



T.C.
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2015 YILI
PERFORMANS PROGRAMI



Ekim 2014

(Meclis)



BAŞKAN SUNUŞU

AVCILAR BİR DÜNYA KENTİ OLACAK

Değerli Meclis Üyeleri ve Avcılar'lı Hemşehrilerim;

Avcılar İlçemiz, deniz, göl, doğa ve tarih gibi dört güzeli buluşturan ender dünya kentlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Doğusunda Küçükçekmece Gölü, güneyinde Marmara Denizi olan Avcılar, gerek coğrafi güzellikler gerekse doğal ve tarihi SİT alanları ile çok önemli coğrafi konuma sahip dünya kentleri arasında yer almaktadır. İlçemiz Asya'yı Avrupa'ya bağlayan iki ana arter (TEM Otoyolu ile E-5 (D-100) Karayolu) üzerinde ve havaalanına 10 dakikalık mesafededir.

10 mahallesi ve 407.240 nüfusu ile İstanbul'un önemli ilçelerinden biri olan Avcılar'ı kendi kaynakları ile İstanbul'un kültür, sanat, turizm ve ticaretin merkezi yapmayı hedefliyoruz. Bir yıllık Performans Programı içerisinde bu hedefi gerçekleştirmek için adımlar attık.

Belediyemizin 30 Mart 2014 seçimlerinden sonra başlattığı hizmet hamlesi çerçevesinde, hazırladığımız projelerimizi birbiri ardına hayata geçirmeye başladık.

YAŞLI VE EMEKLİLER:

HUZUREVİ :

Ambarlı Mahallesi'nde toplam 9 katlı yapısıyla ülkemizin en büyük huzurevi yapılmaktadır. Yine Bülent Ecevit parkı içinde yer alan "Kış Bahçesi"nde de **vatandaşlara çay ve simit ikram edilmekte olup, emekliye sosyal yaşam ortamı sağlanmaktadır.**

KADIN KONUK EVİ:

"Kadın Konuk Evi" projesi ile ilgili çalışmalar son hızıyla devam etmektedir. Bu çalışmaların yürütülmesi ve desteklenmesi için **Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kurulmuştur. Bu alanda yürütülecek çalışmalar ile kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin önlenmesi hedeflenmektedir.**

KADIN DANIŞMA MERKEZİ:

Kadınların hukuki, psikolojik ve sosyal konularda bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi için her mahallede Kadın Danışma Merkezleri kurulması için çalışmalar devam etmektedir. Kadını özgürleştirmeyi, sosyal ve ekonomik hayata katmayı hedefleyen çalışmalar yapılmaktadır.

SOSYAL YARDIM:

İlçemizde dezavantajlı gruplar ile ilgili (mağduriyeti gizliliği gözetilerek özenle tespit edilen) vatandaşlara düzenli olarak gıda ve hasta bezi yardımı yapılmaktadır. Yardımlar vatandaşların evlerine teslim edilmektedir. Belediyemiz tarafından ayrıca, medikal cihaz yardımı, taziye evi yemeği ve psikolojik danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

ENGELLİ MERKEZİ:

Gündüz ve yatılı bakımı olan, yaşlılar için huzur ve konuk evi ile birlikte değerlendirilmiş olup, inşaat çalışması devam etmektedir. Engellilerin sosyal haklarının ve hizmetlerinin takibi için merkezlerimiz uzman ekibi ile hizmet vermektedir.



ÖĞRENCİ MİSAFİRHANESİ:

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi ve özel üniversitesi olan İlçemizde 320 yataklı öğrenci misafirhanesi yapım çalışmaları büyük bir hızla sürmektedir.

SPOR MÜDÜRLÜĞÜ VE ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜ:

Yapacağımız çalışmalar ile her gencin bir sanat dalı ile ve her gencin bir spor dalı ile uğraşacak olanaklara sahip olmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda, **Spor Müdürlüğü'nü ve Orkestra Müdürlüğü'nü kurduk.**

AVCILAR BELEDİYE KONSERVATUARI:

Gençler sanat ile uğraşmalı, özellikle her genç bir müzik aleti çalmalı. Bu çerçevede göreve gelmez Avcılar Belediye Konservatuarı'nı kurduk. Böylece Avcılar Belediyesi, İstanbul'da (Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere) bünyesinde "konservatuar kuran" tek belediyedir. Avcılar Belediye **Konservatuarı**, bu yılın (2014) Eylül ayında eğitime başlayacaktır.

BATHONEA ANTİK KENTİ:

Bathonea Antik Kenti, Avcılar'ın tarihinde ve talihinde çok önemli bir yere sahiptir. Nitekim, Avcılar sınırları içinde (Küçükçekmece Gölü kenarında) yer alan ve son yılların en büyük keşiflerinden biri olan (kalıntılarıyla büyük bir öneme sahip olan) Bathonea Antik Kenti, dünyanın tarihe bakışını değiştirecek.

Bathonea'nın Avcılar turizmine açılması, kalıntıların görülmesi ve sergilenmesi amacıyla, Avcılar Belediyesi olarak çalışma başlatacağız ve bu alanı dünya insanları ile buluşturacağız. Bathonea'nın, İstanbul'a gelen turistlerin kalacağı gün sayısını 1 gün artıracığına inanıyoruz.

AVCILAR MAHALLE YAŞANTISI OLAN BİR KENT OLACAK

Avcılar'ın kent dokusu mahallelerden oluşuyor. Kasabı, manavı bakkalı kısacası esnaf ile iç içe bir mahalle dokusu var. Var olan bu dokuyu bozmayacağız daha da güzelleştireceğiz.

Yeni mahallelerde kentsel dönüşüm başladı. Yeni tasarımlarla halkın yanında olacağız. Kentsel dönüşümde komşularımızı kaybetmeden yerinde dönüşüm için vatandaşın yanında olacağız. Avcılar'da yaşayan hiçbir insanımızın göçe zorlanmasına izin vermeyeceğiz. Dönüşüm yerinde olursa insanlar mutlu olur. İnsanların mutsuzluğunu içeren hiçbir projenin altında imzamız olmaz.

KENT KONSEYİ:

Kent Konseyi, kurumsal bir halk meclisidir. Faaliyetlerimizin kalitesini yükselteceğine inandığımız önemli bir danışma meclisidir. Kent Konseyi'ne bağlı Kadın Meclisi, Çocuk Meclisi, Gençlik Meclisi, Engelli Meclisi ve mahalle ölçeğinde çalışma grupları oluşturularak çalışmalar yürütülmektedir.

Kent Konseyi tarafından, düzenli olarak mahallelerde toplantılar düzenlenerek, halkın istek ve şikayetleri ile hizmete dönük beklentilerin Belediye Başkanlığı makamına iletilmesi sağlanmaktadır.

Sonuç olarak; özellikle kadının özgürleştiği, sosyal hayata katıldığı, diğer dezavantajlı grupların da ihtiyaçlarının karşılandığı mutlu ve huzurlu bir kent için çalışıyoruz.

Avrupa'ya açılan bir kapı olan Avcılar'ı bir dünya kenti yapmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, gücümüzü ve enerjimizi Avcılar'ın sahip olduğu zenginliklerden ve en önemlisi halkından almaktayız.

Sevgi ve Saygılarımla;

**AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI
DR. H. HANDAN TOPRAK BENLİ**



İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	1
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	1
B- Teşkilat Yapısı	8
C- Fiziksel Kaynaklar	10
D- İnsan Kaynakları	16
E- Diğer Hususlar	19
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	22
A- Temel Politika ve Öncelikler	22
B- Amaç ve Hedefler	23
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	49
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	112
E- Diğer Hususlar	131
III. EKLER	132
A- Faaliyetten Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu	132



I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesine göre Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme:

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

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

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

(Ek fıkra: 24/7/2008-5793/30 md.) Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar.

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

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

5393 Sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesine göre Belediyenin Görev ve Sorumlulukları:

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.



b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez.

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli 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.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesine göre Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları:

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

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

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

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



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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda



tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

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

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabatlara 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.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci Maddesine göre Meclisin Görev ve Yetkileri:

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı



ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.



5393 Sayılı Belediye Kanununun 34 üncü Maddesine Göre Encümenin Görev ve Yetkileri:

- a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c) Öngörülme-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, tramvasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 38 inci maddesine Göre Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri:

- a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personelini atamak.
- k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.



m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Belediye başkanının özlük hakları

Madde 39- Belediye başkanına nüfusu;

a) 10.000'e kadar olan beldelerde 70.000,

b) 10.001'den 50.000'e kadar olan beldelerde 80.000,

c) 50.001'den 100.000'e kadar olan beldelerde 100.000,

d) 100.001'den 250.000'e kadar olan beldelerde 115.000,

e) 250.001'den 500.000'e kadar olan beldelerde 135.000,

f) 500.001'den 1.000.000'a kadar olan beldelerde 155.000,

g) 1.000.001'den 2.000.000'a kadar olan beldelerde 190.000,

h) 2.000.001'den fazla olan beldelerde 230.000,

Gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödenir. Nüfusu 50.001'den az olan il merkezi beldelerde bu ödeneğin hesaplanmasında (c) bendinde belirtilen gösterge rakamı esas alınır.

Belediye başkanının görevli, izinli ve hasta bulunduğu sürelerde ödeneği kesilmez.

Belediye başkanlığı yapmış olanların, personel kanunlarına tâbi bir kadroya atanmaları hâlinde belediye başkanlığında geçen süreleri memuriyette geçmiş sayılır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memurları ile bakmakla yükümlü buldukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve usullere göre belediye başkanları ile bakmakla yükümlü buldukları için de uygulanır.

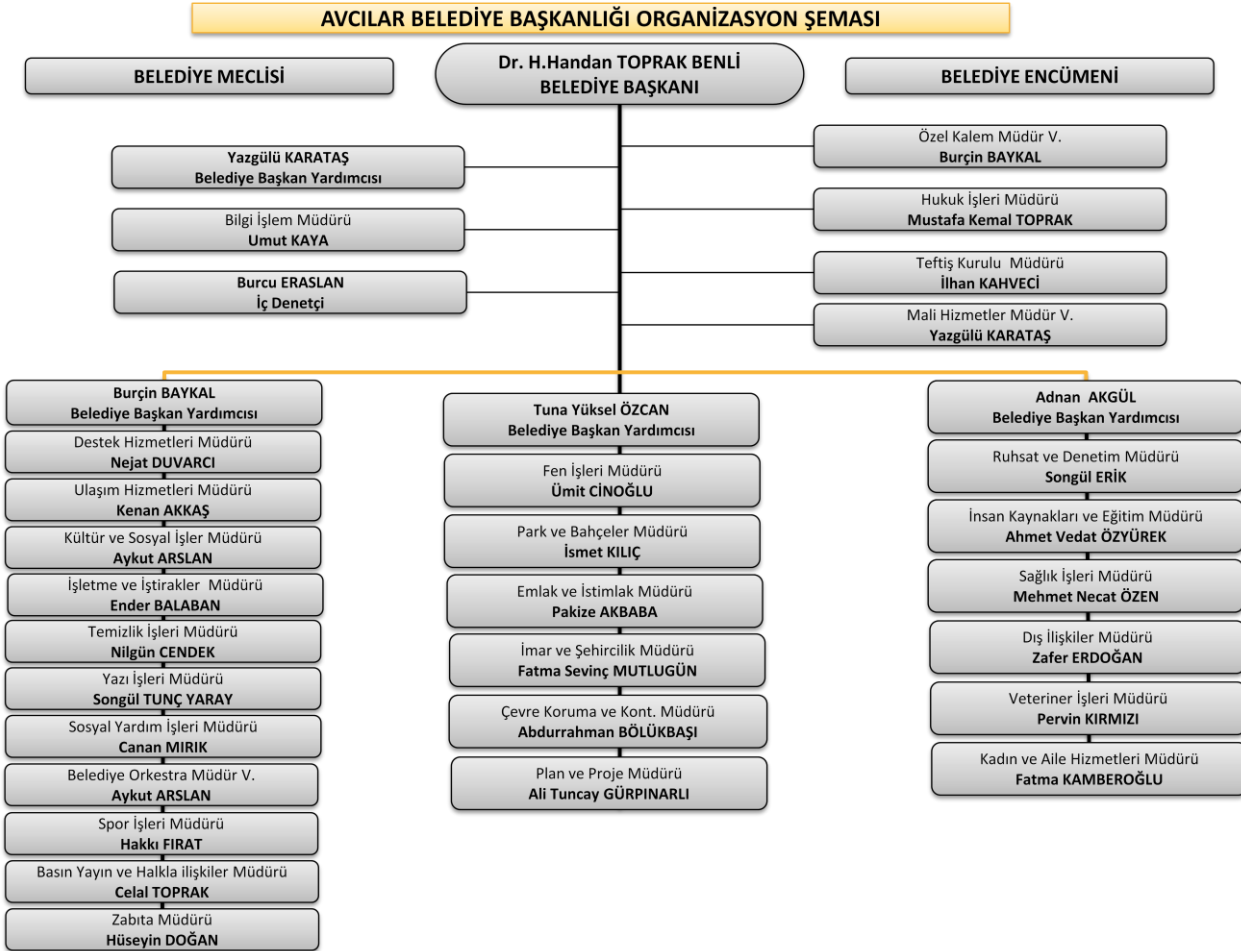


B- Teşkilat Yapısı

Genel Yönetim Yapısı

	KİŞİ SAYISI
BELEDİYE BAŞKANI	1
BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SAYISI	-
BELEDİYE MECLİS ÜYE SAYISI	37
MECLİS KOMİSYON SAYISI	6
MECLİS KOMİSYON TOPLAM ÜYE SAYISI	30
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU	5
İMAR KOMİSYONU	5
HUKUK KOMİSYONU	5
TARİFE KOMİSYONU	5
SAĞLIK, ÇEVRE VE ENGELLİLER KOMİSYONU	5
DIŞ İLİŞKİLER VE SPOR KOMİSYONU	5
BELEDİYE ENCÜMEN ÜYE SAYISI	7

Organizasyon Şeması



**C- Fiziksel Kaynaklar**

SIRA NO	HİZMET BİNALARI	ADET
1	MERKEZ HİZMET BİNASI	1
2	BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ (MERKEZ)	1
3	BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ (D.KÖŞKLER EK BİNA)	1
4	FİRUKÖY KÜLTÜR EVİ	1
5	FİRUKÖY KENT EVİ	1
6	CİHANGİR MAHALLESİ KENT EVİ	1
7	TAHTAKALE MAH. BELEDİYE EK HİZMET BİNASI	1
8	ISPARTAKULE EK HİZMET BİNASI(ISPARTAKULE MEVKİİ)	1
9	BAŞŞOFÖRLÜK	1
10	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1
11	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	1
12	ŞANTIYE (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)	4
12a	Depo	1
12b	Taşeron İşçi Lokali	1
12c	Kadrolu Personel Lokali	1
12d	Yol Yapım Şefliği	1
13	ŞANTIYE (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ)	3
13a	Depo	1
13b	Taşeron İşçi Lokali	1
13c	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası	1
14	ŞANTIYE (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)	1
15	ŞANTIYE (SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)	2
15a	Hayvan Barınağı	1
15b	Büro	1
16	ŞANTIYE (ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)	4
16a	Lastikhane	1
16b	Araç Servisi	1



16c	İşçi Lokali	1
16d	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Binası	1
17	BAŞKANLIK KÖŞKÜ	1
18	FİRUKÖY BİNASI (Karakolun bulunduğu bina)	1
19	ZÜBEYDE HANIM NİKAH SARAYI	1
20	ATATÜRK EVİ	1
21	AR-GE BİNASI	1
22	FİRUKÖY SPOR KOMPLEKSİ	2
22a	A Tribün	1
22b	B Tribün	1
23	PAŞAELİ KENT PARKI SOSYAL TESİSİ (GÜMÜŞPALA)	1
24	FİRUKÖY SOSYAL TESİSİ	1
24a	Lokanta	1
25	MİSAFİRHANE	1
25	BİNA (BOTHONEA KAZI EVİ)	1
26	BELEDİYE MÜLKİYETİNDEKİ DÜKKANLAR	12
27	MERKEZ MAH.MUHTARLIĞI	1
28	AMBARLI MAH.MUHTARLIĞI AMBARLI MAH. AİLE HEKİMLİĞİ + AMBARLI MAH.P.T.T.	1
29	D.KÖŞKLER MAH. MUHTARLIĞI + D.KÖŞKLER MAH. AİLE HEKİMLİĞİ + D.KÖŞKLER MAH.P.T.T.	1
30	CİHANGİR MAH. MUHTARLIĞI + CİHANGİR MAH. P.T.T. (CİHANGİR KENT EVİ BİNASINDA)	1
31	ÜNİVERSİTE MAH.MUHTARLIĞI + HALK EĞİTİM MERKEZİ	1
32	GÜMÜŞPALA MAH. MUHTARLIĞI + AİLE HEKİMLİĞİ	1
33	GÜMÜŞPALA MAH. AİLE HEKİMLİĞİ	1
34	M.KEMALPAŞA MAH. MUHTARLIĞI + M.KEMALPAŞA MAH. AİLE HEK. + FİRUKÖY P.T.T. (M.K.P.MAH.)	1
35	FİRUKÖY MAH.MUHTARLIĞI + FİRUKÖY P.T.T. (FİRUKÖY KENT EVİ BİNASINDA)	1



Taşıt Aracı ve İş Makineleri Envanter Tablosu

SIRA NO	ARAÇ TİPİ	ADET
1	Otomobil	11
2	Kamyonet (Yanlar Camlı Kapalı Kasa)	28
3	Kamyonet (Çift Kabin)	10
4	Motosiklet	27
5	Minibüs (Panelvan)	2
6	Ambulans	1
7	Otobüs (Özel Donanımlı)	2
8	Kamyon (Vinçli)	1
9	Kamyon (Hidrolik Teleskobik Platform)	2
10	Kamyon (Asfalt Robotu)	1
11	Kamyon (Yol Süpürme)	3
12	Kamyon (Konteynır Yıkama)	1
13	Kamyon (Su Tankeri)	11
14	Kamyon (Sıkıştırılmalı Çöp Aracı)	6
15	Kamyon (Robot Vinçli Çöp Toplama Aracı)	6
16	Traktör	1
17	Lastik Tekerlekli Yükleyici	3
18	Greyder	1
19	Silindir	1
20	Paletli Yükleyici	1
21	Forklift	1
22	Minibüs (Koltuklu)	4
23	Otobüs	6
24	Kamyon (Ağaç Kasa)	1
25	Kamyon (Damperli)	9
	TOPLAM	140



2015 YILI BİLİŞİM ENVANTER TABLOSU

Teknolojiyi kullanma oranının giderek arttığı toplumumuzda, halkımız artık bilgiye ve sağlanan hizmetlere daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde ulaşmak istemektedir. Avcılar Belediyesi bugün, merkez bina ve bağlı birimlerinde teknoloji seviyesi yüksek donanım ve lisanslı güncel yazılımlar kullanarak yeniliğe kolay uyum sağlayan, kullanıcı kolaylığı olan, yüksek güvenliği bulunan bilgi işlem teknolojisi ile toplumumuza hizmet verir duruma gelmiştir.

Donanım

Uygulama Sunucularımızı , Genel amaçlı sistemlerin esnekliğini bulut sistemlerin elastikiyetini ve iş yükü için ayarlanmış bir aracın basitliğini bir araya getiren , bütünleşik uzmanlığa sahip kategorideki ilk ürün olan İbm PureSystem sunucularından PureFlex modeliyle yapılandırdık. Bu sayede sunucu bakım, yedekleme ve kontrol işlemlerinin tek bir yerden kolayca yapılandırılıp takibi sağlanabilmektedir.

Veritabanı sunucuları olarak Power 7 işlemcili IBM sunucular kullanılmaktadır.

Depolama sistemi olarak son derece hızlı veri aktarımına imkan veren IBM Storage v7000 fiber disk sistemi mevcuttur. Bunların dışında, verilerin belli aralıklarla yedeklendiği IBM yedekleme üniteleri kullanılmaktadır.

Ağırlıklı olarak lazer yazıcı kullanılan Belediyemizde, vergi makbuzları ve tahakkuk dökümleri için nokta vuruşlu yazıcılar tercih edilmektedir.

Zabıta Müdürlüğümüzün kullandığı İpadlerle otomasyon programımız ve internet sitemiz üzerinden istek ve şikayetler anında ve hızlı olarak kayıt altına alınmaktadır.

Belediyemiz kamera sistemi ana bina, dış birimler, Kültür Evleri, Avcılar Sosyal Tesisi ve Avcılar Spor Tesisi olmak üzere toplam 45 adet statik ADSL Hat ile sağlanmaktadır.

Belediyemizin dış bölgelerinde bulunan 26 adet Dış Mekan Led Sistemi (25 kasa, 25 modem ve led ekran) ve 1 adet İç mekan Led Sistemi ile bilgilendirme ve duyuruların vatandaşlarımıza iletilmesi sağlanmaktadır.

Belediyemiz merkez binadaki sunucu ve bilgisayarlar 2 adet 40 KVA ve 1 adet 60 KVA kesintisiz güç kaynağına bağlı olup, 1 adet jeneratör desteği ile elektrik kesintilerinden etkilenmemektedir.

Yazılım

Belediyemiz sunucu ve bilgisayarlarında kullanılan yazılımlar aşağıda listelenmiştir.

- Coğrafi Bilgi Sistemleri Otomasyonu (ArcGIS, Geomobis)
- Harita Programı (Netcad)
- Grafik ve Tasarım Programları (Autocad 2010-2013, SketchUp, Lumion Pro, 3D Studio Max)
- Çizim ve Resim Düzenleme Programları (Photoshop, İllustrator)
- Elektronik Haberleşme Yazılımı (Forti Mail,Microsoft Office Outlook)
- Veri tabanı (Oracle),
- Belediye Otomasyon Programı (SAMPAS Belediye Otomasyonu)
- Veri Yedekleme Yazılımı (TSM Tivoli Storage Manager)
- Sanallaştırma Yazılımı (Vmware)
- Antivirüs Programı (Trend Micro)
- Güvenlik Duvarı Yazılımı (Fortigate)



- İşletim Sistemi (Mac Os x, Windows 7, Windows 8, Windows XP, Vista Pro, Windows Server 2003, Windows Server 2008, AIX)
- Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2003,

Bunların dışında, Diyos İhale Programı, Mevzuat Programı gibi yazılımlar kullanılmaktadır.

İnternet Alt Yapısı

Belediyemiz merkez binada 1 adet 15 Mbps fiber hat, led ekranlar için 1 adet 10 Mbps fiber hat, dış birimlerde (Şantiye), Stadyum, Nikah Şefliği ve Spor Tesislerinde 1'er adet toplam 4 adet olmak üzere 5 Mbps Fiber Hat kullanılmaktadır.

Ana bina, dış birimler, Kùltür Evleri, Avcılar Sosyal Tesisi ve Avcılar Spor Tesisi olmak üzere toplam 45 adet statik ADSL Hat ile sağlanmaktadır.

5651 sayılı kanun gereğince ana bina ve dış birimlerdeki tüm kullanıcıların internet trafiği 10 adet Fortigate cihazıyla loglanmaktadır.

E-Belediye

Vatandaşlarımız www.avcilar.bel.tr adresindeki e-belediye hizmetimizle Vergi Ödemeleri, İmar Durumu Sorgulama, İstek-Şikayet gönderme, Canlı Nikah Yayını, E-İmar ve Adres Sorgulama sistemi E-KENT gibi pek çok hizmetimize on-line erişebilmektedir.

CİHAZ TİPİ		ADET
BİLGİSAYAR	Bilgisayar Kasası	346
	Monitör	370
	Sunucu Bilgisayar	7
	Dizüstü Bilgisayar	12
DİĞER DONANIM	Yazıcı	77
	Faks	14
	Tarayıcı	26
	Fotokopi Makinesi	11
	Telefon (Santral dâhil)	218
	Telsiz telefon	47
	Telsiz	143
	Dijital fotoğraf makinesi ve Kamera & Video	86
	LCD TV	28
SİSTEM ODASI	Güç Kaynađı	22
	Projeksiyon	48
	Klima	115
	Evrak İmha Makinesi	4



Donanım Envanteri		Fiziksel Sunucu Envanteri	
	Adet		Adet
Swich	40	Veri Tabanı	2
ADSL Modem	39	Uygulama	1
Wireles Modem	6	E-belediye	1
Firewall	8	Web Sunucu	1
Mail Sunucu	1	CSB sunucu	3
Analyzer	1		

İnternet, Web, Güvenlik	İşletim Sistemleri	Kullanılan Programlar
1 adet 15 mb fiber hat	MAC OS X	Sampaş Belediye Otomasyon Sistemi
1 adet 10 mb fiber hat	Windows XP	Coğrafi Kent Bilgi Sistemleri, Geomobis
4 adet 5 mb fiber hat	Win 7	NETCAD, AutoCAD, Sketch Up, Lumnion Pro, 3D Studio Max
45 adet limitsiz (16 mbps kadar) Adls hat	Win 8	Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010
	Windows 2003 Server	Photoshop, İllustrator
	Windows 2008 Server	Diyos İhale Programı
	AIX	Mevzuat Programı

D- İnsan Kaynakları

Avcılar Belediyesinde tahsisli kadro unvanları ve sayıları:

Yıl	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi	Toplam
2014	359	61	51	471

Eğitim Durumu	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi
İlkokul	1	0	18
Ortaokul	8	0	14
Lise	137	7	16
MYO	62	7	1
Fakülte	146	47	2
Lisans Üstü	5	0	0
Toplam	359	61	51

Yaş Aralığı	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi
0-20 Yaş Arası	0	1	0
20-30 Yaş Arası	53	33	0
30-40 Yaş Arası	162	17	2
40-50 Yaş Arası	80	8	27
50-60 Yaş Arası	55	2	22
60-70 Yaş Arası	9	0	0
70-80 Yaş Arası	0	0	0
Toplam	359	61	51



Yıl Aralığı	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi
1-3 Yıl	60	0	0
4-6 Yıl	75	1	0
7-10 Yıl	41	0	0
11-15 Yıl	46	0	3
16-20 Yıl	29	0	1
21 Yıl ve Üzeri	105	0	47
Toplam	356	1	51

NOT : Personelden 63 kişi 1 hizmet yılını doldurmamıştır.



Müdürlükler	Memur		Sözleşmeli Memur		İşçi		Toplam
	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	
Fen İşl.Müd.	4	14	1	4	4	18	45
İmar Ve Şeh.Müd.	20	21	4	4	0	0	49
Bilgi İşl.Müd.	6	4	0	0	0	0	10
Ruh.Ve Dent.Müd.	3	11	2	1	0	0	17
Sağlık İşl.Müd.	5	5	4	2	0	0	16
Park ve Bah.Müd.	3	5	0	2	0	0	10
Hukuk İşl.Müd.	7	6	1	1	0	0	15
Çev.Kor.ve Kont.Müd.	2	2	0	0	0	0	4
Tem.İşl.Müd.	0	11	0	1	0	7	19
Mali Hiz.Müd.	19	34	0	0	0	0	53
Özel Kalem Müd.	5	5	0	0	0	0	10
İşl.ve İşt.Müd.	0	6	0	0	0	0	6
Des.Hiz.Müd.	4	7	0	0	9	13	33
Kültür Hiz.Müd.	1	6	1	0	0	0	8
Dış İliş.Müd.	1	1	0	0	0	0	2
İns.Kayn.Müd.	4	6	0	0	0	0	10
Teftiş İşl.Müd.	1	4	0	0	0	0	5
Ulş.Hiz.Müd.	1	5	0	2	0	0	8
Yazı İşl.Müd.	7	5	0	0	0	0	12
Zabıta Müd.	11	79	0	0	0	0	90
Eml.ve İst.Müd.	2	5	0	0	0	0	7
Spor İşl.Müd.	0	1	1	0	0	0	2
Bel.Orks.Müd.	0	2	11	9	0	0	22
Bas.Yay.ve Hk.İşl.Müd.	1	1	0	0	0	0	2
Plan ve Proje Müd.	0	0	4	4	0	0	8
Veteriner İşl. Müd.	1	4	2	0	0	0	7
Sosy.İşl. Müd.	0	1	0	0	0	0	1
Toplam	108	251	31	30	13	38	471

E- Diğer Hususlar

PERFORMANS ÇERÇEVESİ VE PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ

Şekil 1- Performans Programı Hazırlama Süreci

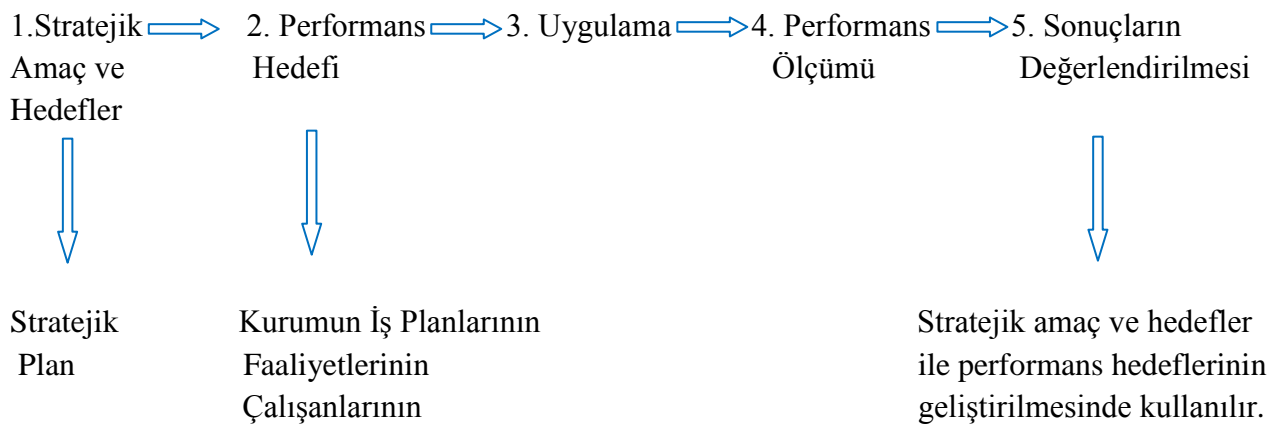
MAYIS SONU	Performans programı hazırlık çağrısının yapılması ve Program Dönemi Stratejisinin Belirlenmesi.	Bu aşamada kamu idaresinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından; stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerden program döneminde öncelik verilecek olanlar, İdare performans hedef ve göstergeleri, hedeflerden sorumlu harcama birimleri belirlenir.
HAZİRAN SONU	Performans Hedef ve Faaliyet Maliyetleri Tablolarının hazırlanması.	Harcama birimleri tarafından hazırlanır.
TEMMUZ SONU	Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu ve Faaliyetlerden Sorumlu harcama Birimlerine ait tablonun hazırlanması.	Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şefliği tarafından hazırlanır.
AĞUSTOS SONU	İdare Performans Programının Encümene sunulması.	İdare performans programı belediye başkanı tarafından bütçe teklifleri ile birlikte ilgili mevzuatında belirlenen yetkili organlara sunulur.
EYLÜL SONU	İdare Performans Programının Meclise sunulması.	
OCAK AYI İÇİNDE	Kamuoyuna sunulması.	Performans programı kamuoyuna sunulur ve idarelerin internet sitelerinde yayımlanır.
MART AYININ 15'İNE KADAR	İçişleri Bakanlığına gönderilmesi.	Performans programı mart ayının on beşine kadar İçişleri Bakanlığına gönderilir.

Şekil 2- Performans Programı Hazırlama Süreci

Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi	Üst Yönetim- Harcama Yetkilileri
Performans hedef ve göstergelerinin belirlenmesi	
Faaliyetlerin belirlenmesi	
Faaliyetlerle doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin tespiti	Harcama Birimleri
Genel yönetim giderleri ile diğer idarelere transfer edilecek kaynakların tespiti	
Kaynak ihtiyacının konsolide edilmesi (Faaliyetler, genel yönetim giderleri ve diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar)	Mali Hizmetler Birimi
İdare Performans Programının oluşturulması	

Şekil 3- Performans çerçevesi

Performans Bilgi Sistemi





2015 yılı İdare performans Programı çalışmaları, Başkanlık makamınca imzalanan yazı ile harcama birimlerine duyurulması ile başlamıştır. Söz konusu çalışmalar, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi esas alınarak hazırlanmıştır.

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,
- Verilerin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır.

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 birbiriyle 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.

Faaliyet maliyetleri belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

- Faaliyet maliyetlerinin tespitinde bütçe içi kaynakların yanı sıra varsa bütçe dışı kaynaklara da yer verilir,
- Her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımları analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlenir.
- Maliyetlendirmelerde girdi faaliyetleri ve diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya koymalı, tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayanmalıdır,
- Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı, kullanılacak olası yöntemler tutarlı ve açıklanabilir olmalıdır.



Avcılar Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planında 5 stratejik amaç, 63 stratejik hedef ve 218 faaliyet bulunmaktadır. Avcılar Belediyesi kaynakları etkin ve verimli kullanılarak gerçekleştirilmesi öngörülen 2015 yılı performans programında 63 hedef ile 211 faaliyete yer verilmiştir.

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Avcılar Belediyesinin 2015 yılı performans programı; 61. Hükümet Programı, X. Kalkınma Planı ve Avcılar Belediyesinin 2015–2019 yılı stratejik planında yer alan politika ve öncelikleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Halka sunduğumuz Belediye Hizmetlerinde halkın memnuniyetinin gözetilmesi, Belediye’de yapılan tüm iş ve işlemlerin kanunlara, yönetmeliklere ve diğer yasal düzenlemelere uygun olarak yapılması ve bu çerçevede şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını ortaya koymak temel politikamız olmaktadır.

Avcılar Belediyesinin temel politikaları içerisinde;

İmar planı ile yol, park ve diğer kamuya ayrılmış olan bölgelerdeki gecekonduların yıkılması, yolların açılması ile bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak olan diğer yer altı ve üstü yapıların inşa edilmesi,

Sosyal projeler üreterek fakir ve ihtiyaç sahibi vatandaşına sahip çıkan bir Avcılar oluşturulması

Hayatı zorlaştıran her türlü unsuru ortadan kaldırarak vatandaş memnuniyetinin sağlanması,

Sorunları önceden çözmek, çağdaş teknolojileri kullanarak katılımcı bir yönetim sergilemek,

Kamu kurumları ile bilgi ve iletişimi üst seviyelere çıkarılması,

Belediye gelirlerini arttırıcı politikalara yön vererek, kaynakların en ekonomik şekilde kullanımına yönelik politikalara yön vermek,

Değişimin benimsenerek gelişimden yana olmak, yer almaktadır.



B- Amaç ve Hedefler

Misyon

Avcılar İlçesinde Yaşayan Halkımızın Yaşam Kalitesini Yükseltmek Amacıyla; Hümanist Bir Yaklaşım Doğrultusunda Kaynaklarımızı Etkinlik, Ekonomiklik Ve Verimlilik Çerçevesinde Kullanarak Sosyal Belediyecilik Hizmetlerimizi Saydamlık Ve Hesap Verebilirlik İlkeleri İle Yürütmek

Vizyon

Genç, Yaşlı ve Kadın Dostu Olarak Engelsiz Bir Belediyecilik Önceliğiyle, Kültür, Sanat ve Sporda öncü, Ticaret ve Turizmde atılımcı, Zamanı Hizmete Dönüştüren Lider Belediye Olmak.

Avcılar Belediyesi 2015 - 2019 yılları kapsayan 5 adet stratejik amacı bulunmaktadır.

AVCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

AMAÇ 1

Belediyenin Kurumsal Yönetimini Geliştirerek Mali Yapıyı Güçlendirmek Ve Bilgi Teknolojilerinden En İleri Seviyede Faydalanmak

HEDEF 1.1

Çalışanların bilgi birikimlerini, gerek bireysel düzeyde gerekse birimler düzeyinde ve nihayet Belediyenin bütününün yönetilmesinde, geliştirilmesinde ve kurumumuz vizyonu doğrultusunda kullanılmasını sağlamak.

HEDEF 1.2

Kurumun güçlendirilmesi, kaliteli hizmet üretimi ve çalışanların performans düzeylerinin ortalama olarak belirli bir düzeye ulaştırılması amacıyla motivasyonlarının geliştirilmesi.

HEDEF 1.3

Çalışanların hizmet verimliliğini ve motivasyonlarını yükselterek, vatandaşa hızlı ve süreç içerisinde değişebilir durumlara karşı etkin ve kaliteli hizmet sunmak.

HEDEF 1.4

Belediye kaynaklarının etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.

HEDEF 1.5

Kurumun Güvenlik Ve Temizlik Hizmetlerini Sağlamak ve Her Türlü Riske Karşı Kurum Kaynaklarını Korumak

HEDEF 1.6

Kuruma ait tüm motorlu araçların (binek otomobil, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet ve iş makineleri) tamir ve periyodik bakımlarını yaparak ve yaptırarak yakıt ikmali gibi ihtiyaçlarını Müdürlük



bünyesinde temin ederek, Belediye birimlerine, vatandaş taleplerine kaynakların etkin ekonomik ve verimli kullanma ilkesine bağlı olarak hizmet vermek.

HEDEF 1.7

Belediye Gelirlerini Arttırıcı Çalışmalar Eşliğinde Bütçe Gerçekleşme Oranını Arttırarak Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı ile Uyumlu Yönetmek.

HEDEF 1.8

5018 sayılı yasa ile öngörülen stratejik yönetim anlayışı uygulamalarını yaygınlaştırarak Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek

HEDEF 1.9

Elektronik Belediyecilik kullanımını vatandaşın günlük hayatının bir parçası haline getirerek ekonomik ve sosyal faydayı arttırmak, 7 gün 24 saat zaman ve mekan kısıtlaması olmadan sürekli hizmet sunumunu sağlamak.

HEDEF 1.10

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında ulusal ve uluslararası ölçütlere uygun çalışmalar yaparak bilgi yönetim sisteminin kullanımının arttırılması ve belgelerin arşivlenerek elektronik ortamda tutulması, saklanması için gerekli olan çalışmaların yapılması.

HEDEF 1.11

Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmelere uygun olarak yeni ve gelişmiş sistemlerin temin edilmesi, mevcut sistemlerin sürekli çalışmasını sağlamak

AMAC 2

Avcılar'ı Bir Kültür, Sanat, Turizm Ve Spor Merkezi Haline Getirmek Ve Sosyal Belediyeciliğin En İyi Şekilde Uygulanmasını Sağlamak

HEDEF 2.1

İlçe Halkının Gelir Ve Eğitim Düzeyi Yeterli Olmayan Kesimine Bilgi, Beceri Ve Meslek Kazandıracak Kurs Hizmetlerini Yürütmek

HEDEF 2.2

İlçe Halkının Sosyal Alt Yapısını Güçlendirecek Kültür, Sanat Etkinlikleri ile Konser, Şölen ve Festivaller Düzenlemek, Düzenlenen Bu Etkinliklere Vatandaşların Yaygın Olarak Katılımını Sağlamak



HEDEF 2.3

Avcılar İlçesinin Ufkunu Geliştirmek, Vatandaşlık Konusunda Farkındalık Yaratmak, İlçenin Haklarını Ve Yasalarını Korumak, Çevre Duyarlılığı, Toplumsal Dayanışma Sağlamak Ve İlçe Halkının Yönetime Katılım Sağlaması İçin Kent Konseyi Ve Alt Meclisler Oluşturarak Etkin Hale Getirmek.

HEDEF 2.4

Avcılar İlçesinin Müzik Ve Sanatsal Faaliyetlerini Arttırmak Amacıyla Çeşitli Dallarda Müzik Kurslarını Yürütmek

HEDEF 2.5

İlçe Halkının Sosyal Altyapısına Zenginlik Katacak Müziksel Etkinliklere Vatandaşların Katılımını Sağlamak

HEDEF 2.6

İlçede Tam Teşkilatlı Konservatuar Ve Bando Eğitim Çalışmalarını Yapmak

HEDEF 2.7

Belediyenin spor faaliyetlerinde vatandaşın beklentilerini verimli ve kaliteli şekilde karşılamak, sağlıklı şekilde spor yapabilme imkânları sağlayarak, bu hizmetlerin tanıtımını yapmak

HEDEF 2.8

Dezavantajlı grupların sosyo-ekonomik sorunlarına çözüm üreten sistemler kurarak dar gelirli ailelere sosyal belediyeçilik adına yapılacak olan yardımların adil bir şekilde ulaşmasını sağlamak

HEDEF 2.9

İlçemizde yaşayan yardıma ve bakıma muhtaç, yetim, kimsesiz, dul ve ihtiyar kesimlerinin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yapmak

HEDEF 2.10

Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalarda bulunmak ve Belediyemiz bünyesinde yardım birimleri kurarak vatandaşlarımızla birlik duygusunu ön plana çıkaracak etkinlikler düzenlemek

HEDEF 2.11

Avcılar İlçesinde Yaşayan Kadınların Sosyal, Kültürel Ve Ekonomik Hayata Katılımını Kolaylaştırmak Amacıyla Hizmetler Üretmek

HEDEF 2.12

Avcılar İlçesinde Yaşayan Engelli Vatandaşları Sosyal Ve Ekonomik Hayata Katılımlarını Sağlamak Ve Rehabilite Etmek Amacıyla Çeşitli Hizmetler Üretmek



HEDEF 2.13

Yaşlıların Toplumla Bütünleşmesini, Statü Ve Rollerinin Yeniden Kazanımının Sağlanmasını, Özel Bakım Ve İhtiyaçlarını Karşılacak Ve Rehabilitasyonunu Sağlayacak Hizmetler Üretmek

HEDEF 2.14

Avcılar İlçesinde Yaşayan Çocukların Ve Gençlerin Bedensel, Ruhsal Ve Duygusal Gelişimleri Açısından Tehlike Yaratabilecek Risklerden Korumak, Temel Gereksinimlerini Gidermelerine Yardımcı Olmak İçin Her Türlü Sosyal Hizmeti Yürütmek

HEDEF 2.15

Şiddet mağduru kadınlar, küçük yaşta çalışmak zorunda kalan çocuklar, maddi güçlükler nedeniyle eğitimine devam edemeyen gençler vb. Özellikle ele alınması gereken dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek

AMAC 3

Kurum Dışı İletişim Ve Halkla İlişkilerin Planlanması

HEDEF 3.1

Belediyemiz yapılan hizmetlerinin ve Avcılar ilçesinin tanıtımı, özel günlerde, resmi ve dini bayramlarda, organizasyonlarda yurt içi ve yurt dışında Başkanlık makamının temsili ve tanıtımını yapmak

HEDEF 3.2

Belediye ile halkın iç içe olmasını sağlayacak organizasyonları yapmak, projelerin üretilmesi, Halkın görüşlerinin alınıp, değerlendirilmesini sağlamak

HEDEF 3.3

Belediyenin ve ilçenin tanıtımı için basın ayağını kullanarak halka ulaşmak, halkın belediye hizmetlerine katılımını sağlamak, basını bilgilendirmek

HEDEF 3.4

Avcıların ve Belediyenin yaptığı faaliyetlerin tanıtımı için ilan, basım ve görsel yayınlar ile sosyal medyayı kullanmak

HEDEF 3.5

Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlayarak Avcılar ilçesi ile Dünya kentleri arasında kardeş şehir ilişkileri kurmak, Avrupa Birliği (AB) hibe programlarından faydalanacak projeler üretmek.



AMAÇ 4

Halk, Çevre Sağlığı Ve Esenlik Hizmetlerini Geliştirmek Estetik, Yeşil Ve Sürdürülebilir Çevrenin Oluşturulması

HEDEF 4.1

Vatandaşların Doğumdan Ölüme Kadar Sağlıklı Yaşaması İçin Tedbir Almak, Ayakta Tedavi ve Cenaze Hizmeti Vermek

HEDEF 4.2

Avcılar'da yaşayanların sağlığı açısından önemli sorunların saptanması, giderilmesi, sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamının yaratılmasını sağlamak

HEDEF 4.3

İlçemiz sınırları içerisinde vektör mücadelesi ile çevre temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlamak ve zoonoz hastalıkların önüne geçerek sağlıklı bir yaşam alanı yaratmak.

HEDEF 4.4

Kent yaşamında hayvanlardan kaynaklanan olumsuzları gidermek için kontrol ve denetimler yapmak, hayvan popülasyonunun kontrol altına almak.

HEDEF 4.5

Halkı bilinçlendirerek, hayvan sevgisini aşılacak.

HEDEF 4.6

Çevre kirliliğinin önlenmesinde ve oluşan her türlü çevre sorunun ortadan kaldırılmasında toplumun bütün kesimini bilinçlendirme ve planın uygulama sürecine katılımını sağlamak suretiyle belediyenin verimliliğini arttırmak

HEDEF 4.7

Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel çevre için Avcılarda yaşayanları etkileyen çevre sorunların tespit edilerek, bu sorunlara müdahale yöntemlerinin geliştirilmesini, kirlilik kaynaklarının denetim altına alınmasını, çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesini sağlamak.

HEDEF 4.8

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında ilçemiz genelinde görüntü kirliliği yaratan unsurlar hakkında gerekli önlemlerin alınması



HEDEF 4.9

Dünyada kullanılan ileri atık yönetim uygulamalarını örnek alarak atıkların cinslerine göre ayrı ayrı olacak şekilde, verimli ve düşük maliyetli toplamak, bertaraf etmek ve geri dönüşümünü sağlamak

HEDEF 4.10

Her mahallenin sosyo kültürel yapısına göre bir program düzenlemek ve bu doğrultuda çöplerin toplanması, anaerterler, sokaklar, Tüm Resmi Kurumlar, ve ibadethaneler (dış mekanları) temiz ve yaşanabilir hale getirmek için süpürme ve yıkama çalışmaları yapmak.

HEDEF 4.11

Evsel Nitelikli katı atıkların toplanması ve taşınması ve çevreye olan etkilerini azaltmak için yeterli sayıda konteyner temin etmek ve konteynerların temiz ve bakımlı olması için konteynerların ve çöp araçlarının dezenfeksiyonunu sağlamak.

HEDEF 4.12

İlçe sınırları içerisinde kontrolsüzce her türlü afişin asılması ya da ilan duyuru gibi duvarlarda olan yazılı olan yazıların sökülmesi temizlenmesi çalışmalarını bir plan doğrultusunda yapılmasını sağlamak, temiz ve estetik açıdan bir çevre oluşturmak için okulların ve anaerterlerin kaldırım bordürlerinin boyanmasını sağlamak.

HEDEF 4.13

Fiziksel aktivitelere ilişkin talepleri karşılayacak şekilde mevcut park ve yeşil alanların kalitesinin korunması için gerekli bakım ve onarımları yapmak

HEDEF 4.14

Sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevrenin oluşturulmasından yola çıkarak ilçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını dünya standartlarına ulaştırmak için yeni park ve yeşil alanlar planlamak.

HEDEF 4.15

Toplumun sosyal ve kültürel gelişimine paralel olarak aktif ve pasif yeşil alanların fonksiyonelliğini ve kullanıcı memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

HEDEF 4.16

Gayrisıhhi Müessese , Sıhhi Müessese , Umuma Açık Istirahat ve Eğlence Yerlerinin denetim sayılarını artırmak, ilgili birimlerle vatandaşın gelen istek ve şikayetleri değerlendirmek

HEDEF 4.17

Kalite standartları ve iş güvenliği konularında işyerlerini bilgilendirmek



HEDEF 4.18

İlçede artma eğilimi gösteren kamu güvenliğine ilişkin sorunlara yasal yetki ve sorumluluklar çerçevesinde en etkin biçimde müdahale ederek ilçede ki emniyet güçleriyle işbirliği halinde halkın daha güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamasına fırsat sağlamak

AMAC 5

Afetlere Karşı Etkili Risk Yönetimi Geliştirerek İlçemizi Daha Çağdaş Ve Planlı Bir Yapıya Kavuşturacak Kentsel Tasarım Projelerinin Uygulanması

HEDEF 5.1

Onanarak yürürlüğe girecek olan Üst ölçekli plan kararlarına göre uygulama imar planlarını düzenlemek

HEDEF 5.2

Mevcut Sit Alanlarını korumak ve denetlemek, yeni belirlenecek sit alanlarına ilişkin kararların dağıtımını ile ilgili Kurum ve kuruluşlar ile koordineyi sağlamak, Sit alanlarının korunması hakkında bölge halkını bilinçlendirmek

HEDEF 5.3

Kentsel Dönüşüm taleplerini değerlendirmek, bina bazında riskli yapı ve riskli alanlarını 6306 sayılı yasa ve yönetmelikleri kapsamında değerlendirmek, Kentsel Dönüşüm Planlarını hazırlamak, Planda Kentsel Tasarım Projesi yapılacak alan olarak belirlenmiş alanlarda tasarım projelerini gerçekleştirmek

HEDEF 5.4

Bölgemize ilişkin Plan çalışmalarına altlık oluşturacak bilgi ve belgeleri oluşturmak, sayısal ortamda gönderilmemiş olan verileri sayısal olarak tanzim etmek, Plan çalışmaları ve uygulamalarında güncel genelge, kanun ve yönetmelikleri takip etmek, arşivlemek ve ilgili birimleri bilgilendirmek

HEDEF 5.5

Planlara ve imar uygulamalarına altlık teşkil edecek halihazır haritaları temin etmek.

HEDEF 5.6

İlçe halkının yaşadığı yeri tanınması ve İlçemizde hizmet veren Belediyemiz dışındaki kurumlar ile Belediyemiz birimlerinin adreslere hızlı ulaşmasını sağlamak.

HEDEF 5.7

İlçenin imar yapısının imar ve planlama gereklerine uygunluğunu yükseltmek. 3194-4708 sayılı yasa çerçevesinde ruhsat düzenlenen yapıların kontrolünü yapmak ve ruhsatsız-ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşmaya engel olmak.



HEDEF 5.8

1/1000 Uygulama İmar Planlarında 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi şartı olan alanlarda 18. Madde uygulaması gerçekleştirmek.

HEDEF 5.9

Belediyeye ait arsa ve emlak işlemlerinde yol gösterici düzenleyici ve yardımcı olarak, Avcıların modern kent sistemine kavuşmasını sağlayarak, Belediye mülklerinden elde edilecek gelirlerin arttırılmasını sağlamak.

HEDEF 5.10

Belediye ve ilçe sakinlerinin yararı gözetilerek, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesini hızlandırmak, yasaların Belediyelere telkinini öngördüğü alanların tescilini ve mevcut alanların en verimli şekilde kullanımını sağlamak.

HEDEF 5.11

Halkın kültürel, sportif ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sosyal donatı alanlarının projelerini hazırlayarak fiziki gerçekleştirmelerini tamamlamak, halkın kullanımına hazır hale getirilebilmesi için gerekli materyalleri temin etmek.

HEDEF 5.12

Sağlıklı, düzenli ve kaliteli ortamda halkımızın Pazar alışverişlerini yapabilmelerini sağlamak

HEDEF 5.13

Fiziksel aktivitelere ilişkin talepleri karşılayacak şekilde ilçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenileyerek çevre düzenlemeleri yapmak

HEDEF 5.14

Altyapı kuruluşları ile koordineli çalışarak, mevcut yolları iyileştirmek, yeni yollar oluşturarak, sanat yapısı, merdiven, bordür ve tretuvar çalışması da yaparak ilçeyi modern görünüme kavuşturmak

**Tablo 1: 2014 Mali Yıl Bütçesinin Stratejik Amaçlara Göre Dağılımı**

Avcılar Belediye Başkanlığının 2015 yılı bütçe tahminlerinde, toplam 5 adet stratejik amaç için toplam 195.522.300,00- TL ödenek konulmuştur.

Stratejik amaçların ödenek dağılımını incelendiğinde,

Stratejik Amaç 1:	Belediyenin Kurumsal Yönetimini Geliştirerek Mali Yapıyı Güçlendirmek Ve Bilgi Teknolojilerinden En İleri Seviyede Faydalanmak için,	36.584.000,00 TL
Stratejik Amaç 2:	Avcılar'ı Bir Kültür, Sanat, Turizm Ve Spor Merkezi Haline Getirmek Ve Sosyal Belediyeciliğin En İyi Şekilde Uygulanmasını Sağlamak için,	25.360.000,00 TL
Stratejik Amaç 3:	Kurum Dışı İletişim Ve Halkla İlişkilerin Planlanması için,	1.507.000,00 TL
Stratejik Amaç 4:	Halk, Çevre Sağlığı Ve Esenlik Hizmetlerini Geliştirmek Estetik, Yeşil Ve Sürdürülebilir Çevrenin Oluşturulması,	69.174.799,00 TL
Stratejik Amaç 5:	Afetlere Karşı Etkili Risk Yönetimi Geliştirerek İlçemizi Daha Çağdaş Ve Planlı Bir Yapıya Kavuşturacak Kentsel Tasarım Projelerinin Uygulanması,	62.896.500,00 TL
TOPLAM		195.522.300 TL

ödenek konulmuştur.

Stratejik Amaçların Bütçeden Aldıkları payların Yüzdesi

Avcılar belediye Başkanlığının 2015 bütçe tahminlerinde toplam 5 adet stratejik amaç için toplam 195.522.300,00 TL ödenek konulmuştur.

Stratejik amaçların ödenek dağılımının yüzdesi incelendiğinde,



Stratejik Amaç 1:	Belediyenin Kurumsal Yönetimini Geliştirerek Mali Yapıyı Güçlendirmek Ve Bilgi Teknolojilerinden En İleri Seviyede Faydalanmak için,	18,71%
Stratejik Amaç 2:	Avcılar'ı Bir Kültür, Sanat, Turizm Ve Spor Merkezi Haline Getirmek Ve Sosyal Belediyeciliğin En İyi Şekilde Uygulanmasını Sağlamak için,	12,97%
Stratejik Amaç 3:	Kurum Dışı İletişim Ve Halkla İlişkilerin Planlanması için,	0,77%
Stratejik Amaç 4:	Halk, Çevre Sağlığı Ve Esenlik Hizmetlerini Geliştirmek Estetik, Yeşil Ve Sürdürülebilir Çevrenin Oluşturulması,	35,38%
Stratejik Amaç 5:	Afetlere Karşı Etkili Risk Yönetimi Geliştirerek İlçemizi Daha Çağdaş Ve Planlı Bir Yapıya Kavuşturacak Kentsel Tasarım Projelerinin Uygulanması,	32,17%

ödenek ayrılmıştır.

Tablo 2: Stratejik Amaç 1'in Bütçe Ödeneklerinin Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 1:

Belediyenin Kurumsal Yönetimini Geliştirerek Mali Yapıyı Güçlendirmek Ve Bilgi Teknolojilerinden En İleri Seviyede Faydalanmak için, 36.584.000,00 TL ödeneğin hedef bazında incelendiğinde,

H.1.1	Çalışanların bilgi birikimlerini, gerek bireysel düzeyde gerekse birimler düzeyinde ve nihayet Belediyenin bütününe yönetilmesinde, geliştirilmesinde ve kurumumuz vizyonu doğrultusunda kullanılmasını sağlamak.	40.000,00 TL
H.1.2	Kurumun güçlendirilmesi, kaliteli hizmet üretimi ve çalışanların performans düzeylerinin ortalama olarak belirli bir düzeye ulaştırılması amacıyla motivasyonlarının geliştirilmesi.	174.000,00 TL
H.1.3	Çalışanların hizmet verimliliğini ve motivasyonlarını yükselterek, vatandaşa hızlı ve süreç içerisinde değişebilir durumlara karşı etkin ve kaliteli hizmet sunmak	00,00 TL



H.1.4	Belediye kaynaklarının etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.	4.515.000,00 TL
H.1.5	Kurumun Güvenlik Ve Temizlik Hizmetlerini Sağlamak ve Her Türlü Riske Karşı Kurum Kaynaklarını Korumak	13.630.000,00TL
H.1.6	Kuruma ait tüm motorlu araçların (binek otomobil, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet ve iş makineleri) tamir ve periyodik bakımlarını yaparak ve yaptırarak yakıt ikmali gibi ihtiyaçlarını Müdürlük bünyesinde temin ederek, Belediye birimlerine, vatandaş taleplerine kaynakların etkin ekonomik ve verimli kullanma ilkesine bağlı olarak hizmet vermek.	14.075.000,00TL
H.1.7	Belediye Gelirlerini Arttırıcı Çalışmalar Eşliğinde Bütçe Gerçekleşme Oranını Arttırarak Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı ile Uyumlu Yönetmek.	00,00 TL
H.1.8	5018 sayılı yasa ile öngörülen stratejik yönetim anlayışı uygulamalarını yaygınlaştırarak Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek	00,00 TL
H.1.9	Elektronik Belediyecilik kullanımını vatandaşın günlük hayatının bir parçası haline getirerek ekonomik ve sosyal faydayı artırmak, 7 gün 24 saat zaman ve mekan kısıtlaması olmadan sürekli hizmet sunumunu sağlamak.	200.000,00 TL
H.1.10	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında ulusal ve uluslararası ölçütlere uygun çalışmalar yaparak bilgi yönetim sisteminin kullanımının artırılması ve belgelerin arşivlenerek elektronik ortamda tutulması, saklanması için gerekli olan çalışmaların yapılması.	2.400.000,00 TL
H.1.11	Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmelere uygun olarak yeni ve gelişmiş sistemlerin temin edilmesi, mevcut sistemlerin sürekli çalışmasını sağlamak	1.550.000,00 TL

Ödenek ayrılmıştır.

Stratejik Amaç 2:

Avçılar'ı Bir Kültür, Sanat, Turizm Ve Spor Merkezi Haline Getirmek Ve Sosyal Belediyeciliğin En İyi Şekilde Uygulanmasını Sağlamak için, 25.360.000,00 TL ödeneğin hedef bazında incelendiğinde,

H.2.1	İlçe Halkının Gelir Ve Eğitim Düzeyi Yeterli Olmayan Kesimine Bilgi, Beceri Ve Meslek Kazandıracak Kurs Hizmetlerini Yürütmek	7.500.000,00 TL
H.2.2	İlçe Halkının Sosyal Alt Yapısını Güçlendirecek Kültür, Sanat Etkinlikleri ile Konser, Şölen ve Festivaller Düzenlemek, Düzenlenen Bu Etkinliklere Vatandaşların Yaygın Olarak Katılımını Sağlamak	6.500.000,00 TL



H.2.3	Avcılar İlçesinin Ufkunu Geliştirmek, Vatandaşlık Konusunda Farkındalık Yaratmak, İlçenin Haklarını Ve Yasalarını Korumak, Çevre Duyarlılığı, Toplumsal Dayanışma Sağlamak Ve İlçe Halkının Yönetime Katılım Sağlaması İçin Kent Konseyi Ve Alt Meclisler Oluşturarak Etkin Hale Getirmek.	1.400.000,00 TL
H.2.4	Avcılar İlçesinin Müzik Ve Sanatsal Faaliyetlerini Arttırmak Amacıyla Çeşitli Dallarda Müzik Kurslarını Yürütmek	400.000,00 TL
H.2.5	İlçe Halkının Sosyal Altyapısına Zenginlik Katakak Müziksel Etkinliklere Vatandaşların Katılımını Sağlamak	00,00 TL
H.2.6	İlçede Tam Teşkilatlı Konservatuar Ve Bando Eğitim Çalışmalarını Yapmak	200.000,00 TL
H.2.7	Belediyenin spor faaliyetlerinde vatandaşın beklentilerini verimli ve kaliteli şekilde karşılamak, sağlıklı şekilde spor yapabilme imkânları sağlayarak, bu hizmetlerin tanıtımını yapmak	1.685.000,00 TL
H.2.8	Dezavantajlı grupların sosyo-ekonomik sorunlarına çözüm üreten sistemler kurarak dar gelirli ailelere sosyal belediyeçilik adına yapılacak olan yardımların adil bir şekilde ulaşmasını sağlamak	3.655.000,00 TL
H.2.9	İlçemizde yaşayan yardıma ve bakıma muhtaç, yetim, kimsesiz, dul ve ihtiyar kesimlerinin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yapmak	1.505.000,00 TL
H.2.10	Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalarda bulunmak ve Belediyemiz bünyesinde yardım birimleri kurarak vatandaşlarımızla birlik duygusunu ön plana çıkaracak etkinlikler düzenlemek	850.000,00 TL
H.2.11	Avcılar İlçesinde Yaşayan Kadınların Sosyal, Kültürel Ve Ekonomik Hayata Katılımını Kolaylaştırmak Amacıyla Hizmetler Üretmek	580.000,00 TL
H.2.12	Avcılar İlçesinde Yaşayan Engelli Vatandaşları Sosyal Ve Ekonomik Hayata Katılımlarını Sağlamak Ve Rehabilite Etmek Amacıyla Çeşitli Hizmetler Üretmek	10.000,00 TL
H.2.13	Yaşlıların Toplumla Bütünleşmesini, Statü Ve Rollerinin Yeniden Kazanımının Sağlanmasını, Özel Bakım Ve İhtiyaçlarını Karşılacak Ve Rehabilitasyonunu Sağlayacak Hizmetler Üretmek	950.000,00 TL
H.2.14	Avcılar İlçesinde Yaşayan Çocukların Ve Gençlerin Bedensel, Ruhsal Ve Duygusal Gelişimleri Açısından Tehlike Yaratabilecek Risklerden Korumak, Temel Gereksinimlerini Gidermelerine Yardımcı Olmak İçin Her Türlü Sosyal Hizmeti Yürütmek	110.000,00 TL
H.2.15	Şiddet mağduru kadınlar, küçük yaşta çalışmak zorunda kalan çocuklar, maddi güçlükler nedeniyle eğitimine devam edemeyen gençler vb. Özellikle ele	15.000,00 TL



alınması gereken dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek

Ödenek ayrılmıştır.

Stratejik Amaç 3:

Kurum Dışı İletişim Ve Halkla İlişkilerin Planlanması için, 1.507.000,00 TL ödeneğin hedef bazında incelendiğinde,

H.3.1	Belediyemiz yapılan hizmetlerinin ve Avcılar ilçesinin tanıtımı, özel günlerde, resmi ve dini bayramlarda, organizasyonlarda yurt içi ve yurt dışında Başkanlık makamının temsili ve tanıtımını yapmak	445.000,00 TL
H.3.2	Belediye ile halkın iç içe olmasını sağlayacak organizasyonları yapmak, projelerin üretilmesi, Halkın görüşlerinin alınıp, değerlendirilmesini sağlamak	160.000,00 TL
H.3.3	Belediyenin ve ilçenin tanıtımı için basın ayağını kullanarak halka ulaşmak, halkın belediye hizmetlerine katılımını sağlamak, basını bilgilendirmek	200.000,00 TL
H.3.4	Avcıların ve Belediyenin yaptığı faaliyetlerin tanıtımı için ilan, basım ve görsel yayınlar ile sosyal medyayı kullanmak	300.000,00 TL
H.3.5	Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlayarak Avcılar ilçesi ile Dünya kentleri arasında kardeş şehir ilişkileri kurmak, Avrupa Birliği (AB) hibe programlarından faydalanacak projeler üretmek.	402.000,00 TL

Ödenek ayrılmıştır.

Stratejik Amaç 4:

Halk, Çevre Sağlığı Ve Esenlik Hizmetlerini Geliştirmek Estetik, Yeşil Ve Sürdürülebilir Çevrenin Oluşturulması için, 69.174.799,00 TL ödeneğin hedef bazında incelendiğinde,

H.4.1	Vatandaşların Doğumdan Ölüme Kadar Sağlıklı Yaşaması İçin Tedbir Almak, Ayakta Tedavi ve Cenaze Hizmeti Vermek	40.000,00 TL
-------	--	--------------



H.4.2	Avcılar'da yaşayanların sağlığı açısından önemli sorunların saptanması, giderilmesi, sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamının yaratılmasını sağlamak	10.000,00 TL
H.4.3	İlçemiz sınırları içerisinde vektör mücadelesi ile çevre temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlamak ve zoonoz hastalıkların önüne geçerek sağlıklı bir yaşam alanı yaratmak.	315.000,00 TL
H.4.4	Kent yaşamında hayvanlardan kaynaklanan olumsuzları gidermek için kontrol ve denetimler yapmak, hayvan popülasyonunu kontrol altına almak.	425.000,00 TL
H.4.5	Halkı bilinçlendirerek, hayvan sevgisini aşlamak.	55.000,00 TL
H.4.6	Çevre kirliliğinin önlenmesinde ve oluşan her türlü çevre sorunun ortadan kaldırılmasında toplumun bütün kesimini bilinçlendirme ve planın uygulama sürecine katılımını sağlamak suretiyle belediyenin verimliliğini arttırmak	10.800,00 TL
H.4.7	Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel çevre için Avcılarda yaşayanları etkileyen çevre sorunların tespit edilerek, bu sorunlara müdahale yöntemlerinin geliştirilmesini, kirlilik kaynaklarının denetim altına alınmasını, çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesini sağlamak.	00,00 TL
H.4.8	İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında ilçemiz genelinde görüntü kirliliği yaratan unsurlar hakkında gerekli önlemlerin aldırılması	77.000,00 TL
H.4.9	Dünyada kullanılan ileri atık yönetim uygulamalarını örnek alarak atıkların cinslerine göre ayrı ayrı olacak şekilde, verimli ve düşük maliyetli toplamak, bertaraf etmek ve geri dönüşümünü sağlamak	22.000,00 TL
H.4.10	Her mahallenin sosyo kültürel yapısına göre bir program düzenlemek ve bu doğrultuda çöplerin toplanması, anaerterler, sokaklar, Tüm Resmi Kurumlar, ve ibadethaneler (dış mekanları) temiz ve yaşanabilir hale getirmek için süpürme ve yıkama çalışmaları yapmak.	52.312.999,00TL
H.4.11	Evsel Nitelikli katı atıkların toplanması ve taşınması ve çevreye olan etkilerini azaltmak için yeterli sayıda konteyner temin etmek ve konteynerlerin temiz ve bakımlı olması için konteynerlerin ve çöp araçlarının dezenfeksiyonunu sağlamak.	3.450.000,00 TL
H.4.12	İlçe sınırları içerisinde kontrolsüzce her türlü afişin asılması ya da ilan duyuru gibi duvarlarda olan yazılı olan yazıların sökülmesi temizlenmesi çalışmalarını bir plan doğrultusunda yapılmasını sağlamak, temiz ve estetik açıdan bir çevre oluşturmak için okulların ve anaerterlerin kaldırım bordürlerinin boyanmasını sağlamak.	387.000,00 TL



H.4.13	Fiziksel aktivitelere ilişkin talepleri karşılayacak şekilde mevcut park ve yeşil alanların kalitesinin korunması için gerekli bakım ve onarımları yapmak	8.300.000,00 TL
H.4.14	Sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevrenin oluşturulmasından yola çıkarak ilçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını dünya standartlarına ulaştırmak için yeni park ve yeşil alanlar planlamak.	3.750.000,00 TL
H.4.15	Toplumun sosyal ve kültürel gelişimine paralel olarak aktif ve pasif yeşil alanların fonksiyonelliğini ve kullanıcı memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.	20.000,00 TL
H.4.16	Gayrisihhi Müessese , Sıhhi Müessese , Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin denetim sayılarını artırmak, ilgili birimlerle vatandaştan gelen istek ve şikayetleri değerlendirmek	00,00 TL
H.4.17	Kalite standartları ve iş güvenliği konularında işyerlerini bilgilendirmek	00,00 TL
H.4.18	İlçede artma eğilimi gösteren kamu güvenliğine ilişkin sorunlara yasal yetki ve sorumluluklar çerçevesinde en etkin biçimde müdahale ederek ilçede ki emniyet güçleriyle işbirliği halinde halkın daha güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamasına fırsat sağlamak	00,00 TL

Ödenek ayrılmıştır.

