

BELEDİ

*AVCILAR BELEDİYESİ*

*2013 YILI*

*PERFORMANS*

*PROGRAMI*



**Sorularınız için...**

**Mali Hizmetler Müdürlüğü  
Strateji Geliştirme Şefliği**

**Tel: (212) 695 62 00 Dahili- 192 / 130**

**e- posta: [strateji@avcilar.bel.tr](mailto:strateji@avcilar.bel.tr) / [www.avcilar.bel.tr](http://www.avcilar.bel.tr)**

**Adres: Marmara caddesi no:1-1 Avcılar/ İSTANBUL**





*AVCILAR EVİM, AVCILARLI AİLEM...*



Avcılar Belediyesi  
2013 yılı Performans Programı

## **BAŞKAN SUNUŞU**

Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Değerli Hemşerilerim;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41. maddesi çerçevesinde nüfusu 50.000'in üzerinde olan Belediyelere beş yıllık stratejik plan oluşturma zorunluluğunun getirilmesini, Avcılar Belediyesi bir fırsat olarak değerlendirerek; 2010-2014 dönemini kapsayan Stratejik Planını hazırlamış ve Belediye Meclisinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Elinizdeki Performans Programı, sözü edilen Stratejik Plana dayanarak hazırlanmıştır ve 2013 yılı için öngörülen hedeflere ulaşma performansını kamuoyuyla paylaşmaya yöneliktir.

Performans programları bir kurumun iş yapabilme yeteneklerini ve kapasitelerini en iyi şekilde anlatan göstergeleridir. Kaynakların kullanımında önemli olan etkili, ekonomik ve verimli çözüm alternatiflerine sahip olmak ve bunları belirlenen hedefler doğrultusunda kullanabilmektir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun öngördüğü ve 5393 sayılı Belediye Kanununda bütçeden önce mecliste görüşülerek kabul edilmesi gereken ve performans esaslı bütçelemenin önemli adımlarından biri olan performans programı da Müdürlüklerin belirlediği öncelikler ve stratejik plandaki hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Belediyemizin kaynakları sınırlı ancak hedefleri büyüktür. Kaynaklar ile stratejik plan arasındaki ilişkiyi sizlere bu performans programı ile anlatmaya çalışmayı hedefledik. Planladığımız ve yapımına başladığımız birçok faaliyeti bu program sayesinde daha detaylı bir şekilde görme fırsatını birlikte yaşayacağız.

Stratejik plana uygun olarak hazırlanan 2013 yılı performans programının tüm belediyelerimiz için iyi bir yol gösterici olmasını temenni ederim. Bu kapsamda programın hazırlanmasında emeği geçen her düzeydeki çalışma arkadaşlarıma, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.

Mustafa DEĞİRMENÇİ  
Avcılar Belediye Başkanı



# PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ

- 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve Performans Programı Hazırlama Rehberi' ne istinaden 2013 yılı Performans Programının hazırlanması için Mayıs ayında harcama birimlerine performans programı hazırlık çağrısı yapıldı.
- 2010-2014 yılı Stratejik Planda yer alan hedef ve faaliyetler ile ilgili sorumlu birimlerle toplantılar gerçekleştirildi.
- Birimlerin hedef, faaliyet ve performans göstergeleri 2013 yılı için yeniden gözden geçirildi.
- Birimlerin hedef ve faaliyetlerine ilişkin maliyetler belirlendi.
- Performans programı hazırlama rehberine uygun olarak performans hedefi tablosu ile faaliyet maliyetleri tablosu ilgili birimlerce; idare performans programı, toplam kaynak ihtiyacı tablosu ve faaliyetlerden sorumlu harcama birimlerine ilişkin tablo ise Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şefliği tarafından hazırlandı.
- İdare performans programı ağustos ayı içinde encümen; eylül ayı içinde de meclis onayına sunuldu.

# İÇİNDEKİLER

## I- GENEL BİLGİLER ..... 1

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...1

B- Teşkilat Yapısı ..... 6

C- Fiziksel Kaynaklar... 7

D- İnsan Kaynakları... 11

E- Diğer Hususlar... 13

## II- PERFORMANS BİLGİLERİ..... 14

A- Temel Politika ve Öncelikler...14

B- Stratejik Amaç ve Hedefler... 15

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler ... 19

D- İdare Performans Programı..161

E- Toplam Kaynak İhtiyacı ...177

F- Diğer Hususlar ... 177

**III- EKLER ...178**

A- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu ... 178





## I- GENEL BİLGİLER

### A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

#### **5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. 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. maddesine göre; Belediyenin Görev ve Sorumlulukları:**

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

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

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

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşük ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

### **5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesine göre; Belediyenin Yetki ve İmtiyazları:**

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

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

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

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

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

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.

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

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

Borç almak , başış kabul etmek.

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.

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

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

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

Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

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 Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

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

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

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

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

**5216 Sayılı Belediye Kanununun 7. maddesine göre; Büyükşehir, İlçe ve İlk kademe Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları:**

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.

Sıhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürllüer, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.

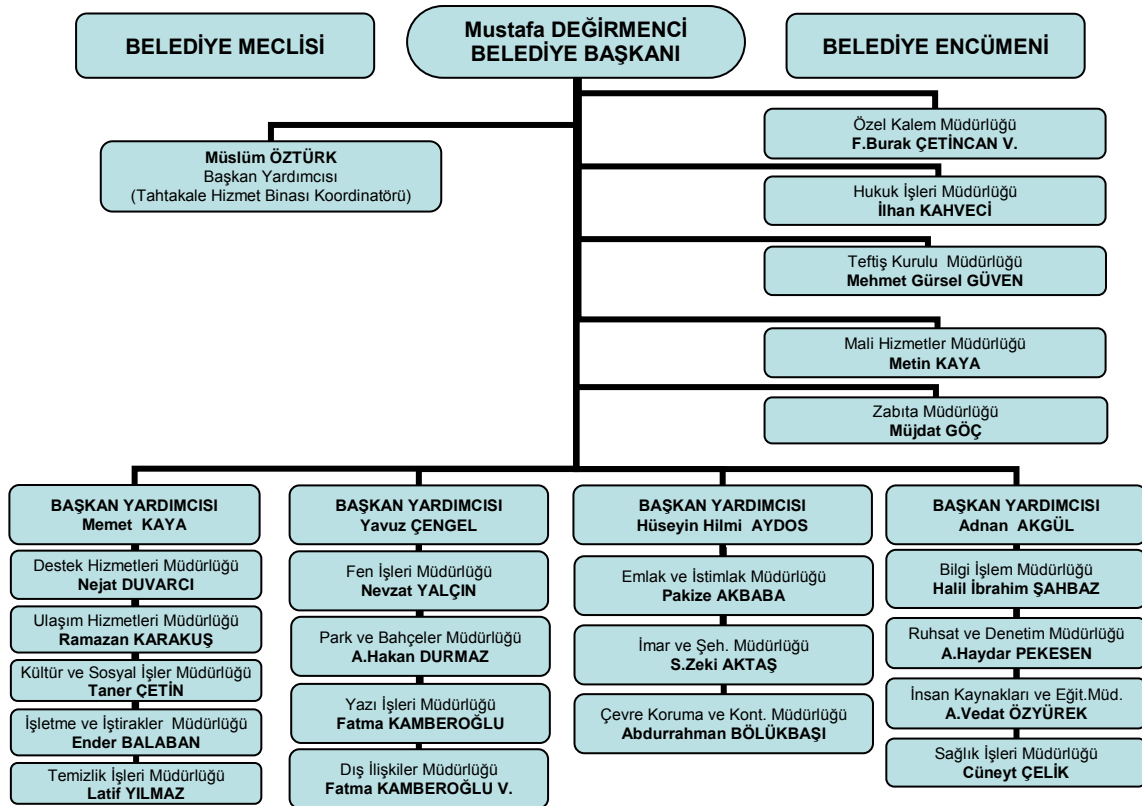
Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

## B- Teşkilat Yapısı

### Genel Yönetim Yapısı

Belediye Başkanı sayısı	1	Belediye Başkan Vekili sayısı	1
Belediye Meclis Üyesi sayısı	37	Belediye Encümeni sayısı	7
Müdürlük sayısı	21		

### Organizasyon Şeması



## C-Fiziksel Kaynaklar

### Avcılar Belediyesine Ait Hizmet Binaları

SIRA NO	FİZİKİ BİNA TİPİ	75
1	MERKEZ HİZMET BİNASI	1
2	BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ (MERKEZ)	1
3	BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ (DENİZKÖŞKLER EK BİNA)	1
4	FİRÜZKÖY KÜLTÜR EVİ	1
5	BAŞKANLIK KÖŞKÜ	1
6	BAŞŞOFÖRLÜK	1
7	FİRÜZKÖY SSK BİNASI	1
8	SAGLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1
9	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	1
10	ZÜBEYDE HANIM NİKAH SARAYI	1
11	TAHTAKALE MH. BELEDİYE EK HİZMET BİNASI	1
12	ATATÜRK EVİ	1
13	BELEDİYE MÜLKİYETİNDEKİ DÜKKANLAR	32
14	MİSAFİRHANE	1
15	AR-GE BİNASI	1
16	BİNA (BATHONEA KAZI EVİ )	1
17	FİRÜZKÖY SPOR KOMPLEKSİ	2
17 a	A Tribün	1
17 b	B Tribün	1
18	PAŞAELİ KENT PARKI SOSYAL TESİSİ (GÜMÜŞPALA)	1
19	FİRÜZKÖY SOSYAL TESİSİ	1
19 a	Lokanta	1
20	ŞANTIYE (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ )	6



20a	Depo	3
20b	Taşeron İşçi Lokali	1
20c	Kadrolu Personel Lokali	1
20d	Yol Yapım Şefliği	1
21	<b>ŞANTIYE (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ)</b>	<b>3</b>
21a	Depo	1
21b	Taşeron İşçi Lokali	1
21c	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası	1
22	<b>ŞANTIYE (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)</b>	<b>1</b>
23	<b>ŞANTIYE (SAĞLIK İŞLERİ "veteriner" MÜDÜRLÜĞÜ)</b>	<b>2</b>
23a	Hayvan Barınağı	1
23b	Büro	1
24	<b>ŞANTIYE (ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)</b>	<b>4</b>
24a	Lastikhane	1
24b	Araç Servisi	1
24c	İşçi Lokali	1
24d	Ulaşım Hizmet Müdürlüğü Hizmet Binası	1
25	<b>MERKEZ MH. MUHTARLIĞI</b>	<b>1</b>
26	<b>AMBARLI MH. MUHTARLIĞI AMBARLI MH. AİLE HEKİMLİĞİ+AMBARLI MH. PTT</b>	<b>1</b>
27	<b>D. KÖŞKLER MH. MUH.+D. KÖŞKLER MH. AİLE HEKİMLİĞİ+D. KÖŞKLER MH. PTT</b>	<b>1</b>
28	<b>ÜNİVERSİTE MH. MUHTARLIĞI+AİLE HEKİMLİĞİ</b>	<b>1</b>
29	<b>GÜMÜŞPALA MH. MUHTARLIĞI+HALK EĞİTİM MERKEZİ</b>	<b>1</b>
30	<b>M. KEMALPAŞA MH. MUH.+M. KEMALPAŞA MH. AİLE HEK.+FİRUZ (M.K.P. MAH.) PTT</b>	<b>1</b>
31	<b>CİHANGİR MAH.KENT EVİ</b>	<b>1</b>
32	<b>GÜMÜŞPALA MH. AİLE HEKİMLİĞİ</b>	<b>1</b>

### Bilişim Envanter Listesi

CİHAZ TİPİ		ADET
BİLGİSAYAR	Bilgisayar Kasası	284
	Monitör	292
	Sunucu Bilgisayar	7
	Dizüstü Bilgisayar	19
DİĞER DONANIM	Yazıcı	100
	Faks	14
	Tarayıcı	33
	Fotokopi Makinesi	10
	Telefon (Santral dâhil)	187
	Telsiz (El&Araç)	158
	Dijital fotoğraf makinesi ve Kamera & Video	30
	LCD TV	7
	Güç Kaynağı	16
SİSTEM ODASI	Projeksiyon	19
	Klima	166
	Evrak İmha Makinesi	2

Donanım Envanteri	Adet	Fiziksel Sunucu Envanteri	Adet
Swich	20	Veri Tabanı	2
ADSL Modem	4	Uygulama	1
Wireles Modem	1	e-belediye	1
Firewall - Software	2	web sunucu	1
		CSB sunucu	2

İnternet, Web, Güvenlik	İşletim Sistemleri	Kullanılan Programlar
2 adet 4 mb	Windows 7	Sampaş Belediye Otomasyon Sistemi
3 adet 1 mb adsl hat	Linux	İşlem Coğrafi Kent Bilgi Sistemleri
5 mb Fiber Optik Kablo	Windows 2003 Server	NETCAD, AutoCAD
		Photoshop, Diyos ihale programı, mevzuat programı

### Taşıt Aracı ve İş Makineleri Envanter Tablosu

Sıra No	Araç Tipi	Adet
1	Binek Araç	11
2	Kamyonet	26
3	Ambulans	2
4	Minibüs	5
5	Pick-Up	9
6	Otobüs	4
7	Damperli Kamyon	10
8	Asfalt Robotu	1
9	Konteyner Yıkama	1
10	Su Tankeri	8
11	Çöp Aracı	13
12	Motosiklet	28
13	Traktör	1
14	Süpürme Aracı	3
15	Sepetli Platform ve Vinç	3
16	İş Makinesi	6

## D- İnsan Kaynakları

### Avcılar Belediyesinde Tahsisli Kadro Unvanları ve Sayıları

<b>Kurumumuzda Mevcut Memur Kadro Dağılımı</b>			
<b>Kadrolar</b>	<b>Dolu</b>	<b>Boş</b>	<b>Toplam</b>
Genel İdare Hizmetler Sınıfı	223	133	356
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	12	12	24
Teknik Hizmetleri Sınıfı	71	32	103
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı	-	-	-
Din Hizmetleri Sınıfı	-	-	-
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	7	-	7
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	3	16	19
<b>TOPLAM</b>	<b>316</b>	<b>193</b>	<b>509</b>

<b>Kurumumuzda Mevcut Sözleşmeli Personel Kadro Dağılımı</b>			
<b>Müdürlükler</b>	<b>Erkek</b>	<b>Bayan</b>	<b>Toplam</b>
Fen İşleri Müdürlüğü	4	5	9
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	8	7	15
Bilgi İşlem Müdürlüğü	-	3	3
Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü	3	-	3
Sağlık İşleri Müdürlüğü	5	2	7
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	2	-	2
Hukuk İşleri Müdürlüğü	3	4	7
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	1	2	3
Temizlik İşleri Müdürlüğü	7	-	7
Mali Hizmetler Müdürlüğü	-	1	1
<b>TOPLAM</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	<b>57</b>

<b>Kurumumuzda Mevcut İşçi Kadro Dağılımı</b>			
<b>Müdürlük Adı</b>	<b>Erkek</b>	<b>Bayan</b>	<b>Toplam</b>
Fen İşleri Müdürlüğü	23	4	27
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	21	11	32
Temizlik İşleri Müdürlüğü	9	-	9
<b>TOPLAM</b>	<b>53</b>	<b>15</b>	<b>68</b>

<b>Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı</b>	<b>20-25</b>	<b>26-30</b>	<b>31-35</b>	<b>36-40</b>	<b>41-45</b>	<b>46-50</b>	<b>51 yaş ve üzeri</b>
Memur	4	82	46	26	25	30	46
Sözleşmeli Personel	4	24	19	8	1	1	-
İşçi	-	-	1	4	15	30	18
<b>TOPLAM</b>	<b>8</b>	<b>106</b>	<b>66</b>	<b>38</b>	<b>41</b>	<b>61</b>	<b>64</b>

<b>Personelin Hizmet Sürelerine Göre İstihdamı</b>						
	<b>1 - 3 Yıl</b>	<b>4 - 6 Yıl</b>	<b>7 - 10 Yıl</b>	<b>11 - 15 Yıl</b>	<b>16 - 20 Yıl</b>	<b>21 Yıl ve Üzeri</b>
Memur	17	73	40	28	28	73
Sözleşmeli Personel	57	-	-	-	-	-
İşçi	-	-	-	3	20	45

<b>Kurumumuzda Mevcut Personelin Eğitim Durumuna Göre İstihdamı</b>				
<b>Eğitim Durumu</b>	<b>Memur</b>	<b>Sözleşmeli Personel</b>	<b>İşçi</b>	<b>TOPLAM</b>
İlköğretim	9	6	22	37
Ortaöğretim	129	2	43	174
Ön lisans	36	12	-	48
Lisans	80	35	3	118
Yüksek Lisans	5	2	-	7

## **E- Diğer Hususlar**

Avcılar Belediyesi 2010 – 2014 Stratejik Planında 3 stratejik amaç, 45 stratejik hedef, 114 faaliyet bulunmaktadır. Avcılar Belediyesi kaynakları etkin ve verimli kullanılarak gerçekleştirilmesi öngörülen 2013 yılı Performans programında; **37** hedef ile **102** faaliyete yer verilmiştir.

## II- PERFORMANS BİLGİLERİ

### A- Temel Politika ve Öncelikler

Avcılar Belediyesinin 2013 yılı performans programı; 60. Hükümet Programı, IX. Kalkınma Planı ve Avcılar Belediyesinin 2010–2014 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

Geleceği bu günden yaşayarak, Avcılar Belediyesinde Halkın Medeni ve Müşterek İhtiyaçlarını karşılamada örnek ve önder olmaktır.

### Vizyon

Çalışanlarımızın gücünü ve kaynaklarımızı en etkili, ekonomik ve verimli bir biçimde kullanarak gelişen ve globalleşen dünyamızda Avcıları Türkiye'nin Parlayan Yıldızı Yapmak için kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak en kısa zamanda gerçekleştirmektir.

Avcılar Belediyesi 2010 - 2014 yılları kapsayan 3 adet stratejik amacı bulunmaktadır.

## AMAÇ 1 - KENTSEL KONFORU SAĞLAMAK

HEDEF 1-Kent içinde bulunan Hizmet birimleri ve MEB' e ait eğitim birimlerinde yıllık bakım, onarım ve kısmi tadilat işlerinin 2014 yılına kadar düzenli olarak yapılması.

HEDEF 2- İlçemize yaşlılar ve huzur evi, okul öncesi eğitim binası, öğrenci yurdu yapmak.

HEDEF 3- İlçemizde bulunan bütün mahallelere kapalı pazar yerinin yapılması.

HEDEF 4- Merkez mahallesinde 3 adet katlı otoparkların tamamlanması.

HEDEF 5- