



T.C.
SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI
2019

T.C.
SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2019 YILI
PERFORMANS PROGRAMI



**Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir.
Zamanın gereklerine göre, bilim, teknik ve her türlü uygar
buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur.**

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER	8
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	8
1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları	8
2. Belediyenin Yetki ve İmtiyazları	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	18
D- İNSAN KAYNAKLARI	19
E- DİĞER HUSUSLAR	20
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	22
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	22
1. Kalkınma Planında Yer Alan Temel Politika ve Öncelikler	22
2. Öncelikli Dönüşüm Programları	24
3. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler	26
B- STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	27
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	29
1. Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tablosu	29
2. Sorumlu Müdürlük Bazında Faaliyetler Tablosu	106
D- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI RAPORU	114
III- EKLER	115
A- PERFORMANS PROGRAMI SÜRECİ	115
B- PERFORMANS ÇERÇEVESİ	116
C- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI VE BÜTÇE İLİŞKİSİ	117

İÇİNDEKİLER

TABLolar LİSTESİ

Tablo 1- Fiziksel Kaynaklar Tablosu	15
Tablo 2- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablosu.....	17
Tablo 3- Araç Listesi Tablosu	18
Tablo 4- Kiralanan Araçlar Tablosu.....	19
Tablo 5- Mevcut Kadro Durumu Tablosu	19
Tablo 6- Yaş Durumuna Göre Kadro Durum Tablosu	19
Tablo 7- Eğitim Durumuna Göre Kadro Durum Tablosu	19
Tablo 8- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler Tablosu.....	26
Tablo 9- Stratejik Amaç ve Hedefler Tablosu.....	28
Tablo 10- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	114
Tablo 11-Performans Programı Süreci Tablosu	115

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1- Teşkilat Şeması	13
Şekil 2- İş Akış Şeması.....	21
Şekil 3- Performans Çerçevesi Şeması.....	116
Şekil 4- Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi Şeması	117
Şekil 5- Performans Programı Hazırlama Süreci Şeması.....	118

SUNUŞ

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



Değerli Sarıyerliler,

Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı değişimler, gelişen teknoloji, ekonomi politikaları tüm hayatı etkilediği gibi kamu kurumlarını da önemli ölçüde etkilemektedir.

Mali sorunların yoğun olarak yaşandığı kamu kurumlarının faaliyet ve hizmetlerini planlı bir şekilde yürütmesi, kurumsallaşma konusunda adımlar atması kaçınılmaz bir gerçekliktir.

Göreve geldiğimiz ilk yıldan itibaren olmazsa olmaz kabul ettiğimiz yaklaşımlarımızın başında “Maksimum yatırım, maksimum tasarruf” gelmektedir. Tüm faaliyetlerimizi bu doğrultuda gerçekleştirdik. Ortaya koyduğumuz vizyonumuz ve misyonumuz doğrultusunda planlı ve katılımcı hedefler koyarak, bu hedefleri ölçülebilir kıldık. Stratejik planımıza dayanarak hazırladığımız performans programlarımız ile her yıl üstüne koyarak gelişime devam ettik.

Yapımı esnasında herhangi bir kredi desteği almadığımız, dünyanın kendi ölçeğinde ilk yeşil sertifikalı kamu hizmet binası olan Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası işte bu anlayışın en güzel örneklerinden birisi oldu.

Yerel yönetimler topluma en yakın kurumlar olarak sürekli yaşamın içerisinde yer almaları gerekmektedir. Sarıyer Belediyesi doğumdan ölüme kadar devam eden sürecin tüm safhalarında yer alıyor. Bu nedenle yaşamın içinde ne var ise oradayız. Performans programımızı yine insana değer katan politikaları öne alarak belirledik. Eğitimden sağlığa, spordan kültür ve sanata kadar tüm alanlarda iyileştirme ve geliştirme çabamıza devam edeceğiz.

Tüm bunları gerçekleştirirken yazımın başında belirttiğim gibi planlı ve katılımcı şekilde gerçekleştirmeyi 2019 yılında da sürdüreceğiz. Hizmetlerimizi hızlı, etkin, verimli, ekonomik ve nitelikli bir şekilde sunuyor olacağız.

Sarıyer için her yıl daha da üstüne koyarak devam eden hizmet anlayışımızda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, meclis üyelerimize ve bize her zaman büyük destekler sunan Sarıyer halkına teşekkür ederim.

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. Gerekğinde, 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, düşükün ve dar gelirliilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
- ❖ Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
- ❖ Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
- ❖ 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
- ❖ Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

2. Belediyenin Yetki ve İmtiyazları

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

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

- veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- ❖ Borç almak, bağış kabul etmek.
 - ❖ Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek 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, işlettmek 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 estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek.

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

3. Belediyeye Tanınan Muafiyet

5393 Sayılı Belediye Kanunu Madde 16: Belediyeye tanınan muafiyet:

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

B- TEŞKİLAT YAPISI

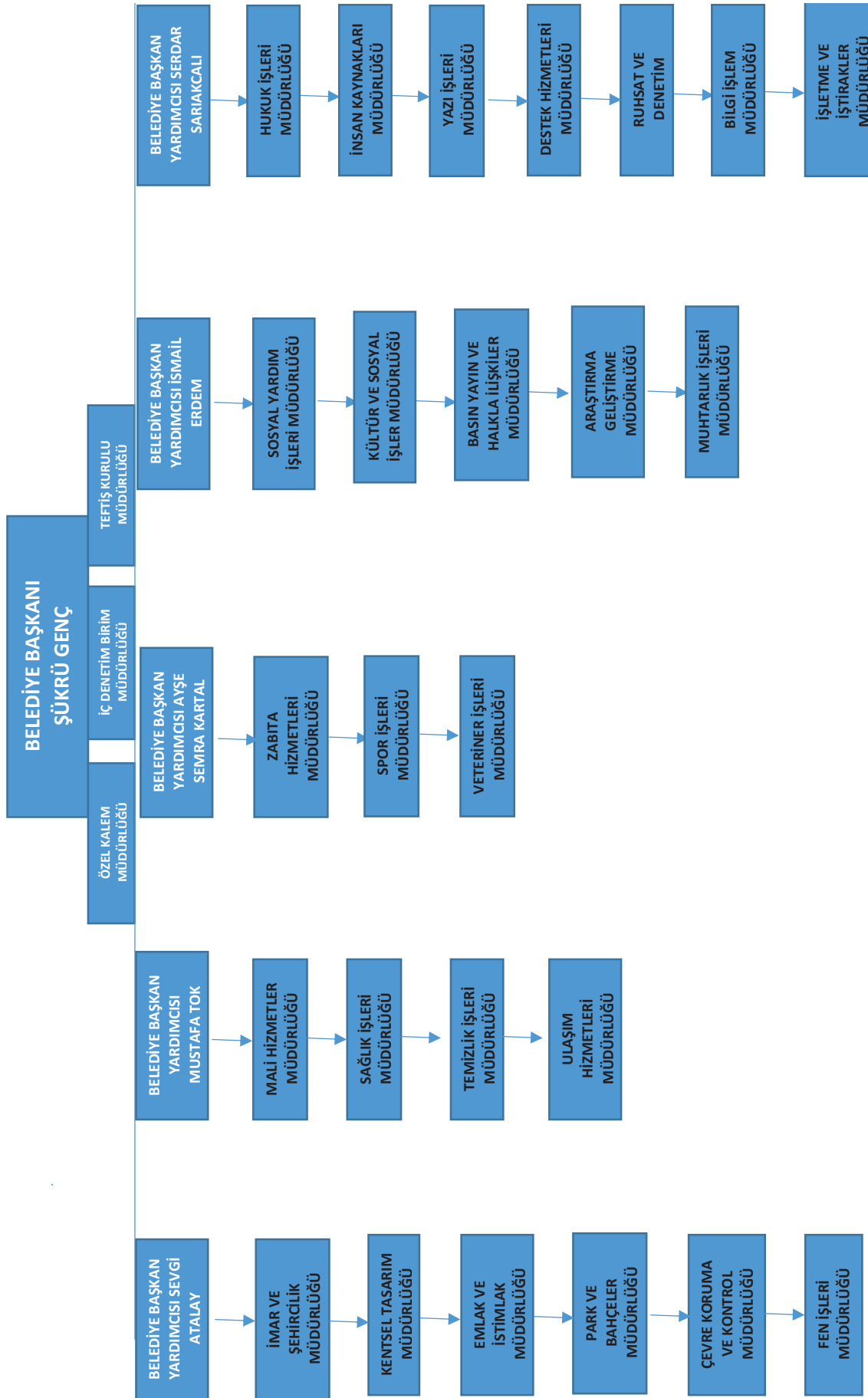
Belediyemiz teşkilat yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. 49. ve 50. maddelerine göre kurulmaktadır. Söz konusu Kanun maddeleri incelendiğinde, aşağıdaki hususlar belediye teşkilatları açısından oldukça önemli hükümler olarak karşımıza çıkmaktadır.

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

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

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

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



Şekil 1- Teşkilat Şeması

C-FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. Taşınmazlara İlişkin Bilgiler

SIRA	PAFTA	ADA	PARSEL	MAHALLE	TANIM	ADRES	KİRA SÜRESİ (YIL)	İLK KİRA BAŞLANGICI	ÖDEME DÖNEMİ (AY)	AYLIK KİRA (TL)
1	—	1352	10	İSTİNYE	ATA Kuru Turizm Anonim Şirketi	Restoran, Mutfak, Bina, Depo, Kafe ve Depolar/İSTİNYE	3	05.01.2018	12	42.000
2	—	1	1	BAHÇEKÖY	Fatih GÜNER	Ahşap Kafeterya ve Çay Bahçesi / BAHÇEKÖY	3	16.01.2018	12	2.300
3	64	275	4	YENİKÖY	Karpat İnşaat Anonim Şirketi	Arsa / YENİKÖY	3	30.01.2018	12	4.850
4	—	10601	11	HUZUR	Sarfit Spor Hiz. Turizm Reklam San. Tic. A.Ş.	İşyeri (Seyrantepe Spor Merkezi Binası) / HUZUR	3	20.02.2018	12	53.000
5	—	—	—	MADEN	Yunus İNAN	1289 ada 11 parsel bitişiği parktaki Kafeterya / MADEN	3	14.03.2018	12	4.100
6	—	—	—	USKUMRUKÖY	ABK İnş. Taah. Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şirketi	1449 ada 7 parsel terki Yeşil alanda Büfe- Kafeterya / USKUMRUKÖY	3	29.03.2018	12	1.590
7	46	175	4	REŞİTPAŞA	Mustafa KOÇOĞLU	Çiçek Satış Yeri / REŞİTPAŞA	3	29.03.2018	12	8.000
8	4	—	134	ZEKERİYAKÖY	Bahattin SOKUR	İşyeri / Z. KÖY	3	02.04.2018	12	3.150
9	3	—	527	GÜMÜŞDERE	Depo Tarım Ürünleri ve Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti.	İşyeri / GÜMÜŞDERE	3	02.04.2018	12	1.840
10	—	—	—	BAHÇEKÖY	Giresun Görele Köprübaşı Derneği Adına: Yaşar TOMAK	Salih Kavraz Parkı içinde Büfe / BAHÇEKÖY	3	14.05.2018	12	725
11	—	—	—	MADEN	Erhan KAZEL	Kuş Sok. 1296/2-1345/1 parsel arası Park alanı	3	15.05.2018	12	2.000
12	84	555	1	BÜYÜKDERE	Sepetim Gıda İnşaat Pazarlama San. ve Gıda Tic. Ltd. Şti.	Bina / BÜYÜKDERE	10	01.06.2018	12	39.000

13	1	—	333	KİLYOS	Serhat ASLAN	(Alan-1)- Kamp yeri, plaj alanı ve tesis / KİLYOS	Kira Süresi; 01.06.2018 - 01.09.2018 tarihleri (Sezonluk-3 Ay) Bedeli; 226.000 + KDV olup ,iki eşit taksitle ödenecek; İlk taksiti 01.07.2018'de, Kalanı 01.08.2018'de peşin olarak ödenecek	3	25.06.2018	12	16.000
14	254DZ1A	901	1	KİLYOS	Hacısüleymanoğlu Turizm İnş.ve Otomobil Tic.Ltd.Şti.	(Alan-3) - Tesis ve plaj alanı / KİLYOS	Kira Süresi; 01.06.2018 - 01.09.2018 tarihleri (Sezonluk-3 Ay) Bedeli; 322.000 + KDV olup ,iki eşit taksitle ödenecek; İlk taksiti 01.07.2018'de, Kalanı 01.08.2018'de peşin olarak ödenecek	3	17.07.2018	12	13.500
15	—	393	2	İSTİNYE	Yeşil Saha Spor ve Gıda Tic. Ltd.Şti.	Kafeterya,Halı saha,Tesis Binası / İSTİNYE		3	25.06.2018	12	16.000
16	4	—	134	ZEKERİYAKÖY	Sevim OLUR	Konut (Daire:90m ² -1.N.Kat - No:2/1) / Z.KÖY		3	17.07.2018	12	13.500
17	—	—	—	PINAR	Salonista Kuaförlük Hizmetleri Ve Gıda Tekstil Sanayi Dış Tic.Ltd.Şti.	Yunus Emre Parkı (Kafeterya-188m ²) / PINAR		3	30.07.2018	12	19.000
18	—	1048	5	REŞİTPAŞA	Sarıyer Hizmet Sağık Çevre Koruma ve Güzelleştirme Vakfı R.İpaşa Dializ Mrkz.İktisadi İşlet.	Bina+Müstemilat / REŞİTPAŞA		10	18.08.2018	12	10.100
19	63	974	198	YENİKÖY	Meriç Burak KAYA Adına:Abdulkadir KARTAL	Boş arsa (900m ²) / YENİKÖY		3	21.09.2018	12	6.100
20	—	901	1	KİLYOS	Orhan AKHAN	901 Ada, 1 parseldeki Çay Bahçesi ile Otopark / KİLYOS		3	21.09.2018	12	13.600
21	—	901	1	KİLYOS	Hacısüleymanoğlu Turizm İnş.ve Otomotiv Tic.Ltd.Şti.	901 Ada, 1 parseldeki İşyeri (Lokanta) / KİLYOS		3	28.09.2018	12	4.250

Tablo 1- Fiziksel Kaynaklar Tablosu

2. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Kullanılan Bilişim Sistemleri ve Lisanslar		Kullanıldığı Yerler
1	Vadi Diğikent (CBS,GIS,EBYS)	Belediyemizin Otomasyon sistemi
2	Microsoft Exchange (Mail)	Belediyemizin Mail Programı
3	Microsoft Office Programları	Pc lerde kullanılan yardımcı yazılımlar
4	Microsoft İşletim Sistemleri	Sunucu ve Pc lerde kullanılan sistem
5	Muhtarlık Otomasyon Programı	Sarıyer İlçesindeki Muhtarların kullandığı Program
6	Web Sayfası	Belediyemizin Web Sayfası Programı
7	Çağrı Merkezi Programı (VOXTRON)	Çağrı Merkezimiz ve Müdürlüklerimiz
8	E-İmza Lisansları (EGA)	Belediyemizin Otomasyon Sisteminde Kullanılan E-imza Programı
9	Mobil İmza Lisansları	Mobil Belediye Uygulaması İçin Kullanılan Program
10	Kamera Programları	Kameraların Görüntü Kayıtları İçin Kullanılan Program
11	Sıramatik Programları	Gelirler Müdürlüğünde Numaratör Ekranları İçin Kullanılan Program
12	Bilgilendirme Ekranları Büyük Ekran Programı	Belediye Hizmet Binamızdaki Ekranların Görüntü ve Video Aktarmak İçin Yardımcı Program.
13	Nikah Salonu	Nikah Gün ve Saatleri İçin Kullanılan Program
14	Yeni Bina İp Telefon Santral Programı	Belediyemiz İP Telefon Santrali İçin Kullanılan Program
15	Güvenlik Programları	Belediyemiz Otomasyon Sisteminin Güvenliği İçin Kullanılan Güvenlik Programı
16	Kablosuz İnternet Yönetim Programı	Belediyemizin vatandaşlarımıza verdiği internet hizmetinin yönetilmesini sağlayan program

17	web ten ingilizce eğitimi	Bölgemizdeki Çocukların online ingilizce eğitimi için kullanılan program
18	Grafik Programları	Basın Yayın Ve Halkla İlişkilerde kullanılan grafik yazılımları
Kullanılan Bilişim Sistemleri ve Lisanslar		2019 Yılı Bakım, Destek ve Güncelleme Hizmeti
1	Digikent (CBS,GIS,EBYS)	Otomasyon Sistemimizin Yıllık, Bakım Destek ve Güncelleştirme Hizmeti Alımının Sağlanması
2	Microsoft Exchange (Mail)	Yıllık, Bakım Destek ve Güncelleştirme Hizmeti Alımı İşi
3	Muhtarlık Otomasyon Programı	Yıllık, Bakım Destek ve Güncelleştirme Hizmeti Alımının Sağlanması
4	Web Sayfası	Belediyemizin Web Sayfamızın Yenilenmesi
5	Çağrı Merkezi Programı (VOXTRON)	Çağrı Merkezimizin Yıllık, Bakım Destek ve Güncelleme Hizmeti Alımının Sağlanması
6	E-İmza Lisansları (EGA)	Yıllık, Bakım Destek ve Güncelleştirme Lisans Güncelleme Hizmeti Alımının Sağlanması
7	Mobil İmza Lisansları	Yıllık, Bakım Destek ve Güncelleştirme Hizmeti Alımının Sağlanması
8	Sıramatik Programları	Yıllık, Bakım Destek ve Güncelleştirme Hizmeti Alımının Sağlanması
9	Bilgilendirme Ekranları Büyük Ekran Programı (Magic İfo)	Yıllık, Bakım Destek ve Güncelleştirme Hizmeti Alımının Sağlanması
10	Nikah Salonu	Yıllık, Bakım Destek ve Güncelleştirme Hizmeti Alımının Sağlanması
11	Güvenlik Programları	Belediyemiz Otomasyon Sisteminin Güvenlik Programlarının Yıllık Bakım, Destek ve Güncelleme İşi
12	Belediyemizin Donanım, Yazılım ve Bilişim Malzemeleri	Belediyemiz Müdürlükler ve Birimlerin İhtiyacı Olan Donanım, Yazılım ve Bilişim Mal ve Malzemeleri Temin Etmek.
13	Belediyemizin Ücretsiz Kablosuz İnternet Hizmeti	İlçe Sınırları İçinde Bulunan İnternet Noktalarının Sayısının Artırılması ve Ücretsiz Kablosuz İnternet Hizmetinin Verilmesi
14	Belediyemizde Bulunan Macintosh Bilgisayarlar	Yıllık, Bakım Destek ve Güncelleştirme Hizmeti Alımının Sağlanması

Tablo 2- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablosu

3. Taşınırlara İlişkin Bilgiler

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	T I R	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

Tablo 3- Araç Listesi Tablosu

SIRA NO	CİNSİ	FAAL (ADET)
1	BİNEK	60
2	KAMYONET	84
3	MİNİBÜS	35
4	OTOBÜS	36
5	PANELVAN	16
	TOPLAM	231

Tablo 4- Kiralanan Araçlar Tablosu

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

Tablo 5- Mevcut Kadro Durumu Tablosu

Yaş Aralığı	Memur Personelin Yaş Aralığı	İşçi Personelin Yaş Aralığı	Sözleşmeli Personelin Yaş Aralığı
21-30	10		10
31-40	87	9	20
41-50	82	49	5
51 -60	116	53	1
60 +	16		0
Toplam	311	111	36

Tablo 6- Yaş Durumuna Göre Kadro Durum Tablosu

MEZUNİYET	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
İlkokul	7	63		70
Ortaokul	12	13		25
Lise	66	22		88
2 Yıllık Y.O.	57		10	67
4 Yıllık Fakülte	151	13	26	190
Lisans Üstü	18			18
Toplam	311	111	36	458

Tablo 7- Eğitim Durumuna Göre Kadro Durum Tablosu

E- DİĞER HUSUSLAR

Stratejik yönetimin Belediyemizde kurumsallaşmasını teminen 2019 yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, Mayıs ayında program dönemi önceliklerini belirleyerek başlanılmıştır.

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

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

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

Performans göstergeleri için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir:

Performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir,

Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,

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

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

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

Dolayısıyla, faaliyetlerin bu çerçevede belirlenmesi istenmiştir.

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

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

Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmiş, ancak, bir faaliyetin birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

Tüm bu çalışmalar aşağıdaki iş akış şemasında gösterilmiştir.

Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

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

Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir,

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

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

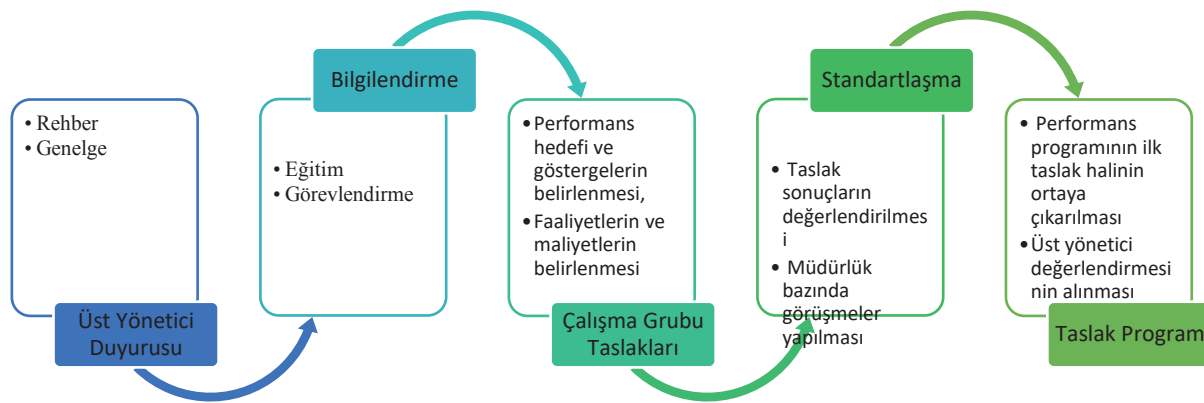
Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir,

Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır,

Uygulanabilir olmalıdır,

Maliyetlendirilebilmelidir,

Girdi niteliğinde faaliyet belirlenmemelidir.