Stratejik Amaç 5:

Afetlere Karşı Etkili Risk Yönetimi Geliştirerek İlçemizi Daha Çağdaş Ve Planlı Bir Yapıya Kavuşturacak Kentsel Tasarım Projelerinin Uygulanması için, 62.896.501,00 TL ödeneğin hedef bazında incelendiğinde,

H.5.1	Onanarak yürürlüğe girecek olan Üst ölçekli plan kararlarına göre uygulama imar planlarını düzenlemek	177.500,00 TL
H.5.2	Mevcut Sit Alanlarını korunmak ve denetlemek, yeni belirlenecek sit alanlarına ilişkin kararların dağıtımı ile ilgili Kurum ve kuruluşlar ile koordineyi sağlamak, Sit alanlarının korunması hakkında bölge halkını bilinçlendirmek	6.000,00 TL



H.5.3	Kentsel Dönüşüm taleplerini değerlendirmek, bina bazında riskli yapı ve riskli alanlarını 6306 sayılı yasa ve yönetmelikleri kapsamında değerlendirmek, Kentsel Dönüşüm Planlarını hazırlamak, Planda Kentsel Tasarım Projesi yapılacak alan olarak belirlenmiş alanlarda tasarım projelerini gerçekleştirmek	238.000,00 TL
H.5.4	Bölgemize ilişkin Plan çalışmalarına altlık oluşturacak bilgi ve belgeleri oluşturmak, sayısal ortamda gönderilmemiş olan verileri sayısal olarak tanzim etmek, Plan çalışmaları ve uygulamalarında güncel genelge, kanun ve yönetmelikleri takip etmek, arşivlemek ve ilgili birimleri bilgilendirmek	4.000,00 TL
H.5.5	Planlara ve imar uygulamalarına altlık teşkil edecek halihazır haritaları temin etmek.	5.000,00 TL
H.5.6	İlçe halkının yaşadığı yeri tanınması ve İlçemizde hizmet veren Belediyemiz dışındaki kurumlar ile Belediyemiz birimlerinin adreslere hızlı ulaşmasını sağlamak.	140.000,00 TL
H.5.7	İlçenin imar yapısının imar ve planlama gereklerine uygunluğunu yükseltmek. 3194-4708 sayılı yasa çerçevesinde ruhsat düzenlenen yapıların kontrolünü yapmak ve ruhsatsız-ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşmaya engel olmak.	00,00 TL
H.5.8	1/1000 Uygulama İmar Planlarında 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi şartı olan alanlarda 18. Madde uygulaması gerçekleştirmek.	2.100.000,00 TL
H.5.9	Belediyeye ait arsa ve emlak işlemlerinde yol gösterici düzenleyici ve yardımcı olarak, Avcıların modern kent sistemine kavuşmasını sağlayarak, Belediye mülklerinden elde edilecek gelirlerin arttırılmasını sağlamak.	75.000,00 TL
H.5.10	Belediye ve ilçe sakinlerinin yararı gözetilerek, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesini hızlandırmak, yasaların Belediyelere telkinini öngördüğü alanların tescilini ve mevcut alanların en verimli şekilde kullanımını sağlamak.	2.377.000,00 TL
H.5.11	Halkın kültürel, sportif ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sosyal donatı alanlarının projelerini hazırlayarak fiziki gerçekleştirmelerini tamamlamak, halkın kullanımına hazır hale getirilebilmesi için gerekli materyalleri temin etmek.	22.854.000,00TL
H.5.12	Sağlıklı, düzenli ve kaliteli ortamda halkımızın Pazar alışverişlerini yapabilmelerini sağlamak	480.000,00 TL
H.5.13	Fiziksel aktivitelere ilişkin talepleri karşılayacak şekilde ilçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenileyerek çevre düzenlemeleri yapmak	7.550.000,00 TL



H.5.14	Altyapı kuruluşları ile koordineli çalışarak, mevcut yolları iyileştirmek, yeni yollar oluşturarak, sanat yapısı, merdiven, bordür ve tretuvar çalışması da yaparak ilçeyi modern görünüme kavuşturmak	26.890.001,00TL
--------	--	-----------------

Stratejik Hedeflerin Bütçeden Aldıkları payların Yüzdesi

Stratejik Amaç 1: Belediyenin Kurumsal Yönetimini Geliştirerek Mali Yapıyı Güçlendirmek Ve Bilgi Teknolojilerinden En İleri Seviyede Faydalanmak için, 36.584.000,00 TL ödeneğin hedef bazında yüzdesi incelendiğinde,

H.1.1	Çalışanların bilgi birikimlerini, gerek bireysel düzeyde gerekse birimler düzeyinde ve nihayet Belediyenin bütününün yönetilmesinde, geliştirilmesinde ve kurumumuz vizyonu doğrultusunda kullanılmasını sağlamak.	% 0,11
H.1.2	Kurumun güçlendirilmesi, kaliteli hizmet üretimi ve çalışanların performans düzeylerinin ortalama olarak belirli bir düzeye ulaştırılması amacıyla motivasyonlarının geliştirilmesi.	%0,48
H.1.3	Çalışanların hizmet verimliliğini ve motivasyonlarını yükselterek, vatandaşa hızlı ve süreç içerisinde değişebilir durumlara karşı etkin ve kaliteli hizmet sunmak	%0
H.1.4	Belediye kaynaklarının etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.	% 12,34
H.1.5	Kurumun Güvenlik Ve Temizlik Hizmetlerini Sağlamak ve Her Türlü Riske Karşı Kurum Kaynaklarını Korumak	%37,26
H.1.6	Kuruma ait tüm motorlu araçların (binek otomobil, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet ve iş makineleri) tamir ve periyodik bakımlarını yaparak ve yaptırarak yakıt ikmali gibi ihtiyaçlarını Müdürlük bünyesinde temin ederek, Belediye birimlerine, vatandaş taleplerine kaynakların etkin ekonomik ve verimli kullanma ilkesine bağlı olarak hizmet vermek.	%38,47
H.1.7	Belediye Gelirlerini Arttırıcı Çalışmalar Eşliğinde Bütçe Gerçekleşme Oranını Arttırarak Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı ile Uyumlu Yönetmek.	%0
H.1.8	5018 sayılı yasa ile öngörülen stratejik yönetim anlayışı uygulamalarını yaygınlaştırarak Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek	%0
H.1.9	Elektronik Belediyecilik kullanımını vatandaşın günlük hayatının bir parçası haline getirerek ekonomik ve sosyal faydayı artırmak, 7 gün 24 saat zaman ve mekan kısıtlaması olmadan sürekli hizmet sunumunu sağlamak.	%0,55



H.1.10	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında ulusal ve uluslararası ölçütlere uygun çalışmalar yaparak bilgi yönetim sisteminin kullanımının artırılması ve belgelerin arşivlenerek elektronik ortamda tutulması, saklanması için gerekli olan çalışmaların yapılması.	%6,56
H.1.11	Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmelere uygun olarak yeni ve gelişmiş sistemlerin temin edilmesi, mevcut sistemlerin sürekli çalışmasını sağlamak	%4,24

Stratejik Amaç 2: Avcılar'ı Bir Kültür, Sanat, Turizm Ve Spor Merkezi Haline Getirmek Ve Sosyal Belediyeciliğin En İyi Şekilde Uygulanmasını Sağlamak için, 25.360.000,00 TL ödeneğin hedef bazında yüzdesi incelendiğinde,

H.2.1	İlçe Halkının Gelir Ve Eğitim Düzeyi Yeterli Olmayan Kesimine Bilgi, Beceri Ve Meslek Kazandıracak Kurs Hizmetlerini Yürütmek	%29,57
H.2.2	İlçe Halkının Sosyal Alt Yapısını Güçlendirecek Kültür, Sanat Etkinlikleri ile Konser, Şölen ve Festivaller Düzenlemek, Düzenlenen Bu Etkinliklere Vatandaşların Yaygın Olarak Katılımını Sağlamak	%25,63
H.2.3	Avcılar İlçesinin Ufkunu Geliştirmek, Vatandaşlık Konusunda Farkındalık Yaratmak, İlçenin Haklarını Ve Yasalarını Korumak, Çevre Duyarlılığı, Toplumsal Dayanışma Sağlamak Ve İlçe Halkının Yönetime Katılım Sağlaması İçin Kent Konseyi Ve Alt Meclisler Oluşturarak Etkin Hale Getirmek.	%5,52
H.2.4	Avcılar İlçesinin Müzik Ve Sanatsal Faaliyetlerini Arttırmak Amacıyla Çeşitli Dallarda Müzik Kurslarını Yürütmek	%1,58
H.2.5	İlçe Halkının Sosyal Altyapısına Zenginlik Katacak Müziksel Etkinliklere Vatandaşların Katılımını Sağlamak	%0
H.2.6	İlçede Tam Teşkilatlı Konservatuar Ve Bando Eğitim Çalışmalarını Yapmak	%0,79
H.2.7	Belediyenin spor faaliyetlerinde vatandaşın beklentilerini verimli ve kaliteli şekilde karşılamak, sağlıklı şekilde spor yapabilme imkânları sağlayarak, bu hizmetlerin tanıtımını yapmak	%6,64
H.2.8	Dezavantajlı grupların sosyo-ekonomik sorunlarına çözüm üreten sistemler kurarak dar gelirli ailelere sosyal belediyecilik adına yapılacak olan yardımların adil bir şekilde ulaşmasını sağlamak	%14,41
H.2.9	İlçemizde yaşayan yardıma ve bakıma muhtaç, yetim, kimsesiz, dul ve ihtiyar kesimlerinin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yapmak	%5,93



H.2.10	Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalarda bulunmak ve Belediyemiz bünyesinde yardım birimleri kurarak vatandaşlarımızla birlik duygusunu ön plana çıkaracak etkinlikler düzenlemek	%3,35
H.2.11	Avcılar İlçesinde Yaşayan Kadınların Sosyal, Kültürel Ve Ekonomik Hayata Katılımını Kolaylaştırmak Amacıyla Hizmetler Üretmek	%2,29
H.2.12	Avcılar İlçesinde Yaşayan Engelli Vatandaşları Sosyal Ve Ekonomik Hayata Katılımlarını Sağlamak Ve Rehabilite Etmek Amacıyla Çeşitli Hizmetler Üretmek	%0,04
H.2.13	Yaşlıların Toplumla Bütünleşmesini, Statü Ve Rollerinin Yeniden Kazanımının Sağlanmasını, Özel Bakım Ve İhtiyaçlarını Karşılacak Ve Rehabilitasyonunu Sağlayacak Hizmetler Üretmek	%3,75
H.2.14	Avcılar İlçesinde Yaşayan Çocukların Ve Gençlerin Bedensel, Ruhsal Ve Duygusal Gelişimleri Açısından Tehlike Yaratabilecek Risklerden Korumak, Temel Gereksinimlerini Gidermelerine Yardımcı Olmak İçin Her Türlü Sosyal Hizmeti Yürütmek	%0,43
H.2.15	Şiddet mağduru kadınlar, küçük yaşta çalışmak zorunda kalan çocuklar, maddi güçlükler nedeniyle eğitimine devam edemeyen gençler vb. Özellikle ele alınması gereken dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek	%0,06

Stratejik Amaç 3: Kurum Dışı İletişim Ve Halkla İlişkilerin Planlanması için, 1.507.000,00 TL ödeneğin hedef bazında yüzdesi incelendiğinde,

H.3.1	Belediyemiz yapılan hizmetlerinin ve Avcılar ilçesinin tanıtımı, özel günlerde, resmi ve dini bayramlarda, organizasyonlarda yurt içi ve yurt dışında Başkanlık makamının temsili ve tanıtımını yapmak	%29,53
H.3.2	Belediye ile halkın iç içe olmasını sağlayacak organizasyonları yapmak, projelerin üretilmesi, Halkın görüşlerinin alınıp, değerlendirilmesini sağlamak	%10,62
H.3.3	Belediyenin ve ilçenin tanıtımı için basın ayağını kullanarak halka ulaşmak, halkın belediye hizmetlerine katılımını sağlamak, basını bilgilendirmek	%13,27
H.3.4	Avcıların ve Belediyenin yaptığı faaliyetlerin tanıtımı için ilan, basım ve görsel yayınlar ile sosyal medyayı kullanmak	%19,91
H.3.5	Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlayarak Avcılar ilçesi ile Dünya kentleri arasında kardeş şehir ilişkileri kurmak, Avrupa Birliği (AB) hibe programlarından faydalanacak projeler üretmek.	%26,68



Stratejik Amaç 4: Halk, Çevre Sağlığı Ve Esenlik Hizmetlerini Geliştirmek Estetik, Yeşil Ve Sürdürülebilir Çevrenin Oluşturulması için, 69.174.799,00 TL ödeneğin Kurum hedef bazında yüzdesi incelendiğinde,

H.4.1	Vatandaşların Doğumdan Ölümüne Kadar Sağlıklı Yaşamaları İçin Tedbir Almak, Ayakta Tedavi ve Cenaze Hizmeti Vermek	%0,06
H.4.2	Avcılar'da yaşayanların sağlığı açısından önemli sorunların saptanması, giderilmesi, sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamının yaratılmasını sağlamak	%0,01
H.4.3	İlçemiz sınırları içerisinde vektör mücadelesi ile çevre temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlamak ve zoonoz hastalıkların önüne geçerek sağlıklı bir yaşam alanı yaratmak.	%0,46
H.4.4	Kent yaşamında hayvanlardan kaynaklanan olumsuzları gidermek için kontrol ve denetimler yapmak, hayvan popülasyonunun kontrol altına almak.	%0,61
H.4.5	Halkı bilinçlendirerek, hayvan sevgisini aşlamak.	%0,08
H.4.6	Çevre kirliliğinin önlenmesinde ve oluşan her türlü çevre sorunun ortadan kaldırılmasında toplumun bütün kesimini bilinçlendirme ve planın uygulama sürecine katılımını sağlamak suretiyle belediyenin verimliliğini arttırmak	%0,02
H.4.7	Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel çevre için Avcılarda yaşayanları etkileyen çevre sorunlarının tespit edilerek, bu sorunlara müdahale yöntemlerinin geliştirilmesini, kirlilik kaynaklarının denetim altına alınmasını, çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesini sağlamak.	%0
H.4.8	İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında ilçemiz genelinde görüntü kirliliği yaratan unsurlar hakkında gerekli önlemlerin alınması	%0,11
H.4.9	Dünyada kullanılan ileri atık yönetim uygulamalarını örnek alarak atıkların cinslerine göre ayrı ayrı olacak şekilde, verimli ve düşük maliyetli toplamak, bertaraf etmek ve geri dönüşümünü sağlamak	%0,03
H.4.10	Her mahallenin sosyo kültürel yapısına göre bir program düzenlemek ve bu doğrultuda çöplerin toplanması, anaerterler, sokaklar, Tüm Resmi Kurumlar, ve ibadethaneler (dış mekanları) temiz ve yaşanabilir hale getirmek için süpürme ve yıkama çalışmaları yapmak.	%75,62
H.4.11	Evsel Nitelikli katı atıkların toplanması ve taşınması ve çevreye olan etkilerini azaltmak için yeterli sayıda konteyner temin etmek ve konteynerlerin temiz ve bakımlı olması için konteynerlerin ve çöp araçlarının dezenfeksiyonunu sağlamak.	%4,99
H.4.12	İlçe sınırları içerisinde kontrolsüzce her türlü afişin asılması ya da ilan duyuru	%0,56



	gibi duvarlarda olan yazılı olan yazıların sökülmesi temizlenmesi çalışmalarını bir plan doğrultusunda yapılmasını sağlamak, temiz ve estetik açıdan bir çevre oluşturmak için okulların ve anaerterlerin kaldırım bordürlerinin boyanmasını sağlamak.	
H.4.13	Fiziksel aktivitelere ilişkin talepleri karşılayacak şekilde mevcut park ve yeşil alanların kalitesinin korunması için gerekli bakım ve onarımları yapmak	%12,00
H.4.14	Sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevrenin oluşturulmasından yola çıkarak ilçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını dünya standartlarına ulaştırmak için yeni park ve yeşil alanlar planlamak.	%5,42
H.4.15	Toplumun sosyal ve kültürel gelişimine paralel olarak aktif ve pasif yeşil alanların fonksiyonelliğini ve kullanıcı memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.	%0,03
H.4.16	Gayrisihhi Müessese , Sıhhi Müessese , Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin denetim sayılarını artırmak, ilgili birimlerle vatandaştan gelen istek ve şikayetleri değerlendirmek	%0
H.4.17	Kalite standartları ve iş güvenliği konularında işyerlerini bilgilendirmek	%0
H.4.18	İlçede artma eğilimi gösteren kamu güvenliğine ilişkin sorunlara yasal yetki ve sorumluluklar çerçevesinde en etkin biçimde müdahale ederek ilçede ki emniyet güçleriyle işbirliği halinde halkın daha güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamasına fırsat sağlamak	%0

Stratejik Amaç 5: Afetlere Karşı Etkili Risk Yönetimi Geliştirerek İlçemizi Daha Çağdaş Ve Planlı Bir Yapıya Kavuşturacak Kentsel Tasarım Projelerinin Uygulanması için, 69.174.799,00 TL ödeneğin Kurum hedef bazında yüzdesi incelendiğinde,

H.5.1	Onanarak yürürlüğe girecek olan Üst ölçekli plan kararlarına göre uygulama imar planlarını düzenlemek	%0,28
H.5.2	Mevcut Sit Alanlarını korunmak ve denetlemek, yeni belirlenecek sit alanlarına ilişkin kararların dağıtım ile ilgili Kurum ve kuruluşlar ile koordineyi sağlamak, Sit alanlarının korunması hakkında bölge halkını bilinçlendirmek	%0,01
H.5.3	Kentsel Dönüşüm taleplerini değerlendirmek, bina bazında riskli yapı ve riskli alanlarını 6306 sayılı yasa ve yönetmelikleri kapsamında değerlendirmek, Kentsel Dönüşüm Planlarını hazırlamak, Planda Kentsel Tasarım Projesi yapılacak alan olarak belirlenmiş alanlarda tasarım projelerini gerçekleştirmek	%0,38
H.5.4	Bölgemize ilişkin Plan çalışmalarına altlık oluşturacak bilgi ve belgeleri oluşturmak, sayısal ortamda gönderilmemiş olan verileri sayısal olarak tanzim	%0,01



	etmek, Plan çalışmaları ve uygulamalarında güncel genelge, kanun ve yönetmelikleri takip etmek, arşivlemek ve ilgili birimleri bilgilendirmek	
H.5.5	Planlara ve imar uygulamalarına altlık teşkil edecek halihazır haritaları temin etmek.	%0,01
H.5.6	İlçe halkının yaşadığı yeri tanınması ve İlçemizde hizmet veren Belediyemiz dışındaki kurumlar ile Belediyemiz birimlerinin adreslere hızlı ulaşmasını sağlamak.	%0,22
H.5.7	İlçenin imar yapısının imar ve planlama gereklerine uygunluğunu yükseltmek. 3194-4708 sayılı yasa çerçevesinde ruhsat düzenlenen yapıların kontrolünü yapmak ve ruhsatsız-ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşmaya engel olmak.	%0
H.5.8	1/1000 Uygulama İmar Planlarında 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi şartı olan alanlarda 18. Madde uygulaması gerçekleştirmek.	%3,34
H.5.9	Belediyeye ait arsa ve emlak işlemlerinde yol gösterici düzenleyici ve yardımcı olarak, Avcıların modern kent sistemine kavuşmasını sağlayarak, Belediye mülklerinden elde edilecek gelirlerin arttırılmasını sağlamak.	%0,12
H.5.10	Belediye ve ilçe sakinlerinin yararı gözetilerek, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesini hızlandırmak, yasaların Belediyelere telkinini öngördüğü alanların tescilini ve mevcut alanların en verimli şekilde kullanımını sağlamak.	%3,78
H.5.11	Halkın kültürel, sportif ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sosyal donatı alanlarının projelerini hazırlayarak fiziki gerçekleştirmelerini tamamlamak, halkın kullanımına hazır hale getirilebilmesi için gerekli materyalleri temin etmek.	%36,34
H.5.12	Sağlıklı, düzenli ve kaliteli ortamda halkımızın Pazar alışverişlerini yapabilmelerini sağlamak	%0,76
H.5.13	Fiziksel aktivitelere ilişkin talepleri karşılayacak şekilde ilçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenileyerek çevre düzenlemeleri yapmak	%12,00
H.5.14	Altyapı kuruluşları ile koordineli çalışarak, mevcut yolları iyileştirmek, yeni yollar oluşturarak, sanat yapısı, merdiven, bordür ve tretuvar çalışması da yaparak ilçeyi modern görünüme kavuşturmak	%42,75

