllı tarım modelleri için eğitim merkezi oluşturarak kırsal bölgede kalkınmayı sağlamak	
Faaliyet Adı	İç ve dış paydaşlarımıza ekoloji konulu eğitimler verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç	S.A.9 Yerel Kalkınmaya yönelik projeler üretilmesi ve turizm potansiyelinin ortaya konulması			
Hedef	S.H.9.3. Sarıyer'in marka değerini yükseltmek için tanıtım faaliyetleri yapmak, geleceğin Sarıyer'ini oluşturacak planlar geliştirmek			
Performans Hedefi	9.3.1.Sarıyer'in marka değerini yükseltmek için tanıtım faaliyetleri yapmak, geleceğin Sarıyer'ini oluşturacak planlar geliştirmek			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
9.3.1.1	P.G.110.Sarıyer Kalkınma Eylem Planı revize çalışmaları tamamlanma oranı (YÜZDE)	-	-	70
9.3.1.2	P.G.111.ERASMUS Plus öğrenci değişim programı sayısı (ADET)	-	-	1
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
1	9.3.1.1	Sarıyer Kalkınma Eylem Planı'nı geliştirme iş ve işlemlerini yürütmek	50.000,00	0,00
2	9.3.1.2	Belediyemiz dış ilişkiler faaliyetlerini yürütmek, kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek ve Sarıyerli gençlerin Avrupa tecrübesi kazanabilmesi için değişim programları organize etmek	140.000,00	0,00
Genel Toplam			190.000,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	9.3.1.Sarıyer'in marka değerini yükseltmek için tanıtım faaliyetleri yapmak, geleceğin Sarıyer'ini oluşturacak planlar geliştirmek	
Faaliyet Adı	Sarıyer Kalkınma Eylem Planı'nı geliştirme iş ve işlemlerini yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	9.3.1.Sarıyer'in marka değerini yükseltmek için tanıtım faaliyetleri yapmak, geleceğin Sarıyer'ini oluşturacak planlar geliştirmek	
Faaliyet Adı	Belediyemiz dış ilişkiler faaliyetlerini yürütmek, kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek ve Sarıyerli gençlerin Avrupa tecrübesi kazanabilmesi için değişim programları organize etmek	
Sorumlu Harcama Birimi	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	40.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	100.000,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		S.A.9 Yerel Kalkınmaya yönelik projeler üretilmesi ve turizm potansiyelinin ortaya konulması			
Hedef		S.H.9.4. Muhtarlıkların, belediye ve diğer kamu kurumları ile arasındaki koordinasyonu etkin bir biçimde sağlamak			
Performans Hedefi		P.H.9.4.1.Muhtarlıkların, belediye ve diğer kamu kurumları ile arasındaki koordinasyonu etkin bir biçimde sağlamak			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
9.4.1.1.	P.G.112.Muhtarların belediye hizmetlerinden memnuniyet oranı (YÜZDE)		-	-	85
9.4.1.1.	P.G.113.Muhtarlarla yapılacak olan toplantı sayısı (ADET)		-	-	12
9.4.1.1.	P.G.114.Muhtarlık online entegrasyon sistemi (ADET)		-	-	1
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.4.1.1.	Muhtarlara destek vermek ve belediye ile mahalleler arasında ilişki kurmak	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam			150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi		P.H.9.4.1.Muhtarlıkların, belediye ve diğer kamu kurumları ile arasındaki koordinasyonu etkin bir biçimde sağlamak
Faaliyet Adı		Muhtarlara destek vermek ve belediye ile mahalleler arasında ilişki kurmak
Sorumlu Harcama Birimi		MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	150.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç		S.A.10 Daha yaşanılabilir ve güvenli bir Sarıyer için; afet riskini en aza indirerek, olası afet durumlarında gerekli önlemlerin alınması ve belediye kolluk faaliyetleriyle vatandaşların esenliğinin sağlanması			
Hedef		S.H.10.1. Kent ve toplum düzenini sağlamak için gerekli önlemleri almak			
Performans Hedefi		P.H.10.1.1.Kent ve toplum düzenini sağlamak için gerekli önlemleri almak			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
10.1.1.1.	P.G.115.Denetim faaliyetleri sayısı (ADET)		-	-	900