Şekil 2- İş Akış Şeması

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

1. Kalkınma Planında Yer Alan Temel Politika ve Öncelikler

1.1. Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum

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

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

1.2. Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme

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

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

1.3. Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre

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

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

1.4. Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği

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

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

2. Öncelikli Dönüşüm Programları

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

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

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

Söz konusu programlar aşağıda listelenmiştir.

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

3. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

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

Tablo 8- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler Tablosu

B- STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

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

B-STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

H3.4 ZOONOZ HASTALIKLARI ÖNLEMEK, HAŞERE VE KEMİRGENLERLE MÜCADELE ETMEK VE KENT EKOSİSTEMİNİ BOZMADAN HALK, ÇEVRE VE HAYVAN SAĞLIĞINI KORUMAK
SA. 4 KATILIMCILIKIN VE HEMŞEHİRLİK HUKUKUNUN GELİŞTİRİLMESİ, BELEDİYE FAALİYETLERİNİN TANITILMASI VE KÜLTÜREL HAYATIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ SURETİYLE MARKA KENT OLUŞTURULMASI
H4.1 HEMŞEHİRİ HUKUKU ALANINDA ÖRNEK BELEDİYEÇİLİK FAALİYETLERİ GELİŞTİRMEK VE UYGULAMAK
H4.2 KURUMSAL İMAJI GELİŞTİRMEK, YEREL VE ULUSAL DÜZEYDE GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ SAĞLAMAK VE BELEDİYE FAALİYETLERİNİ TANITMAK
H4.3 KENTTEKİ SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYATI ZENGİNLEŞTİRMEK SURETİYLE SOKAKLARINDA SANAT VE KÜLTÜRÜN YAŞANDIĞI BİR İLÇE HALİNE GELMEK
H4.4 ÜLKEMİZDEKİ ÖRNEK KÜTÜPHANECİLİK HİZMETLERİNDEN BİRİSİNİ VEREN BELEDİYE OLMAK
SA. 5 TARİHİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL GÜZELLİKLERE SAHİP ÇIKILARAK KENT TURİZMİNİN VE KENTE İLİŞKİN ÜRETİM SEKTÖRLERİ DESTEKLENEREK KENT EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
H5.1 KENTE İLİŞKİN ÜRETİM SEKTÖRLERİ DESTEKLENEREK KENT EKONOMİSİNİ GELİŞTİRMEK
H5.2 TARİHİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL GÜZELLİKLERE SAHİP ÇIKARAK TURİZMİ GELİŞTİRMEK
SA. 6 BÜTÜNCÜL SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI İLE TOPLUMSAL REFAHIN ARTTIRILMASI VE SOSYAL DAYANIŞMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ
H6.1 TÜM DEZAVANTAJLI GRUPLARIN, İHTİYAÇ DUYDUKLARI AYNİ VE NAKDİ YARDIMLARI GERÇEKLEŞTİRMEK
H6.2 SOSYAL YARDIMLARLA BÜTÜNLEŞİK OLARAK, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GEREKLİ SOSYAL HİZMETLERİ DÜNYA STANDARTLARINDA SUNMAK
H6.3 TOPLUM TEMELLİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM HİZMETİ SUNMAK
H6.4 ENGELSİZ SARIYER İÇİN GEREKLİ TÜM ÇALIŞMALAR YAPMAK
SA. 7 SAĞLIK VE SPOR ALANLARINDA ÖRNEK UYGULAMALAR GELİŞTİREREK BİR CAZİBE MERKEZİ OLUŞTURULMASI
H7.1 MERKEZİ HÜKÜMET TARAFLINDAN YÜRÜTÜLMİYEN TÜM SAĞLIK HİZMETLERİNİ YERİNE GETİREREK, YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK HEDEFİNE ULAŞMAK
H7.2 SPORLA BÜTÜNLEŞİK BİR İLÇE OLMAK, OLİMPİYAT ŞAMPİYONLARI YETİŞTİRME VİZYONUYLA HAREKET EDEREK VE SPOR ALANINDA Kİ ULUSAL MARKA ARIMIZI ARTTIRMAK
SA. 8 İNSAN ODAKLI VE YAYA ÖNCELİKLİ BELEDİYEÇİLİK ANLAYIŞI İÇİNDE GÜVENLİ, HUZURLU BİR BARİŞ KENTİ OLUŞTURULMASI VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN KALİTESİNİN ARTTIRILMASI
H8.1 RUHSATSIZ İŞYERLERİNİN DENETLENMESİ VE RUHSATLANDIRMA İŞLEMLERİNİN ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK
H8.2 İNSAN ODAKLI VE YAYA ÖNCELİKLİ BELEDİYEÇİLİK ANLAYIŞI İÇİNDE GÜVENLİ VE HUZURLU BİR KENT OLUŞTURMAK
H8.3 HALKA SUNULAN BELEDİYE HİZMETLERİNİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK
H8.4 TÜM BİLEŞENLERİYLE AFETLERE HAZIRLIKLI BİR KENT OLUŞTURMAK

Tablo 9- Stratejik Amaç ve Hedefler Tablosu

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

1. Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tablosu

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Müdürlük Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	A.1. SARIYER BELEDİYESİNDE BELİRLENEN MİSYONU YERİNE GETİREBİLMEK VE VİZYONA ULAŞABİLMEK İÇİN DANIŞMA VE DESTEK HİZMETLERİNİN EN OPTİMUM SEVİYEDE YÜRÜTÜLMESİ			
Hedef	H.1.1. Vizyona Ulaşmayı Hedefleyen, İnsan Kaynağı Yönetim Sistemini Geliştirmek			
Performans Hedefi	PH.1.1.1. Belediye İnsan Kaynağının Daha Yetkin Hale Gelebilmesinin Sağlanması			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2017 Gerçekleşen	2018 Tahmini	2019 Hedeflenen
F.1.1.1.1	PG.1.1.1.1.Sertifikalı Yüksekte Çalışma Eğitimi (KİŞİ)	0	50	50
F.1.1.1.1	PG.1.1.1.2.Sertifikalı Yangınla Mücadele ve Arama Kurtarma Eğitimi (KİŞİ)	0	50	50
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
1	F.1.1.1.1	Sarıyer Belediyesi Çalışanlarının Görev Yerlerindeki Sağlık ve Güvenlikleri için Gerekli Önlemleri Almak ve Eğitim Çalışmaları Yapmak	265.000,00	0,00
2	F.1.1.1.2	Belediye Memur, İşçi, Sözleşmeli Personel ve Stajyerlerle İlgili Kanun ve İkincil mevzuatına Dayanarak Gerekli İş ve İşlemlerin Norm Kadroya Uygulanarak Yapılması	30.000,00	0,00
Genel Toplam			295.000,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.1.1.1. Belediye İnsan Kaynağının Daha Yetkin Hale Gelebilmesinin Sağlanması	
Faaliyet Adı	F.1.1.1.1. 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	2019
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	265.000,00
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		265.000,00
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		265.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	PH.1.1.1. Belediye İnsan Kaynağının Daha Yetkin Hale Gelebilmesinin Sağlanması		
Faaliyet Adı	F.1.1.1.2. Belediye Memur, İşçi Sözleşmeli Personel ve Stajyerlerle İlgili Kanun ve İkincil Mevzuatına Dayanarak Gerekli İş ve İşlemlerin Norm Kadroya Uygulanarak Yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
	Ekonomik Kod		2019
	01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIMI GIDERLERİ	30.000,00
	04	FAİZ GIDERİ	0,00
	05	CARI TRANSFER	0,00
	06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
	08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Müdürlük Adı		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		A.1. SARIYER BELEDİYESİNDE BELİRLENEN MİSYONU YERİNE GETİREBİLMEK VE VİZYONA ULAŞABİLMEK İÇİN DANIŞMA VE DESTEK HİZMETLERİNİN EN OPTİMUM SEVİYEDE YÜRÜTÜLMESİ			
Hedef		H.1.2. Mali Yönetim Sistemini Kurumsallaştırmak			
Performans Hedefi		PH.1.2.1. Mali Yönetim Sisteminin Çağımıza Uygun İşlerliğinin Sürdürülmesine Devam Edilmesi ve Gerekli Olan Güncellemelerin Belediye İş ve Süreçlerine Yansıtılmasının Sağlanması			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
F.1.2.1.1	PG.1.2.1.1.Ön Mali Kontrole İlişkin Üst Yönetime Değerlendirme Raporu Hazırlanması (ADET/YIL)		0	0	4
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F.1.2.1.1	Muhasebe İş ve İşlemleri İle Ön Mali Kontrol, Kesin Hesap, Taşınır Mal Gibi İşlemleri 5018 Sayılı Kanun ve İkincil Mevzuat Hükümleri Gereğince Yerine Getirmek	8.505.000,00	0,00	8.505.000,00
2	F.1.2.1.2	Stratejik Plan, Bütçe Performans Programı, İdare Faaliyet Raporu ve Mali Durum ve Beklentiler Raporu İle İlgili Çalışmaları Yürütmek	16.000,00	0,00	16.000,00
Genel Toplam			8.521.000,00	0,00	8.521.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi		PH.1.2.1. Mali Yönetim Sisteminin Çağımıza Uygun İşlerliğinin Sürdürülmesine Devam Edilmesi ve Gerekli Olan Güncellemelerin Belediye İş ve Süreçlerine Yansıtılmasının Sağlanması
Faaliyet Adı		F.1.2.1.1. Muhasebe İş ve İşlemleri İle Ön Mali Kontrol, Kesin Hesap, Taşınır Mal Gibi İşlemleri 5018 Sayılı Kanun Ve İkincil Mevzuat Hükümleri Gereğince Yerine Getirmek
Sorumlu Harcama Birimi		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Ekonomik Kod	2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	205.000,00
04	FAİZ GIDERİ	5.000.000,00
05	CARI TRANSFER	3.300.000,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.505.000,00
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		8.505.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		PH.1.2.1. Mali Yönetim Sisteminin Çağımıza Uygun İşlerliğinin Sürdürülmesine Devam Edilmesi ve Gerekli Olan Güncellemelerin Belediye İş ve Süreçlerine Yansıtılmasının Sağlanması	
Faaliyet Adı		F.1.2.1.2. Stratejik Plan, Bütçe Performans Programı, İdare Faaliyet Raporu ve Mali Durum ve Beklentiler Raporu İle İlgili Çalışmaları Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod		2019
	01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	16.000,00
	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		16.000,00
	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		16.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Müdürlük Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	A.1. SARIYER BELEDİYESİNDE BELİRLenen MİSYONU YERİNE GETİREBİLMEK VE VİZYONA ULAŞABİLMEK İÇİN DANIŞMA VE DESTEK HİZMETLERİNİN EN OPTİMUM SEVİYEDE YÜRÜTÜLMESİ			
Hedef	H.1.3. İç Kontrol ve Stratejik Yönetimi Kurumsallaştırmak			
Performans Hedefi	PH.1.3.1. Stratejik Plan Çalışmalarının Katılımcı Bir Yöntemle İlçemiz Sorunlarını Çözümüne Kavuşturulmasında Etkin Bir Rehber Olabilmesini Sağlamak			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2017 Gerçekleşen	2018 Tahmini	2019 Hedeflenen
F.1.3.1.1	PG.1.3.1.1.Satın Alma İşlemleri Belgelendirme Sürecinin Digikent Programına Entegre Edilmesi (YÜZDE)	0	100	100
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
1	F.1.3.1.1	İç Kontrol Standartlarının Uygulanması ve Geliştirilmesi Konusunda Çalışmalar Yapmak ve Çalışma Sonuçlarını Üst Yöneticiye Sunmak	22.000,00	0,00
Genel Toplam			22.000,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.1.3.1. Stratejik Plan Çalışmalarının Katılımcı Bir Yöntemle İlçemiz Sorunlarını Çözümüne Kavuşturulmasında Etkin Bir Rehber Olabilmesini Sağlamak	
Faaliyet Adı	F.1.3.1.1. İç Kontrol Standartlarının Uygulanması ve Geliştirilmesi Konusunda Çalışmalar Yapmak ve Çalışma Sonuçlarını Üst Yöneticiye Sunmak	
Sorumlu Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	22.000,00
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		22.000,00
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		22.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Müdürlük Adı		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		A.1. SARIYER BELEDİYESİNDE BELİRLENEN MİSYONU YERİNE GETİREBİLMEK VE VİZYONA ULAŞABİLMEK İÇİN DANIŞMA VE DESTEK HİZMETLERİNİN EN OPTİMUM SEVİYEDE YÜRÜTÜLMESİ			
Hedef		H.1.4. Markalaşmış Bir Sarıyer İçin Gerekli Olan Mali Kaynaklara Ulaşmak			
Performans Hedefi		PH.1.4.1. Belediye Gelirlerinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2017 Gerçekleşen	2018 Tahmini	2019 Hedeflenen	
F.1.4.1.1	PG.1.4.1.1.Tahsilat Oranını Arttırmak (YÜZDE)	0	10	10	
Bir önceki yıla göre					
F.1.4.1.1	PG.1.4.1.2.Online Kullanım Oranını Arttırmak (Mükellef Bazında) (YÜZDE)	0	2	2	
Bir önceki yıla göre					
F.1.4.1.2	PG.1.4.1.3.Vadesi Geçmiş Alacakların Tahsili Oranı (YÜZDE)	0	0	40	
Bir önceki yıla göre					
F.1.4.1.2	PG.1.4.1.4.Paydaş Kayıtlarının Fiili Duruma Uygun Hale Getirilmesi (YÜZDE)	0	0	30	
Bir önceki yıla göre					
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F.1.4.1.1	Belediye Bütçesine Ek Kaynak Oluşturmak İçin Projeler Üretmek, Yürütmek ve Gerçekleştirmek	55.000,00	0,00	55.000,00
2	F.1.4.1.2	Kanunlarla Ve Sözleşmelerle Tahsil Yetkisi Belediye Verilen Vergi, Resim, Harç, Ecrimisil vb. Gelirlerin Tahakkuk, Tahsilat Yoklama İşlemlerini Yapmak ve Tahsil Edilemeyen Gelirler İle İlgili Takip, Haciz ,Uzlaşma İşlemlerini Yürütmek	38.000,00	0,00	38.000,00
Genel Toplam			93.000,00	0,00	93.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.1.4.1. Belediye Gelirlerinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması	
Faaliyet Adı	F.1.4.1.1. Belediye Bütçesine Ek Kaynak Oluşturmak İçin Projeler Üretmek, Yürütmek ve Gerçekleştirmek	
Sorumlu Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	55.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.1.4.1. Belediye Gelirlerinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması	
Faaliyet Adı	F.1.4.1.2. Kanunlarla ve Sözleşmelerle Tahsil Yetkisi Belediyeye Verilen Vergi, Resim, Harç, Ecrimisil vb. Gelirlerin Tahakkuk, Tahsilat Yoklama İşlemlerini Yapmak ve Tahsil Edilemeyen Gelirler İle İlgili Takip, Haciz, Uzlaşma İşlemlerini Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	38.000,00
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		38.000,00
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		38.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Müdürlük Adı		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		A.1. SARIYER BELEDİYESİNDE BELİRLENEN MİSYONU YERİNE GETİREBİLMEK VE VİZYONA ULAŞABİLMEK İÇİN DANIŞMA VE DESTEK HİZMETLERİNİN EN OPTİMUM SEVİYEDE YÜRÜTÜLMESİ			
Hedef		H.1.5. Karar Organlarının Daha Etkinleşmesini Sağlamak			
Performans Hedefi		PH.1.5.1. Karar Organlarının, Meclis / Encümen Karar Alma Sürecinde Daha Etkin ve Verimli Çalışmasını Sağlamak			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
F.1.5.1.1	PG.1.5.1.1.Gelen ve Giden Evrak İşlem Sayısı (ADET/YIL)		0	67.000	67.000
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F.1.5.1.1	Belediyemiz Adına Gelen ve Giden Evrak İşlemlerini Yürütmek	98.000,00	0,00	98.000,00
2	F.1.5.1.2	Müdürlüğümüz ve Diğer Müdürlüklerin ve Bunlara Bağlı Birimlerin Daha Etkin ve Verimli Hizmet Birimleri Haline Gelmesi İçin Gerekli Yol Ve Yöntemleri Üretmek ve Geliştirmek (Prosedür Oluşturmak)	41.000,00	0,00	41.000,00
3	F.1.5.1.3	Meclis ve Encümen Bürosunun Daha Etkin ve Verimli Çalışabilmesi İçin Gerekli İş ve İşlemleri Yürütmek	45.000,00	0,00	45.000,00
Genel Toplam			184.000,00	0,00	184.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi		PH.1.5.1. Karar Organlarının, Meclis / Encümen Karar Alma Sürecinde Daha Etkin ve Verimli Çalışmasını Sağlamak
Faaliyet Adı		F.1.5.1.1. Belediyemiz Adına Gelen ve Giden Evrak İşlemlerini Yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	98.000,00
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		98.000,00
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		98.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.1.5.1. Karar Organlarının, Meclis / Encümen Karar Alma Sürecinde Daha Etkin ve Verimli Çalışmasını Sağlamak	
Faaliyet Adı	F.1.5.1.2. Müdürlüğümüz ve Diğer Müdürlüklerin ve Bunlara Bağlı Birimlerin Daha Etkin ve Verimli Hizmet Birimleri Haline Gelmesi İçin Gerekli Yol ve Yöntemleri Üretmek ve Geliştirmek (Prosedür Oluşturmak)	
Sorumlu Harcama Birimi	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
	01 PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02 DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	41.000,00
	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	41.000,00
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	41.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.1.5.1. Karar Organlarının, Meclis / Encümen Karar Alma Sürecinde Daha Etkin ve Verimli Çalışmasını Sağlamak	
Faaliyet Adı	F.1.5.1.3. Meclis ve Encümen Bürosunun Daha Etkin ve Verimli Çalışabilmesi İçin Gerekli İş ve İşlemleri Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
	01 PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02 DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	45.000,00
	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	45.000,00
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	45.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Müdürlük Adı		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		A.1. SARIYER BELEDİYESİNDE BELİRLENEN MİSYONU YERİNE GETİREBİLMEK VE VİZYONA ULAŞABİLMEK İÇİN DANIŞMA VE DESTEK HİZMETLERİNİN EN OPTİMUM SEVİYEDE YÜRÜTÜLMESİ			
Hedef		H.1.7. Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek ve Uzman Bir Kamu Hukuku Merkezi Haline Gelmek			
Performans Hedefi		PH.1.7.1. Belediyemizin Hukuki İş ve İşlemlerinin Tatmin Edici Seviyede Karşılanması			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmini	2019 Hedeflenen
F.1.7.1.2	PG.1.7.1.1.Üst Yönetimin Memnuniyet Oranı (YÜZDE)		0	90	90
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F.1.7.1.1	Belediye İcra Takip İşlerini Yürütmek	150.000,00	0,00	150.000,00
2	F.1.7.1.2	Adli ve İdari Davaların Takip Edilmesi İşlemlerini Yürütmek	332.000,00	0,00	332.000,00
Genel Toplam			482.000,00	0,00	482.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi		PH.1.7.1. Belediyemizin Hukuki İş ve İşlemlerinin Tatmin Edici Seviyede Karşılanması
Faaliyet Adı		F.1.7.1.1. Belediye İcra Takip İşlerini Yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	150.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		PH.1.7.1. Belediyemizin Hukuki İş ve İşlemlerinin Tatmin Edici Seviyede Karşlanması	
Faaliyet Adı		F.1.7.1.2. Adli ve İdari Davaların Takip Edilmesi İşlemlerini Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod		2019
	01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	332.000,00
	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			332.000,00
	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			332.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İç Denetim Müdürlüğü		İÇ DENETİM BİRİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		A.1. SARIYER BELEDİYESİNDE BELİRLenen MİSYONU YERİNE GETİREBİLMEK VE VİZYONA ULAŞABİLMEK İÇİN DANIŞMA VE DESTEK HİZMETLERİNİN EN OPTİMUM SEVİYEDE YÜRÜTÜLMESİ			
Hedef		H.1.11. Denetim Süreçlerini Etkinleştirmek Suretiyle Belediyede İyi Yönetişimi Hâkim Kılmak			
Performans Hedefi		PH.1.11.1. Objektif Güvence ve Danışmanlık Denetim Faaliyetleri İle Belediye Süreçlerinin Etkili, Ekonomik ve Verimli Bir Şekilde Gerçekleştirilmesine Katkıda Bulunmak			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmini	2019 Hedeflenen
F.1.11.1.1	PG.1.11.1.1.Yapılacak Olan İç Denetim Sayısı (ADET/YIL)		2	4	2
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F.1.11.1.1	İç Denetim Faaliyetlerini Yürütmek	22.000,00	0,00	22.000,00
Genel Toplam			22.000,00	0,00	22.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		PH.1.11.1. Objektif Güvence ve Danışmanlık Denetim Faaliyetleri İle Belediye Süreçlerinin Etkili, Ekonomik ve Verimli Bir Şekilde Gerçekleştirilmesine Katkıda Bulunmak	
Faaliyet Adı		F.1.11.1.1. İç Denetim Faaliyetlerini Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi		İÇ DENETİM BİRİM MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod		2019
	01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	22.000,00
	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		22.000,00
	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		22.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Müdürlük Adı		TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		A.1. SARIYER BELEDİYESİNDE BELİRLENEN MİSYONU YERİNE GETİREBİLMEK VE VİZYONA ULAŞABİLMEK İÇİN DANIŞMA VE DESTEK HİZMETLERİNİN EN OPTİMUM SEVİYEDE YÜRÜTÜLMESİ			
Hedef		H.1.11. Denetim Süreçlerini Etkinleştirmek Suretiyle Belediyede İyi Yönetişimi Hakim Kılmak			
Performans Hedefi		PH.1.11.2. Mevcut Denetim Faaliyetlerinin Sürdürülmesinin Sağlanması			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmini	2019 Hedeflenen
F.1.11.2.2	PG.1.11.2.1.Birim Denetim Faaliyetlerini Gerçekleştirmek (ADET/YIL)		0	6	6
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F.1.11.2.1	Ön inceleme-İnceleme-Araştırma Faaliyetleri Yapmak	14.000,00	0,00	14.000,00
2	F.1.11.2.2	Birim Denetim Faaliyetlerini Gerçekleştirmek	13.000,00	0,00	13.000,00
3	F.1.11.2.3	Disiplin Soruşturması Yapmak	18.000,00	0,00	18.000,00
Genel Toplam			45.000,00	0,00	45.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi		PH.1.11.2. Mevcut Denetim Faaliyetlerinin Sürdürülmesinin Sağlanması
Faaliyet Adı		F.1.11.2.1. Ön İnceleme-İnceleme-Araştırma Faaliyetleri Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	14.000,00
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		14.000,00
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		14.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.1.11.2. Mevcut Denetim Faaliyetlerinin Sürdürülmesinin Sağlanması	
Faaliyet Adı	F.1.11.2.2. Birim Denetim Faaliyetlerini Gerçekleştirmek	
Sorumlu Harcama Birimi	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	13.000,00
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		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		
Performans Hedefi	PH.1.11.2. Mevcut Denetim Faaliyetlerinin Sürdürülmesinin Sağlanması	
Faaliyet Adı	F.1.11.2.3. Disiplin Soruşturması Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	18.000,00
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		18.000,00
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		18.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Müdürlük Adı		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		A.1. SARIYER BELEDİYESİNDE BELİRLenen MİSYONU YERİNE GETİREBİLMEK VE VİZYONA ULAŞABİLMEK İÇİN DANIŞMA VE DESTEK HİZMETLERİNİN EN OPTİMUM SEVİYEDE YÜRÜTÜLMESİ			
Hedef		H.1.12. Lojistik, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Gibi Destek Hizmetlerini Mevzuata Uyumlu ve Hızlı Sunmak			
Performans Hedefi		PH.1.12.1. Birimlerin İhtiyaç Duydukları İsteklerin Giderilmesi			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
F.1.12.1.3	PG.1.12.1.1.Birimlerin İhtiyaçlarını Karşılama Oranı (YÜZDE)		0	0	80
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F.1.12.1.1	Birimlerce Kullanılacak ve /veya Kullanılan Elektrik, Su, Telefon, İnternet, Doğalgaz, Abonelik Sözleşmelerini Yapmak ve Ödemelerinin Zamanında Yapılmasını Sağlamak	10.370.000,00	0,00	10.370.000,00
2	F.1.12.1.2	Belediyemiz Birimlerinin Genel Hizmetlerini Yürütmek	3.241.000,00	0,00	3.241.000,00
3	F.1.12.1.3	Belediyemiz İhtiyaçları ve Harcama Birimlerinin Talepleri Doğrultusunda Mal, Malzeme, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri Konularında Satın Alma ve İhale İşlemlerini Yürütmek	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00
Genel Toplam			24.811.000,00	0,00	24.811.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi		PH.1.12.1. Birimlerin İhtiyaç Duydukları İsteklerin Giderilmesi
Faaliyet Adı		F.1.12.1.1. Birimlerce Kullanılacak ve /veya Kullanılan Elektrik, Su, Telefon, İnternet, Doğalgaz, Abonelik Sözleşmelerini Yapmak ve Ödemelerinin Zamanında Yapılmasını Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	10.370.000,00
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		10.370.000,00
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		10.370.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.1.12.1. Birimlerin İhtiyaç Duydukları İsteklerin Giderilmesi	
Faaliyet Adı	F.1.12.1.2. Belediyemiz Birimlerinin Genel Hizmetlerini Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	3.241.000,00
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		3.241.000,00
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		3.241.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.1.12.1. Birimlerin İhtiyaç Duydukları İsteklerin Giderilmesi	
Faaliyet Adı	F.1.12.1.3. Belediyemiz İhtiyaçları ve Harcama Birimlerinin Talepleri Doğrultusunda Mal, Malzeme, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri Konularında Satın Alma ve İhale İşlemlerini Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	10.200.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	1.000.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.200.000,00
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		11.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Müdürlük Adı		ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		A.1. SARIYER BELEDİYESİNDE BELİRLENEN MİSYONU YERİNE GETİREBİLMEK VE VİZYONA ULAŞABİLMEK İÇİN DANIŞMA VE DESTEK HİZMETLERİNİN EN OPTİMUM SEVİYEDE YÜRÜTÜLMESİ			
Hedef		H.1.12. Lojistik, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Gibi Destek Hizmetlerini Mevzuata Uyumlu ve Hızlı Sunmak			
Performans Hedefi		PH.1.12.2. Müdürlüğümüz Bünyesinde Bulunan Birimlerimizin Hizmetlerini Mevzuat Çerçevesi İçerisinde İvedi ve Kesintisiz Yerine Getirmek İçin; Çalışanlarımızın Bilgi Düzeylerini, Hizmetlerimiz İçeriği İle Orantılı Geliştirmek			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmini	2019 Hedeflenen
F.1.12.2.1	PG.1.12.2.1.Okul Etkinliklerine Gönderilen Araçlar (Sefer) (ADET/YIL)		1.849	1.300	1.800
F.1.12.2.1	PG.1.12.2.4.Araç Bakım ve Onarım Sayısı (ADET/YIL)		178	250	1.500
F.1.12.2.1	PG.1.12.2.3.Etkinliklere Gönderilen Araç Sayısı (Sefer) (ADET/YIL)		501	700	800
F.1.12.2.1	PG.1.12.2.2.Hasta Nakil İçin Gönderilen Araçlar (Sefer) (ADET/YIL)		664	340	1.150
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F.1.12.2.1	Belediye İç Ulaşım Hizmetlerinin Yerine Getirmek, Belediye Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilebilmesi İçin Araç, İş Makinası ve Teçhizatın Bakım Onarım ve Tüm Giderlerinin Karşılmasını Sağlamak ve Atölye Hizmetlerini Yerine Getirmek	29.759.000,00	0,00	29.759.000,00
Genel Toplam			29.759.000,00	0,00	29.759.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		PH.1.12.2. Müdürlüğümüz Bünyesinde Bulunan Birimlerimizin Hizmetlerini Mevzuat Çerçevesi İçerisinde İvedi ve Kesintisiz Yerine Getirmek İçin; Çalışanlarımızın Bilgi Düzeylerini, Hizmetlerimiz İçeriği İle Orantılı Geliştirmek	
Faaliyet Adı		F.1.12.2.1. Belediye İç Ulaşım Hizmetlerinin Yerine Getirmek, Belediye Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilebilmesi İçin Araç, İş Makinası ve Teçhizatın Bakım Onarım ve Tüm Giderlerinin Karşılmasını Sağlamak ve Atölye Hizmetlerini Yerine Getirmek	
Sorumlu Harcama Birimi		ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod		2019
	01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	29.759.000,00
	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		29.759.000,00
	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		29.759.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Müdürlük Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		A.2. SARIYERİN KENTSEL ALTYAPISINI GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞMENİN SAĞLANMASI VE HER YÖNDEN AFETLERE HAZIRLIKLILIK VE KONFORLU BİR KENT YAŞAM ALANI OLUŞTURULMASI			
Hedef		H.2.4. İlçede Çağdaş Hizmet Binaları Tesis Ederek Markalaşmış Bir Kentin Hizmetine Sunmak, İhtiyaç Olan Yol Ve Kaldırımları Yapmak ve Mevcutları İyileştirmek ve İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Doğrudan Halka Hizmet Eden Mekansal Yapıların Standartlarını Yükseltmek			
Performans Hedefi		PH.2.4.1. İlçede Çağdaş Hizmet Binaları Tesis Ederek Markalaşmış Bir Kentin Hizmetine Sunmak, İhtiyaç Olan Yol Ve Kaldırımları Yapmak ve Mevcutları İyileştirmek ve İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Doğrudan Halka Hizmet Eden Mekansal Yapıların Standartlarını Yükseltmek, Erişim Kanalları Açık Tutarak İlçede Yaşam Kalitesini Yükseltmek			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmini	2019 Hedeflenen
F.2.4.1.1	PG.2.4.1.1.Kurum İçinden Gelecek Olan Taleplerin Karşılama (YÜZDE)		100	100	100
F.2.4.1.2	PG.2.4.1.2.Dökülecek Olan Asfalt Miktarı (TON)		41.665	30.000	40.000
F.2.4.1.2	PG.2.4.1.3.Bordür Yapımı ve Tamir Çalışması (M)		28.511	10.000	12.000
F.2.4.1.2	PG.2.4.1.4.Kilit Taşı Yapımı ve Tamir Çalışması (M2)		35.434	12.000	16.000
F.2.4.1.2	PG.2.4.1.5.Baca, Izgara Yapımı (ADET/YIL)		1.885	1.000	1.500
F.2.4.1.3	PG.2.4.1.6.İhtiyaç Sahibi Ailelere Çatı Mlz. Yardımı ve Yapımı (M2)		7.974	6.000	4.000
F.2.4.1.3	PG.2.4.1.7.Merdiven Yapımı (M)		8.993	4.000	3.000
F.2.4.1.4	PG.2.4.1.8.İmarlı Yol, Tesviye, Dolgu (M2)		4.052	1.000	1.000
F.2.4.1.5	PG.2.4.1.9.Toplam Atık Su Hattı Uzunluğu (M)		4.854	2.000	3.000
F.2.4.1.6	PG.2.4.1.10.Cadde ve Sokakların Tuzlanması (TON/YIL)		2.205	2.000	1.000
F.2.4.1.7	PG.2.4.1.11.Yeni Hizmet Binası (ADET)		0	0	1
F.2.4.1.8	PG.2.4.1.12.Yapılan Duvar Miktarı (M2)		14.848	9.000	10.000
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F.2.4.1.1	Belediye Hizmet Binalarının Bakım ve Onarım İşlemlerini Yapmak	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
2	F.2.4.1.2	Yeni Asfalt Yol Yapımı ve Mevcut Asfalt Yolların Bakım ve Onarım İşlemlerini Yapmak	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00
3	F.2.4.1.3	Altyapı, Üstyapı ve Yatırım İşlerini Yapmak	8.220.000,00	0,00	8.220.000,00
4	F.2.4.1.4	İmar ve Kadastral Yolların Açılması, Yeni Yağmur Suyu Hattını Oluşturmak	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5	F.2.4.1.5	Mevcut Yağmur Suyu Izgaralarının Bakım ve Onarımını Yapmak	750.000,00	0,00	750.000,00
6	F.2.4.1.6	Olumsuz Hava Koşulları ve Kış İle Mücadele Çalışmaları Yapmak	500.000,00	0,00	500.000,00
7	F.2.4.1.7	Belediye Hizmet Binalarının Yapım İşini Yapmak	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00
8	F.2.4.1.8	Bölgedeki Yolların Toprak Kaymalarına Karşı Bakım, Onarımlarının Yapılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam			32.370.000,00	0,00	32.370.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.2.4.1. İlçede Çağdaş Hizmet Binaları Tesis Ederek Markalaşmış Bir Kentin Hizmetine Sunmak, İhtiyaç Olan Yol ve Kaldırımları Yapmak ve Mevcutları İyileştirmek ve İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Doğrudan Halka Hizmet Eden Mekansal Yapıların Standartlarını Yükseltmek, Erişim Kanalları Açık Tutarak İlçede Yaşam Kalitesini Yükseltmek	
Faaliyet Adı	F.2.4.1.1. Belediye Hizmet Binalarının Bakım ve Onarım İşlemlerini Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2019
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	500.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.2.4.1. İlçede Çağdaş Hizmet Binaları Tesis Ederek Markalaşmış Bir Kentin Hizmetine Sunmak, İhtiyaç Olan Yol ve Kaldırımları Yapmak ve Mevcutları İyileştirmek ve İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Doğrudan Halka Hizmet Eden Mekânsal Yapıların Standartlarını Yükseltmek, Erişim Kanalları Açık Tutarak İlçede Yaşam Kalitesini Yükseltmek	
Faaliyet Adı	F.2.4.1.2. Yeni Asfalt Yol Yapımı ve Mevcut Asfalt Yolların Bakım ve Onarım İşlemlerini Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	0,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	7.250.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.250.000,00
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		7.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		PH.2.4.1. İlçede Çağdaş Hizmet Binaları Tesis Ederek Markalaşmış Bir Kentin Hizmetine Sunmak, İhtiyaç Olan Yol ve Kaldırımları Yapmak ve Mevcutları İyileştirmek ve İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Doğrudan Halka Hizmet Eden Mekânsal Yapıların Standartlarını Yükseltmek, Erişim Kanalları Açık Tutarak İlçede Yaşam Kalitesini Yükseltmek	