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		1. BELEDİYENİN KURUMSAL YÖNETİMİNİ GELİŞTİREREK MALİ YAPİYİ GÜÇLENDİRMEK VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN EN İLERİ SEVİYEDE FAYDALANMAK		
Hedef		1.1. Çalışanların bilgi ve birikimlerini, gerek bireysel düzeyde gerekse birimler düzeyinde ve nihayet Belediyenin bütünüdürün yönetilmesinde, geliştirilmesinde ve kurum vizyonu doğrultusunda kullanılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi		2015 Yılında Personelin eğitim düzeyini artırarak Belediyenin sağlıklı yönetilmesi ve geliştirilmesini sağlamak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Eğitim ve Kurs ihtiyaçlarını tespit etmek	-	80%	100%
Açıklama				
Personelin statü ve ünvanlarına göre eğitim ve kursların tespiti				
2	Planlanan eğitim ve kurs sayısı	-	5 Adet	7 Adet
Açıklama				
Tespit edilen eğitim ve kursların uygun yer ve zamanda planlamak ve hizmet alımı usulü ile satın almak.				
3	Raporlanan ve ölçülen eğitim sayısı	-	5 Adet	7 Adet
Açıklama				
4	Öneri ve talep sayısı	-	-	100%
Açıklama				
5	Organizasyon şemasını yılda 2 kez değerlendirmek	-	100%	100%
Açıklama				
İK sürelerini gözden geçirmekve stratejik İK anlayışıyla yapılandırmak.				
6	Karar ve uygulamalara katılımı sağlamak	-	100%	100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.1.1 Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve eğitiminin tedariki, programlanan eğitimlerden sağlanan verimliliği ölçmek için geri bildirimleri toplamak, raporlamak ve eğitimde teknolojiyi ve güncelliği yakalama çalışmaları yapmak.	40.000,00	0,00	40.000,00
2	1.1.2 Öneri ve talep sisteminin gelişmesini sağlamak	0,00	0,00	0,00
3	1.1.3 Çalışanların karar ve uygulamalara katılımının sağlanması.	0,00	0,00	0,00
4	1.1.4 İK Süreçlerini gözden geçirmek ve Stratejik İK anlayışıyla yapılandırmak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		40.000,00	0,00	40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı				
AVCILAR BELEDİYESİ				
Amaç				
1. BELEDİYENİN KURUMSAL YÖNETİMİNİ GELİŞTİREREK MALİ YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN EN İLERİ SEVİYEDE FAYDALANMAK				
Hedef				
1.2 Kurumun güçlendirilmesi, kaliteli hizmet üretimi ve çalışanların performans düzeylerinin ortalama olarak belirli bir düzeye ulaştırılması amacıyla motivasyonlarının geliştirilmesi.				
Performans Hedefi				
2015 Yılında Personel memnuniyeti esaslı anketler düzenleyip değerlendirmek ve personele kültürel ve sosyal etkinliklere katılma alışkanlığı kazandırmak ve çalışma şevkini artırmak.				
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Anketler yapmak	-	-	1 adet
Açıklama				
Personel memnuniyetinin ölçülmesi amaçlı Personel Öneri Anketleri, Yıllık Değerlendirme Anketleri düzenlenerek raporlamak.				
2	Kültürel etkinlikler düzenlemek	-	1 adet	2 adet
Açıklama				
Tarihi bölge ve mekanlar ile müze ziyaretleri.				
3	Ödüllendirme sistemi	-	80%	80%
Açıklama				
Başarılı personele ödül ve ikramiye verilmesi				
4	Özel Günlerin Kutlanması	-	100%	100%
Açıklama				
Personelin özel günlerinde alacağı kutlama mesajları ile çalışma şevkini artırmak				
5	Piknik organizasyonu	-	100%	100%
Açıklama				
Yılda bir vada birkaç kez geleneksel hale getirilecek piknik organizasyonları ile personel ve ailelerinin kaynaşmalarının sağlanması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.2.1 Personel memnuniyetinin ölçülmesi amaçlı Personel Öneri Anketleri, Yıllık Değerlendirme Anketleri düzenlenerek raporlanması.	5.000,00	0,00	5.000,00
2	1.2.2 Sosyal ve kültürel etkinliklere personelin katılımını teşvik etmek amaçlı kültür ve eğlence faaliyetlerinin artırılması	22.000,00	0,00	22.000,00
3	1.2.3 Başarılı personele ödül verilmesi, personelin özel günlerinin takibi ve başkanlıkça kutlanması gibi jestlerle çalışma şevkinin yükseltilmesi	125.000,00	0,00	125.000,00
4	1.2.4 Yılda bir kez geleneksel hale getirilmiş organizasyonlar yapmak	22.000,00	0,00	0,00
Genel Toplam		174.000,00	0,00	174.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		1. BELEDİYENİN KURUMSAL YÖNETİMİNİ GELİŞTİREREK MALİ YAPIYI GÜÇLENDİRMEK ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN EN İLERİ SEVİYEDE FAYDALANMAK		
Hedef		1.3. Çalışanların hizmet verimliliğini ve motivasyonlarını yükseltmek, vatandaşın hızlı ve süreç içerisinde değişebilir durumlara karşı etkin ve kaliteli hizmet sunmak		
Performans Hedefi		2015 yılında Çalışanların hizmet verimliliğini ve motivasyonlarını yükseltmek, vatandaşın hızlı ve süreç içerisinde değişebilir durumlara karşı etkin ve kaliteli hizmet sunmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Kurum dışından gelen evrakların kayıt altına alınması ve ilgili müdürlüklere dağıtılması.			1 Gün
Açıklama		Evrak akış sisteminin çift taraflı olarak etkinleştirilmesi.Evrak kısmında çalışan personelin sorumlu oldukları alan içindeki temel görevlerini yerine getirirken özenli ve duyarlı, belli bir kalitede hizmet sunması		
2	İlçedeki Resmi Kurum ve Kuruluşlara evrağın kurye ile gönderilmesi.			1 Gün
Açıklama		hizmet sunumlarının paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde etkin hale getirilmesi.		
3	İl ve İlçedeki vatandaş dilekçelerine verilen cevabı yazıların kurye aracılığı ile postaya verilir			1 Gün
Açıklama				
4	Nikah akitlerinin zamanında gerçekleşmesi.			100%
Açıklama		Evlendirme işlerinin yasaya uygun şekilde yapılmasını sağlamak		
5	Meclis gündeminin meclis üyelerine ulaştırılması.			1 Gün
Açıklama				
6	Meclis kararlarının yazılması ve yasal süresinde kesinleşmek üzere üst makama gönderilmesi			5 Gün
Açıklama				
7	Meclis zaptı çözüm süresi ortalama			2 Gün
Açıklama				
8	Encümen kararlarının yazılması süresi			2 Gün
Açıklama				
Faaliyetler		Kavnak İhtivacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.3.1. Standart dosya planı uygulamalarının eksiksiz olarak yerine getirilmesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		1. Belediyenin Kurumsal Yönetimini Geliştirerek Mali Yapıyı Güçlendirmek Ve Bilgi Teknolojilerinden En İleri Seviyede Faydalanmak		
Hedef		1.4. Belediye kaynaklarının etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi		2015 yılında Kaynakları etkin ve verimli kullanarak %25 tasarruf sağlamak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Bakımı yapılan bina ve tesis sayısı	40	40	40
Açıklama				
2	Bakımı yapılan makine teçhizat sayısı	275	262	
Açıklama				
3	Doğrudan temin sayısı	76	96	
Açıklama				
4	Açık ihale sayısı	22	14	
Açıklama				
5	Elektrik tesisat abonelik sayısı		140	
Açıklama				
6	Su tesisat abonelik sayısı		24	
Açıklama				
7	Telefon abonelik sayısı		207	
Açıklama				
8	Doğalgaz tesisat abonelik sayısı		33	
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.4.1. Belediye binası ve bağlı bina ve hizmet tesislerinin bakım ve onarımlarını planlı bir şekilde yapmak	415.000,00	0,00	415.000,00
2	1.4.2. Birim maliyetlerini düşürmek amacıyla müdürlüklerin ihtiyacı olan mal, malzeme vb. Alımları toplu olarak yapmak	940.000,00	0,00	940.000,00
3	1.4.3. Belediye binası ve bağlı bina ve tesislerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vs. Giderlerinin karşılanması amacıyla aboneliklerin ve ödemelerinin takip edilmesi	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00
Genel Toplam		4.515.000,00	0,00	4.515.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		1. Belediyenin Kurumsal Yönetimini Geliştirerek Mali Yapıyı Güçlendirmek Ve Bilgi Teknolojilerinden En İleri Seviyede Faydalanmak		
Hedef		1.5. Kurumun Güvenlik Ve Temizlik Hizmetlerini Sağlamak ve Her Türlü Riske Karşı Kurum Kaynaklarını Korumak		
Performans Hedefi		2015 yılında Kurumun Güvenlik Ve Temizlik Hizmetlerini Sağlamak ve Her Türlü Riske Karşı Kurum Kaynaklarını Korumak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Kurumun temizlik hizmetinin sağlanması	100%	100%	100%
Açıklama				
2	Kurumun güvenlik hizmetinin sağlanması	100%	100%	100%
Açıklama				
3	Risklere karşı önlem almak	100%	100%	100%
Açıklama				
Faaliyetler				
		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.5.1. Belediye binası ile bağlı bina ve tesislerin temizlik ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	12.960.000,00	0,00	12.960.000,00
2	1.5.2. Belediye binası ile bağlı bina ve tesislerde sivil savunma, afet vb. Konularda bilgilendirmeler yapılarak hizmetlerin yürütülmesi	670.000,00	0,00	670.000,00
Genel Toplam		13.630.000,00	0,00	13.630.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		1. Belediyenin Kurumsal Yönetimini Geliştirerek Mali Yapıyı Güçlendirmek Ve Bilgi Teknolojilerinden En İleri Seviyede Faydalanmak		
Hedef		1.6. Kuruma ait tüm motorlu araçların (binek otomobil, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet ve iş makineleri) tamir ve periyodik bakımlarını yaparak ve yaptırarak yakıt ikmali gibi ihtiyaçlarını Müdürlük bünyesinde temin ederek, Belediye birimlerine, vatandaş taleplerine kaynakların etkin ekonomik ve verimli kullanma ilkesine bağlı olarak hizmet vermek.		
Performans Hedefi		2015 yılında Kuruma ait tüm motorlu araçların (binek otomobil, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet ve iş makineleri) tamir ve periyodik bakımlarını yaparak ve yaptırarak yakıt ikmali gibi ihtiyaçlarını Müdürlük bünyesinde temin ederek, Belediye birimlerine, vatandaş taleplerine kaynakların etkin ekonomik ve verimli kullanma ilkesine bağlı olarak hizmet vermek.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Bakım planına uyum	%100	%100	%100
Açıklama				
2	Kiralanan araç sayısı	18	32	32
Açıklama				
3	Resmi kurumlara tahsis edilen araç sayısı	4	31	31
Açıklama				
4	Bakımı yapılan araç sayısı	1740	1600	1500
Açıklama				
5	Onarımı yapılan araç sayısı	1400	1300	1200
Açıklama				
6	Şehir içi ve dışı tahsis edilen araç sayısı	1853	1500	2000
Açıklama				
7	Kurum müdürlüklerine tahsis edilen araç sayısı	84	84	84
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.6.1. Aylık bakım programının yapılıp müdürlüklere resmi yazı ile bildirilmesi (Her ay yenilenerek)	50.000,00	0,00	50.000,00
2	1.6.2. Araçların kullanıcılarına zimmet yöntemi uygulanarak araç için duyarlılık bilinci sağlanarak oluşabilecek kaza ve arızalara karşı önlem alınma yoluna gidilmiştir. (Yağ ve suyunun kontrol edilmemesi sebebiyle daha önce bir çok arızanın meydana geldiği gözlemlenmektedir)	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00
3	1.6.3. Belediye içi taşımanın sağlanması (Memura servis hizmeti ve görev kapsamındaki tasımlar)	6.005.000,00		6.005.000,00
4	1.6.4. İlçe halkına sağlanan ulaşım imkânları (Cenaze, düğün, piknik, spor müsabakaları, ilçe kurumlarının etkinlikleri için vb)	6.030.000,00	0,00	6.030.000,00
Genel Toplam		14.075.000,00	0,00	14.075.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		1. Belediyenin Kurumsal Yönetimini Geliştirerek Mali Yapıyı Güçlendirmek Ve Bilgi Teknolojilerinden En İleri Seviyede Faydalanmak		
Hedef		1.7. Belediye Gelirlerini Arttırıcı Çalışmalar Eşliğinde Bütçe Gerçekleşme Oranını Arttırarak Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı ile Uyumlu Yönetmek.		
Performans Hedefi		2015 yılında gelir arttırıcı çalışmalar yaparak gelirleri %5 arttırmak, bütçe gerçekleşme oranını %85 yapmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	İletişim noktalarından vergi yatıran mükellef sayısı	12.719	15.000	17.000
Açıklama				
2	Güncellenen tahakkuk sayısı	232.023	240.000	265.000
Açıklama				
3	Vergi borcunu ödemeyenlere gönderilen ödeme emri sayısı	8.700	135.000	
Açıklama				
4	Düzenlenen rapor sayısı	12	12	12
Açıklama				
5	Tahsilatın tahakkuka oranı	60%	70%	85%
Açıklama				
6	Tahsilatın bütçeye oranı	74%	80%	85%
Açıklama				
7	Cari harcamaların bütçeye oranı	44%	40%	74%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.7.1. İletişim noktalarının sayısını arttırarak kredi kartı ile vergi tahsilatını arttırmak	0,00	0,00	0,00
2	1.7.2. Mükerrer kayıtların tespit edilerek düzeltilmesi, vergi ve diğer borçlarını ödemeyenler tespit edilerek bu kişilere ödeme emri belgesi göndermek.	0,00	0,00	0,00
3	1.7.3. Mevcut Gelir Kaynakları ve Tahsilat Sistemi ile İlgili Gelişim İhtiyaçlarını Analiz Ederek ve Öneri Raporları Hazırlamak.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		1. Belediyenin Kurumsal Yönetimini Geliştirerek Mali Yapıyı Güçlendirmek Ve Bilgi Teknolojilerinden En İleri Seviyede Faydalanmak		
Hedef		1.8. 5018 sayılı yasa ile öngörülen stratejik yönetim anlayışı uygulamalarını yaygınlaştırarak Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek		
Performans Hedefi		2015 yılında 5018 sayılı yasa ile öngörülen stratejik yönetim anlayışı uygulamalarını yaygınlaştırarak Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Bütçe ile yatırım programı arasında entegrasyonun sağlanması.			100%
2	İç Kontrol Bilgilendirme ve Gelişim Değerlendirme Raporunun hazırlamak.			Yılda 2 kez
3	Mali Mevzuat Değişiklikleri Konusunda Kurum içinde bilgilendirmelerin yapılması			100%
Açıklama				
4	Görev tanımları ve iş akışlarının revizyonunun gerçekleştirilmesi			100%
Açıklama				
5	Kalite Güvence Belgesi alınması, Belediyemiz yönetim sisteminin gelişiminin ilettilmesi.			100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.8.1. Bütçe ile yatırım programı arasında entegrasyonu sağlamak.	0,00	0,00	0,00
2	1.8.2. İç Kontrol Sistemini Kurulmasına öncülük ederek Sürekliliğini Sağlamak ve İç Kontrol Bilgilendirme ve Gelişim Değerlendirme Raporunun hazırlamak.	0,00	0,00	0,00
3	1.8.3. Mali Mevzuat Değişiklikleri Konusunda Kurum içi Bilgilendirmeler yapmak.	0,00	0,00	0,00
4	1.8.4. İzleme ve Değerlendirme Süreciyle Uyumlaştırma Analizleri yaparak, Sürdürülebilir Süreç Yönetimi Sisteminin Kurulması ile iyileştirilen	0,00	0,00	0,00
5	1.8.5. Kalite Güvence Belgesi alarak Belediyemiz yönetim sisteminin gelişimini iletlemek.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		1. BELEDİYENİN KURUMSAL YÖNETİMİNİ GELİŞTİREREK MALİ YAPISIYI GÜÇLENDİRMEK ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN EN İLERİ SEVİYEDE FAYDALANMAK		
Hedef		1.9. Elektronik Belediyecilik kullanımını vatandaşın günlük hayatının bir parçası haline getirerek ekonomik ve sosyal faydayı artırmak, 7 gün 24 saat zaman ve mekan kısıtlaması olmadan sürekli hizmet sunumunu sağlamak		
Performans Hedefi		2015 yılında elektronik Belediyecilik kullanımını vatandaşın günlük hayatının bir parçası haline getirerek ekonomik ve sosyal faydayı artırmak, 7 gün 24 saat zaman ve mekan kısıtlaması olmadan sürekli hizmet sunumunu sağlamak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	İnternet erişim hızını arttırmak	100%	100%	100%
Açıklama				
2	İnternet erişiminden faydalanan nokta sayısı	2 adet	2 adet	4 adet
Açıklama				
3	Veri aktarım hızını arttırmak	100%	100%	100%
Açıklama				
4	Veri güncellemelerini yapmak	100%	100%	100%
Açıklama				
5	İnternet trafiğinin loglanması sağlamak	100%	100%	100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtivacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.9.2. Uygun raporlama ve analiz araçlarıyla karar vericilere destek sağlamak için bilgi sistemlerinin birimlerde kullanılmasını sağlayarak güncel verinin üretilmesi sağlamak	100.000,00	0,00	100.000,00
2	1.9.4. 2019 yılı sonuna kadar mekan kısıtlaması olmadan mobil belediyecilik ve dışsal mekanlarda internet erişim ve network hizmetinin sağlanması	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		1. BELEDİYENİN KURUMSAL YÖNETİMİNİ GELİŞTİREREK MALİ YAPIYI GÜÇLENDİRMEK ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN EN İLERİ SEVİYEDE FAYDALANMAK		
Hedef		1.10. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında ulusal ve uluslararası ölçütlere uygun çalışmalar yaparak bilgi yönetim sisteminin kullanımının artırılması ve belgelerin arşivlenerek elektronik ortamda tutulması, saklanması için gerekli olan çalışmaların yapılması.		
Performans Hedefi		2015 yılında bilgi yönetim sisteminin kullanımının artırılması ve belgelerin arşivlenerek elektronik ortamda tutulması, saklanması için gerekli olan çalışmaları yapmak ve doğal afet sonrasında tüm verilerin kullanılabilir hale getirilmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Arşivlenecek dosya sayısı	50000	70000	75000
Açıklama				
2	Verileri korumak için yedekleme sisteminin devamlılığını sağlamak			100%
Açıklama				
3	Arşiv sisteminin birimlerce kullanılma oranı			70%
Açıklama				
4	Oluşacak yazılımsal ve donanımsal sorunların önlenme oranı			100%
Açıklama				
5				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.10.1. Arşiv mekanının ve arşivleme malzemelerinin oluşturulması	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2	1.10.2. Arşiv materyallerinin belirlenmesi	0,00	0,00	0,00
3	1.10.3. Dijital arşiv için gerekli yazılımın sağlanması	100.000,00	0,00	100.000,00
4	1.10.4. Evrak kayıt ve takip sistemini 2019 yılı sonuna kadar dijital ortamda yürütmek	100.000,00	0,00	100.000,00
5	1.10.5. Kurumumuzdaki evrak üretiminin sağlıklı olarak devam etmesini ve arşivlemesini sağlamak.	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		1. BELEDİYENİN KURUMSAL YÖNETİMİNİ GELİŞTİREREK MALİ YAPIYI GÜÇLENDİRMEK ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN EN İLERİ SEVİYEDE FAYDALANMAK		
Hedef		1.11 Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmelere uygun olarak yeni ve gelişmiş sistemlerin temin edilmesi, mevcut sistemlerin sürekli çalışmasını sağlamak		
Peformans Hedefi		2015 yılında bilgisayar donanımının günümüz teknolojisine uygun olmasını sağlamak için gerekli çalışmaların yapılarak, donanım ve yazılımların güncelliğini sağlamak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Programsal sorunlara üretilen çözüm sayısı	1575	1900	2200
Açıklama				
2	Donanımsal sorunlara üretilen çözüm sayısı	1241	1500	1800
Açıklama				
3	Alınan Lisans Sayısı	3	5	10
Açıklama				
4	Güncellenen Lisans Sayısı	4	8	12
Açıklama				
5	Otomasyon Sisteminde yapılan değişiklik sayısı	535	600	650
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.11.1. Bilişim yazılımlarının güncel tutulması ve desteğinin sağlanması.	580.000,00	0,00	580.000,00
2	1.11.2. Bilgi güvenliğinin ve hızlı üretim sağlanabilmesi için gerekli donanım ve yazılımların güncel halinin ve lisanslarının tedarik edilmesi.	800.000,00	0,00	800.000,00
3	1.11.3. Bilişim donanımlarının günümüz teknolojisine uygun olmasını ve mevcut donanımların verimliliğini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak.	170.000,00	0,00	170.000,00
Genel Toplam		1.550.000,00	0,00	1.550.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		2. AVCILAR'I BİR KÜLTÜR, SANAT, TURİZM ve SPOR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK ve SOSYAL BELEDİYESİLİĞİN EN İYİ ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAMAK		
Hedef		2.1. İlçe Halkının Gelir Ve Eğitim Düzeyi Yeterli Olmayan Kesimine Bilgi, Beceri Ve Meslek Kazandıracak Kurs Hizmetlerini Yürütmek		
Performans Hedefi		2015 yılında çeşitli dallarda hobi ve meslek edindirme kurslarının açılması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		2014 Gerçekleşen	2015 Tahmini	2016 Hedeflenen
1	Çeşitli branşlarda açılan hobi kursları sayısı	17	20	23
Açıklama				
2	Hobi kurslarına başvuru sayısı	28.000	30.000	32.000
Açıklama				
3	mesleki eğitim kurs sayısı	3	5	8
Açıklama				
4	Mesleki eğitim kurslarına başvuru sayısı	10.000	12.000	15.000
Açıklama				
5	Kursiyer memnuniyet oranı	90%	95%	95%
Açıklama				
6	Açılan sergi sayısı	10	12	14
Açıklama				
7	Etüt evlerine başvuru sayısı			
Açıklama				
8	Çeşitli konularda açılan atölye sayısı			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.1. Çeşitli branşlarda hobi kursları açılması	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
2	2.1.2. İşkur ve üniversiteler ile işbirliği yaparak mesleki eğitim kurslarının açılması ve bu kurslardan yararlanmaların sayısının her yıl %10 oranında	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3	2.1.3. Mesleki eğitim kurslarının verimliliğini ölçmek ve eksiklerini görebilmek adına geri bildirim sistemi oluşturarak değerlendirme raporları hazırlanması	50.000,00	0,00	50.000,00
4	2.1.4. Kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin Belediyemiz sergi salonlarında sergilenmesi ve bu ürünlerin satışının gerçekleştirilmesi yönünde	50.000,00	0,00	50.000,00
5	2.1.5. Gelir düzeyi yeterli olmayan öğrencileri sınava hazırlamak amacıyla her mahallede bilgi evlerinin (etüt odaları) açılması	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
6	2.1.6. Kültür ve sanat bilincini yükseltmek amacıyla sinema tarihi, yaratıcı yazarlık, felsefe, toplumsal cinsiyet çalışmaları vs gibi atölyeler oluşturmak	400.000,00	0,00	400.000,00
Genel Toplam		7.500.000,00	0,00	7.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		2. AVCILAR'I BİR KÜLTÜR, SANAT, TURİZM ve SPOR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK ve SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN İYİ ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAMAK		
Hedef		2.2. İlçe Halkının Sosyal Alt Yapısını Güçlendirecek Kültür, Sanat Etkinlikleri ile Konser, Şölen ve Festivaller Düzenlemek, Düzenlenen Bu Etkinliklere Vatandaşların Yaygın Olarak Katılımını Sağlamak		
Performans Hedefi		2015 yılında şölen, festival, konser, şölen vb etkinlikler düzenlemek		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Tahmini	2016 Hedeflenen
1	Düzenlenen sünnet şöleni sayısı	1	1	1
Açıklama				
2	Gerçekleşen tiyatro sayısı	38	45	50
Açıklama				
3	yazlık tiyatro sayısı	5	7	10
Açıklama				
4	yazlık sinema sayısı	5	7	10
Açıklama				
5	konser sayısı	42	50	60
Açıklama				
6	sergi, söyleşi, seminer, konferans, sempozyum sayısı	25	28	30
Açıklama				
7	sinema, kitap, imza günleri sayısı	10	13	17
Açıklama				
8	Düzenlenen özel gün/ hafta etkinlik sayısı	12	15	18
Açıklama				
9	Çıkarılan dergi, bülten sayısı			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.2.1. Sünnet şölenleri organize edilmesi.	500.000,00	0,00	500.000,00
2	2.2.2. Barış Manço Kültür Merkezi tiyatro salonunda düzenlenecek tiyatroların sayısının artırılması ve beraberinde ilçemiz mahallelerinde yazlık sinema, tiyatro, vb. Gösterilerin düzenlenmesi.	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
3	2.2.3. Kültür-sanat festivalleri, konserler, seminer, sergi, söyleşi, panel, konferans, sempozyum, sinema günleri, kitap imza-söyleşi günleri vb. Etkinlikleri ile Göl mevkiinde fuar, panayır, sergi, uçurtma şenliği vb. Etkinliklerinin düzenlenmesi	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
4	2.2.4. Özel gün ve haftalar için anma etkinliklerinin organize edilmesi (nazım hikmet haftası, dünya emekçi kadınlar günü haftası, kadına dönük şiddetin protestosu ve farkındalık bilinci, vb)	650.000,00	0,00	650.000,00
5	2.2.5. Avcılara özgü aylık kültür sanat dergisi ve etkinlik bültenlerinin (dergi) basılması	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam		6.500.000,00	0,00	6.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		2. AVCILAR'I BİR KÜLTÜR, SANAT, TURİZM ve SPOR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK ve SOSYAL BELEDİYEÇİLİĞİN EN İYİ ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAMAK		
Hedef		2.3. Avcılar İlçesinin Ufkunu Geliştirmek, Vatandaşlık Konusunda Farkındalık Yaratmak, İlçenin Haklarını Ve Yasalarını Korumak, Çevre Duyarlılığı, Toplumsal Dayanışma Sağlamak Ve İlçe Halkının Yönetime Katılım Sağlaması İçin Kent Konseyi Ve Alt Meclisler Oluşturarak Fikin Hale Getirmek		
Performans Hedefi		2015 yılında Avcılar Kent Konseyinin faaliyetlerine katkı sağlamak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Tahmini	2016 Hedeflenen
1	oluşturulan meclis sayısı			
Açıklama				
2	basılan kent rehberi sayısı			
Açıklama				
3	Gerçekleşen mahalle toplantı sayısı			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.3.1. Kent konseyine bağlı kadın meclisi, çocuk meclisi, gençlik meclisi, engelli meclisi ve mahalle ölçeğinde çalışma grupları oluşturularak	350.000,00	0,00	350.000,00
2	2.3.2. Kent rehberinin hazırlanması ve Belediye hizmet ve faaliyetlerinin ilçe sınırında bilinirliği ve paydaşların kent yönetimine katılımının sağlanması	800.000,00	0,00	800.000,00
3	2.3.3. Düzenli olarak mahallelerde halk toplantılarının düzenlenmesi sağlanarak Halkın istek, talep ve şikâyetleri ile hizmete dönük beklentilerinin belediye başkanına iletilmesini sağlayarak Kent	250.000,00	0,00	250.000,00
Genel Toplam		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		2. AVCILAR'I BİR KÜLTÜR, SANAT, TURİZM ve SPOR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK ve SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN İYİ ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAMAK		
Hedef		2.4. Avcılar İlçesinin Müzik Ve Sanatsal Faaliyetlerini Arttırmak Amacıyla Çeşitli Dallarda Müzik Kurslarını Yürütmek		
Performans Hedefi		2015 yılında Avcılar İlçesinin Müzik Ve Sanatsal Faaliyetlerini %20 Arttırmak Amacıyla Çeşitli Dallarda Müzik Kurslarını Yürütmek		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Açılan müzik kursu sayısı		10	12
Açıklama				
2	kurslara katılım artış oranı			20%
Açıklama				
3	oluşturulan müzik topluluk sayısı		5	8
Açıklama				
4	kültür merkezlerinde açılan müzik odaları sayısı		5	8
Açıklama				
5				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtivacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.4.1. Çeşitli müzik türlerinde Müzik kursları açılması.	0,00	0,00	0,00
2	2.4.2. Müziğe ilgi duyan bireylerin her yıl % 20 oranında artırılmasını sağlayarak kurslara kazandırılması.	0,00	0,00	0,00
3	2.4.3. Müzik kurslarında başarılı bulunan öğrencilerden seçilen kursiyerlerle Belediye müzik toplulukları, korolar oluşturulması.	0,00	0,00	0,00
4	2.4.4. İlçe mahallelerindeki kültür merkezlerinde teçhizatlı müzik odaları açılması.	400.000,00	0,00	400.000,00
Genel Toplam		400.000,00	0,00	400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		2. AVCILAR'I BİR KÜLTÜR, SANAT, TURİZM ve SPOR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK ve SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN İYİ ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAMAK		
Hedef		2.5. İlçe Halkının Sosyal Altyapısına Zenginlik Katakacak Müziksel Etkinliklere Vatandaşların Katılımını Sağlamak		
Performans Hedefi		2015 yılında İlçe Halkının Sosyal Altyapısına Zenginlik Katakacak Müziksel Etkinliklere Vatandaşların Katılımını % 15 oranında arttırmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Gerçekleşen konser sayısı		5	10
Açıklama				
2	Düzenlenen Konser artış oranı			50%
Açıklama				
3	Özel günlerde düzenlenen müzik dinleti sayısı		3	10
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kavnak İhtivacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.5.1. Her ayın belirli günlerinde dinletilerin yapılmasını sağlamak; Belediye Müzik topluluklarının, koroların ve çeşitli sanatçıların katılımıyla çeşitli konserler düzenlenmesi.	0,00	0,00	0,00
2	2.5.2. Düzenlenecek konserlerin sayısının artırılması.	0,00	0,00	0,00
3	2.5.3. Anma günü gibi özel günlerde müzik dinletilerinin yapılması.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		2. AVCILAR'I BİR KÜLTÜR, SANAT, TURİZM ve SPOR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK ve SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN İYİ ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAMAK		
Hedef		2.6. İlçede Tam Teşkilatlı Konservatuvar Ve Bando Eğitim Çalışmalarını Yapmak		
Performans Hedefi		2015 yılında İlçede Tam Teşkilatlı Konservatuvar Ve Bando Eğitim Çalışmalarını %20 oranında arttırmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	konservatuvara başvuran öğrenci sayısı		500	600
Açıklama				
2	Temin edilen enstrüman sayısı		50	100
Açıklama				
3	bando takımına katılan öğrenci sayısı		10	15
Açıklama				
4	temin edilen salon sayısı		2	5
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.6.1. Akademik düzeyde konservatuvar kurulması ve öğrenci yetiştirilmesi.	0,00	0,00	0,00
2	2.6.2. Eğitim çalışmalarının ileri düzeyde yapılabilmesi için gerekli enstrümanların alınması ve nitelikli eğitimci kadrosunun oluşturulması.	200.000,00	0,00	200.000,00
3	2.6.3. Resmî günlerde marşları nitelikli icra edebilecek etkin bir bando kurulması.	0,00	0,00	0,00
4	2.6.4. Eğitim çalışmalarının etkinliği için teknolojik seviyesi yüksek binalar ve salonlar temin edilmesi.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		2. AVCILAR'I BİR KÜLTÜR, SANAT, TURİZM ve SPOR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK ve SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN İYİ ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAMAK		
Hedef		2.7. Belediyenin spor faaliyetlerinde vatandaşın beklentilerini verimli ve kaliteli şekilde karşılamak, sağlıklı şekilde spor yapabilme imkânları sağlayarak, bu hizmetlerin tanıtımını yapmak		
Performans Hedefi		2015 yılında Belediyenin spor faaliyetlerinde vatandaşın beklentilerini karşılamak için hizmet verimliliğini %20 oranında arttırmak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Kurulan spor branşı sayısı	0	0	8
Açıklama				
2	düzenlenen turnuva sayısı	1	1	4
Açıklama				
3	gerçekleşen tören sayısı	40	45	6
Açıklama				
4	yaz ve kış spor okullarına başvuru sayısı	300	300	4000
Açıklama				
5	Açılan branşa göre grup sayısı	2	2	7
Açıklama				
6	Basılan dergi, broşür, afiş sayısı	1350	3000	6000
Açıklama				
7	yardım yapılan spor kulübü sayısı	1	1	12
Açıklama				
8	açık alanlarda gerçekleşen sportif aktivite sayısı	1	0	6
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.7.1. Avcılar Belediyesi olarak ilgili müsabık spor branşlarında (futbol, voleybol, basketbol, vb) takım kurup mücadele etmek. Ulusal ve uluslar arası sportif ve sosyal alanlarda ödüllü yarışmalar ve turnuvalar ile özel gün ve haftalarda beceri, spor, eğitim ve sosyal alanlarda kampanya ve törenler düzenlemek ve katılımı sağlamak.	770.000,00	0,00	770.000,00
2	2.7.2. Yaz ve kış spor okulları düzenleyerek çocuk ve gençlerin katılımını sağlamak, satranç turnuvaları, doğa yürüyüşleri, sağlıklı yaşam için spor organizasyonları düzenlemek ve sağlıklı yaşam için fitness, pilates, uzakdoğu sporları gibi çeşitli spor dallarında mevcut tesislerde kurslar açmak ve devamlılığını sağlamak.	270.000,00	0,00	270.000,00
3	2.7.3. Spor konulu panel, konferans ve söyleşiler düzenlemek, spora katkıda bulunmak amacıyla çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş vb. kaynakları hazırlamak ve ilgili yer, zamanlarda dağıtmak.	50.000,00	0,00	50.000,00
4	2.7.4. Spor kompleksine çalışmalar için gerekli malzeme ve ekipmanların almak sportif amaçlı kullanılan tüm spor aletlerinin bakım ve onarım sözleşmelerini yapmak ve gerektiğinde amatör spor kulüplerine yardım yapmak	205.000,00	0,00	205.000,00
5	2.7.5. Okul çağındaki her öğrenciye spor bilincinin (spor yapabilme yeteneğine sahip, becerilerini çalıştırarak geliştirebileceği ve sporcu kimliğine kavuşabileceği) aşılmasını spor yapmalarına uygun alan ve donanımlarının teminini sağlamak ve destekleyerek teşvik etmek.	140.000,00		140.000,00
6	2.7.6. Tarihi mirasımız Bothonea antik kent in adına halk koşusu, bisiklet ve yürüyüş günleri düzenlemek.	100.000,00	0,00	100.000,00
7	2.7.7. Sahil, göl ve uygun alanlarda toplu spor saatleri (günlük).Hava koşullarını dikkate alarak organize etmek ve spor eğitimcileri nezaretinde gerçekleştirerek, sporu açık alanlarda yapmaya teşvik etmek ve sosyal dayanışmayı arttırmak.	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam		1.685.000,00	0,00	1.685.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		2. AVCILAR'I BİR KÜLTÜR, SANAT, TURİZM ve SPOR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK ve SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN İYİ ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAMAK		
Hedef		2.8 Dezavantajlı grupların sosyo-ekonomik sorunlarına çözüm üreten sistemler kurarak dar gelirli ailelere sosyal belediyeçilik adına yapılacak olan yardımların adil bir şekilde ulaşmasını sağlamak		
Performans Hedefi		2015 yılında dezavantajlı grupların ve dar gelirli ailelerin beklentilerini karşılamak için hizmet verimliliğini %20 oranında arttırmak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Yoksulluk haritasını çıkarmak			%50
Açıklama				
2	Yardım Yapılan kişi sayısı	3000	7000	8000
Açıklama				
3	Aşevinden faydalanan sayısı	0	0	500
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.8.1. Yoksulluk haritasının çıkarılması	50.000,00	0,00	50.000,00
2	2.8.2. Sessiz Yardımlar, Sevgi Market, Vakıf ve Dernek kanalı ile ücretsiz dağıtımları planlanan liste ve raporlara göre yürütmek	5.000,00	0,00	5.000,00
3	2.8.3. Aşevi kurmak	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
Genel Toplam		3.655.000,00	0,00	3.655.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		2. AVCILAR'I BİR KÜLTÜR, SANAT, TURİZM ve SPOR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK ve SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN İYİ ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAMAK		
Hedef		2.9 İlçemizde yaşayan yardıma ve bakıma muhtaç, yetim, kimsesiz, dul ve ihtiyar kesimlerinin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yapmak		
Performans Hedefi		2015 yılında yardıma ve bakıma muhtaç, yetim, kimsesiz, dul ve ihtiyar kesimlerinin hayatını kolaylaştırmak için yapılan yardımları %20 arttırmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Yardım Yapılan kişi sayısı	2262	2016	250
Açıklama				
2	Asker maaşı verilen aile sayısı	262	100	100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.9.1. Medikal cihaz, tekerlekli sandalye, kırtasiye vb. yardımı yapmak	755.000,00	0,00	755.000,00
2	2.9.2. Muhtaç Asker Aileleri için yardımlar yapmak	750.000,00	0,00	750.000,00
Genel Toplam		1.505.000,00	0,00	1.505.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		2. AVCILAR'I BİR KÜLTÜR, SANAT, TURİZM ve SPOR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK ve SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN İYİ ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAMAK		
Hedef		2.10 Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalarda bulunmak ve Belediyemiz bünyesinde yardım birimleri kurarak vatandaşlarımızla birlik duygusunu ön plana çıkaracak etkinlikler düzenlemek		
Performans Hedefi		2015 Yılında Ulusal ve Uluslararası kurum ve kuruluşlarla birlik ve beraberlik duygusuyla ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımları arttırmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Fonlardan faydalanmak için üretilen proje sayısı			
Açıklama				
2	Milli, dini bayramlar ve özel günlerde düzenlenen yemek, kahvaltı ve etkinlik sayısı	3	2	2
Açıklama				
3	Cenaze evlerinde dağıtılan yemek sayısı	17000	18000	20000
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.10.1. Ulusal ve uluslar arası fonlardan faydalanmak için projeler üretmek	0,00	0,00	0,00
2	2.10.2. Milli, dini bayramlar ve özel günlerde birlik duygusunu ön plana çıkaracak yemek, kahvaltı ve etkinlikler yapmak	500.000,00	0,00	500.000,00
3	2.10.3. Cenaze evlerine yiyecek desteği sağlamak	350.000,00	0,00	350.000,00
Genel Toplam		850.000,00	0,00	850.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		2. AVCILAR'I BİR KÜLTÜR, SANAT, TURİZM ve SPOR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK ve SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN İYİ ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAMAK		
Hedef		2.11. Avcılar İlçesinde Yaşayan Kadınların Sosyal, Kültürel Ve Ekonomik Hayata Katılımını Kolaylaştırmak Amacıyla Hizmetler Üretmek		
Performans Hedefi		2015 yılında Avcılar ilçesinde yaşayan kadınlara yönelik sosyal, kültürel etkinliklerin düzenlenmesi ve ekonomik yaşama katılmalarını sağlamak amacıyla hizmetler üretmek.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	memnuniyet oranı	-	-	60%
Açıklama		Avcılar ilçesinde yaşayana kadınların ihtiyaçlarının tespit edilmesi amacıyla anket yapılması		
2	kadın konukevine başvuru sayısı	-	-	100 adet
Açıklama		İlçemizde şiddete maruz kalan kadınların kadın konukeviden faydalanmasını sağlanması		
3	kadın danışma merkezine başvuru sayısı	-	-	200 adet
Açıklama		İlçemizde yaşayan kadınların her türlü istek,şikayet ve taleplerinin kadın danışma merkezleri aracılığı ile alınması.		
4	düzenlenen mesleki eğitim sayısı	-	-	5 adet
Açıklama				
5	kadın emeğini sunmak amacıyla düzenlenen kermes sayısı	-	-	2 adet
Açıklama		İlçemizde yaşayana kadınların el emek ürünlerinin sergi salonlarında veya kapalı pazarlarda sergilenmesi veya satışa sunulmasının		
6	kadın konukevinde düzenlenen sosyal etkinlik sayısı	-	-	5 adet
Açıklama		Kadın konuk evinde kalan kadınları sosyal ve kültürel hayata kazandıracak mesleki eğitim, seminer vb etkinliklerin düzenlenmesi.		
7	gerçekleşen basın açıklaması, röportaj vs sayısı	-	-	2 adet
Açıklama		özellikle 25 kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü ile 8 mart dünya emekçi kadınlar günü ve diğer günlerde gerek yerel		
8	basılan dergi, bülten vs sayısı	-	-	6 adet
Açıklama		kadınlara toplumsal cinsiyet duyarlılığı kazandırmak amacıyla dergi, bülten, broşür vb. hazırlanması.		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.11.1 Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını kolaylaştırmak üzere; kadın sorunları ve kadınların ihtiyaç duyduğu hizmet alanlarının araştırılarak tespit edilmesi, gerekli araştırma ve anket çalışmalarının yapılması	10.000,00	0,00	10.000,00
2	2.11.2 Aile içi şiddete maruz kalan kadınlara varsa çocukları ile birlikte geçici olarak konaklayabilecekleri kadın konuk evi hizmetinin verilmesi	500.000,00	0,00	500.000,00
3	2.11.3 Kadınların buna ilişkin hukuki, psikolojik ve sosyal konularda bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi için kadın danışma merkezinin kurulması	20.000,00	0,00	20.000,00
4	2.11.4 Kadınların çalışma hayatına katılımını kolaylaştırmak üzere ilgili birimlerle işbirliği içinde mesleki eğitim programlarının düzenlenmesi, kadın emeğini değerlendirme hizmetlerinin yapılması	30.000,00	0,00	30.000,00
5	2.11.5 Kadın sorunlarının bulunduğu her alanda ve özellikle yerel yönetim hizmetlerinden yararlanabilme alanında, kadınlara yönelik her alanda özellikle kadın sığınma evinde kalan kadınlar ve çocukları için sosyal etkinliklerin düzenlenmesi	10.000,00	0,00	10.000,00
6	2.11.6 Kadınlara kanunlarla verilen hakların tam ve eşit kullanılabilmesi ve kadın-erkek eşitliğinin toplumsal kalkınma sorunu olarak algılanması amacıyla kamuoyunun bilgilendirilmesi, medya ile işbirliği yapılması	5.000,00	0,00	5.000,00
7	2.11.7 Kadınlara toplumsal cinsiyet duyarlılığı kazandırmak ve diğer konularda bilgi sağlamak amacıyla dergi, bülten, broşür vs yayımlanması	5.000,00	0,00	5.000,00
Genel Toplam		580.000,00	0,00	580.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ			
Amaç	2. AVCILAR'I BİR KÜLTÜR, SANAT, TURİZM ve SPOR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK ve SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN İYİ ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAMAK			
Hedef	2.12. Avcılar İlçesinde Yaşayan Engelli Vatandaşları Sosyal Ve Ekonomik Hayata Katılımlarını Sağlamak Ve Rehabilite Etmek Amacıyla Çeşitli Hizmetler Üretmek			
Performans Hedefi	2015 yılında engelli vatandaşlara rehabilite hizmetleri sunmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen	
1	gerçekleşen eğitim sayısı	-	4 adet	
Açıklama				
Engelli vatandaşları ve aileleri bilinçlendirmek amacıyla eğitim düzenlenmesi				
2	gerçekleşen seminer sayısı	-	3 adet	
Açıklama				
Engelli vatandaşları ve aileleri bilinçlendirmek amacıyla seminer vb etkinliklerin düzenlenmesi				
3	düzenlenen etkinlik sayısı	-	5 adet	
Açıklama				
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	2.12.1. Engelli hakları konusunda engelli yurttaşlarımızın ve ailelerinin bilinçlendirilmesine yönelik eğitim, seminer vb. Bilgilendirici çalışmaların yapılması	5.000,00	0,00	5.000,00
2	2.12.2. Engelli vatandaşların ve ailelerinin birbirleriyle ve toplumla kaynaşması için çeşitli kültürel etkinliklerin düzenlenmesi	5.000,00	0,00	5.000,00
Genel Toplam	10.000,00	0,00	10.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		2. AVCILAR'I BİR KÜLTÜR, SANAT, TURİZM ve SPOR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK ve SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN İYİ ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAMAK		
Hedef		2.13. Yaşlıların Toplumla Bütünleşmesini , Statü Ve Rollerinin Yeniden Kazanımının Sağlanması, Özel Bakım Ve İhtiyaçlarını Karşılacak Ve Rehabilitasyonunu Sağlayacak Hizmetler Üretmek		
Performans Hedefi		2015 yılında Avcılarda yaşayan yaşlılara bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Huzurevine başvuru sayısı	-	-	200 adet
Açıklama				
2	bakım hizmeti sunulan kişi sayısı	-	-	50 adet
Açıklama				
3	gerçekleşen etkinlik sayısı	-	-	5 adet
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.13.1. Yaşlıların bakım ihtiyaçlarını karşılayacak huzurevi faaliyetlerinin yürütülmesi	600.000,00	0,00	600.000,00
2	2.13.2. Sosyal ve ekonomik yoksulluk içinde bulunan yaşlıların tespit edilmesi, bakımı ve korunmaları ile ilgili hizmetlerin düzenlenmesi	300.000,00	0,00	300.000,00
3	2.13.3. Yaşlıların toplumla bütünleşmesi ve boş zamanlarının etkili bir biçimde değerlendirilmesine ilişkin özel günler, eğlence , toplantı vb. Etkinliklerin düzenlenmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		950.000,00	0,00	950.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		2. AVCILAR'I BİR KÜLTÜR, SANAT, TURİZM ve SPOR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK ve SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN İYİ ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAMAK		
Hedef		2.14. Avcılar İlçesinde Yaşayan Çocukların Ve Gençlerin Bedensel, Ruhsal Ve Duygusal Gelişimleri Açısından Tehlike Yaratabilecek Risklerden Korumak, Temel Gereksinimlerini Gidermelerine Yardımcı Olmak İçin Her Türlü Sosyal Hizmeti Yürütmek		
Performans Hedefi		2015 yılında avcılar ilçesinde yaşayan çocuk ve gençler için her türlü sosyal hizmeti yürütmek		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	çocuk ve gençlik merkezine gelen talep sayısı	-	-	700 adet
Açıklama				
Avcılar ilçesinde yaşayan çocuk ve gençlerin her türlü istek ve şikayetlerinin alınması, çözümlerin üretilmesi ve gerektiğinde ilgili kurumlara yönlendirilmesi				
2	yuva ve gündüz bakım evine başvuru sayısı	-	-	80 adet
Açıklama				
Öncelikli olarak Belediyede çalışan personelin çocuklarına yuva ve oyun evi hizmetlerinin yürütülmesi.				
3	oyun evine başvuru sayısı	-	-	100 adet
Açıklama				
4	iş başvuru sayısı	-	-	800 adet
Açıklama				
ihtiyaç sahibi, iş arayan gençlerin ve onların ailelerinin iş başvuru taleplerinin ilgili kurumlara iletilmesi.				
5	işe yerleştirilen kişi sayısı	-	-	400 adet
Açıklama				
iş talebinde bulunan gençlerin ilgili kurumla teması sağlanarak işe yerleştirilmelerinin sağlanması				
6	gerçekleşen etkinlik sayısı	-	-	10 adet
Açıklama				
çocuk ve gençlerin sosyal gelişimlerini geliştirmek amacıyla eğitim, seminer vb etkinliklerin düzenlenmesi.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2	2.14.1. Yuva ve Gündüz Bakım Evi ile çocuk oyun evi hizmetlerinin yürütülmesi	100.000,00	0,00	100.000,00
3	2.14.2. Gençlerin ve ailelerin iş ve meslek sahibi edilmek üzere eğitilmeleri ve işe yerleştirilmesine yönelik gerekli çalışmaları yürütmek, ilgili kurumlarla	0,00	0,00	0,00
5	2.14.3. Sokakta yaşayan veya çalıştırılan çocuk ve gençlerin, sokakta karşılaşılabilecekleri her türlü tehlikeden korunmasına yönelik bilinçlendirilme hizmetlerinin yapılması	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		110.000,00	0,00	110.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		2. AVCILAR'I BİR KÜLTÜR, SANAT, TURİZM ve SPOR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK ve SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN İYİ ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAMAK		
Hedef		2.15. Şiddet mağduru kadınlar, küçük yaşta çalışmak zorunda kalan çocuklar, maddi güçlükler nedeniyle eğitimine devam edemeyen gençler vb. Özellikle ele alınması gereken dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek		
Performans Hedefi		2015. yılında Şiddet mağduru kadınlar, küçük yaşta çalışmak zorunda kalan çocuklar, maddi güçlükler nedeniyle eğitimine devam edemeyen gençler vb. Özellikle ele alınması gereken dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Açılan kurs sayısı	-	-	3 adet
Açıklama				
2	Gerçekleşen seminer, konferans sayısı	-	-	3 adet
Açıklama				
3	Hazırlanan eğitici doküman sayısı	-	-	5 adet
Açıklama				
4	Gerçekleşen proje sayısı	-	-	1 adet
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.15.1. Dezavantajlı gruplara yönelik eğitici ve rehabilite edici kursların açılması, bu kişilerin kültürel gelişimine katkı sağlamak için seminer, konferans, sempozyum düzenlenmesi	5.000,00	0,00	5.000,00
2	2.15.2. Dezavantajlı kişilere yönelik ön yargı ve ayrımcılığın giderilmesine ilişkin farkındalık artırma projeleri ile bu grupların girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi, girişimcilik için fon kaynakları mekanizmaları konusunda danışmanlık sağlanması	0,00	0,00	0,00
3	2.15.3. Erken okul terki ve erken evliliklerin önlenmesi için farkındalık artırma faaliyetlerinin yapılması	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		15.000,00	0,00	15.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		3. KURUM DIŞI İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLERİN PLANLANMASI		
Hedef		3.1. Belediyemiz yapılan hizmetlerinin ve Avcılar ilçesinin tanıtımı, özel günlerde, resmi ve dini bayramlarda, organizasyonlarda yurt içi ve yurt dışında Başkanlık makamının temsili ve tanıtımını yapmak		
Performans Hedefi		2015 yılında başkanlık makamını temsilen ilçemize gelen yaklaşık 10 konuk ve heyetlerin ağırlanması, meslek grupları ve odalarla yaklaşık 12 adet yemekli toplantı düzenlenmesi, yaklaşık 10 öğrenci grubuna tarihi yerlerin gezdirilmesi ve en az 1 adet fuara katılımın sağlanması, 100.000 adet dvd ortamında tanıtım filminin dağıtılması, internet sitesi ile medya takip programlarının kiralanması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Katılım sağlanan organizasyon sayısı			33
Açıklama				
2	Katılım sağlanan fuar sayısı			1
Açıklama				
3	Tanıtım için hazırlanan video sayısı			1
Açıklama				
4	Alınan veya kiralanılan internet yazılım ve hizmet sayısı			4
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.1. İlçemize gelen konuk ve heyetler ile özel meslek gruplarının toplantı amaçlı ağırlanması, Avcılar ilçesindeki ve yurt içindeki başarılı öğrencilerin, ilçemizin ve çevresinin tanıtımı ile tarihi ve önemli yerlerin gezdirilmesi için organizasyonlar düzenlenmesi, Belediye ile ilçemizin tanıtımı için fuarlara katılım sağlanması	340.000,00	0,00	340.000,00
2	3.1.2. Belediyenin faaliyet ve organizasyonlarının fotoğraf ve video çekimlerinin yapılması, Belediyemiz ile ilçemizin tanıtımını yapmak üzere tanıtım videosunun hazırlanması ve cd ortamında çoğaltılarak dağıtılması	80.000,00	0,00	80.000,00
3	3.1.3. Belediyenin resmi internet sitesinin tasarımı, bakımı ve güncellenmesi ile sosyal medyanın aktif olarak kullanılabilmesini sağlamak için internet sunucu hizmetlerinin, programların alınması ve ya kiralanması, gerekli makine ve teçhizatların alınması	25.000,00	0,00	25.000,00
Genel Toplam		445.000,00	0,00	445.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		3. KURUM DIŞI İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLERİN PLANLANMASI		
Hedef		3.2. Belediye ile halkın iç içe olmasını sağlayacak organizasyonları yapmak, projelerin üretilmesi, Halkın görüşlerinin alınıp, değerlendirilmesini sağlamak		
Performans Hedefi		2015 yılında 1 adet kamuoyu yoklaması yapılması, 10 mahallede en az 1 toplantı düzenlenmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Hazırlanan rapor sayısı			1
Açıklama				
2	Düzenlenen toplantı sayısı			10
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.2.1. Gerekli görülen zamanlarda Avcılara daha iyi hizmet verebilmek için, halkın istek ve düşüncelerini, yapılmasını istediği icraatları vb. gibi görüşleri alabilmek adına kamuoyu yoklaması yapılarak enformasyon ve raporların hazırlanması	80.000,00	0,00	80.000,00
2	3.2.2. Belediyenin hizmetlerini anlatmak ve halkın istek ve taleplerini birbir almak için belli periyotlarda halk toplantılarının düzenlenmesi	80.000,00	0,00	80.000,00
Genel Toplam		160.000,00	0,00	160.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		3. KURUM DIŞI İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLERİN PLANLANMASI		
Hedef		3.3. Belediyenin ve ilçenin tanıtımı için basın ayağını kullanarak halka ulaşmak, halkın belediye hizmetlerine katılımını sağlamak, basını bilgilendirmek		
Performans Hedefi		2015 yılında yerel ve ulusal basınla en az 4 kez bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi, projelerin basında yer almasının sağlanması, başkanın en az 10 kez programlara ve röportajlara katılmasının sağlanması ve görsel çekimlerin yapılması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Yapılan bilgilendirme toplantı sayısı			4
Açıklama				
2	gerçekleşen proje sayısı			2
Açıklama				
3	basın yayın mensuplarıyla gerçekleşen toplantı sayısı			3
Açıklama				
4	Katılım sağlanan röportaj veya Tv program sayısı			10
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.3.1. Yerel ve ulusal basına belli periyotlarda bilgilendirme toplantısı yapılması	0,00	0,00	0,00
2	3.3.2. Belediyenin hizmetlerine halkın katılımını sağlamak için projelerin üretilmesi	150.000,00	0,00	150.000,00
3	3.3.3. Basın yayın mensuplarından kamuoyunda etkinliği olan kişi ve kuruluşların belediyemiz ile ilişkilerinin geliştirilip iyileştirilmesi ve muhafaza edilmesine yönelik toplantılar düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00
4	3.3.4. Belediye Başkanının yazılı ve görsel basında, faaliyetlerinin paylaşılması için röportaj ve tv programlarına katılmasının sağlanması	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		3. KURUM DIŞI İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLERİN PLANLANMASI		
Hedef		3.4. Avcıların ve Belediyenin yaptığı faaliyetlerin tanıtımı için ilan, basım ve görsel yayınlar ile sosyal medyanın kullanılması		
Performans Hedefi		2015 yılında 2000 adet ajanda, 12.000 adet dergi, 1 adet medya takip servisi kiralanması ve hizmet alımı yapılması, görsel ve yazılı basına 20 ayrı özel günlerle ilgili ilan ve reklam verilmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Baskı Sayısı			2000
Açıklama				
2	Baskı sayısı			12000
Açıklama				
3	Abonelik sayısı			1
Açıklama				
4	Verilecek reklam sayısı			12
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.4.1. Her yılın sonunda bir sonraki yılın ajandasının bastırılması	60.000,00	0,00	60.000,00
2	3.4.2. Belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak için aylık periyotlarda dergi veya gazete çıkarılması, ilan ve broşür gibi tanıtıcı yayınların basılması	170.000,00	0,00	170.000,00
3	3.4.3. Sosyal medyada, yazılı ve görsel basında hakkımızda çıkacak haberlerin takibini yapabilecek yazılım programları alınması, kiralanması veya hizmet alımının yapılması	20.000,00	0,00	20.000,00
4	3.4.4. Özel, resmi ve dini günlerde faaliyet ve organizasyonlarda halka ulaşmak için yazılı ve görsel basın yoluyla ilan ve reklam verilmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		3. KURUM DIŞI İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLERİN PLANLANMASI		
Hedef		3.5 Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlayarak Avcılar ilçesi ile Dünya kentleri arasında kardeş şehir ilişkileri kurmak, Avrupa Birliği (AB) hibe programlarından faydalanacak projeler üretmek.		
Performans Hedefi		2015 yılında 5 adet Proje üretmek hibe programlarına başvurmak, belirlenen 3 adet kardeş şehir ile protokol imzalamak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Hedeflenen proje sayısı			5
Açıklama				
2	Seçilen Kardeş Şehir sayısı			3
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.5.1. Belediyemiz ve kardeş şehirler arasında kültür alışverişine katkıda bulunmak amacıyla kurumumuza intikal eden çeşitli dillerdeki yazı, belge ve dokümanları inceleyip gerekli görülenlerin tercümesi ile birlikte ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak ve protokollerin imzalanmasını koordine etmek.	167.000,00	0,00	167.000,00
2	3.5.2. Avrupa Birliği (AB) hibe ve Mali destek programları, Ulusal Ajansın hedef kitlesi (comenius, Leonardo vinci, eresmus v.b) olan gençlik programları gibi mali destek programlarından yararlanmak amaçlı projeler üretmek	235.000,00	0,00	235.000,00
Genel Toplam		402.000,00	0,00	402.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		4. HALK, ÇEVRE SAĞLIĞI VE ESENLIK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK ESTETİK, YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI		
Hedef		4.1. Vatandaşların Doğumdan Ölüme Kadar Sağlıklı Yaşamaları İçin Tedbir Almak, Ayakta Tedavi ve Cenaze Hizmeti Vermek		
Performans Hedefi		2015 YILINDA VATANDAŞLARIN DOĞUMDAN ÖLÜME KADAR BİREYLERİN SAĞLIKLI YAŞAMASI İÇİN BELEDİYEÇİLİK HİZMETİ VERMEK.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Poliklinikte tedavi olan hasta sayısı	1615	1900	2100
Açıklama				
2	Ambulansla verilen hasta nakil hizmetleri sayısı	487	520	550
Açıklama				
3	Ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen hasta sayısı	1635	1700	1750
Açıklama				
4	Cenaze hizmetleri, gömme izin belgesi sayısı	467	480	500
Açıklama				
5	Küçük müdahale hizmetleri (enjeksiyon,tansiyon ölçümü, pansuman ve acil müdahale) hasta sayısı.	124	300	350
Açıklama				
6	Sihhi ve gayri sihhi işyerlerinin denetim sayısı.	85	95	110
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.1.1. Hastalara 1. basamak poliklinik hizmeti (muayene, enjeksiyon, pansuman vb.)vermek.	20.000,00	0,00	20.000,00
2	4.1.2. Hastalara diş polikliniğimizde oral diaagnoz, enfeksiyon kontrolü ve tedavi hizmetleri vermek.	20.000,00	0,00	20.000,00
3	4.1.3. Cenaze ve defin işlemlerinin düzenli ve zamanında yapılmasını sağlamak.	0,00	0,00	0,00
4	4.1.4. Avcılar İlçemizde ikamet eden vatandaşların talepleri doğrultusunda hasta nakil ambulansive hasta nakil aracı temin etmek.	0,00	0,00	0,00
5	4.1.5. İşyerlerinin insan sağlığı yönünden denetiminin yapılması.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		40.000,00	0,00	40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		4. HALK, ÇEVRE SAĞLIĞI VE ESENLIK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK ESTETİK, YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI		
Hedef		4.2. Avcılar'da yaşayanların sağlığı açısından önemli sorunların saptanması, giderilmesi, sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamının yaratılmasını sağlamak		
Performans Hedefi		2015 yılında Avcılar'da yaşayanların sağlığı açısından önemli sorunların saptanması, giderilmesi, sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Düzenlenen eğitim sayısı	1	2	3
Açıklama Halkımıza ilk yardım, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite, kişisel hijyen vb. konularında eğitimler verilmesi.				
2	Alınacak eğitim sayısı	0	2	3
Açıklama Sağlık personelinin eğitimler alması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.2.1. Vatandaşlara ve Avcılar Belediyesi çalışanlara koruyucu hekimlik kapsamında eğitimler vermek.	0,00	0,00	0,00
2	4.2.2. Sağlık İşleri Müdürlüğü personeline gerekli görülen konularda eğitimler aldirmek.	10.000,00	0,00	10.000,00
3	4.2.3.Sağlık Bakanlığı tarafından açılacak olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile Verem Savaş Dispanseri'ne yer temin etmek.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		4. HALK, ÇEVRE SAĞLIĞI VE ESENLIK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK ESTETİK, YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI		
Hedef		4.3 İlçemiz sınırları içerisinde vektör mücadelesi ile çevre temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlamak, Zoonoz hastalıkların önüne geçerek sağlıklı bir yaşam alanı yaratmak.		
Performans Hedefi		2015 yılında İlçemiz sınırları içerisinde vektör mücadelesi ile çevre temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlamak, Zoonoz hastalıkların önüne geçerek sağlıklı bir yaşam alanı yaratmak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Tedavi edilen hayvan sayısı	2000	2125	2500
2	İlaçlanan bölge alanı	%100	%100	%100
3	Halkı bilinçlendirmek üzere broşürler hazırlamak.	0	0	1000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.3.1. Sivrisinek üreme alanlarının sivrisinek larvalarına karşı ilaçlanması sağlamak.	150.000,00 TL	0,00 TL	150.000,00 TL
2	4.3.2. Vektör mücadelesi konusunda halkı bilinçlendirmek üzere broşürler hazırlamak.	5.000,00 TL	0,00 TL	5.000,00 TL
3	4.3.3. Kuduz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Ekinokok gibi Zoonoz hastalıklarla etkin mücadele etmek, bu çerçevede önemli bir risk grubu olan hayvanların rehabilitasyonunu sağlamak.	160.000,00 TL	0,00 TL	160.000,00 TL
4	4.3.4. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Zoonoz hastalığının kontrollü için periyodik ilaçlama çalışması.	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
Genel Toplam		315.000,00 TL	0,00 TL	315.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		4. HALK, ÇEVRE SAĞLIĞI VE ESENLIK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK ESTETİK, YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI		
Hedef		4.4 Kent yaşamında hayvanlardan kaynaklanan olumsuzları gidermek için kontrol ve denetimler yapmak, hayvan popülasyonunun kontrol altına almak.		
Performans Hedefi		Kent yaşamında hayvanlardan kaynaklanan olumsuzları gidermek için kontrol ve denetimler yapmak, hayvan popülasyonunun kontrol altına almak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Kısırlaştırılan hayvan sayısı	800	775	700
2	Aşılanan hayvan sayısı	1000	930	1000
3	Kurban satış ve kesim yerlerinin denetlenmesi faaliyeti	100%	100%	100%
4	Takılan microçip sayısı	0	0	800
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.4.1. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine uyulup uyulmadığının, hayvan hakları yönünden denetlenmesi	0,00	0,00	0,00
2	4.4.2. Kurban satış ve kesim yerlerinin denetlenmesi, kurbanlık hayvanların sağlık kontrollerinin yapılması.	0,00		0,00
3	4.4.3. Belediye sınırlarımız dahilindeki işaretsiz ve rehabilite edilmemiş sahihsiz hayvanların ekiplerimizce toplanması. Toplanan hayvanların Geçici Hayvan Barındırma Merkezinde kısırlaştırılması, aşılanması, kimliklendirilerek (küpeleme ve mikroçip takma) kayıt altına alınması.	350.000,00	0,00	350.000,00
4	4.4.4. Veteriner İşleri Müdürlüğünce Rehabilite edilerek alındıkları ortama bırakılmış sokak hayvanlarının Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ile iş birliği içerisinde bakımlarının gerçekleştirilmesi ve kontrollerinin yapılması.	75.000,00	0,00	75.000,00
Genel Toplam		425.000,00	0,00	425.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		4. HALK, ÇEVRE SAĞLIĞI VE ESENLIK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK ESTETİK, YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI		
Hedef		4.5 Halkı bilinçlendirerek, hayvan sevgisini aşlamak.		
Performans Hedefi		Halkı bilinçlendirerek, hayvan sevgisini aşlamak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Organizasyon etkinlikleri faaliyetleri	0	1	2
Açıklama		Halkımıza ilk yardım,sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite,kişisel hijyen vb. konularında eğitimler verilmesi.		
2	Eğitim seminerleri	0	1	2
Açıklama		Sağlık personelinin eğitimler alması		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.5.1. Her sene halkı bilinçlendirmek ve hayvan sevgisini aşlamak için okullarda eğitim seminerleri vermek, organizasyon ve etkinlikler oluşturarak halkı olumlu yönde teşvik etmek.	0,00	0,00	0,00
2	4.5.2. Acil müdahale aracı temin ederek yaralı hayvan şikayetlerinde anlık, yerinde müdahale etmek.	55.000,00	0,00	55.000,00
Genel Toplam		55.000,00	0,00	55.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		4. HALK, ÇEVRE SAĞLIĞI VE ESENLIK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK ESTETİK, YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI		
Hedef		4.6. Çevre kirliliğinin önlenmesinde ve oluşan her türlü çevre sorunun ortadan kaldırılmasında toplumun bütün kesimini bilinçlendirme ve planın uygulama sürecine katılımını sağlamak suretiyle belediyenin verimliliğini arttırmak		
Performans Hedefi		2015 yılında halkın geri dönüşüm ve çevre bilincini arttırmak için müdürlüğümüz personelinin en az 2 kez ilgili konularda eğitim almasını sağlamak , ilçe sınırları içerisinde bulunan 70 okula konuyla ilgili eğitim vermek, 7 adet geri dönüşüm ve çevre projesi uygulamak ve 2 kez çevre etkinlik programı düzenleyerek bilgilendirme oranını %95 ' e çıkartmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Yapılan Bilgilendirme Oranı	%90	%92	%95
Açıklama Atıkların ayrıştırılması projeleri kapsamında ilçe genelinde yapılan konut bilgilendirilmesi				
2	Alınan Eğitim Sayısı	2	2	2
Açıklama Çevre sağlığı ve geri dönüşüm konusunda halkın bilincini ve duyarlılığını arttırmak için Müdürlük personelinin konuyla ilgili eğitim alması				
3	Verilen Eğitim Sayısı	63	70	70
Açıklama Çevre sağlığı ve geri dönüşüm konusunda atıkların ayrıştırılması projeleri kapsamında ilçe genelinde bulunan okullara eğitim vermek				
4	Uygulanan Proje Sayısı	6	6	7
Açıklama Çevre sağlığı ve geri dönüşüm konusunda atıkların ayrıştırılması projeleri :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.6.1. Çevre eğitimlerini artırarak halkın geri dönüşüm ve çevre sağlığı konusunda bilincini ve duyarlılığını arttırmak, bu konuda eğitim almak	2.000,00	0,00	2.000,00
2	4.6.2. Çevre, temizlik, atık türleri, atıkların ayrıştırılması, geri dönüşüm gibi konularda; çeşitli materyaller (afiş, el broşürü, pankart, cd, kitapçık v.b) dağıtmak, çevre konulu gezi, yarışma, seminer, panel gibi organizasyonlar düzenlemek	8.800,00	0,00	8.800,00
3	4.6.3. Geri dönüşüm ve çevre sağlığı kapsamında uygulanan projelere halkın katılımını arttırmak.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		10.800,00	0,00	10.800,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		4. HALK, ÇEVRE SAĞLIĞI VE ESENLIK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK ESTETİK, YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI		
Hedef		4.7. Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel çevre için Avcılarda yaşayanları etkileyen çevre sorunların tespit edilerek, bu sorunlara müdahale yöntemlerinin geliştirilmesini, kirlilik kaynaklarının denetim		
Performans Hedefi		2015 yılında 230 iş yerinde çevre sağlığı ve çevresel etkileri açısından denetlemek, ilgili birimlerle her ay değerlendirme toplantısı düzenlemek.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Denetimi Yapılan İşyeri Sayısı	207	220	230
Açıklama Çevre kirliliği açısından müdürlüğe gelen şikayetleri incelemek, yasal mevzuat kapsamında değerlendirmek				
2	İlgili Birimlerle Yapılan Toplantı Sayısı	7	10	12
Açıklama İlgili birim , kurum ve kuruluşlar ile koordineli çalışarak şikayetlerin giderilmesini sağlamak				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.7.1. İlgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak çevre denetimlerinin etkinliğini arttırmak	0,00	0,00	0,00
2	4.7.2. Sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinin çevresel etkilerini denetlemek, ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon içinde çözüm üretmek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ			
Amaç	4. HALK, ÇEVRE SAĞLIĞI VE ESENLIK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK ESTETİK, YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI			
Hedef	4.8. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında ilçemiz genelinde görüntü kirliliği yaratan unsurlar hakkında gerekli önlemlerin alınması			
Performans Hedefi	2015 yılında 70 adet trafonun boyanması, kent estetiğine uymayan yerlerin tespit edilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Boyanan Trafo Sayısı	40	45	70
Açıklama Cadde ve sokaklarda bakımsız bozuk olan trafoların boyanması				
2	Kent Estetiğine Uymayan Cephe Ünitelerinin Tespit Sayısı	5	7	7
Açıklama İlgili yönetmelik gereği görüntü kirliliği oluşturan tabela, klima, anten vb...tespit edilmesi				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.8.1. Tespiti yapılan cadde ve sokaklarda bakımsız, bozuk olan trafoların boyanarak yenilenmesi sağlamak ve dekore ettirmek	77.000,00	0,00	77.000,00
2	4.8.2. İlçe genelinde görüntü kirliliğinin yoğunlaştığı bölgelerde ilgili yönetmelik gereği cephe ünitelerinin (tabela, klima, anten vs.) kent estetiğine uygun olarak düzenlenmesini sağlamak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		77.000,00	0,00	77.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		4. HALK, ÇEVRE SAĞLIĞI VE ESENLIK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK ESTETİK, YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI		
Hedef		4.9. Dünyada kullanılan ileri atık yönetim uygulamalarını örnek olarak atıkların cinslerine göre ayrı ayrı olacak şekilde, verimli ve düşük maliyetli toplamak, bertaraf etmek ve geri dönüşümünü sağlamak		
Performans Hedefi		2015 yılında 10.000 ton ambalaj atığının,50 ton bitkisel atık yağın,1,2 ton atık pilin toplanmasını ve geri dönüşümünü sağlamak,200 adet sağlık kuruluşunu tıbbi atık açısından denetlemek,başvuruda bulunan hafriyat üreticilerinin tamamı için hafriyat kabul belgesi / atık taşıma fişi düzenlemek		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	İnşaa Faaliyetlerin Atık Bertarafı Açısından Denetlenmesi	%92	%94	%96
Açıklama İlçemizde yapılan inşaa faaliyetlerin ruhsatlandırma işleminden başlanarak inşaatın yapılması , oluşan hafriyat / inşaat atıklarının taşınması ve bertaraf edilmesi sürecine kadar ilgili birimlerle koordineli çalışmak, atık üretimini kontrol altına almak				
2	Başvuruların sonuçlandırılma Oranı	%100	%100	%100
Açıklama İmar Müdürlüğünden yapı ruhsatlarını alan hafriyat ve inşaat/yıkıntı atıkları üreticilerinin oluşan hafriyat atıkları taşıma belgeleri için müdürlüğümüze yaptıkları başvuruları almak , incelemek ve hafriyat taşıma belgelerini düzenlemekBaşvuruda bulunmayan hafriyat atığı üreticilerinin başvurularının yapılması için Zabita Müdürlüğü tarafından denetlenmesini ve müdürlüğümüze yönlendirilmesini sağlamak.				
3	Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı	9500 ton	9800 ton	10000
Açıklama Ambalaj atıkları yönetim olanı kapsamında yürütülen kaynağında ayrı toplama projesi ile toplanan yıllık ambalaj atığı miktarı				
4	Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı	48 ton	50 ton	50 ton
Açıklama Bitkisel atık yağların yönetimi kapsamında yürütülen bitkisel atık yağların geri dönüşümü projesi ile toplanan yıllık bitkisel atık yağ miktarı				
5	Toplanan Atık Pil Miktarı	1,3	1,1	1,2
Açıklama Atık Pil Toplama Yarışması kapsamında ilçe sınırları içerisinde bulunan okullardan toplanan atık pil miktarı				
6	Oluşturulan Atık Pil Toplama Noktası	50	50	50
Açıklama Okullar, kamu kurum ve kuruluşları , muhtarlıklar , hastaneler , sağlık ocakları ve gerekli görülen işyerlerinde atık pil toplama merkezi oluşturma				
7	Yapılan Tıbbi Atık Sözleşmesi Sayısı	197	200	Tıbbi Atık Sözleşmesi Yapma Yetkisi İ.B.B'ne
Açıklama İlçemiz sınırları içerisinde bulunan sağlık kuruluşu , hastane , muayenehane vb. tıbbi atık üreten yerler için Tıbbi Atık Sözleşmesi hazırlamak				
8	Denetlenen Sağlık Kuruluşu Sayısı	197	200	200
Açıklama İlçemiz sınırları içerisinde bulunan sağlık kuruluşu , hastane , muayenehane vb. tıbbi atık üreten yerlerin atık bertarafı açısından denetlenmesi				
1	4.9.1. Bitkisel Atık Yağların gerek konutlarda gerekse de işyerlerinde diğer atıklarda ayrı toplanmasını sağlayarak ülke ekonomisine ve enerji yönetimine katkı sağlamak	0,00	0,00	0,00
2	4.9.2. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği tıbbi atıkları konutlarda ve sağlık kuruluşlarında diğer atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak ve konuyla ilgili denetim altına almak	0,00	0,00	0,00
3	4.9.3. Tüm inşaat ve yıkıntı atıklarının yönetmelik çerçevesinde bertarafı için atık,taşıma izin belgesi ve atık taşıma kabul belgelerini düzenlemek, kaçak hafriyat dökümünü engellemek, yapanlar hakkında idari yaptırım uygulanmasını sağlamak ve ilgili kurumlara bilgi vermek	0,00	0,00	0,00
4	4.9.4. İlçemizde ambalaj atıklarını toplama çalışmalarının verimliliğini sürekliliğini arttırmak amacıyla bir adet "atık getirme merkezi" kurmak.	0,00	0,00	0,00
5	4.9.5. İhtiyaca binaen yeni geri dönüşüm kumbarası sayısını arttırmak, kullanım sonucu eskiyen geri dönüşüm kumbaralarının bakımını yaptırmak, tamiri mümkün olmayan geri dönüşüm kumbaralarını yenileri ile değiştirmek	22.000,00	0,00	22.000,00
6	4.9.6. Okullar, kamu kurum ve kuruluşları, muhtarlıklar, hastaneler, sağlık ocakları ve gerekli görülen işyerlerin atık pil kutuları ve geri dönüşüm kutuları yerleştirilerek toplama merkezleri oluşturma	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		22.000,00	0,00	22.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		4. Halk, Çevre Sağlığı ve Esenlik Hizmetlerini Geliştirmek Estetik, Yeşil ve Sürdürülebilir Çevrenin Oluşturulması		
Hedef		4.10. Her mahallenin sosyo kültürel yapısına göre bir program düzenlemek ve bu doğrultuda katı atıkların toplanması ve nakli anaerterler, sokaklar, Tüm Resmi Kurumlar, ve ibadethaneler (dış mekanları) temiz ve yaşanabilir hale getirmek için süpürme ve yıkama çalışmaları yapmak.		
Performans Hedefi		2015 yılında her mahallede her gün çöplerin toplanması hedeflenen göstergede cadde ve sokakların süpürülmesi ve yıkanmasını sağlamak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Toplanan çöp miktarı	123.394 ton	135.208 ton	142.000 ton
Açıklama				
2	Cadde ve sokak yıkanması	4.400 Dekar/Ay	4.500 Dekar/Ay	Anaerterlerin her gün sokak ve caddelerin haftada 2 gün
Açıklama				
3	Süpürge aracı ile süpürülen cadde ve sokak miktarı	4.400 Dekar/Ay	4.500 Dekar/Ay	Anaerterlerin günde 2 kez sokak ve caddelerin günde 1 kez
Açıklama				
4	El ile süpürülen cadde ve sokak miktarı	4.400 Dekar/Ay	4.500 Dekar/Ay	Anaerterlerin günde 2 kez sokak ve caddelerin günde 1 kez
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtivacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.10.1.Çöplerin Toplanması ve nakli	28.758.319,00	0,00	28.758.319,00
2	4.10.2.Süpürge aracıyla süpürge çalışması yapmak.	2.927.100,00	0,00	2.927.100,00
3	4.10.3. Elle süpürge (cadde, sokak yeşil alan, resmi kurum bahçelerinin süpürülmesi)	10.656.580,00	0,00	10.656.580,00
4	4.10.4. Yıkama çalışması yapmak. (Anaerter, sokak ve cadde)	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00
5	4.10.5. Kaba atıkların toplanması ve nakli	616.000,00	0,00	616.000,00
6	4.10.6.Molozların toplanması ve nakli	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
7	4.10.7.Sahil Alanlarının Temizliği	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Genel Toplam		52.312.999,00	0,00	52.312.999,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		4. Halk, Çevre Sağlığı ve Esenlik Hizmetlerini Geliştirmek Estetik, Yeşil ve Sürdürülebilir Çevrenin Oluşturulması		
Hedef		4.11. Eysel nitelikli katı atıkların toplanması ve taşınması ve çevreye olan etkilerini azaltmak için yeterli sayıda konteyner temin etmek ve konteynerların temiz ve bakımlı olması için konteynerların ve çöp araçlarının dezenfeksiyonunu sağlamak.		
Performans Hedefi		2015 yılında her mahallede tüm konteynerlerin hedeflenen göstergede temiz ve bakımlı olmasını sağlamak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Yeni alınan konteyner sayısı	1.650	500	1.500
Açıklama				
2	Tamiri yapılan konteyner sayısı	2.040	1.200	2.250
Açıklama				
3	Dezenfekte edilen konteyner sayısı	17.500	12.600	22.000
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtivacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.11.1. Mahallerin durumuna yerleşim planına göre oluşan atığın niteliğine göre konteyner temin etmek.	500.000,00	0,00	500.000,00
2	4.11.2. Eskiyen kırılan dökülen konteynerların tamir bakım onarımını sağlamak veya yenisiyle değiştirmek.	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
3	4.11.3. Konteynerların dezenfekte edilmesi.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Genel Toplam		3.450.000,00	0,00	3.450.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		4. Halk, Çevre Sağlığı ve Esenlik Hizmetlerini Geliştirmek Estetik, Yeşil ve Sürdürülebilir Çevrenin Oluşturulması		
Hedef		4.12. İlçe sınırları içerisinde kontrolsüzce her türlü afişin asılması ya da ilan duyuru gibi duvarlarda olan yazılı olan yazıların sökülmesi temizlenmesi çalışmalarını bir plan doğrultusunda yapılmasını sağlamak, temiz ve estetik açıdan bir çevre oluşturmak için okulların ve anaerterlerin kaldırım bordürlerinin boyanmasını sağlamak.		
Performans Hedefi		2015 yılında her mahallede çevreye kirleten tüm boyayla yazılan yazıların temizlenmesini ve kontrolsüzce asılan tüm afişlerin kaldırılmasını sağlayarak ayrıca yılda bir kere anaerter ve okul bahçelerinin kaldırım bordürlerini boyamak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Kontrolsüz asılan afişleri toplamak			%100
Açıklama				
2	Boyayla yazılan yazıların temizlenmesini			%100
Açıklama				
3	Kaldırım bordürlerinin boyanması			%100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.12.1. Afişlerin sökülmesi ve kaldırılması çalışmalarını yürütmek.	91.000,00	0,00	91.000,00
2	4.12.2. Duvarlara boyayla yazılan yazıların ve yapıştırıcıyla yapıştırılan yazıların temizlenmesini	96.000,00	0,00	96.000,00
3	4.12.3. İlkbahar veya Yaz aylarında yılda bir kere anaerterler ve okulların kaldırım bordürlerini boyamak.	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		387.000,00	0,00	387.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		Halk, çevre sağlığı ve esenlik hizmetlerini geliştirmek estetik, yeşil ve sürdürülebilir çevrenin oluşturulması		
Hedef		4.13.Fiziksel aktivitelere ilişkin talepleri karşılayacak şekilde mevcut park ve yeşil alanların kalitesinin korunması için gerekli bakım ve onarımları yapmak.		
Performans Hedefi		Avcılar genelinde mevcut rekreasyon alanların sürdürülebilirliğinin sağlanması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Egzersiz alanları ve parkların temizlik işlerinin yapılması (Ad)	52	54	56
Açıklama				
2	Egzersiz alanları ve parkların bakım ve onarımlarının yapılması (Ad)	50	52	56
Açıklama				
3	İlaçlanan ağaç sayısı (Ad)	1.850	2.000	2.200
Açıklama				
4	Ağaç ve ağaçcıkların gübrenmesi (Ad)	5.864	6.450	7.100
Açıklama				
5	Çim alanların gübrenmesi (M2)	15.290	17.000	20.000
Açıklama				
6	Çapalama	67.500	70.000	77.000
Açıklama				
7	Budama Yapılması			
	Form budaması yapılması (Ad)	25.811	26.000	28.000
	Gençleştirme budaması yapılması (Ad)	724	800	900
Açıklama				
8	Sulama Yapılması			
	Ağaçların hortumla sulanması (Ad)	43.666	44.100	44.500
	Mevcut yeşil alanların otomatik sulama ile sulanması	139.129	140.000	145.000
Açıklama				
9	Ağaç dikimi (Ad)	2.750	3.000	3.300
Açıklama				
10	Çalı dikimi (Ad)	11.065	11.500	12.000
Açıklama				
11	Mevsimlik çiçek dikimi (Ad)	204.961	120.000	150.000
Açıklama				
12	Park revizyon çalışması yapılması (Ad)	10	2	3
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.13.1. Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklarda yer alan her türlü ağaç, ağaçcık, çalı gibi bitkiler ile yeşil alanlarda budama ilaçlama, gübreleme, sulama vb. kültürel bakımların yapılması	2.500.000,00 TL	0,00	2.500.000,00 TL
2	4.13.2. Rekreasyon alanlarında mevsimlik çiçek, ağaç, ağaçcık ve çalı dikimi yapmak	500.000,00 TL	0,00	500.000,00 TL
3	4.13.3. Kent mobilyaları ve spor aletleri ile parklar ve kamusal alanlarda elektrik, sulama tesisatları ve yapısal peyzaja yönelik bakım, onarım ve yenileme işlemlerinin yapılması	800.000,00 TL	0,00	800.000,00 TL
4	4.13.4.Mevcut parklarda lüzumu halinde revizyon çalışması yapılması	4.000.000,00 TL	0,00	4.000.000,00 TL
5	4.13.5.Parkların rutin temizlik işlerinin yapılması	500.000,00 TL	0,00	500.000,00 TL
Genel Toplam		8.300.000,00 TL	0,00	8.300.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ			
Amaç	Halk, çevre sağlığı ve esenlik hizmetlerini geliştirmek estetik, yeşil ve sürdürülebilir çevrenin oluşturulması			
Hedef	4.14. Sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevrenin oluşturulmasından yola çıkarak ilçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını dünya standartlarına ulaştırmak için yeni park ve yeşil alanlar planlamak			
Performans Hedefi	Avcılar genelinde yeni rekreasyon alanları ve yeşil alan planlanması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Yeni park ve egzersiz alanları yapılması (Ad)	7	1	2
Açıklama				
2	Sondaj kuyusu ve su deposu yapılması (Ad)	3	1	2
Açıklama				
3	Otomatik sulama sistemi kurulması (M2)	5.000	200	1.000
Açıklama				
4	Yeni çim saha tanzimi (M2)	5.800	200	500
Açıklama				
5	Yeni şev ve refüj tanzimi (M2)	500	150	200
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtivacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.14.1.Yeni park ve spor alanları düzenlemek	2.000.000,00 TL	0,00 TL	2.000.000,00 TL
2	4.14.2.Şev, refüj vb. pasif yeşil alan tanzimi yapılması	1.750.000,00 TL	0,00 TL	1.750.000,00 TL
Genel Toplam		3.750.000,00 TL	0,00 TL	3.750.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ			
Amaç	Halk, çevre sağlığı ve esenlik hizmetlerini geliştirmek estetik, yeşil ve sürdürülebilir çevrenin oluşturulması			
Hedef	4.15. Toplumun sosyal ve kültürel gelişimine paralel olarak aktif ve pasif yeşil alanların fonksiyonelliğini ve kullanıcı memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.			
Performans Hedefi	2015 yılında her mahallede en az 1 parkta anket yapılarak vatandaş memnuniyetinin değerlendirilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Vatandaş memnuniyeti (%)	0	50	60
Açıklama				
2	Cevaplanan şikayet sayısı	680	800	850
Açıklama				
3	Düzenlenen etkinlik sayısı	1	1	1
Açıklama				
4	Katılınan fuar sayısı	2	2	2
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.15.1. Vatandaşlardan gelen talepleri ve önerileri değerlendirilerek ilgili yasal işlemleri yürütmek	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
2	4.15.2. Çevre bilinci ve duyarlılığını arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek	10.000,00 TL	0,00 TL	10.000,00 TL
3	4.15.3. Fuar, yayın vb. sektörel gelişmeleri takip ederek personelin bilgilendirilmesi	10.000,00 TL	0,00 TL	10.000,00 TL
Genel Toplam		20.000,00 TL	0,00 TL	20.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		4. Halk , çevre sağlığı ve esenlik hizmetlerini geliştirme estetik , yeşil ve sürdürülebilir çevrenin oluşturulması		
Hedef		4.16. Gayrisihhi Müessese , Sıhhi Müessese , Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin denetim sayılarını artırmak , ilgili birimlerle vatandaştan gelen istek ve şikayetleri değerlendirmek		
Performans Hedefi		2015 Yılında işyeri denetim sayısını %10 artırmak , ilgili birimlerle vatandaştan gelen istek ve şikayetleri %100 değerlendirmek		
Açıklama				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Ruhsat Başvuru Sayısı (Gayrisihhi Müessese)	177	156	180
Açıklama				
2	Ruhsat Alan İşyeri Sayısı (Gayrisihhi Müessese)	46	60	70
Açıklama				
3	Kapanan İşyeri Sayısı (Gayrisihhi Müessese)	57	0	0
Açıklama				
4	İşlemleri Devam Eden İşyeri Sayısı (Gayrisihhi Müessese)	74	96	110
Açıklama				
5	Ruhsat Başvuru Sayısı (Sıhhi Müessese)	803	650	800
Açıklama				
6	Ruhsat Alan İşyeri Sayısı (Sıhhi Müessese)	743	350	750
Açıklama				
7	Kapanan İşyeri Sayısı (Sıhhi Müessese)	26	12	0
Açıklama				
8	İşlemleri Devam Eden İşyeri Sayısı (S.M.)	34	288	50
Açıklama				
9	İç ve Dış Birimlerden Gelen İstek ve Şikayet Oranı	100%	100%	100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.16.1. Ruhsatsız İşyerlerinin Belirlenmesi	0,00	0,00	0,00
2	4.16.2. Başvuru İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	0,00	0,00	0,00
3	4.16.3. İşyerlerinin Ruhsatlandırılması ve Ruhsatlandırılan İşyerlerinin Yerinde Kontrolü	0,00	0,00	0,00
4	4.16.4. İstek ve Şikayetlerle İlgili Çalışmalar Yapmak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ			
Amaç	4. Halk , çevre sağlığı ve esenlik hizmetlerini geliştirme estetik , yeşil ve sürdürülebilir çevrenin oluşturulması			
Hedef	4.17. Kalite standartları ve iş güvenliği konularında işyerlerini bilgilendirmek			
Performans Hedefi	2015 Yılında kalite standartları ve iş güvenliği konularında işyerlerini bilgilendirmek			
Açıklama				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Bilgi Verilen İşyeri Sayısı	0	0	1000
Açıklama				
2	Yapılan Tebligat Sayısı	0	0	1000
Açıklama				
3	Yapılan Toplantı Sayısı	0	0	250
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtivacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.17.1. İşyerlerinde toplantılar yapmak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		4. HALK, ÇEVRE SAĞLIĞI VE ESENLIK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK ESTETİK, YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRENİN OLUSTURULMASI		
Hedef		4.18. İlçede artma eğilimi gösteren kamu güvenliğine ilişkin sorunlara yasal yetki ve sorumluluklar çerçevesinde en etkin biçimde müdahale ederek ilçede ki emniyet güçleriyle işbirliği halinde halkın daha güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamasına fırsat sağlamak		
Performans hedefi		2015 yılında kamu güvenliğine ilişkin sorunlara yasal yetki ve sorumluluklar çerçevesinde en etkin biçimde müdahale ederek ilçede ki emniyet güçleriyle işbirliği halinde halkın daha güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamasına fırsat sağlamak		
Açıklamalar		3572 ve 9207 sayılı İşyeri açma ve çalışma yönetmeliği, 5259 sayılı Polis vazife ve selahiyat kanunu, 5393 sayılı Belediye kanunu, 5216 Büyükşehir Belediye kanunu, 6502 sayılı Tüketici hakları koruma kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler kanunları kapsamında gerekli kontrol ve denetimler yapmak.		
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	İşyerlerinin ruhsat yönünden denetlenmesi (Mühürlenilen işyeri sayısı)	800	1000	1200
Açıklama				
Sihhi ve Gayrisihhi işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlayarak kayıt dışı faaliyetin önüne geçmek hususunda ,ilgili birimlerle kordineli çalışmalar yapmak.				
2	1608 sayılı kanununa istinaden tutulan tutanak sayısı	13	16	20
Açıklama				
Belediye emir ve yasaklarına uymayan işyerlerine tutanak tutulmak suretiyle Belediye Encümeni tarafından para cezası veya süreli kapama cezası uygulamak.				
3	Birimlerden gelen evrakların sonuçlandırılma sayısı	4850	4900	5050
Açıklama				
Dış Birimlerden gelen ve Belediyemiz bünyesinde bulunan müdürlüklerce üretilen evrakların gerğini yapmak				
4	Sonuçlandırılan şikayet sayısı.	2200	2300	
Açıklama				
Şikayet Dilekçelerinin ve Çözüm Masasından gelen şikayet formlarının gereği yapılarak sonuçlandırılması.				
5	Umuma açık istirahat ve Eğlence yerleri hakkında yapılan işlem sayısı	320	335	
Açıklama				
5259 sayılı kanununun 1 nci, 2 nci ve 3 üncü maddelerine istinaden işyerlerinin denetlenmesi.				
6	5326 sayılı Kabahatler kanununa istinaden yapılan işlem sayısı	920	1000	1150
Açıklama				
5326 sayılı kanununa istinaden Gerçek ve Tüzel kişiler hakkında(seyyar faaliyetten, dilencilik yapanlar, kaldırım işgalleri, çevreyi kirletme v.s.) İdari yaptırım tutanağı tanzim edilmesi.				
7	4207 sayılı tütün ürünlerinin zararlarını önlenmesi ve kontrolü hakkındaki kanuna istinaden yapılan işlem sayısı	345	360	420
Açıklama				
4207 sayılı tütün ürünlerinin zararlarını önlenmesi ve kontrolü hakkındaki kanuna istinaden Avcılar Kaymaklığı bünyesinde kurulan denetim ekibi ile müştereken çalışma yapmak.				
8	6502 sayılı kanuna istinaden denetlenen işyeri sayısı	50	80	90
Açıklama				
6502 sayılı kanuna istinaden işyerlerinde kurallara uymayanlar hakkında yasal işlemler yapılarak, İlçe Tüketiciyi koruma heyetine bildirilmesi.				
Faaliyetler		Kaynak İhtivacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.18.1. Bölgemizde bulunan tüm işyerlerinin meslek grupları olarak tespiti ve işyerlerinin ruhsat ve sağlığa uygunluk yönünden denetimini yapmak	0,00	0,00	0,00
2	4.18.2. Bölgemizde bulunan semt pazarlarının ilgili odalarının da katkısı ile yer tahsisi, düzeni ve denetiminin yapılması	0,00	0,00	0,00
3	4.18.3. İlçe sınırları içerisindeki işyerlerinin açılış ve kapanış saatleri kontrol edilerek haksız rekabeti önlemek	0,00	0,00	0,00
4	4.18.4. Her türlü (özellikle pazarlarda ve açık alanlarda satış yapan halkın sağlığını tehdit eden, kayıt dışı ekonomiye yönelik tüm faaliyetlerin kontrol altına alınması) denetim ve bu denetimlerin niteliğini arttırmak.	0,00	0,00	0,00
5	4.18.5. Bölgemizdeki işgaliyeleri kontrolleri rutin olarak yaparak görüntü kirliliğini önlemek.	0,00	0,00	0,00
6	4.18.6. Vatandaş talep ve şikâyetlerini değerlendirmek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		5. AFETLERE KARŞI ETKİLİ RİSK YÖNETİMİ GELİŞTİREREK İLÇEMİZİ DAHA ÇAĞDAŞ VE PLANLI BİR YAPIYA KAVUŞTURACAK KENTSEL TASARIM PROJELERİNİN UYGULANMASI		
Hedef		5.1.Onanarak yürürlüğe girecek üst ölçekli plan kararlarına göre uygulama imar planı kararlarını düzenlemek;		
Performans Hedefi		2015 yılında, üretilen veya üretilecek olan üst plan kararlarına göre uygulama imar planı kararlarını tamamlayarak, itiraz ve talepleri değerlendirmek.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Yeşilkent ve Firuzköy Mahallelerinin Bakanlık Rezerv Alanı dışında kalan kısmında (4.,5.Etap ile 3.Etabın bir kısmı) 1/1000 ölçekli Plan Çalışması	40%	40%	60%
Açıklama		Yeşilkent ve Firuzköy Mahallelerinin bir kısmında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmasının yürürlüğe girmesi doğrultusunda bu alanın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışması işi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yetki devri yapılmıştır. Büyükşehir Belediyesince yetkinin devredildiği süreçte 1/1000 plan çalışmasının yapılmaması halinde plan çalışması yapılacaktır.		
2	D-100 Karayolu ile Marmara Denizi Arası 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çalışması	25%	25%	40%
Açıklama		D-100 Karayolu ile Marmara Denizi Arası Nazım İmar Planının yürürlüğe girmesi doğrultusunda bu alanın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çalışması başlatılacaktır.		
3	Sit alanlarında 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Çalışması	25%	50%	50%
Açıklama		Bakanlık yetki alanına dahil edilmiştir.		
4	Yıl içinde sonuçlandırılan imar planlarına yönelik talep, itiraz ve mahkeme kararları..	75%	100%	100%
Açıklama		1,2,3,4. Etap1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına yapılan itirazların ve mahkeme kararlarının değerlendirilmesi		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.1.1. Öncelikle üst ölçekli plan kararlarının (Nazım imar planı, İlave Nazım İmar Planı, Revizyon Nazım İmar Planı, Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı vb.) elde edilmesini sağlamak için takibinin yapılması ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin temin edilerek 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının (1/1000 ilave Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı vb.) yapılması	174.500,00	0,00	174.500,00
2	5.1.2. İlgililerin planlara ilişkin talepleri, itirazları ve mahkeme kararlarının değerlendirilmesi	3.000,00	0,00	3.000,00
Genel Toplam		177.500,00	0,00	177.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		5. AFETLERE KARŞI ETKİLİ RİSK YÖNETİMİ GELİŞTİREREK İLÇEMİZİ DAHA ÇAĞDAŞ VE PLANLI BİR YAPIYA KAVUŞTURACAK KENTSEL TASARIM PROJELERİNİN UYGULANMASI		
Hedef		5.2.Mevcut sit alanlarının korunması denetlenmesi yeni belirlenecek sit alanlarına ilişkin kararların dağıtımı, ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordine sağlanması, sit alanlarının korunması hakkında bölge halkının bilgilendirilmesi;		
Performans Hedefi		2015 yılı içinde sit alanlarda % 50 oranında koruma sağlanması ve ilgili talep ve itirazların sonuçlandırılması.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Sit Alanlarına ilişkin talep edilen konularda verilen görüşler(parsel, bölge v.s.bazlı)	50%	50%	80%
Açıklama Bu alanların geneli Bakanlık Rezerv Yapı Alanı nda kaldığından koruma amaçlı İmar Planı Bakanlıkça düzenlenecektir.				
2	Yıl içinde sonuçlandırılan imar planlarına yönelik talep, itiraz ve mahkeme kararları.	25%	50%	50%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.2.1 Arkeolojik ve Doğal Sit kararlarının uygulanmasının sağlanması ve ilgili kurum ve kuruluşlara görüş verilmesi Kültür Bakanlığı tarafından Belediyemiz sınırları içerisinde yapılan	5.000,00 TL	0,00 TL	5.000,00 TL
2	5.2.2 İlgililerin Koruma Amaçlı İmar planlarına ilişkin talepleri, Koruma Amaçlı İmar Planlarına itirazları ve sit alanlarında mahkeme kararlarının değerlendirilmesi	1.000,00 TL	0,00 TL	1.000,00 TL
Genel Toplam		6.000,00 TL	0,00 TL	6.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		5. AFETLERE KARŞI ETKİLİ RİSK YÖNETİMİ GELİŞTİREREK İLÇEMİZİ DAHA ÇAĞDAŞ VE PLANLI BİR YAPIYA KAVUŞTURACAK KENTSEL TASARIM PROJELERİNİN UYGULANMASI		
Hedef		5.3.Kentsel Dönüşüm taleplerinin bina bazında riskli yapı, riskli alanların değerlendirilmesi, kentsel dönüşüm planları hazırlanması, planda kentsel tasarım projesi yapılacak alan olarak belirlenmiş alanlarda tasarım projelerinin gerçekleştirilmesi		
Performans Hedefi		İlçemizi çağdaş ve planlı bir yapıya ulaştırmak için taleplerin değerlendirilerek riskli bina ve alanların tespit edilmesi ve kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlanması, kentsel tasarım projelerinin üretilmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
Açıklama				
1	Tespit edilen riskli yapı sayısı	-	-	-
Açıklama				
2	6306 sayılı yasa kapsamında yapılan Avcılar İlçesi Kentsel Dönüşüm Master Plan Çalışmaları	20%	20%	25%
Açıklama				
3	Kentsel Tasarım Projesi alanlarının belirlenmesi ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması	-	-	25%
Açıklama				
4	Kentsel tasarıma yönelik oluşturulan fizibilite rapor sayısı	-	-	25%
Açıklama				
Açıklama		Hizmetlerin gerektirdiği bilirkişi,ekspertiz ücretleri ve bilgi toplama amaçlı danışmanlık hizmetleri Hizmetin gerektirdiği bilirkişi, ekspertiz ücretleri ve Bilgi toplama amaçlı Danışmanlık hizmetleri		
5	Kentsel dönüşüm planı ile kentsel tasarım projelerine ilişkin sonuçlandırılan talep, itiraz ve mahkeme	-	-	50%
Açıklama				
Faaliyetler		Kavnak İhtivacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.3.1 Riskli yapıların başvurularının değerlendirilmesi	3.000,00	0,00	3.000,00
2	5.3.2 Riskli alanların belirlenerek Kentsel Dönüşüm Planının oluşturulması ve uygulanmasının sağlanması	152.000,00	0,00	152.000,00
3	5.3.3 Planda Kentsel Tasarım Projesi yapılacak alan olarak belirlenmiş alanların tespit edilerek listelenmesi, Bu alanların özelliklerinin ortaya çıkarılması, mülkiyet bilgileri, fotoğraflanması, vaziyet planlarının çıkarılması; gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınması, Kentsel Tasarım Projelerinin oluşturulması	50.000,00	0,00	50.000,00
4	5.3.4 Fizibilite Raporlarının oluşturulması ve uygulanması hususunda gerekli girişimlerin yapılması	30.000,00	0,00	30.000,00
5	5.3.5 İlgililerin kentsel dönüşüm planlarına ve kentsel tasarım projelerine ilişkin talepleri, itirazları ve mahkeme kararlarının değerlendirilmesi	3.000,00		3.000,00
Genel Toplam		238.000,00	0,00	238.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		5. AFETLERE KARŞI ETKİLİ RİSK YÖNETİMİ GELİŞTİREREK İLÇEMİZİ DAHA ÇAĞDAŞ VE PLANLI BİR YAPIYA KAVUŞTURACAK KENTSEL TASARIM PROJELERİNİN UYGULANMASI		
Hedef		5.4. Bölgemize ilişkin Plan çalışmalarına altlık oluşturacak bilgi ve belgeleri oluşturmak, sayısal ortamda gönderilmemiş olan verileri sayısal olarak tanzim etmek, Plan çalışmaları ve uygulamalarında güncel genelge, kanun ve yönetmelikleri takip etmek, arşivlemek ve ilgili birimleri bilgilendirmek		
Performans Hedefi		2015 yılı içinde kağıt ortamında gelen plan tadillerini sayısallaştırmak, meclis kararları ve kanun, yönetmelik, genelgeleri güncelleyerek arşivlemek ve ilgili müdürlüklere dağıtımını yapmak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Sayısal ortama aktarılan planlar	-	20%	40%
Açıklama				
2	Güncellenerek arşivlenen mevzuat (kanun, yönetmelik, genelge vb.)	-	-	80%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.4.1 Bölgemize ilişkin Plan çalışmalarına altlık oluşturacak bilgi ve belgelerin oluşturulması, sayısal ortamda gönderilmemiş olan verilerin sayısal olarak tanzim edilmesi	3.000,00	0,00	3.000,00
2	5.4.2 Plan çalışmaları ve uygulamalarında güncel genelge, kanunların takibi arşivlenmesi ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi	1.000,00	0,00	1000,00
Genel Toplam		4.000,00	0,00	4.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ			
Amaç	5. AFETLERE KARŞI ETKİLİ RİSK YÖNETİMİ GELİŞTİREREK İLÇEMİZİ DAHA ÇAĞDAŞ VE PLANLI BİR YAPIYA KAVUŞTURACAK KENTSEL TASARIM PROJELERİNİN UYGULANMASI			
Hedef	5.5 Planlara ve imar uygulamalarına altlık teşkil edecek halihazır haritaları temin etmek.			
Performans Hedefi	2015 Yılına ait Planlara ve imar uygulamalarına altlık teşkil edecek halihazır haritaları temin etmek.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Takibi yapılan harita sayısı	0	0	302
2	Temin edilen harita sayısı	0	0	302
Açıklama				
2013 ve 2014 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından halihazır üretimi yapılmadığından 2013- ve 2014 yıllarında harita alımı yapılmadı.				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.5.1. İlçemizi de kapsayan alanda üretilen halihazır haritaların takibini yaparak üretildiği yılda teminini sağlamak	5.000,00	0,00	5.000,00
Genel Toplam		5.000,00	0,00	5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		5. AFETLERE KARŞI ETKİLİ RİSK YÖNETİMİ GELİŞTİREREK İLÇEMİZİ DAHA ÇAĞDAŞ VE PLANLI BİR YAPIYA KAVUŞTURACAK KENTSEL TASARIM PROJELERİNİN UYGULANMASI		
Hedef		5.6 İlçe halkının yaşadığı yeri tanınması ve İlçemizde hizmet veren Belediyemiz dışındaki kurumlar ile Belediyemiz birimlerinin adreslere hızlı ulaşmasını sağlamak.		
Performans Hedefi		İlçe halkının yaşadığı yeri tanınması ve İlçemizde hizmet veren Belediyemiz dışındaki kurumlar ile Belediyemiz birimlerinin adreslere hızlı ulaşmasını sağlamak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Hazırlanan ilçe rehberi sayısı	5.000	-	5000
Açıklama				
2	Dağıtılan ilçe rehberi sayısı	3.000	600	3000
Açıklama				
3	Eksik levha veya yanlış yazılan levha sayısı	-	-	
Açıklama		2013 ve 2014 yıllarına ait cadde sokak ve kapı numaralarının montajı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından vanıldığından kalan		
4	Montajı tamamlanan tabela sayısı	-	-	%100
Açıklama		2013 ve 2014 yıllarına ait cadde sokak ve kapı numaralarının montajı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından vanıldığından kalan		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.6.1. İlçe rehberinin hazırlanarak kurum ve kuruluşlara dağıtımının sağlanması 2015 yılı içinde düşünülmektedir	40.000,00	0,00	40.000,00
2	5.6.2. 2013-2014 yılları içinde İ.B.B'nin cadde sokak ve kapı numaralarının montajını yapmasına rağmen eksikler bulunmaktadır. eksik levhaların tespiti ve montajının takibi yıllık periyotlar halinde gerçekleştirilecektir.	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		140.000,00	0,00	140.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		5. AFETLERE KARŞI ETKİLİ RİSK YÖNETİMİ GELİŞTİREREK İLÇEMİZİ DAHA ÇAĞDAŞ VE PLANLI BİR YAPIYA KAVUŞTURACAK KENTSEL TASARIM PROJELERİNİN UYGULANMASI		
Hedef		5.7 İlçenin imar yapısının imar ve planlama gereklerine uygunluğunu yükseltmek. 3194-4708 sayılı yasa çerçevesinde ruhsat düzenlenen yapıların kontrolünü yapmak ve ruhsatsız-ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşmaya engel olmak.		
Performans Hedefi		Ruhsat düzenlenen yapıların kontrolünü yapmak ve ruhsatsız-ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşmaya engel olmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	2015 yılında uygunluk düzeyi oranı	%80	%90	%100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.7.1. 2019 yılı sonuna kadar ilçenin planlama kriterlerine uygunluk düzeyini %100 seviyesinde yükseltmek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ			
Amaç	5. AFETLERE KARŞI ETKİLİ RİSK YÖNETİMİ GELİŞTİREREK İLÇEMİZİ DAHA ÇAĞDAŞ VE PLANLI BİR YAPIYA KAVUŞTURACAK KENTSEL TASARIM PROJELERİNİN UYGULANMASI			
Hedef	5.8 1/1000 Uygulama İmar Planlarında 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi şartı olan alanlarda 18. Madde uygulaması gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	2015 yılı içinde 1/1000 Uygulama İmar Planlarında 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi şartı olan alanlarda 18. Madde uygulaması gerçekleştirmek.			
Açıklamalar				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.8.1. İlçemizde önümüzdeki dönemlerde yapılacak /1000 Uygulama İmar Planlarında 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi şartı olan alanların tespiti yapılarak imar uygulaması için çalışmalar plan yürürlüğe girdiği andan itibaren başlanacaktır.	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
Genel Toplam		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		5. AFETLERE KARŞI ETKİLİ RİSK YÖNETİMİ GELİŞTİREREK İLÇEMİZİ DAHA ÇAĞDAŞ VE PLANLI BİR YAPIYA KAVUŞTURACAK KENTSEL TASARIM PROJELERİNİN UYGULANMASI		
Hedef		5.9. Belediyeye ait arsa ve emlak işlemlerinde yol gösterici düzenleyici ve yardımcı olarak, Avcıların modern kent sistemine kavuşmasını sağlayarak, Belediye mülklerinden elde edilecek gelirlerin arttırılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi		2015 yılında Belediyeye ait arsa ve emlak işlemlerinde yol gösterici düzenleyici ve yardımcı olarak, Avcıların modern kent sistemine kavuşmasını sağlayarak, Belediye mülklerinden elde edilecek gelirlerin % 10 oranında arttırılmasını sağlamak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Belediyemize ait gayrimenkullerin bitişik parsel malik veya maliklerine satışı ile ilgili işlemleri	100%	100%	100%
Açıklama				
2	Ecrimisil işlemlerini uygulamak	100%	100%	100%
Açıklama				
3	Kiralama işlemlerini yapmak	0%	100%	100%
Açıklama				
4	Tahsis işlemlerini yapmak	100%	100%	100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.9.1. Belediyeye ait gayrimenkullerin işlemlerini sağlıklı bir şekilde yürütmek.	30.000,00	0,00	30.000,00
2	5.9.2. Belediye gayrimenkullerinde bulunan fuzuli işgal tespit edilerek ecrimisil ve kira gelirlerinin arttırılması.	45.000,00	0,00	45.000,00
Genel Toplam		75.000,00	0,00	75.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		5. AFETLERE KARŞI ETKİLİ RISK YÖNETİMİ GELİŞTİREREK İLÇEMİZİ DAHA ÇAĞDAŞ VE PLANLI BİR YAPIYA KAVUŞTURACAK KENTSEL TASARIM PROJELERİNİN UYGULANMASI		
Hedef		5.10. Belediye ve ilçe sakinlerinin yararı gözetilerek, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesini hızlandırmak, yasaların Belediyelere telkinini öngördüğü alanların tescilini ve mevcut alanların en verimli şekilde kullanımını sağlamak		
Performans Hedefi		2015 yılında Belediye ve ilçe sakinlerinin yararı gözetilerek, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesini hızlandırmak, yasaların Belediyelere telkinini öngördüğü alanların tescilini ve mevcut alanların en verimli şekilde kullanımını sağlamak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Kamulaştırmaları yapmak	25%	50%	50%
Açıklama				
2	Kamulaştırmaz el atma işlemlerini sonuçlandırmak	60%	80%	100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtivacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.10.1. Yasal hakları kullanarak sorumlulukların yerine getirilmesi ve ihtiyaç duyulan kamulaştırmaların mevcut bütçe dahilinde gerçekleştirilmesi.	1.677.000,00	0,00	1.677.000,00
2	5.10.2. Talep edilmesi durumunda fiili halinin tetkiki ile kamulaştırmaz el atma işlemlerini yapmak.	700.000,00	0,00	700.000,00
Genel Toplam		2.377.000,00	0,00	2.377.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		5. AFETLERE KARŞI ETKİLİ RİSK YÖNETİMİ GELİŞTİREREK İLÇEMİZİ DAHA ÇAĞDAŞ VE PLANLI BİR YAPIYA KAVUŞTURACAK KENTSEL TASARIM PROJELERİNİN UYGULANMASI		
Hedef		5.11. Halkın Kültürel, sportif ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sosyal donatı alanlarının projelerini hazırlayarak fiziki gerçekleştirmelerini tamamlamak ,halkın kulnımına hazır hale getirilebilmesi için gerekli materyalleri temin etmek		
Performans Hedefi		2015 Yılına kültürel ve sosyal tesis projeleri hazırlamak bina yapımını tamamlayarak kullanıma hazır hale getirmek		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Huzurevi projesi için tefrişat alımı			%100
Açıklamalar				
2	Öğrenci evi projesi için tefrişat alımı			%100
Açıklamalar				
3	Cihangir Mahallesi Yolcu Aktarma istasyonuna projesi için tefrişat alımı			%100
Açıklamalar				
4	Firüzköy Kültür Sanal Merkezinde Konservatuar projesini hazırlamak			%100
Açıklamalar				
5	Firüzköy Kültür Sanal Merkezinde Konservatuar			%10
Açıklamalar				
6	Denizköşkler Mahallesi Eski Başkanlık Köşkü yerine Sosyal tesis projesini hazırlamak			%100
Açıklamalar				
7	Denizköşkler Mahallesi Eski Başkanlık Köşkü yerine Sosyal tesis projesini hazırlamak			%100
Açıklamalar				
8	Engelli ve Dezavantajlı gruplar merkezi projesini hazırlamak			%100
Açıklamalar				
9	Engelli ve Dezavantajlı gruplar merkezi bina yapımını tamamlamak ,kullanıma hazır hale gelmesi			%10
Açıklamalar				
10	Gece güre arenası alanı projesini hazırlamak			%100
Açıklamalar				
11	Kumsal açık plaj ve mesire alanların yapılması			%25
Açıklamalar				
12	Firüzköy Mahallesi 2. etap spor kompleksi projesini hazırlamak			%100
Açıklamalar				
13	Firüzköy Mahallesi 2. etap spor kompleksi bina yapımını tamamlamak			%10
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.11.1 Huzurevi projesi için tefrişat alımı	2.950.000,00 TL	0,00 TL	2.950.000,00 TL
2	5.11.2 Öğrenci evi projesi için tefrişat alımı	6.210.000,00 TL	0,00 TL	6.210.000,00 TL
3	5.11.5 Firüzköy Kültür Sanal Merkezinde Konservatuar projesini hazırlayarak ,bina yapımını	3.040.000,00 TL	0,00 TL	3.040.000,00 TL
4	5.11.6 Denizköşkler Mahallesi Eski Başkanlık Köşkü yerine Balık Resturant projesini hazırlayarak ,bina yapımını tamamlamak ,kullanıma hazır hale gelmesi için tefrişat alımını yapmak	3.430.000,00 TL	0,00 TL	3.430.000,00 TL
5	5.11.9 Engelli ve Dezavantajlı gruplar merkezi projesini hazırlayarak ,bina yapımını tamamlamak ,kullanıma hazır hale gelmesi için tefrişat alımını yapmak	574.000,00 TL	0,00 TL	574.000,00 TL
6	5.11.10 Gece güre arenası alanı projesini hazırlayarak , yapımını tamamlamak ,kullanıma hazır hale getirmek	40.000,00 TL	0,00 TL	40.000,00 TL
7	5.11.11 Kumsal açık plaj ve mesire alanların yapılması	4.070.000,00 TL	0,00 TL	4.070.000,00 TL
8	5.11.12 Firüzköy mahallesinde 2 Etap spor komplaksi projesini hazırlayarak ,bina yapımını tamamlamak ,kullanıma hazır hale gelmesi için tefrişat alımını yapmakk.	2.540.000,00 TL	0,00 TL	2.540.000,00 TL
Genel Toplam		22.854.000,00	0,00 TL	22.854.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		5. AFETLERE KARŞI ETKİLİ RİSK YÖNETİMİ GELİŞTİREREK İLÇEMİZİ DAHA ÇAĞDAŞ VE PLANLI BİR YAPIYA KAVUŞTURACAK KENTSEL TASARIM PROJELERİNİN UYGULANMASI		
Hedef		5.12. Sağlık Düzenli ve Kaliteli ortamda halkımızın Pazar alışverişlerini yapabilmelerini sağlamak		
Performans Hedefi		2015 yılında 2 mahallede kapalı pazar yerinin yapılması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Denizköşkler Mahallesinde kapalı sempazarı projesinin yapılması			%100
Açıklama				
2	Denizköşkler Mahallesinde kapalı sempazarını yapmak			%10
Açıklama				
3	Tahtakale Mahallesinde kapalı sempazarı projesinin yapılması			%100
Açıklama				
4	Tahtakale Mahallesi kapalı sempazarını yapmak			%10
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtivacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.12.1 Denizköşkler Mahallesinde kapalı sempazarı projesinin yapılması	240.000,00	0,00	240.000,00
2	5.12.2 Tahtakale Mahallesi kapalı sempazarı ihalesi ile birlikte yapılması işi.	240.000,00	0,00	240.000,00
Genel Toplam		480.000,00	0,00	480.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		5. AFETLERE KARŞI ETKİLİ RİSK YÖNETİMİ GELİŞTİREREK İLÇEMİZİ DAHA ÇAĞDAŞ VE PLANLI BİR YAPIYA KAVUŞTURACAK KENTSEL TASARIM PROJELERİNİN UYGULANMASI		
Hedef		5.13 Fiziksel aktivitelerde ilişkin taleplere karşılayacak şekilde ilçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözüm üretmek ve mevcut kent dokusunu yenileyerek çevre düzenlemeleri yapmak		
Performans Hedefi		2015 yılında ilçe sınırlardaki hizmet binası ve ek hizmet binaları, okulların, kültür ve sanat binaların çevre düzenleme ve bakımları yapmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Okul ve Ek hizmet Binalarının Bakım ve Onarımını Yapmak			100%
Açıklama				
2	Mahalle, cadde ve meydanlarda kültür tarihi dokuyarak bina ve meydan düzenlenmesi			100%
Açıklama				
3	Kültür ve sanat çalışmaları için bina ve kentsel meydan tanzimi ile heykel çalışması yapmak			100 %
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtivacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.13.1. Okul ve Ek Hizmet Binalarının bakım ve onarımını yapmak	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
2	5.13.2. Mahalle, cadde ve meydanlarda kültür ve tarihi dokuyu koruyarak bina ve meydan düzenlenmesi ile bakım, onarım çalışmaları yapmak	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3	5.13.3. Kültür ve sanat çalışmaları için bina ve kentsel meydan tanzimi ile heykel çalışması yapmak	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		7.550.000,00	0,00	7.550.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		5. AFETLERE KARŞI ETKİLİ RİSK YÖNETİMİ GELİŞTİREREK İLÇEMİZİ DAHA ÇAĞDAŞ VE PLANLI BİR YAPIYA KAVUŞTURACAK KENTSEL TASARIM PROJELERİNİN UYGULANMASI		
Hedef		5.14 Altyapı kuruluşları ile koordineli çalışarak mevcut yolları iyileştirmek ,yeni yolları oluşturularak ,sanat yapısı ,merdiven ,bordur ve tretuvar çalışması da yaparak ilçeyi modern görünümü kavuşturmak		
Performans Hedefi		2015 yılında 3 km yeni yol yapmak ve aydınlatmasını sağlamak, yaya yollarında 50 adet engelliler için düzenleme yapmak, 3 mahallede yağmursuyu hatlarının projesini hazırlatarak CBS ortamına aktarmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Açılan yeni yol uzunluğu			3 km
Açıklama				
2	Yapılan istinat duvar uzunluğu			1 KM
Açıklama				
3	Yapılan yağmur suyu kanalı uzunluğu			1 KM
Açıklama				
4	Yapılan kaplama miktarı			5000 TON
Açıklama				
5	Yapılan yama miktarı			2000 TON
Açıklama				
6	Döşenen parke taşı miktarı			20000M2
Açıklama				
7	Yaya yollarında yapılan engelli rampası adedi			50
Açıklama				
8	Yaya yollarına konulan mantar adedi			150
Açıklama				
9	Hazırlanan proje adedi			2
Açıklama				
10	Döşenen aydınlatma hattı uzunluğu			6 km
Açıklama				
11	Dikilen aydınlatma direği sayısı			100 adet
Açıklama				
12	Afetlere yönelik destek ekip ve ekipmalarını sağlamak			%100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.14.1. Mahallelerdeki yolları yenilemek için yol bakım onarım çalışmalarını yapmak, yağmursuyu kanalı ihtiyacı bulunan yollara kanal döşemek ve tüm	21.250.000,00 TL	0,00	21.250.000,00 TL
2	5.14.2. Yaya yollarında düzenlemeler yapmak	4.500.000,00 TL	0,00	4.500.000,00 TL
3	5.14.3. Yeni açılan yollar ve imar hattı uygulamalarında yol, yağmursuyu hattı ve sanat yapıları için uygulama projeleri hazırlamak	40.001,00 TL	0,00	40.001,00 TL
4	5.14.4. Yollardaki şehir aydınlatma sistemi ile ilgili yenileme ve bakım onarım çalışmaları yapmak	1.000.000,00 TL	0,00	1.000.000,00 TL
5	5.14.5. Afetlere yönelik çalışmalar yapmak	100.000,00 TL	0,00	100.000,00 TL
Genel Toplam		26.890.001,00	0,00	26.890.001,00

D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ						
AMAÇ:1 BELEDİYESİNİN KURUMSAL YÖNETİMİNİ GELİŞTİREREK MALİ YAPIYI GÜÇLENDİRMEK ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN EN İLERİ SEVİYEDE FAYDALANMAK		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
Performans Hedefi	Faaliyet	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
1.1	Çalışanların bilgi birikimlerini, gerek bireysel düzeyde gerekse birimler düzeyinde ve nihayet Belediyenin bütününe yönetilmesinde, geliştirilmesinde ve kurumumuz vizyonu doğrultusunda kullanılmasını sağlamak.	40.000,00 TL	0,01%	0,00	0,00	40.000,00 TL	0,01%	
	1	1.1.1. Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve eğitimin tedariği, programlanan eğitimlerden sağlanan verimliliği ölçmek için geri bildirimleri toplamak, raporlamak ve Eğitimde teknolojiyi ve güncelliği yakalama çalışmaları yapmak.	40.000,00 TL	0,01%	0,00	0,00	40.000,00 TL	0,01%
	2	1.1.2. Öneri ve talep sisteminin gelişmesini sağlamak	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	3	1.1.3. Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımının sağlanması.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	4	1.1.4. İK Süreçlerini Gözden Geçirmek ve Stratejik İK Anlayışıyla Yapılandırmak	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
1.2	Kurumun güçlendirilmesi, kaliteli hizmet üretimi ve çalışanların performans düzeylerinin ortalama olarak belirli bir düzeye ulaştırılması amacıyla motivasyonlarının geliştirilmesi.	174.000,00 TL	0,06%	0,00	0,00	174.000,00 TL	0,06%	
	1	1.2.1. Personel memnuniyetinin ölçülmesi amaçlı Personel Öneri anketleri, Yıllık değerlendirme anketleri düzenlenerek raporlanması.	5.000,00 TL	0,00%	0,00	0,00	5.000,00 TL	0,00%
	2	1.2.2. Sosyal ve Kültürel etkinliklere personelin katılımını teşvik etmek amaçlı Kültür ve eğlence gezilerinin artırılması	22.000,00 TL	0,01%	0,00	0,00	22.000,00 TL	0,01%
	3	1.2.3. Başarılı Personele Ödül Verilmesi, Personelin Özel Günlerinin Takibi ve Başkanlık Kutlanması gibi jestlerle çalışma şevkinin yükseltilmesi.	125.000,00 TL	0,04%	0,00	0,00	125.000,00 TL	0,04%
	4	1.2.4. Yılda bir kez geleneksel hale getirilmiş organizasyonlar yapmak (Örn. Bahar aylarında piknik düzenlemek, açık hava yürüyüşü düzenlemek, ağaç dikme organizasyonu yapmak, müziğe ilgisi ve yeteneği olan personele destek verilerek konser düzenlemek, personelin kendi hazırladığı resim ve elişleri sergisi açmalarını desteklemek, kitap şenliği gibi)	22.000,00 TL	0,01%	0,00	0,00	22.000,00 TL	0,01%
1.3	Çalışanların hizmet verimliliğini ve motivasyonlarını yükseltmek, vatandaşa hızlı ve süreç içerisinde değişebilir durumlara karşı etkin ve kaliteli hizmet sunmak	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%	
	1	1.3.1. Standart dosya planı uygulamalarının eksiksiz olarak yerine getirilmesi	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%

1.4	Belediye kaynaklarının etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.		4.515.000,00 TL	1,61%	0,00	0,00	4.515.000,00 TL	1,61%
	1	1.4.1. Belediye binası ve bağlı bina ve hizmet tesislerinin bakım ve onarımlarını planlı bir şekilde yapmak	415.000,00 TL	0,15%	0,00	0,00	415.000,00 TL	0,15%
	2	1.4.2. Birim maliyetlerini düşürmek amacıyla müdürlüklerin ihtiyacı olan mal, malzeme vb. Alımları toplu olarak yapmak	940.000,00 TL	0,33%	0,00	0,00	940.000,00 TL	0,33%
	3	1.4.3. Belediye binası ve bağlı bina ve tesislerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vs. Giderlerinin karşılanması amacıyla aboneliklerin ve ödemelerinin takip edilmesi	3.160.000,00 TL	1,12%	0,00	0,00	3.160.000,00 TL	1,12%
1.5	Kurumun Güvenlik Ve Temizlik Hizmetlerini Sağlamak ve Her Türlü Riske Karşı Kurum Kaynaklarını Korumak		13.630.000,00 TL	4,85%	0,00	0,00	13.630.000,00 TL	4,85%
	1	1.5.1. Belediye binası ile bağlı bina ve tesislerin temizlik ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	12.960.000,00 TL	4,61%	0,00	0,00	12.960.000,00 TL	4,61%
	2	1.5.2. Belediye binası ile bağlı bina ve tesislerde sivil savunma, afet vb. Konularda bilgilendirmeler yapılarak hizmetlerin yürütülmesi	670.000,00 TL	0,24%	0,00	0,00	670.000,00 TL	0,24%
1.6	Kuruma ait tüm motorlu araçların (binek otomobil, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet ve iş makineleri) tamir ve periyodik bakımlarını yaparak ve yaptırarak yakıt ikmali gibi ihtiyaçlarını Müdürlük bünyesinde temin ederek, Belediye birimlerine, vatandaş taleplerine kaynakların etkin ekonomik ve verimli kullanma ilkesine bağlı olarak hizmet vermek.		14.075.000,00 TL	5,01%	0,00	0,00	14.075.000,00 TL	5,01%
	1	1.6.1. Aylık bakım programının yapıpı müdürlüklere resmi yazı ile bildirilmesi (Her ay yenilenerek)	50.000,00 TL	0,02%	0,00	0,00	50.000,00 TL	0,02%
	2	1.6.2. Araçların kullanıcılarına zimmet yöntemi uygulanarak araç için duyarlılık bilinci sağlanarak oluşabilecek kaza ve arızalara karşı önlem alınma yoluna gidilmiştir. (Yağ ve suyunun kontrol edilmemesi sebebiyle daha önce bir çok arızanın meydana geldiği gözlemlenmektedir)	1.990.000,00 TL	0,71%	0,00	0,00	1.990.000,00 TL	0,71%
	3	1.6.3. Belediye içi taşımanın sağlanması (Memura servis hizmeti ve görev kapsamındaki taşımalar)	6.005.000,00 TL	2,14%	0,00	0,00	6.005.000,00 TL	2,14%
	4	1.6.4. İlçe halkına sağlanan ulaşım imkanları (Cenaze, düğün, piknik, spor müsabakaları, ilçe kurumlarının etkinlikleri için vb)	6.030.000,00 TL	2,15%	0,00	0,00	6.030.000,00 TL	2,15%
1.7	Belediye Gelirlerini Arttırıcı Çalışmalar Eşliğinde Bütçe Gerçekleşme Oranını Arttırarak Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı ile Uyumlu Yönetmek.		0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	1	1.7.1. İletişim noktalarının sayısını arttırarak kredi kartı ile vergi tahsilatını arttırmak.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	2	1.7.2. Mükerrer kayıtların tespit edilerek düzeltilmesi, vergi ve diğer borçlarını ödemeyenler tespit edilerek bu kişilere ödeme emri belgesi göndermek.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	3	1.7.3. Mevcut Gelir Kaynakları ve Tahsilât Sistemi İle İlgili Gelişim İhtiyaçlarını Analiz Ederek ve Öneri Raporları Hazırlamak.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%