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	10.1.1.1.	Birim hizmetlerinin; 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesi ile Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Kanun Hükmünde Kararname, genelge ve tebliğlerle birimimize verilen ilçenin düzeni, esenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak	615.000,00	0,00	615.000,00
Genel Toplam			615.000,00	0,00	615.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SARIYER BELEDİYESİ
Performans Hedefi		P.H.10.1.1.Kent ve toplum düzenini sağlamak için gerekli önlemleri almak
Faaliyet Adı		Birim hizmetlerinin; 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesi ile Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Kanun Hükmünde Kararname, genelge ve tebliğlerle birimimize verilen ilçenin düzeni, esenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak
Sorumlu Harcama Birimi		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	615.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		615.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		615.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.10.2.1.Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsatlandırılmasını ve denetimin en üst düzeye çıkarılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	İlçe sınırları içerisinde bulunan işyerlerinin yangın yönetmeliği açısından kontrolünü yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	5.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.10.2.1.Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsatlandırılmasını ve denetimin en üst düzeye çıkarılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Ruhsatlandırılan ve denetlenen işyerlerine ait bilgilerin arşivlendirilmesi işlerini yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	4.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARİ TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.10.2.1.Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsatlandırılmasını ve denetimin en üst düzeye çıkarılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	İlçe sınırları içerisindeki işyerlerinin ruhsatlandırma ve denetim işlemlerini yerine getirmek	
Sorumlu Harcama Birimi	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	29.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ			
Amaç	S.A.10 Daha yaşanılabilir ve güvenli bir Sarıyer için; afet riskini en aza indirerek, olası afet durumlarında gerekli önlemlerin alınması ve belediye kolluk faaliyetleriyle vatandaşların esenliğinin sağlanması			
Hedef	S.H.10.3. Afetlere hazırlıklı bir kent oluşturmak			
Performans Hedefi	P.H.10.3.1.Afetlere hazırlıklı bir kent oluşturmak			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
10.3.1.1.	P.G.116.Dernek ve STK'lara temel afet bilinci eğitimi verilmesi (ADET)	-	-	25
10.3.1.1.	P.G.117.Sivil savunma birimi personellerinin düzenli eğitimi (ADET)	-	-	4
10.3.1.1.	P.G.118.Okullarda temel afet bilinci eğitimi verilmesi (Kişi)	-	-	3.050
10.3.1.1.	P.G.119.Afet bilincini güçlendirmek amacıyla dağıtılacak olan broşür ve kitapçık sayısı (ADET)	-	-	1.020
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
1	10.3.1.1.	Sivil savunma birimini etkinleştirmek, Afetle Mücadele Eylem Planı oluşturmak ve tüm yönleriyle afetlere hazırlıklı bir kent için gerekli olan faaliyetleri yürütmek	48.000,00	0,00
Genel Toplam			48.000,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SARIYER BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	P.H.10.3.1.Afetlere hazırlıklı bir kent oluşturmak	
Faaliyet Adı	Sivil savunma birimini etkinleştirmek, Afetle Mücadele Eylem Planı oluşturmak ve tüm yönleriyle afetlere hazırlıklı bir kent için gerekli olan faaliyetleri yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2020
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	48.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		48.000,00