Faaliyet Adı		F.2.4.1.3. Altyapı, Üstyapı ve Yatırım İşlerini Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
		Ekonomik Kod	2019
01	PERSONEL GIDERLERİ		0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ		0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ		2.870.000,00
04	FAİZ GIDERİ		0,00
05	CARI TRANSFER		0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ		5.350.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		0,00
08	BORÇ VERME		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			8.220.000,00
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			8.220.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		PH.2.4.1. İlçede Çağdaş Hizmet Binaları Tesis Ederek Markalaşmış Bir Kentin Hizmetine Sunmak, İhtiyaç Olan Yol ve Kaldırımları Yapmak ve Mevcutları İyileştirmek ve İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Doğrudan Halka Hizmet Eden Mekânsal Yapıların Standartlarını Yükseltmek, Erişim Kanalları Açık Tutarak İlçede Yaşam Kalitesini Yükseltmek	
Faaliyet Adı		F.2.4.1.4. İmar ve Kadastroal Yolların Açılması, Yeni Yağmur Suyu Hattını Oluşturmak	
Sorumlu Harcama Birimi		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
		Ekonomik Kod	2019
01	PERSONEL GIDERLERİ		0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ		0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ		0,00
04	FAİZ GIDERİ		0,00
05	CARI TRANSFER		0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ		1.000.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		0,00
08	BORÇ VERME		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.2.4.1. İlçede Çağdaş Hizmet Binaları Tesis Ederek Markalaşmış Bir Kentin Hizmetine Sunmak, İhtiyaç Olan Yol ve Kaldırımları Yapmak ve Mevcutları İyileştirmek ve İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Doğrudan Halka Hizmet Eden Mekânsal Yapıların Standartlarını Yükseltmek, Erişim Kanalları Açık Tutarak İlçede Yaşam Kalitesini Yükseltmek	
Faaliyet Adı	F.2.4.1.5. Mevcut Yağmur Suyu İzgaralarının Bakım ve Onarımını Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
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		
Performans Hedefi	PH.2.4.1. İlçede Çağdaş Hizmet Binaları Tesis Ederek Markalaşmış Bir Kentin Hizmetine Sunmak, İhtiyaç Olan Yol ve Kaldırımları Yapmak ve Mevcutları İyileştirmek ve İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Doğrudan Halka Hizmet Eden Mekânsal Yapıların Standartlarını Yükseltmek, Erişim Kanalları Açık Tutarak İlçede Yaşam Kalitesini Yükseltmek	
Faaliyet Adı	F.2.4.1.6. Olumsuz Hava Koşulları ve Kış İle Mücadele Çalışmaları Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	500.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.2.4.1. İlçede Çağdaş Hizmet Binaları Tesis Ederek Markalaşmış Bir Kentin Hizmetine Sunmak, İhtiyaç Olan Yol ve Kaldırımları Yapmak ve Mevcutları İyileştirmek ve İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Doğrudan Halka Hizmet Eden Mekânsal Yapıların Standartlarını Yükseltmek, Erişim Kanalları Açık Tutarak İlçede Yaşam Kalitesini Yükseltmek	
Faaliyet Adı	F.2.4.1.7. Belediye Hizmet Binalarının Yapım İşini Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	0,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	12.400.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.2.4.1. İlçede Çağdaş Hizmet Binaları Tesis Ederek Markalaşmış Bir Kentin Hizmetine Sunmak, İhtiyaç Olan Yol ve Kaldırımları Yapmak ve Mevcutları İyileştirmek ve İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Doğrudan Halka Hizmet Eden Mekânsal Yapıların Standartlarını Yükseltmek, Erişim Kanalları Açık Tutarak İlçede Yaşam Kalitesini Yükseltmek	
Faaliyet Adı	F.2.4.1.8. Bölgedeki Yolların Toprak Kaymalarına Karşı Bakım, Onarımlarının Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	0,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	1.000.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Müdürlük Adı		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		A.3. DOĞAYA SAYGI ANLAYIŞIYLA, TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI VE SÜRDÜRÜLMESİ			
Hedef		H.3.1. Parkların Bakım Ve Onarımlarını Yapmak Ve Temal ve Fonksiyonel Parklarla İlçe Genelinde Kişi Başına Düşen Yeşil Alanları Artırmak			
Performans Hedefi		PH.3.1.1. Sarıyer'in Tarihi, Kültürel, Sosyal ve Çevresel Zenginliklerine Sahip Çıkararak Vatandaşların İhtiyaçlarını Karşılama İçin Yeni Parklar İnşa Etmek ve Mevcut Parkların Onarımı İle Standartlarını Yükseltmek			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmini	2019 Hedeflenen
F.3.1.1.1	PG.3.1.1.1.Çocuk Oyun Alanları ve Revizelerinin Yapılması (ADET/YIL)		5	2	5
F.3.1.1.1	PG.3.1.1.2.Yapılacak Yeni Park Sayısı (ADET/YIL)		2	1	2
F.3.1.1.4	PG.3.1.1.3.Eğitim ve Dini Kurumlara Yapılacak Çalışma Sayısı (ADET/YIL)		0	20	20
F.3.1.1.5	PG.3.1.1.4.Spor Alanların Bakım ve Onarımı (ADET/YIL)		20	20	20
F.3.1.1.5	PG.3.1.1.5.Çim Yenileme (M2)		5476	10.000	7.000
F.3.1.1.5	PG.3.1.1.6.Çocuk Oyun Alanlarının Yenilenmesi (ADET/YIL)		20	20	9
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F.3.1.1.1	Vatandaşların Yeşil Alan İhtiyaçlarının Karşlanması İçin Yeni Parklar İnşaa Edilmesi ve Mevcut Parkların Bakımlarının Yapılması	6.396.000,00	0,00	6.396.000,00
2	F.3.1.1.2	Çevrenin Yeşillendirilmesi Konusunda Eğitim ve Araştırma Yapararak Halkın Çevre Bilincini Geliştirmek ve Bu Konuda Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordineli Çalışarak Ağaç Dikim Etkinlikleri Düzenlemek	41.000,00	0,00	41.000,00
3	F.3.1.1.3	İlçe Genelinde Ağaç Kesim ve Budama İşlerini ve Diri Örtü Temizliği Yapmak	180.000,00	0,00	180.000,00
4	F.3.1.1.4	Eğitim Kurumlarında, Dini Tesis ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Bahçe Düzenlemesi Yapmak	60.000,00	0,00	60.000,00
5	F.3.1.1.5	Mevcut Yeşil Alanların Devamlılığını Sağlamak için Park, Bahçe, Orta Refüj ve Kavşak Bakımı Planlarının Hazırlanmasını Yapmak	5.126.000,00	0,00	5.126.000,00
Genel Toplam			11.803.000,00	0,00	11.803.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.3.1.1. Sarıyer'in Tarihi, Kültürel, Sosyal ve Çevresel Zenginliklerine Sahip Çıkararak Vatandaşların İhtiyaçlarını Karşılama İçin Yeni Parklar İnşa Etmek ve Mevcut Parkların Onarımı İle Standartlarını Yükseltmek	
Faaliyet Adı	F.3.1.1.1. Vatandaşların Yeşil Alan İhtiyaçlarının Karşlanması İçin Yeni Parklar İnşaa Edilmesi ve Mevcut Parkların Bakımlarının Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2019
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	5.880.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.396.000,00
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		6.396.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.3.1.1. Sarıyer'in Tarihi, Kültürel, Sosyal ve Çevresel Zenginliklerine Sahip Çıkararak Vatandaşların İhtiyaçlarını Karşılama İçin Yeni Parklar İnşa Etmek ve Mevcut Parkların Onarımı İle Standartlarını Yükseltmek	
Faaliyet Adı	F.3.1.1.2. Çevrenin Yeşillendirilmesi Konusunda Eğitim ve Araştırma Yaparak Halkın Çevre Bilincini Geliştirmek ve Bu Konuda Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordineli Çalışarak Ağaç Dikim Etkinlikleri Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	41.000,00
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		41.000,00
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		41.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.3.1.1. Sarıyer'in Tarihi, Kültürel, Sosyal ve Çevresel Zenginliklerine Sahip Çıkararak Vatandaşların İhtiyaçlarını Karşılama İçin Yeni Parklar İnşa Etmek ve Mevcut Parkların Onarımı İle Standartlarını Yükseltmek	
Faaliyet Adı	F.3.1.1.3. İlçe Genelinde Ağaç Kesim ve Budama İşlerini ve Diri Örtü Temizliği Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	180.000,00
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		180.000,00
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		180.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.3.1.1. Sarıyer'in Tarihi, Kültürel, Sosyal ve Çevresel Zenginliklerine Sahip Çıkararak Vatandaşların İhtiyaçlarını Karşılama İçin Yeni Parklar İnşa Etmek ve Mevcut Parkların Onarımı İle Standartlarını Yükseltmek	
Faaliyet Adı	F.3.1.1.4. Eğitim Kurumlarında, Dini Tesis ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Bahçe Düzenlemesi Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
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	60.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		PH.3.1.1. Sarıyer'in Tarihi, Kültürel, Sosyal ve Çevresel Zenginliklerine Sahip Çıkarak Vatandaşların İhtiyaçlarını Karşulamak İçin Yeni Parklar İnşa Etmek ve Mevcut Parkların Onarımı İle Standartlarını Yükseltmek	
Faaliyet Adı		F.3.1.1.5. 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		2019
	01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	5.126.000,00
	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		5.126.000,00
	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		5.126.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Müdürlük Adı		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		A.3. DOĞAYA SAYGI ANLAYIŞIYLA, TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI VE SÜRDÜRÜLMESİ			
Hedef		H.3.2. Atık Yönetimini Etkinleştirerek Daha Temiz ve Sağlıklı Bir Sarıyer'i Oluşturmak			
Performans Hedefi		PH.3.2.1. Sarıyer Belediyesi Sınırları İçerisinde Oluşan Evsel Katı Atıkların Toplanması, Nakli İle Cadde ve Sokakların Süpürülmesi, Yıkınması, Kamusal Alanların Temizlenmesi Amacı İle Kent Temizliği Hizmetlerinin Yapılması			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmini	2019 Hedeflenen
F.3.2.1.1	PG.3.2.1.1.Çöp Poşeti İle Gıda Poşeti (Kurban Et Ve Kemik Poşeti) Temini ve Dağıtımının Yapılması (KG/YIL)		0	9.000	9.000
F.3.2.1.2	PG.3.2.1.2.Su Dağıtım Hizmeti (M3)		0	200	200
F.3.2.1.3	PG.3.2.1.3.800 Litre Metal Evsel Atık Konteyneri Alımı (ADET/YIL)		437	200	200
F.3.2.1.3	PG.3.2.1.4.770 Litre Plastik Evsel Atık Konteyneri Alımı (ADET/YIL)		0	40	40
F.3.2.1.3	PG.3.2.1.5.Modern Çöp Kutu Alımı (ADET/YIL)		40	40	40
F.3.2.1.3	PG.3.2.1.6.Yer Altı Evsel Atık Konteyneri Alımı (ADET/YIL)		0	20	20
F.3.2.1.4	PG.3.2.1.7.Yol Çizgi Boyası Miktarı (KG/YIL)		6.300	9.000	9.000
F.3.2.1.5	PG.3.2.1.8.Cadde, Sokak ve Pazar Yerlerinin Yıkınması ve Süpürülmesi (GÜN)		100	365	365
F.3.2.1.5	PG.3.2.1.9.Toplanacak Evsek Katı Atık Miktarı (TON)		0	172.000	172.000
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F.3.2.1.1	Çöp Poşeti İle Gıda Poşeti (Kurban Et ve Kemik Poşeti) Temini ve Dağıtımının Yapılması	90.000,00	0,00	90.000,00
2	F.3.2.1.2	Yıkama ve Şehir Şebeke Suyu Dağıtımını Çalışmalarını Yürütmek	10.000,00	0,00	10.000,00
3	F.3.2.1.3	Uygun Yerlere Atık Konteyner ve Çöp Kutusu Yerleştirmek, Eskiye Yenileri İle Değiştirme Çalışmalarını Yürütmek	450.000,00	0,00	450.000,00
4	F.3.2.1.4	Kent ve Çevre Estetiği Açısından Görüntü Kirliliğinin Ortadan Kaldırılması ve Çevrenin Güzel Bir Görünüme Kavuşturulması Amacıyla Kaldırım Bordür Taşlarının Boyanmasını Sağlamak	105.000,00	0,00	105.000,00
5	F.3.2.1.5	Belediye Sınırları İçerisinde Bulunan 38 Mahallenin Evsel Katı Atıkların Toplanması, Nakli İle Cadde ve Sokakların Süpürülmesi Hizmetinin Yapılması	62.440.000,00	0,00	62.440.000,00
Genel Toplam			63.095.000,00	0,00	63.095.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		PH.3.2.1. Sarıyer Belediyesi Sınırları İçerisinde Oluşan Evsel Katı Atıkların Toplanması, Nakli İle Cadde Ve Sokakların Süpürülmesi, Yıkama, Kamusal Alanların Temizlenmesi Amacı İle Kent Temizliği Hizmetlerinin Yapılması	
Faaliyet Adı		F.3.2.1.1. Çöp Poşeti İle Gıda Poşeti (Kurban Et ve Kemik Poşeti) Temini ve Dağıtımının Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GIDERLERİ		0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ		0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ		90.000,00
04	FAİZ GIDERİ		0,00
05	CARI TRANSFER		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			
Performans Hedefi		PH.3.2.1. Sarıyer Belediyesi Sınırları İçerisinde Oluşan Evsel Katı Atıkların Toplanması, Nakli İle Cadde Ve Sokakların Süpürülmesi, Yıkama, Kamusal Alanların Temizlenmesi Amacı İle Kent Temizliği Hizmetlerinin Yapılması	
Faaliyet Adı		F.3.2.1.2. Yıkama ve Şehir Şebeke Suyu Dağıtım Çalışmalarını Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GIDERLERİ		0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ		0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ		10.000,00
04	FAİZ GIDERİ		0,00
05	CARI TRANSFER		0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ		0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		0,00
08	BORÇ VERME		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.3.2.1. Sarıyer Belediyesi Sınırları İçerisinde Oluşan Eysel Katı Atıkların Toplanması, Nakli ile Cadde Ve Sokakların Süpürülmesi, Yıkınması, Kamusal Alanların Temizlenmesi Amacı ile Kent Temizliği Hizmetlerinin Yapılması	
Faaliyet Adı	F.3.2.1.3. Uygun Yerlere Atık Konteynır ve Çöp Kutusu Yerleştirmek, Eskiyenleri Yenileri ile Değiştirme Çalışmalarını Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	450.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.3.2.1. Sarıyer Belediyesi Sınırları İçerisinde Oluşan Eysel Katı Atıkların Toplanması, Nakli ile Cadde Ve Sokakların Süpürülmesi, Yıkınması, Kamusal Alanların Temizlenmesi Amacı ile Kent Temizliği Hizmetlerinin Yapılması	
Faaliyet Adı	F.3.2.1.4. Kent ve Çevre Estetiği Açısından Görüntü Kirliliğinin Ortadan Kaldırılması ve Çevrenin Güzel Bir Görünüme Kavuşturulması Amacıyla Kaldırım Bordür Taşlarının Boyanmasını Sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	105.000,00
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		105.000,00
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		105.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.3.2.1. Sarıyer Belediyesi Sınırları İçerisinde Oluşan Eysel Katı Atıkların Toplanması, Nakli İle Cadde Ve Sokakların Süpürülmesi, Yıkınması, Kamusal Alanların Temizlenmesi Amacı İle Kent Temizliği Hizmetlerinin Yapılması	
Faaliyet Adı	F.3.2.1.5. Belediye Sınırları İçerisinde Bulunan 38 Mahallenin Eysel Katı Atıkların Toplanması, Nakli İle Cadde ve Sokakların Süpürülmesi Hizmetinin Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
	01 PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02 DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	62.440.000,00
	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	62.440.000,00
	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	62.440.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Müdürlük Adı		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		A.3. DOĞAYA SAYGI ANLAYIŞIYLA, TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI VE SÜRDÜRÜLMESİ			
Hedef		H.3.3. Çevre Bilincini Artırarak, Geri Dönüştürülebilir Atıkların Ekonomiye Kazandırılması ve Doğal Kaynak Kullanımını Azaltmak Suretiyle Organik Yaşamı Desteklemek			
Performans Hedefi		PH.3.3.1. Çevre Denetimlerini ve Geri Dönüşümü Artırarak, Doğal Kaynakların Korunması Sağlamak			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmini	2019 Hedeflenen
F.3.3.1.1	P.G.3.3.1.3. Atıklar ve Geri Dönüşüm Konularında Düzenlenecek Etkinlik Sayısı(ADET/YIL)		0	2	2
F.3.3.1.1	P.G.3.3.1.2.Geri Dönüşüm Konusunda Düzenlenecek Yarışma Sayısı (ADET/YIL)		0	2	2
F.3.3.1.1	P.G.3.3.1.1.Okullarda Düzenlenecek Eğitim Sayısı (ADET/YIL)		0	10	20
F.3.3.1.2	PG.3.3.1.4.Temizlik ve Dezenfeksiyonu Yapılacak Yer Sayısı (ADET/YIL)		95	280	95
F.3.3.1.3	PG.3.3.1.5.Kent ve Çevre Estetiği ile İlgili Konularında Düzenlenecek Seminer ve Panel Sayısı (ADET/YIL)		0	2	2
F.3.3.1.4	PG.3.3.1.6.Çevre Konusunda Etkinlikler Düzenlemek (ADET/YIL)		0	2	2
F.3.3.1.4	PG.3.3.1.7.Panel ve Konferans Sayısı (ADET/YIL)		0	2	2
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F.3.3.1.1	Atık Pil, Bitkisel Yağ, Elektronik Atıkların ve Plastik Kapakların Kaynağından Ayrı Toplanması ve Geri Dönüşümlü İkincil Ürünler Dönüştürülmesi Çalışmalarını Yürütmek	144.000,00	0,00	144.000,00
2	F.3.3.1.2	Devlet Okulları, İbadethaneler, Çeşmeler Gibi Halkın Ortak Kullanım Alanlarındaki Su Depolarının Temizlik, Dezenfekte, Yalıtım ve Yenileme Çalışmalarını Yapmak	25.000,00	0,00	25.000,00
3	F.3.3.1.3	Kent ve Çevre Estetiği Açısından Görüntü, Gürültü, Koku V.B. Kirliliklerin Ortadan Kaldırılması İçin Denetimler Yapmak	88.000,00	0,00	88.000,00
4	F.3.3.1.4	Çevre Konusunda Bilgilendirme Çalışmaları Yapmak, Etkinlik, Panel, Konferans ve Toplantılar Düzenlemek	236.000,00	0,00	236.000,00
Genel Toplam			493.000,00	0,00	493.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.3.3.1. Çevre Denetimlerini ve Geri Dönüşümü Artırarak, Doğal Kaynakların Korunması Sağlamak	
Faaliyet Adı	F.3.3.1.1. Atık Pil, Bitkisel Yağ, Elektronik Atıkların ve Plastik Kapakların Kaynağından Ayrı Toplanması ve Geri Dönüşümlü İkincil Ürünler Dönüştürülmesi Çalışmalarını Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	144.000,00
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		144.000,00
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		144.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.3.3.1. Çevre Denetimlerini ve Geri Dönüşümü Artırarak, Doğal Kaynakların Korunması Sağlamak	
Faaliyet Adı	F.3.3.1.2. Devlet Okulları, İbadethaneler, 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		2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	25.000,00
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		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		
Performans Hedefi	PH.3.3.1. Çevre Denetimlerini ve Geri Dönüşümü Artırarak, Doğal Kaynakların Korunması Sağlamak	
Faaliyet Adı	F.3.3.1.3. Kent ve Çevre Estetiği Açısından Görüntü, Gürültü, Koku vb. Kirliliklerin Ortadan Kaldırılması İçin Denetimler Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	88.000,00
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		88.000,00
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		88.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.3.3.1. Çevre Denetimlerini ve Geri Dönüşümü Artırarak, Doğal Kaynakların Korunması Sağlamak	
Faaliyet Adı	F.3.3.1.4. Çevre Konusunda Bilgilendirme Çalışmaları Yapmak, Etkinlik, Panel, Konferans ve Toplantılar Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	236.000,00
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		236.000,00
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		236.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Müdürlük Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	A.3. DOĞAYA SAYGI ANLAYIŞIYLA, TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI VE SÜRDÜRÜLMESİ			
Hedef	H.3.4. Zoonoz Hastalıkları Önlemek, Haşere ve Kemirgenlerle Mücadele Etmek ve Kent Ekosistemini Bozmadan Halk, Çevre ve Hayvan Sağlığını Korumak			
Performans Hedefi	PH.3.4.1. Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonu ve Hayvan Kaynaklı Oluşabilecek Zararlara Karşı Alınacak Olan Önlemlerin Arttırılması			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
F.3.4.1.1	PG.3.4.1.1.Tedavi Edilmesi Hedeflenen Kedi ve Köpek Vb. Sayısı (ADET/YIL)	6.686	3.000	3.000
F.3.4.1.1	PG.3.4.1.2.Kısırlaştırılması Hedeflenen Kedi ve Köpek Sayısı (ADET/YIL)	1.732	2.500	2.500
F.3.4.1.1	PG.3.4.1.3. Aşılması Hedeflenen Kedi ve Köpek Sayısı (ADET/YIL)	2.241	2.000	2.000
F.3.4.1.3	PG.3.4.1.4. Yapılacak Olan İlaçlama ve Dezenfeksiyon (Rutin ve Şikâyet Üzerine) Sayısı(ADET/YIL)	1.657	1.000	1.300
F.3.4.1.4	PG.3.4.1.5.Kurban Bayramı'nda Kontrol Edilecek Hayvan Sayısı (ADET/YIL)	4.814	1.000	1.000
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
1	F.3.4.1.1	Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonunu Yapmak	2.480.000,00	0,00
2	F.3.4.1.2	İlçe Sınırlarındaki Kamu Kurumlarına (Okul, Camii, Cemevi, Kilise) ve STK'lara Yapılan Hizmetleri Yürütmek	500.000,00	0,00
3	F.3.4.1.3	İlaçlama ve Dezenfeksiyon (Rutin ve Şikâyet Üzerine) Yapılması İşlemlerini Yürütmek	505.000,00	0,00
4	F.3.4.1.4	Kurban Hizmetlerinin Yürütülmesi, Hayvanların Sağlık Kontrollerinin Yapılması İşlemlerini Yürütmek	95.000,00	0,00
Genel Toplam			3.580.000,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.3.4.1. Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonu ve Hayvan Kaynaklı Oluşabilecek Zararlara Karşı Alınacak Olan Önlemlerin Arttırılması	
Faaliyet Adı	F.3.4.1.1. Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonunu Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.480.000,00
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		2.480.000,00
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		2.480.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.3.4.1. Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonu ve Hayvan Kaynaklı Oluşabilecek Zararlara Karşı Alınacak Olan Önlemlerin Arttırılması	
Faaliyet Adı	F.3.4.1.2. İlçe Sınırlarındaki Kamu Kurumlarına (Okul, Camii, Cemevi ,Kilise) ve STK'lara Yapılan Hizmetleri Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	500.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.3.4.1. Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonu ve Hayvan Kaynaklı Oluşabilecek Zararlara Karşı Alınacak Olan Önlemlerin Arttırılması	
Faaliyet Adı	F.3.4.1.3. İlaçlama ve Dezenfeksiyon (Rutin ve Şikayet Üzerine) Yapılması İşlemlerini Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	505.000,00
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		505.000,00
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		505.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.3.4.1. Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonu ve Hayvan Kaynaklı Oluşabilecek Zararlara Karşı Alınacak Olan Önlemlerin Arttırılması	
Faaliyet Adı	F.3.4.1.4. Kurban Hizmetlerinin Yürütülmesi, Hayvanların Sağlık Kontrollerinin Yapılması İşlemlerini Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
	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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Müdürlük Adı		SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		A.4. KATILIMCILIĞIN VE HEMŞEHRİLİK HUKUKUNUN GELİŞTİRİLMESİ, BELEDİYE FAALİYETLERİNİN TANITILMASI VE KÜLTÜREL HAYATIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ SURETİYLE MARKA KENT OLUŞTURULMASI			
Hedef		H.4.1. Hemşehri Hukuku Alanında Örnek Belediyecilik Faaliyetleri Geliştirmek ve Uygulamak			
Performans Hedefi		PH.4.1.1. Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Halkımızın İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Vererek Sosyal Kültürel Faaliyetlerde Bulunmak ve Tüm Aktivitelerle Destek Olmayı Gerçekleştirmek			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmini	2019 Hedeflenen
F.4.1.1.1	PG.4.1.1.1.Açılması Düşünülen Semtevi, Yaşamevi Sayısı (ADET/YIL)		0	0	2
F.4.1.1.1	PG.4.1.1.2.Sosyal Tesislerde Ağırlanması Düşünülen Kişi Sayısı (KİŞİ)		3.030	1.500	5.000
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F.4.1.1.1	Halkımızın İhtiyaç ve Beklentilerine Karşılık Verecek Sosyal Yardım Amaçlı ve Çok Yönlü Belediyecilik Anlayışıyla Semt Evi, Yaşam Evi, Bakım Evi, Sosyal Market ve Sosyal Konaklama Olarak Sosyal ve Kültürel İhtiyaçları Karşılama, Tesisler Açmak, Sosyal Yardım Amaçlı Yardımlar Yapmak ve Gerçekleştirmek	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
Genel Toplam			1.080.000,00	0,00	1.080.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi		PH.4.1.1. Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Halkımızın İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Vererek Sosyal Kültürel Faaliyetlerde Bulunmak ve Tüm Aktivitelerle Destek Olmayı Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı		F.4.1.1.1. Halkımızın İhtiyaç Ve Beklentilerine Karşılık Verecek Sosyal Yardım Amaçlı ve Çok Yönlü Belediyecilik Anlayışıyla Semt Evi, Yaşam Evi, Bakım Evi ,Sosyal Market ve Sosyal Konaklama Olarak Sosyal ve Kültürel İhtiyaçları Karşılama, Tesisler Açmak, Sosyal Yardım Amaçlı Yardımlar Yapmak ve Gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi		SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	930.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	50.000,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	100.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.080.000,00
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		1.080.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Müdürlük Adı			BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç			A.4. KATILIMCILIĞIN VE HEMŞEHRİLİK HUKUKUNUN GELİŞTİRİLMESİ, BELEDİYE FAALİYETLERİNİN TANITILMASI VE KÜLTÜREL HAYATIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ SURETİYLE MARKA KENT OLUŞTURULMASI		
Hedef			H.4.2. Kurumsal İmajı Geliştirmek, Yerel ve Ulusal Düzeyde Görünürlüğünü Sağlamak ve Belediye Faaliyetlerini Tanıtmak		
Performans Hedefi			PH.4.2.1. Dini Ve Resmi Bayramlar İle Önemli Günlerin Kutlanarak Farklı Kültürlerden İnsanların Birlik ve Beraberlik İçerisinde Yaşadığı Mutlu ve Güçlü Bir Sarıyer İmajı Oluşturulması		
Faaliyet No		Performans Göstergeleri	2017 Gerçekleşen	2018 Tahmini	2019 Hedeflenen
F.4.2.1.1		PG.4.2.1.1.Ramazan Ayı Tiyatro Sayısı (ADET/YIL)	0	0	4
F.4.2.1.1		PG.4.2.1.2.Ramazan Ayı Söyleşi Sayısı (ADET/YIL)	0	0	2
F.4.2.1.1		PG.4.2.1.3.Ramazan Ayı Konser Sayısı (ADET/AY)	0	0	41
F.4.2.1.1		PG.4.2.1.4.Resmi Bayram Kutlama Faaliyetleri (ADET/YIL)	3	4	4
F.4.2.1.2		PG.4.2.1.5.Önemli Günlerin Kutlanması Faaliyetlerini Yürütmek (ADET/YIL)	14	11	15
F.4.2.1.2		PG.4.2.1.6.Sünnet Şöleni Gerçekleştirmek (KİŞİ)	300	400	300
F.4.2.1.4		PG.4.2.1.7.Vatandaşın Gelen Masa Sandalye Hizmetini Karşılama (ADET/YIL)	101.357	115.000	120.000
F.4.2.1.5		PG.4.2.1.10.Tanıtım ve Duyuru sayısı (Radyo İnternet) (ADET/YIL)	0	0	12
F.4.2.1.5		PG.4.2.1.8.Gazete ilanı (Yerel ve Ulusal Basın) (ADET/YIL)	0	0	200
F.4.2.1.5		PG.4.2.1.9.Canlı Yayın Sayısı (Radyo Televizyon) (ADET/YIL)	0	0	25
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F.4.2.1.1	Dini ve Resmi Bayramların Kutlanması İle İlgili Faaliyetlerin Yerine Getirilmesi	3.674.000,00	0,00	3.674.000,00
2	F.4.2.1.2	Önemli Günlerin Kutlanması Faaliyetlerini Yürütmek	3.455.000,00	0,00	3.455.000,00
3	F.4.2.1.3	STK ve Resmi Kurumlara Destek Verilmesi	170.000,00	0,00	170.000,00
4	F.4.2.1.4	Vatandaşlardan Gelen Talepler Doğrultusunda Özel ve Resmi Gün Kutlamalarında Destek Sağlamak	170.000,00	0,00	170.000,00
5	F.4.2.1.5	Yayın Hizmetlerini Yönetmek ve Basın İle İlişkilerini Düzenlemek	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00
6	F.4.2.1.6	Mahalle Ziyaretleri ve Halk Günü Etkinlikleri Düzenlemek	67.000,00	0,00	67.000,00
Genel Toplam			8.631.000,00	0,00	8.631.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		PH.4.2.1. Dini ve Resmi Bayramlar İle Önemli Günlerin Kutlanarak Farklı Kültürlerden İnsanların Birlik ve Beraberlik İçerisinde Yaşadığı Mutlu ve Güçlü Bir Sarıyer İmajı Oluşturulması	