1.8	5018 sayılı yasa ile öngörülen stratejik yönetim anlayışı uygulamalarını yaygınlaştırarak Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek		0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	1	1.8.1. Bütçe ile yatırım programı arasında entegrasyonu sağlamak.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	2	1.8.2. İç Kontrol Sistemini Kurulmasına öncülük ederek Sürekliliğini Sağlamak ve İç Kontrol Bilgilendirme ve Gelişim Değerlendirme Raporunun hazırlamak.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	3	1.8.3. Mali Mevzuat Değişiklikleri Konusunda Kurum içi Bilgilendirmeler yapmak.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	4	1.8.4. İzleme ve Değerlendirme Süreciyle Uyumlaştırma Analizleri yaparak, Sürdürülebilir Süreç Yönetimi Sisteminin Kurulması ile iyileştirilen süreçler, Yönetmeliği Revize Edilen Birimler, görev tanımı ve iş akışlarının revizyonunu gerçekleştirmek.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	5	1.8.5. Kalite Güvence Belgesi olarak Belediyemiz yönetim sisteminin gelişimini ilerletmek.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
1.9	Elektronik Belediyecilik kullanımını vatandaşın günlük hayatının bir parçası haline getirerek ekonomik ve sosyal faydayı artırmak, 7 gün 24 saat zaman ve mekan kısıtlaması olmadan sürekli hizmet sunumunu sağlamak.		200.000,00 TL	0,07%	0,00	0,00	200.000,00 TL	0,07%
	1	1.9.2. Uygun raporlama ve analiz araçlarıyla karar vericilere destek sağlamak için bilgi sistemlerinin birimlerce kullanılmasını sağlayarak güncel verinin üretilmesi sağlamak	100.000,00 TL	0,04%	0,00	0,00	100.000,00 TL	0,04%
	2	1.9.4. 2019 yılı sonuna kadar mekan kısıtlaması olmadan mobil belediyecilik ve dışsal mekanlarda internet erişim ve network hizmetinin sağlanması	100.000,00 TL	0,04%	0,00	0,00	100.000,00 TL	0,04%
1.10	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında ulusal ve uluslararası ölçütlere uygun çalışmalar yaparak bilgi yönetim sisteminin kullanımının artırılması ve belgelerin arşivlenerek elektronik ortamda tutulması, saklanması için gerekli olan çalışmaların yapılması.		2.400.000,00 TL	0,85%	0,00	0,00	2.400.000,00 TL	0,85%
	1	1.10.1. Arşiv mekanının ve arşivleme malzemelerinin oluşturulması	2.000.000,00 TL	0,71%	0,00	0,00	2.000.000,00 TL	0,71%
	2	1.10.2. Arşiv materyallerinin belirlenmesi	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	3	1.10.3. Dijital arşiv için gerekli yazılımın sağlanması	100.000,00 TL	0,04%	0,00	0,00	100.000,00 TL	0,04%
	4	1.10.4. Evrak kayıt ve takip sistemini 2019 yılı sonuna kadar dijital ortamda yürütmek	100.000,00 TL	0,04%	0,00	0,00	100.000,00 TL	0,04%
	5	1.10.5. Kurumumuzdaki evrak üretiminin sağlıklı olarak devam etmesini ve arşivlemesini sağlamak.	200.000,00 TL	0,07%	0,00	0,00	200.000,00 TL	0,07%
1.11	Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmelere uygun olarak yeni ve gelişmiş sistemlerin temin edilmesi, mevcut sistemlerin sürekli çalışmasını sağlamak		1.550.000,00 TL	0,55%	0,00	0,00	1.550.000,00 TL	0,55%
	1	1.11.1. Bilişim yazılımlarının güncel tutulması ve desteğinin sağlanması.	580.000,00 TL	0,21%	0,00	0,00	580.000,00 TL	0,21%
	2	1.11.2. Bilgi güvenliğinin ve hızlı üretim sağlanabilmesi için gerekli donanım ve yazılımların güncel halinin ve lisanslarının tedarik edilmesi.	800.000,00 TL	0,28%	0,00	0,00	800.000,00 TL	0,28%
	3	1.11.3. Bilişim donanımlarının günümüz teknolojisine uygun olmasını ve mevcut donanımların verimliliğini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak.	170.000,00 TL	0,06%	0,00	0,00	170.000,00 TL	0,06%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			36.584.000,00 TL	17,42%	0,00	0,00	36.584.000,00 TL	17,42%
Genel Yönetim Giderleri			0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
Genel Toplam			36.584.000,00 TL	17,42%	0,00	0,00	36.584.000,00 TL	17,42%

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ						
AMAÇ:2. AVCILAR'I BİR KÜLTÜR, SANAT, TURİZM ve SPOR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK ve SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN İYİ ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAMAK								
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.1		İlçe Halkının Gelir Ve Eğitim Düzeyi Yeterli Olmayan Kesimine Bilgi, Beceri Ve Meslek Kazandıracak Kurs Hizmetlerini Yürütmek	7.500.000,00 TL	2,67%	0,00	0,00	7.500.000,00 TL	2,67%
	1	2.1.1. Çeşitli branşlarda hobi kursları açılması	4.500.000,00 TL	1,60%	0,00	0,00	4.500.000,00 TL	1,60%
	2	2.1.2. İşkur ve üniversiteler ile işbirliği yaparak mesleki eğitim kurslarının açılması ve bu kurslardan yararlananların sayısının her yıl %10 oranında artırılmasının sağlanması	1.000.000,00 TL	0,36%	0,00	0,00	1.000.000,00 TL	0,36%
	3	2.1.3. Mesleki eğitim kurslarının verimliliğini ölçmek ve eksiklerini görebilmek adına geri bildirim sistemi oluşturarak değerlendirme raporları hazırlanması	50.000,00 TL	0,02%	0,00	0,00	50.000,00 TL	0,02%
	4	2.1.4. Kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin Belediyemiz sergi salonlarında sergilenmesi ve bu ürünlerin satışının gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalar yapılması	50.000,00 TL	0,02%	0,00	0,00	50.000,00 TL	0,02%
	5	2.1.5. Gelir düzeyi yeterli olmayan öğrencileri snava hazırlamak amacıyla her mahallede bilgi evlerinin (etüt	1.500.000,00 TL	0,53%	0,00	0,00	1.500.000,00 TL	0,53%
	6	2.1.6. Kültür ve sanat bilincini yükseltmek amacıyla sinema tarihi, yaratıcı yazırlık, felsefe, toplumsal cinsiyet çalışmaları vs gibi atölyeler oluşturmak	400.000,00 TL	0,14%	0,00	0,00	400.000,00 TL	0,14%
2.2		İlçe Halkının Sosyal Alt Yapısını Güçlendirecek Kültür, Sanat Etkinlikleri ile Konser, Şölen ve Festivaller Düzenlemek, Düzenlenen Bu Etkinliklere Vatandaşların Yaygın Olarak Katılımını Sağlamak	6.500.000,00 TL	2,31%	0,00	0,00	6.500.000,00 TL	2,31%
	1	2.2.1. Sünnet şölenleri organize edilmesi.	500.000,00 TL	0,18%	0,00	0,00	500.000,00 TL	0,18%
	2	2.2.2. Barış Manço Kültür Merkezi tiyatro salonunda düzenlenecek tiyatroların sayısının artırılması ve beraberinde ilçemiz mahallelerinde yazlık sinema, tiyatro, vb. Gösterilerin düzenlenmesi.	1.650.000,00 TL	0,59%	0,00	0,00	1.650.000,00 TL	0,59%
	3	2.2.3. Kültür-sanat festivalleri, konserler, seminer, sergi, söyleşi, panel, konferans, sempozyum, sinema günleri, kitap imza-söyleşi günleri vb. Etkinlikleri ile Göl mevkiinde fuar, panayır, sergi, uçurtma şenliği vb. Etkinliklerinin düzenlenmesi	3.400.000,00 TL	1,21%	0,00	0,00	3.400.000,00 TL	1,21%
	4	2.2.4. Özel gün ve haftalar için anma etkinliklerinin organize edilmesi (nazım hikmet haftası, dünya emekçi kadınlar günü haftası, kadına dönük şiddetin protestosu ve farkındalık bilinci, vb)	650.000,00 TL	0,23%	0,00	0,00	650.000,00 TL	0,23%
	5	2.2.5. Avcılara özgü aylık kültür sanat dergisi ve etkinlik bültenlerinin (dergi) basılması	300.000,00 TL	0,11%	0,00	0,00	300.000,00 TL	0,11%
2.3		2.3. Avcılar İlçesinin Ufkunu Geliştirmek, Vatandaşlık Konusunda Farkındalık Yaratmak, İlçenin Haklarını Ve Yasalarını Korumak, Çevre Duyarlılığı, Toplumsal Dayanışma Sağlamak Ve İlçe Halkının Yönetime Katılım Sağlaması İçin Kent Konseyi Ve Alt Meclisler Oluşturarak Etkin Hale Getirmek.	1.400.000,00 TL	0,50%	0,00	0,00	1.400.000,00 TL	0,50%
	1	2.3.1. Kent konseyine bağlı kadın meclisi, çocuk meclisi, gençlik meclisi, engelli meclisi ve mahalle ölçeğinde çalışma grupları oluşturularak çalışmalarının yürütülmesi	350.000,00 TL	0,12%	0,00	0,00	350.000,00 TL	0,12%
	2	2.3.2. Kent rehberinin hazırlanması ve Belediye hizmet ve faaliyetlerinin ilçe sınırında bilinirliği ve paydaşların kent yönetimine katılımının sağlanması	800.000,00 TL	0,28%	0,00	0,00	800.000,00 TL	0,28%
	3	2.3.3. Düzenli olarak mahallelerde halk toplantılarının düzenlenmesi sağlanarak Halkın istek, talep ve şikâyetleri ile hizmete dönük beklentilerinin belediye başkanına iletilmesini sağlayarak Kent Konseyi çalışmalarına katkı sağlamaktır.	250.000,00 TL	0,09%	0,00	0,00	250.000,00 TL	0,09%
2.4		Avcılar İlçesinin Müzik Ve Sanatsal Faaliyetlerini Arttırmak Amacıyla Çeşitli Dallarda Müzik Kurslarını Yürütmek	400.000,00 TL	0,14%	0,00	0,00	400.000,00 TL	0,14%
	1	2.4.1. Çeşitli müzik türlerinde Müzik kursları açılması.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	2	2.4.2. Müziğe ilgi duyan bireylerin her yıl % 20 oranında artırılmasını sağlayarak kurslara kazandırılması.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	3	2.4.3. Müzik kurslarında başarılı bulunan öğrencilerden seçilen kursiyerlerle Belediye müzik toplulukları, korolar	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	4	2.4.4. İlçe mahallelerindeki kültür merkezlerinde teçhizatlı müzik odaları açılması.	400.000,00 TL	0,14%	0,00	0,00	400.000,00 TL	0,14%

2.5	İlçe Halkının Sosyal Altyapısına Zenginlik Katakac Müziksel Etkinliklere Vatandaşların Katılımını Sağlamak		0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	1	2.5.1. Her ayın belirli günlerinde dinletilerin yapılmasını sağlamak; Belediye Müzik topluluklarının, korolarının ve çeşitli	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	2	2.5.2. Düzenlenecek konserlerin sayısının artırılması.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	3	2.5.3. Anma günü gibi özel günlerde müzik dinletilerinin yapılması.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
2.6	İlçede Tam Teşkilatlı Konservatuvar Ve Bando Eğitim Çalışmalarını Yapmak		200.000,00 TL	0,07%	0,00	0,00	200.000,00 TL	0,07%
	1	2.6.1. Akademik düzeyde konservatuvar kurulması ve öğrenci yetiştirilmesi.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	2	2.6.2. Eğitim çalışmalarının ileri düzeyde yapılabilmesi için gerekli enstrümanların alınması ve nitelikli eğitmeni kadrosunun oluşturulması.	200.000,00 TL	0,07%	0,00	0,00	200.000,00 TL	0,07%
	3	2.6.3. Resmi günlerde marşları nitelikli icra edebilecek etkin bir bando kurulması.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	4	2.6.4. Eğitim çalışmalarının etkinliği için teknolojik seviyesi yüksek binalar ve salonlar temin edilmesi.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
2.7	Belediyenin spor faaliyetlerinde vatandaşın beklentilerini verimli ve kaliteli şekilde karşılamak, sağlıklı şekilde spor yapabilme imkânları sağlayarak, bu hizmetlerin tanıtımını yapmak		1.685.000,00 TL	0,60%	0,00	0,00	1.685.000,00 TL	0,60%
	1	2.7.1. Avcılar Belediyesi olarak ilgili müsabık spor branşlarında (futbol, voleybol, basketbol, vb) takım kurup mücadele etmek. Ulusal ve uluslar arası sportif ve sosyal alanlarda ödüllü yarışmalar ve turnuvalar ile özel gün ve haftalarda beceri, spor, eğitim ve sosyal alanlarda kampanya ve törenler düzenlemek ve katılımı sağlamak.	770.000,00 TL	0,27%	0,00	0,00	770.000,00 TL	0,27%
	2	2.7.2. Yaz ve kış spor okulları düzenleyerek çocuk ve gençlerin katılımını sağlamak, satranç turnuvaları, doğa yürüyüşleri, sağlıklı yaşam için spor organizasyonları düzenlemek ve sağlıklı yaşam için fitness, pilates , uzakdoğu sporları gibi çeşitli spor dallarında mevcut tesislerde kurslar açmak ve devamlılığını sağlamak.	270.000,00 TL	0,10%	0,00	0,00	270.000,00 TL	0,10%
	3	2.7.3. Spor konulu panel, konferans ve söyleşiler düzenlemek, spora katkıda bulunmak amacıyla çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş vb. kaynakları hazırlamak ve ilgili yer, zamanlarda dağıtmak.	50.000,00 TL	0,02%	0,00	0,00	50.000,00 TL	0,02%
	4	2.7.4. Spor kompleksine çalışmalar için gerekli malzeme ve ekipmanların almak sportif amaçlı kullanılan tüm spor aletlerinin bakım ve onarım sözleşmelerini yapmak ve gerektiğinde amatör spor kulüplerine yardım yapmak	205.000,00 TL	0,07%	0,00	0,00	205.000,00 TL	0,07%
	5	2.7.5. Okul çağındaki her öğrenciye spor bilincinin(spor yapabilme yeteneğine sahip, becerilerini çalıştırarak geliştirebileceği ve sporcu kimliğine kavuşabileceği) aşılmasını sağlamak ve donanımlarının	140.000,00 TL	0,05%	0,00	0,00	140.000,00 TL	0,05%
	6	2.7.6. Tarihi mirasımız Bothonea antik kentin adına halk koşusu, bisiklet ve yürüyüş günleri düzenlemek.	100.000,00 TL	0,04%	0,00	0,00	100.000,00 TL	0,04%
	7	2.7.7. Sahil, göl ve uygun alanlarda toplu spor saatleri (günlük).Hava koşullarını dikkate alarak organize etmek ve spor	150.000,00 TL	0,05%	0,00	0,00	150.000,00 TL	0,05%

2.8	Dezavantajlı grupların sosyo-ekonomik sorunlarına çözüm üreten sistemler kurarak dar gelirli ailelere sosyal belediyeçilik adına yapılacak olan yardımların adil bir şekilde ulaşmasını sağlamak		3.655.000,00 TL	1,30%	0,00	0,00	3.655.000,00 TL	1,30%
	1	2.8.1. Yoksulluk haritasının çıkarılması	50.000,00 TL	0,02%	0,00	0,00	50.000,00 TL	0,02%
	2	2.8.2. Sessiz Yardımlar, Sevgi Market, Vakıf ve Dernek kanalı ile ücretsiz dağıtımları planlanan liste ve raporlara göre	5.000,00 TL	0,00%	0,00	0,00	5.000,00 TL	0,00%
	3	2.8.3. Aşevi kurmak	3.600.000,00 TL	1,28%	0,00	0,00	3.600.000,00 TL	1,28%
2.9	İlçemizde yaşayan yardıma ve bakıma muhtaç, yetim, kimsesiz, dul ve ihtiyar kesimlerinin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yapmak		1.505.000,00 TL	0,54%	0,00	0,00	1.505.000,00 TL	0,54%
	1	2.9.1. Medikal cihaz, tekerlekli sandalye, kırtasiye vb. yardımı yapmak	755.000,00 TL	0,27%	0,00	0,00	755.000,00 TL	0,27%
	2	2.9.2. Muhtaç Asker Aileleri için yardımlar yapmak	750.000,00 TL	0,27%	0,00	0,00	750.000,00 TL	0,27%
2.10	Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalarda bulunmak ve Belediyemiz bünyesinde yardım birimleri kurarak vatandaşlarımızla birlik duygusunu ön plana çıkaracak etkinlikler düzenlemek		850.000,00 TL	0,30%	0,00	0,00	850.000,00 TL	0,30%
	1	2.10.1. Ulusal ve uluslar arası fonlardan faydalanmak için projeler üretmek	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	2	2.10.2. Milli, dini bayramlar ve özel günlerde birlik duygusunu ön plana çıkaracak yemek, kahvaltı ve etkinlikler yapmak	500.000,00 TL	0,18%	0,00	0,00	500.000,00 TL	0,18%
	3	2.10.3. Cenaze evlerine yiyecek desteği sağlamak	350.000,00 TL	0,12%	0,00	0,00	350.000,00 TL	0,12%

2.11	Avcılar İlçesinde Yaşayan Kadınların Sosyal, Kültürel Ve Ekonomik Hayata Katılımını Kolaylaştırmak Amacıyla Hizmetler Üretmek		580.000,00 TL	0,21%	0,00	0,00	580.000,00 TL	0,21%
	1	2.11.1 Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını kolaylaştırmak üzere; kadın sorunları ve kadınların ihtiyaç duyduğu hizmet alanlarının araştırılarak tespit edilmesi, gerekli araştırma ve anket çalışmalarının yapılması	10.000,00 TL	0,00%	0,00	0,00	10.000,00 TL	0,00%
	2	2.11.2 Aile içi şiddete maruz kalan kadınlara varsa çocukları ile birlikte geçici olarak konaklayabilecekleri kadın konuk evi hizmetinin verilmesi	500.000,00 TL	0,18%	0,00	0,00	500.000,00 TL	0,18%
	3	2.11.3 Kadınların buna ilişkin hukuki, psikolojik ve sosyal konularda bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi için kadın danışma merkezinin kurulması	20.000,00 TL	0,01%	0,00	0,00	20.000,00 TL	0,01%
	4	2.11.4 Kadınların çalışma hayatına katılımını kolaylaştırmak üzere ilgili birimlerle işbirliği içinde mesleki eğitim programlarının düzenlenmesi, kadın emeğini değerlendirme hizmetlerinin yapılması	30.000,00 TL	0,01%	0,00	0,00	30.000,00 TL	0,01%
	5	2.11.5 Kadın sorunlarının bulunduğu her alanda ve özellikle yerel yönetim hizmetlerinden yararlanabilen alanında, kadınlara yönelik her alanda özellikle kadın sığınma evinde kalan kadınlar ve çocukları için sosyal etkinliklerin düzenlenmesi	10.000,00 TL	0,00%	0,00	0,00	10.000,00 TL	0,00%
	6	2.11.6 Kadınlara kanunlarla verilen hakların tam ve eşit kullanılabilmesi ve kadın-erkek eşitliğinin toplumsal kalkınma sorunu olarak algılanması amacıyla kamuoyunun bilgilendirilmesi, medya ile işbirliği yapılması	5.000,00 TL	0,00%	0,00	0,00	5.000,00 TL	0,00%
	7	2.11.7 Kadınlara toplumsal cinsiyet duyarlılığı kazandırmak ve diğer konularda bilgi sağlamak amacıyla dergi, bülten, boşür vs yayımlanması	5.000,00 TL	0,00%	0,00	0,00	5.000,00 TL	0,00%
2.12	Avcılar İlçesinde Yaşayan Engelli Vatandaşları Sosyal Ve Ekonomik Hayata Katılmalarını Sağlamak Ve Rehabilitasyon Hizmetleri Üretmek		10.000,00 TL	0,00%	0,00	0,00	10.000,00 TL	0,00%
	1	2.12.1. Engelli hakları konusunda engelli yurttaşlarımızın ve ailelerinin bilinçlendirilmesine yönelik eğitim, seminer vb. Bilgilendirici çalışmaların yapılması	5.000,00 TL	0,00%	0,00	0,00	5.000,00 TL	0,00%
	2	2.12.2. Engelli vatandaşların ve ailelerinin birbirleriyle ve toplumla kaynaşması için çeşitli kültürel etkinliklerin düzenlenmesi	5.000,00 TL	0,00%	0,00	0,00	5.000,00 TL	0,00%
2.13	Yaşlıların Toplumla Bütünleşmesini , Statü Ve Rollerinin Yeniden Kazanmasını Sağlanmasını, Özel Bakım Ve İhtiyaçlarını Karşılacak Ve Rehabilitasyonunu Sağlayacak Hizmetler Üretmek		950.000,00 TL	0,34%	0,00	0,00	950.000,00 TL	0,34%
	1	2.13.1. Yaşlıların bakım ihtiyaçlarını karşılayacak huzurevi faaliyetlerinin yürütülmesi	600.000,00 TL	0,21%	0,00	0,00	600.000,00 TL	0,21%
	2	2.13.2. Sosyal ve ekonomik yoksulluk içinde bulunan yaşlıların tespit edilmesi, bakımı ve korunmaları ile ilgili hizmetlerin düzenlenmesi	300.000,00 TL	0,11%	0,00	0,00	300.000,00 TL	0,11%
	3	2.13.3. Yaşlıların toplumla bütünleşmesi ve boş zamanlarının etkili bir biçimde değerlendirilmesine ilişkin özel günler, eğlence , toplantı vb. Etkinliklerin düzenlenmesi	50.000,00 TL	0,02%	0,00	0,00	50.000,00 TL	0,02%

2.14	Avcılar İlçesinde Yaşayan Çocukların Ve Gençlerin Bedensel, Ruhsal Ve Duygusal Gelişimleri Açısından Tehlike Yaratabilecek Risklerden Korumak, Temel Gereksinimlerini Gidermelerine Yardımcı Olmak İçin Her Türlü Sosyal Hizmeti Yürütmek		110.000,00 TL	0,04%	0,00	0,00	110.000,00 TL	0,04%
	1	2.14.1. Yuva ve Gündüz Bakım Evi ile çocuk oyun evi hizmetlerinin yürütülmesi	100.000,00 TL	0,04%	0,00	0,00	100.000,00 TL	0,04%
	2	2.14.2. Gençlerin ve ailelerin iş ve meslek sahibi edinmek üzere eğitilmeleri ve işe yerleştirilmesine yönelik gerekli çalışmaları yürütmek, ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve eşgüdümü sağlamak	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	3	2.14.3. Sokakta yaşayan veya çalıştırılan çocuk ve gençlerin, sokakta karşılaşılabilecekleri her türlü tehlikeden korunmasına yönelik bilinçlendirilme hizmetlerinin yapılması	10.000,00 TL	0,00%	0,00	0,00	10.000,00 TL	0,00%
2.15	Şiddet mağduru kadınlar, küçük yaşta çalışmak zorunda kalan çocuklar, maddi güçlükler nedeniyle eğitimine devam edemeyen gençler vb. Özellikle ele alınması gereken dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek		15.000,00 TL	0,01%	0,00	0,00	15.000,00 TL	0,01%
	1	2.15.1. Dezavantajlı gruplara yönelik eğitici ve rehabilite edici kursların açılması, bu kişilerin kültürel gelişimine katkı sağlamak için seminer, konferans, sempozyum düzenlenmesi	5.000,00 TL	0,00%	0,00	0,00	5.000,00 TL	0,00%
	2	2.15.2. Dezavantajlı kişilere yönelik ön yargı ve ayrımcılığın giderilmesine ilişkin farkındalık artırma projeleri ile bu grupların girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi, girişimcilik için fon kaynakları mekanizmaları konusunda danışmanlık sağlanması	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	3	2.15.3. Erken okul terki ve erken evliliklerin önlenmesi için farkındalık artırma faaliyetlerinin yapılması	10.000,00 TL	0,00%	0,00	0,00	10.000,00 TL	0,00%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			25.360.000,00 TL	12,08%	0,00	0,00	25.360.000,00 TL	12,08%
Genel Yönetim Giderleri			0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
Genel Toplam			25.360.000,00 TL	12,08%	0,00	0,00	25.360.000,00 TL	12,08%

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ						
AMAÇ: 3. KURUM DIŞI İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLERİN PLANLANMASI								
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
3.1	Belediyemiz yapılan hizmetlerinin ve Avcılar ilçesinin tanıtımı, özel günlerde, resmi ve dini bayramlarda, organizasyonlarda yurt içi ve yurt dışında Başkanlık makamının temsili ve tanıtımını yapmak		445.000,00 TL	0,16%	0,00	0,00	445.000,00 TL	0,16%
	1	3.1.1. İlçemize gelen konuk ve heyetler ile özel meslek gruplarının toplantı amaçlı ağırlanması, Avcılar ilçesindeki ve yurt içindeki başarılı öğrencilerin, ilçemizin ve çevresinin tanıtımı ile tarihi ve önemli yerlerin gezdirilmesi için organizasyonlar düzenlenmesi, Belediye ile ilçemizin tanıtımı için fuarlara katılım sağlanması	340.000,00 TL	0,12%	0,00	0,00	340.000,00 TL	0,12%
	2	3.1.2. Belediyenin faaliyet ve organizasyonlarının fotoğraf ve video çekimlerinin yapılması, Belediyemiz ile ilçemizin tanıtımını yapmak üzere tanıtım videosunun hazırlanması ve cd ortamında çoğaltılarak dağıtılması	80.000,00 TL	0,03%	0,00	0,00	80.000,00 TL	0,03%
	3	3.1.3. Belediyenin resmi internet sitesinin tasarımı, bakımı ve güncellenmesi ile sosyal medyanın aktif olarak kullanılabilmesini sağlamak için internet sunucu hizmetlerinin, programların alınması ve ya kiralanması, gerekli makine ve teçhizatların alınması	25.000,00 TL	0,01%	0,00	0,00	25.000,00 TL	0,01%
3.2	Belediye ile halkın iç içe olması sağlayacak organizasyonları yapmak, projelerin üretilmesi, Halkın görüşlerinin alınıp, değerlendirilmesini sağlamak		160.000,00 TL	0,06%	0,00	0,00	160.000,00 TL	0,06%
	1	3.2.1. Gerekli görülen zamanlarda Avcılara daha iyi hizmet verebilmek için, halkın istek ve düşüncelerini, yapılmasını istediği işleri vb. gibi görüşleri alabilmek adına kamuoyu yoklaması yapılarak enformasyon ve raporların hazırlanması	80.000,00 TL	0,03%	0,00	0,00	80.000,00 TL	0,03%
	2	3.2.2. Belediyenin hizmetlerini anlatmak ve halkın istek ve taleplerini birbir almak için belli periyotlarda halk toplantılarının düzenlenmesi	80.000,00 TL	0,03%	0,00	0,00	80.000,00 TL	0,03%
3.3	Belediyenin ve ilçenin tanıtımı için basın ayağını kullanarak halka ulaşmak, halkın belediye hizmetlerine katılımını sağlamak, basını bilgilendirmek		200.000,00 TL	0,07%	0,00	0,00	200.000,00 TL	0,07%
	1	3.3.1. Yerel ve ulusal basına belli periyotlarda bilgilendirme toplantısı yapılması	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	2	3.3.2. Belediyenin hizmetlerine halkın katılımını sağlamak için projelerin üretilmesi	150.000,00 TL	0,05%	0,00	0,00	150.000,00 TL	0,05%
	3	3.3.3. Basın yayın mensuplarından kamuoyunda etkinliği olan kişi ve kuruluşların belediyemiz ile ilişkilerinin geliştirilip iyileştirilmesi ve muhafaza edilmesine yönelik toplantılar düzenlenmesi	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	4	3.3.4. Belediye Başkanının yazılı ve görsel basında, faaliyetlerinin paylaşılması için röportaj ve tv programlarına katılmasının sağlanması	50.000,00 TL	0,02%	0,00	0,00	50.000,00 TL	0,02%
3.4	Avcıların ve Belediyenin yaptığı faaliyetlerin tanıtımı için ilan, basım ve görsel yayınlar ile sosyal medyanın kullanılması		300.000,00 TL	0,11%	0,00	0,00	300.000,00 TL	0,11%
	1	3.4.1. Her yılın sonunda bir sonraki yılın ajandasının bastırılması	60.000,00 TL	0,02%	0,00	0,00	60.000,00 TL	0,02%
	2	3.4.2. Belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak için aylık periyotlarda dergi veya gazete çıkarılması, ilan ve broşür gibi tanıtıcı yayınların basılması	170.000,00 TL	0,06%	0,00	0,00	170.000,00 TL	0,06%
	3	3.4.3. Sosyal medyada, yazılı ve görsel basında hakkımızda çıkacak haberlerin takibini yapabilecek yazılım programları alınması, kiralanması veya hizmet alınmasının yapılması	20.000,00 TL	0,01%	0,00	0,00	20.000,00 TL	0,01%
	4	3.4.4. Özel, resmi ve dini günlerde faaliyet ve organizasyonlarda halka ulaşmak için yazılı ve görsel basın yoluyla ilan ve reklam verilmesi	50.000,00 TL	0,02%	0,00	0,00	50.000,00 TL	0,02%

3.5		Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlayarak Avcılar ilçesi ile Dünya kentleri arasında kardeş şehir ilişkileri kurmak, Avrupa Birliği (AB) hibe programlarından faydalanacak projeler üretmek.	402.000,00 TL	0,14%	0,00	0,00	402.000,00 TL	0,14%
	1	3.5.1. Belediyemiz ve kardeş şehirlerarasında kültür alışverişine katkıda bulunmak amacıyla kurumumuza intikal eden çeşitli dillerdeki yazı, belge ve dokümanları inceleyip gerekli görülenlerin tercümesi ile birlikte ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak ve protokollerin imzalanmasını koordine etmek.	167.000,00 TL	0,06%	0,00	0,00	167.000,00 TL	0,06%
	2	3.5.2. Avrupa Birliği (AB) hibe ve Mali destek programları, Ulusal Ajansın hedef kitlesi (comenius, Leonardo vinci, erasmus v.b) olan gençlik programları gibi mali destek programlarından yararlanmak amaçlı projeler üretmek	235.000,00 TL	0,08%	0,00	0,00	235.000,00 TL	0,08%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.507.000,00 TL	0,72%	0,00	0,00	1.507.000,00 TL	0,72%
Genel Yönetim Giderleri			0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
Genel Toplam			1.507.000,00 TL	0,72%	0,00	0,00	1.507.000,00 TL	0,72%

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ						
AMAÇ: 4. HALK, ÇEVRE SAĞLIĞI VE ESENLIK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK ESTETİK, YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI								
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
4.1	Vatandaşların Doğumdan Ölümüne Kadar Sağlıklı Yaşamaları İçin Tedbir Almak, Ayakta Tedavi ve Cenaze Hizmeti Vermek		40.000,00 TL	0,01%	0,00	0,00	40.000,00 TL	0,01%
	1	4.1.1. Hastalara 1. basamak poliklinik hizmeti (muayene, enjeksiyon, pansuman vb.) vermek.	20.000,00 TL	0,01%	0,00	0,00	20.000,00 TL	0,01%
	2	4.1.2. Hastalara diş polikliniğimizde oral diaagnoz, enfeksiyon kontrolü ve tedavi hizmetleri vermek.	20.000,00 TL	0,01%	0,00	0,00	20.000,00 TL	0,01%
	3	4.1.3. Cenaze ve defin işlemlerinin düzenli ve zamanında yapılmasını sağlamak.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	4	4.1.4. Avcılar İlçemizde ikamet eden vatandaşların talepleri doğrultusunda hasta nakil ambulansive hasta nakil aracı temin etmek.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	5	4.1.5. İşyerlerinin insan sağlığı yönünden denetiminin yapılması.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
4.2	Avcılar'da yaşayanların sağlığı açısından önemli sorunların saptanması, giderilmesi, sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamının yaratılmasını sağlamak		10.000,00 TL	0,00%	0,00	0,00	10.000,00 TL	0,00%
	1	4.2.1. Vatandaşlara ve Avcılar Belediyesi çalışanlara koruyucu hekimlik kapsamında eğitimler vermek.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	2	4.2.2. Sağlık İşleri Müdürlüğü personeline gerekli görülen konularda eğitimler aldirmek.	10.000,00 TL	0,00%	0,00	0,00	10.000,00 TL	0,00%
	3	4.2.3. Sağlık Bakanlığı tarafından açılacak olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile Verem Savaş Dispanseri'ne yer temin etmek.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
4.3	İlçemiz sınırları içerisinde vektör mücadelesi ile çevre temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlamak, Zoonoz hastalıkların önüne geçerek sağlıklı bir yaşam alanı yaratmak.		315.000,00 TL	0,11%	0,00	0,00	315.000,00 TL	0,11%
	1	4.3.1. Sivrisinek üreme alanlarının sivrisinek larvalarına karşı ilaçlanmasını sağlamak.	150.000,00 TL	0,05%	0,00	0,00	150.000,00 TL	0,05%
	2	4.3.2. Vektör mücadelesi konusunda halkı bilinçlendirmek üzere broşürler hazırlamak.	5.000,00 TL	0,00%	0,00	0,00	5.000,00 TL	0,00%
	3	4.3.3. Kuduz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Ekinokok gibi Zoonoz hastalıklarla etkin mücadele etmek, bu çerçevede önemli bir risk grubu olan hayvanların rehabilitasyonunu	160.000,00 TL	0,06%	0,00	0,00	160.000,00 TL	0,06%
	4	4.3.4. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Zoonoz hastalığının kontrollü için periyodik ilaçlama çalışması.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
4.4	Kent yaşamında hayvanlardan kaynaklanan olumsuzları gidermek için kontrol ve denetimler yapmak, hayvan popülasyonunun kontrol altına almak.		425.000,00 TL	0,15%	0,00	0,00	425.000,00 TL	0,15%
	1	4.4.1. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine uyulup uyulmadığının, hayvan hakları yönünden denetlenmesi	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	2	4.4.2. Kurban satış ve kesim yerlerinin denetlenmesi, kurbanlık hayvanların sağlık kontrollerinin yapılması.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	3	4.4.3. Belediye sınırlarımız dahilindeki işaretsiz ve rehabilite edilmemiş sahihsiz hayvanların ekiplerimizce toplanması. Toplanan hayvanların Geçici Hayvan Barındırma Merkezinde kısırlaştırılması, aşılanması, kimliklendirilerek (küpeleme ve mikroçip takma) kayıt altına alınması.	350.000,00 TL	0,12%	0,00	0,00	350.000,00 TL	0,12%
	4	4.4.4. Veteriner İşleri Müdürlüğünce Rehabilite edilerek alındıkları ortama bırakılmış sokak hayvanlarının Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ile iş birliği içerisinde bakımlarının gerçekleştirilmesi ve kontrollerinin yapılması.	75.000,00 TL	0,03%	0,00	0,00	75.000,00 TL	0,03%

4.5	Halkı bilinçlendirerek, hayvan sevgisini aşlamak.		55.000,00 TL	0,02%	0,00	0,00	55.000,00 TL	0,02%
	1	4.5.1. Her sene halkı bilinçlendirmek ve hayvan sevgisini aşlamak için okullarda eğitim seminerleri vermek, organizasyon ve etkinlikler oluşturarak halkı olumlu yönde teşvik etmek.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	2	4.5.2. Acil müdahale aracı temin ederek yaralı hayvan şikayetlerinde anlık, yerinde müdahale etmek.	55.000,00 TL	0,02%	0,00	0,00	55.000,00 TL	0,02%
4.6	Çevre kirliliğinin önlenmesinde ve oluşan her türlü çevre sorunun ortadan kaldırılmasında toplumun bütün kesimini bilinçlendirme ve planın uygulama sürecine katılımını sağlamak suretiyle belediyenin verimliliğini arttırmak		10.800,00 TL	0,00%	0,00	0,00	10.800,00 TL	0,00%
	1	4.6.1. Çevre eğitimlerini artırarak halkın geri dönüşüm ve çevre sağlığı konusunda bilincini ve duyarlılığını arttırmak, bu konuda eğitim almak	2.000,00 TL	0,00%	0,00	0,00	2.000,00 TL	0,00%
	2	4.6.2. Çevre, temizlik, atık türleri, atıkların ayrıştırılması, geri dönüşüm gibi konularda; çeşitli materyaller (afiş, el broşürü, pankart, cd, kitapçık v.b) dağıtmak, çevre konulu gezi, yarışma, seminer, panel gibi organizasyonlar düzenlemek	8.800,00 TL	0,00%	0,00	0,00	8.800,00 TL	0,00%
	3	4.6.3. Geri dönüşüm ve çevre sağlığı kapsamında uygulanan projelere halkın katılımını arttırmak.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%

4.7	Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel çevre için Avcılarda yaşayanları etkileyen çevre sorunların tespit edilerek, bu sorunlara müdahale yöntemlerinin geliştirilmesini, kirlilik kaynaklarının denetim altına alınmasını, çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesini sağlamak.		0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	1	4.7.1. İlgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak çevre denetimlerinin etkinliğini arttırmak	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	2	4.7.2. Sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinin çevresel etkilerini denetlemek, ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon içinde çözüm üretmek	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
4.8	İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında ilçemiz genelinde görüntü kirliliği yaratan unsurlar hakkında gerekli önlemlerin alınması		77.000,00 TL	0,03%	0,00	0,00	77.000,00 TL	0,03%
	1	4.8.1. Tespiti yapılan cadde ve sokaklarda bakımsız, bozuk olan trafoaların boyanarak yenilenmesi sağlamak ve dekore ettirmek	77.000,00 TL	0,03%	0,00	0,00	77.000,00 TL	0,03%
	2	4.8.2. İlçe genelinde görüntü kirliliğinin yoğunlaştığı bölgelerde ilgili yönetmelik gereği cephe ünitelerinin (tabela, klima, anten vs.) kent estetiğine uygun olarak düzenlenmesini sağlamak	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
4.9	Dünyada kullanılan ileri atık yönetim uygulamalarını örnek olarak atıkların cinslerine göre ayrı ayrı olacak şekilde, verimli ve düşük maliyetli toplamak, bertaraf etmek ve geri dönüşümünü sağlamak		22.000,00 TL	0,01%	0,00	0,00	22.000,00 TL	0,01%
	1	4.9.1. Bitkisel Atık Yağların gerek konutlarda gerekse de işyerlerinde diğer atıklarda ayrı toplanmasını sağlayarak ülke ekonomisine ve enerji yönetimine katkı sağlamak	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	2	4.9.2. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği tıbbi atıkları konutlarda ve sağlık kuruluşlarında diğer atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak ve konuyla ilgili denetim altına almak	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	3	4.9.3. Tüm inşaat ve yıkıntı atıklarının yönetmelik çerçevesinde bertarafı için atık taşıma izin belgesi ve atık taşıma kabul belgelerini düzenlemek, kaçak hafriyat dökümünü engellemek, yapanlar hakkında idari yaptırım	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	4	4.9.4. İlçemizde ambalaj atıklarını toplama çalışmalarının verimliliğini sürekliliğini arttırmak amacıyla bir adet "atık getirme merkezi" kurmak.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	5	4.9.5. İhtiyaca binaen yeni geri dönüşüm kumbarası sayısını arttırmak, kullanım sonucu eskiyen geri dönüşüm kumbaralarının bakımını yaptırmak, tamiri mümkün olmayan geri dönüşüm kumbaralarını yenileri ile değiştirmek	22.000,00 TL	0,01%	0,00	0,00	22.000,00 TL	0,01%
	6	4.9.6. Okullar, kamu kurum ve kuruluşları, muhtarlıklar, hastaneler, sağlık ocakları ve gerekli görülen işyerlerinin atık pil kutuları ve geri dönüşüm kutuları yerleştirilerek toplama merkezleri oluşturma	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%

4.10	Her mahallenin sosyo kültürel yapısına göre bir program düzenlemek ve bu doğrultuda katı atıkların toplanması ve nakli anaerterler, sokaklar, Tüm Resmi Kurumlar, ve ibadethaneler (dış mekanları) temiz ve yaşanabilir hale getirmek için süpürme ve yıkama çalışmaları yapmak.		52.312.999,00 TL	18,62%	0,00	0,00	52.312.999,00 TL	18,62%
	1	4.10.1.Çöplerin Toplanması ve nakli	28.758.319,00 TL	10,23%	0,00	0,00	28.758.319,00 TL	10,23%
	2	4.10.2.Süpürge aracıyla süpürge çalışması yapmak.	2.927.100,00 TL	1,04%	0,00	0,00	2.927.100,00 TL	1,04%
	3	4.10.3. Elle süpürge (cadde, sokak yeşil alan, resmi kurum bahçelerinin süpürülmesi)	10.656.580,00 TL	3,79%	0,00	0,00	10.656.580,00 TL	3,79%
	4	4.10.4. Yıkama çalışması yapmak. (Anaerter, sokak ve cadde)	1.355.000,00 TL	0,48%	0,00	0,00	1.355.000,00 TL	0,48%
	5	4.10.5. Kaba atıkların toplanması ve nakli	616.000,00 TL	0,22%	0,00	0,00	616.000,00 TL	0,22%
	6	4.10.6.Molozların toplanması ve nakli	4.000.000,00 TL	1,42%	0,00	0,00	4.000.000,00 TL	1,42%
	7	4.10.7.Sahil Alanlarının Temizliği	4.000.000,00 TL	1,42%	0,00	0,00	4.000.000,00 TL	1,42%
4.11	Evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve taşınması ve çevreye olan etkilerini azaltmak için yeterli sayıda konteyner temin etmek ve konteynerların temiz ve bakımlı olması için konteynerların ve çöp araçlarının dezenfeksiyonunu sağlamak.		3.450.000,00 TL	1,23%	0,00	0,00	3.450.000,00 TL	1,23%
	1	4.11.1. Mahallerin durumuna yerleşim planına göre oluşan atığın niteliğine göre konteyner temin etmek.	500.000,00 TL	0,18%	0,00	0,00	500.000,00 TL	0,18%
	2	4.11.2. Eskiyen kırılan dökülen konteynerların tamir bakım onarımını sağlamak veya yenisiyle değiştirmek.	1.450.000,00 TL	0,52%	0,00	0,00	1.450.000,00 TL	0,52%
	3	4.11.3. Konteynerların dezenfekte edilmesi.	1.500.000,00 TL	0,53%	0,00	0,00	1.500.000,00 TL	0,53%
4.12	İlçe sınırları içerisinde kontrolsüzce her türlü afişin asılması ya da ilan duyuru gibi duvarlarda olan yazılı olan yazıların sökülmesi temizlenmesi çalışmalarını bir plan doğrultusunda yapılmasını sağlamak, temiz ve estetik açıdan bir çevre oluşturmak için okulların ve anaerterlerin kaldırım bordürlerinin boyanmasını sağlamak.		387.000,00 TL	0,14%	0,00	0,00	387.000,00 TL	0,14%
	1	4.12.1. Afişlerin sökülmesi ve kaldırılması çalışmalarını yürütmek.	91.000,00 TL	0,03%	0,00	0,00	91.000,00 TL	0,03%
	2	4.12.2. Duvarlara boyayla yazılan yazıların ve yapıştırıcıyla yapıştırılan yazıların temizlenmesini yapmak.	96.000,00 TL	0,03%	0,00	0,00	96.000,00 TL	0,03%
	3	4.12.3. İlkbahar veya Yaz aylarında yılda bir kere anaerterler ve okulların kaldırım bordürlerini boyamak.	200.000,00 TL	0,07%	0,00	0,00	200.000,00 TL	0,07%

4.13	Fiziksel aktivitelere ilişkin talepleri karşılayacak şekilde mevcut park ve yeşil alanların kalitesinin korunması için gerekli bakım ve onarımları yapmak.		8.300.000,00 TL	2,95%	0,00	0,00	8.300.000,00 TL	2,95%
	1	4.13.1. Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklarda yer alan her türlü ağaç, ağaçcık, çalı gibi bitkiler ile yeşil alanlarda budama ilaçlama, gübreleme, sulama vb. kültürel bakımların yapılması	2.500.000,00 TL	0,89%	0,00	0,00	2.500.000,00 TL	0,89%
	2	4.13.2. Rekreasyon alanlarında mevsimlik çiçek, ağaç, ağaçcık ve çalı dikimi yapmak	500.000,00 TL	0,18%	0,00	0,00	500.000,00 TL	0,18%
	3	4.13.3. Kent mobilyaları ve spor aletleri ile parklar ve kamusal alanlarda elektrik, sulama tesisatları ve yapısal peyzaja yönelik bakım, onarım ve yenileme işlemlerinin yapılması	800.000,00 TL	0,28%	0,00	0,00	800.000,00 TL	0,28%
	4	4.13.4.Mevcut parklarda lüzumu halinde revizyon çalışması yapılması	4.000.000,00 TL	1,42%	0,00	0,00	4.000.000,00 TL	1,42%
	5	4.13.5.Parkların rutin temizlik işlerinin yapılması	500.000,00 TL	0,18%	0,00	0,00	500.000,00 TL	0,18%
4.14	Sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevrenin oluşturulmasından yola çıkarak ilçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını dünya standartlarına ulaştırmak için yeni park ve yeşil alanlar planlamak		3.750.000,00 TL	1,33%	0,00	0,00	3.750.000,00 TL	1,33%
	1	4.14.1.Yeni park ve spor alanları düzenlemek	2.000.000,00 TL	0,71%	0,00	0,00	2.000.000,00 TL	0,71%
	2	4.14.2.Şev, refüj vb. pasif yeşil alan tanzimi yapılması	1.750.000,00 TL	0,62%	0,00	0,00	1.750.000,00 TL	0,62%
4.15	Toplumun sosyal ve kültürel gelişimine paralel olarak aktif ve pasif yeşil alanların fonksiyonelliğini ve kullanıcı memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.		20.000,00 TL	0,01%	0,00	0,00	20.000,00 TL	0,01%
	1	4.15.1. Vatandaşlardan gelen talepleri ve önerileri değerlendirilerek ilgili yasal işlemleri yürütmek	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	2	4.15.2. Çevre bilinci ve duyarlılığını arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek	10.000,00 TL	0,00%	0,00	0,00	10.000,00 TL	0,00%
	3	4.15.3. Fuar, yayın vb. sektörel gelişmeleri takip ederek personelin bilgilendirilmesi	10.000,00 TL	0,00%	0,00	0,00	10.000,00 TL	0,00%
4.16	Gayrisihhi Müessese , Sihhi Müessese , Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin denetim sayılarını arttırmak , ilgili birimlerle vatandaşın gelen istek ve şikayetleri değerlendirmek		0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	1	4.16.1. Ruhsatsız İşyerlerinin Belirlenmesi	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	2	4.16.2. Başvuru İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	3	4.16.3. İşyerlerinin Ruhsatlandırılması ve Ruhsatlandırılan İşyerlerinin Yerde Kontrolü	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	4	4.16.4. İstek ve Şikayetlerle İlgili Çalışmalar Yapmak	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
4.17	Kalite standartları ve iş güvenliği konularında işyerlerini bilgilendirmek		0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	1	4.17.1. İşyerlerinde toplantılar yapmak	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
4.18	İlçede artma eğilimi gösteren kamu güvenliğine ilişkin sorunlara yasal yetki ve sorumluluklar çerçevesinde en etkin biçimde müdahale ederek ilçede ki emniyet güçleriyle işbirliği halinde halkın daha güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamasına fırsat sağlamak		0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	1	4.18.1. Bölgemizde bulunan tüm işyerlerinin meslek grupları olarak tespiti ve işyerlerinin ruhsat ve sağlığa uygunluk yönünden denetimini yapmak	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	2	4.18.2. Bölgemizde bulunan semt pazarlarının ilgili odalarının da katkısı ile yer tahsisi, düzeni ve denetiminin yapılması	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	3	4.18.3. İlçe sınırları içerisindeki işyerlerinin açılış ve kapanış saatleri kontrol edilerek haksız rekabeti önlemek	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	4	4.18.4. Her türlü (özellikle pazarlarda ve açık alanlarda satış yapan halkın sağlığını tehdit eden, kayıt dışı ekonomiye yönelik tüm faaliyetlerin kontrol altına alınması) denetim ve bu denetimlerin niteliğini arttırmak.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	5	4.18.5. Bölgemizdeki işgaliyeleri kontrolleri rutin olarak yaparak görüntü kirliliğini önlemek.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	6	4.18.6. Vatandaş talep ve şikayetlerini değerlendirmek	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			69.174.799,00 TL	32,94%	0,00	0,00	69.174.799,00 TL	32,94%
Genel Yönetim Giderleri			0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
Genel Toplam			69.174.799,00 TL	32,94%	0,00	0,00	69.174.799,00 TL	32,94%

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ						
AMAÇ: 5. AFETLERE KARŞI ETKİLİ RİSK YÖNETİMİ GELİŞTİREREK İLÇEMİZİ DAHA ÇAĞDAŞ VE PLANLI BİR YAPIYA KAVUŞTURACAK KENTSEL TASARIM PROJELERİNİN UYGULANMASI								
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
5.1	5.1. Onanarak yürürlüğe girecek üst ölçekli plan kararlarına göre uygulama imar planı kararlarını düzenlemek		177.500,00 TL	0,06%	0,00	0,00	177.500,00 TL	0,06%
	1	5.1.1. Öncelikle üst ölçekli plan kararlarının (Nazım imar planı, İlave Nazım İmar Planı, Revizyon Nazım İmar Planı, Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı vb.) elde edilmesini sağlamak için takibinin yapılması ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin temin edilerek 1/1000 ölçekli uygulama imar	174.500,00 TL	0,06%	0,00	0,00	174.500,00 TL	0,06%
	2	5.1.2. İlgililerin planlara ilişkin talepleri, itirazları ve mahkeme kararlarının değerlendirilmesi	3.000,00 TL	0,00%	0,00	0,00	3.000,00 TL	0,00%
5.2	Mevcut sit alanlarının korunması denetlenmesi yeni belirlenecek sit alanlarına ilişkin kararların dağıtımı, ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordine sağlanması, sit alanlarının korunması hakkında bölge halkının bilgilendirilmesi		6.000,00 TL	0,00%	0,00	0,00	6.000,00 TL	0,00%
	1	5.2.1 Arkeolojik ve Doğal Sit kararlarının uygulanmasının sağlanması ve ilgili kurum ve kuruluşlara görüş verilmesi Kültür Bakanlığı tarafından Belediyemiz sınırları içerisinde yapılan kazılara her türlü araç gereç personel vb. desteğin sağlanması; Doğal sit ile Arkeolojik Sit alanlarında Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması ile tescilli kültür Varlıklarının restorasyonunun sağlanması hususunda ilgili birimleri	5.000,00 TL	0,00%	0,00	0,00	5.000,00 TL	0,00%
	2	5.2.2 İlgililerin Koruma Amaçlı İmar planlarına ilişkin talepleri, Koruma Amaçlı İmar Planlarına itirazları ve sit alanlarında mahkeme kararlarının değerlendirilmesi	1.000,00 TL	0,00%	0,00	0,00	1.000,00 TL	0,00%
5.3	Kentsel Dönüşüm taleplerinin bina bazında riskli yapı, riskli alanların değerlendirilmesi, kentsel dönüşüm planları hazırlanması, planda kentsel tasarım projesi yapılacak alan olarak belirlenmiş alanlarda tasarım projelerinin gerçekleştirilmesi		238.000,00 TL	0,08%	0,00	0,00	238.000,00 TL	0,08%
	1	5.3.1 Riskli yapıların başvurularının değerlendirilmesi	3.000,00 TL	0,00%	0,00	0,00	3.000,00 TL	0,00%
	2	5.3.2 Riskli alanların belirlenerek Kentsel Dönüşüm Planının oluşturulması ve uygulanmasının sağlanması.	152.000,00 TL	0,05%	0,00	0,00	152.000,00 TL	0,05%
	3	5.3.3 Planda Kentsel Tasarım Projesi yapılacak alan olarak belirlenmiş alanların tespit edilerek listelenmesi, Bu alanların özelliklerinin ortaya çıkarılması, mülkiyet bilgileri, fotoğraflanması, vaziyet planlarının çıkarılması; gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınması, Kentsel Tasarım Projelerinin oluşturulması	50.000,00 TL	0,02%	0,00	0,00	50.000,00 TL	0,02%
	4	5.3.4 Fizibilite Raporlarının oluşturulması ve uygulanması hususunda gerekli girişimlerin yapılması	30.000,00 TL	0,01%	0,00	0,00	30.000,00 TL	0,01%
	5	5.3.5 İlgililerin kentsel dönüşüm planlarına ve kentsel tasarım projelerine ilişkin talepleri, itirazları ve mahkeme kararlarının değerlendirilmesi	3.000,00 TL	0,00%	0,00	0,00	3.000,00 TL	0,00%

5.4	Bölgemize ilişkin Plan çalışmalarına altlık oluşturacak bilgi ve belgeleri oluşturmak, sayısal ortamda gönderilmemiş olan verileri sayısal olarak tanzim etmek, Plan çalışmaları ve uygulamalarında güncel genelge, kanun ve yönetmelikleri takip etmek, arşivlemek ve ilgili birimleri bilgilendirmek		4.000,00 TL	0,00%	0,00	0,00	4.000,00 TL	0,00%
	1	5.4.1 Bölgemize ilişkin Plan çalışmalarına altlık oluşturacak bilgi ve belgelerin oluşturulması,sayısal ortamda gönderilmemiş olan verilerin sayısal olarak tanzim edilmesi	3.000,00 TL	0,00%	0,00	0,00	3.000,00 TL	0,00%
	2	5.4.2 Plan çalışmaları ve uygulamalarında güncel genelge, kanunların takibi arşivlenmesi ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi	1.000,00 TL	0,00%	0,00	0,00	1.000,00 TL	0,00%
5.5	Planlara ve imar uygulamalarına altlık teşkil edecek halihazır haritaları temin etmek.		5.000,00 TL	0,00%	0,00	0,00	5.000,00 TL	0,00%
	1	5.5.1. İlçemizi de kapsayan alanda üretilen halihazır haritaların takibini yaparak üretildiği yılda teminini sağlamak.	5.000,00 TL	0,00%	0,00	0,00	5.000,00 TL	0,00%
5.6	İlçe halkının yaşadığı yeri tanıması ve İlçemizde hizmet veren Belediyemiz dışındaki kurumlar ile Belediyemiz birimlerinin adreslere hızlı ulaşmasını sağlamak.		140.000,00 TL	0,05%	0,00	0,00	140.000,00 TL	0,05%
	1	5.6.1. İlçe rehberinin hazırlanarak kurum ve kuruluşlara dağıtımının sağlanması 2015 yılı içinde düşünülmektedir	40.000,00 TL	0,01%	0,00	0,00	40.000,00 TL	0,01%
	2	5.6.2. 2013-2014 yılları içinde İ.B.B'nin cadde sokak ve kapı numaralarının montajını yapmasına rağmen eksikler bulunmaktadır. eksik levhaların tespiti ve montajının takibi yıllık periyotlar halinde gerçekleştirilecektir.	100.000,00 TL	0,04%	0,00	0,00	100.000,00 TL	0,04%
5.7	İlçenin imar yapısının imar ve planlama gereklerine uygunluğunu yükseltmek. 3194-4708 sayılı yasa çerçevesinde ruhsat düzenlenen yapıların kontrolünü yapmak ve ruhsatsız-ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşmaya engel olmak.		0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	1	5.7.1. 2019 yılı sonuna kadar ilçenin planlama kriterlerine uygunluk düzeyini %100 seviyesinde yükseltmek	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
5.8	1/1000 Uygulama İmar Planlarında 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi şartı olan alanlarda 18. Madde uygulaması gerçekleştirmek.		2.100.000,00 TL	0,75%	0,00	0,00	2.100.000,00 TL	0,75%
	1	5.8.1. İlçemizde önümüzdeki dönemlerde yapılacak /1000 Uygulama İmar Planlarında 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi şartı olan alanların tespiti yapılarak imar uygulaması için çalışmalar plan yürürlüğe girdiği andan itibaren başlanacaktır.	2.100.000,00 TL	0,75%	0,00	0,00	2.100.000,00 TL	0,75%
5.9	Belediyeye ait arsa ve emlak işlemlerinde yol gösterici düzenleyici ve yardımcı olarak, Avcıların modern kent sistemine kavuşmasını sağlayarak, Belediye mülklerinden elde edilecek gelirlerin artırılmasını sağlamak.		75.000,00 TL	0,03%	0,00	0,00	75.000,00 TL	0,03%
	1	5.9.1. Belediyeye ait gayrimenkullerin işlemlerini sağlıklı bir şekilde yürütmek.	30.000,00 TL	0,01%	0,00	0,00	30.000,00 TL	0,01%
	2	5.9.2. Belediye gayrimenkullerinde bulunan füzuli işgal tespit edilerek ecrimisil ve kira gelirlerinin artırılması.	45.000,00 TL	0,02%	0,00	0,00	45.000,00 TL	0,02%
5.10	Belediye ve ilçe sakinlerinin yararı gözetilerek, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesini hızlandırmak, yasaların Belediyelere telkinini öngördüğü alanların tescilini ve mevcut alanların en verimli şekilde kullanımını sağlamak.		2.377.000,00 TL	0,85%	0,00	0,00	2.377.000,00 TL	0,85%
	1	5.10.1. Yasal hakları kullanarak sorumlulukların yerine getirilmesi ve ihtiyaç duyulan kamulaştırmaların mevcut bütçe dahilinde gerçekleştirilmesi.	1.677.000,00 TL	0,60%	0,00	0,00	1.677.000,00 TL	0,60%
	2	5.10.2. Talep edilmesi durumunda fiili halinin tetkiki ile kamulaştırmaz el atma işlemlerini yapmak.	700.000,00 TL	0,25%	0,00	0,00	700.000,00 TL	0,25%

5.11	Halkın Kültürel,sportif ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sosyal donatı alanlarının projelerini hazırlayarak fiziki gerçekleştirmelerini tamamlamak ,halkın kulnımına hazır hale getirilebilmesi için gerekli materyalleri temin etmek		22.854.000,00 TL	8,13%	0,00	0,00	22.854.000,00 TL	8,13%
	1	5.11.1 Huzurevi projesi için tefrişat alımı	2.950.000,00 TL	1,05%	0,00	0,00	2.950.000,00 TL	1,05%
	2	5.11.2 Öğrenci evi projesi için tefrişat alımı	6.210.000,00 TL	2,21%	0,00	0,00	6.210.000,00 TL	2,21%
	3	5.11.5 Firuzköy Kültür Sanak Merkezinde Konservatuar projesini hazırlayarak ,bina yapımını tamamlamak ,kullanıma hazır hale gelmesi için tefrişat alımını yapmak	3.040.000,00 TL	1,08%	0,00	0,00	3.040.000,00 TL	1,08%
	4	5.11.6 Denizköşkler Mahallesi Eski Başkanlık Köşkü yerine Balık Resturant projesini hazırlayarak ,bina yapımını tamamlamak ,kullanıma hazır hale gelmesi için tefrişat alımını yapmak	3.430.000,00 TL	1,22%	0,00	0,00	3.430.000,00 TL	1,22%
	5	5.11.9 Engelli ve Dezavantajlı gruplar merkezi projesini hazırlayarak ,bina yapımını tamamlamak ,kullanıma hazır hale gelmesi için tefrişat alımını yapmak	574.000,00 TL	0,20%	0,00	0,00	574.000,00 TL	0,20%
	6	5.11.10 Gece güre arenası alanı projesini hazırlayarak , yapımını tamamlamak ,kullanıma hazır hale getirmek	40.000,00 TL	0,01%	0,00	0,00	40.000,00 TL	0,01%
	7	5.11.11 Kumsal açık plaj ve mesire alanların yapılması	4.070.000,00 TL	1,45%	0,00	0,00	4.070.000,00 TL	1,45%
	8	5.11.12 Firuzköy mahallesinde 2 Etap spor kompleksini hazırlayarak ,bina yapımını tamamlamak ,kullanıma hazır hale gelmesi için tefrişat alımını yapmak.	2.540.000,00 TL	0,90%	0,00	0,00	2.540.000,00 TL	0,90%
5.12	Sağlık Düzenli ve Kaliteli ortamda halkımızın Pazar alışverişlerini yapabilmelerini sağlamak		480.000,00 TL	0,17%	0,00	0,00	480.000,00 TL	0,17%
	1	5.12.1 Denizköşkler Mahallesinde kapalı semtpazarı projesinin yapılması	240.000,00 TL	0,09%	0,00	0,00	240.000,00 TL	0,09%
	2	5.12.2 Tahtakale Mahallesi kapalı semtpazarı ihalesi ile birlikte yapılması işi.	240.000,00 TL	0,09%	0,00	0,00	240.000,00 TL	0,09%

5.13	Fiziksel aktivitelerde ilişkin taleplere karşılayacak şekilde ilçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözüm üretmek ve mevcut kent dokusunu yenileyerek çevre düzenlemeleri yapmak		7.550.000,00 TL	2,69%	0,00	0,00	7.550.000,00 TL	2,69%
	1	5.13.1. Okul ve Ek Hizmet Binalarının bakım ve onarımını yapmak	4.500.000,00 TL	1,60%	0,00	0,00	4.500.000,00 TL	1,60%
	2	5.13.2. Mahalle, cadde ve meydanlarda kültür ve tarihi dokuyu koruyarak bina ve meydan düzenlenmesi ile bakım, onarım çalışmaları yapmak	3.000.000,00 TL	1,07%	0,00	0,00	3.000.000,00 TL	1,07%
	3	5.13.3. Kültür ve sanat çalışmaları için bina ve kentsel meydan tanzimi ile heykel çalışması yapmak	50.000,00 TL	0,02%	0,00	0,00	50.000,00 TL	0,02%
5.14	Altyapı kuruluşları ile koordineli çalışarak mevcut yolları iyileştirmek ,yeni yolları oluşturularak ,sanat yapısı , merdiven ,bordur ve tretuvar çalışması da yaparak ilçeveyi modern görünümü kavuşturmak		26.890.001,00 TL	9,57%	0,00	0,00	26.890.001,00 TL	9,57%
	1	5.14.1. Mahallelerdeki yolları yenilemek için yol bakım onarım çalışmalarını yapmak, yağmursuyu kanalı ihtiyacı	21.250.000,00 TL	7,56%	0,00	0,00	21.250.000,00 TL	7,56%
	2	5.14.2. Yaya yollarında düzenlemeler yapmak	4.500.000,00 TL	1,60%	0,00	0,00	4.500.000,00 TL	1,60%
	3	5.14.3. Yeni açılan yollar ve imar hattı uygulamalarında yol, yağmursuyu hattı ve sanat yapıları için uygulama projeleri	40.001,00 TL	0,01%	0,00	0,00	40.001,00 TL	0,01%
	4	5.14.4. Yollardaki şehir aydınlatma sistemi ile ilgili yenileme ve bakım onarım çalışmaları yapmak	1.000.000,00 TL	0,36%	0,00	0,00	1.000.000,00 TL	0,36%
	5	5.14.5. Afetlere yönelik çalışmalar yapmak	100.000,00 TL	0,04%	0,00	0,00	100.000,00 TL	0,04%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			62.896.501,00 TL	29,95%	0,00	0,00	62.896.501,00 TL	29,95%
Genel Yönetim Giderleri			0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
Genel Toplam			62.896.501,00 TL	29,95%	0,00	0,00	62.896.501,00 TL	29,95%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ				(TL)
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	125.000,00 TL	39.417.852,00 TL	0,00 TL	39.542.852,00 TL
02 SGK Devlet Primi Giderleri		0,00 TL	5.184.774,00 TL	0,00 TL	5.184.774,00 TL	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		135.836.800,00 TL	12.593.947,00 TL	0,00 TL	148.430.747,00 TL	
04 Faiz Giderleri		0,00 TL	7.589.400,00 TL	0,00 TL	7.589.400,00 TL	
05 Cari Transferler		2.535.000,00 TL	0,00 TL	4.736.645,00 TL	7.271.645,00 TL	
06 Sermaye Giderleri		57.025.500,00 TL	1.137.000,00 TL	0,00 TL	58.162.500,00 TL	
07 Sermaye Transferleri		0,00 TL	628.078,00 TL	0,00 TL	628.078,00 TL	
08 Borç verme		0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	
09 Yedek Ödenek		0,00 TL	14.190.004,00 TL	0,00 TL	14.190.004,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			195.522.300,00 TL	80.741.055,00 TL	4.736.645,00 TL	281.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		195.522.300,00 TL	80.741.055,00 TL	4.736.645,00 TL	281.000.000,00 TL	

E- Diğer Hususlar

Avcılar Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planına göre hazırlanan 2015 yılı performans Programında 63 adet hedef yer almaktadır. Faaliyetlerin gerçekleşmesine yönelik 125.000,00 TL Personel gideri, 135.836.800,00 TL mal ve hizmet alımı, 2.535.000,00 TL cari transfer ve 57.025.500,00 TL sermaye gideri ile 85.477.700,00 TL Genel yönetim gideri kullanılarak toplam 281.000.000,00 TL bütçe ile 2015 yılı Performans programının uygulanması öngörülmektedir.

III. EKLER

A- Faaliyetten Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2015 Yılında Personelin eğitim düzeyini artırarak Belediyenin sağlıklı yönetilmesi ve geliştirilmesini sağlamak.	1.1.1 Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve eğitiminin tedariki, programlanan eğitimlerden sağlanan verimliliği ölçmek için geri bildirimleri toplamak, raporlamak ve eğitimde teknolojiyi ve güncelliği yakalama çalışmaları yapmak.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	1.1.2 Öneri ve talep sisteminin gelişmesini sağlamak	
	1.1.3 Çalışanların karar ve uygulamalara katılımının sağlanması.	
	1.1.4 İK Süreçlerini gözden geçirmek ve Stratejik İK anlayışıyla yapılandırılmak	
2015 Yılında Personel memnuniyeti esası anketler düzenleyip değerlendirmek ve personele kültürel ve sosyal etkinliklere katılma alışkanlığı kazandırmak ve çalışma şevkini artırmak.	1.2.1 Personel memnuniyetinin ölçülmesi amaçlı Personel Öneri Anketleri, Yıllık Değerlendirme Anketleri düzenlenerek raporlanması.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	1.2.2 Sosyal ve kültürel etkinliklere personelin katılımını teşvik etmek amaçlı kültür ve eğlence gezilerinin artırılması.	
	1.2.3 Başarılı personele ödül verilmesi, personelin özel günlerinin takibi ve başkanlıkça kutlanması gibi jestlerle çalışma şevkinin yükseltilmesi	
	1.2.4 Yılda bir kez geleneksel hale getirilmiş organizasyonlar yapmak	
2015 yılında Çalışanların hizmet verimliliğini ve motivasyonlarını yükselterek, vatandaşa hızlı ve süreç içerisinde değişebilir durumlara karşı etkin ve kaliteli hizmet sunmak	1.3.1. Standart dosya planı uygulamalarının eksiksiz olarak yerine getirilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
2015 yılında Kaynakları etkin ve verimli kullanarak %25 tasarruf sağlamak	1.4.1. Belediye binası ve bağlı bina ve hizmet tesislerinin bakım ve onarımlarını planlı bir şekilde yapmak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	1.4.2. Birim maliyetlerini düşürmek amacıyla müdürlüklerin ihtiyacı olan mal, malzeme vb. Alımları toplu olarak yapmak	
	1.4.3. Belediye binası ve bağlı bina ve tesislerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vs. Giderlerinin karşılanması amacıyla aboneliklerin ve ödemelerinin takip edilmesi	

2015 yılında Kurumun Güvenlik Ve Temizlik Hizmetlerini Sağlamak ve Her Türlü Riske Karşı Kurum Kaynaklarını Korumak	1.5.1. Belediye binası ile bağlı bina ve tesislerin temizlik ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	1.5.2. Belediye binası ile bağlı bina ve tesislerde sivil savunma, afet vb. Konularda bilgilendirmeler yapılarak hizmetlerin yürütülmesi	
2015 yılında Kuruma ait tüm motorlu araçların (binek otomobil, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet ve iş makineleri) tamir ve periyodik bakımlarını yaparak ve yaptırarak yakıt ikmali gibi ihtiyaçlarını Müdürlük bünyesinde temin ederek, Belediye birimlerine, vatandaş taleplerine kaynakların etkin ekonomik ve verimli kullanma ilkesine bağlı olarak hizmet vermek.	1.6.1. Aylık bakım programının yapılıp müdürlüklere resmi yazı ile bildirilmesi (Her ay yenilenerek)	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	1.6.2. Araçların kullanıcılarına zimmet yöntemi uygulanarak araç için duyarlılık bilinci sağlanarak oluşabilecek kaza ve arızalara karşı önlem alınma yoluna gidilmiştir. (Yağ ve suyunun kontrol edilmemesi sebebiyle daha önce bir çok arızanın meydana geldiği gözlemlenmektedir)	
	1.6.3. Belediye içi taşımanın sağlanması (Memura servis hizmeti ve görev kapsamındaki taşımalar)	
	1.6.4. İlçe halkına sağlanan ulaşım imkanları (Cenaze, düğün, piknik, spor müsabakaları, ilçe kurumlarının etkinlikleri için vb)	
2015 yılında gelir arttırıcı çalışmalar yaparak gelirleri %5 arttırmak, bütçe gerçekleştirme oranını %85 yapmak	1.7.1. İletişim noktalarının sayısını artırarak kredi kartı ile vergi tahsilatını arttırmak.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.7.2. Mükerrer kayıtların tespit edilerek düzeltilmesi, vergi ve diğer borçlarını ödemeyenler tespit edilerek bu kişilere ödeme emri belgesi göndermek.	
	1.7.3. Mevcut Gelir Kaynakları ve Tahsilat Sistemi İle İlgili Gelişim İhtiyaçlarını Analiz Ederek ve Öneri Raporları Hazırlamak.	
2015 yılında 5018 sayılı yasa ile öngörülen stratejik yönetim anlayışı uygulamalarını yaygınlaştırarak Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek.	1.8.1. Bütçe ile yatırım programı arasında entegrasyonu sağlamak.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.8.2. İç Kontrol Sistemini Kurulmasına öncülük ederek Sürekliliğini Sağlamak ve İç Kontrol Bilgilendirme ve Gelişim Değerlendirme Raporunun hazırlamak.	
	1.8.3. Mali Mevzuat Değişiklikleri Konusunda Kurum içi Bilgilendirmeler yapmak.	
	1.8.4. İzleme ve Değerlendirme Süreciyle Uyumlaştırma Analizleri yaparak, Sürdürülebilir Süreç Yönetimi Sisteminin Kurulması ile iyileştirilen süreçler, Yönetmeliği Revize Edilen Birimler, görev tanımları ve iş akışlarının revizyonunu gerçekleştirmek.	
	1.8.5. Kalite Güvence Belgesi alarak Belediyemiz yönetim sisteminin gelişimini iletirmek.	