2. Sorumlu Müdürlük Bazında Faaliyetler Tablosu

02-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
S.F.1.8.1.1.	İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın evlendirme işlemlerini gerçekleştirmek	7.000,00
S.F.1.8.1.2.	Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri ilgili birimlere yönlendirmek	2.000,00
S.F.1.8.1.3.	Belediye Başkanlığının resmi, özel ve gizlilik taşıyan yazışmalarını yürütmek	2.000,00
S.F.1.8.1.4.	Belediye Başkanımızın danışmanlarıyla ilgili işlemleri yürütmek	802.000,00
S.F.1.8.1.5.	Belediye Başkanının ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri vb. önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda	6.687.000,00
TOPLAM		7.500.000,00
05-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
S.F.1.1.1.1.	Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek ve bununla ilgili işlemleri yürütmek	136.000,00
S.F.1.2.1.1.	Belediye memur, işçi, sözleşmeli personel ve stajyerlerle ilgili kanun ve ikincil mevzuatına dayanarak gerekli iş ve işlemlerin norm kadroya uygulanarak yapılması	10.000,00
S.F.1.3.1.1.	Sarıyer Belediyesi çalışanlarının görev yerlerindeki sağlık ve güvenlikleri için gerekli önlemleri almak ve eğitim çalışmaları yapmak	286.000,00
TOPLAM		432.000,00
06-KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
S.F.8.1.1.1.	İlçe halkının okuma yazmaya olan ilgilerini arttırmak için etkinlikler düzenlemek ve kütüphane faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak	70.000,00
S.F.8.1.1.2.	Kültür gezileri düzenlemek	55.000,00
S.F.8.2.1.1.	Halkın sanatsal, eğitsel, sosyal aktivitelerde bulunmasını sağlamaya, hobi ve meslek edindirmeye yönelik kurslar açmak	335.000,00
S.F.8.2.1.2.	Tiyatro ve diğer sahne sanatlarını sevdirmek, toplumda yaygınlaşmasına ve gelişmesine yönelik çalışmalar yapmak	800.000,00
S.F.8.2.1.3.	Halkın sosyal kültürel sanatsal eğitsel ve ekonomik gelişimine yönelik çalışmalar yapmak	2.740.000,00
TOPLAM		4.000.000,00
18-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
S.F.1.4.1.1.	Belediyemiz adına gelen ve giden evrak işlemlerini yürütmek	128.000,00
S.F.1.4.1.2.	Müdürlüğümüz ve diğer müdürlüklerin ve bunlara bağlı birimlerin daha etkin ve verimli hizmet birimleri haline gelmesi için gerekli yol ve yöntemleri üretmek ve geliştirmek (	28.000,00
S.F.1.4.1.3.	Meclis ve Encümen Bürosunun daha etkin ve verimli çalışabilmesi için gerekli iş ve işlemleri yürütmek	100.000,00
TOPLAM		256.000,00

20-TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ		
S.F.1.7.1.1.	Ön inceleme - İnceleme - Araştırma ve Birim denetim faaliyetleri yapmak	61.000,00
TOPLAM		61.000,00
21-İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI		
S.F.1.7.1.1.	İç Denetim Faaliyetlerini yürütmek	20.000,00
TOPLAM		20.000,00
24-HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
S.F.1.5.1.1.	Adli, İdari davaları ve icra takip işlemlerini yürütmek	550.000,00
TOPLAM		550.000,00
25-BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
S.F.8.3.1.1	Önemli günlerin kutlanması faaliyetlerini yürütmek	2.435.000,00
S.F.8.3.1.2	Dini ve resmi bayramların kutlanması ile ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesi	2.535.000,00
S.F.8.3.1.3	Yayın hizmetlerini yönetmek ve basın ile ilişkileri düzenlemek	1.840.000,00
S.F.8.3.1.4	Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda özel ve resmi gün kutlamalarında destek sağlamak	100.000,00
S.F.8.3.1.5	STK ve resmi kurumlara destek verilmesi	100.000,00
S.F.8.3.1.6	Mahalle ziyaretleri ve halk günü etkinlikleri düzenlemek	100.000,00
TOPLAM		7.110.000,00
30-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
S.F.2.1.1.1.	Devlet okulları, ibadethaneler, çeşmeler gibi halkın ortak kullanım alanlarındaki su depolarının temizlik, dezenfekte, yalıtım ve yenileme çalışmalarını yapmak	40.000,00
S.F.2.1.1.2.	Çevre konusunda Bilgilendirme çalışmaları yapmak, etkinlik, panel, konferans ve toplantılar düzenlemek	171.000,00
S.F.2.1.1.3.	Atık pil, bitkisel yağ, elektronik atıkların ve plastik kapakların Kaynağından ayrı toplanması ve geri dönüşümlü ikincil ürünlere dönüştürülmesi çalışmalarını yürütmek	90.000,00
S.F.2.1.1.4.	Kent ve çevre estetiği açısından görüntü, gürültü, koku vb. kirliliklerin ortadan kaldırılması için denetimler yapmak	85.000,00
S.F.2.2.1.1.	Balıkçılık ve su ürünleri ile ilgili faaliyetler düzenlemek	194.000,00
TOPLAM		580.000,00