Faaliyet Adı		F.4.2.1.1. Dini ve Resmi Bayramların Kutlanması İle İlgili Faaliyetlerin Yerine Getirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GIDERLERİ		0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ		0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ		3.674.000,00
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			3.674.000,00
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			3.674.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		PH.4.2.1. Dini ve Resmi Bayramlar İle Önemli Günlerin Kutlanarak Farklı Kültürlerden İnsanların Birlik ve Beraberlik İçerisinde Yaşadığı Mutlu ve Güçlü Bir Sarıyer İmajı Oluşturulması	
Faaliyet Adı		F.4.2.1.2. Önemli Günlerin Kutlanması Faaliyetlerini Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GIDERLERİ		0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ		0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ		3.455.000,00
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			3.455.000,00
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			3.455.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.4.2.1. Dini ve Resmi Bayramlar İle Önemli Günlerin Kutlanarak Farklı Kültürlerden İnsanların Birlik ve Beraberlik İçerisinde Yaşadığı Mutlu ve Güçlü Bir Sarıyer İmajı Oluşturulması	
Faaliyet Adı	F.4.2.1.3. STK ve Resmi Kurumlara Destek Verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
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		
Performans Hedefi	PH.4.2.1. Dini ve Resmi Bayramlar İle Önemli Günlerin Kutlanarak Farklı Kültürlerden İnsanların Birlik ve Beraberlik İçerisinde Yaşadığı Mutlu ve Güçlü Bir Sarıyer İmajı Oluşturulması	
Faaliyet Adı	F.4.2.1.4. Vatandaşlardan Gelen Talepler Doğrultusunda Özel ve Resmi Gün Kutlamalarında Destek Sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
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			
Performans Hedefi		PH.4.2.1. Dini ve Resmi Bayramlar İle Önemli Günlerin Kutlanarak Farklı Kültürlerden İnsanların Birlik ve Beraberlik İçerisinde Yaşadığı Mutlu ve Güçlü Bir Sarıyer İmajı Oluşturulması	
Faaliyet Adı		F.4.2.1.5. Yayın Hizmetlerini Yönetmek ve Basın İle İlişkilerini Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod			2019
01	PERSONEL GIDERLERİ		0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ		0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ		1.095.000,00
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			1.095.000,00
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			1.095.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		PH.4.2.1. Dini ve Resmi Bayramlar İle Önemli Günlerin Kutlanarak Farklı Kültürlerden İnsanların Birlik ve Beraberlik İçerisinde Yaşadığı Mutlu ve Güçlü Bir Sarıyer İmajı Oluşturulması	
Faaliyet Adı		F.4.2.1.6. Mahalle Ziyaretleri ve Halk Günü Etkinlikleri Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod			2019
01	PERSONEL GIDERLERİ		0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ		0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ		67.000,00
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			67.000,00
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			67.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Müdürlük Adı		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		A.4. KATILIMCILIĞIN VE HEMŞEHRİLİK HUKUKUNUN GELİŞTİRİLMESİ, BELEDİYE FAALİYETLERİNİN TANITILMASI VE KÜLTÜREL HAYATIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ SURETİYLE MARKA KENT OLUŞTURULMASI			
Hedef		H.4.2. Kurumsal İmajı Geliştirmek, Yerel ve Ulusal Düzeyde Görünürlüğünü Sağlamak ve Belediye Faaliyetlerini Tanıtmak			
Performans Hedefi		PH.4.2.2. " Marka Kent Sarıyer ", Hedefi Doğrultusunda Gerçekleştirilecek Örnek Faaliyetleri Geliştirmek, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Tanıtılmasını Sağlamak			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
F.4.2.2.4	PG.4.2.2.1. Gelen Şikâyetlerin Değerlendirilmesi Oranı (YÜZDE)		0	100	100
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F.4.2.2.1	Belediye Başkanının Ziyaret, Davet, Karşılama, Ağırılama, Uğurlama, Açılış, Milli ve Dini Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri V.B. Önemli Günlerde Düzenlenen Organizasyonlarda Her Türlü Protokol ve Tören İşlerini Düzenlemek	6.640.000,00	0,00	6.640.000,00
2	F.4.2.2.2	Belediye Başkanımızın Danışmanlarıyla İlgili İşlemleri Yürütmek	550.000,00	0,00	550.000,00
3	F.4.2.2.3	Belediye Başkanlığının Resmi, Özel ve Gizlilik Taşıyan Yazışmalarını Yürütmek	3.000,00	0,00	3.000,00
4	F.4.2.2.4	Vatandaşlardan Gelen Talep ve Şikâyetleri İlgili Birimlere Yönlendirmek	2.000,00	0,00	2.000,00
Genel Toplam			7.195.000,00	0,00	7.195.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi		PH.4.2.2. " Marka Kent Sarıyer ", Hedefi Doğrultusunda Gerçekleştirilecek Örnek Faaliyetleri Geliştirmek, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Tanıtılmasını Sağlamak
Faaliyet Adı		F.4.2.2.1. Belediye Başkanının Ziyaret, Davet, Karşılama, Ağırılama, Uğurlama, Açılış, Milli ve Dini Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri vb. Önemli Günlerde Düzenlenen Organizasyonlarda Her Türlü Protokol ve Tören İşlerini Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	6.640.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.640.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.640.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.4.2.2. " Marka Kent Sarıyer ", Hedefi Doğrultusunda Gerçekleştirilecek Örnek Faaliyetleri Geliştirmek, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Tanıtılmasını Sağlamak	
Faaliyet Adı	F.4.2.2.2. Belediye Başkanımızın Danışmanlarıyla İlgili İşlemleri Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2019
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	
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.4.2.2. " Marka Kent Sarıyer ", Hedefi Doğrultusunda Gerçekleştirilecek Örnek Faaliyetleri Geliştirmek, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Tanıtılmasını Sağlamak	
Faaliyet Adı	F.4.2.2.3. Belediye Başkanlığının Resmi, Özel ve Gizlilik Taşıyan Yazışmalarını Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	3.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		PH.4.2.2. " Marka Kent Sarıyer ", Hedefi Doğrultusunda Gerçekleştirilecek Örnek Faaliyetleri Geliştirmek, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Tanıtılmasını Sağlamak	
Faaliyet Adı		F.4.2.2.4. Vatandaşlardan Gelen Talep ve Şikâyetleri İlgili Birimlere Yönlendirmek	
Sorumlu Harcama Birimi		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod		2019
	01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	2.000,00
	04	FAİZ GIDERİ	0,00
	05	CARI TRANSFER	0,00
	06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
	08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Müdürlük Adı		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		A.4. KATILIMCILIĞIN VE HEMŞEHRİLİK HUKUKUNUN GELİŞTİRİLMESİ, BELEDİYE FAALİYETLERİNİN TANITILMASI VE KÜLTÜREL HAYATIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ SURETİYLE MARKA KENT OLUŞTURULMASI			
Hedef		H.4.3. Kentteki Sosyal ve Kültürel Hayatı Zenginleştirmek Suretiyle Sokaklarında Sanat ve Kültürün Yaşandığı Bir İlçe Haline Gelmek			
Performans Hedefi		PH.4.3.1. Kentteki Sosyal ve Kültürel Hayatı Zenginleştirmek Suretiyle Sokaklarında Sanat ve Kültürün Yaşandığı Bir İlçe Haline Gelmek			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
F.4.3.1.1	PG.4.3.1.1.Yurdumuzun Çeşitli Bölgelerine Kültürel ve Sanatsal Geziler Düzenlemek Sefer Sayısı (ADET/YIL)		51	65	50
F.4.3.1.2	PG.4.3.1.2.Konser Sayısı (ADET/YIL)		10	15	15
F.4.3.1.2	PG.4.3.1.3.Yapılacak Tiyatro Oyun Sayısı (Sahne Sayısı) (ADET/YIL)		16	50	55
F.4.3.1.3	PG.4.3.1.4.Meslek Edindirmeye Yönelik Kurslar Açmak (ADET/YIL)		39	40	45
F.4.3.1.4	PG.4.3.1.5.Fotoğraf Yarışması (ADET/YIL)		0	1	1
F.4.3.1.4	PG.4.3.1.6.Edebiyat Günleri ve Öykü Yarışması (ADET/YIL)		1	1	1
F.4.3.1.4	PG.4.3.1.7.Okullarda Sinema Günleri (ADET/YIL)		138	150	150
F.4.3.1.4	PG.4.3.1.8.Karne Şenliği Etkinliği (ADET/YIL)		1	1	1
F.4.3.1.4	PG.4.3.1.9.Yazar Şair ve Sanatçı Anma Etkinlikleri (ADET/YIL)		5	5	5
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F.4.3.1.1	Kültür Gezileri Düzenlemek	110.000,00	0,00	110.000,00
2	F.4.3.1.2	Tiyatro ve Diğer Sahne Sanatlarını Sevdirmek, Toplumda Yaygınlaşmasına ve Gelişmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak	700.000,00	0,00	700.000,00
3	F.4.3.1.3	Halkın Sanatsal, Eğitsel, Sosyal Aktivitelerde Bulunmasını Sağlamaya, Hobi ve Meslek Edindirmeye Yönelik Kurslar Açmak	300.000,00	0,00	300.000,00
4	F.4.3.1.4	Halkın Sosyal Kültürel Sanatsal Eğitsel ve Ekonomik Gelişimine Yönelik Çalışmalar Yapmak	2.810.000,00	0,00	2.810.000,00
Genel Toplam			3.920.000,00	0,00	3.920.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		PH.4.3.1. Kentteki Sosyal ve Kültürel Hayatı Zenginleştirmek Suretiyle Sokaklarında Sanat ve Kültürün Yaşandığı Bir İlçe Haline Gelmek	
Faaliyet Adı		F.4.3.1.1. Kültür Gezileri Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GIDERLERİ		0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ		0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ		110.000,00
04	FAİZ GIDERİ		0,00
05	CARI TRANSFER		0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ		0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		0,00
08	BORÇ VERME		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			110.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		PH.4.3.1. Kentteki Sosyal ve Kültürel Hayatı Zenginleştirmek Suretiyle Sokaklarında Sanat ve Kültürün Yaşandığı Bir İlçe Haline Gelmek	
Faaliyet Adı		F.4.3.1.2. Tiyatro ve Diğer Sahne Sanatlarını Sevdirmek, Toplumda Yaygınlaşmasına ve Gelişmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GIDERLERİ		0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ		0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ		700.000,00
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			700.000,00
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			700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.4.3.1. Kentteki Sosyal ve Kültürel Hayatı Zenginleştirmek Suretiyle Sokaklarında Sanat ve Kültürün Yaşandığı Bir İlçe Haline Gelmek	
Faaliyet Adı	F.4.3.1.3. Halkın Sanatsal, Eğitsel, Sosyal Aktivitelerde Bulunmasını Sağlamaya, Hobi ve Meslek Edindirmeye Yönelik Kurslar Açmak	
Sorumlu Harcama Birimi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	300.000,00
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		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		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.4.3.1. Kentteki Sosyal ve Kültürel Hayatı Zenginleştirmek Suretiyle Sokaklarında Sanat ve Kültürün Yaşandığı Bir İlçe Haline Gelmek	
Faaliyet Adı	F.4.3.1.4. Halkın Sosyal Kültürel Sanatsal Eğitsel ve Ekonomik Gelişimine Yönelik Çalışmalar Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	2.810.000,00
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		2.810.000,00
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		2.810.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	A.5. TARİHİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL GÜZELLİKLERE SAHİP ÇIKILARAK KENT TURİZMİNİN VE KENTE İLİŞKİN ÜRETİM SEKTÖRLERİ DESTEKLENEREK KENT EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ			
Hedef	H.5.1. Kente İlişkin Üretim Sektörleri Desteklenerek Kent Ekonomisini Geliştirmek			
Performans Hedefi	PH.5.1.1 Balıkçılık ve su ürünleriyle ilgili eğitici çalışmalar yapmak ve ilçemizde balıkçılığı ön plana çıkarmak			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2017 Gerçekleşen	2018 Tahmini	2019 Hedeflenen
F.5.1.1.1	G.5.1.1.2.Olta Balıkçılığı Etkinliği Sayısı (ADET/YIL)	0	1	1
F.5.1.1.1	G.5.1.1.3.Balık Avlanma Sezonu Açılış Etkinliği (ADET/YIL)	0	1	1
F.5.1.1.1	G.5.1.1.4.Balık Ekmek Festivali (ADET/YIL)	0	1	1
F.5.1.1.1	G.5.1.1.5.Balıkçılık ve Su Ürünleri İle İlgili Panel ve Konferans Sayısı (ADET/YIL)	0	2	2
F.5.1.1.1	P.G.5.1.1.1.Okullarda Balıkçılık ve Su Ürünleri İle İlgili Eğitim Seminer Sayısı (ADET/YIL)	0	10	10
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
1	F.5.1.1.1	Balıkçılık ve Su Ürünleri İle İlgili Faaliyetler Düzenlemek	122.000,00	0,00
Genel Toplam			122.000,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.5.1.1. Balıkçılık ve Su Ürünleriyle İlgili Eğitici Çalışmalar Yapmak ve İlçemizde Balıkçılığı Ön Plana Çıkarmak	
Faaliyet Adı	F.5.1.1.1. Balıkçılık ve Su Ürünleri İle İlgili Faaliyetler Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	122.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		122.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		122.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
Müdürlük Adı			PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç			A.5. TARİHİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL GÜZELLİKLERE SAHİP ÇIKILARAK KENT TURİZMİNİN VE KENTE İLİŞKİN ÜRETİM SEKTÖRLERİ DESTEKLENEREK KENT EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ			
Hedef			H.5.1. Kente İlişkin Üretim Sektörleri Desteklenerek Kent Ekonomisini Geliştirmek			
Performans Hedefi			PH.5.1.3. Yeşil Alanların Sosyal ve Kültürel Faaliyetler İçin Kullanılmasının Sağlanması			
Faaliyet No		Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmini	2019 Hedeflenen
F.5.1.3.1		PG.5.1.3.1.Arsa Kiralamaları (ADET/YIL)		2	2	2
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	F.5.1.3.1	İlçe Dahilindeki Ormanlık Alanların Sosyal ve Kültürel Etkinliklerde Kullanılmak Üzere Değerlendirilmesi Çalışmalarını Yapmak	130.000,00	0,00	130.000,00	
Genel Toplam			130.000,00	0,00	130.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi		PH.5.1.3. Yeşil Alanların Sosyal ve Kültürel Faaliyetler İçin Kullanılmasının Sağlanması
Faaliyet Adı		F.5.1.3.1. İlçe Dahilindeki Ormanlık Alanların Sosyal ve Kültürel Etkinliklerde Kullanılmak Üzere Değerlendirilmesi Çalışmalarını Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	130.000,00
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		130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Müdürlük Adı		ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		A.5. TARİHİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL GÜZELLİKLERE SAHİP ÇIKILARAK KENT TURİZMİNİN VE KENTE İLİŞKİN ÜRETİM SEKTÖRLERİ DESTEKLENEREK KENT EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ			
Hedef		H.5.2. Tarihi, Kültürel ve Doğal Güzelliklere Sahip Çıkararak Turizmi Geliştirmek			
Performans Hedefi		PH.5.2.1. İlçemizin Dünya Kenti Haline Gelmesini Sağlamak İçin Çalışmalar Yapmak			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
F.5.2.1.1	PG.5.2.1.1.Yapılacak Toplantı veya Seminer Sayısı (ADET/YIL)		1	18	1
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F.5.2.1.1	İlçemizin Doğal, Tarihi Ve Kültürel Değerleri Ön Plana Çıkartılarak Bir Dünya Kenti Haline Gelmesini Sağlamak	180.000,00	0,00	180.000,00
Genel Toplam			180.000,00	0,00	180.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi		PH.5.2.1. İlçemizin Dünya Kenti Haline Gelmesini Sağlamak İçin Çalışmalar Yapmak
Faaliyet Adı		F.5.2.1.1. İlçemizin Doğal, Tarihi ve Kültürel Değerleri Ön Plana Çıkartılarak Bir Dünya Kenti Haline Gelmesini Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi		ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	180.000,00
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		180.000,00
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		180.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Müdürlük Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	A.6. BÜTÜNCÜL SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI İLE TOPLUMSAL REFAHIN ARTTIRILMASI VE SOSYAL DAYANIŞMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
Hedef	H.6.1. Tüm Dezavantajlı Grupların, İhtiyaç Duydukları Ayni ve Nakdi Yardımları Gerçekleştirmek			
Performans Hedefi	PH.6.1.1. Mutlak Yoksulluk Sınır Altında Kalan ve İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın Sosyal Yardım Amaçlı Nakdi ve Ayni Yardım Olarak İhtiyaçlarına Cevap Verebilmek			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
F.6.1.1.1	PG.6.1.1.1.Dağıtılması Planlanan Sarıyer Halk Kart (KİŞİ)		0	10.000
F.6.1.1.1	PG.6.1.1.2.Hasta Bezi Yardımı (ADET/YIL)	11.174	20.000	13.500
F.6.1.1.1	PG.6.1.1.3.Nakdi Yardım (KİŞİ)	1.797	500	1.200
F.6.1.1.1	PG.6.1.1.4.Sünnet Kıyafeti Alımı (KİŞİ)	263	300	300
F.6.1.1.2	PG.6.1.1.5.Eğitim Yardımı Yapılacak Kişi Sayısı (KİŞİ)	6.422	5.000	7.500
F.6.1.1.3	PG.6.1.1.6.Asker Yardımı Yapılacak Kişi Sayısı (KİŞİ)	232	330	350
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
1	F.6.1.1.1	Tüm Dezavantajlı ve Mutlak Yoksulluk Sınırları Altında Kalan Hemşerilerimizin Sosyal Belediyecilik Kapsamında Her Türlü İhtiyaçlarına Ayni ve Nakdi Olarak Yardımları Gerçekleştirmek	2.280.000,00	0,00
2	F.6.1.1.2	Sarıyer Sınırları İçerisinde İkamet Eden İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın Çocuklarına Örgün Eğitim Kapsamındaki Çocukların Eğitimlerine Maddi Destek Sağlamak	4.500.000,00	0,00
3	F.6.1.1.3	Sarıyer Sınırları İçerisinde İkamet Eden İhtiyaç Sahibi Asker Ailelerine Nakdi Yardımda Bulunmak	2.000.000,00	0,00
Genel Toplam			8.780.000,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.6.1.1. Mutlak Yoksulluk Sınır Altında Kalan ve İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın Sosyal Yardım Amaçlı Nakdi ve Ayni Yardım Olarak İhtiyaçlarına Cevap Verebilmek	
Faaliyet Adı	F.6.1.1.1. Tüm Dezavantajlı ve Mutlak Yoksulluk Sınırları Altında Kalan Hemşerilerimizin Sosyal Belediyecilik Kapsamında Her Türlü İhtiyaçlarına Ayni ve Nakdi Olarak Yardımları Gerçekleştirmek	
Sorumlu Harcama Birimi	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2019
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	2.250.000,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.280.000,00
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		2.280.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.6.1.1. Mutlak Yoksulluk Sınır Altında Kalan ve İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın Sosyal Yardım Amaçlı Nakdi ve Ayni Yardım Olarak İhtiyaçlarına Cevap Verebilmek	
Faaliyet Adı	F.6.1.1.2. Sarıyer Sınırları İçerisinde İkamet Eden İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın Çocuklarına Örgün Eğitim Kapsamındaki Çocukların Eğitimlerine Maddi Destek Sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.6.1.1. Mutlak Yoksulluk Sınır Altında Kalan ve İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın Sosyal Yardım Amaçlı Nakdi ve Ayni Yardım Olarak İhtiyaçlarına Cevap Verebilmek	
Faaliyet Adı	F.6.1.1.3. Sarıyer Sınırları İçerisinde İkamet Eden İhtiyaç Sahibi Asker Ailelerine Nakdi Yardımda Bulunmak	
Sorumlu Harcama Birimi	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
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	2.000.000,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
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		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Müdürlük Adı		ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		A.6. BÜTÜNCÜL SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI İLE TOPLUMSAL REFAHIN ARTTIRILMASI VE SOSYAL DAYANIŞMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
Hedef		H.6.2. Sosyal Yardımlarla Bütünleşik Olarak, İhtiyaç Sahiplerine Gerekli Sosyal Hizmetleri Dünya Standartlarında Sunmak			
Performans Hedefi		PH.6.2.1.İlçemiz Sınırları İçerisinde Yaşayan Öğrenim Çağındaki Çocukların Sosyal, Kültürel ve Eğitim Alanındaki Gelişimlerini Desteklemek			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
F.6.2.1.1	PG.6.2.1.1.Akademide Eğitim Alacak Öğrenci (Kişi)		580	550	700
F.6.2.1.2	PG.6.2.1.2.Açılacak Olan SAGEM Sayısı (ADET/YIL)		1	1	1
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F.6.2.1.1	Sarıyer Akademisi İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi	3.718.000,00	0,00	3.718.000,00
2	F.6.2.1.2	Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) Açılması ve İşlemlerinin Yürütülmesi	990.000,00	0,00	990.000,00
Genel Toplam			4.708.000,00	0,00	4.708.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi		PH.6.2.1. İlçemiz Sınırları İçerisinde Yaşayan Öğrenim Çağındaki Çocukların Sosyal, Kültürel ve Eğitim Alanındaki Gelişimlerini Desteklemek
Faaliyet Adı		F.6.2.1.1. Sarıyer Akademisi İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi		ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	3.233.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	5.000,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	480.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.718.000,00
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		3.718.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.6.2.1. İlçemiz Sınırları İçerisinde Yaşayan Öğrenim Çağındaki Çocukların Sosyal, Kültürel ve Eğitim Alanındaki Gelişimlerini Desteklemek	
Faaliyet Adı	F.6.2.1.2. Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) Açılması ve İşlemlerinin Yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	740.000,00
04	FAİZ GİDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	250.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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		990.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Müdürlük Adı		SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		A.6. BÜTÜNCÜL SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI İLE TOPLUMSAL REFAHIN ARTTIRILMASI VE SOSYAL DAYANIŞMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
Hedef		H.6.2. Sosyal Yardımlarla Bütünleşik Olarak, İhtiyaç Sahiplerine Gerekli Sosyal Hizmetleri Dünya Standartlarında Sunmak			
Performans Hedefi		PH.6.2.2 Sosyal Yardımlarla Bütünleşik ve Sosyal Belediyecilik Anlayışı Çerçevesinde Dünya Standartlarında Hizmet Sunmak ve Gerçekleştirmek			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmini	2019 Hedeflenen
F.6.2.2.1.	G.6.2.2.1.Muharrem Yemeği (KİŞİ)		0	1.000	25.000
F.6.2.2.1.	G.6.2.2.2.Dağıtılacak Aşure Sayısı (KİŞİ)		0	60.000	200.000
F.6.2.2.1.	G.6.2.2.3.Ramazan'da İftar verilecek Kişi Sayısı (KİŞİ)		79.500	60.000	90.000
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F.6.2.2.1.	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Hemşerilerimizin Günlük Gereksinimlerine İhtiyaç Vermek, Birliktelik ve Beraberlik Sağlamak, Yanlarında Olmak Destek Vermek ,Yürütülecek İşlemleri Düzenlemek ve Gerçekleştirmek Organizasyonların Tertibi ve Yürütülmesi Faaliyetlerini Yapmak	2.926.000,00	0,00	2.926.000,00
2	F.6.2.2.2	Sosyal Belediyecilik Kapsamında Halkımızın İhtiyaç ve Beklentilerine Karşılık Verecek Kültürel ve Sosyal Tüm Aktiviteler Yapmak Yürütmek Düzenlemek ve Gerçekleştirmek	256.000,00	0,00	256.000,00
Genel Toplam			3.182.000,00	0,00	3.182.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.6.2.2. Sosyal Yardımlarla Bütünleşik ve Sosyal Belediyecilik Anlayışı Çerçevesinde Dünya Standartlarında Hizmet Sunmak ve Gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	F.6.2.2.1. Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Hemşerilerimizin Günlük Gereksinimlerine İhtiyaç Vermek, Birlikte ve Beraberlik Sağlamak, Yanlarında Olmak Destek Vermek, Yürütülecek İşlemleri Düzenlemek ve Gerçekleştirmek Organizasyonların Tertibi ve Yürütülmesi Faaliyetlerini Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	2.926.000,00
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		2.926.000,00
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		2.926.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.6.2.2. Sosyal Yardımlarla Bütünleşik ve Sosyal Belediyecilik Anlayışı Çerçevesinde Dünya Standartlarında Hizmet Sunmak ve Gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	F.6.2.2.2. Sosyal Belediyecilik Kapsamında Halkımızın İhtiyaç ve Beklentilerine Karşılık Verecek Kültürel ve Sosyal Tüm Aktiviteler Yapmak Yürütmek Düzenlemek ve Gerçekleştirmek	
Sorumlu Harcama Birimi	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
	01 PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02 DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	256.000,00
	04 FAİZ GIDERİ	0,00
	05 CARI TRANSFER	0,00
	06 SERMAYE GIDERLERİ	0,00
	07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
	08 BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	256.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	256.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Müdürlük Adı		ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		A.6. BÜTÜNCÜL SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI İLE TOPLUMSAL REFAHIN ARTTIRILMASI VE SOSYAL DAYANIŞMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
Hedef		H.6.3. Toplum Temelli Okul Öncesi Eğitim Hizmeti Sunmak			
Performans Hedefi		PH.6.3.1. Okul Öncesi Çağındaki Çocuklarımızı Eğitim Hayatına Hazırlamak			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
F.6.3.1.1	PG.6.3.1.1.Açılacak Gündüz Bakımevi Sayısı (ADET/YIL)		0	3	2
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F.6.3.1.1	Gündüz Bakımevleri Açmak ve Etkin Bir Şekilde Yönetilmelerini Sağlamak	2.228.000,00	0,00	2.228.000,00
Genel Toplam			2.228.000,00	0,00	2.228.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		PH.6.3.1. Okul Öncesi Çağındaki Çocuklarımızı Eğitim Hayatına Hazırlamak	
Faaliyet Adı		F.6.3.1.1. Gündüz Bakımevleri Açmak ve Etkin Bir Şekilde Yönetilmelerini Sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi		ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod		2019
	01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
	02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.078.000,00
	04	FAİZ GİDERİ	0,00
	05	CARI TRANSFER	0,00
	06	SERMAYE GİDERLERİ	150.000,00
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
	08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			2.228.000,00
	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			2.228.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Müdürlük Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		A.6. BÜTÜNCÜL SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI İLE TOPLUMSAL REFAHIN ARTTIRILMASI VE SOSYAL DAYANIŞMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
Hedef		H.6.4. Engelsiz Sarıyer İçin Gerekli Tüm Çalışmaları Yapmak			
Performans Hedefi		PH.6.4.1. Altyapı ve Üstyapı Unsurlarını, Engelsiz Sarıyer Hedefine Yönelik Olarak Oluşturulması İşlemlerini Tamamlayarak, Sarıyer'de Tüm Vatandaşların Eşit Şartlarda Toplumsal Hayata Katılımlarını Sağlamak			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
F.6.4.1.1	PG.6.4.1.1.Rampa, Merdiven, Yüzey Kaplama Çalışmaları (ADET)		0	500	50
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F.6.4.1.1	Altyapı ve Üstyapı Unsurlarının Engelsiz Sarıyer Hedefine Yönelik Olarak Oluşturulması İşlemlerini Yürütmek	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam			150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi		PH.6.4.1. Altyapı ve Üstyapı Unsurlarını, Engelsiz Sarıyer Hedefine Yönelik Olarak Oluşturulması İşlemlerini Tamamlayarak, Sarıyer'de Tüm Vatandaşların Eşit Şartlarda Toplumsal Hayata Katılımlarını Sağlamak
Faaliyet Adı		F.6.4.1.1. Altyapı ve Üstyapı Unsurlarının Engelsiz Sarıyer Hedefine Yönelik Olarak Oluşturulması İşlemlerini Yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	0,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	150.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Müdürlük Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	A.6. BÜTÜNCÜL SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI İLE TOPLUMSAL REFAHIN ARTTIRILMASI VE SOSYAL DAYANIŞMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
Hedef	H.6.4. Engelsiz Sarıyer İçin Gerekli Tüm Çalışmaları Yapmak			
Performans Hedefi	PH.6.4.2. Engelsiz Sarıyer İçin Dünya Standartlarında Daha İyi Hizmet Verebilmek ve Faaliyetleri Düzenlemek ve Gerçekleştirmek			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2017 Gerçekleşen	2018 Tahmini	2019 Hedeflenen
F.6.4.2.1	PG.6.4.2.1. Medikal Malzeme Yardımı Yapılacak Kişi Sayısı (Kişi)	0	200	50
F.6.4.2.1	PG.6.4.2.2. EÇADEM de Yemek Verilecek Kişi Sayısı (Kişi)	0	300	70
F.6.4.2.1	PG.6.4.2.3. Tekerlekli Sandalye Dağıtılacak Kişi Sayısı (Kişi)	25	0	50
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
1	F.6.4.2.1	Doğuştan veya Sonradan Bedensel Ruhsal Sosyal Yeteneklerini Kaybetmiş Günlük Gereksinimlerini Karşılamada Danışmanlık, Bakım, Spor, Kültürel, Sosyal Yardım ve Tüm Aktivite Faaliyetlerini Düzenlemek ve Gerçekleştirmek	200.000,00	0,00
Genel Toplam			200.000,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.6.4.2. Engelsiz Sarıyer İçin Dünya Standartlarında Daha İyi Hizmet Verebilmek ve Faaliyetleri Düzenlemek ve Gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	F.6.4.2.1. Doğuştan veya Sonradan Bedensel Ruhsal Sosyal Yeteneklerini Kaybetmiş 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	2019
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	100.000,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Müdürlük Adı		ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		A.6. BÜTÜNCÜL SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI İLE TOPLUMSAL REFAHIN ARTTIRILMASI VE SOSYAL DAYANIŞMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ			
Hedef		H.6.4. Engelsiz Sarıyer İçin Gerekli Tüm Çalışmaları Yapmak			
Performans Hedefi		PH.6.4.3. İlçe Sınırları İçerisindeki Okullar, STK ve Dernekleri Afet Konusunda Bilinçlendirmek İçin Eğitimler ve Etkinlikler Vererek Afete Hazır Konuma Getirmek			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmini	2019 Hedeflenen
F.6.4.3.1	PG.6.4.3.1.Taşınacak Engelli Vatandaş Sayısı (Kişi)		98	150	552
F.6.4.3.1	PG.6.4.3.2.Engelli Araç Bakım Onarım (ADET/YIL)		105	150	150
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F.6.4.3.1	Engelli Vatandaşlarımızın Ulaşım Hizmetleri ve Araçlarının Tamir Bakım Onarım İşlerini Yerine Getirmek	132.000,00	0,00	132.000,00
Genel Toplam			132.000,00	0,00	132.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		PH.6.4.3. İlçe Sınırları İçerisindeki Okullar, STK ve Dernekleri Afet Konusunda Bilinçlendirmek İçin Eğitimler ve Etkinlikler Vererek Afete Hazır Konuma Getirmek	
Faaliyet Adı		F.6.4.3.1. Engelli Vatandaşlarımızın Ulaşım Hizmetleri ve Araçlarının Tamir Bakım Onarım İşlerini Yerine Getirmek	
Sorumlu Harcama Birimi		ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
		Ekonomik Kod	2019
	01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	132.000,00
	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		132.000,00
	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		132.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Müdürlük Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	A.7. SAĞLIK VE SPOR ALANLARINDA ÖRNEK UYGULAMALAR GELİŞTİREREK BİR CAZİBE MERKEZİ OLUŞTURULMASI			
Hedef	H.7.1. Merkezi Hükümet Tarafından Yürütülen Sağlık Hizmetlerine Destek Olmak Üzere Sağlık Hizmetlerini Yürütmek			
Performans Hedefi	PH.7.1.1. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Poliklinik Muayeneleri, Bağlantılı İşlem ve İncelemelerin Performans Amacına Uygun Bir Şekilde Devamını Sağlamak			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
F.7.1.1.1	PG.7.1.1.1.Yıllık Okul-Spor-İş Sağlık Raporu Sayısı(ADET/YIL)	0	5.000	5.000
F.7.1.1.1	PG.7.1.1.2.Yıllık Hasta Muayene Sayısı (ADET/YIL)	0	12.000	12.000
F.7.1.1.2	PG.7.1.1.3.Yıllık Yapılan Portör Muayene Sayısı (KİŞİ)	0	500	500
F.7.1.1.2	PG.7.1.1.4.Yıllık Yapılan Evlilik Sağlık Raporu İşlemi Sayısı (KİŞİ)	0	600	600
F.7.1.1.2	PG.7.1.1.5.Yıllık Tıbbi Sünnet Yaptırılan Çocuk Sayısı (KİŞİ)	0	250	250
F.7.1.1.3	PG.7.1.1.6.Psikolojik Destek Verilen Seans Sayısı (ADET)	0	4.000	4.000
F.7.1.1.4	PG.7.1.1.7.Yıllık Hasta Nakil Sayısı (KİŞİ)	0	2.000	2.000
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
1	F.7.1.1.1	Poliklinik Hizmetleri ve Okul-Spor-İş Raporlama Hizmetlerini Yürütmek	3.300.000,00	0,00
2	F.7.1.1.2	Toplum Sağlığı Hizmetlerini Yürütmek	165.000,00	0,00
3	F.7.1.1.3	Psikososyal Hizmetleri Yürütmek	1.220.000,00	0,00
4	F.7.1.1.4	Ambulans hizmetlerini Yürütmek	1.882.000,00	0,00
Genel Toplam			6.567.000,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.7.1.1. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Poliklinik Muayeneleri, Bağlantılı İşlem ve İncelemelerin Performans Amacına Uygun Bir Şekilde Devamını Sağlamak	
Faaliyet Adı	F.7.1.1.1. Poliklinik Hizmetleri ve Okul-Spor-İş Raporlama Hizmetlerini Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	3.150.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	150.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.300.000,00
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		3.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.7.1.1. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Poliklinik Muayeneleri, Bağlantılı İşlem ve İncelemelerin Performans Amacına Uygun Bir Şekilde Devamını Sağlamak	
Faaliyet Adı	F.7.1.1.2. Toplum Sağlığı Hizmetlerini Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	165.000,00
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		165.000,00
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		165.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.7.1.1. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Poliklinik Muayeneleri, Bağlantılı İşlem ve İncelemelerin Performans Amacına Uygun Bir Şekilde Devamını Sağlamak	
Faaliyet Adı	F.7.1.1.3. Psikososyal Hizmetleri Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	1.220.000,00
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		1.220.000,00
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		1.220.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.7.1.1. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Poliklinik Muayeneleri, Bağlantılı İşlem ve İncelemelerin Performans Amacına Uygun Bir Şekilde Devamını Sağlamak	
Faaliyet Adı	F.7.1.1.4. Ambulans Hizmetlerini Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	1.882.000,00
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		1.882.000,00
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		1.882.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Müdürlük Adı	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	A.7. SAĞLIK VE SPOR ALANLARINDA ÖRNEK UYGULAMALAR GELİŞTİREREK BİR CAZİBE MERKEZİ OLUŞTURULMASI			
Hedef	H.7.2. Sporla bütünlük bir ilçe olmak, olimpiyat şampiyonları yetiştirme vizyonu ile hareket ederek ve spor alanında ki ulusal markalarımızı artırmak			
Performans Hedefi	PH.7.2.1 Sporla bütünlük bir ilçe olma amacı ile özellikle kadın ve çocuklar için sportif faaliyetler düzenlemek, amatör spor kulüplerine destek vermek.			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2017 Gerçekleşen	2018 Tahmini	2019 Hedeflenen
F.7.2.1.1	PG.7.2.1.1.Yaz Spor Okullarına Katılan Öğrenci Sayısı (KİŞİ)	3500	3500	3.500
F.7.2.1.4	PG.7.2.1.2.Amatör Spor Kulüplerine Destek Verilmesi İşlemlerini Yürütmek (ADET/YIL)	31	45	35
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
1	F.7.2.1.1	Çocuk ve Gençlerin Gelişimine Katkı Sağlamak Amacıyla Yaz Kış Spor Okullarının Düzenlenmesi	877.000,00	0,00
2	F.7.2.1.2	Spor Sahalarının ve Tesislerinin (Okul Ve STK vb) Bakım Onarım ve İşletilmesi	255.000,00	0,00
3	F.7.2.1.3	Sportif Faaliyetlerde Bulunmak	816.000,00	0,00
4	F.7.2.1.4	Amatör Spor Kulüplerine Destek Verilmesi İşlemlerini Yürütmek	935.000,00	0,00
Genel Toplam			2.883.000,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.7.2.1. Sporla Bütünlük Bir İlçe Olma Amacı İle Özellikle Kadın ve Çocuklar İçin Sportif Faaliyetler Düzenlemek, Amatör Spor Kulüplerine Destek Vermek	
Faaliyet Adı	F.7.2.1.1. Çocuk ve Gençlerin Gelişimine Katkı Sağlamak Amacıyla Yaz Kış Spor Okullarının Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	877.000,00
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		877.000,00
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		877.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.7.2.1. Sporla Bütünleşik Bir İlçe Olma Amacı İle Özellikle Kadın ve Çocuklar İçin Sportif Faaliyetler Düzenlemek, Amatör Spor Kulüplerine Destek Vermek	
Faaliyet Adı	F.7.2.1.2. Spor Sahalarının ve Tesislerinin (Okul Ve STK Vb.) Bakım Onarım ve İşletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	255.000,00
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		255.000,00
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		255.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.7.2.1. Sporla Bütünleşik Bir İlçe Olma Amacı İle Özellikle Kadın ve Çocuklar İçin Sportif Faaliyetler Düzenlemek, Amatör Spor Kulüplerine Destek Vermek	
Faaliyet Adı	F.7.2.1.3. Sportif Faaliyetlerde Bulunmak	
Sorumlu Harcama Birimi	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	816.000,00
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		816.000,00
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		816.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		PH.7.2.1. Sporla Bütünleşik Bir İlçe Olma Amacı İle Özellikle Kadın ve Çocuklar İçin Sportif Faaliyetler Düzenlemek, Amatör Spor Kulüplerine Destek Vermek	
Faaliyet Adı		F.7.2.1.4. Amatör Spor Kulüplerine Destek Verilmesi İşlemlerini Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi		SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod		2019
	01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	285.000,00
	04	FAİZ GIDERİ	0,00
	05	CARI TRANSFER	650.000,00
	06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
	08	BORÇ VERME	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		935.000,00
	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		935.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Müdürlük Adı		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		A.8. İNSAN ODAKLI VE YAYA ÖNCELİKLİ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İÇİNDE GÜVENLİ, HUZURLU BİR BARİŞ KENTİ OLUŞTURULMASI VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI			
Hedef		H.8.2. İnsan Odaklı ve Yaya Öncelikli Belediyecilik Anlayışı İçinde Güvenli ve Huzurlu Bir Kent Oluşturmak			
Performans Hedefi		PH.8.2.1. Dürüst Güler Yüzlü, Tarafsız, Kaliteli, Verimli, Etkin ve Zamanında Çözüm Odaklı Hizmet Vermek ve Ulaştırmak			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmini	2019 Hedeflenen
F.8.2.1.1	PG.8.2.1.1. İşyerlerine Yönelik Yapılması Planlanan Denetim Sayısı (ADET/YIL)		0	0	875
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F.8.2.1.1	Birim Hizmetlerinin; 11.04.2007 Tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.Maddesi İle Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Kanun Hükmünde Kararname, Genelge ve Tebliğlerle Birimize Verilen İlçenin Düzeni, Esenliği İle İlgili Asli Görevleri Yürütmek; Belediyemiz Diğer Müdürlükleri İle Diğer Kamu, Kurum, Kuruluş Ve Birimler İle Görev, Yetki ve Hizmetlerin Yürütülmesi Amacıyla Müşterek Çalışmalar Yapmak	525.000,00	0,00	525.000,00
Genel Toplam			525.000,00	0,00	525.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		PH.8.2.1. Dürüst Güler Yüzlü, Tarafsız, Kaliteli, Verimli, Etkin ve Zamanında Çözüm Odaklı Hizmet Vermek ve Ulaştırmak	
Faaliyet Adı		F.8.2.1.1. Birim Hizmetlerinin; 11.04.2007 Tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesi İle Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Kanun Hükmünde Kararname, Genelge ve Tebliğlerle Birimize Verilen İlçenin Düzeni, Esenliği İle İlgili Asli Görevleri Yürütmek; Belediyemiz Diğer Müdürlükleri İle Diğer Kamu, Kurum, Kuruluş ve Birimler İle Görev, Yetki ve Hizmetlerin Yürütülmesi Amacıyla Müşterek Çalışmalar Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod		2019
	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					
Müdürlük Adı		ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		A.8. İNSAN ODAKLI VE YAYA ÖNCELİKLİ BELEDİYEÇİLİK ANLAYIŞI İÇİNDE GÜVENLİ, HUZURLU BİR BARIŞ KENTİ OLUŞTURULMASI VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI			
Hedef		H.8.3. Halka Sunulan Belediye Hizmetlerinin Kalitesini Yükseltmek			
Performans Hedefi		PH.8.3.1. İlçemizin Kardeş Şehir İlişkilerini Yürütmek, Proje Geliştirerek Hibe Başvuruları Bulunmak			
Faaliyet No		Performans Göstergeleri	2017 Gerçekleşen	2018 Tahmini	2019 Hedeflenen
F.8.3.1.1		PG.8.3.1.1.Kardeş Şehir Ziyareti (ADET/YIL)	2	3	3
F.8.3.1.1		PG.8.3.1.2.Davet Edilmesi Planlanan Kardeş Şehir Sayısı (ADET/YIL)	2	5	5
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F.8.3.1.1	Belediyemizin Dış İlişkiler Faaliyetlerini Yürütmek, Kardeş Şehir İlişkilerini Geliştirmek ve Sarıyerli Gençlerin Avrupa Tecrübesi Kazanabilmesi İçin Değişim Programları Organize Etmek	365.000,00	0,00	365.000,00
2	F.8.3.1.2	Sarıyer Kalkınma Eylem Planı'nı Geliştirme İş ve İşlemlerini Yürütmek	160.000,00	0,00	160.000,00
Genel Toplam			525.000,00	0,00	525.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.8.3.1. İlçemizin Kardeş Şehir İlişkilerini Yürütmek, Proje Geliştirerek Hibe Başvuruları Bulunmak	
Faaliyet Adı	F.8.3.1.1. Belediyemizin Dış İlişkiler Faaliyetlerini Yürütmek, Kardeş Şehir İlişkilerini Geliştirmek ve Sarıyerli Gençlerin Avrupa Tecrübesi Kazanabilmesi İçin Değişim Programları Organize Etmek	
Sorumlu Harcama Birimi	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	315.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	50.000,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		365.000,00
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		365.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi	PH.8.3.1. İlçemizin Kardeş Şehir İlişkilerini Yürütmek, Proje Geliştirerek Hibe Başvuruları Bulunmak		
Faaliyet Adı	F.8.3.1.2. Sarıyer Kalkınma Eylem Planı'nı Geliştirme İş ve İşlemlerini Yürütmek		
Sorumlu Harcama Birimi	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		
	Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GIDERLERİ		0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ		0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ		160.000,00
04	FAİZ GIDERİ		0,00
05	CARI TRANSFER		0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ		0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		0,00
08	BORÇ VERME		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			160.000,00
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			160.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Müdürlük Adı		BİLGİ VE İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		A.8. İNSAN ODAKLI VE YAYA ÖNCELİKLİ BELEDİYEÇİLİK ANLAYIŞI İÇİNDE GÜVENLİ, HUZURLU BİR BARİŞ KENTİ OLUŞTURULMASI VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI			
Hedef		H.8.3. Halka Sunulan Belediye Hizmetlerinin Kalitesini Yükseltmek			
Performans Hedefi		PH.8.3.2. Vatandaşların Daha Yaygın İnternet Erişimine Ulaşmasını Sağlamak Amacıyla İnternet Hizmet Noktalarının Arttırılması			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
F.8.3.2.1	PG.8.3.2.1.Kablosuz, Ücretsiz İnternet Hizmeti Noktası (ADET/YIL)		0	10	10
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F.8.3.2.1	Kurumun Otomasyon, Yazılım, Donanım, Data, İnternet, İnternet Konularında İhtiyaçların Sürekliliğini ve Geliştirilmesini Sağlamak	5.115.000,00	0,00	5.115.000,00
Genel Toplam			5.115.000,00	0,00	5.115.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi		PH.8.3.2. Vatandaşların Daha Yaygın İnternet Erişimine Ulaşmasını Sağlamak Amacıyla İnternet Hizmet Noktalarının Arttırılması
Faaliyet Adı		F.8.3.2.1. Kurumun Otomasyon, Yazılım, Donanım, Data, İnternet, İnternet Konularında İhtiyaçların Sürekliliğini ve Geliştirilmesini Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	3.115.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	2.000.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.115.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.115.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Müdürlük Adı		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		A.8. İNSAN ODAKLI VE YAYA ÖNCELİKLİ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İÇİNDE GÜVENLİ, HUZURLU BİR BARIŞ KENTİ OLUŞTURULMASI VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI			
Hedef		H.8.3. Halka Sunulan Belediye Hizmetlerinin Kalitesini Yükseltmek			
Performans Hedefi		PH.8.3.3. İhtiyaç Sahibi Kişilere Sürdürülebilir Bir Şekilde Destek Sağlanması			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
			Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
F.8.3.3.2	PG.8.3.3.1.Dış Paydaş İsteklerinin Karşıllanması (YÜZDE)		0	100	90
F.8.3.3.4	PG.8.3.3.2.Okul Yardımlarını Karşılama Oranı (YÜZDE)		0	0	80
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F.8.3.3.1	Belediyemizin Hizmet Kalitesini Arttırmak Amacıyla İhtiyaç Duyulan Personel Hizmet Alımını Sağlamak	84.000.000,00	0,00	84.000.000,00
2	F.8.3.3.2	İlçe Sınırlarındaki Kamu Kurumlarına ve STK'lara Yapılan Hizmetleri Yürütmek	2.115.000,00	0,00	2.115.000,00
3	F.8.3.3.3	Belediye Hizmet Binalarının Güvenlik İşlemlerini Yönetmek	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
4	F.8.3.3.4	İlçemizde Bulunan Okulların Talepleri Doğrultusunda Gerekli Yardımları Yapmak	4.285.000,00	0,00	4.285.000,00
Genel Toplam			107.400.000,00	0,00	107.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi		PH.8.3.3. İhtiyaç Sahibi Kişilere Sürdürülebilir Bir Şekilde Destek Sağlanması
Faaliyet Adı		F.8.3.3.1. Belediyemizin Hizmet Kalitesini Arttırmak Amacıyla İhtiyaç Duyulan Personel Hizmet Alımını Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	84.000.000,00
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		84.000.000,00
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		84.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.8.3.3. İhtiyaç Sahibi Kişilere Sürdürülebilir Bir Şekilde Destek Sağlanması	
Faaliyet Adı	F.8.3.3.2. İlçe Sınırlarındaki Kamu Kurumlarına ve STK'lara Yapılan Hizmetleri Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	2.115.000,00
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		2.115.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.115.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.8.3.3. İhtiyaç Sahibi Kişilere Sürdürülebilir Bir Şekilde Destek Sağlanması	
Faaliyet Adı	F.8.3.3.3. Belediye Hizmet Binalarının Güvenlik İşlemlerini Yönetmek	
Sorumlu Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	17.000.000,00
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		17.000.000,00
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		17.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.8.3.3. İhtiyaç Sahibi Kişilere Sürdürülebilir Bir Şekilde Destek Sağlanması	
Faaliyet Adı	F.8.3.3.4. İlçemizde Bulunan Okulların Talepleri Doğrultusunda Gerekli Yardımları Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	4.285.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.285.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.285.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Müdürlük Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	A.8. İNSAN ODAKLI VE YAYA ÖNCELİKLİ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İÇİNDE GÜVENLİ, HUZURLU BİR BARİŞ KENTİ OLUŞTURULMASI VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI			
Hedef	H.8.3. Halka Sunulan Belediye Hizmetlerinin Kalitesini Yükseltmek			
Performans Hedefi	PH.8.3.5. İlçemizde Bulunan Okullar, İbadethaneler, Kamu Kurumları Vb. Toplum Yararına Çalışan Kurumlardan Gelecek Taleplerin Tamamının Karşılanarak Yaşamın Her Alanda Sağlıklı Olarak Devam Etmesini Sağlamak			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri	2017 Gerçekleşen	2018 Tahmini	2019 Hedeflenen
F.8.3.5.1	PG.8.3.5.1.Boya Çalışmaları (M2)	0	0	120.000
F.8.3.5.2	PG.8.3.5.2.Talep Edilecek Olan Yapım, Bakım ve Onarım İşlerinin Karşılanması (YÜZDE)	0	0	100
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)	
			Bütçe	Bütçe Dışı
1	F.8.3.5.1	İlçemizde Bulunan Okulların Talepleri Doğrultusunda Gerekli Yardımları Yapmak	1.500.000,00	0,00
2	F.8.3.5.2	Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Gelen Talepler Doğrultusunda İhtiyaçların Karşılanmasına Yönelik İşlemleri Yerine Getirmek	250.000,00	0,00
Genel Toplam			1.750.000,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.8.3.5. İlçemizde Bulunan Okullar, İbadethaneler, Kamu Kurumları vb. Toplum Yararına Çalışan Kurumlardan Gelecek Taleplerin Tamamının Karşılanarak Yaşamın Her Alanda Sağlıklı Olarak Devam Etmesini Sağlamak	
Faaliyet Adı	F.8.3.5.1. İlçemizde Bulunan Okulların Talepleri Doğrultusunda Gerekli Yardımları Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	1.500.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi	PH.8.3.5. İlçemizde Bulunan Okullar, İbadethaneler, Kamu Kurumları vb. Toplum Yararına Çalışan Kurumlardan Gelecek Taleplerin Tamamının Karşılanarak Yaşamın Her Alanda Sağlıklı Olarak Devam Etmesini Sağlamak	
Faaliyet Adı	F.8.3.5.2. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarından Gelen Talepler Doğrultusunda İhtiyaçların Karşılanmasına Yönelik İşlemleri Yerine Getirmek	
Sorumlu Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod	2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	250.000,00
04	FAİZ GIDERİ	0,00
05	CARI TRANSFER	0,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Müdürlük Adı		ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		A.8. İNSAN ODAKLI VE YAYA ÖNCELİKLİ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İÇİNDE GÜVENLİ, HUZURLU BİR BARIŞ KENTİ OLUŞTURULMASI VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI			
Hedef		H.8.3. Halka Sunulan Belediye Hizmetlerinin Kalitesini Yükseltmek			
Performans Hedefi		PH.8.3.10. İlçemizde Yaşayan Vatandaşın Yaşam Standartlarını Yükseltmek ve Devamlılığını Sağlamak Amacı İle Yapmış Olduğumuz Belediye Hizmetlerinin Kalitesini Yükseltmek ve Kesintisiz Sürekliliğini Sağlamak			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmini	2019 Hedeflenen
F.8.3.10.1	PG8.3.10.1.Yaz Spor Okulları Araç Temini (Sefer) (ADET/YIL)		0	0	1.300
F.8.3.10.1	PG8.3.10.2.Amatör Spor Kulüplerine Araç Temini (Sefer) (ADET)		0	0	496
F.8.3.10.1	PG8.3.10.3.Talep Edilen Boyama Çalışması (M3)		1.350	14.000	15.000
F.8.3.10.1	PG8.3.10.4.Mezarlık Ziyaretleri İçin Araç Temini (Sefer) (ADET/YIL)		0	0	800
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F.8.3.10.1	İlçe Sınırlarındaki Kamu Kurumları (Kaymakamlık) STK, MEB Okulları, İbadethaneler, Kamu Dernekleri Amatör Spor Kulüpleri ve Vatandaşlara Yapılan Ulaşım Hizmetlerini Yerine Getirmek	19.011.000,00	0,00	19.011.000,00
Genel Toplam			19.011.000,00	0,00	19.011.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
Performans Hedefi		PH.8.3.10. İlçemizde Yaşayan Vatandaşın Yaşam Standartlarını Yükseltmek ve Devamlılığını Sağlamak Amacı İle Yapmış Olduğumuz Belediye Hizmetlerinin Kalitesini Yükseltmek ve Kesintisiz Sürekliliğini Sağlamak	
Faaliyet Adı		F.8.3.10.1. İlçe Sınırlarındaki Kamu Kurumları (Kaymakamlık) STK, MEB Okulları, İbadethaneler, Kamu Dernekleri Amatör Spor Kulüpleri ve Vatandaşlara Yapılan Ulaşım Hizmetlerini Yerine Getirmek	
Sorumlu Harcama Birimi		ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Ekonomik Kod		2019
	01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
	02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	19.011.000,00
	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		19.011.000,00
	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		19.011.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
Müdürlük Adı		ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç		A.8. İNSAN ODAKLI VE YAYA ÖNCELİKLİ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İÇİNDE GÜVENLİ, HUZURLU BİR BARIŞ KENTİ OLUŞTURULMASI VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI			
Hedef		H.8.4. Tüm Bileşenleriyle Afetlere Hazırlıklı Bir Kent Oluşturmak			
Performans Hedefi		PH.8.4.2. İlçemizde Yaşayan Engelli Vatandaşlarımızın Gündelik Yaşamlarını Sorunsuz Sürdürebilmelerini Sağlamak İçin Gerekli Çalışmaları Hızlı ve Verimli Bir Şekilde Yapmak			
Faaliyet No	Performans Göstergeleri		2017 Gerçekleşen	2018 Tahmini	2019 Hedeflenen
F.8.4.2.1	PG.8.4.2.1.Okullarda Temel Afet Bilinci Eğitimi (Kişi)		0	0	10.000
F.8.4.2.1	PG.8.4.2.2.Resmi Kurumlarda Afet Bilinci Eğitimi (Kişi)		0	0	500
F.8.4.2.1	PG.8.4.2.3.Belediye Arama Kurtarma Biriminin Eğitimi (Kişi)		0	0	30
F.8.4.2.1	PG.8.4.2.4.Vatandaşa Temel Afet Bilinci Eğitimi (Kişi)		0	0	1.000
Sıra	Kodu	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F.8.4.2.1	Sivil Savunma Birimini Etkinleştirmek, Afetle Mücadele Eylem Planı Oluşturmak ve Tüm Yönleriyle Afete Hazırlıklı Bir Kent İçin Gerekli Olan Faaliyetleri Yürütmek	204.000,00	0,00	204.000,00
Genel Toplam			204.000,00	0,00	204.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
Performans Hedefi		PH.8.4.2. İlçemizde Yaşayan Engelli Vatandaşlarımızın Gündelik Yaşamlarını Sorunsuz Sürdürebilmelerini Sağlamak İçin Gerekli Çalışmaları Hızlı ve Verimli Bir Şekilde Yapmak
Faaliyet Adı		F.8.4.2.1. Sivil Savunma Birimini Etkinleştirmek, Afetle Mücadele Eylem Planı Oluşturmak ve Tüm Yönleriyle Afete Hazırlıklı Bir Kent İçin Gerekli Olan Faaliyetleri Yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi		ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GIDERLERİ	0,00
02	DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	204.000,00
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		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

2. Sorumlu Müdürlük Bazında Faaliyetler Tablosu

02-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
F.4.2.2.1	Belediye Başkanının Ziyaret, Davet, Karşılama, Ağırılama, Uğurlama, Açılış, Milli ve Dini Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri vb. Önemli Günlerde Düzenlenen Organizasyonlarda Her Türlü Protokol Ve Tören İşlerini Düzenlemek	5.640.000,00
F.4.2.2.2	Belediye Başkanımızın Danışmanlarıyla İlgili İşlemleri Yürütmek	550.000,00
F.4.2.2.3	Belediye Başkanlığının Resmi, Özel ve Gizlilik Taşıyan Yazışmalarını Yürütmek	3.000,00
F.4.2.2.4	Vatandaşlardan Gelen Talep ve Şikâyetleri İlgili Birimlere Yönlendirmek	2.000,00
F.8.3.8.1	İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımızın Evlendirme İşlemlerini Gerçekleştirmek	25.000,00
TOPLAM		6.220.000,00
05-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
F.1.1.1.1	Sarıyer Belediyesi Çalışanlarının Görev Yerlerindeki Sağlık ve Güvenlikleri İçin Gerekli Önlemleri Almak ve Eğitim Çalışmaları Yapmak	265.000,00
F.1.1.1.2	Belediye Memur İşçi Sözleşmeli Personel ve Stajyerlerle İlgili Kanun ve İkincil Mevzuatına Dayanarak Gerekli İş ve İşlemlerin Norm Kadroya Uygulanarak Yapılması	30.000,00
F.1.6.1.1	Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Düzenlemek ve Bununla İlgili İşlemleri Yürütmek	150.000,00
TOPLAM		445.000,00
06-KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
F.4.3.1.1	Kültür Gezileri Düzenlemek	110.000,00
F.4.3.1.2	Tiyatro Ve Diğer Sahne Sanatlarını Sevdirmek, Toplumda Yaygınlaşmasına Ve Gelişmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak	700.000,00
F.4.3.1.3	Halkın Sanatsal, Eğitsel, Sosyal Aktivitelerde Bulunmasını Sağlamaya Hobi ve Meslek Edindirmeye Yönelik Kurslar Açmak	300.000,00
F.4.3.1.4	Halkın Sosyal Kültürel Sanatsal Eğitsel ve Ekonomik Gelişimine Yönelik Çalışmalar Yapmak	2.760.000,00
F.4.4.1.1	İlçe Halkının Okuma Yazmaya Olan İlgilerini Arttırmak İçin Etkinlikler Düzenlemek ve Kütüphane Faaliyetlerinin Yürütülmesini Sağlamak	80.000,00
TOPLAM		3.950.000,00
18-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
F.1.5.1.1	Belediyemiz Adına Gelen ve Giden Evrak İşlemlerini Yürütmek	98.000,00
F.1.5.1.2	Müdürlüğümüz ve Diğer Müdürlüklerin ve Bunlara Bağlı Birimlerin Daha Etkin ve Verimli Hizmet Birimleri Haline Gelmesi İçin Gerekli Yol ve Yöntemleri Üretmek ve Geliştirmek	41.000,00
F.1.5.1.3	Meclis Ve Encümen Bürosunun Daha Etkin ve Verimli Çalışabilmesi İçin Gerekli İş ve İşlemleri Yürütmek	45.000,00
TOPLAM		184.000,00

20-TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ		
F.1.11.2.1	Ön İnceleme-İnceleme-Araştırma Faaliyetleri Yapmak	14.000,00
F.1.11.2.2	Birim Denetim Faaliyetlerini Gerçekleştirmek	13.000,00
F.1.11.2.3	Disiplin Soruşturması Yapmak	18.000,00
TOPLAM		45.000,00
21-İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI		
F.1.11.1.1	İç Denetim Faaliyetlerini Yürütmek	22.000,00
TOPLAM		22.000,00
24-HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
F.1.7.1.1	Belediye İcra Takip İşlerini Yürütmek	150.000,00
F.1.7.1.2	Adli ve İdari Davaların Takip Edilmesi İşlemlerini Yürütmek	332.000,00
TOPLAM		482.000,00
25-BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
F.4.2.1.1	Dini ve Resmi Bayramların Kutlanması İle İlgili Faaliyetlerin Yerine Getirilmesi	3.125.000,00
F.4.2.1.2	Önemli Günlerin Kutlanması Faaliyetlerini Yürütmek	3.025.000,00
F.4.2.1.3	STK ve Resmi Kurumlara Destek Verilmesi	170.000,00
F.4.2.1.4	Vatandaşlardan Gelen Talepler Doğrultusunda Özel ve Resmi Gün Kutlamalarında Destek Sağlamak	170.000,00
F.4.2.1.5	Yayın Hizmetlerini Yönetmek ve Basın İle İlişkilerini Düzenlemek	1.095.000,00
F.4.2.1.6	Mahalle Ziyaretleri ve Halk Günü Etkinlikleri Düzenlemek	67.000,00
TOPLAM		7.652.000,00
30-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
F.3.3.1.1	Atık Pil, Bitkisel Yağ, Elektronik Atıkların ve Plastik Kapakların Kaynağından Ayır Toplanması ve Geri Dönüşümlü İkincil Ürünlere Dönüştürülmesi Çalışmalarını Yürütmek	144.000,00
F.3.3.1.2	Devlet Okulları, İbadethaneler, Çeşmeler Gibi Halkın Ortak Kullanım Alanlarındaki Su Depolarının Temizlik, Dezenfekte, Yalıtım ve Yenileme Çalışmalarını Yapmak	25.000,00
F.3.3.1.3	Kent ve Çevre Estetiği Açısından Görüntü, Gürültü, Koku vb. Kirliliklerin Ortadan Kaldırılması İçin Denetimler Yapmak	88.000,00
F.3.3.1.4	Çevre Konusunda Bilgilendirme Çalışmaları Yapmak, Etkinlik, Panel, Konferans ve Toplantılar Düzenlemek	236.000,00
F.5.1.1.1	Balıkçılık ve Su Ürünleri İle İlgili Faaliyetler Düzenlemek	122.000,00
TOPLAM		615.000,00

33-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
F.2.4.1.1	Belediye Hizmet Binalarının Bakım ve Onarım İşlemlerini Yapmak	750.000,00
F.2.4.1.2	Yeni Asfalt Yol Yapımı ve Mevcut Asfalt Yolların Bakım ve Onarım İşlemlerini Yapmak	7.250.000,00
F.2.4.1.3	Altyapı, Üstyapı ve Yatırım İşlerini Yapmak	5.480.000,00
F.2.4.1.4	İmar ve Kadastro Yolların Açılması, Yeni Yağmur Suyu Hattını Oluşturmak	1.000.000,00
F.2.4.1.5	Mevcut Yağmur Suyu İzgaralarının Bakım ve Onarımını Yapmak	750.000,00
F.2.4.1.6	Olumsuz Hava Koşulları ve Kış İle Mücadele Çalışmaları Yapmak	350.000,00
F.2.4.1.7	Belediye Hizmet Binalarının Yapım İşini Yapmak	3.000.000,00
F.2.4.1.8	Bölgedeki Yolların Toprak Kaymalarına Karşı Bakım, Onarımlarının Yapılması	1.000.000,00
F.6.4.1.1	Altyapı ve Üstyapı Unsurlarının Engelsiz Sarıyer Hedefine Yönelik Olarak Oluşturulması İşlemlerini Yürütmek	150.000,00
F.8.3.5.1	İlçemizde Bulunan Okulların Talepleri Doğrultusunda Gerekli Yardımları Yapmak	750.000,00
F.8.3.5.2	Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Gelen Talepler Doğrultusunda İhtiyaçların Karşılmasına Yönelik İşlemleri Yerine Getirmek	280.000,00
TOPLAM		20.760.000,00
34-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
F.8.3.3.1	Belediyemizin Hizmet Kalitesini Arttırmak Amacıyla İhtiyaç Duyulan Personel Hizmet Alımını Sağlamak	72.500.000,00
F.8.3.3.2	İlçe Sınırlarındaki Kamu Kurumlarına ve STK'lara Yapılan Hizmetleri Yürütmek	1.270.000,00
F.8.3.3.3	Belediye Hizmet Binalarının Güvenlik İşlemlerini Yönetmek	12.000.000,00
F.8.3.3.4	İlçemizde Bulunan Okulların Talepleri Doğrultusunda Gerekli Yardımları Yapmak	2.140.000,00
F.1.12.1.1	Birimlerce Kullanılacak ve /veya Kullanılan Elektrik, Su, Telefon, İnternet, Doğalgaz, Abonelik Sözleşmelerini Yapmak ve Ödemelerinin Zamanında Yapılmasını	8.720.000,00
F.1.12.1.2	Belediyemiz Birimlerinin Genel Hizmetlerini Yürütmek	2.933.000,00
F.1.12.1.3	Belediyemiz İhtiyaçları ve Harcama Birimlerinin Talepleri Doğrultusunda Mal, Malzeme, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri Konularında Satın Alma ve İhale İşlemlerini Yürütmek	6.230.000,00
TOPLAM		105.793.000,00
35-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
F.1.1.2.1	Belediye Personel Ücretleri İle İlgili İş ve İşlemleri Yürütmek	42.000,00
F.1.2.1.1	Muhasebe İş ve İşlemleri İle Ön Mali Kontrol, Kesin Hesap, Taşınır Mal Gibi İşlemleri 5018 Sayılı Kanun ve İkincil Mevzuat Hükümleri Gereğince Yerine Getirmek	8.505.000,00
F.1.2.1.2	Stratejik Plan, Bütçe Performans Programı, İdare Faaliyet Raporu ve Mali Durum ve Beklentiler Raporu İle İlgili Çalışmaları Yürütmek	16.000,00
F.1.3.1.1	İç Kontrol Standartlarının Uygulanması ve Geliştirilmesi Konusunda Çalışmalar Yapmak ve Çalışma Sonuçlarını Üst Yöneticiye Sunmak	22.000,00
F.1.4.1.1	Belediye Bütçesine Ek Kaynak Oluşturmak İçin Projeler Üretmek, Yürütmek ve Gerçekleştirmek	55.000,00
F.1.4.1.2	Kanunlarla ve Sözleşmelerle Tahsil Yetkisi Belediyeye Verilen Vergi, Resim, Harç, Ecrimisil vb. Gelirlerin Tahakkuk, Tahsilat Yoklama İşlemlerini Yapmak ve Tahsil Edilemeyen Gelirler İle İlgili Takip, Haciz, Uzlaşma İşlemlerini Yürütmek	38.000,00
F.5.1.2.1	Şirkette Olan İlişkilerin Koordine Edilmesi İşlemlerini Yürütmek	2.000.000,00
TOPLAM		10.678.000,00

36-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
F.2.1.1.1	Asansör Periyodik Fenni Muayenesi İşlemlerini Yürütmek ve Asansör Tescilli İşlemlerini Yapmak	1.000,00
F.2.1.1.2	İmar Durum Belgesi Düzenlemek ve Proje Tasdiki Yapmak	1.000,00
F.2.1.1.3	Yapı Ruhsatı Tanzim Etmek ve Denetim İşlemlerini Yürütmek	1.000,00
F.2.1.1.4	Kaçak Yapıların Engellenmesi İçin Etkin Bir Denetim Sistemi Oluşturmak	1.000,00
F.2.1.1.5	Kat İrtifakı Kurularak Yapı Kullanma İzin Belgesi Tanzim Etmek ve Cins Tahsisi İşlemlerini Yürütmek	1.000,00
F.8.3.6.1	Arşiv İşlemleri Yapmak	1.000,00
F.8.4.1.1	Yanan Yıkılan Yapılar Formu Tesis Etmek Suretiyle Yıkım İşlemlerini Takip Etmek	1.000,00
F.8.4.1.2	İmar Planına Esas Teşkil Edecek Yerleşime Uygunluk Paftaları(Jeolojik ve Jeoteknik Raporlar) Hazırlamak ve Zemin Etüdü Raporlarını Onaylamak	1.000,00
F.8.4.1.3	Riskli Yapı Tespit Raporlarını Onaylamak ve Hak Sahiplerinin Kira Yardımı Evraklarını Düzenlemek	1.000,00
TOPLAM		9.000,00
38-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
F.3.1.1.1	Vatandaşların Yeşil Alan İhtiyaçlarının Karşılansması İçin Yeni Parklar İnşaa Edilmesi ve Mevcut Parkların Bakımlarının Yapılması	6.221.000,00
F.3.1.1.2	Çevrenin Yeşillendirilmesi Konusunda Eğitim ve Araştırma Yapararak Halkın Çevre Bilincini Geliştirmek ve Bu Konuda Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordineli Çalışarak Ağaç Dikim Etkinlikleri Düzenlemek	41.000,00
F.3.1.1.3	İlçe Genelinde Ağaç Kesim ve Budama İşlerini ve Diri Örtü Temizliği Yapmak	180.000,00
F.3.1.1.4	Eğitim Kurumlarında, Dini Tesis ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Bahçe Düzenlemesi Yapmak	60.000,00
F.3.1.1.5	Mevcut Yeşil Alanların Devamlılığını Sağlamak için Park, Bahçe, Orta Refüj ve Kavşak Bakımı Planlarının Hazırlanmasını Yapmak	5.016.000,00
F.4.2.3.1	İlçe Dışındaki STK'lar Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Kardeş Belediyelere Aynı Yardımlarda Bulunmak	72.000,00
F.5.1.3.1	İlçe Dahilindeki Ormanlık Alanların Sosyal ve Kültürel Etkinliklerde Kullanılmak Üzere Değerlendirilmesi Çalışmalarını Yapmak	130.000,00
TOPLAM		11.720.000,00
39-SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
F.7.1.1.1	Poliklinik Hizmetleri ve Okul-Spor-İş Raporlama Hizmetlerini Yürütmek	3.100.000,00
F.7.1.1.2	Toplum Sağlığı Hizmetlerini Yürütmek	115.000,00
F.7.1.1.3	Psikososyal Hizmetleri Yürütmek	1.120.000,00
F.7.1.1.4	Ambulans Hizmetlerini Yürütmek	1.622.000,00
F.8.3.9.1	Vefat ile İlgili İşlemleri Yapmak	405.000,00
TOPLAM		6.362.000,00

41-TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
F.3.2.1.1	Çöp Poşeti İle Gıda Poşeti(Kurban Et ve Kemik Poşeti) Temini ve Dağıtımının Yapılması	125.000,00
F.3.2.1.2	Yıkama ve Şehir Şebeke Suyu Dağıtım Çalışmalarını Yürütmek	10.000,00
F.3.2.1.3	Uygun Yerlere Atık Konteynır ve Çöp Kutusu Yerleştirmek, Eskiye Yeni Yenileri İle Değiştirme Çalışmalarını Yürütmek	400.000,00
F.3.2.1.4	Kent ve Çevre Estetiği Açısından Görüntü Kirliliğinin Ortadan Kaldırılması ve Çevrenin Güzel Bir Görünüme Kavuşturulması Amacıyla Kaldırım Bordür Taşlarının Boyanmasını Sağlamak	84.000,00
F.3.2.1.5	Belediye Sınırları İçerisinde Bulunan 38 Mahallenin Eysel Katı Atıkların Toplanması, Nakli İle Cadde ve Sokakların Süpürülmesi Hizmetinin Yapılması	62.417.000,00
F.3.3.2.1	Kaynağında Ayrıştırma Çalışmalarının (Geri Dönüşüm) Yürütmek; İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Konut, İşyeri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Ambalaj Atıklarının (Kağıt, Karton, Plastik, Metal, Cam Vb.) Kaynağında Ayrı Toplanması ve Geri Dönüşümlü İkinci	5.000,00
F.3.3.2.2	Çevre Konusunda Eğitim ve Araştırma Yapararak Halkın Çevre Bilincini Geliştirmek ve Bu Konuda Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapmak	5.000,00
TOPLAM		63.046.000,00
42-İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ		
F.8.3.11.1	Yeni Tesisler İçin Yerleri Belirlemek ve İşletmeye Açmak	30.000,00
F.8.3.11.2.	Belediye Mülkünde Olan, Kiralama veya Tahsisle Belediyeye Kullanım Hakkı Verilmiş Olan; Sosyal ve Kültürel Tesisler, Spor Tesisleri, Nikah Sarayı ve Bu Tesislerde Kurulu Bağımsız Açık, Kapalı ve Yol Üstü Otoparkları İşletmek İşletmek ve Bakım Onarımlarını Yapmak Yaptırmak	1.000.000,00
TOPLAM		1.030.000,00
43-VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
F.3.4.1.1	Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonunu Yapmak	1.527.000,00
F.3.4.1.2	İlçe Sınırlarındaki Kamu Kurumlarına(Okul,Camii,Cem Evi ,Kilise) ve STK'lara Yapılan Hizmetleri Yürütmek	10.000,00
F.3.4.1.3	İlaçlama ve Dezenfeksiyon (Rutin ve Şikâyet Üzerine) Yapılması İşlemlerini Yürütmek	73.000,00
F.3.4.1.4	Kurban Hizmetlerinin Yürütülmesi, Hayvanların Sağlık Kontrollerinin Yapılması İşlemlerini Yürütmek	10.000,00
TOPLAM		1.620.000,00
44-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
F.8.2.1.1	Birim Hizmetlerinin ; 11.04.2007 Tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.Maddesi İle Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Kanun Hükmünde Kararname, Genelge ve Tebliğlerle Birimize Verilen İlçenin Düzeni, Esenliği İle İlgili Asli Görevleri Yürütmek; Belediyemiz Diğer Müdürlükleri İle Diğer Kamu, Kurum, Kuruluş ve Birimler İle Görev, Yetki ve Hizmetlerin Yürütülmesi Amacıyla Müşterek Çalışmalar Yapmak	525.000,00
TOPLAM		525.000,00

45-RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		
F.8.1.1.1	Ruhsatlandırılan ve Denetlenen İşyerlerine Ait Bilgilerin Arşivlendirilmesi İşlerini Yapmak	14.000,00
F.8.1.1.2	İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan İşyerlerinin Yangın Yönetmeliği Açısından Kontrolünü Yapmak	6.000,00
F.8.1.1.3	İlçe Sınırları İçerisindeki İşyerlerinin Ruhsatlandırma ve Denetim İşlemlerini Yerine Getirmek	15.000,00
TOPLAM		35.000,00

46-KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ		
F.2.1.2.1	İmar Planı ve Yerinde Dönüşüme Temel Sağlayacak Projeler Hazırlamak ve İmar Planlarının Onaylanmasını Sağlamak	4.000,00
F.2.1.2.2	Belediye Mülklerine İlişkin Talep Olması Halinde İmar Değişiklik Tekliflerini Hazırlamak	2.000,00
F.2.1.2.3	İlgilileri Tarafından İletilen İmar Planı Değişikliği Taleplerinin Onay Sürecinin Yürütülmesi	3.000,00
TOPLAM		9.000,00

47-BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
F.1.10.1.1	Akıllı Şehir Uygulamaları Geliştirmek, Kurumun Bilişim ve İletişim Kanallarını Arttırmak (Bilişim Ve İnovasyon, Elektronik İmza ve Süreç, Çağrı Merkezi, Wifi, Web, Mobil Afet vb.)	50.000,00
F.8.3.2.1	Kurumun Otomasyon, Yazılım, Donanım, Data, İnternet, İnternet Konularında İhtiyaçların Sürekliliğini ve Geliştirilmesini Sağlamak	3.850.000,00
TOPLAM		3.900.000,00

48-SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
F.4.1.1.1	Halkımızın İhtiyaç ve Beklentilerine Karşılık Verecek Sosyal Yardım Amaçlı ve Çok Yönlü Belediyecilik Anlayışıyla Semt Evi, Yaşam Evi, Bakım Evi, Sosyal Market ve Sosyal Konaklama Olarak Sosyal ve Kültürel İhtiyaçları Karşılama Tesisleri Açmak, Sosyal Yardım Amaçlı Yardımlar Yapmak ve Gerçekleştirmek	810.000,00
F.6.1.1.1	Tüm Dezavantajlı ve Mutlak Yoksulluk Sınırları Altında Kalan Hemşerilerimizin Sosyal Belediyecilik Kapsamında Her Türü İhtiyaçlarına Ayni ve Nakdi Olarak Yardımları Gerçekleştirmek	1.280.000,00
F.6.1.1.2	Sarıyer Sınırları İçerisinde İkamet Eden İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın Çocuklarına Örgün Eğitim Kapsamındaki Çocukların Eğitimlerine Maddi Destek Sağlamak	4.160.000,00
F.6.1.1.3	Sarıyer Sınırları İçerisinde İkamet Eden İhtiyaç Sahibi Asker Ailelerine Nakdi Yardımda Bulunmak	1.300.000,00
F.6.2.2.1.	Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Hemşerilerimizin Günlük Gereksinimlerine İhtiyaç Vermek, Birlikte ve Beraberlik Sağlamak, Yanlarında Olmak Destek Vermek, Yürütülecek İşlemleri Düzenlemek ve Gerçekleştirmek Organizasyonların Tertibi ve Yürütülmesi Faaliyetlerini Yapmak	2.536.000,00
F.6.2.2.2	Sosyal Belediyecilik Kapsamında Halkımızın İhtiyaç ve Beklentilerine Karşılık Verecek Kültürel ve Sosyal Tüm Aktiviteler Yapmak Yürütmek Düzenlemek ve Gerçekleştirmek	256.000,00
F.6.4.2.1	Doğuştan veya Sonradan Bedensel Ruhsal Sosyal Yeteneklerini Kaybetmiş Günlük Gereksinimlerini Karşılama Danışmanlık, Bakım, Spor, Kültürel, Sosyal Yardım ve Tüm Aktivite Faaliyetlerini Düzenlemek ve Gerçekleştirmek	100.000,00
TOPLAM		10.442.000,00

50-EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
F.1.8.1.1	Belediye Mülklerinin Envanterinin Tutulması, Satılması, Kiraya Verilmesi, Ecrimisil Düzenlenmesinin Yapılması, 2981 ve 4706 Sayılı Yasa Uygulamalarının Yapılması, Taşınmazlarla İlgili Şartlı Şartsız Bağış İşlemlerinin Yürütülmesi	10.000,00
F.2.4.1.1	İmar Planı Uygulaması Yapmak	1.948.000,00
F.2.4.1.2	İstikamet, Kot-Kesit, Plankote, Aplikasyon, Tescil İşlemleri, Kontör-Gabari vb. Harita İş ve İşlemlerini Yapmak	8.000,00
F.8.3.4.1	Ulusal Adres Veri Tabanı Kayıtlarını Tutmak, Güncellemek, Mahalle Kurulması, Kaldırılması, Birleştirilmesi ve Değiştirilmesi, Yeni Sokakların Oluşturulması, Kaldırılması, Binalara Dış ve İç Kapı Numaraları Verilmesi, Kaldırılması ve Düzenlenmesi	13.000,00
TOPLAM		1.979.000,00

51-SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
F.6.4.3.1	Engelli Spor Faaliyetlerinin Desteklenmesi Faaliyetlerini Yürütmek	20.000,00
F.7.2.1.1	Çocuk Ve Gençlerin Gelişimine Katkı Sağlamak Amacıyla Yaz Kış Spor Okullarının Düzenlenmesi	667.000,00
F.7.2.1.2	Spor Sahalarının ve Tesislerinin (Okul Ve STK vb) Bakım Onarım ve İşletilmesi	255.000,00
F.7.2.1.3	Sportif Faaliyetlerde Bulunmak	596.000,00
F.7.2.1.4	Amatör Spor Kulüplerine Destek Verilmesi İşlemlerini Yürütmek	935.000,00
TOPLAM		2.473.000,00
52-ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
F.1.12.1.1	Belediye İç Ulaşım Hizmetlerinin Yerine Getirmek, Belediye Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilebilmesi İçin Araç, İş Makinası ve Teçhizatın Bakım Onarım ve Tüm Giderlerinin Karşılmasını Sağlamak ve Atölye Hizmetlerini Yerine Getirmek	29.253.000,00
F.6.4.3.1	Engelli Vatandaşlarımızın Ulaşım Hizmetleri ve Araçlarının Tamir Bakım Onarım İşlerini Yerine Getirmek	132.000,00
F.8.3.10.1	İlçe Sınırlarındaki Kamu Kurumları (Kaymakamlık)STK, MEB Okulları, İbadethaneler ,Kamu Dernekleri Amatör Spor Kulüpleri ve Vatandaşlara Yapılan Ulaşım Hizmetlerini Yerine Getirmek	18.886.000,00
F.8.4.2.1	Sivil Savunma Birimini Etkinleştirmek, Afetle Mücadele Eylem Planı Oluşturmak ve Tüm Yönleriyle Afete Hazırlıklı Bir Kent İçin Gerekli Olan Faaliyetleri Yürütmek	46.000,00
TOPLAM		48.317.000,00

67-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		
F.5.2.1.1	İlçemizin Doğal, Tarihi ve Kültürel Değerleri Ön Plana Çıkarılarak Bir Dünya Kenti Haline Gelmesini Sağlamak	180.000,00
F.6.2.1.1	Sarıyer Akademisi İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi	3.028.000,00
F.6.2.1.2	Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) Açılması ve İşlemlerinin Yürütülmesi	970.000,00
F.6.3.1.1	Gündüz Bakımevleri Açmak ve Etkin Bir Şekilde Yönetilmelerini Sağlamak	1.948.000,00
F.8.3.1.1	Belediyemizin Dış İlişkiler Faaliyetlerini Yürütmek, Kardeş Şehir İlişkilerini Geliştirmek ve Sarıyerli Gençlerin Avrupa Tecrübesi Kazanabilmesi İçin Değişim Programları Organize Etmek	355.000,00
F.8.3.1.2	Sarıyer Kalkınma Eylem Planı'nı Geliştirme İş ve İşlemlerini Yürütmek	120.000,00
TOPLAM		6.601.000,00
68-MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
F.8.3.7.1	Muhtarlıklara Destek Vermek ve Belediye İle Mahalle Arasında İlişki Kurmak	100.000,00
TOPLAM		100.000,00
GENEL TOPLAM		315.014.000,00

D- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI RAPORU

İDARE ADI: SARIYER BELEDİYESİ					
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01-PERSONEL GIDERLERİ	0,00	74.021.000,00	0,00	74.021.000,00
	02-DEVLET PRIM GIDERLERİ	0,00	7.874.000,00	0,00	7.874.000,00
	03-MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	273.047.000,00	0,00	0,00	273.047.000,00
	04-FAİZ GIDERİ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	05-CARİ TRANSFER	10.765.000,00	0,00	0,00	10.765.000,00
	06-SERMAYE GIDERLERİ	24.202.000,00	0,00	0,00	24.202.000,00
	07-SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
	08-BORÇ VERME	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	09-YEDEK ODENEK	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	315.014.000,00	106.895.000,00	0,00	421.909.000,00
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		315.014.000,00	106.895.000,00	0,00	421.909.000,00

Tablo 10- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

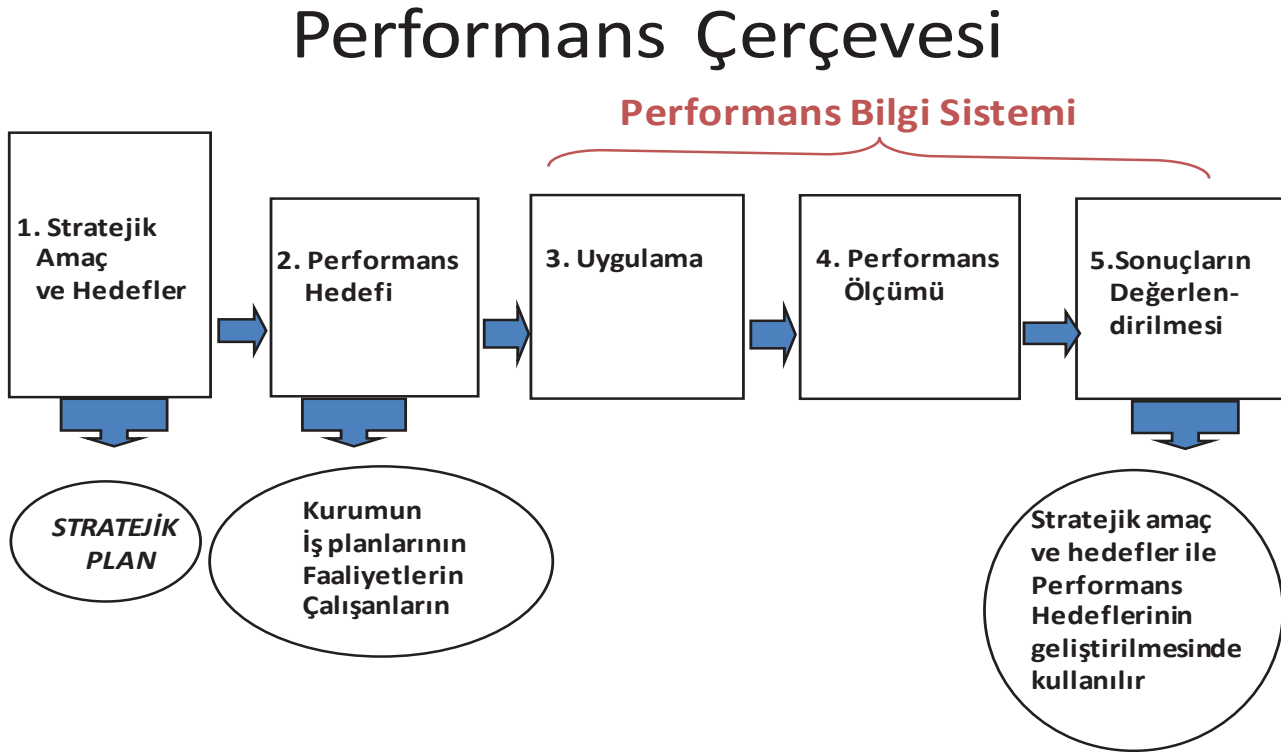
III- EKLER

A- PERFORMANS PROGRAMI SÜRECİ

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

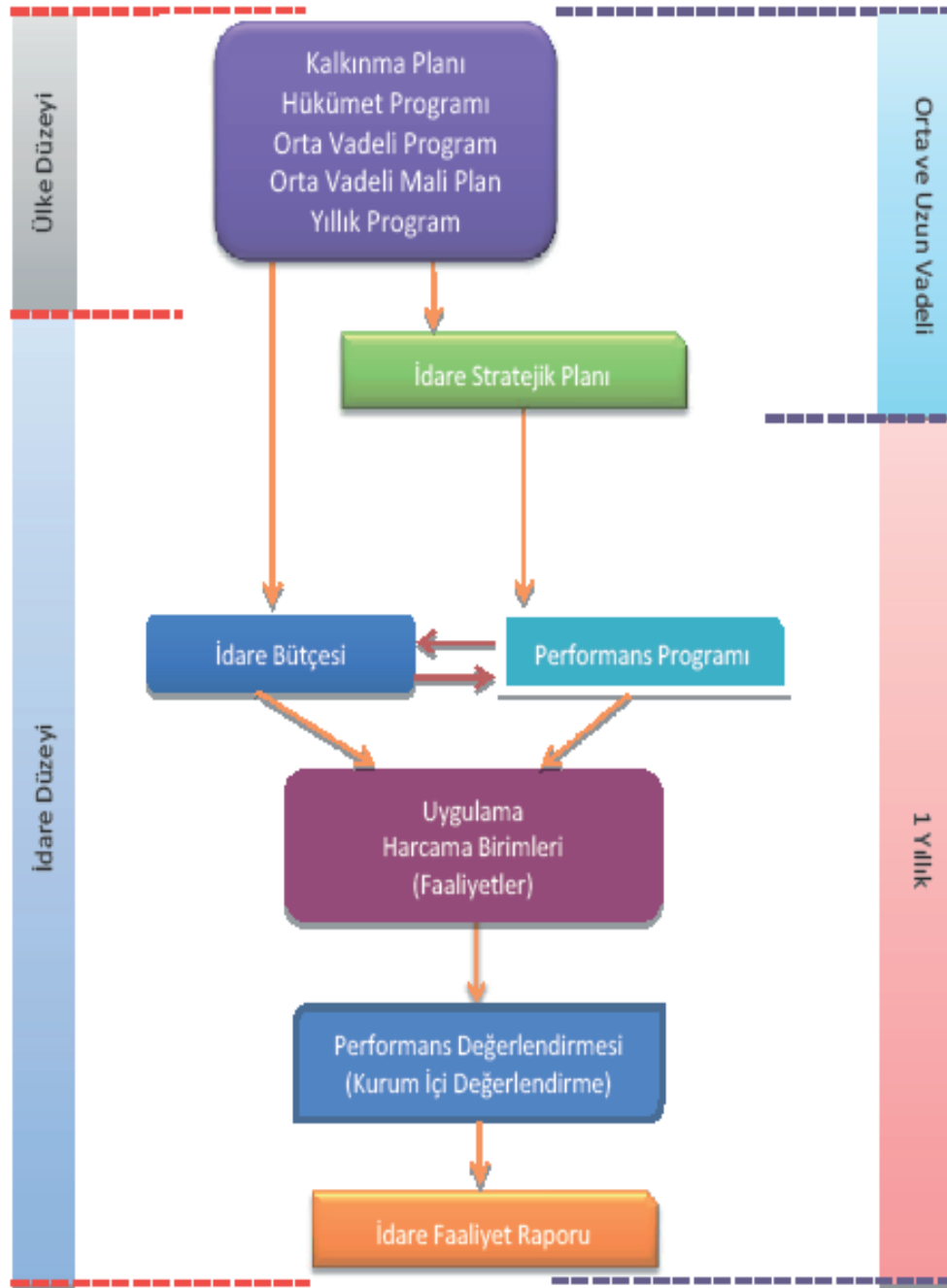
Tablo 11-Performans Programı Süreci Tablosu

B- PERFORMANS ÇERÇEVESİ



Şekil 3- Performans Çerçevesi Şeması

C-STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI VE BÜTÇE İLİŞKİSİ



Şekil 1- Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi

Şekil 4- Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi Şeması



Şekil 2- Performans Programı Hazırlama Süreci

Performans Programı Hazırlama Rehberi 2009 - www.bumko.gov.tr/PEB

Şekil 5- Performans Programı Hazırlama Süreci Şeması

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

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

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

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

203.00

144.50

490.00

394.00

52.00

7.60

39



SARIYER
BELEDİYESİ

444 1 722

www.sariyer.bel.tr

 Sariyerbld

 SariyerBelediye

 Sariyer.tv.tr