2015 yılında elektronik Belediyecilik kullanımını vatandaşın günlük hayatının bir parçası haline getirerek ekonomik ve sosyal faydayı artırmak, 7 gün 24 saat zaman ve mekan kısıtlaması olmadan sürekli hizmet sunumunu sağlamak.	1.9.2. Uygun raporlama ve analiz araçlarıyla karar vericilere destek sağlamak için bilgi sistemlerinin birimlerce kullanılmasını sağlayarak güncel verinin üretilmesi sağlamak	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.9.4. 2019 yılı sonuna kadar mekan kısıtlaması olmadan mobil belediyecilik ve dışsal mekanlarda internet erişim ve network hizmetinin sağlanması	
2015 yılında bilgi yönetim sisteminin kullanımının artırılması ve belgelerin arşivlenerek elektronik ortamda tutulması, saklanması için gerekli olan çalışmaları yapmak ve doğal afet sonrasında tüm verilerin kullanılabilir hale getirilmesi	1.10.1. Arşiv mekanının ve arşivleme malzemelerinin oluşturulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.10.2. Arşiv materyallerinin belirlenmesi	
	1.10.3. Dijital arşiv için gerekli yazılımın sağlanması	
	1.10.4. Evrak kayıt ve takip sistemini 2019 yılı sonuna kadar dijital ortamda yürütmek	
	1.10.5. Kurumumuzdaki evrak üretiminin sağlıklı olarak devam etmesini ve arşivlemesini sağlamak.	
2015 yılında bilgisayar donanımının günümüz teknolojisine uygun olmasını sağlamak için gerekli çalışmaların yapılarak, donanım ve yazılımların güncelliğini sağlamak	1.11.1. Bilişim yazılımlarının güncel tutulması ve desteğinin sağlanması.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	1.11.2. Bilgi güvenliğinin ve hızlı üretim sağlanabilmesi için gerekli donanım ve yazılımların güncel halinin ve lisanslarının tedarik edilmesi.	
	1.11.3. Bilişim donanımlarının günümüz teknolojisine uygun olmasını ve mevcut donanımların verimliliğini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak.	
2015 yılında çeşitli dallarda hobi ve meslek edindirme kurslarının açılması	2.1.1. Çeşitli branşlarda hobi kursları açılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2.1.2. İşkur ve üniversiteler ile işbirliği yaparak mesleki eğitim kurslarının açılması ve bu kurslardan yararlananların sayısının her yıl %10 oranında artırılmasının sağlanması	
	2.1.3. Mesleki eğitim kurslarının verimliliğini ölçmek ve eksiklerini görebilmek adına geri bildirim sistemi oluşturularak değerlendirme raporları hazırlanması	
	2.1.4. Kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin Belediyemiz sergi salonlarında sergilenmesi ve bu ürünlerin satışının gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalar yapılması	
	2.1.5. Gelir düzeyi yeterli olmayan öğrencileri sınava hazırlamak amacıyla her mahallede bilgi evlerinin (etüt odaları) açılması	
	2.1.6. Kültür ve sanat bilincini yükseltmek amacıyla sinema tarihi, yaratıcı yazarlık, felsefe, toplumsal cinsiyet çalışmaları vs gibi atölyeler oluşturmak	

2015 yılında şölen, festival, konser, şölen vb etkinlikler düzenlemek	2.2.1. Sünnet şölenleri organize edilmesi.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2.2.2. Barış Manço Kültür Merkezi tiyatro salonunda düzenlenecek tiyatroların sayısının artırılması ve beraberinde ilçemiz mahallelerinde yazlık sinema, tiyatro, vb. Gösterilerin düzenlenmesi.	
	2.2.3. Kültür-sanat festivalleri, konserler, seminer, sergi, söyleşi, panel, konferans, sempozyum, sinema günleri, kitap imza-söyleşi günleri vb. Etkinlikleri ile Göl mevkiinde fuar, panayır, sergi, uçurtma şenliği vb. Etkinliklerinin düzenlenmesi	
	2.2.4. Özel gün ve haftalar için anma etkinliklerinin organize edilmesi (nazım hikmet haftası, dünya emekçi kadınlar günü haftası, kadına dönük şiddetin protestosu ve farkındalık bilinci, vb)	
	2.2.5. Avcılara özgü aylık kültür sanat dergisi ve etkinlik bültenlerinin (dergi) basılması	
2015 yılında Avcılar Kent Konseyinin faaliyetlerine katkı sağlamak	2.3.1. Kent konseyine bağlı kadın meclisi, çocuk meclisi, gençlik meclisi, engelli meclisi ve mahalle ölçeğinde çalışma grupları oluşturularak çalışmalarının yürütülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2.3.2. Kent rehberinin hazırlanması ve Belediye hizmet ve faaliyetlerinin ilçe sınırında bilinirliği ve paydaşların kent yönetimine katılımının sağlanması	
	2.3.3. Düzenli olarak mahallelerde halk toplantılarının düzenlenmesi sağlanarak Halkın istek, talep ve şikâyetleri ile hizmete dönük beklentilerinin belediye başkanına iletilmesini sağlayarak Kent Konseyi çalışmalarına katkı sağlamak.	
2015 yılında Avcılar İlçesinin Müzik Ve Sanatsal Faaliyetlerini %20 Arttırmak Amacıyla Çeşitli Dallarda Müzik Kurslarını Yürütmek	2.4.1. Çeşitli müzik türlerinde Müzik kursları açılması.	Belediye Orkestra Müdürlüğü
	2.4.2. Müziğe ilgi duyan bireylerin her yıl % 20 oranında artırılmasını sağlayarak kurslara kazandırılması.	
	2.4.3. Müzik kurslarında başarılı bulunan öğrencilerden seçilen kursiyerlerle Belediye müzik toplulukları, korolar oluşturulması.	
	2.4.4. İlçe mahallelerindeki kültür merkezlerinde teçhizatlı müzik odaları açılması.	
2015 yılında İlçe Halkının Sosyal Altyapısına Zenginlik Katakak Müziksel Etkinliklere Vatandaşların Katılımını % 15 oranında arttırmak	2.5.1. Her ayın belirli günlerinde dinletilerin yapılmasını sağlamak; Belediye Müzik topluluklarının, koroların ve çeşitli sanatçıların katılımıyla çeşitli konserler düzenlenmesi.	Belediye Orkestra Müdürlüğü
	2.5.2. Düzenlenecek konserlerin sayısının artırılması.	
	2.5.3. Anma günü gibi özel günlerde müzik dinletilerinin yapılması.	

<p>2015 yılında İlçede Tam Teşkilatlı Konservatuar Ve Bando Eğitim Çalışmalarını %20 oranında arttırmak</p>	<p>2.6.1. Akademik düzeyde konservatuar kurulması ve öğrenci yetiştirilmesi.</p> <p>2.6.2. Eğitim çalışmalarının ileri düzeyde yapılabilmesi için gerekli enstrümanların alınması ve nitelikli eğitmen kadrosunun oluşturulması.</p> <p>2.6.3. Resmi günlerde marşları nitelikli icra edebilecek etkin bir bando kurulması.</p> <p>2.6.4. Eğitim çalışmalarının etkinliği için teknolojik seviyesi yüksek binalar ve salonlar temin edilmesi.</p>	<p>Belediye Orkestra Müdürlüğü</p>
<p>2015 yılında Belediyenin spor faaliyetlerinde vatandaşın beklentilerini karşılamak için hizmet verimliliğini %20 oranında arttırmak.</p>	<p>2.7.1. Avcılar Belediyesi olarak ilgili müsabık spor branşlarında (futbol, voleybol, basketbol, vb) takım kurup mücadele etmek. Ulusal ve uluslararası sportif ve sosyal alanlarda ödüllü yarışmalar ve turnuvalar ile özel gün ve haftalarda beceri, spor, eğitim ve sosyal alanlarda kampanya ve törenler düzenlemek ve katılımı sağlamak.</p> <p>2.7.2. Yaz ve kış spor okulları düzenleyerek çocuk ve gençlerin katılımını sağlamak, satranç turnuvaları, doğa yürüyüşleri, sağlıklı yaşam için spor organizasyonları düzenlemek ve sağlıklı yaşam için fitness, pilates, uzakdoğu sporları gibi çeşitli spor dallarında mevcut tesislerde kurslar açmak ve devamlılığını sağlamak.</p> <p>2.7.3. Spor konulu panel, konferans ve söyleşiler düzenlemek, spora katkıda bulunmak amacıyla çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş vb. kaynakları hazırlamak ve ilgili yer, zamanlarda dağıtmak.</p> <p>2.7.4. Spor kompleksine çalışmalar için gerekli malzeme ve ekipmanların almak sportif amaçlı kullanılan tüm spor aletlerinin bakım ve onarım sözleşmelerini yapmak ve gerektiğinde amatör spor kulüplerine yardım yapmak</p> <p>2.7.5. Okul çağındaki her öğrenciye spor bilincinin (spor yapabilme yeteneğine sahip, becerilerini çalıştırarak geliştirebileceği ve sporcu kimliğine kavuşabileceği) aşılanarak spor yapmalarına uygun alan ve donanımlarının teminini sağlamak ve destekleyerek teşvik etmek.</p> <p>2.7.6. Tarihi mirasımız Bothonea antik kentin adına halk koşusu, bisiklet ve yürüyüş günleri düzenlemek.</p> <p>2.7.7. Sahil, göl ve uygun alanlarda toplu spor saatleri (günlük). Hava koşullarını dikkate alarak organize etmek ve spor eğitmenleri nezaretinde gerçekleştirerek, sporu açık alanlarda yapmaya teşvik etmek ve sosyal dayanışmayı arttırmak.</p>	<p>Spor İşleri Müdürlüğü</p>

2015 yılında dezavantajlı grupların ve dar gelirli ailelerin beklentilerini karşılamak için hizmet verimliliğini %20 oranında arttırmak.	2.8.1. Yoksulluk haritasının çıkarılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	2.8.2. Sessiz Yardımlar, Sevgi Market, Vakıf ve Dernek kanalı ile ücretsiz dağıtımları planlanan liste ve raporlara göre yürütmek	
	2.8.3. Aşevi kurmak	
2015 yılında yardıma ve bakıma muhtaç, yetim, kimsesiz, dul ve ihtiyar kesimlerinin hayatını kolaylaştırmak için yapılan yardımları %20 arttırmak	2.9.1. Medikal cihaz, tekerlekli sandalye, kırtasiye vb. yardımı yapmak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	2.9.2. Muhtaç Asker Aileleri için yardımlar yapmak	
2015 Yılında Ulusal ve Uluslararası kurum ve kuruluşlarla birlik ve beraberlik duygusuyla ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımları arttırmak	2.10.1. Ulusal ve uluslar arası fonlardan faydalanmak için projeler üretmek	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	2.10.2. Milli, dini bayramlar ve özel günlerde birlik duygusunu ön plana çıkaracak yemek, kahvaltı ve etkinlikler yapmak	
	2.10.3. Cenaze evlerine yiyecek desteği sağlamak	
2015 yılında Avçılar ilçesinde yaşayan kadınlara yönelik sosyal, kültürel etkinliklerin düzenlenmesi ve ekonomik yaşama katılmalarını sağlamak amacıyla hizmetler üretmek.	2.11.1 Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını kolaylaştırmak üzere; kadın sorunları ve kadınların ihtiyaç duyduğu hizmet alanlarının araştırılarak tespit edilmesi, gerekli araştırma ve anket çalışmalarının yapılması	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	2.11.2 Aile içi şiddete maruz kalan kadınlara varsa çocukları ile birlikte geçici olarak konaklayabilecekleri kadın konuk evi hizmetinin verilmesi	
	2.11.3 Kadınların buna ilişkin hukuki, psikolojik ve sosyal konularda bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi için kadın danışma merkezinin kurulması	
	2.11.4 Kadınların çalışma hayatına katılımını kolaylaştırmak üzere ilgili birimlerle işbirliği içinde mesleki eğitim programlarının düzenlenmesi, kadın emeğini değerlendirme hizmetlerinin yapılması	
	2.11.5 Kadın sorunlarının bulunduğu her alanda ve özellikle yerel yönetim hizmetlerinden yararlanabilme alanında, kadınlara yönelik her alanda özellikle kadın sığınma evinde kalan kadınlar ve çocukları için sosyal etkinliklerin düzenlenmesi	
	2.11.6 Kadınlara kanunlarla verilen hakların tam ve eşit kullanılabilmesi ve kadın-erkek eşitliğinin toplumsal kalkınma sorunu olarak algılanması amacıyla kamuoyunun bilgilendirilmesi, medya ile işbirliği yapılması	
	2.11.7 Kadınlara toplumsal cinsiyet duyarlılığı kazandırmak ve diğer konularda bilgi sağlamak amacıyla dergi, bülten, boşur vs yayımlanması	

2015 yılında engelli vatandaşlara rehabilite hizmetleri sunmak	2.12.1. Engelli hakları konusunda engelli yurttaşlarımızın ve ailelerinin bilinçlendirilmesine yönelik eğitim, seminer vb. Bilgilendirici çalışmaların yapılması	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	2.12.2. Engelli vatandaşların ve ailelerinin birbirleriyle ve toplumla kaynaşması için çeşitli kültürel etkinliklerin düzenlenmesi	
2015 yılında Avçılarda yaşayan yaşlılara bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunmak	2.13.1. Yaşlıların bakım ihtiyaçlarını karşılayacak huzurevi faaliyetlerinin yürütülmesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	2.13.2. Sosyal ve ekonomik yoksulluk içinde bulunan yaşlıların tespit edilmesi, bakımı ve korunmaları ile ilgili hizmetlerin düzenlenmesi	
	2.13.3. Yaşlıların toplumla bütünleşmesi ve boş zamanlarının etkili bir biçimde değerlendirilmesine ilişkin özel günler, eğlence , toplantı vb. Etkinliklerin düzenlenmesi	
2015 yılında avçılar ilçesinde yaşayan çocuk ve gençler için her türlü sosyal hizmeti yürütmek	2.14.1. Yuva ve Gündüz Bakım Evi ile çocuk oyun evi hizmetlerinin yürütülmesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	2.14.2. Gençlerin ve ailelerin iş ve meslek sahibi edilmek üzere eğitilmeleri ve işe yerleştirilmesine yönelik gerekli çalışmaları yürütmek, ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve eşgüdümü sağlamak	
	2.14.3. Sokakta yaşayan veya çalıştırılan çocuk ve gençlerin, sokakta karşılaşılabilecekleri her türlü tehlikeden korunmasına yönelik bilinçlendirilme hizmetlerinin yapılması	
	2.15.1. Dezavantajlı gruplara yönelik eğitici ve rehabilite edici kursların açılması, bu kişilerin kültürel gelişimine katkı sağlamak için seminer, konferans, sempozyum düzenlenmesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	2.15.2. Dezavantajlı kişilere yönelik ön yargı ve ayrımcılığın giderilmesine ilişkin farkındalık artırma projeleri ile bu grupların girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi, girişimcilik için fon kaynakları mekanizmaları konusunda danışmanlık sağlanması	
	2.15.3. Erken okul terki ve erken evliliklerin önlenmesi için farkındalık artırma faaliyetlerinin yapılması	

<p>2015 yılında başkanlık makamını temsilen ilçemize gelen yaklaşık 10 konuk ve heyetlerin ağırlanması, meslek grupları ve odalarla yaklaşık 12 adet yemekli toplantı düzenlenmesi, yaklaşık 10 öğrenci grubuna tarihi yerlerin gezdirilmesi ve en az 1 adet fuara katılımın sağlanması, 100.000 adet dvd ortamında tanıtım filminin dağıtılması, internet sitesi ile medya takip programlarının kiralanması</p>	<p>3.1.1. İlçemize gelen konuk ve heyetler ile özel meslek gruplarının toplantı amaçlı ağırlanması, Avcılar ilçesindeki ve yurt içindeki başarılı öğrencilerin, ilçemizin ve çevresinin tanıtımı ile tarihi ve önemli yerlerin gezdirilmesi için organizasyonlar düzenlenmesi, Belediye ile ilçemizin tanıtımı için fuarlara katılım sağlanması</p> <p>3.1.2. Belediyenin faaliyet ve organizasyonlarının fotoğraf ve video çekimlerinin yapılması, Belediyemiz ile ilçemizin tanıtımını yapmak üzere tanıtım videosunun hazırlanması ve cd ortamında çoğaltılarak dağıtılması</p> <p>3.1.3. Belediyenin resmi internet sitesinin tasarımı, bakımı ve güncellenmesi ile sosyal medyanın aktif olarak kullanılabilmesini sağlamak için internet sunucu hizmetlerinin, programların alınması ve ya kiralanması, gerekli makine ve teçhizatların alınması</p>	<p>Özel Kalem Müdürlüğü</p>
<p>2015 yılında 1 adet kamuoyu yoklaması yapılması, 10 mahallede en az 1 toplantı düzenlenmesi</p>	<p>3.2.1. Gerekli görülen zamanlarda Avcılara daha iyi hizmet verebilmek için, halkın istek ve düşüncelerini, yapılmasını istediği icraatları vb. gibi görüşleri alabilmek adına kamuoyu yoklaması yapılarak enformasyon ve raporların hazırlanması</p> <p>3.2.2. Belediyenin hizmetlerini anlatmak ve halkın istek ve taleplerini birbir almak için belli periyotlarda halk toplantılarının düzenlenmesi</p>	<p>Özel Kalem Müdürlüğü</p>
<p>2015 yılında yerel ve ulusal basında en az 4 kez bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi, projelerin basında yer almasının sağlanması, başkanın en az 10 kez programlara ve röportajlara katılmasının sağlanması ve görsel çekimlerin yapılması</p>	<p>3.3.1. Yerel ve ulusal basında belli periyotlarda bilgilendirme toplantısı yapılması</p> <p>3.3.2. Belediyenin hizmetlerine halkın katılımını sağlamak için projelerin üretilmesi</p> <p>3.3.3. Basın yayın mensuplarından kamuoyunda etkinliği olan kişi ve kuruluşların belediyemiz ile ilişkilerinin geliştirilip iyileştirilmesi ve muhafaza edilmesine yönelik toplantılar düzenlenmesi</p> <p>3.3.4. Belediye Başkanının yazılı ve görsel basında, faaliyetlerinin paylaşılması için röportaj ve tv programlarına katılmasının sağlanması</p>	<p>Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü</p>
<p>2015 yılında 2000 adet ajanda, 12.000 adet dergi, 1 adet medya takip servisi kiralanması ve hizmet alımı yapılması, görsel ve yazılı basında 20 ayrı özel günlerle ilgili ilan ve reklam verilmesi</p>	<p>3.4.1. Her yılın sonunda bir sonraki yılın ajandasının bastırılması</p> <p>3.4.2. Belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak için aylık periyotlarda dergi veya gazete çıkarılması, ilan ve broşür gibi tanıtıcı yayınların basılması</p> <p>3.4.3. Sosyal medyada, yazılı ve görsel basında hakkımızda çıkacak haberlerin takibini yapabilecek yazılım programları alınması, kiralanması veya hizmet alınımının yapılması</p> <p>3.4.4. Özel, resmi ve dini günlerde faaliyet ve organizasyonlarda halka ulaşmak için yazılı ve görsel basın yoluyla ilan ve reklam verilmesi</p>	<p>Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü</p>
<p>2015 yılında 5 adet Proje üretmek hibe programlarına başvurmak, belirlenen 3 adet kardeş şehir ile protokol imzalamak</p>	<p>3.5.1. Belediyemiz ve kardeş şehirler arasında kültür alışverişine katkıda bulunmak amacıyla kurumumuza intikal eden çeşitli dillerdeki yazı, belge ve dokümanları inceleyip gerekli görülenlerin tercümesi ile birlikte ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak ve protokollerin imzalanmasını koordine etmek.</p> <p>3.5.2. Avrupa Birliği (AB) hibe ve Mali destek programları, Ulusal Ajansın hedef kitlesi (comenius, Leonardo vinci, erasmus v.b) olan gençlik programları gibi mali destek programlarından yararlanmak amaçlı projeler üretmek</p>	<p>Dış İlişkiler Müdürlüğü</p>

2015 yılında vatandaşların doğumdan ölüme kadar bireylerin sağlıklı yaşaması için belediyeçilik hizmeti vermek.	4.1.1. Hastalara 1. basamak poliklinik hizmeti (muayene, enjeksiyon, pansuman vb.) vermek.	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	4.1.2. Hastalara dış polikliniğimizde oral diaagnoz, enfeksiyon kontrolü ve tedavi hizmetleri vermek.	
	4.1.3. Cenaze ve defin işlemlerinin düzenli ve zamanında yapılmasını sağlamak.	
	4.1.4. Avcılar İlçemizde ikamet eden vatandaşların talepleri doğrultusunda hasta nakil ambulansıve hasta nakil aracı temin etmek.	
	4.1.5. İşyerlerinin insan sağlığı yönünden denetiminin yapılması.	
2015 yılında Avcılar'da yaşayanların sağlığı açısından önemli sorunların saptanması, giderilmesi, sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması	4.2.1. Vatandaşlara ve Avcılar Belediyesi çalışanlara koruyucu hekimlik kapsamında eğitimler vermek.	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	4.2.2. Sağlık İşleri Müdürlüğü personeline gerekli görülen konularda eğitimler aldirmek.	
	4.2.3. Sağlık Bakanlığı tarafından açılacak olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile Verem Savaş Dispanseri'ne yer temin etmek.	
2015 yılında İlçemiz sınırları içerisinde vektör mücadelesi ile çevre temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlamak, Zoonoz hastalıkların önüne geçerek sağlıklı bir yaşam alanı yaratmak.	4.3.1. Sivrisinek üreme alanlarının sivrisinek larvalarına karşı ilaçlanmasını sağlamak.	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	4.3.2. Vektör mücadelesi konusunda halkı bilinçlendirmek üzere broşürler hazırlamak.	
	4.3.3. Kuduz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Ekinokok gibi Zoonoz hastalıklarla etkin mücadele etmek, bu çerçevede önemli bir risk grubu olan hayvanların rehabilitasyonunu sağlamak.	
	4.3.4. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Zoonoz hastalığının kontrollü için periyodik ilaçlama çalışması.	
Kent yaşamında hayvanlardan kaynaklanan olumsuzları gidermek için kontrol ve denetimler yapmak, hayvan popülasyonun kontrol altına almak.	4.4.1. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine uyulup uyulmadığının, hayvan hakları yönünden denetlenmesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	4.4.2. Kurban satış ve kesim yerlerinin denetlenmesi, kurbanlık hayvanların sağlık kontrollerinin yapılması.	
	4.4.3. Belediye sınırlarımız dahilindeki işaretsiz ve rehabilite edilmemiş sahipsiz hayvanların ekiplerimizce toplanması. Toplanan hayvanların Geçici Hayvan Barındırma Merkezinde kısırlaştırılması, aşılanması, kimliklendirilerek (küpeleme ve mikroçip takma) kayıt altına alınması.	
	4.4.4. Veteriner İşleri Müdürlüğünce Rehabilite edilerek alındıkları ortama bırakılmış sokak hayvanlarının Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ile iş birliği içerisinde bakımlarının gerçekleştirilmesi ve kontrollerinin yapılması.	
Halkı bilinçlendirerek, hayvan sevgisini aşılama.	4.5.1. Her sene halkı bilinçlendirmek ve hayvan sevgisini aşılama için okullarda eğitim seminerleri vermek, organizasyon ve etkinlikler oluşturarak halkı olumlu yönde teşvik etmek.	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	4.5.2. Acil müdahale aracı temin ederek yaralı hayvan şikayetlerinde anlık, yerinde müdahale etmek.	
2015 yılında halkın geri dönüşüm ve çevre bilincini arttırmak için müdürlüğümüz personelinin en az 2 kez ilgili konularda eğitim almasını sağlamak , ilçe sınırları içerisinde bulunan 70 okula konuyla ilgili eğitim vermek, 7 adet geri dönüşüm ve çevre projesi uygulamak ve 2 kez çevre etkinlik programı düzenleyerek bilgilendirme oranını %95'e çıkartmak	4.6.1. Çevre eğitimlerini arttırarak halkın geri dönüşüm ve çevre sağlığı konusunda bilincini ve duyarlılığını arttırmak, bu konuda eğitim almak	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	4.6.2. Çevre, temizlik, atık türleri, atıkların ayrıştırılması, geri dönüşüm gibi konularda; çeşitli materyaller (afiş, el broşürü, pankart, cd, kitapçık v.b) dağıtmak, çevre konulu gezi, yarışma, seminer, panel gibi organizasyonlar düzenlemek	
	4.6.3. Geri dönüşüm ve çevre sağlığı kapsamında uygulanan projelere halkın katılımını arttırmak.	

2015 yılında 230 iş yerinde çevre sağlığı ve çevresel etkileri açısından denetlemek, ilgili birimlerle her ay değerlendirme toplantısı düzenlemek.	4.7.1. İlgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak çevre denetimlerinin etkinliğini arttırmak	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	4.7.2. Sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinin çevresel etkilerini denetlemek, ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon içinde çözüm üretmek	
2015 yılında 70 adet trafonun boyanması, kent estetiğine uymayan yerlerin tesbit edilmesi	4.8.1. Tespiti yapılan cadde ve sokaklarda bakımsız, bozuk olan trafoların boyanarak yenilenmesi sağlamak ve dekore ettirmek	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	4.8.2. İlçe genelinde görüntü kirliliğinin yoğunlaştığı bölgelerde ilgili yönetmelik gereği cephe ünitelerinin (tabela, klima, anten vs.) kent estetiğine uygun olarak düzenlenmesini sağlamak	
2015 yılında 10.000 ton ambalaj atığının, 50 ton bitkisel atık yağın, 1,2 ton atık pilin toplanmasını ve geri dönüşümünü sağlamak, 200 adet sağlık kuruluşunu tıbbi atık açısından denetlemek, başvuruda bulunan hafriyat üreticilerinin tamamı için hafriyat kabul belgesi / atık taşıma fişi düzenlemek	4.9.1. Bitkisel Atık Yağların gerek konutlarda gerekse de işyerlerinde diğer atıklarda ayrı toplanmasını sağlayarak ülke ekonomisine ve enerji yönetimine katkı sağlamak	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	4.9.2. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği tıbbi atıkları konutlarda ve sağlık kuruluşlarında diğer atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak ve konuyla ilgili denetim altına almak	
	4.9.3. Tüm inşaat ve yıkıntı atıklarının yönetmelik çerçevesinde bertarafı için atık taşıma izin belgesi ve atık taşıma kabul belgelerini düzenlemek, kaçak hafriyat dökümünü engellemek, yapanlar hakkında idari yaptırım uygulanmasını sağlamak ve ilgili kurumlara bilgi vermek	
	4.9.4. İlçemizde ambalaj atıklarını toplama çalışmalarının verimliliğini sürekliliğini arttırmak amacıyla bir adet "atık getirme merkezi" kurmak.	
	4.9.5. İhtiyaca binaen yeni geri dönüşüm kumbarası sayısını arttırmak, kullanım sonucu eskiyen geri dönüşüm kumbaralarının bakımını yaptırmak, tamiri mümkün olmayan geri dönüşüm kumbaralarını yenileri ile değiştirmek	
	4.9.6. Okullar, kamu kurum ve kuruluşları, muhtarlıklar, hastaneler, sağlık ocakları ve gerekli görülen işyerlerin atık pil kutuları ve geri dönüşüm kutuları yerleştirilerek toplama merkezleri oluşturma	
	4.10.1.Çöplerin Toplanması ve nakli	
4.10.2.Süpürge aracıyla süpürge çalışması yapmak.		
4.10.3. Elle süpürge (cadde, sokak yeşil alan, resmi kurum bahçelerinin süpürülmesi)		
4.10.4. Yıkama çalışması yapmak. (Anaerter, sokak ve cadde)		
4.10.5. Kaba atıkların toplanması ve nakli		
4.10.6.Molozların toplanması ve nakli		
4.10.7.Sahil Alanlarının Temizliği		
2015 yılında her mahallede tüm konteynerlerin hedeflenen göstergede temiz ve bakımlı olmasını sağlamak.	4.11.1. Mahallerin durumuna yerleşim planına göre oluşan atığın niteliğine göre konteyner temin etmek.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	4.11.2. Eskiyen kırılan dökülen konteynerlerin tamir bakım onarımını sağlamak veya yenisiyle değiştirmek.	
	4.11.3. Konteynerların dezenfekte edilmesi.	

2015 yılında her mahallede çevreye kirlen ten tüm boyayla yazılan yazıların temizlenmesini ve kontrolsüzce asılan tüm afişlerin kaldırılmasını sağlayarak ayrıca yılda bir kere anaerter ve okul bahçelerinin kaldırım bordürlerini boyamak	4.12.1. Afişlerin sökülmesi ve kaldırılması çalışmalarını yürütmek.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	4.12.2. Duvarlara boyayla yazılan yazıların ve yapıstıcıyla yapıstırılan yazıların temizlenmesini yapmak.	
	4.12.3. İlkbahar veya Yaz aylarında yılda bir kere anaerterler ve okulların kaldırım bordürlerini boyamak.	
Avcılar genelinde mevcut rekreasyon alanların sürdürülebilirliğinin sağlanması	4.13.1. Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklarda yer alan her türlü ağaç, ağaçcık, çalı gibi bitkiler ile yeşil alanlarda budama ilaçlama, gübreleme, sulama vb. kültürel bakımların yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	4.13.2. Rekreasyon alanlarında mevsimlik çiçek, ağaç, ağaçcık ve çalı dikimi yapmak	
	4.13.3. Kent mobilyaları ve spor aletleri ile parklar ve kamusal alanlarda elektrik, sulama tesisatları ve yapısal peyzaja yönelik bakım, onarım ve yenileme işlemlerinin yapılması	
	4.13.4.Mevcut parklarda lüzumu halinde revizyon çalışması yapılması	
	4.13.5.Parkların rutin temizlik işlerinin yapılması	
Avcılar genelinde yeni rekreasyon alanları ve yeşil alan planlanması	4.14.1.Yeni park ve spor alanları düzenlemek	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	4.14.2.Şev, refüj vb. pasif yeşil alan tanzimi yapılması	
2015 yılında her mahallede en az 1 parkta anket yapılarak vatandaş memnuniyetinin değerlendirilmesi	4.15.1. Vatandaşlardan gelen talepleri ve önerileri değerlendirerek ilgili yasal işlemleri yürütmek	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	4.15.2. Çevre bilinci ve duyarlılığını arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek	
	4.15.3. Fuar, yayın vb. sektörel gelişmeleri takip ederek personelin bilgilendirilmesi	
2015 Yılında işyeri denetim sayısını %10 artırmak , ilgili birimlerle vatandaşın gelen istek ve şikayetleri %100 değerlendirmek	4.16.1. Ruhsatsız İşyerlerinin Belirlenmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	4.16.2. Başvuru İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	
	4.16.3. İşyerlerinin Ruhsatlandırılması ve Ruhsatlandırılan İşyerlerinin Yerinde Kontrolü	
	4.16.4. İstek ve Şikayetlerle İlgili Çalışmalar Yapmak	
2015 Yılında kalite standartları ve iş güvenliği konularında işyerlerini bilgilendirmek	4.17.1. İşyerlerinde toplantılar yapmak	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
2015 yılında kamu güvenliğine ilişkin sorunlara yasal yetki ve sorumluluklar çerçevesinde en etkin biçimde müdahale ederek ilçede ki emniyet güçleriyle işbirliği halinde halkın daha güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamasına fırsat sağlamak	4.18.1. Bölgemizde bulunan tüm işyerlerinin meslek grupları olarak tespiti ve işyerlerinin ruhsat ve sağlığa uygunluk yönünden denetimini yapmak	Zabıta Müdürlüğü
	4.18.2. Bölgemizde bulunan semt pazarlarının ilgili odalarının da katkısı ile yer tahsisi, düzeni ve denetiminin yapılması	
	4.18.3. İlçe sınırları içerisindeki işyerlerinin açılış ve kapanış saatleri kontrol edilerek haksız rekabeti önlemek	
	4.18.4. Her türlü (özellikle pazarlarda ve açık alanlarda satış yapan halkın sağlığını tehdit eden, kayıt dışı ekonomiye yönelik tüm faaliyetlerin kontrol altına alınması) denetim ve bu denetimlerin niteliğini arttırmak.	
	4.18.5. Bölgemizdeki işgaliyerleri kontrolleri rutin olarak yaparak görüntü kirliliğini önlemek.	
	4.18.6. Vatandaş talep ve şikâyetlerini değerlendirmek	

2015 yılında, üretilen veya üretilecek olan üst plan kararlarına göre uygulama imar planı kararlarını tamamlayarak, itiraz ve talepleri değerlendirmek.	5.1.1. Öncelikle üst ölçekli plan kararlarının (Nazım imar planı, İlave Nazım İmar Planı, Revizyon Nazım İmar Planı, Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı vb.) elde edilmesini sağlamak için takibinin yapılması ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin temin edilerek 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının (1/1000 ilave Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı vb.) yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	5.1.2. İlgililerin planlara ilişkin talepleri, itirazları ve mahkeme kararlarının değerlendirilmesi	
2015 yılı içinde sit alanlarda % 50 oranında koruma sağlanması ve ilgili talep ve itirazların sonuçlandırılması.	5.2.1 Arkeolojik ve Doğal Sit kararlarının uygulanmasının sağlanması ve ilgili kurum ve kuruluşlara görüş verilmesi Kültür Bakanlığı tarafından Belediyemiz sınırları içerisinde yapılan	Plan ve Proje Müdürlüğü
	5.2.2 İlgililerin Koruma Amaçlı İmar planlarına ilişkin talepleri, Koruma Amaçlı İmar Planlarına itirazları ve sit alanlarında mahkeme kararlarının değerlendirilmesi	
İlçemizi çağdaş ve planlı bir yapıya ulaştırmak için taleplerin değerlendirilerek riskli bina ve alanların tespit edilmesi ve kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlanması, kentsel tasarım projelerinin üretilmesi	5.3.1 Riskli yapıların başvurularının değerlendirilmesi	Plan ve Proje Müdürlüğü
	5.3.2 Riskli alanların belirlenerek Kentsel Dönüşüm Planının oluşturulması ve uygulanmasının sağlanması.	
	5.3.3 Planda Kentsel Tasarım Projesi yapılacak alan olarak belirlenmiş alanların tespit edilerek listelenmesi, Bu alanların özelliklerinin ortaya çıkarılması, mülkiyet bilgileri, fotoğraflanması, vaziyet planlarının çıkarılması; gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınması, Kentsel Tasarım Projelerinin oluşturulması	
	5.3.4 Fizibilite Raporlarının oluşturulması ve uygulanması hususunda gerekli girişimlerin yapılması	
	5.3.5 İlgililerin kentsel dönüşüm planlarına ve kentsel tasarım projelerine ilişkin talepleri, itirazları ve mahkeme kararlarının değerlendirilmesi	
2015 yılı içinde kağıt ortamında gelen plan tadillerini sayısallaştırmak, meclis kararları ve kanun, yönetmelik, genelgesi güncelleyerek arşivlemek ve ilgili müdürlüklere dağıtımını yapmak.	5.4.1 Bölgemize ilişkin Plan çalışmalarına altlık oluşturacak bilgi ve belgelerin oluşturulması,sayısal ortamda gönderilmemiş olan verilerin sayısal olarak tanzim edilmesi	Plan ve Proje Müdürlüğü
	5.4.2 Plan çalışmaları ve uygulamalarında güncel genelge, kanunların takibi arşivlenmesi ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi	
2015 Yılına ait Planlara ve imar uygulamalarına altlık teşkil edecek halihazır haritaları temin etmek.	5.5.1. İlçemizi de kapsayan alanda üretilen halihazır haritaların takibini yaparak üretildiği yılda teminini sağlamak	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlçe halkının yaşadığı yeri tanıması ve İlçemizde hizmet veren Belediyemiz dışındaki kurumlar ile Belediyemiz birimlerinin adreslere hızlı ulaşmasını sağlamak.	5.6.1. İlçe rehberinin hazırlanarak kurum ve kuruluşlara dağıtımının sağlanması 2015 yılı içinde düşünülmektedir	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	5.6.2. 2013-2014 yılları içinde İ.B.B'nin cadde sokak ve kapı numaralarının montajını yapmasına rağmen eksikler bulunmaktadır. eksik levhaların tespiti ve montajının takibi yıllık periyotlar halinde gerçekleştirilecektir.	
Ruhsat düzenlenen yapıların kontrolünü yapmak ve ruhsatsız-ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşmaya engel olmak	5.7.1. 2019 yılı sonuna kadar ilçenin planlama kriterlerine uygunluk düzeyini %100 seviyesinde yükseltmek	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2015 yılı içinde 1/1000 Uygulama İmar Planlarında 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi şartı olan alanlarda 18. Madde uygulaması gerçekleştirmek.	5.8.1. İlçemizde önmümüzdeki dönemlerde yapılacak /1000 Uygulama İmar Planlarında 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi şartı olan alanların tespiti yapılarak imar uygulaması için çalışmalar plan yürürlüğe girdiği andan itibaren başlanacaktır.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

2015 yılında Belediyeye ait arsa ve emlak işlemlerinde yol gösterici düzenleyici ve yardımcı olarak, Avçıların modern kent sistemine kavuşmasını sağlayarak, Belediye mülklerinden elde edilecek gelirlerin % 10 oranında artırılmasını sağlamak.	5.9.1. Belediyeye ait gayrimenkullerin işlemlerini sağlıklı bir şekilde yürütmek.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	5.9.2. Belediye gayrimenkullerinde bulunan füzuli işgal tespit edilerek ecrimisil ve kira gelirlerinin artırılması.	
2015 yılında Belediye ve ilçe sakinlerinin yararını gözetilerek, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesini hızlandırmak, yasaların Belediyelere telkinini öngördüğü alanların tescilini ve mevcut alanların en verimli şekilde kullanımını sağlamak.	5.10.1. Yasal hakları kullanarak sorumlulukların yerine getirilmesi ve ihtiyaç duyulan kamulaştırmaların mevcut bütçe dahilinde gerçekleştirilmesi.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	5.10.2. Talep edilmesi durumunda fiili halinin tetkiki ile kamulaştırmaz el atma işlemlerini yapmak.	
2015 Yılına kültürel ve sosyal tesis projeleri hazırlamak bina yapımını tamamlayarak kullanıma hazır hale getirmek	5.11.1 Huzurevi projesi için tefrişat alımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	5.11.2 Öğrenci evi projesi için tefrişat alımı	
	5.11.5 Firüzköy Kültür Sanat Merkezinde Konservatuar projesini hazırlayarak ,bina yapımını tamamlamak ,kullanıma hazır hale gelmesi için tefrişat alımını yapmak	
	5.11.6 Denizköşkler Mahallesi Eski Başkanlık Köşkü yerine Balık Resturant projesini hazırlayarak ,bina yapımını tamamlamak ,kullanıma hazır hale gelmesi için tefrişat alımını yapmak	
	5.11.9 Engelli ve Dezavantajlı gruplar merkezi projesini hazırlayarak ,bina yapımını tamamlamak ,kullanıma hazır hale gelmesi için tefrişat alımını yapmak	
	5.11.10 Gece güre arenası alanı projesini hazırlayarak , yapımını tamamlamak ,kullanıma hazır hale getirmek	
	5.11.11 Kumsal açık plaj ve mesire alanların yapılması	
	5.11.12 Firüzköy mahallesinde 2 Etap spor kompleksi projesini hazırlayarak ,bina yapımını tamamlamak ,kullanıma hazır hale gelmesi için tefrişat alımını yapmak.	
2015 yılında 2 mahallede kapalı pazar yerinin yapılması	5.12.1 Denizköşkler Mahallesinde kapalı semtpazarı projesinin yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	5.12.2 Tahtakale Mahallesi kapalı semtpazarı ihalesi ile birlikte yapılması işi.	
2015 yılında ilçe sınırlardaki hizmet binası ve ek hizmet binaları, okulların, kültür ve sanat binaların çevre düzenleme ve bakımları yapmak	5.13.1. Okul ve Ek Hizmet Binalarının bakım ve onarımını yapmak	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	5.13.2. Mahalle, cadde ve meydanlarda kültür ve tarihi dokuyu koruyarak bina ve meydan düzenlenmesi ile bakım, onarım çalışmaları yapmak	
	5.13.3. Kültür ve sanat çalışmaları için bina ve kentsel meydan tanzimi ile heykel çalışması yapmak	
2015 yılında 3 km yeni yol yapmak ve aydınlatmasını sağlamak, yaya yollarında 50 adet engelliler için düzenleme yapmak, 3 mahallede yağmursuyu hatlarının projesini hazırlatarak CBS ortamına aktarmak	5.14.1. Mahallelerdeki yolları yenilemek için yol bakım onarım çalışmalarını yapmak, yağmursuyu kanalı ihtiyacı bulunan yollara kanal döşemek ve tüm bunlar için yol malzemesi almak	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	5.14.2. Yaya yollarında düzenlemeler yapmak	
	5.14.3. Yeni açılan yollar ve imar hattı uygulamalarında yol, yağmursuyu hattı ve sanat yapıları için uygulama projeleri hazırlamak	
	5.14.4. Yollardaki şehir aydınlatma sistemi ile ilgili yenileme ve bakım onarım çalışmaları yapmak	
	5.14.5. Afetlere yönelik çalışmalar yapmak	

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		1. BELEDİYENİN KURUMSAL YÖNETİMİNİ GELİŞTİREREK MALİ YAPISIYI GÜÇLENDİRMEK VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN EN İLERİ SEVİYEDE FAYDALANMAK		
Hedef		1.1. Çalışanların bilgi ve birikimlerini, gerek bireysel düzeyde gerekse birimler düzeyinde ve nihayet Belediyenin bütününe yönetilmesinde, geliştirilmesinde ve kurum vizyonu doğrultusunda kullanılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi		2015 Yılında Personelin eğitim düzeyini artırarak Belediyenin sağlıklı yönetilmesi ve geliştirilmesini sağlamak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Eğitim ve Kurs ihtiyaçlarını tespit etmek	-	80%	100%
Açıklama				
Personelin statü ve ünvanlarına göre eğitim ve kursların tespiti				
2	Planlanan eğitim ve kurs sayısı	-	5 Adet	7 Adet
Açıklama				
Tespit edilen eğitim ve kursların uygun yer ve zamanda planlamak ve hizmet alımı usulü ile satın almak.				
3	Raporlanan ve ölçülen eğitim sayısı	-	5 Adet	7 Adet
Açıklama				
4	Öneri ve talep sayısı	-	-	100%
Açıklama				
5	Organizasyon şemasını yılda 2 kez değerlendirmek	-	100%	100%
Açıklama				
İK süreçlerini gözden geçirmek ve stratejik İK anlayışıyla yapılandırmak.				
6	Karar ve uygulamalara katılımı sağlamak	-	100%	100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.1.1 Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve eğitiminin tedariki, programlanan eğitimlerden sağlanan verimliliği ölçmek için geri bildirimleri toplamak, raporlamak ve eğitimde teknolojiyi ve güncelliği yakalama çalışmaları yapmak.	40.000,00	0,00	40.000,00
2	1.1.2 Öneri ve talep sisteminin gelişmesini sağlamak	0,00	0,00	0,00
3	1.1.3 Çalışanların karar ve uygulamalara katılımının sağlanması.	0,00	0,00	0,00
4	1.1.4 İK Süreçlerini gözden geçirmek ve Stratejik İK anlayışıyla yapılandırmak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		40.000,00	0,00	40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 Yılında Personelin eğitim düzeyini artırarak Belediyenin sağlıklı yönetilmesi ve geliştirilmesini sağlamak.	
Faaliyet Adı	1.1.1 Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve eğitiminin tedariği, programlanan eğitimlerden sağlanan verimliliği ölçmek için geri bildirimleri toplamak, raporlamak ve eğitimde teknolojiyi ve güncelliği yakalama çalışmaları yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar	Açıklamalar	Tutar
<i>Ekonomik kod</i>		
03.5.9.03	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	40.000,00 TL
	TOPLAM	40.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alm Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 Yılında Personelin eğitim düzeyini arttırarak Belediyenin sağlıklı yönetilmesi ve geliştirilmesini sağlamak.	
Faaliyet Adı	1.1.2 Öneri ve talep sisteminin gelişmesini sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
<i>Maliyeti bulunmamaktadır</i>		
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alm Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 Yılında Personelin eğitim düzeyini artırarak Belediyenin sağlıklı yönetilmesi ve geliştirilmesini sağlamak.	
Faaliyet Adı	1.1.3 Çalışanların karar ve uygulamalara katılımının sağlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
<i>Maliyeti bulunmamaktadır</i>		
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		2015 Yılında Personelin eğitim düzeyini artırarak Belediyenin sağlıklı yönetilmesi ve geliştirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı		1.1.4 İK Süreçlerini gözden geçirmek ve Stratejik İK anlayışıyla yapılandırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>		
<i>Maliyeti bulunmamaktadır</i>		
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		1. BELEDİYENİN KURUMSAL YÖNETİMİNİ GELİŞTİREREK MALİ YAPİYİ GÜÇLENDİRMEK VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN EN İLERİ SEVİYEDE FAYDALANMAK		
Hedef		1.2 Kurumun güçlendirilmesi, kaliteli hizmet üretimi ve çalışanların performans düzeylerinin ortalama olarak belirli bir düzeye ulaştırılması amacıyla motivasyonlarının geliştirilmesi.		
Performans Hedefi		2015 Yılında Personel memnuniyeti esaslı anketler düzenleyip değerlendirmek ve personele kültürel ve sosyal etkinliklere katılma alışkanlığı kazandırmak ve çalışma sevkini artırmak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Anketler yapmak	-	-	1 adet
Açıklama Personel memnuniyetinin ölçülmesi amaçlı Personel Öneri Anketleri, Yıllık Değerlendirme Anketleri düzenlenerek raporlamak.				
2	Kültürel etkinlikler düzenlemek	-	1 adet	2 adet
Açıklama Tarihi bölge ve mekanlar ile müze ziyaretleri.				
3	Ödüllendirme sistemi	-	80%	80%
Açıklama Başarılı personele ödül ve ikramiye verilmesi				
4	Özel Günlerin Kutlanması	-	100%	100%
Açıklama Personelin özel günlerinde alacağı kutlama mesajları ile çalışma sevkini artırmak				
5	Piknik organizasyonu	-	100%	100%
Açıklama Yılda bir vada birkaç kez geleneksel hale getirilecek piknik organizasyonları ile personel ve ailelerinin kaynaşmalarının sağlanması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.2.1 Personel memnuniyetinin ölçülmesi amaçlı Personel Öneri Anketleri, Yıllık Değerlendirme Anketleri düzenlenerek raporlanması.	5.000,00	0,00	5.000,00
2	1.2.2 Sosyal ve kültürel etkinliklere personelin katılımını teşvik etmek amaçlı kültür ve eğlence etkinliklerinin artırılması	22.000,00	0,00	22.000,00
3	1.2.3 Başarılı personele ödül verilmesi, personelin özel günlerinin takibi ve başkanlıkta kutlanması gibi jestlerle çalışma sevkini yükseltmesi	125.000,00	0,00	125.000,00
4	1.2.4 Yılda bir kez geleneksel hale getirilmiş organizasyonlar yapmak	22.000,00	0,00	0,00
Genel Toplam		174.000,00	0,00	174.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2015 Yılında Personel memnuniyeti esaslı anketler düzenleyip değerlendirmek ve personele kültürel ve sosyal etkinliklere katılma alışkanlığı kazandırmak ve çalışma sevkini artırmak.		
Faaliyet Adı	1.2.1 Personel memnuniyetinin ölçülmesi amaçlı Personel Öneri Anketleri, Yıllık Değerlendirme Anketleri düzenlenerek raporlanması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Açıklamalar			
<i>Ekonomik kod</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>	
03.5.1.06	Enformasyon ve raporlama giderleri	5.000,00 TL	
		TOPLAM	5.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 Yılında Personel memnuniyeti esaslı anketler düzenleyip değerlendirmek ve personele kültürel ve sosyal etkinliklere katılma alışkanlığı kazandırmak ve çalışma sevkini artırmak.	
Faaliyet Adı	1.2.2 Sosyal ve kültürel etkinliklere personelin katılımını teşvik etmek amaçlı kültür ve eğlence gezilerinin arttırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>
<i>Ekonomik kod</i>		
03.5.4.01	İlan Giderleri	2.000,00 TL
03.5.9.90	Diğer Hizmetler Alımları	20.000,00 TL
	TOPLAM	22.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Harc Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 Yılında Personel memnuniyeti esaslı anketler düzenleyip değerlendirmek ve personele kültürel ve sosyal etkinliklere katılma alışkanlığı kazandırmak ve çalışma şevkini artırmak.	
Faaliyet Adı		1.2.3 Başarılı personele ödül verilmesi, personelin özel günlerinin takibi ve başkanlıkça kutlanması gibi jestlerle çalışma şevkinin yükseltilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar			
<u>Ekonomik kod</u>		<u>Açıklamalar</u>	
01.1.6.01		Ödül ve ikramiyeler	
		<u>Tutar</u>	
		125.000,00 TL	
		TOPLAM	
		125.000,00 TL	
Ekonomik Kod		2015	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		0,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 Yılında Personel memnuniyeti esaslı anketler düzenleyip değerlendirmek ve personele kültürel ve sosyal etkinliklere katılma alışkanlığı kazandırmak ve çalışma sevkini artırmak.	
Faaliyet Adı	1.2.4 Yılda bir kez geleneksel hale getirilmiş organizasyonlar yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
<i>Ekonomik kod</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>
03.5.4.01	İlan gideri	2.000,00 TL
03.5.9.90	Diğer hizmet alımları	20.000,00 TL
TOPLAM		22.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	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

İdare Adı		AVÇILAR BELEDİYESİ		
Amaç		1. BELEDİYENİN KURUMSAL YÖNETİMİNİ GELİŞTİREREK MALİ YAPİYİ GÜÇLENDİRMEK ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN EN İLERİ SEVİYEDE FAYDALANMAK		
Hedef		1.3. Çalışanların hizmet verimliliğini ve motivasyonlarını yükselterek, vatandaşla hızlı ve süreç içerisinde değişebilir durumlara karşı etkin ve kaliteli hizmet sunmak		
Performans Hedefi		2015 yılında Çalışanların hizmet verimliliğini ve motivasyonlarını yükselterek, vatandaşla hızlı ve süreç içerisinde değişebilir durumlara karşı etkin ve kaliteli hizmet sunmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Kurum dışından gelen evrakların kayıt altına alınması ve ilgili müdürlüklere dağıtılması.			1 Gün
Açıklama		Evrak akış sisteminin çift taraflı olarak etkinleştirilmesi.Evrak kısmında çalışan personelin sorumlu oldukları alan içindeki temel görevlerini yerine getirirken özenli ve duyarlı, belli bir kalitede hizmet sunması		
2	İlçedeki Resmi Kurum ve Kuruluşlara evrağın kurye ile gönderilmesi.			1 Gün
Açıklama		hizmet sunumlarının paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde etkin hale getirilmesi.		
3	İl ve İlçedeki vatandaş dilekçelerine verilen cevabı yazıların kurye aracılığı ile postaya verilir			1 Gün
Açıklama				
4	Nikah akitlerinin zamanında gerçekleşmesi.			100%
Açıklama		Evlendirme işlerinin yasaya uygun şekilde yapılamasını sağlamak		
5	Meclis gündeminin meclis üyelerine ulaştırılması.			1 Gün
Açıklama				
6	Meclis kararlarının yazılması ve yasal süresinde kesinleşmek üzere üst makama gönderilmesi			5 Gün
Açıklama				
7	Meclis zaptı çözüm süresi ortalama			2 Gün
Açıklama				
8	Encümen kararlarının yazılması süresi			2 Gün
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtivacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.3.1. Standart dosya planı uygulamalarının eksiksiz olarak yerine getirilmesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		2015 yılında Çalışanların hizmet verimliliğini ve motivasyonlarını yükselterek, vatandaşla hızlı ve süreç içerisinde değişebilir durumlara karşı etkin ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı		1.3.1. Standart dosya planı uygulamalarının eksiksiz olarak yerine getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>		
<i>Maliyeti bulunmamaktadır.</i>		
Ekonomik Kod		2015
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		1. Belediyenin Kurumsal Yönetimini Geliştirerek Mali Yapıyı Güçlendirmek Ve Bilgi Teknolojilerinden En İleri Seviyede Faydalanmak		
Hedef		1.4. Belediye kaynaklarının etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi		2015 yılında Kaynakları etkin ve verimli kullanarak %25 tasarruf sağlamak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Bakımı yapılan bina ve tesis sayısı	40	40	40
Açıklama				
2	Bakımı yapılan makine teçhizat sayısı	275	262	
Açıklama				
3	Doğrudan temin sayısı	76	96	
Açıklama				
4	Açık ihale sayısı	22	14	
Açıklama				
5	Elektrik tesisat abonelik sayısı		140	
Açıklama				
6	Su tesisat abonelik sayısı		24	
Açıklama				
7	Telefon abonelik sayısı		207	
Açıklama				
8	Doğalgaz tesisat abonelik sayısı		33	
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.4.1. Belediye binası ve bağlı bina ve hizmet tesislerinin bakım ve onarımlarını planlı bir şekilde yapmak	415.000,00	0,00	415.000,00
2	1.4.2. Birim maliyetlerini düşürmek amacıyla müdürlüklerin ihtiyacı olan mal, malzeme vb. Alımları toplu olarak yapmak	940.000,00	0,00	940.000,00
3	1.4.3. Belediye binası ve bağlı bina ve tesislerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vs. Giderlerinin karşılanması amacıyla aboneliklerin ve ödemelerinin takip edilmesi	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00
Genel Toplam		4.515.000,00	0,00	4.515.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında Kaynakları etkin ve verimli kullanarak %25 tasarruf sağlamak	
Faaliyet Adı		1.4.1. Belediye binası ve bağlı bina ve hizmet tesislerinin bakım ve onarımlarını planlı bir şekilde yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
<i>Ekonomik kod</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>	
03.2.6.01	Labratuvar malzeme alımları	50.000,00 TL	
03.5.5.03	İş Makinası kiralama giderleri	20.000,00 TL	
03.7.3.01	Tefrişat bakım onarım giderleri	10.000,00 TL	
03.7.3.02	Mak. Tec. bakım onarım giderleri	150.000,00 TL	
03.7.3.90	Diğer bakım onarım giderleri	15.000,00 TL	
03.8.1.01	Büro bakım onarım giderleri	10.000,00 TL	
03.8.1.90	Diğ. Hiz. Binası bak. Onr. giderleri	10.000,00 TL	
06.7.2.01	İnşaat malzemesi giderleri	350.000,00 TL	
		TOPLAM	615.000,00 TL
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	265.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	350.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		615.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		615.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2015 yılında Kaynakları etkin ve verimli kullanarak %25 tasarruf sağlamak		
Faaliyet Adı	1.4.2. Birim maliyetlerini düşürmek amacıyla müdürlüklerin ihtiyacı olan mal, malzeme vb. Alımları toplu olarak yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
<i>Ekonomik kod</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>	
03.2.1.01	Kırtasiye alımları	250.000,00 TL	
03.2.1.02	Büro malzemesi alımları	150.000,00 TL	
03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	250.000,00 TL	
03.2.1.90	Diğr. Kırt. Ve büro malz. Alım gid.	10.000,00 TL	
03.7.1.01	Büro ve işyeri mal ve malz. Alım gid.	150.000,00 TL	
03.7.1.02	Büro ve işyeri mak. teçh. Alım gid.	700.000,00 TL	
	TOPLAM	1.510.000,00 TL	
Ekonomik Kod	2015		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.510.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.510.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.510.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında Kaynakları etkin ve verimli kullanarak %25 tasarruf sağlamak	
Faaliyet Adı		1.4.3. Belediye binası ve bağlı bina ve tesislerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vs. Giderlerinin karşılanması amacıyla aboneliklerin ve ödemelerinin takip edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik kod	Açıklamalar	Tutar	
03.2.2.01	Su alımları	390.000,00 TL	
03.2.3.01	Yakacak alımları	500.000,00 TL	
03.2.3.03	Elektrik alımları	2.500.000,00 TL	
03.5.2.02	Telefon abonelik	400.000,00 TL	
03.5.2.03	Bilgiye abonelik internet giderleri	180.000,00 TL	
		TOPLAM	3.970.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.970.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.970.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.970.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ			
Amaç	1. Belediyenin Kurumsal Yönetimini Geliştirerek Mali Yapıyı Güçlendirmek Ve Bilgi Teknolojilerinden En İleri Seviyede Faydalanmak			
Hedef	1.5. Kurumun Güvenlik Ve Temizlik Hizmetlerini Sağlamak ve Her Türlü Riske Karşı Kurum Kaynaklarını Korumak			
Performans Hedefi	2015 yılında Kurumun Güvenlik Ve Temizlik Hizmetlerini Sağlamak ve Her Türlü Riske Karşı Kurum Kaynaklarını Korumak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Kurumun temizlik hizmetinin sağlanması	100%	100%	100%
Açıklama				
2	Kurumun güvenlik hizmetinin sağlanması	100%	100%	100%
Açıklama				
3	Risklere karşı önlem almak	100%	100%	100%
Açıklama				
Faaliyetler				
		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.5.1. Belediye binası ile bağlı bina ve tesislerin temizlik ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	12.960.000,00	0,00	12.960.000,00
2	1.5.2. Belediye binası ile bağlı bina ve tesislerde sivil savunma, afet vb. Konularda bilgilendirmeler yapılarak hizmetlerin yürütülmesi	670.000,00	0,00	670.000,00
Genel Toplam		13.630.000,00	0,00	13.630.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2015 yılında Kurumun Güvenlik Ve Temizlik Hizmetlerini Sağlamak ve Her Türlü Riske Karşı Kurum Kaynaklarını Korumak		
Faaliyet Adı	1.5.1. Belediye binası ile bağlı bina ve tesislerin temizlik ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
<i>Ekonomik kod</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>	
03.2.2.02	Temizlik malzemesi alımları	50.000,00 TL	
03.2.5.01	Giyecek alımları	100.000,00 TL	
03.5.1.04	Müteahhitlik hiz. Alımları	50.000,00 TL	
03.5.1.08	Temizlik hiz. Alımları	4.535.000,00 TL	
03.5.1.09	Özel güvenlik hiz. Alımları	8.275.000,00 TL	
		TOPLAM	13.010.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.010.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.010.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.010.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında Kurumun Güvenlik Ve Temizlik Hizmetlerini Sağlamak ve Her Türü Riske Karşı Kurum Kaynaklarını Korumak	
Faaliyet Adı		1.5.2. Belediye binası ile bağlı bina ve tesislerde sivil savunma, afet vb. Konularda bilgilendirmeler yapılarak hizmetlerin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
<i>Ekonomik kod</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>	
03.2.6.90	Diğer özel malzeme alımları	150.000,00 TL	
03.2.9.90	Diğer tük. Mal ve malz. alımları	500.000,00 TL	
03.7.1.04	Yangından korunma malz. Alımları	30.000,00 TL	
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal malz. alımları	300.000,00 TL	
Ekonomik Kod		2015	TOPLAM 980.000,00 TL
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	980.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		980.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		980.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		1. Belediyenin Kurumsal Yönetimini Geliştirerek Mali Yapıyı Güçlendirmek Ve Bilgi Teknolojilerinden En İleri Seviyede Faydalanmak		
Hedef		1.6. Kuruma ait tüm motorlu araçların (binek otomobil, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet ve iş makineleri) tamir ve periyodik bakımlarını yaparak ve yaptırarak yakıt ikmali gibi ihtiyaçlarını Müdürlük bünyesinde temin ederek, Belediye birimlerine, vatandaş taleplerine kaynakların etkin ekonomik ve verimli kullanma ilkesine bağlı olarak hizmet vermek.		
Performans Hedefi		2015 yılında Kuruma ait tüm motorlu araçların (binek otomobil, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet ve iş makineleri) tamir ve periyodik bakımlarını yaparak ve yaptırarak yakıt ikmali gibi ihtiyaçlarını Müdürlük bünyesinde temin ederek, Belediye birimlerine, vatandaş taleplerine kaynakların etkin ekonomik ve verimli kullanma ilkesine bağlı olarak hizmet vermek.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Bakım planına uyum	% 100	% 100	% 100
Açıklama				
2	Kiralanan araç sayısı	18	32	32
Açıklama				
3	Resmi kurumlara tahsis edilen araç sayısı	4	31	31
Açıklama				
4	Bakımı yapılan araç sayısı	1740	1600	1500
Açıklama				
5	Onarımı yapılan araç sayısı	1400	1300	1200
Açıklama				
6	Şehir içi ve dışı tahsis edilen araç sayısı	1853	1500	2000
Açıklama				
7	Kurum müdürlüklerine tahsis edilen araç sayısı	84	84	84
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.6.1. Aylık bakım programının yapılıp müdürlüklere resmi yazı ile bildirilmesi (Her ay yenilenerek)	50.000,00	0,00	50.000,00
2	1.6.2. Araçların kullanıcılarına zimmet yöntemi uygulanarak araç için duyarlılık bilinci sağlanarak oluşabilecek kaza ve arızalara karşı önlem alınma yoluna gidilmiştir. (Yağ ve suyunun kontrol edilmemesi sebebiyle daha önce bir çok arızanın meydana geldiği gözlemlenmektedir)	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00
3	1.6.3. Belediye içi taşımanın sağlanması (Memura servis hizmeti ve görev kapsamındaki taşımalar)	6.005.000,00		6.005.000,00
4	1.6.4. İlçe halkına sağlanan ulaşım imkânları (Cenaze, düğün, piknik, spor müsabakaları, ilçe kurumlarının etkinlikleri için vb)	6.030.000,00	0,00	6.030.000,00
Genel Toplam		14.075.000,00	0,00	14.075.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2015 yılında Kuruma ait tüm motorlu araçların (binek otomobil, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet ve iş makineleri) tamir ve periyodik bakımlarını yaparak ve yaptırarak yakıt ikmali gibi ihtiyaçlarını Müdürlük bünyesinde temin ederek, Belediye birimlerine, vatandaş taleplerine kaynakların etkin ekonomik ve verimli kullanma ilkesine bağlı olarak hizmet vermek.		
Faaliyet Adı	1.6.1. Aylık bakım programının yapılıp müdürlüklere resmi yazı ile bildirilmesi (Her ay yenilenerek)		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>	
<i>Ekonomik kodu</i> 03.2.2.02	<i>Temizlik Malzemesi Alımları</i>		50.000,00 TL
	Toplam		50.000,00
Ekonomik Kod	2015		
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		50.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında Kuruma ait tüm motorlu araçların (binek otomobil, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet ve iş makineleri) tamir ve periyodik bakımlarını yaparak ve yaptırarak yakıt ikmal gibi ihtiyaçlarını Müdürlük bünyesinde temin ederek, Belediye birimlerine, vatandaş taleplerine kaynakların etkin ekonomik ve verimli kullanma ilkesine bağlı olarak hizmet vermek.	
Faaliyet Adı	1.6.2. Araçların kullanıcılarına zimmet yöntemi uygulanarak araç için duyarlılık bilinci sağlanarak oluşabilecek kaza ve arızalara karşı önlem alınma yoluna gidilmiştir. (Yağ ve suyunun kontrol edilmemesi sebebiyle daha önce bir çok arızanın meydana geldiği gözlemlenmektedir.)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
<i>Ekonomik kodu</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>
03.4.3.02	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzer	30.000,00 TL
03.5.4.02	Sigorta Giderleri	200.000,00 TL
03.7.1.03	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	10.000,00 TL
03.7.3.03	Taşıt Bakım Onarım Giderleri	1.600.000,00 TL
03.7.3.04	İş Makinası Onarım Giderleri	150.000,00 TL
	Toplam	1.990.000,00
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.990.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.990.000,00
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		1.990.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında Kuruma ait tüm motorlu araçların (binek otomobil, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet ve iş makineleri) tamir ve periyodik bakımlarını yaparak ve yaptırarak yakıt ikmali gibi ihtiyaçlarını Müdürlük bünyesinde temin ederek, Belediye birimlerine, vatandaş taleplerine kaynakların etkin ekonomik ve verimli kullanma ilkesine bağlı olarak hizmet vermek.	
Faaliyet Adı	1.6.3. Belediye içi taşımanın sağlanması (Memura servis hizmeti ve görev kapsamındaki taşımlar)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Açıklamalar	Tutar
<i>Ekonomik kodu</i>		
03.2.3.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	1.000.000,00 TL
03.5.4.01	İlan Giderleri	5.000,00 TL
03.5.5.02	Taşıtlı Kiralanması Giderleri	5.000.000,00 TL
	Toplam	6.005.000,00
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.005.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.005.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.005.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında Kuruma ait tüm motorlu araçların (binek otomobil, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet ve iş makineleri) tamir ve periyodik bakımlarını yaparak ve yapturarak yakıt ikmal gibi ihtiyaçlarını Müdürlük bünyesinde temin ederek, Belediye birimlerine, vatandaş taleplerine kaynakların etkin ekonomik ve verimli kullanma ilkesine bağlı olarak hizmet vermek.	
Faaliyet Adı	1.6.4. İlçe halkına sağlanan ulaşım imkânları (Cenaze, düğün, piknik, spor müsabakaları, ilçe kurumlarının etkinlikleri için vb)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Açıklamalar	Tutar
<i>Ekonomik kodu</i>		
03.2.3.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	1.000.000,00 TL
03.5.3.04	Geçiş Ücretleri	25.000,00 TL
03.5.4.01	İlan Giderleri	5.000,00 TL
03.5.5.02	Taahhüt Kiralanması Giderleri	5.000.000,00 TL
	Toplam	6.030.000,00
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.030.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.030.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.030.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		1. Belediyenin Kurumsal Yönetimini Geliştirerek Mali Yapıyı Güçlendirmek Ve Bilgi Teknolojilerinden En İleri Seviyede Faydalanmak		
Hedef		1.7. Belediye Gelirlerini Artırıcı Çalışmalar Eşliğinde Bütçe Gerçekleşme Oranını Arttırarak Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlavışı ile Uyumlu Yönetmek.		
Performans Hedefi		2015 yılında gelir artırıcı çalışmalar yaparak gelirleri %5 arttırmak, bütçe gerçekleşme oranını %85 yapmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	İletişim noktalarından vergi yatıran mükellef sayısı	12.719	15.000	17.000
Açıklama				
2	Güncellenen tahakkuk sayısı	232.023	240.000	265.000
Açıklama				
3	Vergi borcunu ödemeyenlere gönderilen ödeme emri sayısı	8.700	135.000	
Açıklama				
4	Düzenlenen rapor sayısı	12	12	12
Açıklama				
5	Tahsilatın tahakkuka oranı	60%	70%	85%
Açıklama				
6	Tahsilatın bütçeye oranı	74%	80%	85%
Açıklama				
7	Cari harcamaların bütçeye oranı	44%	40%	74%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.7.1. İletişim noktalarının sayısını arttırarak kredi kartı ile vergi tahsilatını arttırmak	0,00	0,00	0,00
2	1.7.2. Mükerrer kayıtların tespit edilerek düzeltilmesi, vergi ve diğer borçlarını ödemeyenler tespit edilerek bu kişilere ödeme emri belgesi göndermek.	0,00	0,00	0,00
3	1.7.3. Mevcut Gelir Kaynakları ve Tahsilat Sistemi İle İlgili Gelişim İhtiyaçlarını Analiz Ederek ve Öneri Raporları Hazırlamak.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında gelir arttırıcı çalışmalar yaparak gelirleri %5 arttırmak, bütçe gerçekleştirme oranını %85 yapmak	
Faaliyet Adı	1.7.1. İletişim noktalarının sayısını arttırarak kredi kartı ile vergi tahsilatını arttırmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
<i>Maliyeti bulunmamaktadır.</i>		
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında gelir arttırıcı çalışmalar yaparak gelirleri %5 arttırmak, bütçe gerçekleşme oranını %85 yapmak	
Faaliyet Adı		1.7.2. Mükerrer kayıtların tespit edilerek düzeltilmesi, vergi ve diğer borçlarını ödemeyenler tespit edilerek bu kişilere ödeme emri belgesi göndermek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
<i>Maliyeti bulunmamaktadır.</i>			
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alm Giderleri		0,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında gelir arttırıcı çalışmalar yaparak gelirleri %5 arttırmak, bütçe gerçekleştirme oranını %85 yapmak	
Faaliyet Adı		1.7.3. Mevcut Gelir Kaynakları ve Tahsilât Sistemi İle İlgili Gelişim İhtiyaçlarını Analiz Ederek ve Öneri Raporları Hazırlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
<i>Maliyeti bulunmamaktadır.</i>			
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		I. Belediyenin Kurumsal Yönetimini Geliştirerek Mali Yapıyı Güçlendirmek Ve Bilgi Teknolojilerinden En İleri Seviyede Faydalanmak		
Hedef		1.8. 5018 sayılı yasa ile öngörülen stratejik yönetim anlayışı uygulamalarını yaygınlaştırarak Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek		
Performans Hedefi		2015 yılında 5018 sayılı yasa ile öngörülen stratejik yönetim anlayışı uygulamalarını yaygınlaştırarak Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Bütçe ile yatırım programı arasında entegrasyonun sağlanması.			100%
2	İç Kontrol Bilgilendirme ve Gelişim Değerlendirme Raporunun hazırlanması.			Yılda 2 kez
3	Mali Mevzuat Değişiklikleri Konusunda Kurum içinde bilgilendirmelerin yapılması			100%
Açıklama				
4	Görev tanımı ve iş akışlarının revizyonunun gerçekleştirilmesi			100%
Açıklama				
5	Kalite Güvence Belgesi alınması, Belediyemiz yönetim sisteminin gelişiminin ilettilmesi.			100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.8.1. Bütçe ile yatırım programı arasında entegrasyonu sağlamak.	0,00	0,00	0,00
2	1.8.2. İç Kontrol Sistemini Kurulmasına öncelik ederek Sürekliliğini Sağlamak ve İç Kontrol Bilgilendirme ve Gelişim Değerlendirme Raporunun hazırlanması.	0,00	0,00	0,00
3	1.8.3. Mali Mevzuat Değişiklikleri Konusunda Kurum içi Bilgilendirmeler yapmak.	0,00	0,00	0,00
4	1.8.4. İzleme ve Değerlendirme Süreciyle Uyumlaştırma Analizleri yaparak, Sürdürülebilir Süreç Yönetimi Sisteminin Kurulması ile iyileştirilen	0,00	0,00	0,00
5	1.8.5. Kalite Güvence Belgesi olarak Belediyemiz yönetim sisteminin gelişimini iletirmek.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		2015 yılında 5018 sayılı yasa ile öngörülen stratejik yönetim anlayışı uygulamalarını yaygınlaştırarak Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek.
Faaliyet Adı		1.8.1. Bütçe ile yatırım programı arasında entegrasyonu sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>		
<i>Maliyeti bulunmamaktadır.</i>		
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		2015 yılında 5018 sayılı yasa ile öngörülen stratejik yönetim anlayışı uygulamalarını yaygınlaştırarak Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek.
Faaliyet Adı		1.8.2. İç Kontrol Sistemini Kurulmasına öncülük ederek Sürekliliğini Sağlamak ve İç Kontrol Bilgilendirme ve Gelişim Değerlendirme Raporunun hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>		
Maliyeti bulunmamaktadır.		
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		2015 yılında 5018 sayılı yasa ile öngörülen stratejik yönetim anlayışı uygulamalarını yaygınlaştırarak Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek.
Faaliyet Adı		1.8.3. Mali Mevzuat Değişiklikleri Konusunda Kurum İçi Bilgilendirmeler yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar		Maliyeti bulunmamaktadır.
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında 5018 sayılı yasa ile öngörülen stratejik yönetim anlayışı uygulamalarını yaygınlaştırarak Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek.	
Faaliyet Adı	1.8.4. İzleme ve Değerlendirme Süreciyle Uyumlaştırma Analizleri yaparak, Sürdürülebilir Süreç Yönetimi Sisteminin Kurulması ile iyileştirilen süreçler, Yönetmeliği Revize Edilen Birimler, görev tanımı ve iş akışlarının revizyonunu gerçekleştirmek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>	<i>Maliyeti bulunmamaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında 5018 sayılı yasa ile öngörülen stratejik yönetim anlayışı uygulamalarını yaygınlaştırarak Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek.	
Faaliyet Adı		1.8.5. Kalite Güvence Belgesi olarak Belediyemiz yönetim sisteminin gelişimini ilerletmek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
<i>Maliyeti bulunmamaktadır.</i>			
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ			
Amaç	1. BELEDİYENİN KURUMSAL YÖNETİMİNİ GELİŞTİREREK MALİ YAPİYİ GÜÇLENDİRMEK ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN EN İLERİ SEVİYEDE FAYDALANMAK			
Hedef	1.9. Elektronik Belediyecilik kullanımını vatandaşın günlük hayatının bir parçası haline getirerek ekonomik ve sosyal faydayı artırmak, 7 gün 24 saat zaman ve mekan kısıtlaması olmadan sürekli hizmet sunumunu sağlamak.			
Performans Hedefi	2015 yılında elektronik Belediyecilik kullanımını vatandaşın günlük hayatının bir parçası haline getirerek ekonomik ve sosyal faydayı artırmak, 7 gün 24 saat zaman ve mekan kısıtlaması olmadan sürekli hizmet sunumunu sağlamak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	İnternet erişim hızını arttırmak	100%	100%	100%
Açıklama				
2	İnternet erişiminden faydalananı nokta sayısı	2 adet	2 adet	4 adet
Açıklama				
3	Veri aktarım hızını arttırmak	100%	100%	100%
Açıklama				
4	Veri güncellemelerini yapmak	100%	100%	100%
Açıklama				
5	İnternet trafiğinin loglanması sağlamak	100%	100%	100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.9.2. Uygun raporlama ve analiz araçlarıyla karar vericilere destek sağlamak için bilgi sistemlerinin birimlerce kullanılmasını sağlayarak güncel verinin üretilmesi sağlamak	100.000,00	0,00	100.000,00
2	1.9.4. 2019 yılı sonuna kadar mekan kısıtlaması olmadan mobil belediyecilik ve dışsal mekanlarda internet erişim ve network hizmetinin sağlanması	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2015 yılında elektronik Belediyecilik kullanımını vatandaşın günlük hayatının bir parçası haline getirerek ekonomik ve sosyal faydayı artırmak, 7 gün 24 saat zaman ve mekan kısıtlaması olmadan sürekli hizmet sunumunu sağlamak.		
Faaliyet Adı	1.9.2. Uygun raporlama ve analiz araçlarıyla karar vericilere destek sağlamak için bilgi sistemlerinin birimlerle kullanılmasını sağlayarak güncel verinin üretilmesi sağlamak		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Açıklamalar	Açıklamalar	Tutar	
Ekonomik kod			
06.3.1.01	Bilgisayar yazılım alımları		100.000,00 TL
		TOPLAM	100.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015		
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2015 yılında elektronik Belediyecilik kullanımını vatandaşın günlük hayatının bir parçası haline getirerek ekonomik ve sosyal faydayı artırmak, 7 gün 24 saat zaman ve mekan kısıtlaması olmadan sürekli hizmet sunumunu sağlamak		
Faaliyet Adı	1.9.4. 2019 yılı sonuna kadar mekan kısıtlaması olmadan mobil belediyecilik ve dışsal mekanlarda internet erişim ve network hizmetinin sağlanması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Açıklamalar	Açıklamalar	Tutar	
Ekonomik kod			
03.5.2.06	Hat kira giderleri	100.000,00 TL	
		TOPLAM	100.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015		
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		1. BELEDİYENİN KURUMSAL YÖNETİMİNİ GELİŞTİREREK MALİ YAPISIYI GÜÇLENDİRMEK ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN EN İLERİ SEVİYEDE FAYDALANMAK		
Hedef		1.10. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında ulusal ve uluslararası ölçütlere uygun çalışmalar yaparak bilgi yönetim sisteminin kullanımının artırılması ve belgelerin arşivlenerek elektronik ortamda tutulması, saklanması için gerekli olan çalışmaların yapılması.		
Performans Hedefi		2015 yılında bilgi yönetim sisteminin kullanımının artırılması ve belgelerin arşivlenerek elektronik ortamda tutulması, saklanması için gerekli olan çalışmaları yapmak ve doğal afet sonrasında tüm verilerin kullanılabilir hale getirilmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Arşivlenecek dosya sayısı	50000	70000	75000
Açıklama				
2	Verileri korumak için yedekleme sisteminin devamlılığını sağlamak			100%
Açıklama				
3	Arşiv sisteminin birimlerce kullanılma oranı			70%
Açıklama				
4	Oluşacak yazılımsal ve donanımsal sorunların önlenme oranı			100%
Açıklama				
5				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.10.1. Arşiv mekanının ve arşivleme malzemelerinin oluşturulması	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2	1.10.2. Arşiv materyallerinin belirlenmesi	0,00	0,00	0,00
3	1.10.3. Dijital arşiv için gerekli yazılımın sağlanması	100.000,00	0,00	100.000,00
4	1.10.4. Evrak kayıt ve takip sistemini 2019 yılı sonuna kadar dijital ortamda yürütmek	100.000,00	0,00	100.000,00
5	1.10.5. Kurumumuzdaki evrak üretiminin sağlıklı olarak devam etmesini ve arşivlemesini sağlamak.	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında bilgi yönetim sisteminin kullanımının artırılması ve belgelerin arşivlenerek elektronik ortamda tutulması, saklanması için gerekli olan çalışmaları yapmak ve doğal afet sonrasında tüm verilerin kullanılabilir hale getirilmesi	
Faaliyet Adı	1.10.1. Arşiv mekânının ve arşivleme malzemelerinin oluşturulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>
<i>Ekonomik kod</i>		
03.5.1.04	Müteahhlik Hizmetleri	2.000.000,00 TL
TOPLAM		2.000.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVÇILAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		2015 yılında bilgi yönetim sisteminin kullanımının artırılması ve belgelerin arşivlenerek elektronik ortamda tutulması, saklanması için gerekli olan çalışmaları yapmak ve doğal afet sonrasında tüm verilem kullanılabilir hale getirilmesi
Faaliyet Adı		1.10.2. Arşiv materyallerinin belirlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>		
<i>Maliyeti bulunmamaktadır</i>		
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alm Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında bilgi yönetim sisteminin kullanımının artırılması ve belgelerin arşivlenerek elektronik ortamda tutulması, saklanması için gerekli olan çalışmaları yapmak ve doğal afet sonrasında tüm verilerin kullanılabilir hale getirilmesi	
Faaliyet Adı	1.10.3. Dijital arşiv için gerekli yazılımın sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>
<i>Ekonomik kod</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>
06.3.1.01	Bilgisayar Yazılım Alımları	100.000,00 TL
TOPLAM		100.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında bilgi yönetim sisteminin kullanımının artırılması ve belgelerin arşivlenerek elektronik ortamda	
Faaliyet Adı		1.10.4. Evrak kayıt ve takip sistemini 2019 yılı sonuna kadar dijital ortamda yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
<i>Ekonomik kod</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>	
06.1.2.02	Bilgisayar Alımları	100.000,00 TL	
		TOPLAM	100.000,00 TL
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında bilgi yönetim sisteminin kullanımının artırılması ve belgelerin arşivlenerek elektronik ortamda tutulması, saklanması için gerekli olan çalışmaları yapmak ve doğal afet sonrasında tüm verilerin kullanılabilir hale getirilmesi.	
Faaliyet Adı	1.10.5. Kurumumuzdaki evrak üretiminin sağlıklı olarak devam etmesini ve arşivlemesini sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar	Açıklamalar	Tutar
Ekonomik kod		
03.2.1.01	Kartasiye Alımları	200.000,00 TL
	TOPLAM	200.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ			
Amaç	1. BELEDİYENİN KURUMSAL YÖNETİMİNİ GELİŞTİREREK MALİ YAPİYİ GÜÇLENDİRMEK ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN EN İLERİ SEVİYEDE FAYDALANMAK			
Hedef	1.11 Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmelere uygun olarak yeni ve gelişmiş sistemlerin temin edilmesi, mevcut sistemlerin sürekli çalışmasını sağlamak			
Performans Hedefi	2015 yılında bilgisayar donanımının güncümüz teknolojisine uygun olmasını sağlamak için gerekli çalışmaların yapılarak, donanım ve yazılımların güncelliğini sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Programsal sorunlara üretilen çözüm sayısı	1575	1900	2200
Açıklama				
2	Donanımsal sorunlara üretilen çözüm sayısı	1241	1500	1800
Açıklama				
3	Alınan Lisans Sayısı	3	5	10
Açıklama				
4	Güncellenen Lisans Sayısı	4	8	12
Açıklama				
5	Otomasyon Sisteminde yapılan değişiklik sayısı	535	600	650
Açıklama				
Faaliyetler				
Kaynak İhtivacı (2015) (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.11.1. Bilişim yazılımlarının güncel tutulması ve desteğinin sağlanması.	580.000,00	0,00	580.000,00
2	1.11.2. Bilgi güvenliğinin ve hızlı üretim sağlanabilmesi için gerekli donanım ve yazılımların güncel halinin ve lisanslarının tedarik edilmesi.	800.000,00	0,00	800.000,00
3	1.11.3. Bilişim donanımlarının güncümüz teknolojisine uygun olmasını ve mevcut donanımların verimliliğini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak.	170.000,00	0,00	170.000,00
Genel Toplam		1.550.000,00	0,00	1.550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında bilgisayar donanımının günümüz teknolojisine uygun olmasını sağlamak için gerekli çalışmaların yapılarak, donanım ve yazılımların güncelliğini sağlamak	
Faaliyet Adı	1.11.1. Bilişim yazılımlarının güncel tutulması ve desteğinin sağlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar	Açıklamalar	Tutar
Ekonomik kod		
03.7.2.01	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	30.000,00 TL
06.3.1.01	Bilgisayar Yazılım Alımları	550.000,00 TL
	TOPLAM	580.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	550.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		580.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		580.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında bilgisayar donanımının güntümüz teknolojisine uygun olmasını sağlamak için gerekli çalışmaların yapılarak, donanım ve yazılımların güncelliğini sağlamak	
Faaliyet Adı		1.11.2. Bilgi güvenliğinin ve hızlı üretim sağlanabilmesi için gerekli donanım ve yazılımların güncel halinin ve lisanslarının tedarik edilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik kod	Açıklamalar		Tutar
03.5.1.03	Bilgisayar Hizmeti Alımları		50.000,00 TL
06.1.2.02	Bilgisayar Alımları		400.000,00 TL
06.3.1.01	Bilgisayar Yazılımı Alımları		350.000,00 TL
TOPLAM			800.000,00 TL
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	750.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında bilgisayar donanımının güntümüz teknolojisine uygun olmasını sağlamak için gerekli çalışmaların yapılarak, donanım ve yazılımların güncelliğini sağlamak	
Faaliyet Adı	1.11.3. Bilişim donanımlarının güntümüz teknolojisine uygun olmasını ve mevcut donanımların verimliliğini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik kod	Açıklamalar	Tutar
03.7.3.02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	170.000,00 TL
TOPLAM		170.000,00 TL
Ekonomik Kod		
2015		
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		2. AVCILAR'I BİR KÜLTÜR, SANAT, TURİZM ve SPOR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK ve SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN İYİ ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAMAK		
Hedef		2.1. İlçe Halkının Gelir Ve Eğitim Düzeyi Yeterli Olmayan Kesimine Bilgi, Beceri Ve Meslek Kazandıracak Kurs Hizmetlerini Yürütmek		
Performans Hedefi		2015 yılında çeşitli dallarda hobi ve meslek edindirme kurslarının açılması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Tahmini	2016 Hedeflenen
1	Çeşitli branşlarda açılan hobi kursları sayısı	17	20	23
Açıklama				
2	Hobi kurslarına başvuru sayısı	28.000	30.000	32.000
Açıklama				
3	mesleki eğitim kurs sayısı	3	5	8
Açıklama				
4	Mesleki eğitim kurslarına başvuru sayısı	10.000	12.000	15.000
Açıklama				
5	Kursiyer memnuniyet oranı	90%	95%	95%
Açıklama				
6	Açılan sergi sayısı	10	12	14
Açıklama				
7	Etüt evlerine başvuru sayısı			
Açıklama				
8	Çeşitli konularda açılan atölye sayısı			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.1. Çeşitli branşlarda hobi kursları açılması	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
2	2.1.2. İşkur ve üniversiteler ile işbirliği yaparak mesleki eğitim kurslarının açılması ve bu kurslardan yararlanılanların sayısının her yıl %10 oranında	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3	2.1.3. Mesleki eğitim kurslarının verimliliğini ölçmek ve eksiklerini görebilmek adına geri bildirim sistemi oluşturarak değerlendirme raporları hazırlanması	50.000,00	0,00	50.000,00
4	2.1.4. Kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin Belediyemiz sergi salonlarında sergilenmesi ve bu ürünlerin satışının gerçekleştirilmesi yönünde	50.000,00	0,00	50.000,00
5	2.1.5. Gelir düzeyi yeterli olmayan öğrencileri snava hazırlamak amacıyla her mahallede bilgi evlerinin (etüt odaları) açılması	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
6	2.1.6. Kültür ve sanat bilincini yükseltmek amacıyla sinema tarihi, yaratıcı yazarlık, felsefe, toplumsal cinsiyet çalışmaları vs gibi atölyeler oluşturmak	400.000,00	0,00	400.000,00
Genel Toplam		7.500.000,00	0,00	7.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında çeşitli dallarda hobi ve meslek edindirme kurslarının açılması	
Faaliyet Adı		2.1.1. Çeşitli branşlarda hobi kursları açılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
<i>Ekonomik kod</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>	
03.5.1.04	Müteahhithlik Hizmetleri	4.500.000,00 TL	
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.500.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	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