33-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
S.F.6.9.1.1.	Bölgedeki yolların toprak kaymalarına karşı bakım, onarımlarının yapılması	1.000.000,00
S.F.6.9.1.2.	Olumsuz hava koşulları ve kış ile mücadele çalışmaları yapmak	500.000,00
S.F.6.9.1.3.	Yeni asfalt yol yapımı ve mevcut asfalt yolların bakım ve onarımı ile bu yolların altyapı ve üstyapı imalatlarını gerçekleştirmek	8.000.000,00
S.F.6.9.1.4.	Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda ihtiyaçların karşılanmasına yönelik işlemleri yerine getirmek	250.000,00
S.F.6.9.1.5.	İlçemizde bulunan okulların talepleri doğrultusunda gerekli yardımları yapmak	750.000,00
S.F.6.9.1.6.	İmar ve kadastral yolların açılması	250.000,00
S.F.6.9.1.7.	Mevcut yağmur suyu ızgaralarının bakım ve onarımını yapmak	750.000,00
S.F.6.9.1.8.	Altyapı ve üstyapı unsurlarının engelsiz Sarıyer hedefine yönelik olarak oluşturulması işlemlerini yürütmek	500.000,00
S.F.6.9.1.9.	Altyapı, üstyapı ve yatırım işlerini yapmak	5.280.000,00
S.F.6.9.1.10.	Belediye hizmet binaları yapmak	3.000.000,00
S.F.6.9.1.11.	Belediye hizmet binalarının bakım ve onarım işlemlerini yapmak	750.000,00
TOPLAM		21.030.000,00
34-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
S.F.1.6.1	Belediyemiz ihtiyaçları ve harcama birimlerinin talepleri doğrultusunda mal, malzeme, hizmet alımları ve yapım işleri konularında satın alma ve ihale işlemlerini yürütmek	6.181.000,00
S.F.1.6.2	Birimlerce kullanılacak ve /veya kullanılan elektrik, su, telefon, internet, doğalgaz, abonelik sözleşmelerini yapmak ve ödemelerinin zamanında yapılmasını	9.260.000,00
S.F.1.6.1.3.	Belediyemizin hizmet kalitesini arttırmak amacıyla ihtiyaç duyulan personel hizmet alımını sağlamak	95.000.000,00
S.F.1.6.1.4.	İlçemizde bulunan okulların talepleri doğrultusunda gerekli yardımları yapmak	1.161.000,00
S.F.1.6.1.5.	İlçe sınırlarındaki kamu kurumlarına ve STK'lara yapılan hizmetleri yürütmek	1.263.000,00
S.F.1.6.1.6.	Belediyemiz birimlerinin genel hizmetlerini yürütmek	3.870.000,00
TOPLAM		116.735.000,00
35-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
S.F.1.12.1.1.	Kanunlarla ve sözleşmelerle tahsil yetkisi belediyeye verilen vergi, resim, harç, ecrimisil v.b.gelirlerin tahakkuk, tahsilat yoklama işlemlerini yapmak ve tahsil edilemeyen gelirler ile	201.000,00
S.F.1.13.1.1.	Muhasebe iş ve işlemleri ile ön mali kontrol, taşınır mal gibi işlemleri ilgili mevzuat hükümleri gereğince yerine getirmek	7.867.000,00
S.F.1.13.1.2.	Belediye personel ücretleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek	5.000,00
S.F.1.13.1.3.	Stratejik plan, Bütçe performans programı, İdare faaliyet raporu, İç kontrol uyum eylem planı, Kesin hesap ile ilgili çalışmaları yürütmek	137.000,00
TOPLAM		8.210.000,00

36-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
S.F.6.6.1.1.	İmar mevzuatı çerçevesinde çağdaş yapılaşma, projelendirme ve uygulama çalışmaları yapmak	9.000,00
TOPLAM		9.000,00
38-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
S.F.2.3.1.1.	Vatandaşların yeşil alan ihtiyaçlarının karşılanması için yeni parklar inşa edilmesi ve mevcut parkların bakımlarının yapılması	5.621.000,00
S.F.2.3.1.2.	İlçe genelinde ağaç kesim ve budama işlerini ve diri örtü temizliğini yapmak	350.000,00
S.F.2.3.1.3.	Mevcut yeşil alanların devamlılığını sağlamak için park, bahçe, orta refüj ve kavşak bakımı planlarının hazırlanmasını yapmak	5.526.000,00
S.F.2.3.1.4.	İlçe dışındaki STK'lar kamu kurum ve kuruluşları ile kardeş belediyelere aynı yardımlarda bulunmak	25.000,00
S.F.2.3.1.5.	Çevrenin yeşillendirilmesi konusunda eğitim ve araştırma yaparak halkın çevre bilincini geliştirmek ve bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışarak ağaç dikim	13.000,00
S.F.2.3.1.6.	İlçe dâhilindeki ormanlık alanların sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere değerlendirilmesi çalışmalarını yapmak	150.000,00
S.F.2.3.1.7.	Eğitim kurumlarında, dini tesis ve sivil toplum kuruluşlarında bahçe düzenlemesi yapmak	1.000,00
TOPLAM		11.686.000,00
39-SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
S.F.5.1.1.1.	Poliklinik hizmetleri ve okul-spor-iş vb. raporlama hizmetlerini yürütmek	4.221.000,00
S.F.5.1.1.2.	Psikososyal hizmetleri yürütmek	1.200.000,00
S.F.5.1.1.3.	Ambulans hizmetlerini yürütmek	1.806.000,00
S.F.5.2.1.1.	Toplum sağlığı hizmetlerini yürütmek	415.000,00
TOPLAM		7.642.000,00
41-TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
S.F.2.4.1.1.	Çevre konusunda eğitim ve araştırma yaparak halkın çevre bilincini geliştirmek ve bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak	1.000,00
S.F.2.4.1.2.	Kaynağında ayrıştırma çalışmalarının (geri dönüşüm) yürütmek; ilçe sınırları içerisinde bulunan konut, işyeri, kamu kurum ve kuruluşlarından ambalaj atıklarının (kâğıt, karton,	5.000,00
S.F.2.5.1.1.	Uygun yerlere atık konteynır ve çöp kutusu yerleştirmek, eskiyenleri yenileri ile değiştirme çalışmalarını yürütmek	500.000,00
S.F.2.5.1.2.	Yıkama ve şehir şebeke suyu dağıtım çalışmaları yürütmek	10.000,00
S.F.2.5.1.3.	Belediye sınırları içerisinde bulunan 38 mahallenin evsel katı atıklarının toplanması, nakli ile cadde ve sokakların süpürülmesi hizmetinin yapılması	79.626.000,00
S.F.2.5.1.4.	Kent ve çevre estetiği açısından görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması ve çevrenin güzel bir görünüme kavuşturulması amacıyla kaldırım bordür taşlarının boyanmasını sağlamak	80.000,00
S.F.2.5.1.5.	Temizlik malzemesi çöp poşeti ile gıda poşeti(kurban et ve kemik poşeti) temini, evsel (çöp) konteynerleri ve ibadethanelerin temizliği hizmetlerini yürütmek	100.000,00
TOPLAM		80.322.000,00