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında çeşitli dallarda hobi ve meslek edindirme kurslarının açılması	
Faaliyet Adı		2.1.2. İşkur ve üniversiteler ile işbirliği yaparak mesleki eğitim kurslarının açılması ve bu kurslardan yararlananların sayısının her yıl %10 oranında artırılmasının sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
<i>Ekonomik kod</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>	
03.5.1.04	Müteahhitlik Hizmetleri	1.000.000,00 TL	
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında çeşitli dallarda hobi ve meslek edindirme kurslarının açılması	
Faaliyet Adı		2.1.3. Mesleki eğitim kurslarının verimliliğini ölçmek ve eksiklerini görebilmek adına geri bildirim sistemi oluşturarak değerlendirme raporları hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		<i>Açıklamalar</i>	
<i>Ekonomik kod</i>			<i>Tutar</i>
03.5.1.04		Müteahhitlik Hizmetleri	50.000,00 TL
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		50.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında çeşitli dallarda hobi ve meslek edindirme kurslarının açılması	
Faaliyet Adı		2.1.4. Kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin Belediyemiz sergi salonlarında sergilenmesi ve bu ürünlerin satışının gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalar yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		<i>Açıklamalar</i>	
<i>Ekonomik kod</i>			<i>Tutar</i>
03.5.1.04	Müteahhithlik Hizmetleri		50.000,00 TL
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		50.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında çeşitli dallarda hobi ve meslek edindirme kurslarının açılması	
Faaliyet Adı		2.1.5. Gelir düzeyi yeterli olmayan öğrencileri sınava hazırlamak amacıyla her mahallede bilgi evlerinin (etüt odaları) açılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
<i>Ekonomik kod</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>	
03.5.1.04	Müteahhitlik Hizmetleri	1.500.000,00 TL	
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında çeşitli dallarda hobi ve meslek edindirme kurslarının açılması	
Faaliyet Adı		2.1.6. Kültür ve sanat bilincini yükseltmek amacıyla sinema tarihi, yaratıcı yazarlık, felsefe, toplumsal cinsiyet çalışmaları vs gibi atölyeler oluşturmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
<i>Ekonomik kod</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>	
03.5.1.04	Müteahhithik Hizmetleri	400.000,00 TL	
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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		400.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		2. AVCILAR'I BİR KÜLTÜR, SANAT, TURİZM ve SPOR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK ve SOSYAL BELEDİYEÇİLİĞİN EN İYİ ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAMAK		
Hedef		2.2. İlçe Halkının Sosyal Alt Yapısını Güçlendirecek Kültür, Sanat Etkinlikleri ile Konser, Şölen ve Festivaller Düzenlemek, Düzenlenen Bu Etkinliklere Vatandaşların Yaygın Olarak Katılımını Sağlamak		
Performans Hedefi		2015 yılında şölen, festival, konser, şölen vb etkinlikler düzenlemek		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Tahmini	2016 Hedeflenen
1	Düzenlenen sünnet şöleni sayısı	1	1	1
Açıklama				
2	Gerçekleşen tiyatro sayısı	38	45	50
Açıklama				
3	yazlık tiyatro sayısı	5	7	10
Açıklama				
4	yazlık sinema sayısı	5	7	10
Açıklama				
5	konser sayısı	42	50	60
Açıklama				
6	sergi, söyleşi, seminer, konferans, sempozyum sayısı	25	28	30
Açıklama				
7	sinema, kitap, imza günleri sayısı	10	13	17
Açıklama				
8	Düzenlenen özel gün/ hafta etkinlik sayısı	12	15	18
Açıklama				
9	Çıkarılan dergi, bülten sayısı			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.2.1. Sünnet şölenleri organize edilmesi.	500.000,00	0,00	500.000,00
2	2.2.2. Barış Manço Kültür Merkezi tiyatro salonunda düzenlenecek tiyatroların sayısının artırılması ve beraberinde ilçemiz mahallelerinde yazlık sinema, tiyatro, vb. Gösterilerin düzenlenmesi.	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
3	2.2.3. Kültür-sanat festivalleri, konserler, seminer, sergi, söyleşi, panel, konferans, sempozyum, sinema günleri, kitap imza-söyleşi günleri vb. Etkinlikleri ile Göl mevkiinde fuar, panayır, sergi, uçurtma şenliği vb. Etkinliklerinin düzenlenmesi	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
4	2.2.4. Özel gün ve haftalar için anma etkinliklerinin organize edilmesi (nazım hikmet haftası, dünya emekçi kadınlar günü haftası, kadına dönük şiddetin protestosu ve farkındalık bilinci, vb)	650.000,00	0,00	650.000,00
5	2.2.5. Avcılara özgü aylık kültür sanat dergisi ve etkinlik bültenlerinin (dergi) basılması	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam		6.500.000,00	0,00	6.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında şölen, festival, konser, şölen vb etkinlikler düzenlemek	
Faaliyet Adı		2.2.1. Sünnet şölenleri organize edilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
<i>Ekonomik kod</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>	
03.5.09.90	Diğer Hizmet Alımları	500.000,00 TL	
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında şölen, festival, konser, şölen vb etkinlikler düzenlemek	
Faaliyet Adı		2.2.2. Barış Manço Kültür Merkezi tiyatro salonunda düzenlenecek tiyatroların sayısının artırılması ve beraberinde ilçemiz mahallelerinde yazlık sinema, tiyatro, vb. Gösterilerin düzenlenmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar			
<i>Ekonomik kod</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>	
03.2.01.05	Baskı ve Cilt Giderleri	300.000,00 TL	
03.2.05.01	Giyecek Alımları	150.000,00 TL	
03.5.05.01	Dayanıklı Mal ve Malz. Kiralama	200.000,00 TL	
03.5.09.90	Diğer Hizmet Alımları	500.000,00 TL	
03.7.01.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	500000	
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.650.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.650.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.650.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında şölen, festival, konser, şölen vb etkinlikler düzenlemek	
Faaliyet Adı	2.2.3. Kültür-sanat festivalleri, seminer, sergi, söyleşi, panel, konferans, sempozyum, sinema günleri, kitap imza-söyleşi günleri vb. Etkinlikleri ile Göl mevkiinde fuar, panayır, sergi, uçurtma şenliği vb. Etkinliklerinin düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
<i>Ekonomik kod</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>
03.2.01.05	Baskı ve Cilt Giderleri	300.000,00 TL
03.5.09.90	Diğer Hizmet Alımları	3.100.000,00 TL
Ekonomik Kod		
2015		
01	Personel	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.400.000,00
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		3.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında şölen, festival, konser, şölen vb etkinlikler düzenlemek	
Faaliyet Adı		2.2.4. Özel gün ve haftalar için anma etkinliklerinin organize edilmesi (nazım hikmet haftası, dünya emekçi kadınlar günü haftası, kadına dönük şiddetin protestosu ve farkındalık bilinci, vb)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
<i>Ekonomik kod</i>		<i>Açıklamalar</i>	
03.2.01.05		Baskı ve Cilt Giderleri	
03.5.09.90		Diğer Hizmet Alımları	
		<i>Tutar</i>	
		300.000,00 TL	
		350.000,00 TL	
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alm Giderleri	650.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ																																											
Performans Hedefi		2015 yılında şölen, festival, konser, şölen vb etkinlikler düzenlemek																																											
Faaliyet Adı		2.2.5. Avcılara özgü aylık kültür sanat dergisi ve etkinlik bültenlerinin (dergi) basılması																																											
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü																																											
<i>Açıklamalar</i>																																													
<i>Ekonomik kod</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>																																											
03.2.01.05	Baskı ve Cilt Giderleri	300.000,00 TL																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ekonomik Kod</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Personel Giderleri</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>SGK Devlet Primi Giderleri</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</td> <td>300.000,00</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Faiz Giderleri</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Cari Transferler</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Sermaye Giderleri</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>Sermaye Transferleri</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Borç verme</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</td> <td>300.000,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Bütçe Dışı Kaynak</td> <td>Döner Sermaye</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Diğer Yurt İçi</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Yurt Dışı</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Kaynak İhtiyacı</td> <td>300.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Ekonomik Kod		2015	01	Personel Giderleri	0,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00	04	Faiz Giderleri	0,00	05	Cari Transferler	0,00	06	Sermaye Giderleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	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
Ekonomik Kod		2015																																											
01	Personel Giderleri	0,00																																											
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00																																											
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00																																											
04	Faiz Giderleri	0,00																																											
05	Cari Transferler	0,00																																											
06	Sermaye Giderleri	0,00																																											
07	Sermaye Transferleri	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																																											

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		2. AVCILAR'I BİR KÜLTÜR, SANAT, TURİZM ve SPOR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK ve SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN İYİ ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAMAK		
Hedef		2.3. Avcılar İlçesinin Ufkunu Geliştirmek, Vatandaşlık Konusunda Farkındalık Yaratmak, İlçenin Haklarını Ve Yasalarını Korumak, Çevre Duyarlılığı, Toplumsal Dayanışma Sağlamak Ve İlçe Halkının Yönetime Katılım Sağlaması İçin Kent Konseyi Ve Alt Meclisler Olusturarak Etkin Hale Getirmek.		
Performans Hedefi		2015 yılında Avcılar Kent Konseyinin faaliyetlerine katkı sağlamak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014 Gerçekleşen	2015 Tahmini	2016 Hedeflenen
1	oluşturulan meclis sayısı			
Açıklama				
2	basılan kent rehberi sayısı			
Açıklama				
3	Gerçekleşen mahalle toplantı sayısı			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.3.1. Kent konseyine bağlı kadın meclisi, çocuk meclisi, gençlik meclisi, engelli meclisi ve mahalle ölçeğinde çalışma grupları oluşturularak çalışmalarının	350.000,00	0,00	350.000,00
2	2.3.2. Kent rehberinin hazırlanması ve Belediye hizmet ve faaliyetlerinin ilçe sınırında bilinirliği ve paydaşların kent yönetimine katılımının sağlanması	800.000,00	0,00	800.000,00
3	2.3.3. Düzenli olarak mahallelerde halk toplantılarının düzenlenmesi sağlanarak Halkın istek, talep ve şikâyetleri ile hizmete dönük beklentilerinin belediye başkanına iletilmesini sağlayarak Kent Konseyi	250.000,00	0,00	250.000,00
Genel Toplam		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında Avcılar Kent Konseyinin faaliyetlerine katkı sağlamak	
Faaliyet Adı		2.3.1. Kent konseyine bağlı kadın meclisi, çocuk meclisi, gençlik meclisi, engelli meclisi ve mahalle ölçeğinde çalışma grupları oluşturularak çalışmalarının yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
<i>Ekonomik kod</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>	
03.2.01.05	Baskı ve Cilt Giderleri	300.000,00 TL	
03.5.09.90	Diğer Hizmet Alımları	50.000,00 TL	
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		2015 yılında Avcılar Kent Konseyinin faaliyetlerine katkı sağlamak
Faaliyet Adı		2.3.2. Kent rehberinin hazırlanması ve Belediye hizmet ve faaliyetlerinin ilçe sınırında bilinirliği ve paydaşların kent yönetimine katılımının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar		
<i>Ekonomik kod</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>
03.2.01.05	Baskı ve Cilt Giderleri	300.000,00 TL
03.5.09.90	Diğer Hizmet Alımları	500.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alm Giderleri	800.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında Avcılar Kent Konseyinin faaliyetlerine katkı sağlamak	
Faaliyet Adı	2.3.3. Düzenli olarak mahallelerde halk toplantılarının düzenlenmesi sağlanarak Halkın istek, talep ve şikâyetleri ile hizmete dönük beklentilerinin belediye başkanına iletilmesini sağlayarak Kent Konseyi çalışmalarına katkı sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar	Açıklamalar	Tutar
Ekonomik kod		
03.5.09.90	Diğer Hizmet Alımları	50.000,00 TL
03.2.01.05	Baskı ve Cilt Giderleri	200.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		2. AVCILAR'I BİR KÜLTÜR, SANAT, TURİZM ve SPOR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK ve SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN İYİ ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAMAK		
Hedef		2.4. Avcılar İlçesinin Müzik Ve Sanatsal Faaliyetlerini Arttırmak Amacıyla Çeşitli Dallarda Müzik Kurslarını Yürütmek		
Performans Hedefi		2015 yılında Avcılar İlçesinin Müzik Ve Sanatsal Faaliyetlerini %20 Arttırmak Amacıyla Çeşitli Dallarda Müzik Kurslarını Yürütmek		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Açılan müzik kursu sayısı		10	12
Açıklama				
2	kurslara katılım artış oranı			20%
Açıklama				
3	oluşturulan müzik topluluk sayısı		5	8
Açıklama				
4	kültür merkezlerinde açılan müzik odaları sayısı		5	8
Açıklama				
5				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.4.1. Çeşitli müzik türlerinde Müzik kursları açılması.	0,00	0,00	0,00
2	2.4.2. Müziğe ilgi duyan bireylerin her yıl %20 oranında artırılmasını sağlayarak kurslara kazandırılması.	0,00	0,00	0,00
3	2.4.3. Müzik kurslarında başarılı bulunan öğrencilerden seçilen kursiyerlerle Belediye müzik toplulukları, korolar oluşturulması.	0,00	0,00	0,00
4	2.4.4. İlçe mahallelerindeki kültür merkezlerinde teçhizatlı müzik odaları açılması.	400.000,00	0,00	400.000,00
Genel Toplam		400.000,00	0,00	400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında Avcılar İlçesinin Müzik Ve Sanatsal Faaliyetlerini %20 Arttırmak Amacıyla Çeşitli Dallarda Müzik Kurslarını Yürütmek	
Faaliyet Adı		2.4.1. Çeşitli müzik türlerinde Müzik kursları açılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Belediye Orkestra Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		<i>Açıklamalar</i>	
<i>Ekonomik kod</i>		<i>Tutar</i>	
Maaliyeti Bulunmamaktadır.			
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		2015 yılında Avcılar İlçesinin Müzik Ve Sanatsal Faaliyetlerini %20 Arttırmak Amacıyla Çeşitli Dallarda Müzik Kurslarını Yürütmek
Faaliyet Adı		2.4.2. Müziğe ilgi duyan bireylerin her yıl % 20 oranında arttırılmasını sağlayarak kurslara kazandırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Belediye Orkestra Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>		
Maaliyeti Bulunmamaktadır.		
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		2015 yılında Avcılar İlçesinin Müzik Ve Sanatsal Faaliyetlerini %20 Arttırmak Amacıyla Çeşitli Dallarda Müzik Kurslarını Yürütmek
Faaliyet Adı		2.4.3. Müzik kurslarında başarılı bulunan öğrencilerden seçilen kursiyerlerle Belediye müzik toplulukları, korolar oluşturulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Belediye Orkestra Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>		
Maaliyeti Bulunmamaktadır.		
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında Avcılar İlçesinin Müzik Ve Sanatsal Faaliyetlerini %20 Arttırmak Amacıyla Çeşitli Dallarda Müzik Kurslarını Yürütmek	
Faaliyet Adı		2.4.4. İlçe mahallelerindeki kültür merkezlerinde teçhizatlı müzik odaları açılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Belediye Orkestra Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
<i>Ekonomik kod</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>	
03.7.1.09	Diğ. Day.Mal. Ve Malz.Alımı	400.000,00 TL	
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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		400.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		2. AVCILAR'I BİR KÜLTÜR, SANAT, TURİZM ve SPOR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK ve SOSYAL BELEDİYEÇİLİĞİN EN İYİ ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAMAK		
Hedef		2.5. İlçe Halkının Sosyal Altyapısına Zenginlik Katakacak Müziksel Etkinliklere Vatandaşların Katılımını Sağlamak		
Performans Hedefi		2015 yılında İlçe Halkının Sosyal Altyapısına Zenginlik Katakacak Müziksel Etkinliklere Vatandaşların Katılımını % 15 oranında arttırmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Gerçekleşen konser sayısı		5	10
Açıklama				
2	Düzenlenen Konser artış oranı			50%
Açıklama				
3	Özel günlerde düzenlenen müzik dinleti sayısı		3	10
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtivacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.5.1. Her ayın belirli günlerinde dinletilerin yapılmasını sağlamak; Belediye Müzik topluluklarının, koroların ve çeşitli sanatçıların katılımıyla çeşitli konserler düzenlenmesi.	0,00	0,00	0,00
2	2.5.2. Düzenlenecek konserlerin sayısının artırılması.	0,00	0,00	0,00
3	2.5.3. Anma günü gibi özel günlerde müzik dinletilerinin yapılması.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında İlçe Halkının Sosyal Altyapısına Zenginlik Katakak Müziksel Etkinliklere Vatandaşların Katılımını % 15 oranında arttırmak	
Faaliyet Adı	2.5.1. Her ayın belirli günlerinde dinletilerin yapılmasını sağlamak; Belediye Müzik topluluklarının, koroların ve çeşitli sanatçıların katılımıyla çeşitli konserler düzenlenmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Orkestra Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>	Maaliyeti Bulunmamaktadır.	
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında İlçe Halkının Sosyal Altyapısına Zenginlik Katakacak Müziksel Etkinliklere Vatandaşların Katılımını % 15 oranında arttırmak	
Faaliyet Adı		2.5.2. Düzenlenecek konserlerin sayısının artırılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Orkestra Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
Maaliyeti Bulunmamaktadır.			
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında İlçe Halkının Sosyal Altyapısına Zenginlik Katakak Müziksel Etkinliklere Vatandaşların Katılımını % 15 oranında arttırmak	
Faaliyet Adı		2.5.3. Anma günü gibi özel günlerde müzik dinletilerinin yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Orkestra Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
Maaliyeti Bulunmamaktadır.			
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ			
Amaç	2. AVCILAR'I BİR KÜLTÜR, SANAT, TURİZM ve SPOR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK ve SOSYAL BELEDİYESİCİLİĞİN EN İYİ ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAMAK			
Hedef	2.6. İlçede Tam Teşkilatlı Konservatuar Ve Bando Eğitim Çalışmalarını Yapmak			
Performans Hedefi	2015 yılında İlçede Tam Teşkilatlı Konservatuar Ve Bando Eğitim Çalışmalarını %20 oranında arttırmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	konservatuvara başvuran öğrenci sayısı		500	600
Açıklama				
2	Temin edilen enstrüman sayısı		50	100
Açıklama				
3	bando takımına katılan öğrenci sayısı		10	15
Açıklama				
4	temin edilen salon sayısı		2	5
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.6.1. Akademik düzeyde konservatuar kurulması ve öğrenci yetiştirilmesi.	0,00	0,00	0,00
2	2.6.2. Eğitim çalışmalarının ileri düzeyde yapılabilmesi için gerekli enstrümanların alınması ve nitelikli eğitimci kadrosunun oluşturulması.	200.000,00	0,00	200.000,00
3	2.6.3. Resmi günlerde marşları nitelikli icra edebilecek etkin bir bando kurulması.	0,00	0,00	0,00
4	2.6.4. Eğitim çalışmalarının etkinliği için teknolojik seviyesi yüksek binalar ve salonlar temin edilmesi.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında İlçede Tam Teşkilatlı Konservatuar Ve Bando Eğitim Çalışmalarını %20 oranında arttırmak	
Faaliyet Adı		2.6.1. Akademik düzeyde konservatuar kurulması ve öğrenci yetiştirilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Orkestra Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
Maaliyeti Bulunmamaktadır.			
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında İlçede Tam Teşkilatlı Konservatuar Ve Bando Eğitim Çalışmalarını %20 oranında arttırmak	
Faaliyet Adı		2.6.2. Eğitim çalışmalarının ileri düzeyde yapılabilmesi için gerekli enstrümanların alınması ve nitelikli eğitimci kadrosunun oluşturulması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Orkestra Müdürlüğü	
Açıklamalar			
<i>Ekonomik kod</i>		<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>
03.2.5.04		Bando Malzemeleri Alımı	200.000,00 TL
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		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	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında İlçede Tam Teşkilatlı Konservatuar Ve Bando Eğitim Çalışmalarını %20 oranında arttırmak	
Faaliyet Adı		2.6.3. Resmî günlerde marşları nitelikli icra edebilecek etkin bir bando kurulması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Orkestra Müdürlüğü	
Açıklamalar		Maaliyeti Bulunmamaktadır.	
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		2015 yılında İlçede Tam Teşkilatlı Konservatuar Ve Bando Eğitim Çalışmalarını %20 oranında arttırmak
Faaliyet Adı		2.6.4. Eğitim çalışmalarının etkinliği için teknolojik seviyesi yüksek binalar ve salonlar temin edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Orkestra Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>		
Maaliyeti Bulunmamaktadır.		
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		2. AVCILAR'I BİR KÜLTÜR, SANAT, TURİZM ve SPOR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK ve SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN İYİ ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAMAK		
Hedef		2.7. Belediyenin spor faaliyetlerinde vatandaşın beklentilerini verimli ve kaliteli şekilde karşılamak, sağlıklı şekilde spor yapabilme imkânları sağlayarak, bu hizmetlerin tanıtımını yapmak		
Performans Hedefi		2015 yılında Belediyenin spor faaliyetlerinde vatandaşın beklentilerini karşılamak için hizmet verimliliğini %20 oranında arttırmak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Kurulan spor branşı sayısı	0	0	8
Açıklama				
2	düzenlenen turnuva sayısı	1	1	4
Açıklama				
3	gerçekleşen tören sayısı	40	45	6
Açıklama				
4	yaz ve kış spor okullarına başvuru sayısı	300	300	4000
Açıklama				
5	Açılan branşa göre grup sayısı	2	2	7
Açıklama				
6	Basılan dergi, broşür, afiş sayısı	1350	3000	6000
Açıklama				
7	yardım yapılan spor kulübü sayısı	1	1	12
Açıklama				
8	açık alanlarda gerçekleşen sportif aktivite sayısı	1	0	6
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.7.1. Avcılar Belediyesi olarak ilgili müsabık spor branşlarında (futbol, voleybol, basketbol, vb) takım kurup mücadele etmek. Ulusal ve uluslararası sportif ve sosyal alanlarda ödüllü yarışmalar ve turnuvalar ile özel gün ve haftalarda beceri, spor, eğitim ve sosyal alanlarda kampanya ve törenler düzenlemek ve katılımı sağlamak.	770.000,00	0,00	770.000,00
2	2.7.2. Yaz ve kış spor okulları düzenleyerek çocuk ve gençlerin katılımını sağlamak, satranç turnuvaları, doğa yürüyüşleri, sağlıklı yaşam için spor organizasyonları düzenlemek ve sağlıklı yaşam için fitness, pilates, uzakdoğu sporları gibi çeşitli spor dallarında mevcut tesislerde kurslar açmak ve devamlılığını sağlamak.	270.000,00	0,00	270.000,00
3	2.7.3. Spor konulu panel, konferans ve söyleşiler düzenlemek, spora katkıda bulunmak amacıyla çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş vb. kaynakları hazırlamak ve ilgili yer, zamanlarda dağıtmak.	50.000,00	0,00	50.000,00
4	2.7.4. Spor kompleksine çalışmalar için gerekli malzeme ve ekipmanların almak sportif amaçlı kullanılan tüm spor aletlerinin bakım ve onarım sözleşmelerini yapmak ve gerektiğinde amatör spor kulüplerine yardım yapmak	205.000,00	0,00	205.000,00
5	2.7.5. Okul çağındaki her öğrenciyeye spor bilincinin (spor yapabilme yeteneğine sahip, becerilerini çalıştırarak geliştirebileceği ve sporcu kimliğine kavuşabileceği) aşılmasını sağlamak ve donanımlarının teminini sağlamak ve destekleyerek teşvik etmek.	140.000,00		140.000,00
6	2.7.6. Tarihi mirasımız Bothonea antik kentin adına halk koşusu, bisiklet ve yürüyüş günleri düzenlemek.	100.000,00	0,00	100.000,00
7	2.7.7. Sahil, göl ve uygun alanlarda toplu spor saatleri (günlük), Hava koşullarını dikkate alarak organize etmek ve spor eğitimlerini nezaretinde gerçekleştirerek, sporu açık alanlarda yapmaya teşvik etmek ve sosyal dayanışmayı artırmak.	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam		1.685.000,00	0,00	1.685.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2015 yılında Belediyenin spor faaliyetlerinde vatandaşın beklentilerini karşılamak için hizmet verimliliğini %20 oranında arttırmak.		
Faaliyet Adı	2.7.1. Avcılar Belediyesi olarak ilgili müsabık spor branşlarında (futbol, voleybol, basketbol, vb) takım kurup mücadele etmek. Ulusal ve uluslar arası sportif ve sosyal alanlarda ödüllü yarışmalar ve turnuvalar ile özel gün ve haftalarda beceri, spor, eğitim ve sosyal alanlarda kampanya ve törenler düzenlemek ve katılımı sağlamak.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Spor Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik kodu	Açıklama	Tutar	
03.5.1.04	Müteahhitlik Hizmetleri	500.000 TL	
03.2.6.90	Diğer Özel Malzeme Alımları	250.000 TL	
03.2.5.03	Tören Malzemeleri Alımları	20.000 TL	
TOPLAM		770.000 TL	
Ekonomik Kod	2014		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alm Giderleri	770.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		770.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		770.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2015 yılında Belediyenin spor faaliyetlerinde vatandaşın beklentilerini karşılamak için hizmet verimliliğini %20 oranında arttırmak.		
Faaliyet Adı	2.7.2. Yaz ve kış spor okulları düzenleyerek çocuk ve gençlerin katılımını sağlamak, satranç turnuvaları, doğa yürüyüşleri, sağlıklı yaşam için spor organizasyonları düzenlemek ve sağlıklı yaşam için fitness, pilates , uzakdoğu sporları gibi çeşitli spor dallarında mevcut tesislerde kurslar açmak ve devamlılığını sağlamak.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Spor Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar</i>			
Ekonomik kodu	Açıklama	Tutar	
03.05.1.04	Müteahhitlik Hizmetleri	200.000 TL	
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	70.000 TL	
		TOPLAM	270.000 TL
Ekonomik Kod	2014		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		270.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		270.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında Belediyenin spor faaliyetlerinde vatandaşın beklentilerini karşılamak için hizmet verimliliğini %20 oranında arttırmak.	
Faaliyet Adı		2.7.3. Spor konulu panel, konferans ve söyleşiler düzenlemek, spora katkıda bulunmak amacıyla çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş vb. kaynakları hazırlamak ve ilgili yer, zamanlarda dağıtmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Spor Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
Ekonomik kodu	Açıklama	Tutar	
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000 TL	
		TOPLAM	50.000 TL
Ekonomik Kod		2014	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ																																																												
Performans Hedefi	2015 yılında Belediyenin spor faaliyetlerinde vatandaşın beklentilerini karşılamak için hizmet verimliliğini %20 oranında arttırmak.																																																												
Faaliyet Adı	2.7.4. Spor kompleksine çalışmalar için gerekli malzeme ve ekipmanların almak sportif amaçlı kullanılan tüm spor aletlerinin bakım ve onarım sözleşmelerini yapmak ve gerektiğinde amatör spor kulüplerine yardım yapmak																																																												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Spor Müdürlüğü																																																												
Açıklamalar																																																													
Ekonomik kodu	Açıklama	Tutar																																																											
05.3.1.01	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara	160.000 TL																																																											
03.7.3.02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	15.000 TL																																																											
3.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	5.000 TL																																																											
3.2.3.01	Yakacak Alımları	25.000 TL																																																											
	TOPLAM	205.000 TL																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Ekonomik Kod</th> <th style="width: 65%;">2014</th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 5%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Personel Giderleri</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>SGK Devlet Primi Giderleri</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</td> <td style="text-align: right;">205.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Faiz Giderleri</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Cari Transferler</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Sermaye Giderleri</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>Sermaye Transferleri</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Borç verme</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</td> <td style="text-align: right;">205.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Bütçe Dışı Kaynak</td> <td>Döner Sermaye</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diğer Yurt İçi</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Yurt Dışı</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Kaynak İhtiyacı</td> <td style="text-align: right;">205.000,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Ekonomik Kod	2014			01	Personel Giderleri	0,00		02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	205.000,00		04	Faiz Giderleri	0,00		05	Cari Transferler	0,00		06	Sermaye Giderleri	0,00		07	Sermaye Transferleri	0,00		08	Borç verme	0,00		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		205.000,00		Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00		Diğer Yurt İçi	0,00		Yurt Dışı	0,00		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00		Toplam Kaynak İhtiyacı		205.000,00	
Ekonomik Kod	2014																																																												
01	Personel Giderleri	0,00																																																											
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00																																																											
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	205.000,00																																																											
04	Faiz Giderleri	0,00																																																											
05	Cari Transferler	0,00																																																											
06	Sermaye Giderleri	0,00																																																											
07	Sermaye Transferleri	0,00																																																											
08	Borç verme	0,00																																																											
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		205.000,00																																																											
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00																																																											
	Diğer Yurt İçi	0,00																																																											
	Yurt Dışı	0,00																																																											
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00																																																											
Toplam Kaynak İhtiyacı		205.000,00																																																											

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında Belediyenin spor faaliyetlerinde vatandaşın beklentilerini karşılamak için hizmet verimliliğini %20 oranında arttırmak.	
Faaliyet Adı		2.7.5. Okul çağındaki her öğrenciye spor bilincinin(spor yapabilme yeteneğine sahip, becerilerini çalıştırarak geliştirebileceği ve sporcu kimliğine kavuşabileceği) aşılanarak spor yapmalarına uygun alan ve donanımlarının teminini sağlamak ve destekleyerek teşvik etmek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Spor Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
Ekonomik kodu	Acıklama	Tutar	
03.2.5.02	Spor Malzeme Alımları	80.000 TL	
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	60.000 TL	
		TOPLAM	140.000 TL
Ekonomik Kod		2014	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında Belediyenin spor faaliyetlerinde vatandaşın beklentilerini karşılamak için hizmet verimliliğini %20 oranında arttırmak.	
Faaliyet Adı		2.7.6. Tarihi mirasımız Bothonea antik kentin adına halk koşusu, bisiklet ve yürüyüş günleri düzenlemek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Spor Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
Ekonomik kodu		Açıklama	Tutar
03.5.1.04		Müteahhitlik Hizmetleri	100.000 TL
		TOPLAM	100.000 TL
Ekonomik Kod	2014		
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2015 yılında Belediyenin spor faaliyetlerinde vatandaşın beklentilerini karşılamak için hizmet verimliliğini %20 oranında arttırmak.		
Faaliyet Adı	2.7.7. Sahil, göl ve uygun alanlarda toplu spor saatleri (günlük).Hava koşullarını dikkate alarak organize etmek ve spor eğitimcileri nezaretinde gerçekleştirerek, sporu açık alanlarda yapmaya teşvik etmek ve sosyal dayanışmayı arttırmak.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Spor Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik kodu	Açıklama	Tutar	
03.05.1.04	Müteahhitlik Hizmetleri	150.000 TL	
	TOPLAM	150.000 TL	
Ekonomik Kod	2014		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		2. AVCILAR'I BİR KÜLTÜR, SANAT, TURİZM ve SPOR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK ve SOSYAL BELEDİYESİCİLİĞİN EN İYİ ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAMAK		
Hedef		2.8 Dezavantajlı grupların sosyo-ekonomik sorunlarına çözüm üreten sistemler kurarak dar gelirli ailelere sosyal belediyecilik adına yapılacak olan yardımların adil bir şekilde ulaşmasını sağlamak		
Performans Hedefi		2015 yılında dezavantajlı grupların ve dar gelirli ailelerin beklentilerini karşılamak için hizmet verimliliğini %20 oranında arttırmak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Yoksulluk haritasını çıkarmak			%50
Açıklama				
2	Yardım Yapılan kişi sayısı	3000	7000	8000
Açıklama				
3	Aşevinden faydalanan sayısı	0	0	500
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.8.1. Yoksulluk haritasının çıkarılması	50.000,00	0,00	50.000,00
2	2.8.2. Sessiz Yardımlar, Sevgi Market, Vakıf ve Dernek kanalı ile ücretsiz dağıtımları planlanan liste ve raporlara göre yürütmek	5.000,00	0,00	5.000,00
3	2.8.3. Aşevi kurmak	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
Genel Toplam		3.655.000,00	0,00	3.655.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVÇILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında dezavantajlı grupların ve dar gelirli ailelerin beklentilerini karşılamak için hizmet verimliliğini %20 oranında arttırmak.	
Faaliyet Adı		2.8.1. Yoksulluk haritasının çıkarılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik kodu	Açıklama	Tutar	
03.5.1.6	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	50.000 TL	
		TOPLAM	50.000 TL
Ekonomik Kod			2014
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında dezavantajlı grupların ve dar gelirli ailelerin beklentilerini karşılamak için hizmet verimliliğini %20 oranında arttırmak.	
Faaliyet Adı		2.8.2. " Sessiz Yardımlar, Sevgi Market" adıyla hizmet eden sosyal yardım dağıtımlarını yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
Ekonomik kodu	Açıklama		Tutar
03.5.9.90	Diğer Hizmet alımları		5.000 TL
	TOPLAM		5.000 TL
Ekonomik Kod	2014		
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		5.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında dezavantajlı grupların ve dar gelirlili ailelerin beklentilerini karşılamak için hizmet verimliliğini %20 oranında arttırmak.	
Faaliyet Adı		2.8.3. Aşevi kurmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
Ekonomik kodu	Açıklama	Tutar	
03.5.1.4	Müteahhütlik hizmetleri	3.600.000 TL	
		TOPLAM	3.600.000 TL
Ekonomik Kod		2014	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.600.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.600.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.600.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		2. AVCILAR'I BİR KÜLTÜR, SANAT, TURİZM ve SPOR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK ve SOSYAL BELEDİYEÇİLİĞİN EN İYİ ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAMAK		
Hedef		2.9 İlçemizde yaşayan yardıma ve bakıma muhtaç, yetim, kimsesiz, dul ve ihtiyar kesimlerinin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yapmak		
Performans Hedefi		2015 yılında yardıma ve bakıma muhtaç, yetim, kimsesiz, dul ve ihtiyar kesimlerinin hayatını kolaylaştırmak için yapılan yardımları %20 arttırmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Yardım Yapılan kişi sayısı	2262	2016	250
Açıklama				
2	Asker maaşı verilen aile sayısı	262	100	100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.9.1. Medikal cihaz, tekerlekli sandalye, kırtasiye vb. yardımı yapmak	755.000,00	0,00	755.000,00
2	2.9.2. Muhtaç Asker Aileleri için yardımlar yapmak	750.000,00	0,00	750.000,00
Genel Toplam		1.505.000,00	0,00	1.505.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2015 yılında yardıma ve bakıma muhtaç, yetim, kimsesiz, dul ve ihtiyar kesimlerinin hayatını kolaylaştırmak için yapılan yardımları %20 arttırmak		
Faaliyet Adı	2.9.1. Medikal cihaz, tekerlekli sandalye, kırtasiye vb. yardımı yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar</i>			
Ekonomik kodu	Acıklama	Tutar	
03.2.1.1	Kırtasiye alımları	5.000 TL	
05.4.7.90	Diğer Sosyal amaçlı transfer	750.000 TL	
		TOPLAM	755.000 TL
Ekonomik Kod	2014		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	750.000,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		755.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		755.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında yardıma ve bakıma muhtaç, yetim, kimsesiz, dul ve ihtiyar kesimlerinin hayatını kolaylaştırmak için yapılan yardımları %20 arttırmak	
Faaliyet Adı		2.9.2. Muhtaç Asker Aileleri için yardımlar yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
Ekonomik kodu 05.4.7.51	Açıklama Muhtaç Asker Ailelerine Yardım		Tutar 750.000 TL
		TOPLAM	750.000 TL
Ekonomik Kod		2014	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	750.000,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		2. AVCILAR'I BİR KÜLTÜR, SANAT, TURİZM ve SPOR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK ve SOSYAL BELEDİYEÇİLİĞİN EN İYİ ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAMAK		
Hedef		2.10 Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalarda bulunmak ve Belediyemiz bünyesinde yardım birimleri kurarak vatandaşlarımızla birlik duygusunu ön plana çıkaracak etkinlikler düzenlemek		
Performans Hedefi		2015 Yılında Ulusal ve Uluslararası kurum ve kuruluşlarla birlik ve beraberlik duygusuyla ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımları arttırmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Fonlardan faydalanmak için üretilen proje sayısı			
Açıklama				
2	Milli, dini bayramlar ve özel günlerde düzenlenen yemek, kahvaltı ve etkinlik sayısı	3	2	2
Açıklama				
3	Cenaze evlerinde dağıtılan yemek sayısı	17000	18000	20000
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtivacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.10.1. Ulusal ve uluslar arası fonlardan faydalanmak için projeler üretmek	0,00	0,00	0,00
2	2.10.2. Milli, dini bayramlar ve özel günlerde birlik duygusunu ön plana çıkaracak yemek, kahvaltı ve etkinlikler yapmak	500.000,00	0,00	500.000,00
3	2.10.3. Cenaze evlerine yiyecek desteği sağlamak	350.000,00	0,00	350.000,00
Genel Toplam		850.000,00	0,00	850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 Yılında Ulusal ve Uluslararası kurum ve kuruluşlarla birlik ve beraberlik duygusuyla ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımları arttırmak	
Faaliyet Adı		2.10.1. Ulusal ve uluslar arası fonlardan faydalanmak için projeler üretmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
Ekonomik kodu	Açıklama	Tutar	
<i>Maliyeti bulunmamaktadır.</i>			
Ekonomik Kod		2014	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi Yurt Dışı	0,00	
		0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2015 Yılında Ulusal ve Uluslararası kurum ve kuruluşlarla birlik ve beraberlik duygusuyla ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımları arttırmak		
Faaliyet Adı	2.10.2. Milli, dini bayramlar ve özel günlerde birlik duygusunu ön plana çıkaracak yemek, kahvaltı ve etkinlikler yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar</i>			
Ekonomik kodu	Açıklama		Tutar
05.4.4.01	Yiyecek amaçlı transfer		500.000 TL
		TOPLAM	500.000 TL
Ekonomik Kod		2014	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 Yılında Ulusal ve Uluslararası kurum ve kuruluşlarla birlik ve beraberlik duygusuyla ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımları arttırmak	
Faaliyet Adı		2.10.3. Cenaze evlerine yiyecek desteği sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
Ekonomik kodu	Açıklama	Tutar	
05.4.4.01	Yiyecek amaçlı transfer	350.000 TL	
		TOPLAM	350.000 TL
Ekonomik Kod	2014		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		2. AVCILAR'I BİR KÜLTÜR, SANAT, TURİZM ve SPOR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK ve SOSYAL BELEDİYEÇİLİĞİN EN İYİ ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAMAK		
Hedef		2.11. Avcılar İlçesinde Yaşayan Kadınların Sosyal, Kültürel Ve Ekonomik Hayata Katılımını Kolaylaştırmak Amacıyla Hizmetler Üretmek		
Performans Hedefi		2015 yılında Avcılar ilçesinde yaşayan kadınlara yönelik sosyal, kültürel etkinliklerin düzenlenmesi ve ekonomik yaşama katılmalarını sağlamak amacıyla hizmetler üretmek.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	memnuniyet oranı	-	-	60%
Açıklama		Avcılar ilçesinde yaşayana kadınların ihtiyaçlarının tespit edilmesi amacıyla anket yapılması		
2	kadın konukevine başvuru sayısı	-	-	100 adet
Açıklama		İlçemizde şiddete maruz kalan kadınların kadın konukevinden faydalanmasının sağlanması		
3	kadın danışma merkezine başvuru sayısı	-	-	200 adet
Açıklama		İlçemizde yaşayan kadınların her türlü istek,şikayet ve taleplerinin kadın danışma merkezleri aracılığı ile alınması.		
4	düzenlenen mesleki eğitim sayısı	-	-	5 adet
Açıklama				
5	kadın emeğini sunmak amacıyla düzenlenen kermes sayısı	-	-	2 adet
Açıklama		İlçemizde yaşayana kadınların el emek ürünlerinin sergi salonlarında veya kapalı pazarlarda sergilenmesi veya satışa sunulmasının		
6	kadın konukevinde düzenlenen sosyal etkinlik sayısı	-	-	5 adet
Açıklama		Kadın konuk evinde kalan kadınları sosyal ve kültürel hayata kazandıracak mesleki eğitim, seminer vb etkinliklerin düzenlenmesi.		
7	gerçekleşen basın açıklaması, röportaj vs sayısı	-	-	2 adet
Açıklama		özellikle 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü ile 8 mart dünya emekçi kadınlar günü ve diğer günlerde gerek yerel gerekse		
8	basılan dergi, bülten vs sayısı	-	-	6 adet
Açıklama		kadınlara toplumsal cinsiyet duyarlılığı kazandırmak amacıyla dergi, bülten, broşür vb. hazırlanması.		
Faaliyetler		Kavnak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.11.1 Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını kolaylaştırmak üzere; kadın sorunları ve kadınların ihtiyaç duyduğu hizmet alanlarının araştırılarak tespit edilmesi, gerekli araştırma ve anket çalışmalarının yapılması	10.000,00	0,00	10.000,00
2	2.11.2 Aile içi şiddete maruz kalan kadınlara varsa çocukları ile birlikte geçici olarak konaklayabilecekleri kadın konuk evi hizmetinin verilmesi	500.000,00	0,00	500.000,00
3	2.11.3 Kadınların buna ilişkin hukuki, psikolojik ve sosyal konularda bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi için kadın danışma merkezinin kurulması	20.000,00	0,00	20.000,00
4	2.11.4 Kadınların çalışma hayatına katılımını kolaylaştırmak üzere ilgili birimlerle işbirliği içinde mesleki eğitim programlarının düzenlenmesi, kadın emeğini değerlendirme hizmetlerinin yapılması	30.000,00	0,00	30.000,00
5	2.11.5 Kadın sorunlarının bulunduğu her alanda ve özellikle yerel yönetim hizmetlerinden yararlanabilme alanında, kadınlara yönelik her alanda özellikle kadın sığınma evinde kalan kadınlar ve çocukları için sosyal etkinliklerin düzenlenmesi	10.000,00	0,00	10.000,00
6	2.11.6 Kadınlara kanunlarla verilen hakların tam ve eşit kullanılabilmesi ve kadın-erkek eşitliğinin toplumsal kalkınma sorunu olarak algılanması amacıyla kamuoyunun bilgilendirilmesi, medya ile işbirliği yapılması	5.000,00	0,00	5.000,00
7	2.11.7 Kadınlara toplumsal cinsiyet duyarlılığı kazandırmak ve diğer konularda bilgi sağlamak amacıyla dergi, bülten, broşür vs yayımlanması	5.000,00	0,00	5.000,00
Genel Toplam		580.000,00	0,00	580.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2015 yılında Avcılar ilçesinde yaşayan kadınlara yönelik sosyal, kültürel etkinliklerin düzenlenmesi ve ekonomik yaşama katılmalarını sağlamak amacıyla hizmetler üretmek.		
Faaliyet Adı	2.11.1 Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını kolaylaştırmak üzere; kadın sorunları ve kadınların ihtiyaç duyduğu hizmet alanlarının araştırılarak tespit edilmesi, gerekli araştırma ve anket çalışmalarının yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
<i>Ekonomik kod</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>	
03.5.1.06	Enformasyon ve raporlama giderleri	10.000,00 TL	
TOPLAM		10.000,00 TL	
Ekonomik Kod	2015		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında Avcılar ilçesinde yaşayan kadınlara yönelik sosyal, kültürel etkinliklerin düzenlenmesi ve ekonomik yaşama katılmalarını sağlamak amacıyla hizmetler üretmek.	
Faaliyet Adı		2.11.2 Aile içi şiddete maruz kalan kadınlara varsa çocukları ile birlikte geçici olarak konaklayabilecekleri kadın konuk evi hizmetinin verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
<i>Ekonomik kod</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>	
03.5.1.04	Müteahhitlik hizmetleri	500.000,00 TL	
		TOPLAM	500.000,00 TL
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında Avcılar ilçesinde yaşayan kadınlara yönelik sosyal, kültürel etkinliklerin düzenlenmesi ve ekonomik yaşama katılmalarını sağlamak amacıyla hizmetler üretmek.	
Faaliyet Adı		2.11.3 Kadınların buna ilişkin hukuki, psikolojik ve sosyal konularda bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi için kadın danışma merkezinin kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
<i>Ekonomik kod</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>	
03.5.1.04	Müteahhitlik hizmetleri	20.000,00 TL	
		TOPLAM	20.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alm Giderleri	20.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2015 yılında Avcılar ilçesinde yaşayan kadınlara yönelik sosyal, kültürel etkinliklerin düzenlenmesi ve ekonomik yaşama katılmalarını sağlamak amacıyla hizmetler üretmek.		
Faaliyet Adı	2.11.4 Kadınların çalışma hayatına katılımını kolaylaştırmak üzere ilgili birimlerle işbirliği içinde mesleki eğitim programlarının düzenlenmesi, kadın emeğini değerlendirme hizmetlerinin yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
<i>Ekonomik kod</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>	
03.5.1.04	Müteahhitlik hizmetleri	30.000,00 TL	
TOPLAM		30.000,00 TL	
Ekonomik Kod			
2015			
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak			
Döner Sermaye		0,00	
Diğer Yurt İçi		0,00	
Yurt Dışı		0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2015 yılında Avcılar ilçesinde yaşayan kadınlara yönelik sosyal, kültürel etkinliklerin düzenlenmesi ve ekonomik yaşama katılmalarını sağlamak amacıyla hizmetler üretmek.		
Faaliyet Adı	2.11.5 Kadın sorunlarının bulunduğu her alanda ve özellikle yerel yönetim hizmetlerinden yararlanabilme alanında, kadınlara yönelik her alanda özellikle kadın sığınma evinde kalan kadınlar ve çocukları için sosyal etkinliklerin düzenlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar	Açıklamalar	Tutar	
Ekonomik kod			
03.5.1.90	Diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler		10.000,00 TL
		TOPLAM	10.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015		
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		10.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında Avcılar ilçesinde yaşayan kadınlara yönelik sosyal, kültürel etkinliklerin düzenlenmesi ve ekonomik yaşama katılmalarını sağlamak amacıyla hizmetler üretmek.	
Faaliyet Adı	2.11.6 Kadınlara kanunlarla verilen hakların tam ve eşit kullanılabilmesi ve kadın-erkek eşitliğinin toplumsal kalkınma sorunu olarak algılanması amacıyla kamuoyunun bilgilendirilmesi, medya ile işbirliği yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
<i>Ekonomik kod</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>
03.05.2.01	Posta ve telgraf giderleri	5.000,00 TL
	TOPLAM	5.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında Avcılar ilçesinde yaşayan kadınlara yönelik sosyal, kültürel etkinliklerin düzenlenmesi ve ekonomik yaşama katılmalarını sağlamak amacıyla hizmetler üretmek.	
Faaliyet Adı	2.11.7 Kadınlara toplumsal cinsiyet duyarlılığı kazandırmak ve diğer konularda bilgi sağlamak amacıyla dergi, bülten, boşür vs yayımlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
<i>Ekonomik kod</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>
03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	5.000,00 TL
	TOPLAM	5.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		2. AVCILAR'I BİR KÜLTÜR, SANAT, TURİZM ve SPOR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK ve SOSYAL BELEDİYEÇİLİĞİN EN İYİ ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAMAK		
Hedef		2.12. Avcılar İlçesinde Yaşayan Engelli Vatandaşları Sosyal Ve Ekonomik Hayata Katılmalarını Sağlamak Ve Rehabilite Etmek Amacıyla Çeşitli Hizmetler Üretmek		
Performans Hedefi		2015 yılında engelli vatandaşlara rehabilite hizmetleri sunmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	gerçekleşen eğitim sayısı	-	-	4 adet
Açıklama		Engelli vatandaşları ve aileleri bilinçlendirmek amacıyla eğitimin düzenlenmesi		
2	gerçekleşen seminer sayısı	-	-	3 adet
Açıklama		Engelli vatandaşları ve aileleri bilinçlendirmek amacıyla seminer vb etkinliklerin düzenlenmesi		
3	düzenlenen etkinlik sayısı	-	-	5 adet
Açıklama				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.12.1. Engelli hakları konusunda engelli yurttaşlarımızın ve ailelerinin bilinçlendirilmesine yönelik eğitim, seminer vb. Bilgilendirici çalışmaların yapılması	5.000,00	0,00	5.000,00
2	2.12.2. Engelli vatandaşların ve ailelerinin birbirleriyle ve toplumla kaynaşması için çeşitli kültürel etkinliklerin düzenlenmesi	5.000,00	0,00	5.000,00
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVÇILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında engelli vatandaşlara rehabilite hizmetleri sunmak	
Faaliyet Adı		2.12.1. Engelli hakları konusunda engelli yurttaşlarımızın ve ailelerinin bilinçlendirilmesine yönelik eğitim, seminer vb. Bilgilendirici çalışmaların yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
<i>Ekonomik kod</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>	
03.5.9.03	Kurslara katılma ve eğitim giderleri	5.000,00 TL	
		TOPLAM	5.000,00 TL
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında engelli vatandaşlara rehabilite hizmetleri sunmak	
Faaliyet Adı		2.12.2. Engelli vatandaşların ve ailelerinin birbirleriyle ve toplumla kaynaşması için çeşitli kültürel etkinliklerin düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
<i>Ekonomik kod</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>	
03.5.1.04	Müteahhitlik hizmetleri	5.000,00 TL	
		TOPLAM	5.000,00 TL
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ			
Amaç	2. AVCILAR'I BİR KÜLTÜR, SANAT, TURİZM ve SPOR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK ve SOSYAL BELEDİYEÇİLİĞİN EN İYİ ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAMAK			
Hedef	2.13. Yaşlıların Toplumla Bütünleşmesini , Stati Ve Rollerinin Yeniden Kazanımını Sağlanmasını, Özel Bakım Ve İhtiyaçlarını Karşılacak Ve Rehabilitasyonunu Sağlayacak Hizmetler Üretmek			
Performans Hedefi	2015 yılında Avcılarda yaşayan yaşlılara bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Huzurevine başvuru sayısı	-	-	200 adet
Açıklama				
2	bakım hizmeti sunulan kişi sayısı	-	-	50 adet
Açıklama				
3	gerçekleşen etkinlik sayısı	-	-	5 adet
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.13.1. Yaşlıların bakım ihtiyaçlarını karşılayacak huzurevi faaliyetlerinin yürütülmesi	600.000,00	0,00	600.000,00
2	2.13.2. Sosyal ve ekonomik yoksulluk içinde bulunan yaşlıların tespit edilmesi, bakımı ve korunmaları ile ilgili hizmetlerin düzenlenmesi	300.000,00	0,00	300.000,00
3	2.13.3. Yaşlıların toplumla bütünleşmesi ve boş zamanlarının etkili bir biçimde değerlendirilmesine ilişkin özel günler, eğlence , toplantı vb. Etkinliklerin düzenlenmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		950.000,00	0,00	950.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında engelli vatandaşlara rehabilite hizmetleri sunmak	
Faaliyet Adı		2.13.1. Yaşlıların bakım ihtiyaçlarını karşılayacak huzurevi faaliyetlerinin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
<i>Ekonomik kod</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>	
03.5.1.04	Müteahhitlik hizmetleri	600.000,00 TL	
		TOPLAM	600.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında engelli vatandaşlara rehabilite hizmetleri sunmak	
Faaliyet Adı		2.13.2. Sosyal ve ekonomik yoksulluk içinde bulunan yaşlıların tespit edilmesi, bakımı ve korunmaları ile ilgili hizmetlerin düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
<i>Ekonomik kod</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>	
03.5.1.06	Enformasyon ve raporlama giderleri	300.000,00 TL	
Toplam		300.000,00 TL	
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	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

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında engelli vatandaşlara rehabilite hizmetleri sunmak	
Faaliyet Adı		2.13.3. Yaşlıların toplumla bütünleşmesi ve boş zamanlarının etkili bir biçimde değerlendirilmesine ilişkin özel günler, eğlence , toplantı vb. Etkinliklerin düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
<i>Ekonomik kod</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>	
03.5.1.90	Diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler	50.000,00 TL	
Toplam		50.000,00 TL	
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		2. AVCILAR'I BİR KÜLTÜR, SANAT, TURİZM ve SPOR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK ve SOSYAL BELEDİYEÇİLİĞİN EN İYİ ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAMAK		
Hedef		2.14. Avcılar İlçesinde Yaşayan Çocukların Ve Gençlerin Bedensel, Ruhsal Ve Duygusal Gelişimleri Açısından Tehlike Yaratabilecek Risklerden Korumak, Temel Gereksinimlerini Gidermelerine Yardımcı Olmak İçin Her Türlü Sosyal Hizmeti Yürütmek		
Performans Hedefi		2015 yılında avcılar ilçesinde yaşayan çocuk ve gençler için her türlü sosyal hizmeti yürütmek		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	çocuk ve gençlik merkezine gelen talep sayısı	-	-	700 adet
Açıklama Avcılar ilçesinde yaşayan çocuk ve gençlerin her türlü istek ve şikayetlerinin alınması, çözümlerin üretilmesi ve gerektiğinde ilgili kurumlara yönlendirilmesi				
2	yuva ve gündüz bakım evine başvuru sayısı	-	-	80 adet
Açıklama Öncelikli olarak Belediyede çalışan personelin çocuklarına yuva ve oyun evi hizmetlerinin yürütülmesi.				
3	oyun evine başvuru sayısı	-	-	100 adet
Açıklama				
4	iş başvuru sayısı	-	-	800 adet
Açıklama ihtiyaç sahibi, iş arayan gençlerin ve onların ailelerinin iş başvuru taleplerinin ilgili kurumlara iletilmesi.				
5	işe yerleştirilen kişi sayısı	-	-	400 adet
Açıklama iş talebinde bulunan gençlerin ilgili kurumla teması sağlanarak işe yerleştirilmelerinin sağlanması				
6	gerçekleşen etkinlik sayısı	-	-	10 adet
Açıklama çocuk ve gençlerin sosyal gelişimlerini geliştirmek amacıyla eğitim, seminer vb etkinliklerin düzenlenmesi.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2	2.14.1. Yuva ve Gündüz Bakım Evi ile çocuk oyun evi hizmetlerinin yürütülmesi	100.000,00	0,00	100.000,00
3	2.14.2. Gençlerin ve ailelerin iş ve meslek sahibi edilmek üzere eğitilmeleri ve işe yerleştirilmesine yönelik gerekli çalışmaları yürütmek, ilgili kurumlarla	0,00	0,00	0,00
5	2.14.3. Sokakta yaşayan veya çalıştırılan çocuk ve gençlerin, sokakta karşılaşılabilecekleri her türlü tehlikeden korunmasına yönelik bilinçlendirilme hizmetlerinin yapılması	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		110.000,00	0,00	110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında avcılar ilçesinde yaşayan çocuk ve gençler için her türlü sosyal hizmeti yürütmek	
Faaliyet Adı		2.14.1. Yuva ve Gündüz Bakım Evi ile çocuk oyun evi hizmetlerinin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
<i>Ekonomik kod</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>	
03.5.1.04	Müteahhitlik hizmetleri	100.000,00 TL	
		Toplam	100.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alm Giderleri	100.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında avcılar ilçesinde yaşayan çocuk ve gençler için her türlü sosyal hizmeti yürütmek	
Faaliyet Adı	2.14.2. Gençlerin ve ailelerin iş ve meslek sahibi edinmek üzere eğitilmeleri ve işe yerleştirilmesine yönelik gerekli çalışmalarını yürütmek, ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve eşgüdümü sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik kod	Açıklamalar	Tutar
	Maliyeti bulunmamaktadır.	
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak		
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında avcılar ilçesinde yaşayan çocuk ve gençler için her türlü sosyal hizmeti yürütmek	
Faaliyet Adı		2.14.3. Sokakta yaşayan veya çalıştırılan çocuk ve gençlerin, sokakta karşılaşılabilecekleri her türlü tehlikeden korunmasına yönelik bilinçlendirilme hizmetlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
<i>Ekonomik kod</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>	
03.5.9.03	Kurslara katılma ve eğitim giderleri	10.000,00 TL	
	Toplam	10.000,00 TL	
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		2. AVCILAR'I BİR KÜLTÜR, SANAT, TURİZM ve SPOR MERKEZİ HALİNE GETİRMEK ve SOSYAL BELEDİYESİLİĞİN EN İYİ ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAMAK		
Hedef		2.15. Şiddet mağduru kadınlar, küçük yaşta çalışmak zorunda kalan çocuklar, maddi güçlükler nedeniyle eğitimine devam edemeyen gençler vb. Özellikle ele alınması gereken dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek		
Performans Hedefi		2015. yılında Şiddet mağduru kadınlar, küçük yaşta çalışmak zorunda kalan çocuklar, maddi güçlükler nedeniyle eğitimine devam edemeyen gençler vb. Özellikle ele alınması gereken dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Açılan kurs sayısı	-	-	3 adet
Açıklama				
2	Gerçekleşen seminer, konferans sayısı	-	-	3 adet
Açıklama				
3	Hazırlanan eğitici doküman sayısı	-	-	5 adet
Açıklama				
4	Gerçekleşen proje sayısı	-	-	1 adet
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtivacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.15.1. Dezavantajlı gruplara yönelik eğitici ve rehabilite edici kursların açılması, bu kişilerin kültürel gelişimine katkı sağlamak için seminer, konferans, sempozyum düzenlenmesi	5.000,00	0,00	5.000,00
2	2.15.2. Dezavantajlı kişilere yönelik ön yargı ve ayrımcılığın giderilmesine ilişkin farkındalık artırma projeleri ile bu grupların girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi, girişimcilik için fon kaynakları mekanizmaları konusunda danışmanlık sağlanması	0,00	0,00	0,00
3	2.15.3. Erken okul terki ve erken evliliklerin önlenmesi için farkındalık artırma faaliyetlerinin yapılması	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		15.000,00	0,00	15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015. yılında Şiddet mağduru kadınlar, küçük yaşta çalışmak zorunda kalan çocuklar, maddi güçlükler nedeniyle eğitime devam edemeyen gençler vb. Özellikle ele alınması gereken dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek	
Faaliyet Adı		2.15.1. Dezavantajlı gruplara yönelik eğitici ve rehabilite edici kursların açılması, bu kişilerin kültürel gelişimine katkı sağlamak için seminer, konferans, sempozyum düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik kod	Açıklamalar	Tutar	
03.5.9.03	Kurslara katılma ve eğitim giderleri	5.000,00 TL	
Toplam		5.000,00 TL	
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2015. yılında Şiddet mağduru kadınlar, küçük yaşta çalışmak zorunda kalan çocuklar, maddi güçlükler nedeniyle eğitimine devam edemeyen gençler vb. Özellikle ele alınması gereken dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek		
Faaliyet Adı	2.15.2. Dezavantajlı kişilere yönelik ön yargı ve ayrımcılığın giderilmesine ilişkin farkındalık artırma projeleri ile bu grupların girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi, girişimcilik için fon kaynakları mekanizmaları konusunda danışmanlık sağlanması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar</i>	<i>Açıklamalar</i>		
<i>Ekonomik kod</i>	<i>Tutar</i>		
<i>maliyeti bulunmamaktadır.</i>			
Ekonomik Kod	2015		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015. yılda Şiddet mağduru kadınlar, küçük yaşta çalışmak zorunda kalan çocuklar, maddi güçlükler nedeniyle eğitimine devam edemeyen gençler vb. Özellikle ele alınması gereken dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek	
Faaliyet Adı		2.15.3. Erken okul terki ve erken evliliklerin önlenmesi için farkındalık artırma faaliyetlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik kod	Açıklamalar	Tutar	
03.5.9.03	Kurslara katılma ve eğitim giderleri	10.000,00 TL	
Toplam		10.000,00 TL	
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		3. KURUM DIŞI İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLERİN PLANLANMASI		
Hedef		3.1. Belediyemiz yapılan hizmetlerinin ve Avcılar ilçesinin tanıtımı, özel günlerde, resmi ve dini bayramlarda, organizasyonlarda yurt içi ve yurt dışında Başkanlık makamının temsili ve tanıtımını yapmak		
Performans Hedefi		2015 yılında başkanlık makamını temsilen ilçemize gelen yaklaşık 10 konuk ve heyetlerin ağırlanması, meslek grupları ve odalarla yaklaşık 12 adet yemekli toplantı düzenlenmesi, yaklaşık 10 öğrenci grubuna tarihi yerlerin gezdirilmesi ve en az 1 adet fuara katılımın sağlanması, 100.000 adet dvd ortamında tanıtım filminin dağıtılması, internet sitesi ile medya takip programlarının kiralanması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Katılım sağlanan organizasyon sayısı			33
Açıklama				
2	Katılım sağlanan fuar sayısı			1
Açıklama				
3	Tanıtım için hazırlanan video sayısı			1
Açıklama				
4	Alınan veya kiralanılan internet yazılım ve hizmet sayısı			4
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.1. İlçemize gelen konuk ve heyetler ile özel meslek gruplarının toplantı amaçlı ağırlanması, Avcılar ilçesindeki ve yurt içindeki başarılı öğrencilerin, ilçemizin ve çevresinin tanıtımı ile tarihi ve önemli yerlerin gezdirilmesi için organizasyonlar düzenlenmesi, Belediye ile ilçemizin tanıtımı için fuarlara katılım sağlanması	340.000,00	0,00	340.000,00
2	3.1.2. Belediyenin faaliyet ve organizasyonlarının fotoğraf ve video çekimlerinin yapılması, Belediyemiz ile ilçemizin tanıtımını yapmak üzere tanıtım videosunun hazırlanması ve cd ortamında çoğaltılarak dağıtılması	80.000,00	0,00	80.000,00
3	3.1.3. Belediyenin resmi internet sitesinin tasarımı, bakımı ve güncellenmesi ile sosyal medyanın aktif olarak kullanılabilmesini sağlamak için internet sunucu hizmetlerinin, programların alınması ve ya kiralanması, gerekli makine ve teçhizatların alınması	25.000,00	0,00	25.000,00
Genel Toplam		445.000,00	0,00	445.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCIKLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında başkanlık makamını temsilen ilçemize gelen yaklaşık 10 konuk ve heyetlerin ağırlanması, meslek grupları ve odalarla yaklaşık 12 adet yemekli toplantı düzenlenmesi, yaklaşık 10 öğrenci grubuna tarihi yerlerin gezdirilmesi ve en az 1 adet fuara katılımın sağlanması, 100.000 adet dvd ortamında tanıtım filminin dağıtılması, internet sitesi ile medya takip programlarının kiralanması	
Faaliyet Adı	3.1.1. İlçemize gelen konuk ve heyetler ile özel meslek gruplarının toplantı amaçlı ağırlanması, Avcılar ilçesindeki ve yurt içindeki başarılı öğrencilerin, ilçemizin ve çevresinin tanıtımı ile tarihi ve önemli yerlerin gezdirilmesi için organizasyonlar düzenlenmesi, Belediye ile ilçemizin tanıtımı için fuarlara katılım sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar	Açıklamalar	Tutar
Ekonomik kod		
03.6.1.01	Temsil,ağır,tören,fuar,org giderleri	140.000,00 TL
03.6.2.01	Tanıtma,ağır,tören,fuar,org gideri	200.000,00 TL
	TOPLAM	340.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	340.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		340.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		340.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında başkanlık makamını temsilen ilçemize gelen yaklaşık 10 konuk ve heyetlerin ağırlanması, meslek grupları ve odalarla yaklaşık 12 adet yemekli toplantı düzenlenmesi, yaklaşık 10 öğrenci grubuna tarihi yerlerin gezdirilmesi ve en az 1 adet fuara katılımın sağlanması, 100.000 adet dvd ortamında tanıtım filminin dağıtılması, internet sitesi ile medya takip programlarının kiralanması	
Faaliyet Adı	3.1.2. Belediyenin faaliyet ve organizasyonlarının fotoğraf ve video çekimlerinin yapılması, Belediyemiz ile ilçemizin tanıtımını yapmak üzere tanıtım videosunun hazırlanması ve cd ortamında çoğaltılarak dağıtılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>
<i>Ekonomik kod</i>		
03.2.1.05	Baskı ve cilt gideri	80.000,00 TL
		Toplam 80.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alm Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2015 yılında başkanlık makamını temsilen içimize gelen yaklaşık 10 konuk ve heyetlerin ağırlanması, meslek grupları ve odalarla yaklaşık 12 adet yemekli toplantı düzenlenmesi, yaklaşık 10 öğrenci grubuna tarihi yerlerin gezdirilmesi ve en az 1 adet fuara katılımın sağlanması, 100.000 adet dvd ortamında tanıtım filminin dağıtılması, internet sitesi ile medya takip programlarının kiralınması		
Faaliyet Adı	3.1.3. Belediyenin resmi internet sitesinin tasarımı, bakımı ve güncellenmesi ile sosyal medyanın aktif olarak kullanılabilmesini sağlamak için internet sunucu hizmetlerinin, programların alınması ve ya kiralınması, gerekli makine ve teçhizatların alınması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik kod	Açıklamalar	Tutar	
03.5.2.03	Bilgiye abonelik giderleri	25.000,00 TL	
		Toplam	25.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi Yurt Dışı	0,00	
		0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		3. KURUM DIŞI İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLERİN PLANLANMASI		
Hedef		3.2. Belediye ile halkın iç içe olmasını sağlayacak organizasyonları yapmak, projelerin üretilmesi, Halkın görüşlerinin alınp, değerlendirilmesini sağlamak		
Performans Hedefi		2015 yılında 1 adet kamuoyu yoklaması yapılması, 10 mahallede en az 1 toplantı düzenlenmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Hazırlanan rapor sayısı			1
Açıklama				
2	Düzenlenen toplantı sayısı			10
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.2.1. Gerekli görülen zamanlarda Avcılara daha iyi hizmet verebilmek için, halkın istek ve düşüncelerini, yapılmasını istediği icraatları vb. gibi görüşleri alabilmek adına kamuoyu yoklaması yapılarak enformasyon ve raporların hazırlanması	80.000,00	0,00	80.000,00
2	3.2.2. Belediyenin hizmetlerini anlatmak ve halkın istek ve taleplerini birebir almak için belli periyotlarda halk toplantılarının düzenlenmesi	80.000,00	0,00	80.000,00
Genel Toplam		160.000,00	0,00	160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında 1 adet kamuoyu yoklaması yapılması, 10 mahallede en az 1 toplantı düzenlenmesi	
Faaliyet Adı	3.2.1. Gerekli görülen zamanlarda Avcılara daha iyi hizmet verebilmek için, halkın istek ve düşüncelerini, yapılmasını istediği icraatları vb. gibi görüşleri alabilmek adına kamuoyu yoklaması yapılarak enformasyon ve	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>
<i>Ekonomik kod</i>		
03.5.1.06	Enformasyon ve raporlama gideri	80.000,00 TL
	Toplam	80.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2015 yılında 1 adet kamuoyu yoklaması yapılması, 10 mahallede en az 1 toplantı düzenlenmesi		
Faaliyet Adı	3.2.2. Belediyenin hizmetlerini anlatmak ve halkın istek ve taleplerini birbir almak için belli periyotlarda halk toplantılarının düzenlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>	
<i>Ekonomik kod</i>			
03.6.1.01	Temsil,ağır,toran,fuar,org giderleri	80.000,00 TL	
			TOPLAM 80.000,00 TL
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		3. KURUM DIŞI İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLERİN PLANLANMASI		
Hedef		3.3. Belediyenin ve ilçenin tanıtımı için basın ayağını kullanarak halka ulaşmak, halkın belediye hizmetlerine katılımını sağlamak, basını bilgilendirmek		
Performans Hedefi		2015 yılında yerel ve ulusal basınla en az 4 kez bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi, projelerin basında yer almasının sağlanması, başkanın en az 10 kez programlara ve röportajlara katılımının sağlanması ve görsel çekimlerin yapılması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Yapılan bilgilendirme toplantı sayısı			4
Açıklama				
2	gerçekleşen proje sayısı			2
Açıklama				
3	basın yayın mensuplarıyla gerçekleşen toplantı sayısı			3
Açıklama				
4	Katılım sağlanan röportaj veya Tv program sayısı			10
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.3.1. Yerel ve ulusal basına belli periyotlarda bilgilendirme toplantısı yapılması	0,00	0,00	0,00
2	3.3.2. Belediyenin hizmetlerine halkın katılımını sağlamak için projelerin üretilmesi	150.000,00	0,00	150.000,00
3	3.3.3. Basın yayın mensuplarından kamuoyunda etkinliği olan kişi ve kuruluşların belediyemiz ile ilişkilerinin geliştirilip iyileştirilmesi ve muhafaza edilmesine yönelik toplantılar düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00
4	3.3.4. Belediye Başkanının yazılı ve görsel basında, faaliyetlerinin paylaşılması için röportaj ve tv programlarına katılımının sağlanması	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		2015 yılında yerel ve ulusal basınla en az 4 kez bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi, projelerin basında ver
Faaliyet Adı		3.3.1. Yerel ve ulusal basına belli periyotlarda bilgilendirme toplantısı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>		
Maliyeti bulunmamaktadır.		
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVÇILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında yerel ve ulusal basınla en az 4 kez bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi, projelerin basında yer almasının sağlanması, başkanın en az 10 kez programlara ve röportajlara katılmasının sağlanması ve görsel çekimlerin yapılması	
Faaliyet Adı	3.3.2. Belediyenin hizmetlerine halkın katılımını sağlamak için projelerin üretilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik kod	Açıklamalar	Tutar
03.5.4.01	İlan gideri	150.000,00 TL
TOPLAM		150.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında yerel ve ulusal basınla en az 4 kez bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi, projelerin basında yer almasının sağlanması, başkanın en az 10 kez programlara ve raporajlara katılmasının sağlanması ve görsel çekimlerin yapılması	
Faaliyet Adı	3.3.3. Basın yayın mensuplarından kamuoyunda etkinliği olan kişi ve kuruluşların belediyemiz ile ilişkilerinin geliştirilip iyileştirilmesi ve muhafaza edilmesine yönelik toplantılar düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
<i>Maliyeti bulunmamaktadır.</i>		
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2015 yılında yerel ve ulusal basınla en az 4 kez bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi, projelerin basında yer almasının sağlanması, başkanın en az 10 kez programlara ve röportajlara katılmasının sağlanması ve görsel çekimlerin yapılması		
Faaliyet Adı	3.3.4. Belediye Başkanının yazılı ve görsel basında, faaliyetlerinin paylaşılması için röportaj ve tv programlarına katılmasının sağlanması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Açıklamalar	Açıklamalar	Tutar	
<i>Ekonomik kod</i> 03.5.9.90	Diğer hizmet alımları	50.000,00 TL	
TOPLAM		50.000,00 TL	
Ekonomik Kod	2015		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		3. KURUM DIŞI İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLERİN PLANLANMASI		
Hedef		3.4. Avcıların ve Belediyenin yaptığı faaliyetlerin tanıtımı için ilan, basım ve görsel yayınlar ile sosyal medyanın kullanılması		
Performans Hedefi		2015 yılında 2000 adet ajanda, 12.000 adet dergi, 1 adet medya takip servisi kiralanması ve hizmet alımı yapılması, görsel ve yazılı basına 20 ayrı özel günlerle ilgili ilan ve reklam verilmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Baskı Sayısı			2000
Açıklama				
2	Baskı sayısı			12000
Açıklama				
3	Abonelik sayısı			1
Açıklama				
4	Verilecek reklam sayısı			12
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.4.1. Her yılın sonunda bir sonraki yılın ajandasının bastırılması	60.000,00	0,00	60.000,00
2	3.4.2. Belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak için aylık periyotlarda dergi veya gazete çıkarılması, ilan ve broşür gibi tanıtıcı yayınların basılması	170.000,00	0,00	170.000,00
3	3.4.3. Sosyal medyada, yazılı ve görsel basında hakkımızda çıkacak haberlerin takibini yapabilecek yazılım programları alınması, kiralanması veya hizmet alınmasının yapılması	20.000,00	0,00	20.000,00
4	3.4.4. Özel, resmi ve dini günlerde faaliyet ve organizasyonlarda halka ulaşmak için yazılı ve görsel basın yoluyla ilan ve reklam verilmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında 2000 adet ajanda, 12.000 adet dergi, 1 adet medya takip servisi kiralanması ve hizmet alımı yapılması, görsel ve yazılı basına 20 ayrı özel günlerle ilgili ilan ve reklam verilmesi	
Faaliyet Adı		3.4.1. Her yılın sonunda bir sonraki yılın ajandasının bastırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
<i>Ekonomik kod</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>	
03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	60.000,00 TL	
		TOPLAM	60.000,00 TL
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		60.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında 2000 adet ajanda, 12.000 adet dergi, 1 adet medya takip servisi kiralanması ve hizmet alımı yapılması, görsel ve yazılı basına 20 ayrı özel günlerle ilgili ilan ve reklam verilmesi	
Faaliyet Adı	3.4.2. Belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak için aylık periyotlarda dergi veya gazete çıkarılması, ilan ve broşür gibi tanıtıcı yayınların basılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar	Açıklamalar	Tutar
<i>Ekonomik kod</i> 03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	170.000,00 TL
	TOPLAM	170.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında 2000 adet ajanda, 12.000 adet dergi, 1 adet medya takip servisi kiralanması ve hizmet alımı yapılması, görsel ve yazılı basına 20 ayrı özel günlerle ilgili ilan ve reklam verilmesi	
Faaliyet Adı		3.4.3. Sosyal medyada, yazılı ve görsel basında hakkımızda çıkacak haberlerin takibini yapabilecek yazılım programları alınması, kiralanması veya hizmet alınmasının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar			
<u>Ekonomik kod</u>	<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>	
03.5.2.03	Bilgiye abonelik giderleri	20.000,00 TL	
		TOPLAM	20.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alm Giderleri	20.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Faaliyet Adı		3.4.4. Özel, resmi ve dini günlerde faaliyet ve organizasyonlarda halka ulaşmak için yazılı ve görsel basın yoluyla ilan ve reklam verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar			
<u>Ekonomik kod</u>	<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>	
03.5.4.01	İlan gideri	50.000,00 TL	
		TOPLAM	50.000,00 TL
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		3. KURUM DIŞI İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLERİN PLANLANMASI		
Hedef		3.5 Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlayarak Avcılar ilçesi ile Dünya kentleri arasında kardeş şehir ilişkileri kurmak, Avrupa Birliği (AB) hibe programlarından faydalanacak projeler üretmek.		
Performans Hedefi		2015 yılında 5 adet Proje üreterek hibe programlarına başvurmak, belirlenen 3 adet kardeş şehir ile protokol imzalamak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Hedeflenen proje sayısı			5
Açıklama				
2	Seçilen Kardeş Şehir sayısı			3
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.5.1. Belediyemiz ve kardeş şehirlerimiz arasında kültür alışverişine katkıda bulunmak amacıyla kurumumuza intikal eden çeşitli dillerdeki yazı, belge ve dokümanları inceleyip gerekli görülenlerin tercümesi ile birlikte ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak ve protokollerin imzalanmasını koordine etmek.	167.000,00	0,00	167.000,00
2	3.5.2. Avrupa Birliği (AB) hibe ve Mali destek programları, Ulusal Ajansın hedef kitlesi (comenius, Leonardo vinci, erasmus v.b) olan gençlik programları gibi mali destek programlarından yararlanmak amaçlı projeler üretmek	235.000,00	0,00	235.000,00
Genel Toplam		402.000,00	0,00	402.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında 5 adet Proje üretmek hibe programlarına başvurmak, belirlenen 3 adet kardeş şehir ile protokol imzalamak	
Faaliyet Adı	3.5.1. Belediyemiz ve kardeş şehirlerimiz arasında kültür alışverişine katkıda bulunmak amacıyla kurumumuza intikal eden çeşitli dillerdeki yazı, belge ve dokümanları inceleyip gerekli görülenlerin tercümesi ile birlikte	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Dış İlişkiler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>
<i>Ekonomik kod</i>		
03.2.1.03	Periyodik yayın alımları	10.000,00 TL
03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	5.000,00 TL
03.3.1.01	Yurtiçi geçici görev yollukları	10.000,00 TL
03.3.3.01	Yurtdışı geçici görev yollukları	20.000,00 TL
03.4.2.05	Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler	5.000,00 TL
03.5.1.02	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	10.000,00 TL
03.5.1.06	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	5.000,00 TL
03.5.4.01	İlan Giderleri	2.000,00 TL
03.6.1.01	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	50.000,00 TL
03.6.2.01	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	50.000,00 TL
	TOPLAM	167.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	167.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		167.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		167.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında 5 adet Proje üretmek hibe programlarına başvurmak, belirlenen 3 adet kardeş şehir ile protokol imzalamak	
Faaliyet Adı	3.5.2. Avrupa Birliği (AB) hibe ve Mali destek programları, Ulusal Ajansın hedef kitlesi (comenius, Leonardo vinci, erasmus v.b) olan gençlik programları gibi mali destek programlarından yararlanmak amaçlı projeler üretmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Dış İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar	Açıklamalar	Tutar
Ekonomik kod		
03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	5.000,00 TL
03.3.6.01	Profesör, Uzman ve Memur Mübadele Giderleri	25.000,00 TL
03.3.6.02	Öğrenci Mübadele Giderleri	20.000,00 TL
03.5.1.01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	50.000,00 TL
03.5.9.03	Kurslara katılım giderleri	10.000,00 TL
03.6.1.01	Temsil, Ağırhama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	50.000,00 TL
03.6.2.01	Tanıtma, Ağırhama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	50.000,00 TL
05.6.2.01	Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı Ödemeleri	25.000,00 TL
	TOPLAM	235.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	25.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		235.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		235.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		4. HALK, ÇEVRE SAĞLIĞI VE ESENLIK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK ESTETİK, YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI		
Hedef		4.1. Vatandaşların Doğumdan Ölümüne Kadar Sağlıklı Yaşamaları İçin Tedbir Almak, Ayakta Tedavi ve Cenaze Hizmeti Vermek		
Performans Hedefi		2015 YILINDA VATANDAŞLARIN DOĞUMDAN ÖLÜME KADAR BİREYLERİN SAĞLIKLI YAŞAMASI İÇİN BELEDİYECİLİK HİZMETİ VERMEK.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Poliklinikte tedavi olan hasta sayısı	1615	1900	2100
Açıklama				
2	Ambulansla verilen hasta nakil hizmetleri sayısı	487	520	550
Açıklama				
3	Ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen hasta sayısı	1635	1700	1750
Açıklama				
4	Cenaze hizmetleri, gömme izin belgesi sayısı	467	480	500
Açıklama				
5	Küçük müdahale hizmetleri (enjeksiyon,tansiyon ölçümü, pansuman ve acil müdahale) hasta sayısı.	124	300	350
Açıklama				
6	Sihhi ve gayri sihhi işyerlerinin denetim sayısı.	85	95	110
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.1.1. Hastalara 1. basamak poliklinik hizmeti (muayene, enjeksiyon, pansuman vb.) vermek.	20.000,00	0,00	20.000,00
2	4.1.2. Hastalara diş polikliniğimizde oral diaagnoz, enfeksiyon kontrolü ve tedavi hizmetleri vermek.	20.000,00	0,00	20.000,00
3	4.1.3. Cenaze ve defin işlemlerinin düzenli ve zamanında yapılmasını sağlamak.	0,00	0,00	0,00
4	4.1.4. Avçılar İlçemizde ikamet eden vatandaşların talepleri doğrultusunda hasta nakil ambulansıve hasta nakil aracı temin etmek.	0,00	0,00	0,00
5	4.1.5. İşyerlerinin insan sağlığı yönünden denetiminin yapılması.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		40.000,00	0,00	40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2015 YILINDA VATANDAŞLARIN DOĞUMDAN ÖLÜME KADAR BİREYLERİN SAĞLIKLI YAŞAMASI İÇİN BELEDİYECİLİK HİZMETİ VERMEK.		
Faaliyet Adı	4.1.1. Hastalara 1. basamak poliklinik hizmeti (muayene, enjeksiyon, pansuman vb.)vermek.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar</i>			
Ekonomik kodu	Açıklama	Tutar	
03.02.06.02	Tıbbi malzeme alımları	20.000 TL	
		TOPLAM	20.000 TL
Ekonomik Kod	2015		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 YILINDA VATANDAŞLARIN DOĞUMDAN ÖLÜME KADAR BİREYLERİN SAĞLIKLI YAŞAMASI İÇİN BELEDİYESİ ÇIKTI HİZMETİ VERMEK.	
Faaliyet Adı		4.1.2. Hastalara dış polikliniğimizde oral diaagnoz, enfeksiyon kontrolü ve tedavi hizmetleri vermek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
Ekonomik kodu	Acıklama	Tutar	
03.02.06.02	Tıbbi malzeme alımları	20.000 TL	
		TOPLAM	20.000 TL
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 YILINDA VATANDAŞLARIN DOĞUMDAN ÖLÜME KADAR BİREYLERİN SAĞLIKLI YAŞAMASI İÇİN BELEDİYEÇİLİK HİZMETİ VERMEK.	
Faaliyet Adı	4.1.3. Cenaze ve defin işlemlerinin düzenli ve zamanında yapılmasını sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
Ekonomik kodu	Açıklama	Tutar
	Maliyeti bulunmamaktadır.	
Ekonomik Kod		
2015		
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 YILINDA VATANDAŞLARIN DOĞUMDAN ÖLÜME KADAR BİREYLERİN SAĞLIKLI YAŞAMASI İÇİN BELEDİYEÇİLİK HİZMETİ VERMEK.	
Faaliyet Adı		4.1.4. Avcılar İlçemizde ikamet eden vatandaşların talepleri doğrultusunda hasta nakil ambulansı ve hasta nakil aracı temin etmek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
Ekonomik kodu	Açıklama	Tutar	
	Maliyeti bulunmamaktadır.		
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		2015 YILINDA VATANDAŞLARIN DOĞUMDAN ÖLÜME KADAR BİREYLERİN SAĞLIKLI YAŞAMASI İÇİN BELEDİYEÇİLİK HİZMETİ VERMEK.
Faaliyet Adı		4.1.5. İşyerlerinin insan sağlığı yönünden denetiminin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>		
Ekonomik kodu	Açıklama	Tutar
	Maliyeti bulunmamaktadır.	
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alm Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		4. HALK, ÇEVRE SAĞLIĞI VE ESENLIK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK ESTETİK, YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI		
Hedef		4.2. Avcılar'da yaşayanların sağlığı açısından önemli sorunların saptanması, giderilmesi, sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması sonucunda sağlık ve bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamının yaratılmasını sağlamak		
Performans Hedefi		2015 yılında Avcılar'da yaşayanların sağlığı açısından önemli sorunların saptanması, giderilmesi, sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Düzenlenen eğitim sayısı	1	2	3
Açıklama		Halkımıza ilk yardım, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite, kişisel hijyen vb. konularında eğitimler verilmesi.		
2	Alınacak eğitim sayısı	0	2	3
Açıklama		Sağlık personelinin eğitimler alması		
Faaliyetler		Kaynak İhtivacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.2.1. Vatandaşlara ve Avcılar Belediyesi çalışanlara koruyucu hekimlik kapsamında eğitimler vermek.	0,00	0,00	0,00
2	4.2.2. Sağlık İşleri Müdürlüğü personeline gerekli görülen konularda eğitimler aldirmek.	10.000,00	0,00	10.000,00
3	4.2.3.Sağlık Bakanlığı tarafından açılacak olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile Verem Savaş Dispanseri'ne yer temin etmek.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCIKLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında Avcılar'da yaşayanların sağlığı açısından önemli sorunların saptanması, giderilmesi, sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması	
Faaliyet Adı		4.2.1. Vatandaşlara ve Avcılar Belediyesi çalışanlara koruyucu hekimlik kapsamında eğitimler vermek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
Ekonomik kodu	Açıklama	Tutar	
	Maliyeti bulunmamaktadır.		
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alm Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCIKLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında Avcılar'da yaşayanların sağlığı açısından önemli sorunların saptanması, giderilmesi, sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması	
Faaliyet Adı		4.2.2. Sağlık İşleri Müdürlüğü personeline gerekli görülen konularda eğitimler aldırılmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
Ekonomik kodu 03.5.9.03.	Açıklama Kurslara katılma giderleri	Tutar 10.000 TL	TOPLAM 10.000 TL
Ekonomik Kod	2015		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2015 yılında Avcılar'da yaşayanların sağlığı açısından önemli sorunların saptanması, giderilmesi, sağlık uygulama ve eğitimlerinin yapılması		
Faaliyet Adı	4.2.3. Sağlık Bakanlığı tarafından açılacak olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile Verem Savaş Dispanseri'ne yer temin etmek.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar</i>			
<u>Ekonomik kodu</u>	<u>Açıklama</u>	<u>Tutar</u>	
	Maliyeti bulunmamaktadır.		
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		4. HALK, ÇEVRE SAĞLIĞI VE ESENLIK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK, ESTETİK, YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI		
Hedef		4.3 İlçemiz sınırları içerisinde vektör mücadelesi ile çevre temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlamak, Zoonoz hastalıkların önüne geçerek sağlıklı bir yaşam alanı yaratmak.		
Performans Hedefi		2015 yılında İlçemiz sınırları içerisinde vektör mücadelesi ile çevre temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlamak, Zoonoz hastalıkların önüne geçerek sağlıklı bir yaşam alanı yaratmak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Tedavi edilen hayvan sayısı	2000	2125	2500
2	İlaçlanan bölge alanı	%100	%100	%100
3	Halkı bilinçlendirmek üzere broşürler hazırlamak.	0	0	1000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.3.1. Sivrisinek üreme alanlarının sivrisinek larvalarına karşı ilaçlanmasını sağlamak.	150.000,00 TL	0,00 TL	150.000,00 TL
2	4.3.2. Vektör mücadelesi konusunda halkı bilinçlendirmek üzere broşürler hazırlamak.	5.000,00 TL	0,00 TL	5.000,00 TL
3	4.3.3. Kuduz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Ekinokok gibi Zoonoz hastalıklarla etkin mücadele etmek, bu çerçevede önemli bir risk grubu olan hayvanların rehabilitasyonunu sağlamak.	160.000,00 TL	0,00 TL	160.000,00 TL
4	4.3.4. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Zoonoz hastalığının kontrollü için periyodik ilaçlama çalışması.	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
Genel Toplam		315.000,00 TL	0,00 TL	315.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılındaki sınırları içerisinde vektör mücadelesi ile çevre temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlamak, Zoonoz hastalıkların önüne geçerek sağlıklı bir yaşam alanı yaratmak.	
Faaliyet Adı		4.3.1. Sivrisinek üreme alanlarının sivrisinek larvalarına karşı ilaçlanmasını sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik kodu	Açıklama	Tutar	
03.2.6.02	Tabii Malzeme ve İlaç Alımı		150.000,00
		TOPLAM	150.000 TL
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri	0,00 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00 TL	
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	
05	Cari Transferler	0,00 TL	
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	
08	Borç verme	0,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2015 yılında İlçemiz sınırları içerisinde vektör mücadelesi ile çevre temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlamak, Zoonoz hastalıkların önüne geçerek sağlıklı bir yaşam alanı yaratmak.		
Faaliyet Adı	4.3.2. Vektör mücadelesi konusunda halkı bilinçlendirmek üzere broşürler hazırlamak.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar</i>			
Ekonomik kodu	Acıklama		Tutar
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri		5.000,00 TL
		TOPLAM	5.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015		
01	Personel Giderleri		0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alm Giderleri		5.000,00 TL
04	Faiz Giderleri		0,00 TL
05	Cari Transferler		0,00 TL
06	Sermaye Giderleri		0,00 TL
07	Sermaye Transferleri		0,00 TL
08	Borç verme		0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			5.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak			
	Döner Sermaye		0,00 TL
	Diğer Yurt İçi		0,00 TL
	Yurt Dışı		0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			5.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında İlçemiz sınırları içerisinde vektör mücadelesi ile çevre temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlamak, Zoonoz hastalıkların önüne geçerek sağlıklı bir yaşam alanı yaratmak.	
Faaliyet Adı		4.3.3. Kuduz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Ekinokok gibi Zoonoz hastalıklarla etkin mücadele etmek, bu çerçevede önemli bir risk grubu olan hayvanların rehabilitasyonunu sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik kodu	Açıklama	Tutar	
03.2.6.02	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	60.000,00 TL	
03.5.1.04	Müteahhitlik Hizmetleri	40.000,00 TL	
03.2.4.03	Yem Alımları	60.000,00 TL	
		TOPLAM	160.000,00 TL
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri	0,00 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	
03	Mal ve Hizmet Alm Giderleri	160.000,00 TL	
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	
05	Cari Transferler	0,00 TL	
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	
08	Borç verme	0,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		2015 yılında İlçemiz sınırları içerisinde vektör mücadelesi ile çevre temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlamak, Zoonoz hastalıkların önüne geçerek sağlıklı bir yaşam alanı yaratmak.
Faaliyet Adı		4.3.4. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Zoonoz hastalığının kontrollü için periyodik ilaçlama çalışması.
Sorumlu Harcamaya Birimi veya Birimleri		Veteriner İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>		
Maliyeti bulunmamaktadır.		
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		4. HALK, ÇEVRE SAĞLIĞI VE ESENLIK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK ESTETİK, YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI		
Hedef		4.4 Kent yaşamında hayvanlardan kaynaklanan olumsuzları gidermek için kontrol ve denetimler yapmak, hayvan popülasyonun kontrol altına almak.		
Performans Hedefi		Kent yaşamında hayvanlardan kaynaklanan olumsuzları gidermek için kontrol ve denetimler yapmak, hayvan popülasyonun kontrol altına almak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Kısırlaştırılan hayvan sayısı	800	775	700
2	Aşılana hayvan sayısı	1000	930	1000
3	Kurban satış ve kesim yerlerinin denetlenmesi faaliyeti	100%	100%	100%
4	Takılan microçip sayısı	0	0	800
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.4.1. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine uyulup uyulmadığının, hayvan hakları yönünden denetlenmesi	0,00	0,00	0,00
2	4.4.2. Kurban satış ve kesim yerlerinin denetlenmesi, kurbanlık hayvanların sağlık kontrollerinin yapılması.	0,00		0,00
3	4.4.3. Belediye sınırlarımız dahilindeki işaretli ve rehabilite edilmiş sahihsiz hayvanların ekiplerimizce toplanması. Toplanan hayvanların Geçici Hayvan Barındırma Merkezinde kısırlaştırılması, aşılması, kimliklendirilerek (küpeme ve mikroçip takma) kayıt altına alınması.	350.000,00	0,00	350.000,00
4	4.4.4. Veteriner İşleri Müdürlüğüne Rehabilite edilerek alındıkları ortama bırakılmış sokak hayvanlarının Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ile iş birliği içerisinde bakımlarının gerçekleştirilmesi ve kontrollerinin yapılması.	75.000,00	0,00	75.000,00
Genel Toplam		425.000,00	0,00	425.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kent yaşamında hayvanlardan kaynaklanan olumsuzları gidermek için kontrol ve denetimler yapmak, hayvan popülasyonun kontrol altına almak.
Faaliyet Adı		4.4.1. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine uyulup uyulmadığının, hayvan hakları yönünden denetlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Veteriner İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>		
Maliyeti bulunmamaktadır		
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kent yaşamında hayvanlardan kaynaklanan olumsuzları gidermek için kontrol ve denetimler yapmak, hayvan popülasyonunun kontrol altına alınması.
Faaliyet Adı		4.4.2. Kurban satış ve kesim yerlerinin denetlenmesi, kurbanlık hayvanların sağlık kontrollerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Veteriner İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>		
Maliyeti bulunmamaktadır		
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kent yaşamında hayvanlardan kaynaklanan olumsuzları gidermek için kontrol ve denetimler yapmak, hayvan popülasyonun kontrol altına almak.		
Faaliyet Adı	4.4.3 Belediye sınırlarımız dahilindeki işaretsiz ve rehabilite edilmemiş sahipsiz hayvanların ekiplerimizce toplanması. Toplanan hayvanların Geçici Hayvan Barındırma Merkezinde kısırlaştırılması, aşılanması, kimliklendirilerek (küpeme ve mikroçip takma) kayıt altına alınması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik kodu	Açıklama	Tutar	
03.2.5.02	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	135.000,00	
03.5.1.04	Müteahhitlik Hizmetleri	215.000,00	
	TOPLAM	350.000,00	
Ekonomik Kod	2015		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	350.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00		
Toplam Kaynak İhtiyacı	350.000,00		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kent yaşamında hayvanlardan kaynaklanan olumsuzları gidermek için kontrol ve denetimler yapmak, hayvan popülasyonunun kontrol altına almak.		
Faaliyet Adı	4.4.4. Veteriner İşleri Müdürlüğüne Rehabilité edilerek alındıkları ortama bırakılmış sokak hayvanlarının Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ile iş birliği içerisinde bakımlarının gerçekleştirilmesi ve kontrollerinin yapılması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar</i>			
Ekonomik kodu	Açıklama	Tutar	
03.5.1.04	Müteahhütlik Hizmetleri	75.000,00	
		TOPLAM	75.000 TL
Ekonomik Kod	2015		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		4. HALK, ÇEVRE SAĞLIĞI VE ESENLIK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK ESTETİK, YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI		
Hedef		4.5 Halkı bilinçlendirerek, hayvan sevgisini aşlamak.		
Performans Hedefi		Halkı bilinçlendirerek, hayvan sevgisini aşlamak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Organizasyon etkinlikleri faaliyetleri	0	1	2
Açıklama		Halkımıza ilk yardım,sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite,kişisel hijyen vb. konularında eğitimler verilmesi.		
2	Eğitim seminerleri	0	1	2
Açıklama		Sağlık personelinin eğitimler alması		
Faaliyetler		Kaynak İhtivacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.5.1. Her sene halkı bilinçlendirmek ve hayvan sevgisini aşlamak için okullarda eğitim seminerleri vermek, organizasyon ve etkinlikler oluşturarak halkı olumlu yönde teşvik etmek.	0,00	0,00	0,00
2	4.5.2. Acil müdahale aracı temin ederek yaralı hayvan şikayetlerinde anlık, yerinde müdahale etmek.	55.000,00	0,00	55.000,00
Genel Toplam		55.000,00	0,00	55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Halkı bilinçlendirerek, hayvan sevgisini aşlamak.	
Faaliyet Adı		4.5.1. Her sene halkı bilinçlendirmek ve hayvan sevgisini aşlamak için okullarda eğitim seminerleri vermek, organizasyon ve etkinlikler oluşturarak halkı olumlu yönde teşvik etmek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Veteriner İşleri Müdürlüğü	
<i>Maliyeti bulunmamaktadır</i>			
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alm Giderleri		0,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Halkı bilinçlendirerek, hayvan sevgisini aşlamak.	
Faaliyet Adı	4.5.2. Acil müdahale aracı temin ederek yaralı hayvan şikayetlerinde anlık, yerinde müdahale etmek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
Ekonomik kodu 03.5.5.02	Açıklama Taahhüt Kiralaması Giderleri	Tutar 55.000 TL
	TOPLAM	55.000 TL
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alm Giderleri	55.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		4. HALK, ÇEVRE SAĞLIĞI VE ESENLIK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK ESTETİK, YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI		
Hedef		4.6. Çevre kirliliğinin önlenmesinde ve oluşan her türlü çevre sorunun ortadan kaldırılmasında toplumun bütün kesimini bilinçlendirme ve planın uygulama sürecine katılımını sağlamak suretiyle belediyenin verimliliğini arttırmak		
Performans Hedefi		2015 yılında halkın geri dönüşüm ve çevre bilincini arttırmak için müdürlüğümüz personelinin en az 2 kez ilgili konularda eğitim almasını sağlamak , ilçe sınırları içerisinde bulunan 70 okula konuyla ilgili eğitim vermek, 7 adet geri dönüşüm ve çevre projesi uygulamak ve 2 kez çevre etkinlik programı düzenleyerek bilgilendirme oranını %95 ' e çıkartmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Yapılan Bilgilendirme Oranı	%90	%92	%95
Açıklama Atıkların ayrıştırılması projeleri kapsamında ilçe genelinde yapılan konut bilgilendirilmesi				
2	Alınan Eğitim Sayısı	2	2	2
Açıklama Çevre sağlığı ve geri dönüşüm konusunda halkın bilincini ve duyarlılığını arttırmak için Müdürlük personelinin konuyla ilgili eğitim alması				
3	Verilen Eğitim Sayısı	63	70	70
Açıklama Çevre sağlığı ve geri dönüşüm konusunda atıkların ayrıştırılması projeleri kapsamında ilçe genelinde bulunan okullara eğitim vermek				
4	Uygulanan Proje Sayısı	6	6	7
Açıklama Çevre sağlığı ve geri dönüşüm konusunda atıkların ayrıştırılması projeleri :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.6.1. Çevre eğitimlerini artırarak halkın geri dönüşüm ve çevre sağlığı konusunda bilincini ve duyarlılığını arttırmak, bu konuda eğitim almak	2.000,00	0,00	2.000,00
2	4.6.2. Çevre, temizlik, atık türleri, atıkların ayrıştırılması, geri dönüşüm gibi konularda; çeşitli materyaller (afiş, el broşürü, pankart, cd, kitapçık v.b) dağıtmak, çevre konulu gezi, yarışma, seminer, panel gibi organizasyonlar düzenlemek	8.800,00	0,00	8.800,00
3	4.6.3. Geri dönüşüm ve çevre sağlığı kapsamında uygulanan projelere halkın katılımını arttırmak.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		10.800,00	0,00	10.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2015 yılında halkın geri dönüşüm ve çevre bilincini arttırmak için müdürlüğümüz personelinin en az 2 kez ilgili konularda eğitim almasını sağlamak , ilçe sınırları içerisinde bulunan 70 okula konuyla ilgili eğitim vermek, 7 adet geri dönüşüm ve çevre projesi uygulamak ve 2 kez çevre etkinlik programı düzenleyerek bilgilendirme oranını %95 'e çıkartmak		
Faaliyet Adı	4.6.1. Çevre eğitimlerini arttırarak halkın geri dönüşüm ve çevre sağlığı konusunda bilincini ve duyarlılığını arttırmak, bu konuda eğitim almak		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar</i>			
Ekonomik kodu	Açıklama	Tutar	
03.5.9.03	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	2.000 TL	
	TOPLAM	2.000 TL	
Ekonomik Kod	2015		
01	Personel Giderleri	2.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00		
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000,00		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2015 yılında halkın geri dönüşüm ve çevre bilincini arttırmak için müdürlüğümüz personelinin en az 2 kez ilgili konularda eğitim almasını sağlamak , ilçe sınırları içerisinde bulunan 70 okula konuyla ilgili eğitim vermek, 7 adet geri dönüşüm ve çevre projesi uygulamak ve 2 kez çevre etkinlik programı düzenleyerek bilgilendirme oranını %95 ' e çıkartmak		
Faaliyet Adı	4.6.2. Çevre, temizlik, atık türleri, atıkların ayrıştırılması, geri dönüşüm gibi konularda; çeşitli materyaller (afiş, el broşürü, pankart, cd, kitapçık v.b) dağıtmak, çevre konulu gezi, yarışma, seminer, panel gibi organizasyonlar düzenlemek		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar</i>			
<u>Ekonomik kodu</u>	<u>Açıklama</u>	<u>Tutar</u>	
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	5.800 TL	
03.6.1.01	Temsil, Ağarlama ,Tören , Fuar ,	3.000 TL	
TOPLAM		8.800 TL	
Ekonomik Kod	2015		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.800,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.800,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.800,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		2015 yılında halkın geri dönüşüm ve çevre bilincini arttırmak için müdürlüğümüz personelinin en az 2 kez ilgili konularda eğitim almasını sağlamak , ilçe sınırları içerisinde bulunan 70 okula konuyla ilgili eğitim
Faaliyet Adı		4.6.3. Geri dönüşüm ve çevre sağlığı kapsamında uygulanan projelere halkın katılımını arttırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>		
Maliyeti bulunmamaktadır.		
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		4. HALK, ÇEVRE SAĞLIĞI VE ESENLIK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK ESTETİK, YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI		
Hedef		4.7. Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel çevre için Avcılarda yaşayanları etkileyen çevre sorunların tespit edilerek, bu sorunlara müdahale yöntemlerinin geliştirilmesini, kirlilik kaynaklarının denetim		
Performans Hedefi		2015 yılında 230 iş yerinde çevre sağlığı ve çevresel etkileri açısından denetlemek, ilgili birimlerle her ay değerlendirme toplantısı düzenlemek.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Denetimi Yapılan İşyeri Sayısı	207	220	230
Açıklama Çevre kirliliği açısından müdürlüğe gelen şikayetleri incelemek, yasal mevzuat kapsamında değerlendirmek				
2	İlgili Birimlerle Yapılan Toplantı Sayısı	7	10	12
Açıklama İlgili birim , kurum ve kuruluşlar ile koordineli çalışarak şikayetlerin giderilmesini sağlamak				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.7.1. İlgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak çevre denetimlerinin etkinliğini arttırmak	0,00	0,00	0,00
2	4.7.2. Sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinin çevresel etkilerini denetlemek, ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon içinde çözüm üretmek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında 230 iş yerinde çevre sağlığı ve çevresel etkileri açısından denetlemek, ilgili birimlerle her ay değerlendirme toplantısı düzenlemek.	
Faaliyet Adı	4.7.1. İlgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak çevre denetimlerinin etkinliğini arttırmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
Ekonomik kodu	Açıklama Maliyeti bulunmamaktadır.	Tutar
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		2015 yılında 230 iş yerinde çevre sağlığı ve çevresel etkileri açısından denetlemek, ilgili birimlerle her ay değerlendirme toplantısı düzenlemek.
Faaliyet Adı		4.7.2. Sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinin çevresel etkilerini denetlemek, ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon içinde çözüm üretmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>		
Ekonomik kodu	Açıklama	Tutar
	<i>Maliyeti bulunmamaktadır.</i>	
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		4. HALK, ÇEVRE SAĞLIĞI VE ESENLIK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK ESTETİK, YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI		
Hedef		4.8. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında ilçemiz genelinde görüntü kirliliği yaratan unsurlar hakkında gerekli önlemlerin alınması		
Performans Hedefi		2015 yılında 70 adet trafonun boyanması, kent estetiğine uymayan yerlerin tesbit edilmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Boyanan Trafo Sayısı	40	45	70
Açıklama Cadde ve sokaklarda bakımsız bozuk olan trafoların boyanması				
2	Kent Estetiğine Uymayan Cephe Ünitelerinin Tespit Sayısı	5	7	7
Açıklama İlgili yönetmelik gereği görüntü kirliliği oluşturan tabela, klima, anten vb. ...tespit edilmesi				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.8.1. Tespiti yapılan cadde ve sokaklarda bakımsız, bozuk olan trafoların boyanarak yenilenmesi sağlamak ve dekore ettirmek	77.000,00	0,00	77.000,00
2	4.8.2. İlçe genelinde görüntü kirliliğinin yoğunlaştığı bölgelerde ilgili yönetmelik gereği cephe ünitelerinin (tabela, klima, anten vs.) kent estetiğine uygun olarak düzenlenmesini sağlamak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		77.000,00	0,00	77.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında 70 adet trafonun boyanması, kent estetiğine uymayan yerlerin tesbit edilmesi	
Faaliyet Adı	4.8.1. Tespiti yapılan cadde ve sokaklarda bakımsız, bozuk olan trafiklerin boyanarak yenilenmesi sağlamak ve dekore ettirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
Ekonomik kodu	Açıklama	Tutar
03.8.9.01	Diğer Taşınmaz Yapım , Bakım ve Onarım Giderleri	77.000 TL
	TOPLAM	77.000 TL
TRAFO		
10 adet trafo binasının dış cephe bakım ve dekorasyon işlemi		
1 adet trafo binasının temizleme ve dekorasyon işlemi için ortalama piyasa fiyatı 6.000,00 - 8.000,00 TL arasındadır.		
10 adet trafo binasının dekorasyonu için öngörülen değer 77.000 TL'dir.		
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	77.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		77.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		77.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		2015 yılında 70 adet trafonun boyanması, kent estetiğine uymayan yerlerin tesbit edilmesi
Faaliyet Adı		4.8.2. İlçe genelinde görüntü kirliliğinin yoğunlaştığı bölgelerde ilgili yönetmelik gereği cephe ünitelerinin (tabela, klima, anten vs.) kent estetiğine uygun olarak düzenlenmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>		
<i>Maliyeti bulunmamaktadır.</i>		
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		4. HALK, ÇEVRE SAĞLIĞI VE ESENLIK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK ESTETİK, YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI		
Hedef		4.9. Dünyada kullanılan ileri atık yönetim uygulamalarını örnek olarak atıkların cinslerine göre ayrı ayrı olacak şekilde, verimli ve düşük maliyetli toplamak, bertaraf etmek ve geri dönüşümünü sağlamak		
Performans Hedefi		2015 yılında 10.000 ton ambalaj atığının, 50 ton bitkisel atık yağın, 1,2 ton atık pilin toplanmasını ve geri dönüşümünü sağlamak, 200 adet sağlık kuruluşunu tıbbi atık açısından denetlemek, başvuruda bulunan hafriyat üreticilerinin tamamı için hafriyat kabul belgesi / atık taşıma fişi düzenlemek		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	İnşaat Faaliyetlerin Atık Bertarafı Açısından Denetlenmesi	%92	%94	%96
Açıklama İlçemizde yapılan inşaat faaliyetlerinin ruhsatlandırma işleminden başlanarak inşaatın yapılması, oluşan hafriyat / inşaat atıklarının taşınması ve bertaraf edilmesi sürecine kadar ilgili birimlerle koordineli çalışmak, atık üretimini kontrol altına almak				
2	Başvuruların sonuçlandırılma Oranı	% 100	% 100	% 100
Açıklama İmar Müdürlüğünden yapı ruhsatlarını alan hafriyat ve inşaat/yıkıntı atıkları üreticilerinin oluşan hafriyat atıkları taşıma belgeleri için müdürlüğümüze yaptıkları başvuruları almak, incelemek ve hafriyat taşıma belgelerini düzenlemek. Başvuruda bulunmayan hafriyat atığı üreticilerinin başvurularının yapılması için Zabta Müdürlüğü tarafından denetlenmesini ve müdürlüğümüze yönlendirilmesini sağlamak.				
3	Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı	9500 ton	9800 ton	10000
Açıklama Ambalaj atıkları yönetim planı kapsamında yürütülen kaynağında ayrı toplama projesi ile toplanan yıllık ambalaj atığı miktarı				
4	Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı	48 ton	50 ton	50 ton
Açıklama Bitkisel atık yağların yönetimi kapsamında yürütülen bitkisel atık yağların geri dönüşümü projesi ile toplanan yıllık bitkisel atık yağ miktarı				
5	Toplanan Atık Pil Miktarı	1,3	1,1	1,2
Açıklama Atık Pil Toplama Yarışması kapsamında ilçe sınırları içerisinde bulunan okullardan toplanan atık pil miktarı				
6	Oluşturulan Atık Pil Toplama Noktası	50	50	50
Açıklama Okullar, kamu kurum ve kuruluşları, muhtarlıklar, hastaneler, sağlık ocakları ve gerekli görülen işyerlerinde atık pil toplama merkezi oluşturma				
7	Yapılan Tıbbi Atık Sözleşmesi Sayısı	197	200	Tıbbi Atık Sözleşmesi Yapma Yetkisi İ.B.B'ne Verilmiştir.
Açıklama İlçemiz sınırları içerisinde bulunan sağlık kuruluşu, hastane, muayenehane vb. tıbbi atık üreten yerler için Tıbbi Atık Sözleşmesi hazırlamak.				
8	Denetlenen Sağlık Kuruluşu Sayısı	197	200	200
Açıklama İlçemiz sınırları içerisinde bulunan sağlık kuruluşu, hastane, muayenehane vb. tıbbi atık üreten yerlerin atık bertarafı açısından denetlenmesi				
1	4.9.1. Bitkisel Atık Yağların gerek konutlarda gerekse de işyerlerinde diğer atıklarda ayrı toplanmasını sağlayarak ülke ekonomisine ve enerji yönetimine katkı sağlamak	0,00	0,00	0,00
2	4.9.2. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği tıbbi atıkları konutlarda ve sağlık kuruluşlarında diğer atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak ve konuyla ilgili denetim altına almak	0,00	0,00	0,00
3	4.9.3. Tüm inşaat ve yıkıntı atıklarının yönetmelik çerçevesinde bertarafı için atık taşıma izin belgesi ve atık taşıma kabul belgelerini düzenlemek, kaçak hafriyat dökümünü engellemek, yapanlar hakkında idari yaptırım uygulanmasını sağlamak ve ilgili kurumlara bilgi vermek	0,00	0,00	0,00
4	4.9.4. İlçemizde ambalaj atıklarını toplama çalışmalarının verimliliğini sürekliliğini arttırmak amacıyla bir adet "atık getirme merkezi" kurmak.	0,00	0,00	0,00
5	4.9.5. İhtiyaca binaen yeni geri dönüşüm kumbarası sayısını arttırmak, kullanım sonucu eskiyen geri dönüşüm kumbaralarının bakımını yaptırmak, tamiri mümkün olmayan geri dönüşüm kumbaralarını yenileri ile değiştirmek	22.000,00	0,00	22.000,00
6	4.9.6. Okullar, kamu kurum ve kuruluşları, muhtarlıklar, hastaneler, sağlık ocakları ve gerekli görülen işyerlerinin atık pil kutuları ve geri dönüşüm kutuları yerleştirilerek toplama merkezleri oluşturma	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		22.000,00	0,00	22.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında 10.000 ton ambalaj atığının,50 ton bitkisel atık yağın,1,2 ton atık pilin toplanmasını ve geri dönüşümünü sağlamak,200 adet sağlık kuruluşunu tıbbi atık açısından denetlemek,başvuruda bulunan hafriyat	
Faaliyet Adı	4.9.1. Bitkisel Atık Yağların gerek konutlarda gerekse de işyerlerinde diğer atıklarda ayrı toplanmasını sağlayarak ülke ekonomisine ve enerji yönetimine katkı sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
<i>Maliyeti bulunmamaktadır.</i>		
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında 10.000 ton ambalaj atığının,50 ton bitkisel atık yağın,1,2 ton atık pilin toplanmasını ve geri dönüşümünü sağlamak,200 adet sağlık kuruluşunu tıbbi atık açısından denetlemek,başvuruda bulunan hafriyat üreticilerinin tamamı için hafriyat kabul belgesi / atık taşıma fişi düzenlemek	
Faaliyet Adı	4.9.2. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği tıbbi atıkları konutlarda ve sağlık kuruluşlarında diğer atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak ve konuyla ilgili denetim altına almak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar	<i>Maliyeti bulunmamaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında 10.000 ton ambalaj atığının,50 ton bitkisel atık yağın,1,2 ton atık pilin toplanmasını ve geri dönüşümünü sağlamak,200 adet sağlık kuruluşunu tıbbi atık açısından denetlemek,başvuruda bulunan hafriyat üreticilerinin tamamı için hafriyat kabul belgesi / atık taşıma fişi düzenlemek	
Faaliyet Adı	4.9.3. Tüm inşaat ve yıkıntı atıklarının yönetmelik çerçevesinde bertarafı için atık taşıma izin belgesi ve atık taşıma kabul belgelerini düzenlemek, kaçak hafriyat dokümanını engellemek, yapanlar hakkında idari yaptırım	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
<i>Maliyeti bulunmamaktadır.</i>		
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		2015 yılında 10.000 ton ambalaj atığının,50 ton bitkisel atık yağın,1,2 ton atık pilin toplanmasını ve geri dönüşümünü sağlamak,200 adet sağlık kuruluşunu tıbbi atık açısından denetlemek,başvuruda bulunan hafriyat üreticilerinin tamamı için hafriyat kabul belgesi / atık taşıma fişi düzenlemek
Faaliyet Adı		4.9.4. İlçemizde ambalaj atıkların toplama çalışmalarının verimliliğini sürekliliğini arttırmak amacıyla bir adet "atık getirme merkezi" kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>		
<i>Maliyeti bulunmamaktadır.</i>		
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2015 yılında 10.000 ton ambalaj atığının,50 ton bitkisel atık yağın,1,2 ton atık pilin toplanmasını ve geri dönüşümünü sağlamak,200 adet sağlık kuruluşunu tıbbi atık açısından denetlemek,başvuruda bulunan hafriyat üreticilerinin tamamı için hafriyat kabul belgesi / atık taşıma fişi düzenlemek		
Faaliyet Adı	4.9.5. İhtiyaca binaen yeni geri dönüşüm kumbarası sayısını arttırmak, kullanım sonucu eskiyen geri dönüşüm kumbaralarının bakımını yaptırmak, tamiri mümkün olmayan geri dönüşüm kumbaralarını yenileri ile değiştirmek		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik kodu	Açıklama	Tutar	
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	18.000 TL	
03.7.1.02	Makine Tec. Bakım ve Onarım Giderleri	4.000 TL	
	TOPLAM	22.000 TL	
Ekonomik Kod	2015		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	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	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında 10.000 ton ambalaj atığının,50 ton bitkisel atık yağın,1,2 ton atık pilin toplanmasını ve geri dönüşümünü sağlamak,200 adet sağlık kuruluşunu tıbbi atık açısından denetlemek,başvuruda bulunan hafriyat üreticilerinin tamamı için hafriyat kabul belgesi / atık taşıma fişi düzenlemek	
Faaliyet Adı	4.9.6. Okullar, kamu kurum ve kuruluşları, muhtarlıklar, hastaneler, sağlık ocakları ve gerekli görülen işyerlerin atık pil kutuları ve geri dönüşüm kutuları yerleştirilerek toplama merkezleri oluşturma	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar	<i>Maliyeti bulunmamaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		4. Halk, Çevre Sağlığı ve Esenlik Hizmetlerini Geliştirmek Estetik, Yeşil ve Sürdürülebilir Çevrenin Oluşturulması		
Hedef		4.10. Her mahallenin sosyo kültürel yapısına göre bir program düzenlemek ve bu doğrultuda katı atıkların toplanması ve nakli anaerterler, sokaklar, Tüm Resmi Kurumlar, ve ibadethaneler (dış mekanları) temiz ve yaşanabilir hale getirmek için süpürme ve yıkama çalışmaları yapmak.		
Performans Hedefi		2015 yılında her mahallede her gün çöplerin toplanması hedeflenen göstergede cadde ve sokakların süpürülmesi ve yıkanmasını sağlamak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Toplanan çöp miktarı	123.394 ton	135.208 ton	142.000 ton
Açıklama				
2	Cadde ve sokak yıkanması	4.400 Dekar/Ay	4.500 Dekar/Ay	Anaerterlerin her gün sokak ve caddelerin haftada 2 gün
Açıklama				
3	Süpürge aracı ile süpürülen cadde ve sokak miktarı	4.400 Dekar/Ay	4.500 Dekar/Ay	Anaerterlerin günde 2 kez sokak ve caddelerin günde 1 kez
Açıklama				
4	El ile süpürülen cadde ve sokak miktarı	4.400 Dekar/Ay	4.500 Dekar/Ay	Anaerterlerin günde 2 kez sokak ve caddelerin günde 1 kez
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.10.1.Çöplerin Toplanması ve nakli	28.758.319,00	0,00	28.758.319,00
2	4.10.2.Süpürge aracıyla süpürge çalışması yapmak.	2.927.100,00	0,00	2.927.100,00
3	4.10.3. Elle süpürge (cadde, sokak yeşil alan, resmi kurum bahçelerinin süpürülmesi)	10.656.580,00	0,00	10.656.580,00
4	4.10.4. Yıkama çalışması yapmak. (Anaerter, sokak ve cadde)	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00
5	4.10.5. Kaba atıkların toplanması ve nakli	616.000,00	0,00	616.000,00
6	4.10.6.Molozların toplanması ve nakli	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
7	4.10.7.Sahil Alanlarının Temizliği	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Genel Toplam		52.312.999,00	0,00	52.312.999,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında her mahallede her gün çöplerin toplanması hedeflenen göstergede cadde ve sokakların süpürülmesi ve yıkanmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	4.10.1.Çöplerin toplanması ve nakli	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
03.S.1.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri - 28.758.319,00 TL Evsel atıkların toplanıp bertaraf edilmesi işi.		
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.758.319,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.758.319,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.758.319,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında her mahallede her gün çöplerin toplanması hedeflenen göstergede cadde ve sokakların süpürülmesi ve yıkanmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	4.10.2. Süpürge aracıyla süpürge çalışması yapmak	
Sorumlu Harcamı Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
03.5.1.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri - 2.927.100,00 TL		
Evsel atıkların toplanıp bertaraf edilmesi işi.		
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.927.100,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.927.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.927.100,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında her mahallede her gün çöplerin toplanması hedeflenen göstergede cadde ve sokakların süpürülmesi ve yıkanmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	4.10.3. Elle süpürge (Cadde, sokak yeşil alan, resmi kurum bahçelerinin süpürülmesi)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
03.5.1.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri - 10.656.580,00 TL		
Evsel atıkların toplanıp bertaraf edilmesi işi.		
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.656.580,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.656.580,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.656.580,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında her mahallede her gün çöplerin toplanması hedeflenen göstergede cadde ve sokakların süpürülmesi ve yıkanmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	4.10.4. Yıkama çalışması yapmak. (Anaerter, sokak ve cadde)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
<i>03.5.1.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri - 1.355.000,00 TL</i>		
<i>Evsel atıkların toplanıp bertaraf edilmesi işi.</i>		
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.355.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.355.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.355.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında her mahallede her gün çöplerin toplanması hedeflenen göstergede cadde ve sokakların süpürülmesi ve yıkanmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	4.10.5. Kaba atıkların toplanması ve nakli	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
03.5.1.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri - 616.000,00 TL		
Evsel atıkların toplanıp bertaraf edilmesi işi.		
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	616.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		616.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		616.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		2015 yılında her mahallede her gün çöplerin toplanması hedeflenen göstergede cadde ve sokakların süpürülmesi ve yıkanmasını sağlamak.
Faaliyet Adı		4.10.6. Molozların toplanması ve nakli
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temizlik İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>		
<i>03.5.1.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri - 4.000.000,00 TL</i>		
<i>Evsel atıkların toplanıp bertaraf edilmesi işi.</i>		
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında her mahallede her gün çöplerin toplanması hedeflenen göstergede cadde ve sokakların süpürülmesi ve yıkanmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	4.10.7. Sahil Alanlarının Temizliği	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
03.5.1.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri - 4.000.000,00 TL		
Evsel atıkların toplanıp bertaraf edilmesi işi.		
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		4. Halk, Çevre Sağlığı ve Esenlik Hizmetlerini Geliştirmek Estetik, Yeşil ve Sürdürülebilir Çevrenin Oluşturulması		
Hedef		4.11. Evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve taşınması ve çevreye olan etkilerini azaltmak için yeterli sayıda konteyner temin etmek ve konteynerların temiz ve bakımlı olması için konteynerların ve çöp araçlarının dezenfeksiyonunu sağlamak.		
Performans Hedefi		2015 yılında her mahallede tüm konteynerlerin hedeflenen göstergede temiz ve bakımlı olmasını sağlamak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Yeni alınan konteyner sayısı	1.650	500	1.500
Açıklama				
2	Tamiri yapılan konteyner sayısı	2.040	1.200	2.250
Açıklama				
3	Dezenfekte edilen konteyner sayısı	17.500	12.600	22.000
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.11.1. Mahallerin durumuna yerleşim planına göre oluşan atığın niteliğine göre konteyner temin etmek.	500.000,00	0,00	500.000,00
2	4.11.2. Eskiyen kırılan dökülen konteynerların tamir bakım onarımını sağlamak veya yenisiyle değiştirmek.	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
3	4.11.3. Konteynerların dezenfekte edilmesi.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Genel Toplam		3.450.000,00	0,00	3.450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında her mahallede tüm konteynerlerin hedeflenen göstergede temiz ve bakımlı olmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	4.11.1. Mahallerin durumuna yerleşim planına göre oluşan atığın niteliğine göre konteyner temin etmek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları : 500.000,00TL.		
Ekonomik Kod		
2015		
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında her mahallede tüm konteynerlerin hedeflenen göstergede temiz ve bakımlı olmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	4.11.2. Eskiyen kırılan dökülen konteynerların tamir bakım onarımını sağlamak veya yenisiyle değiştirmek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
03.2.1.05 BASKI VE CİLT GİDERLERİ 100.000,00TL		
03.7.1.03 Avadanlık ve yedek parça alımı 150.000,00TL		
03.7.1.90 DİĞER DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIM 100.000,00TL		
03.7.3.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri: 1.100.000,00TL		
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.450.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		2015 yılında her mahallede tüm konteynerlerin hedeflenen göstergede temiz ve bakımlı olmasını sağlamak.
Faaliyet Adı		4.11.3. Konteynerlerin dezenfekte edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
03.5.1.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri: 1.500.000,00		
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Doner 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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		4. Halk, Çevre Sağlığı ve Esenlik Hizmetlerini Geliştirmek Estetik, Yeşil ve Sürdürülebilir Çevrenin Oluşturulması		
Hedef		4.12. İlçe sınırları içerisinde kontrolsüzce her türlü afişin asılması ya da ilan duyuru gibi duvarlarda olan yazılı olan yazıların sökülmesi temizlenmesi çalışmalarını bir plan doğrultusunda yapılmasını sağlamak, temiz ve estetik açıdan bir çevre oluşturmak için okulların ve anaerterlerin kaldırım bordürlerinin boyanmasını sağlamak.		
Performans Hedefi		2015 yılında her mahallede çevreye kirlen ten tüm boyayla yazılan yazıların temizlenmesini ve kontrolsüzce asılan tüm afişlerin kaldırılmasını sağlayarak ayrıca yılda bir kere anaerter ve okul bahçelerinin kaldırım bordürlerini boyamak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Kontrolsüz asılan afişleri toplamak			% 100
Açıklama				
2	Boyayla yazılan yazıların temizlenmesini			% 100
Açıklama				
3	Kaldırım bordürlerinin boyanması			% 100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.12.1. Afişlerin sökülmesi ve kaldırılması çalışmalarını yürütmek.	91.000,00	0,00	91.000,00
2	4.12.2. Duvarlara boyayla yazılan yazıların ve yapıstıcıyla yapıstınlan yazıların temizlenmesini	96.000,00	0,00	96.000,00
3	4.12.3. İlkbahar veya Yaz aylarında yılda bir kere anaerterler ve okulların kaldırım bordürlerini boyamak.	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		387.000,00	0,00	387.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ																																												
Performans Hedefi	2015 yılında her mahallede çevreye kirleten tüm boyayla yazılan yazıların temizlenmesini ve kontrolsüzce asılan tüm afişlerin kaldırılmasını sağlayarak ayrıca yılda bir kere anaerter ve okul bahçelerinin kaldırım bordürlerini boyamak																																												
Faaliyet Adı	4.12.1. Afişlerin Sökülmesi ve kaldırılması çalışmalarını yürütmek.																																												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü																																												
Açıklamalar																																													
03.5.1.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 91.000,00TL																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ekonomik Kod</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Personel Giderleri</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>SGK Devlet Primi Giderleri</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</td> <td>91.000,00</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Faiz Giderleri</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Cari Transferler</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Sermaye Giderleri</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>Sermaye Transferleri</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Borç verme</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</td> <td>91.000,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Bütçe Dışı Kaynak</td> <td>Doner Sermaye</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Diğer Yurt İçi</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Yurt Dışı</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Kaynak İhtiyacı</td> <td>91.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Ekonomik Kod		2015	01	Personel Giderleri	0,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	91.000,00	04	Faiz Giderleri	0,00	05	Cari Transferler	0,00	06	Sermaye Giderleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00	08	Borç verme	0,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		91.000,00	Bütçe Dışı Kaynak	Doner Sermaye	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00	Yurt Dışı	0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		91.000,00
Ekonomik Kod		2015																																											
01	Personel Giderleri	0,00																																											
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00																																											
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	91.000,00																																											
04	Faiz Giderleri	0,00																																											
05	Cari Transferler	0,00																																											
06	Sermaye Giderleri	0,00																																											
07	Sermaye Transferleri	0,00																																											
08	Borç verme	0,00																																											
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		91.000,00																																											
Bütçe Dışı Kaynak	Doner Sermaye	0,00																																											
	Diğer Yurt İçi	0,00																																											
	Yurt Dışı	0,00																																											
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00																																											
Toplam Kaynak İhtiyacı		91.000,00																																											

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ																																												
Performans Hedefi	2015 yılında her mahallede çevreye kirleten tüm boyayla yazılan yazıların temizlenmesini ve kontrolsüzce asılan tüm afişlerin kaldırılmasını sağlayarak ayrıca yılda bir kere anaerter ve okul bahçelerinin kaldırım bordürlerini boyamak																																												
Faaliyet Adı	4.12.2. Duvarlara boyayla yazılan yazıların ve yapıştırıcıyla yapıştırılan yazıların temizlenmesi yapmak.																																												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü																																												
Açıklamalar 03.5.1.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 96.000,00TL																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ekonomik Kod</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Personel Giderleri</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>SGK Devlet Primi Giderleri</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</td> <td>96.000,00</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Faiz Giderleri</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Cari Transferler</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Sermaye Giderleri</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>Sermaye Transferleri</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Borç verme</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</td> <td>96.000,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Bütçe Dışı Kaynak</td> <td>Döner Sermaye</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Diğer Yurt İçi</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Yurt Dışı</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Kaynak İhtiyacı</td> <td>96.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Ekonomik Kod		2015	01	Personel Giderleri	0,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	96.000,00	04	Faiz Giderleri	0,00	05	Cari Transferler	0,00	06	Sermaye Giderleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00	08	Borç verme	0,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		96.000,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00	Yurt Dışı	0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		96.000,00
Ekonomik Kod		2015																																											
01	Personel Giderleri	0,00																																											
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00																																											
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	96.000,00																																											
04	Faiz Giderleri	0,00																																											
05	Cari Transferler	0,00																																											
06	Sermaye Giderleri	0,00																																											
07	Sermaye Transferleri	0,00																																											
08	Borç verme	0,00																																											
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		96.000,00																																											
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00																																											
	Diğer Yurt İçi	0,00																																											
	Yurt Dışı	0,00																																											
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00																																											
Toplam Kaynak İhtiyacı		96.000,00																																											

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında her mahallede çevreye kirleten tüm boyayla yazılan yazıların temizlenmesini ve kontrolsüzce asılan tüm afişlerin kaldırılmasını sağlayarak ayrıca yılda bir kere anaerter ve okul bahçelerinin kaldırım bordürlerini boyamak	
Faaliyet Adı	4.12.3. İlkbahar veya Yaz aylarında yılda bir kere anaerterler ve okulların kaldırım bordürlerini boyamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
03.8.6.01. Yol Bakım ve Onarım Giderleri: 200.000,00TL		
Ekonomik Kod		
2015		
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		Halk, çevre sağlığı ve esenlik hizmetlerini geliştirmek estetik, yeşil ve sürdürülebilir çevrenin oluşturulması		
Hedef		4.13.Fiziksel aktivitelere ilişkin talepleri karşılayacak şekilde mevcut park ve yeşil alanların kalitesinin korunması için gerekli bakım ve onarımları yapmak.		
Performans Hedefi		Avcılar genelinde mevcut rekreasyon alanların sürdürülebilirliğinin sağlanması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Egzersiz alanları ve parkların temizlik işlerinin yapılması (Ad)	52	54	56
Açıklama				
2	Egzersiz alanları ve parkların bakım ve onarımlarının yapılması (Ad)	50	52	56
Açıklama				
3	İlaçlanan ağaç sayısı (Ad)	1.850	2.000	2.200
Açıklama				
4	Ağaç ve ağaçcıkların gübrenmesi (Ad)	5.864	6.450	7.100
Açıklama				
5	Çim alanların gübrenmesi (M2)	15.290	17.000	20.000
Açıklama				
6	Çapalama	67.500	70.000	77.000
Açıklama				
7	Budama Yapılması			
	Form budaması yapılması (Ad)	25.811	26.000	28.000
	Gençleştirme budaması yapılması (Ad)	724	800	900
Açıklama				
8	Sulama Yapılması			
	Ağaçların hortumla sulanması (Ad)	43.666	44.100	44.500
	Mevcut yeşil alanların otomatik sulama ile sulanması	139.129	140.000	145.000
Açıklama				
9	Ağaç dikimi (Ad)	2.750	3.000	3.300
Açıklama				
10	Çalı dikimi (Ad)	11.065	11.500	12.000
Açıklama				
11	Mevsimlik çiçek dikimi (Ad)	204.961	120.000	150.000
Açıklama				
12	Park revizyon çalışması yapılması (Ad)	10	2	3
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.13.1. Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklarda yer alan her türlü ağaç, ağaçcık, çalı gibi bitkiler ile yeşil alanlarda budama ilaçlama, gübreleme, sulama vb. kültürel bakımların yapılması	2.500.000,00 TL	0,00	2.500.000,00 TL
2	4.13.2. Rekreasyon alanlarında mevsimlik çiçek, ağaç, ağaçcık ve çalı dikimi yapmak	500.000,00 TL	0,00	500.000,00 TL
3	4.13.3. Kent mobilyaları ve spor aletleri ile parklar ve kamusal alanlarda elektrik, sulama tesisatları ve yapısal peyzaja yönelik bakım, onarım ve yenileme işlemlerinin yapılması	800.000,00 TL	0,00	800.000,00 TL
4	4.13.4.Mevcut parklarda lüzumu halinde revizyon çalışması yapılması	4.000.000,00 TL	0,00	4.000.000,00 TL
5	4.13.5.Parkların rutin temizlik işlerinin yapılması	500.000,00 TL	0,00	500.000,00 TL
Genel Toplam		8.300.000,00 TL	0,00	8.300.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Avcılar genelinde mevcut rekreasyon alanların sürdürülebilirliğinin sağlanması	
Faaliyet Adı	4.13.1. Park, bahçe, cadde, refiij ve sokaklarda yer alan her türlü ağaç, ağaççuk, çalı gibi bitkiler ile yeşil alanlarda budama ilaçlama, gübreleme, sulama vb. kültürel bakımların yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar	Açıklamalar	Tutar
Ekonomik kodu		
03.2.9.01	Bahçe Malzemesi Alımları ile yapım ve bakım giderleri	2.350.000
03.2.6.03	Zirai malz. Ve ilaç alımları	150.000,00
TOPLAM		2.500.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Avcılar genelinde mevcut rekreasyon alanların sürdürülebilirliğinin sağlanması	
Faaliyet Adı	4.13.2. Rekreasyon alanlarında mevsimlik çiçek, ağaç, ağaççık ve çalı dikimi yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>
<i>Ekonomik kodu</i>		
03.2.9.01	Bahçe Malzemesi Alımları ile yapım ve bakım giderleri	500.000,00 TL
	TOPLAM	500.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Avcılar genelinde mevcut rekreasyon alanların sürdürülebilirliğinin sağlanması	
Faaliyet Adı		4.13.3. Kent mobilyaları ve spor aletleri ile parklar ve kamusal alanlarda elektrik, sulama tesisatları ve yapısal peyzaja yönelik bakım, onarım ve yenileme işlemlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
<i>Ekonomik kodu</i>		<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>
06.6.7.01.		Müteahhitlik hizm.	800.000 TL
		TOPLAM	800.000 TL
Ekonomik Kod	2015		
01	Personel Giderleri	0,00 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	
03	Mal ve Hizmet Alm Giderleri	0,00 TL	
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	
05	Cari Transferler	0,00 TL	
06	Sermaye Giderleri	800.000,00 TL	
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	
08	Borç verme	0,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Avcılar genelinde mevcut rekreasyon alanların sürdürülebilirliğinin sağlanması		
Faaliyet Adı	4.13.4. Mevcut parklarda lüzumu halinde revizyon çalışması yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar</i>			
<i>Ekonomik kodu</i>	<i>Açıklamalar:</i>	<i>Tutar:</i>	
06.6.7.01	Müteahhitlik hizm.	4.000.000,00 TL	
	TOPLAM	4.000.000,00 TL	
Ekonomik Kod	2015		
01	Personel Giderleri	0,00 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL	
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	
05	Cari Transferler	0,00 TL	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00 TL	
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	
08	Borç verme	0,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Avcılar genelinde mevcut rekreasyon alanların sürdürülebilirliğinin sağlanması	
Faaliyet Adı		4.13.5. Parkların rutin temizlik işlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar			
<i>Ekonomik kodu</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>	
03.2.9.01	Bahçe Malzemesi Alımları ile yapım ve bakım giderleri	500.000,00 TL	
		TOPLAM	500.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015		
01	Personel Giderleri	0,00 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 TL	
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	
05	Cari Transferler	0,00 TL	
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	
08	Borç verme	0,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ			
Amaç	Halk, çevre sağlığı ve esenlik hizmetlerini geliştirmek estetik, yeşil ve sürdürülebilir çevrenin oluşturulması			
Hedef	4.14. Sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevrenin oluşturulmasından yola çıkarak ilçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını dünya standartlarına ulaştırmak için yeni park ve yeşil alanlar planlamak			
Performans Hedefi	Avcılar genelinde yeni rekreasyon alanları ve yeşil alan planlanması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Yeni park ve egzersiz alanları yapılması (Ad)	7	1	2
Açıklama				
2	Sondaj kuyusu ve su deposu yapılması (Ad)	3	1	2
Açıklama				
3	Otomatik sulama sistemi kurulması (M2)	5.000	200	1.000
Açıklama				
4	Yeni çim saha tanzimi (M2)	5.800	200	500
Açıklama				
5	Yeni şev ve refüj tanzimi (M2)	500	150	200
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.14.1.Yeni park ve spor alanları düzenlemek	2.000.000,00 TL	0,00 TL	2.000.000,00 TL
2	4.14.2.Şev, refüj vb. pasif yeşil alan tanzimi yapılması	1.750.000,00 TL	0,00 TL	1.750.000,00 TL
Genel Toplam		3.750.000,00 TL	0,00 TL	3.750.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Avcılar genelinde yeni rekreasyon alanları ve yeşil alan planlanması		
Faaliyet Adı	4.14.1.Yeni park ve spor alanları düzenlemek		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>	
<i>Ekonomik kodu</i>	<i>Müteahhitlik hizm.</i>	<i>2.000.000,00 TL</i>	
06.6.7.01		TOPLAM	2.000.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015		
01	Personel Giderleri	0,00 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL	
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	
05	Cari Transferler	0,00 TL	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00 TL	
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	
08	Borç verme	0,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Avcılar genelinde yeni rekreasyon alanları ve yeşil alan planlanması	
Faaliyet Adı		4.14.2. Şev, refüj vb. pasif yeşil alan tanzimi yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar			
<u>Ekonomik kodu</u>	<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>	
03.2.9.01	Bahçe Malzemesi Alımları ile yapım ve bakım	750.000 TL	
06.6.7.01	Müteahhitlik hizm.	1.000.000 TL	
TOPLAM		1.750.000	
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri	0,00 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00 TL	
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	
05	Cari Transferler	0,00 TL	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL	
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	
08	Borç verme	0,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00 TL	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ			
Amaç	Halk, çevre sağlığı ve esenlik hizmetlerini geliştirmek estetik, yeşil ve sürdürülebilir çevrenin oluşturulması			
Hedef	4.15. Toplumun sosyal ve kültürel gelişimine paralel olarak aktif ve pasif yeşil alanların fonksiyonelliğini ve kullanıcı memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.			
Performans Hedefi	2015 yılında her mahallede en az 1 parkta anket yapılarak vatandaş memnuniyetinin değerlendirilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Vatandaş memnuniyeti (%)	0	50	60
Açıklama				
2	Cevaplanan şikayet sayısı	680	800	850
Açıklama				
3	Düzenlenen etkinlik sayısı	1	1	1
Açıklama				
4	Katılınan fuar sayısı	2	2	2
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.15.1. Vatandaşlardan gelen talepleri ve önerileri değerlendirilerek ilgili yasal işlemleri yürütmek	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
2	4.15.2. Çevre bilinci ve duyarlılığını arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek	10.000,00 TL	0,00 TL	10.000,00 TL
3	4.15.3. Fuar, yayın vb. sektörel gelişmeleri takip ederek personelin bilgilendirilmesi	10.000,00 TL	0,00 TL	10.000,00 TL
Genel Toplam		20.000,00 TL	0,00 TL	20.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında her mahallede en az 1 parkta anket yapılarak vatandaş memnuniyetinin değerlendirilmesi	
Faaliyet Adı	4.15.1. Vatandaşlardan gelen talepleri ve önerileri değerlendirerek ilgili yasal işlemleri yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
<i>Maliyeti bulunmamaktadır.</i>		
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında her mahallede en az 1 parkta anket yapılarak vatandaş memnuniyetinin değerlendirilmesi	
Faaliyet Adı		4.15.2. Çevre bilinci ve duyarlılığı arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
<i>Ekonomik kodu</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>	
03.2.9.01	Bahçe Malzemesi Alımları ile yapım ve bakım giderleri	10.000,00 TL	
	TOPLAM	10.000,00 TL	
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri	0,00 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL	
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	
05	Cari Transferler	0,00 TL	
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	
08	Borç verme	0,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında her mahallede en az 1 parkta anket yapılarak vatandaş memnuniyetinin değerlendirilmesi	
Faaliyet Adı	4.15.3. Fuar, yayın vb. sektörel gelişmeleri takip ederek personelin bilgilendirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
<u>Ekonomik kodu</u>	<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>
03.2.1.03	Periyodik yayın alımları	2.000,00 TL
03.2.1.04	Diğer yayın alımları	1.000,00 TL
03.3.1.01	Yurtiçi geçici görev yollukları	7.000,00 TL
	TOPLAM	10.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alm Giderleri	10.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		4. Halk , çevre sağlığı ve esenlik hizmetlerini geliştirme estetik , yeşil ve sürdürülebilir çevrenin oluşturulması		
Hedef		4.16. Gayrisihhi Müessese , Sihhi Müessese , Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin denetim sayılarını artırmak , ilgili birimlerle vatandaşın gelen istek ve şikayetleri değerlendirmek		
Performans Hedefi		2015 Yılında işyeri denetim sayısını %10 artırmak , ilgili birimlerle vatandaşın gelen istek ve şikayetleri %100 değerlendirmek		
Açıklama				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Ruhsat Başvuru Sayısı (Gayrisihhi Müessese)	177	156	180
Açıklama				
2	Ruhsat Alan İşyeri Sayısı (Gayrisihhi Müessese)	46	60	70
Açıklama				
3	Kapanan İşyeri Sayısı (Gayrisihhi Müessese)	57	0	0
Açıklama				
4	İşlemleri Devam Eden İşyeri Sayısı (Gayrisihhi Müessese)	74	96	110
Açıklama				
5	Ruhsat Başvuru Sayısı (Sihhi Müessese)	803	650	800
Açıklama				
6	Ruhsat Alan İşyeri Sayısı (Sihhi Müessese)	743	350	750
Açıklama				
7	Kapanan İşyeri Sayısı (Sihhi Müessese)	26	12	0
Açıklama				
8	İşlemleri Devam Eden İşyeri Sayısı (S.M.)	34	288	50
Açıklama				
9	İç ve Dış Birimlerden Gelen İstek ve Şikayet Oranı	100%	100%	100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.16.1. Ruhsatsız İşyerlerinin Belirlenmesi	0,00	0,00	0,00
2	4.16.2. Başvuru İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	0,00	0,00	0,00
3	4.16.3. İşyerlerinin Ruhsatlandırılması ve Ruhsatlandırılan İşyerlerinin Yerinde Kontrolü	0,00	0,00	0,00
4	4.16.4. İstek ve Şikayetlerle İlgili Çalışmalar Yapmak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		2015 Yılında işyeri denetim sayısını %10 artırmak , ilgili birimlerle vatandaşın gelen istek ve şikayetleri %100 değerlendirmek
Faaliyet Adı		4.16.1. Ruhsatsız İşyerlerinin Belirlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar		
Maliyeti bulunmamaktadır.		
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		2015 Yılında işyeri denetim sayısını %10 artırmak , ilgili birimlerle vatandaşın gelen istek ve şikayetleri %100 değerlendirmek
Faaliyet Adı		4.16.2. Başvuru İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar		
Maliyeti bulunmamaktadır.		
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 Yılında işyeri denetim sayısını %10 artırmak , ilgili birimlerle vatandaşın gelen istek ve şikayetleri %100 değerlendirmek	
Faaliyet Adı	4.16.3. İşyerlerinin Ruhsatlandırılması ve Ruhsatlandırılan İşyerlerinin Yerinde Kontrolü	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
Maliyeti bulunmamaktadır.		
Ekonomik Kod		
2015		
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 Yılında işyeri denetim sayısını %10 artırmak , ilgili birimlerle vatandaşın gelen istek ve şikayetleri %100 değerlendirmek	
Faaliyet Adı	4.16.4. İstek ve Şikayetlerle İlgili Çalışmalar Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhşat ve Denetim Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
Maliyeti bulunmamaktadır.		
Ekonomik Kod		
2015		
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		4. Halk , çevre sağlığı ve esenlik hizmetlerini geliştirme estetik , yeşil ve sürdürülebilir çevrenin oluşturulması		
Hedef		4.17. Kalite standartları ve iş güvenliği konularında işyerlerini bilgilendirmek		
Performans Hedefi		2015 Yılında kalite standartları ve iş güvenliği konularında işyerlerini bilgilendirmek		
Açıklama				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Bilgi Verilen İşyeri Sayısı	0	0	1000
Açıklama				
2	Yapılan Tebligat Sayısı	0	0	1000
Açıklama				
3	Yapılan Toplantı Sayısı	0	0	250
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.17.1. İşyerlerinde toplantılar yapmak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		2015 Yılında kalite standartları ve iş güvenliği konularında işyerlerini bilgilendirmek
Faaliyet Adı		4.17.1. İşyerlerinde toplantılar yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar		Maliyeti bulunmamaktadır.
Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		4. HALK, ÇEVRE SAĞLIĞI VE ESENLIK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK ESTETİK, YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI		
Hedef		4.18. İlçede artma eğilimi gösteren kamu güvenliğine ilişkin sorunlara yasal yetki ve sorumluluklar çerçevesinde en etkin biçimde müdahale ederek ilçede ki emniyet güçleriyle işbirliği halinde halkın daha güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamasına fırsat sağlamak		
Performans hedefi		2015 yılında kamu güvenliğine ilişkin sorunlara yasal yetki ve sorumluluklar çerçevesinde en etkin biçimde müdahale ederek ilçede ki emniyet güçleriyle işbirliği halinde halkın daha güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamasına fırsat sağlamak		
Açıklamalar		3572 ve 9207 sayılı İşyeri açma ve çalışma yönetmeliği, 5259 sayılı Polis vazife ve selahiyat kanunu, 5393 sayılı Belediye kanunu, 5216 Büyükşehir Belediye kanunu, 6502 sayılı Tüketici hakları koruma kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler kanunları kapsamında gerekli kontrol ve denetimler yapmak.		
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	İşyerlerinin ruhsat yönünden denetlenmesi (Mühürlenmiş işyeri sayısı)	800	1000	1200
Açıklama				
Sihhi ve Gayrisihhi işyerlerinin ruhsatlandırılması sağlayarak kayıt dışı faaliyetin önüne geçmek hususunda ,ilgili birimlerle kordineli çalışmalar yapmak.				
2	1608 sayılı kanununa istinaden tutulan tutanak sayısı	13	16	20
Açıklama				
Belediye emir ve yasaklarına uymayan işyerlerine tutanak tutulmak suretiyle Belediye Encümeni tarafından para cezası veya süreli kapama cezası uygulamak.				
3	Birimlerden gelen evrakların sonuçlandırılma sayısı	4850	4900	5050
Açıklama				
Dış Birimlerden gelen ve Belediyemiz bünyesinde bulunan müdürlüklerce üretilen evrakların gerçini yapmak				
4	Sonuçlandırılan şikayet sayısı.	2200	2300	
Açıklama				
Şikayet Dilekçelerinin ve Çözüm Masasından gelen şikayet formlarının gereği yapılarak sonuçlandırılması.				
5	Umuma açık istirahat ve Eğlence yerleri hakkında yapılan işlem sayısı	320	335	
Açıklama				
5259 sayılı kanunun 1 nci, 2 nci ve 3 üncü maddelerine istinaden işyerlerinin denetlenmesi.				
6	5326 sayılı Kabahatler kanununa istinaden yapılan işlem sayısı	920	1000	1150
Açıklama				
5326 sayılı kanununa istinaden Gerçek ve Tüzel kişiler hakkında(seyyar faaliyetten, dölencilik yapanlar, kaldırım işgalleri, çevreyi kirlenme v.s.) İdari yaptırım tutanağı tanzim edilmesi.				
7	4207 sayılı tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkındaki kanuna istinaden yapılan işlem sayısı	345	360	420
Açıklama				
4207 sayılı tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkındaki kanuna istinaden Avcılar Kaymakamlığı bünyesinde kurulan denetim ekibi ile müştereken çalışma yapmak.				
8	6502 sayılı kanuna istinaden denetlenen işyeri sayısı	50	80	90
Açıklama				
6502 sayılı kanuna istinaden işyerlerinde kurallara uymayanlar hakkında yasal işlemler yapılarak, İlçe Tüketici koruma heyetine bildirilmesi.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.18.1. Bölgemizde bulunan tüm işyerlerinin meslek grupları olarak tespiti ve işyerlerinin ruhsat ve sağlığa uygunluk yönünden denetimini yapmak	0,00	0,00	0,00
2	4.18.2. Bölgemizde bulunan semt pazarlarının ilgili odalarının da katkısı ile yer tahsisi, düzeni ve denetiminin yapılması	0,00	0,00	0,00
3	4.18.3. İlçe sınırları içerisindeki işyerlerinin açılış ve kapanış saatleri kontrol edilerek haksız rekabeti önlemek	0,00	0,00	0,00
4	4.18.4. Her türlü (özellikle pazarlarda ve açık alanlarda satış yapan halkın sağlığını tehdit eden, kayıt dışı ekonomiye yönelik tüm faaliyetlerin kontrol altına alınması) denetim ve bu denetimlerin niteliğini arttırmak.	0,00	0,00	0,00
5	4.18.5. Bölgemizdeki işgaliyetleri kontrolleri rutin olarak yaparak görüntü kirliliğini önlemek.	0,00	0,00	0,00
6	4.18.6. Vatandaş talep ve şikâyetlerini değerlendirmek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında kamu güvenliğine ilişkin sorunlara yasal yetki ve sorumluluklar çerçevesinde etkin biçimde müdahale ederek ilçede ki emniyet güçleriyle işbirliği halinde halkın daha güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamasına fırsat sağlamak	
Faaliyet Adı	4.18.1. Bölgemizde bulunan tüm işyerlerinin meslek grupları olarak tespiti ve işyerlerinin ruhsat ve sağlığa uygunluk yönünden denetimini yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabta Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Maliyeti bulunmamaktadır.		
Ekonomik Kod		
2014		
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod	2014
01	Personel Giderleri 0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00	

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2015 yılında kamu güvenliğine ilişkin sorunlara yasal yetki ve sorumluluklar çerçevesinde en etkin biçimde müdahale ederek ilçede ki emniyet güçleriyle işbirliği halinde halkın daha güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamasına fırsat sağlamak
Faaliyet Adı	4.18.2. Bölgenizde bulunan semt pazarlarının ilgili odalarının da katkısı ile yer tahsisi, düzeni ve denetiminin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar
Maliyeti bulunmamaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında kamu güvenliğine ilişkin sorunlara yasal yetki ve sorumluluklar çerçevesinde etkin biçimde müdahale ederek ilçede ki emniyet güçleriyle işbirliği halinde halkın daha güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamasına fırsat sağlamak	
Faaliyet Adı	4.18.3. İlçe sınırları içerisindeki işyerlerinin açılış ve kapanış saatleri kontrol edilerek haksız rekabeti önlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
<i>Maliyeti bulunmamaktadır.</i>		
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		2015 yılında kamu güvenliğine ilişkin sorunlara yasal yetki ve sorumluluklar çerçevesinde en etkin biçimde müdahale ederek ilçede ki emniyet güçleriyle işbirliği halinde halkın daha güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamasına fırsat sağlamak
Faaliyet Adı		4.18.4. Her türlü (özellikle pazarlarda ve açık alanlarda satış yapan halkın sağlığını tehdit eden, kayıt dışı ekonomiye yönelik tüm faaliyetlerin kontrol altına alınması) denetim ve bu denetimlerin niteliğini arttırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Zabta Müdürlüğü
Açıklamalar		Maliyeti bulunmamaktadır.
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alm Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi Yurt Dışı	0,00
		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		2015 yılında kamu güvenliğine ilişkin sorunlara yasal yetki ve sorumluluklar çerçevesinde etkin biçimde müdahale ederek ilçede ki emniyet güçleriyle işbirliği halinde halkın daha güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamasına fırsat sağlamak
Faaliyet Adı		4.18.5. Bölgemizdeki işgaliyeleri kontrolleri rutin olarak yaparak görüntü kirliliğini önlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Zabta Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>		
Maliyeti bulunmamaktadır.		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında kamu güvenliğine ilişkin sorunlara yasal yetki ve sorumluluklar çerçevesinde en etkin biçimde müdahale ederek ilçede ki emniyet güçleriyle işbirliği halinde halkın daha güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamasına fırsat sağlamak	
Faaliyet Adı		4.18.6. Vatandaş talep ve şikâyetlerini değerlendirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Zabta Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Maliyeti bulunmamaktadır.			
Ekonomik Kod		2014	
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		5. AFETLERE KARŞI ETKİLİ RISK YÖNETİMİ GELİŞTİREREK İLÇEMİZİ DAHA ÇAĞDAŞ VE PLANLI BİR YAPIYA KAVUŞTURACAK KENTSEL TASARIM PROJELERİNİN UYGULANMASI		
Hedef		5.1.Onanarak yürürlüğe girecek üst ölçekli plan kararlarına göre uygulama imar planı kararlarını düzenlemek;		
Performans Hedefi		2015 yılında, üretilen veya üretilecek olan üst plan kararlarına göre uygulama imar planı kararlarını tamamlayarak, itiraz ve talepleri değerlendirmek.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Yeşilkent ve Firuzköy Mahallelerinin Bakanlık Rezerv Alanı dışında kalan kısmında (4.,5.Etap ile 3.Etabın bir kısmı) 1/1000 ölçekli Plan Çalışması	40%	40%	60%
Açıklama		Yeşilkent ve Firuzköy Mahallelerinin bir kısmında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmasının yürürlüğe girmesi doğrultusunda bu alanın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışması işi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yetki devri yapılmıştır. Büyükşehir Belediyesince yetkinin devredildiği süreçte 1/1000 plan çalışmasının yapılmaması halinde plan çalışması yapılacaktır.		
2	D-100 Karayolu ile Marmara Denizi Arası 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çalışması	25%	25%	40%
Açıklama		D-100 Karayolu ile Marmara Denizi Arası Nazım İmar Planının yürürlüğe girmesi doğrultusunda bu alanın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çalışması başlatılacaktır.		
3	Sit alanlarında 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Çalışması	25%	50%	50%
Açıklama		Bakanlık yetki alanına dahil edilmiştir.		
4	Yıl içinde sonuçlandırılan imar planlarına yönelik talep, itiraz ve mahkeme kararları..	75%	100%	100%
Açıklama		1,2,3,4. Etap1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına yapılan itirazların ve mahkeme kararlarının değerlendirilmesi		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.1.1. Öncelikle üst ölçekli plan kararlarının (Nazım imar planı, İlave Nazım İmar Planı, Revizyon Nazım İmar Planı, Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı vb.) elde edilmesini sağlamak için takibinin yapılması ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin temin edilerek 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının (1/1000 ilave Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı vb.) yapılması	174.500,00	0,00	174.500,00
2	5.1.2. İlgüllerin planlara ilişkin talepleri, itirazları ve mahkeme kararlarının değerlendirilmesi	3.000,00	0,00	3.000,00
Genel Toplam		177.500,00	0,00	177.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2015 yılında, üretilen veya üretilecek olan üst plan kararlarına göre uygulama imar planı kararlarını tamamlayarak, itiraz ve talepleri değerlendirmek.		
Faaliyet Adı	5.1.1. Öncelikle üst ölçekli plan kararlarının (Nazım imar planı, İlave Nazım İmar Planı, Revizyon Nazım İmar Planı, Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı vb.) elde edilmesini sağlamak için takibinin yapılması ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin temin edilerek 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının (1/1000 ilave Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı vb.) yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kodu	Açıklamalar		Tutar
06.3.2.02	Plan Proje Alımları		174.500,00 TL
		TOPLAM	174.500,00 TL
Ekonomik Kod	2014		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	174.500,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		174.500,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		174.500,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında üretilen veya üretilecek olan üst plan kararlarına göre uygulama imar planı kararlarını tamamlayarak, itiraz ve talepleri değerlendirmek	
Faaliyet Adı		5.1.2 İlgililerin İmar planlarına ilişkin talepleri, İmar Plan itirazları ve İmar Planına ilişkin mahkeme kararlarının değerlendirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kodu	Açıklamalar	Tutar	
03.2.1.01	Kırtasiye Alımları	2.000,00 TL	
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	1.000,00 TL	
		TOPLAM	3.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alm Giderleri	3.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri	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	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		5. AFETLERE KARŞI ETKİLİ RİSK YÖNETİMİ GELİŞTİREREK İLÇEMİZİ DAHA ÇAĞDAŞ VE PLANLI BİR YAPIYA KAVUŞTURACAK KENTSEL TASARIM PROJELERİNİN UYGULANMASI		
Hedef		5.2.Mevcut sit alanlarının korunması denetlenmesi yeni belirlenecek sit alanlarına ilişkin kararların dağıtım, ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordine sağlanması, sit alanlarının korunması hakkında bölge halkının bilgilendirilmesi;		
Performans Hedefi		2015 yılı içinde sit alanlarda % 50 oranında koruma sağlanması ve ilgili talep ve itirazların sonuçlandırılması.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Sit Alanlarına ilişkin talep edilen konularda verilen görüşler(parsel, bölge v.s.bazlı)	50%	50%	80%
Açıklama		Bu alanların geneli Bakanlık Rezerv Yapı Alanı nda kaldığından koruma amaçlı İmar Planı Bakanlıkça düzenlenecektir.		
2	Yıl içinde sonuçlandırılan imar planlarına yönelik talep, itiraz ve mahkeme kararları.	25%	50%	50%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.2.1 Arkeolojik ve Doğal Sit kararlarının uygulanmasının sağlanması ve ilgili kurum ve kuruluşlara görüş verilmesi Kültür Bakanlığı tarafından Belediyemiz sınırları içerisinde yapılan kazılara her türlü araç gereç personel vb. desteğin sağlanması; Doğal sit ile Arkeolojik Sit alanlarında Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması ile tescilli kültür Varlıklarının restorasyonunun sağlanması hususunda ilgili birimleri yönlendirmek	5.000,00 TL	0,00 TL	5.000,00 TL
2	5.2.2 İlgililerin Koruma Amaçlı İmar planlarına ilişkin talepleri, Koruma Amaçlı İmar Planlarına itirazları ve sit alanlarında mahkeme kararlarının değerlendirilmesi	1.000,00 TL	0,00 TL	1.000,00 TL
Genel Toplam		6.000,00 TL	0,00 TL	6.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2015 yılı içinde sit alanlarda % 50 oranında koruma sağlanması ve ilgili talep ve itirazların sonuçlandırılması.		
Faaliyet Adı	5.2.1 Arkeolojik ve Doğal Sit kararlarının uygulanmasının sağlanması ve ilgili kurum ve kuruluşlara görüş verilmesi Kültür Bakanlığı tarafından Belediyemiz sınırları içerisinde yapılan kazılara her türlü araç gereç personel vb. desteğin sağlanması; Doğal Sit ile Arkeolojik Sit alanlarında Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması ile tescilli Kültür Varlıklarının restorasyonunun sağlanması hususunda ilgili birimleri yönlendirmek		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü		
Açıklamalar			
<u>Ekonomik Kodu</u>	<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>	
03.4.4.01	Arkeolojik Kazı Giderleri	3.000,00 TL	
03.4.4.02	Restorasyon ve Yenileme Giderleri	2.000,00 TL	
	TOPLAM	5.000,00 TL	
Ekonomik Kod	2014		
01	Personel Giderleri	0,00 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL	
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	
05	Cari Transferler	0,00 TL	
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	
08	Borç verme	0,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılı içinde sit alanlarda % 50 oranında koruma sağlanması ve ilgili talep ve itirazların sonuçlandırılması.	
Faaliyet Adı	5.2.2 İlgililerin Koruma Amaçlı İmar planlarına ilişkin talepleri, Koruma Amaçlı İmar Planlarına itirazları ve sit alanlarında mahkeme kararlarının değerlendirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kodu	Açıklamalar	Tutar
03.2.1.01	Kirtasiye Alımları	1.000,00 TL
TOPLAM		1.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		5. AFETLERE KARŞI ETKİLİ RISK YÖNETİMİ GELİŞTİREREK İLÇEMİZİ DAHA ÇAĞDAŞ VE PLANLI BİR YAPIYA KAVUŞTURACAK KENTSEL TASARIM PROJELERİNİN UYGULANMASI		
Hedef		5.3.Kentsel Dönüşüm taleplerinin bina bazında riskli yapı, riskli alanların değerlendirilmesi, kentsel dönüşüm planları hazırlanması, planda kentsel tasarım projesi yapılacak alan olarak belirlenmiş alanlarda tasarım projelerinin gerçekleştirilmesi		
Performans Hedefi		İlçemizi çağdaş ve planlı bir yapıya ulaştırmak için taleplerin değerlendirilerek riskli bina ve alanların tespit edilmesi ve kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlanması, kentsel tasarım projelerinin üretilmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
Açıklama				
1	Tespit edilen riskli yapı sayısı	-	-	-
Açıklama				
2	6306 sayılı yasa kapsamında yapılan Avcılar İlçesi Kentsel Dönüşüm Master Plan Çalışmaları	20%	20%	25%
Açıklama				
3	Kentsel Tasarım Projesi alanlarının belirlenmesi ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması	-	-	25%
Açıklama				
4	Kentsel tasarıma yönelik oluşturulan fizibilite rapor sayısı	-	-	25%
Açıklama				
Açıklama Hizmetlerin gerektirdiği bilirkişi, ekspertiz ücretleri ve bilgi toplama amaçlı danışmanlık hizmetleri Hizmetin gerektirdiği bilirkişi, ekspertiz ücretleri ve Bilgi toplama amaçlı Danışmanlık hizmetleri				
5	Kentsel dönüşüm planı ile kentsel tasarım projelerine ilişkin sonuçlandırılan talep, itiraz ve mahkeme	-	-	50%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtivacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.3.1 Riskli yapıların başvurularının değerlendirilmesi	3.000,00	0,00	3.000,00
2	5.3.2 Riskli alanların belirlenerek Kentsel Dönüşüm Planının oluşturulması ve uygulanmasının sağlanması.	152.000,00	0,00	152.000,00
3	5.3.3 Planda Kentsel Tasarım Projesi yapılacak alan olarak belirlenmiş alanların tespit edilerek listelenmesi, Bu alanların özelliklerinin ortaya çıkarılması, mülkiyet bilgileri, fotoğraflanması, vaziyet planlarının çıkarılması, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınması, Kentsel Tasarım Projelerinin oluşturulması	50.000,00	0,00	50.000,00
4	5.3.4 Fizibilite Raporlarının oluşturulması ve uygulanması hususunda gerekli girişimlerin yapılması	30.000,00	0,00	30.000,00
5	5.3.5 İlgililerin kentsel dönüşüm planlarına ve kentsel tasarım projelerine ilişkin talepleri, itirazları ve mahkeme kararlarının değerlendirilmesi	3.000,00		3.000,00
Genel Toplam		238.000,00	0,00	238.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		İlçemizi çağdaş ve planlı bir yapıya ulaştırmak için taleplerin değerlendirilerek riskli bina ve alanların tespit edilmesi ve kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlanması, kentsel tasarım projelerinin üretilmesi	
Faaliyet Adı		5.3.1 Riskli yapıların başvurularının değerlendirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan ve Proje Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu		Açıklamalar	Tutar
03.2.1.01		Kırtasiye Alımları	2.000,00 TL
03.2.1.05		Baskı ve Cilt Giderleri	1.000,00 TL
		TOPLAM	3.000,00 TL
Ekonomik Kod		2014	
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alm Giderleri		3.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			3.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		İlçemizi çağdaş ve planlı bir yapıya ulaştırmak için taleplerin değerlendirilerek riskli bina ve alanların tespit edilmesi ve kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlanması, kentsel tasarım projelerinin üretilmesi	
Faaliyet Adı		5.3.2 Riskli alanların belirlenerek Kentsel Dönüşüm Planının oluşturulması ve uygulanmasının sağlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan ve Proje Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
Ekonomik Kodu		Açıklamalar	
06.3.2.02		Plan Proje Alımları	
03.3.1.01		Yurtiçi Görev Yollukları	
		Tutar	
		150.000,00 TL	
		2.000,00 TL	
		TOPLAM	
		152.000,00 TL	
Ekonomik Kod	2014		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		152.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		152.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	İlçemizi çağdaş ve planlı bir yapıya ulaştırmak için taleplerin değerlendirilerek riskli bina ve alanların tespit		
Faaliyet Adı	5.3.3 Planda Kentsel Tasarım Projesi yapılacak alan olarak belirlenmiş alanların tespit edilerek listelenmesi, Bu alanların özelliklerinin ortaya çıkarılması, mülkiyet bilgileri, fotoğraflanması, vaziyet planlarının çıkarılması; gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınması, Kentsel Tasarım Projelerinin oluşturulması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar</i>			
<i>Ekonomik Kodu</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>	
06.3.2.02	Plan Proje Alımları	50.000,00 TL	
	TOPLAM	50.000,00 TL	
Ekonomik Kod	2014		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	İlçemizi çağdaş ve planlı bir yapıya ulaştırmak için taleplerin değerlendirilerek riskli bina ve alanların tespit edilmesi ve kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlanması, kentsel tasarım projelerinin üretilmesi		
Faaliyet Adı	5.3.4 Fizibilite Raporlarının oluşturulması ve uygulanması hususunda gerekli girişimlerin yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü		
Açıklamalar			
<u>Ekonomik Kodu</u>	<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>	
03.5.1.01	Etüd-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	17.000,00	
03.5.1.06	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	13.000,00	
	Toplam:	30.000,00	
Ekonomik Kod	2014		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İlçemizi çağdaş ve planlı bir yapıya ulaştırmak için taleplerin değerlendirilerek riskli bina ve alanların tespit edilmesi ve kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlanması, kentsel tasarım projelerinin üretilmesi.	
Faaliyet Adı	5.3.5 İlgililerin kentsel dönüşüm planlarına ve kentsel tasarım projelerine ilişkin talepleri, itirazları ve mahkeme kararlarının değerlendirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kodu	Açıklamalar	Tutar
03.2.1.01	Kırtasiye Alımları	2.000,00 TL
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	1.000,00 TL
	TOPLAM	3.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		5. AFETLERE KARŞI ETKİLİ RISK YÖNETİMİ GELİŞTİREREK İLÇEMİZİ DAHA ÇAĞDAŞ VE PLANLI BİR YAPIYA KAVUŞTURACAK KENTSEL TASARIM PROJELERİNİN UYGULANMASI		
Hedef		5.4. Bölgemize ilişkin Plan çalışmalarına altlık oluşturacak bilgi ve belgeleri oluşturmak, sayısal ortamda gönderilmemiş olan verileri sayısal olarak tanzim etmek, Plan çalışmalarını ve uygulamalarında güncel genelge, kanun ve yönetmelikleri takip etmek, arşivlemek ve ilgili birimleri bilgilendirmek		
Performans Hedefi		2015 yılı içinde kağıt ortamında gelen plan tadillerini sayısalılaştırmak, meclis kararları ve kanun, yönetmelik, genelgeleri güncelleyerek arşivlemek ve ilgili müdürlüklere dağıtımını yapmak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Sayısal ortama aktarılan planlar	-	20%	40%
Açıklama				
2	Güncellenerek arşivlenen mevzuat (kanun, yönetmelik, genelge vb.)	-	-	80%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.4.1 Bölgemize ilişkin Plan çalışmalarına altlık oluşturacak bilgi ve belgelerin oluşturulması, sayısal ortamda gönderilmemiş olan verilerin sayısal olarak tanzim edilmesi	3.000,00	0,00	3.000,00
2	5.4.2 Plan çalışmalarını ve uygulamalarında güncel genelge, kanunların takibi arşivlenmesi ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi	1.000,00	0,00	1000,00
Genel Toplam		4.000,00	0,00	4.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılı içinde kağıt ortamında gelen plan tadillerini sayısallaştırmak, meclis kararları ve kanun, yönetmelik, genelgeleri güncelleyerek arşivlemek ve ilgili müdürlüklere dağıtımını yapmak.	
Faaliyet Adı	5.4.1 Bölgemize ilişkin Plan çalışmalarına altlık oluşturacak bilgi ve belgelerin oluşturulması,sayısal ortamda gönderilmemiş olan verilerin sayısal olarak tanzim edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kodu	Açıklamalar	Tutar
03.2.1.01	Kirtasiye Alımları	1.000,00 TL
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	2.000,00 TL
	TOPLAM	3.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alm Giderleri	3.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılı içinde kağıt ortamında gelen plan tadillerini sayısallaştırmak, meclis kararları ve kanun, yönetmelik, genelgeleri güncelleyerek arşivlemek ve ilgili müdürlüklere dağıtımını yapmak.	
Faaliyet Adı		5.4.2 Plan çalışmaları ve uygulamalarında güncel genelge, kanunların takibi arşivlenmesi ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan ve Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar			
<u>Ekonomik Kodu</u>		<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>
03.2.1.05		Baskı ve Cilt Giderleri	1.000,00 TL
		TOPLAM	1.000,00 TL
Ekonomik Kod		2014	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		5. AFETLERE KARŞI ETKİLİ RİSK YÖNETİMİ GELİŞTİREREK İLÇEMİZİ DAHA ÇAĞDAŞ VE PLANLI BİR YAPIYA KAVUŞTURACAK KENTSEL TASARIM PROJELERİNİN UYGULANMASI		
Hedef		5.5 Planlara ve imar uygulamalarına altlık teşkil edecek halihazır haritaları temin etmek.		
Performans Hedefi		2015 Yılına ait Planlara ve imar uygulamalarına altlık teşkil edecek halihazır haritaları temin etmek.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Takibi yapılan harita sayısı	0	0	302
2	Temin edilen harita sayısı	0	0	302
Açıklama		2013 ve 2014 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından halihazır üretimi yapılmadığından 2013- ve 2014 yıllarında harita alımı yapılmamıştır.		
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtivacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.5.1. İlçemizi de kapsayan alanda üretilen halihazır haritaların takibini yaparak üretildiği yılda teminini sağlamak.	5.000,00	0,00	5.000,00
Genel Toplam		5.000,00	0,00	5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 Yılına Planlara ve imar uygulamalarına altlık teşkil edecek halihazır haritaları temin etmek.	
Faaliyet Adı	5.5.1. İlçemizi de kapsayan alanda üretilen halihazır haritaların takibini yaparak üretildiği yılda teminini sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
Ekonomik kodu 06.03.02.01.	Açıklama Harita Alımları	Tutar 5.000 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		5. AFETLERE KARŞI ETKİLİ RISK YÖNETİMİ GELİŞTİREREK İLÇEMİZİ DAHA ÇAĞDAŞ VE PLANLI BİR YAPIYA KAVUŞTURACAK KENTSEL TASARIM PROJELERİNİN UYGULANMASI		
Hedef		5.6 İlçe halkının yaşadığı yeri tanınması ve İlçemizde hizmet veren Belediyemiz dışındaki kurumlar ile Belediyemiz birimlerinin adreslere hızlı ulaşmasını sağlamak.		
Performans Hedefi		İlçe halkının yaşadığı yeri tanınması ve İlçemizde hizmet veren Belediyemiz dışındaki kurumlar ile Belediyemiz birimlerinin adreslere hızlı ulaşmasını sağlamak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Hazırlanan ilçe rehberi sayısı	5.000	-	5000
Açıklama				
2	Dağıtılan ilçe rehberi sayısı	3.000	600	3000
Açıklama				
3	Eksik levha veya yanlış yazılan levha sayısı	-	-	
Açıklama				
4	Montajı tamamlanan tabela sayısı	-	-	% 100
Açıklama				
2013 ve 2014 yıllarına ait cadde sokak ve kapı numaralarının montajı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığından kalan eksiklikler 2015 yılında tamamlanacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.6.1. İlçe rehberinin hazırlanarak kurum ve kuruluşlara dağıtımının sağlanması 2015 yılı içinde düşünülmektedir	40.000,00	0,00	40.000,00
2	5.6.2. 2013-2014 yılları içinde İ.B.B'nin cadde sokak ve kapı numaralarının montajını yapmasına rağmen eksikler bulunmaktadır. eksik levhaların tespiti ve montajının takibi yıllık periyotlar halinde gerçekleştirilecektir.	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		140.000,00	0,00	140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İlçe halkının yaşadığı yeri tanınması ve ilçemizde hizmet veren Belediyemiz dışındaki kurumlar ile Belediyemiz birimlerinin adreslere hızlı ulaşmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	5.6.1. İlçe rehberinin hazırlanarak kurum ve kuruluşlara dağıtımının sağlanması 2015 yılı içinde düşünülmektedir	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik kodu 03.2.5.01	Açıklama Baskı ve cilt giderleri	Tutar 40.000 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alm Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ																																												
Performans Hedefi	2015 yılında dezavantajlı grupların ve dar gelirli ailelerin beklentilerini karşılamak için hizmet verimliliğini %20 oranında arttırmak.																																												
Faaliyet Adı	5.6.2. 2013-2014 yılları içinde İ.B.B'nin cadde sokak ve kapı numaralarının montajını yapmasına rağmen eksikler bulunmaktadır. eksik levhaların tespiti ve montajının takibi yıllık periyotlar halinde gerçekleştirilecektir.																																												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü																																												
Açıklamalar																																													
Ekonomik kodu	Açıklama	Tutar																																											
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme gideri	100.000 TL																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ekonomik Kod</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Personel Giderleri</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>SGK Devlet Primi Giderleri</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Faiz Giderleri</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Cari Transferler</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Sermaye Giderleri</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>Sermaye Transferleri</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Borç verme</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Bütçe Dışı Kaynak</td> <td>Döner Sermaye</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Diğer Yurt İçi</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Yurt Dışı</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Kaynak İhtiyacı</td> <td>100.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Ekonomik Kod		2014	01	Personel Giderleri	0,00	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	04	Faiz Giderleri	0,00	05	Cari Transferler	0,00	06	Sermaye Giderleri	0,00	07	Sermaye Transferleri	0,00	08	Borç verme	0,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00	Yurt Dışı	0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Ekonomik Kod		2014																																											
01	Personel Giderleri	0,00																																											
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00																																											
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00																																											
04	Faiz Giderleri	0,00																																											
05	Cari Transferler	0,00																																											
06	Sermaye Giderleri	0,00																																											
07	Sermaye Transferleri	0,00																																											
08	Borç verme	0,00																																											
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00																																											
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00																																											
	Diğer Yurt İçi	0,00																																											
	Yurt Dışı	0,00																																											
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00																																											
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00																																											

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ			
Amaç	5. AFETLERE KARŞI ETKİLİ RİSK YÖNETİMİ GELİŞTİREREK İLÇEMİZİ DAHA ÇAĞDAŞ VE PLANLI BİR YAPIYA KAVUŞTURACAK KENTSEL TASARIM PROJELERİNİN UYGULANMASI			
Hedef	5.7 İlçenin imar yapısının imar ve planlama gereklerine uygunluğunu yükseltmek. 3194-4708 sayılı yasa çerçevesinde ruhsat düzenlenen yapıların kontrolünü yapmak ve ruhsatsız-ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşmaya engel olmak.			
Performans Hedefi	Ruhsat düzenlenen yapıların kontrolünü yapmak ve ruhsatsız-ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşmaya engel olmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	2015 yılında uygunluk düzeyi oranı	%80	%90	%100
Açıklama				
Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.7.1. 2019 yılı sonuna kadar ilçenin planlama kriterlerine uygunluk düzeyini %100 seviyesinde yükseltmek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		Ruhsat düzenlenen yapıların kontrolünü yapmak ve ruhsatsız-ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşmaya engel olmak	
Faaliyet Adı		5.7.1. 2019 yılı sonuna kadar ilçenin planlama kriterlerine uygunluk düzeyini %100 seviyesinde yükseltmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
Ekonomik kodu		Açıklama	Tutar
<i>Maliyeti bulunmamaktadır</i>			
Ekonomik Kod		2014	
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		5. AFETLERE KARŞI ETKİLİ RISK YÖNETİMİ GELİŞTİREREK İLÇEMİZİ DAHA ÇAĞDAŞ VE PLANLI BİR YAPIYA KAVUŞTURACAK KENTSEL TASARIM PROJELERİNİN UYGULANMASI		
Hedef		5.8 1/1000 Uygulama İmar Planlarında 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi şartı olan alanlarda 18. Madde uygulaması gerçekleştirmek.		
Performans Hedefi		2015 yılı içinde 1/1000 Uygulama İmar Planlarında 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi şartı olan alanlarda 18. Madde uygulaması gerçekleştirmek.		
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtivacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.8.1. İlçemizde önümüzdeki dönemlerde yapılacak 1/1000 Uygulama İmar Planlarında 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi şartı olan alanların tespiti yapılarak imar uygulaması için çalışmalar plan yürürlüğe girdiği andan itibaren başlanacaktır.	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
Genel Toplam		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılı içinde 1/1000 Uygulama İmar Planlarında 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi şartı olan alanlarda 18. Madde uygulaması gerçekleştirmek.	
Faaliyet Adı		5.8.1. İlçemizde öntümümüzdeki dönemlerde yapılacak /1000 Uygulama İmar Planlarında 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi şartı olan alanların tespiti yapılarak imar uygulaması için çalışmalar plan yürürlüğe girdiği andan itibaren başlanacaktır.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
Ekonomik kodu	Açıklama		Tutar
06.03.02.01	Harita Alımları		2.100.000 TL
Ekonomik Kod		2014	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	2.100.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.100.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.100.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		5. AFETLERE KARŞI ETKİLİ RISK YÖNETİMİ GELİŞTİREREK İLÇEMİZİ DAHA ÇAĞDAŞ VE PLANLI BİR YAPIYA KAVUŞTURACAK KENTSEL TASARIM PROJELERİNİN UYGULANMASI		
Hedef		5.9. Belediyeye ait arsa ve emlak işlemlerinde yol gösterici düzenleyici ve yardımcı olarak, Avcıların modern kent sistemine kavuşmasını sağlayarak, Belediye mülklerinden elde edilecek gelirlerin artırılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi		2015 yılında Belediyeye ait arsa ve emlak işlemlerinde yol gösterici düzenleyici ve yardımcı olarak, Avcıların modern kent sistemine kavuşmasını sağlayarak, Belediye mülklerinden elde edilecek gelirlerin % 10 oranında artırılmasını sağlamak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Belediyemize ait gayrimenkullerin bitişik parsel malik veya maliklerine satışı ile ilgili işlemleri yürütmek	100%	100%	100%
Açıklama				
2	Ecrimisil işlemlerini uygulamak	100%	100%	100%
Açıklama				
3	Kiralama işlemlerini yapmak	0%	100%	100%
Açıklama				
4	Tahsis işlemlerini yapmak	100%	100%	100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.9.1. Belediyeye ait gayrimenkullerin işlemlerini sağlıklı bir şekilde yürütmek.	30.000,00	0,00	30.000,00
2	5.9.2. Belediye gayrimenkullerinde bulunan füzuli işgal tespit edilerek ecrimisil ve kira gelirlerinin artırılması.	45.000,00	0,00	45.000,00
Genel Toplam		75.000,00	0,00	75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında Belediyeye ait arsa ve emlak işlemlerinde yol gösterici düzenleyici ve yardımcı olarak, Avcıların modern kent sistemine kavuşmasını sağlayarak, Belediye mülklerinden elde edilecek gelirlerin % 10 oranında artırılmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	5.9.1. Belediyeye ait gayrimenkullerin işlemlerini sağlıklı bir şekilde yürütmek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
<i>Ekonomik kodu</i>	<i>Açıklamalar:</i>	<i>Tutar:</i>
03.5.1.01	Etüt proje bilirkişi erkspertiz	30.000,00 TL
	Toplam	30.000,00
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2015 yılında Belediyeye ait arsa ve emlak işlemlerinde yol gösterici düzenleyici ve yardımcı olarak, Avcıların modern kent sistemine kavuşmasını sağlayarak, Belediye mülklerinden elde edilecek gelirlerin % 10 oranında arttırılmasını sağlamak.		
Faaliyet Adı	5.9.2. Belediye gayrimenkullerinde bulunan füzuli işgal tespit edilerek ecirimsil ve kira gelirlerinin arttırılması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik kodu	Açıklamalar	Tutar	
03.3.5.02	Arazi tazminatları (2 personel için)	5.000,00 TL	
03.5.4.01	İlan Giderleri	40.000,00 TL	
	Toplam	45.000,00	
Ekonomik Kod	2015		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	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

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		5. AFETLERE KARŞI ETKİLİ RİSK YÖNETİMİ GELİŞTİREREK İLÇEMİZİ DAHA ÇAĞDAŞ VE PLANLI BİR YAPIYA KAVUŞTURACAK KENTSEL TASARIM PROJELERİNİN UYGULANMASI		
Hedef		5.10. Belediye ve ilçe sakinlerinin yararı gözetilerek, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesini hızlandırmak, yasaların Belediyelere telkinini öngördüğü alanların tescilini ve mevcut alanların en verimli şekilde kullanımı sağlamak.		
Performans Hedefi		2015 yılında Belediye ve ilçe sakinlerinin yararı gözetilerek, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesini hızlandırmak, yasaların Belediyelere telkinini öngördüğü alanların tescilini ve mevcut alanların en verimli şekilde kullanımı sağlamak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Kamulaştırmaları yapmak	25%	50%	50%
Açıklama				
2	Kamulaştırmaz el atma işlemlerini sonuçlandırmak	60%	80%	100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.10.1. Yasal hakları kullanarak sorumlulukların yerine getirilmesi ve ihtiyaç duyulan kamulaştırmaların mevcut bütçe dahilinde gerçekleştirilmesi.	1.677.000,00	0,00	1.677.000,00
2	5.10.2. Talep edilmesi durumunda fiili halinin tetkiki ile kamulaştırmaz el atma işlemlerini yapmak.	700.000,00	0,00	700.000,00
Genel Toplam		2.377.000,00	0,00	2.377.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2015 yılında Belediye ve ilçe sakinlerinin yararı gözetilerek, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesini hızlandırmak, yasaların Belediyelere telkinini öngördüğü alanların tescilini ve mevcut alanların en verimli şekilde kullanımını sağlamak.		
Faaliyet Adı	5.10.1. Yasal hakları kullanarak sorumlulukların yerine getirilmesi ve ihtiyaç duyulan kamulaştırmaların mevcut bütçe dahilinde gerçekleştirilmesi.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
Açıklamalar			
<i>Ekonomik kodu</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>	
03.5.5.07	Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	150.000,00	
03.4.2.90	Diğer yasal giderler	15.000,00	
06.4.2.90	Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma	1.500.000,00	
06.5.1.01	Proje Giderleri	12.000,00	
	Toplam	1.677.000,00	
Ekonomik Kod			
2015			
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	165.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	1.512.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.677.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.677.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında Belediye ve ilçe sakinlerinin yararı gözetilerek, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesini hızlandırmak, yasaların Belediyelere telkinini öngördüğü alanların tescilini ve mevcut alanların en verimli şekilde kullanımı sağlamak.	
Faaliyet Adı	5.10.2. Talep edilmesi durumunda fiili halinin tetkiki ile kamulaştırmasız el atma işlemlerini yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>
<i>Ekonomik kodu</i>	<i>Yol Yapımı İçin Arsa Alım ve</i>	700.000,00
06.4.2.05		
	Toplam	700.000,00
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	700.000,00
07	Sermaye Transferleri	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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		5. AFETLERE KARŞI ETKİLİ RISK YÖNETİMİ GELİŞTİREREK İLÇEMİZİ DAHA ÇAĞDAŞ VE PLANLI BİR YAPIYA KAVUŞTURACAK KENTSEL TASARIM PROJELERİNİN UYGULANMASI		
Hedef		5.11. Halkın Kültürel,sportif ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sosyal donatı alanlarının projelerini hazırlayarak fiziki gerçekleştirmelerini tamamlamak ,halkın kulnımına hazır hale getirilebilmesi için gerekli materyalleri temin etmek		
Performans Hedefi		2015 Yılına kültürel ve sosyal tesis projeleri hazırlamak bina yapımını tamamlayarak kullanıma hazır hale getirmek		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Huzurevi projesi için tefrişat alımı			% 100
Açıklamalar				
2	Öğrenci evi projesi için tefrişat alımı			% 100
Açıklamalar				
3	Cihangir Mahallesi Yolcu Aktarma istasyonuna projesi için tefrişat alımı			% 100
Açıklamalar				
4	Firüzköy Kültür Sanal Merkezinde Konservatuar projesini hazırlamak			% 100
Açıklamalar				
5	Firüzköy Kültür Sanal Merkezinde Konservatuar bina yapımını tamamlamak			% 10
Açıklamalar				
6	Denizköşkler Mahallesi Eski Başkanlık Köşkü yerine Sosyal tesis projesini hazırlamak			% 100
Açıklamalar				
7	Denizköşkler Mahallesi Eski Başkanlık Köşkü yerine Sosyal tesis projesini hazırlamak			% 100
Açıklamalar				
8	Engelli ve Dezavantajlı gruplar merkezi projesini hazırlamak			% 100
Açıklamalar				
9	Engelli ve Dezavantajlı gruplar merkezi bina yapımını tamamlamak ,kullanıma hazır hale gelmesi için tefrişat			% 10
Açıklamalar				
10	Gece güre arenası alanı projesini hazırlamak			% 100
Açıklamalar				
11	Kumsal açık plaj ve mesire alanların yapılması			% 25
Açıklamalar				
12	Firüzköy Mahallesi 2. etap spor kompleksi projesini hazırlamak			% 100
Açıklamalar				
13	Firüzköy Mahallesi 2. etap spor kompleksi bina yapımını tamamlamak			% 10
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.11.1 Huzurevi projesi için tefrişat alımı	2.950.000,00 TL	0,00 TL	2.950.000,00 TL
2	5.11.2 Öğrenci evi projesi için tefrişat alımı	6.210.000,00 TL	0,00 TL	6.210.000,00 TL
3	5.11.5 Firüzköy Kültür Sanal Merkezinde Konservatuar projesini hazırlayarak ,bina yapımını	3.040.000,00 TL	0,00 TL	3.040.000,00 TL
4	5.11.6 Denizköşkler Mahallesi Eski Başkanlık Köşkü yerine Balık Resturant projesini hazırlayarak ,bina yapımını tamamlamak ,kullanıma hazır hale gelmesi için tefrişat alımını yapmak	3.430.000,00 TL	0,00 TL	3.430.000,00 TL
5	5.11.9 Engelli ve Dezavantajlı gruplar merkezi projesini hazırlayarak ,bina yapımını tamamlamak ,kullanıma hazır hale gelmesi için tefrişat alımını yapmak	574.000,00 TL	0,00 TL	574.000,00 TL
6	5.11.10 Gece güre arenası alanı projesini hazırlayarak , yapımını tamamlamak ,kullanıma hazır hale getirmek	40.000,00 TL	0,00 TL	40.000,00 TL
7	5.11.11 Kumsal açık plaj ve mesire alanların yapılması	4.070.000,00 TL	0,00 TL	4.070.000,00 TL
8	5.11.12 Firüzköy mahallesinde 2 Etap spor kompleksi projesini hazırlayarak ,bina yapımını tamamlamak ,kullanıma hazır hale gelmesi için tefrişat alımını yapmak	2.540.000,00 TL	0,00 TL	2.540.000,00 TL
Genel Toplam		22.854.000,00	0,00 TL	22.854.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 Yılına kültürel ve sosyal tesis projeleri hazırlamak bina yapımını tamamlayarak kullanıma hazır hale getirmek	
Faaliyet Adı	5.11.1 Huzurevi projesi için tefrişat alımını yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
<i>Açıklamalar</i>		
Ekonomik kodu	Açıklama	Tutar
3.7.1.02	Büro ve işyeri makine ve teç alımı	150.000,00 TL
06.1.1.90	Diğer Mefruşat Alımı	1.300.000,00 TL
03.7.1.90	Diğer Dayanaklı Mal ve malzeme Alımı	1.500.000,00 TL
	TOPLAM	2.950.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.650.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.300.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.950.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.950.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 Yılına kültürel ve sosyal tesis projeleri hazırlamak bina yapımını tamamlayarak kullanıma hazır hale getirmek	
Faaliyet Adı	5.11.2 Öğrenci evi projesi için tefrişat alımını yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
<u>Ekonomik kodu</u>	<u>Açıklama</u>	<u>Tutar</u>
3.7.1.02	Büro ve işyeri makine ve teç alımı	200.000,00 TL
06.1.1.90	Diğer Mefruşat Alımı	3.510.000,00 TL
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve malzeme Alımı	2.500.000,00 TL
	TOPLAM	6.210.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.700.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.510.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.210.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.210.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2015 Yılına kültürel ve sosyal tesis projeleri hazırlamak bina yapımını tamamlayarak kullanıma hazır hale getirmek		
Faaliyet Adı	5.11.5 Firuzköy Kültür Sanal Merkezinde Konservatuar projesini hazırlayarak ,bina yapımını tamamlamak ,kullanıma hazır hale gelmesi için tefrişat almını yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
<i>Açıklamalar</i>			
Ekonomik kodu	Açıklama	Tutar	
6.5.1.01	Proje Giderleri	40.000,00 TL	
6.5.7.01	Hizmet Binaları	3.000.000,00 TL	
		TOPLAM	3.040.000,00 TL
Ekonomik Kod	2015		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	3.040.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.040.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.040.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 Yılına kültürel ve sosyal tesis projeleri hazırlamak bina yapımını tamamlayarak kullanıma hazır hale getirmek	
Faaliyet Adı		5.11.6 Denizköşkler Mahallesi Eski Başkanlık Köşkü yerine Sosyal tesis projesini hazırlayarak ,bina yapımını tamamlamak ,kullanıma hazır hale gelmesi için tebliğat alımını yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
<i>Açıklamalar</i>			
Ekonomik kodu		Açıklama	Tutar
6.5.7.01		Hizmet Binaları	3.000.000,00
06.1.01.90		Diğer Mersuat Alımı	190.000,00
03.7.1.90		Diğer Dayanaklı Mal ve malzeme Alımı	190.000,00
03.7.1.02		Büro ve işyeri makine ve teç alımı	50.000,00
TOPLAM			3.430.000,00
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	240.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	3.190.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.430.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.430.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2015 Yılına kültürel ve sosyal tesis projeleri hazırlamak bina yapımını tamamlayarak kullanıma hazır hale getirmek		
Faaliyet Adı	5.11.9 Engelli ve Dezavantajlı gruplar merkezi projesini hazırlayarak ,bina yapımını tamamlamak , kullanıma hazır hale gelmesi için teftişat alımını yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
<u>Ekonomik kodu</u>	<u>Açıklama</u>	<u>Tutar</u>	
6.5.1.01	Proje Giderleri	40.000,00 TL	
6.5.7.01	Hizmet Binaları	534.000,00 TL	
	TOPLAM	574.000,00 TL	
Ekonomik Kod	2015		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	574.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		574.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		574.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 Yılına kültürel ve sosyal tesis projeleri hazırlamak bina yapımını tamamlayarak kullanıma hazır hale getirmek	
Faaliyet Adı		5.11.10 Gece güre arenası alanı projesini hazırlayarak , yapımını tamamlamak ,kullanıma hazır hale getirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar			
Ekonomik kodu		Açıklama	Tutar
6.5.1.01		Proje Giderleri	40.000,00 TL
		TOPLAM	40.000,00 TL
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	40.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2015 Yılına kültürel ve sosyal tesis projeleri hazırlamak bina yapımını tamamlayarak kullanıma hazır hale getirmek		
Faaliyet Adı	5.11.11 Kumsal açık plaj ve mesire alanların yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik kodu	Açıklama	Tutar	
6.5.1.01	Proje Giderleri	40.000,00 TL	
6.5.7.90	Diğerler	4.030.000,00 TL	
	TOPLAM	4.070.000,00 TL	
Ekonomik Kod			
2015			
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	4.070.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.070.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.070.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2015 Yılına kültürel ve sosyal tesis projeleri hazırlamak bina yapımını tamamlayarak kullanıma hazır hale getirmek		
Faaliyet Adı	5.11.12. Firtuzkoy Mahallesi 2. etap spor kompleksi projesini hazırlayarak, bina yapımını tamamlamak, kullanıma hazır hale gelmesi için tefrişat alımını yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik kodu	Açıklama		Tutar
6.5.1.01	Proje Giderleri		40.000,00 TL
06.5.7.04	Sosyal Tesisler		2.500.000,00 TL
		TOPLAM	2.540.000,00 TL
Ekonomik Kod		2015	
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri	2.540.000,00	
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			2.540.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.540.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		5. AFETLERE KARŞI ETKİLİ RİSK YÖNETİMİ GELİŞTİREREK İLÇEMİZİ DAHA ÇAĞDAŞ VE PLANLI BİR YAPIYA KAVUŞTURACAK KENTSEL TASARIM PROJELERİNİN UYGULANMASI		
Hedef		5.12.Sağlık Düzenli ve Kaliteli ortamda halkımızın Pazar alışverişlerini yapabilmelerini sağlamak		
Performans Hedefi		2015 yılında 2 mahallede kapalı pazar yerinin yapılması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Denizköşkler Mahallesi kapalı semt pazarı projesinin yapılması			% 100
Açıklama				
2	Denizköşkler Mahallesi kapalı semt pazarı yapmak			% 10
Açıklama				
3	Tahtakale Mahallesi kapalı semtpazarı projesinin yapılması			% 100
Açıklama				
4	Tahtakale Mahallesi kapalı semtpazarını yapmak			% 10
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.12.1 Denizköşkler Mahallesi kapalı semtpazarı projesinin yapılması	240.000,00	0,00	240.000,00
2	5.12.2 Tahtakale Mahallesi kapalı semtpazarı ihalesi ile birlikte yapılması işi.	240.000,00	0,00	240.000,00
Genel Toplam		480.000,00	0,00	480.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2015 yılında 2 mahallede kapalı pazar yerinin yapılması		
Faaliyet Adı	5.12.1 Denizköşkler Mahallesinde kapalı semtpazarı projesinin yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik kodu	Açıklama	Tutar	
6.5.1.01	Proje Giderleri	40.000,00 TL	
6.5.7.02	Hizmet Tesisleri	200.000,00 TL	
		TOPLAM	240.000,00 TL
Ekonomik Kod		2014	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	240.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		240.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında 2 mahallede kapalı pazar yerinin yapılması	
Faaliyet Adı		5.12.2 Tahtakale Mahallesinde kapalı sempazarı ihalesi ile birlikte yapılması işi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
<u>Ekonomik kodu</u>		<u>Açıklama</u>	<u>Tutar</u>
6.5.1.01		Proje Giderleri	40.000,00 TL
6.5.7.02		Hizmet Tesisleri	200.000,00 TL
		TOPLAM	240.000,00 TL
Ekonomik Kod		2014	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	240.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		240.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		5. AFETLERE KARŞI ETKİLİ RISK YÖNETİMİ GELİŞTİREREK İLÇEMİZİ DAHA ÇAĞDAŞ VE PLANLI BİR YAPIYA KAVUŞTURACAK KENTSEL TASARIM PROJELERİNİN UYGULANMASI		
Hedef		5.13 Fiziksel aktivitelerde ilişkin taleplere karşılayacak şekilde ilçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözüm üretmek ve mevcut kent dokusunu yenileyerek çevre düzenlemeleri yapmak		
Performans Hedefi		2015 yılında ilçe sınırlardaki hizmet binası ve ek hizmet binaları, okulların, kültür ve sanat binaların çevre düzenleme ve bakımları yapmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Okul ve Ek hizmet Binalarının Bakım ve Onarımını Yapmak			100%
Açıklama				
2	Mahalle, cadde ve meydanlarda kültür tarihi dokuyarak bina ve meydan düzenlenmesi			100%
Açıklama				
3	Kültür ve sanat çalışmaları için bina ve kentsel meydan tanzimi ile heykel çalışması yapmak			100 %
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.13.1. Okul ve Ek Hizmet Binalarının bakım ve onarımını yapmak	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
2	5.13.2. Mahalle, cadde ve meydanlarda kültür ve tarihi dokuyu koruyarak bina ve meydan düzenlenmesi ile bakım, onarım çalışmaları yapmak	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3	5.13.3. Kültür ve sanat çalışmaları için bina ve kentsel meydan tanzimi ile heykel çalışması yapmak	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		7.550.000,00	0,00	7.550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2015 yılında ilçe sınırlardaki hizmet binası ve ek hizmet binaları, okulları, kültür ve sanat binaların çevre düzenleme ve bakımları yapmak		
Faaliyet Adı	5.13.1. Okul ve Ek Hizmet Binalarının bakım ve onarımını yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar</i>			
Ekonomik kodu	Açıklama	Tutar	
06.7.7.02	Hizmet tesisleri	3.000.000,00 TL	
03.8.1.02	Okul Bakım ve Onarım Giderleri	1.500.000,00 TL	
	TOPLAM	4.500.000,00 TL	
Ekonomik Kod		2014	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00	
07	Sermaye Transferleri	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

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2015 yılında ilçe sınırlardaki hizmet binası ve ek hizmet binaları, okulları, kültür ve sanat binalarını çevre düzenleme ve bakımları yapmak		
Faaliyet Adı	5.13.2. Mahalle, cadde ve meydanlarda kültür ve tarihi dokuyu koruyarak bina ve meydan düzenlenmesi ile bakım, onarım çalışmaları yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik kodu	Açıklama	Tutar	
06.5.7.90	Diğer Giderler	3.000.000,00 TL	
		TOPLAM	3.000.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında ilçe sınırlardaki hizmet binası ve ek hizmet binaları, okulların, kültür ve sanat binalarının çevre düzenleme ve bakımları yapmak	
Faaliyet Adı		5.13.3. Kültür ve sanat çalışmaları için bina ve kentsel meydan tanzimi ile heykel çalışması yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
Ekonomik kodu		Açıklama	Tutar
06.1.7.02		Tablo heykel alımı ve Onarımı	50.000,00
TOPLAM			50.000,00
Ekonomik Kod		2014	
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alm Giderleri		0,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		50.000,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		5. AFETLERE KARŞI ETKİLİ RİSK YÖNETİMİ GELİŞTİREREK İLÇEMİZİ DAHA ÇAĞDAŞ VE PLANLI BİR YAPIYA KAVUŞTURACAK KENTSEL TASARIM PROJELERİNİN UYGULANMASI		
Hedef		5.14 Altyapı kuruluşları ile koordineli çalışarak mevcut yolları iyileştirmek ,yeni yolları oluşturularak ,sanat yapısı ,merdiven ,bordur ve tretuar çalışması da yaparak ilçeği modern görüntümü kavuşturmak		
Performans Hedefi		2015 yılında 3 km yeni yol yapmak ve aydınlatmasını sağlamak, yaya yollarında 50 adet engelliler için düzenleme yapmak, 3 mahallede yağmursuyu hatlarının projesini hazırlatarak CBS ortamına aktarmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedeflenen
1	Açılan yeni yol uzunluğu			3 km
Açıklama				
2	Yapılan istinat duvar uzunluğu			1 KM
Açıklama				
3	Yapılan yağmur suyu kanalı uzunluğu			1 KM
Açıklama				
4	Yapılan kaplama miktarı			5000 TON
Açıklama				
5	Yapılan yama miktarı			2000 TON
Açıklama				
6	Döşenen parke taşı miktarı			20000M2
Açıklama				
7	Yaya yollarında yapılan engelli rampası adedi			50
Açıklama				
8	Yaya yollarına konulan mantar adedi			150
Açıklama				
9	Hazırlanan proje adedi			2
Açıklama				
10	Döşenen aydınlatma hattı uzunluğu			6 km
Açıklama				
11	Dikilen aydınlatma direği sayısı			100 adet
Açıklama				
12	Afetlere yönelik destek ekip ve ekipmalarını sağlamak			% 100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.14.1. Mahallelerdeki yolları yenilemek için yol bakım onarım çalışmalarını yapmak, yağmursuyu kanalı ihtiyacı bulunan yollara kanal döşemek ve tüm bunlar	21.250.000,00 TL	0,00	21.250.000,00 TL
2	5.14.2. Yaya yollarında düzenlemeler yapmak	4.500.000,00 TL	0,00	4.500.000,00 TL
3	5.14.3. Yeni açılan yollar ve imar hattı uygulamalarında yol, yağmursuyu hattı ve sanat yapıları için uygulama projeleri hazırlamak	40.001,00 TL	0,00	40.001,00 TL
4	5.14.4. Yollardaki şehir aydınlatma sistemi ile ilgili yenileme ve bakım onarım çalışmaları yapmak	1.000.000,00 TL	0,00	1.000.000,00 TL
5	5.14.5. Afetlere yönelik çalışmalar yapmak	100.000,00 TL	0,00	100.000,00 TL
Genel Toplam		26.890.001,00	0,00	26.890.001,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında 3 km yeni yol yapmak ve aydınlatmasını sağlamak, yaya yollarında 50 adet engelliler için düzenleme yapmak, 3 mahallede yağmursuyu hatlarının projesini hazırlatarak CBS ortamına aktarmak	
Faaliyet Adı	5.14.1. Mahallelerdeki yolları yenilemek için yol bakım onarım çalışmalarını yapmak, yağmursuyu kanalı ihtiyacı bulunan yollara kanal döşemek ve tüm bunlar için yol malzemesi almak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
Ekonomik kodu	Açıklama	Tutar
06.5.7.7	Yol Yapım Giderleri	16.750.000,00
03.5.1.04	Müteahhitlik Hizmetleri	4.500.000,00
TOPLAM		21.250.000,00
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	16.750.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.250.000,00
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		21.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2015 yılında 3 km yeni yol yapmak ve aydınlatmasını sağlamak, yaya yollarında 50 adet engelliler için düzenleme yapmak, 3 mahallede yağmursuyu hatlarının projesini hazırlatarak CBS ortamına aktarmak	
Faaliyet Adı	5.14.2. Yaya yollarında düzenlemeler yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
Ekonomik kodu	Açıklama	Tutar
03.5.1.04	Müteahhitlik Hizmetleri	4.500.000,00
TOPLAM		4.500.000,00
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alm Giderleri	4.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	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

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2015 yılında 3 km yeni yol yapmak ve aydınlatmasını sağlamak, yaya yollarında 50 adet engelliler için düzenleme yapmak, 3 mahallede yağmursuyu hatlarının projesini hazırlatarak CBS ortamına aktarmak		
Faaliyet Adı	5.14.3. Yeni açılan yollar ve imar hattı uygulamalarında yol, yağmursuyu hattı ve sanat yapıları için uygulama projeleri hazırlamak		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar</i>			
Ekonomik kodu	Açıklama		Tutar
06.5.1.01	proje Giderleri	TOPLAM	40.000 TL 40.000 TL
Ekonomik Kod	2014		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	40.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında 3 km yeni yol yapmak ve aydınlatmasını sağlamak, yaya yollarında 50 adet engelliler için düzenleme yapmak, 3 mahallede yağmursuyu hatlarının projesini hazırlatarak CBS ortamına aktarmak	
Faaliyet Adı		5.14.4. Yollardaki şehir aydınlatma sistemi ile ilgili yenileme ve bakım onarım çalışmalarını yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
Ekonomik kodu 06.5.7.07	Açıklama Yol Yapım Giderleri		Tutar 1.000.000,00 TL
		TOPLAM	1.000.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2015 yılında 3 km yeni yol yapmak ve aydınlatmasını sağlamak, yaya yollarında 50 adet engelliler için düzenleme yapmak, 3 mahallede yağmursuyu hatlarının projesini hazırlatarak CBS ortamına aktarmak	
Faaliyet Adı		5.14.5. Afetlere yönelik çalışmalar yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>			
Ekonomik kodu	Açıklama	Tutar	
06.1.2.05	İş Yerine Makine Teçhizat Alımları	100.000,00	
		TOPLAM	100.000,00
Ekonomik Kod		2014	
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00	