42-İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ		
S.F.1.9.1.1.	Belediye ana hizmet binası ve ek hizmet binaları, Belediye Mülkünde Olan, Kiralama veya tahsisle Belediyeye Kullanım Hakkı verilmiş olan; Sosyal ve kültürel tesisler, Spor Tesisleri	1.335.000,00
S.F.1.9.1.2.	Belediye hizmet binalarının güvenlik hizmetlerini yürütmek	14.000.000,00
S.F.1.9.1.3.	Yeni Tesisler için yerleri Belirlemek ve işletmeye Açmak	450.000,00
TOPLAM		15.785.000,00
43-VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
S.F.2.6.1.1.	İlaçlama ve dezenfeksiyon yapılması işlemlerini yürütmek	170.000,00
S.F.2.6.1.2.	Sahipsiz hayvanları rehabilite etmek	1.758.000,00
TOPLAM		1.928.000,00
44-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
S.F.10.1.1.1.	Birim hizmetlerinin; 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesi ile Kanun, Tüzük, Yönetmelik,	615.000,00
TOPLAM		615.000,00
45-RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		
S.F.10.2.1.1.	İlçe sınırları içerisinde bulunan işyerlerinin Yangın Yönetmeliği açısından kontrolünü yapmak	5.000,00
S.F.10.2.1.2.	Ruhsatlandırılan ve denetlenen işyerlerine ait bilgilerin arşivlendirilmesi işlerini yapmak	4.000,00
S.F.10.2.1.3.	İlçe sınırları içerisindeki işyerlerinin ruhsatlandırma ve denetim işlemlerini yerine getirmek	29.000,00
TOPLAM		38.000,00
46-KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ		
S.F.6.4.1.1.	Belediye mülklerine ilişkin talep olması halinde imar değişiklik teklifleri hazırlamak	2.000,00
S.F.6.5.1.1.	İmar planı ve yerinde dönüşüme temel sağlayacak projeler hazırlamak ve imar planlarının onaylanmasını sağlamak	5.000,00
TOPLAM		7.000,00
47-BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
S.F.1.11.1.1.	Akıllı şehir uygulamaları geliştirmek, kurumun bilişim ve iletişim kanallarını arttırmak (bilişim ve inovasyon, elektronik imza ve süreç, çağrı merkezi, wifi, web, mobil afet vb.)	100.000,00
S.F.1.11.1.2.	Kurumun otomasyon, yazılım, donanım, data, internet, intranet hizmetlerinin sürekliliğini ve geliştirilmesini sağlamak	4.300.000,00
TOPLAM		4.400.000,00

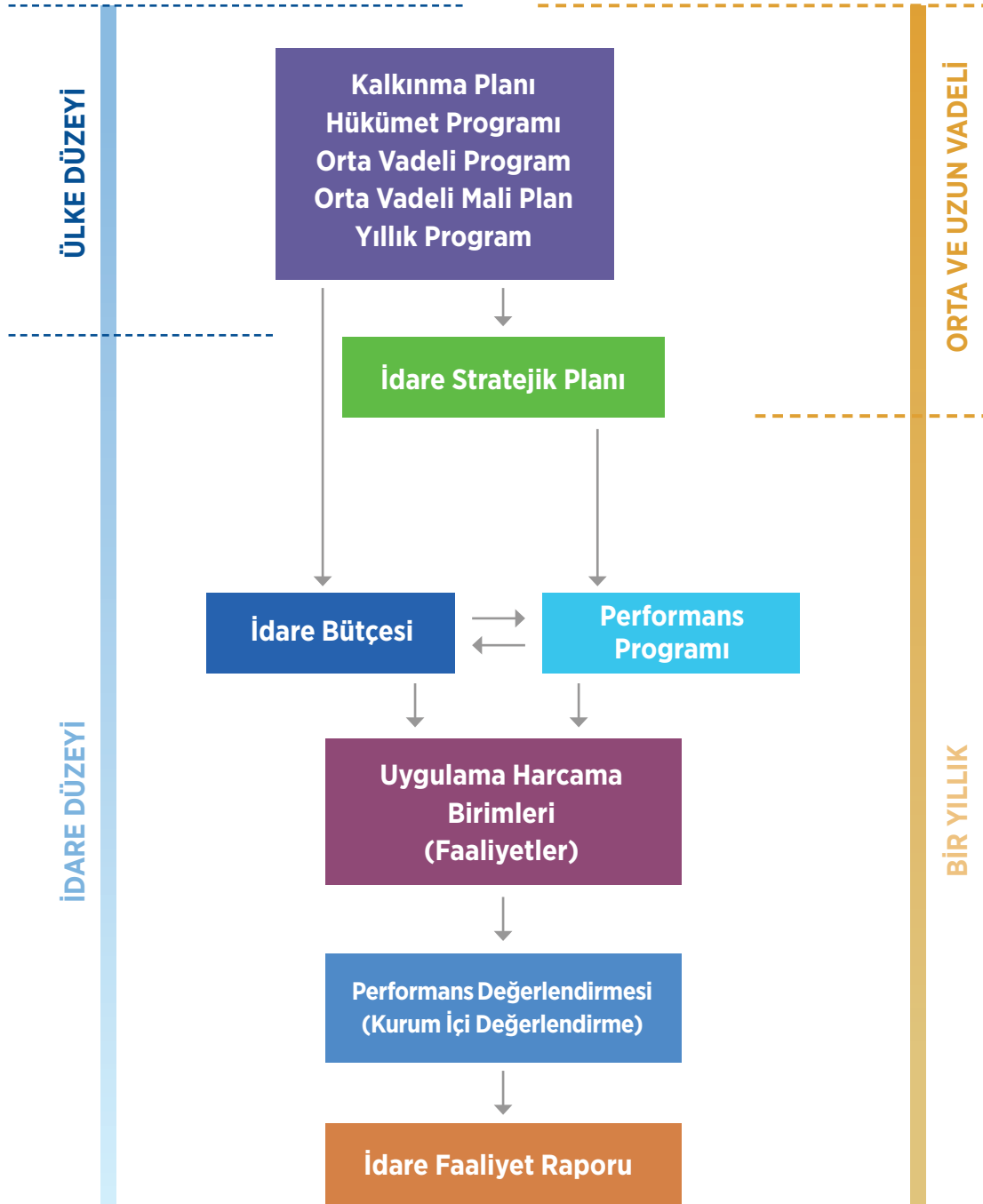
48-SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
S.F.3.1.1.1	Sosyal belediyecilik kapsamında halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek kültürel ve sosyal bütün aktiviteleri gerçekleştirmek	3.537.000,00
S.F.3.1.1.2	Sosyal belediyecilik anlayışıyla hemşerilerimizin günlük gereksinimlerine karşılık verebilmek için çalışmalar düzenlenmek	50.000,00
S.F.3.2.1.1.	Sarıyer sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi asker ailelerine nakdi yardımda bulunmak	850.000,00
S.F.3.2.1.2.	Tüm dezavantajlı ve mutlak yoksulluk sınırları altında kalan hemşerilerimizin sosyal belediyecilik kapsamında her türlü ihtiyaçlarına ayni ve nakdi olarak yardımları	2.575.000,00
S.F.3.2.1.3.	Sarıyer sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın çocuklarına örgün eğitim kapsamında maddi destek sağlamak	4.500.000,00
S.F.3.3.1.1.	Doğuştan veya sonradan bedensel, ruhsal, sosyal yeteneklerini kaybetmiş kişilerin; günlük gereksinimlerini karşılamada danışmanlık, bakım, spor, kültürel, sosyal yardım ve	75.000,00
S.F.3.4.1.1.	Halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek sosyal yardım amaçlı ve çok yönlü belediyecilik anlayışıyla; semt evi, yaşam evi, bakım evi, sosyal market ve sosyal	390.000,00
TOPLAM		11.977.000,00
50-EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
S.F.6.1.1.1.	Ulusal adres veri tabanı kayıtlarını tutmak, güncellemek, mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi ve değiştirilmesi, yeni sokakların oluşturulması, kaldırılması, binalara dış ve	26.000,00
S.F.6.2.1.1	İmar planı uygulaması yapmak	1.750.000,00
S.F.6.2.1.2.	İstikamet, kot-kesit, plankote, aplikasyon, tescil işlemleri, kontör-gabari vb. harita is ve işlemlerini yapmak	820.000,00
S.F.6.3.1.1.	Belediye mülklerinin envanterinin tutulması, satılması, kiraya verilmesi, ecrimisil düzenlenmesinin yapılması,2981 ve 4706 sayılı yasa uygulamalarının yapılması,	95.000,00
TOPLAM		2.691.000,00
51-SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
S.F.4.1.1.1.	Engelli spor faaliyetlerinin desteklenmesi faaliyetlerini yürütmek	10.000,00
S.F.4.1.1.2.	Çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla yaz-kış spor okullarının düzenlenmesi	722.000,00
S.F.4.1.1.3.	Sportif faaliyetlerde bulunmak	525.000,00
S.F.4.2.1.1.	Amatör spor kulüplerine destek verilmesi işlemlerini yürütmek	980.000,00
S.F.4.2.1.2.	Spor sahalarının ve tesislerinin (okul, STK vb.) bakım onarım ve işletilmesi	204.000,00
TOPLAM		2.441.000,00

52-ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
S.F.1.10.1.1	Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için araç, is makinası ve teçhizatın bakım onarım ve tüm giderlerinin karşılanmasını sağlamak ve atölye	3.825.000,00
S.F.1.10.1.2	İlçe sınırlarındaki kamu kurumları, STK, MEB okulları, ibadethaneleri, kamu dernekleri, amatör spor kulüpleri ve vatandaşların ulaşım hizmetlerini yerine getirmek	54.055.000,00
S.F.6.7.1.1.	Engelli vatandaşlarımızın ulaşım hizmetleri ve araçlarının tamir bakım onarım işlerini yerine getirmek	50.000,00
S.F.6.8.1.1.	İlçe sınırlarındaki kamu kurumları STK, MEB okulları, ibadethaneler, kamu dernekleri, amatör spor kulüpleri ve vatandaşların üstyapı(boya, demir korkuluk, kapı, elektrik, tente,	1.150.000,00
S.F.10.3.1.1.	Sivil savunma birimini etkinleştirmek, Afetle Mücadele Eylem Planı oluşturmak ve tüm yönleriyle afetlere hazırlıklı bir kent için gerekli olan faaliyetleri yürütmek	48.000,00
TOPLAM		59.128.000,00
67-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		
S.F.7.1.1.1	Çocuk hakları Festivalinin gerçekleştirilmesi	100.000,00
S.F.7.2.1.1	Sarıyer akademi iş ve işlemlerinin yürütülmesi	2.990.000,00
S.F.7.2.1.2	Gündüz bakımevleri açmak ve etkin bir şekilde yönetilmelerini sağlamak	2.980.000,00
S.F.7.2.1.3.	Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) açılması ve işlemlerinin yürütülmesi	860.000,00
S.F.9.1.1.1.	Turizm çeşitlerine yönelik rotalar oluşturmak	30.000,00
S.F.9.1.1.2.	Turizm ile ilgili Sarıyer markası oluşturmak	150.000,00
S.F.9.2.1.1.	İç ve dış paydaşlarımıza ekoloji konulu eğitimler verilmesi	50.000,00
S.F.9.3.1.1	Sarıyer Kalkınma Eylem Planı'nı geliştirme iş ve işlemlerini yürütmek	50.000,00
S.F.9.3.1.2	Belediyemiz dış ilişkiler faaliyetlerini yürütmek, kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek ve Sarıyerli gençlerin Avrupa tecrübesi kazanabilmesi için değişim programları organize etmek	140.000,00
TOPLAM		7.350.000,00
68-MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
S.F.9.4.1.1.	Muhtarlara destek vermek ve belediye ile mahalleler arasında ilişki kurmak	150.000,00
TOPLAM		150.000,00
GENEL TOPLAM		372.653.000,00

D- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI RAPORU

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01-PERSONEL GIDERLERİ	0,00	72.857.000,00	0,00	72.857.000,00
	02-DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00	9.396.000,00	0,00	9.396.000,00
	03-MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	330.933.000,00	0,00	0,00	330.933.000,00
	04-FAİZ GIDERİ	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
	05-CARI TRANSFER	12.860.000,00	0,00	0,00	12.860.000,00
	06-SERMAYE GIDERLERİ	25.260.000,00	0,00	0,00	25.260.000,00
	07-SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
	08-BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00
	09-YEDEK ODENEK	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	372.653.000,00	107.253.000,00	0,00	479.906.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	372.653.000,00	107.253.000,00	0,00	479.906.000,00

E- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI VE BÜTÇE İLİŞKİSİ



Şekil 1 - Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi



Şekil 2 - Performans Programı Hazırlama Süreci

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

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

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

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



SARIYER
BELEDİYESİ

BASIN VE MEDYA İLETİŞİM OFİSİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.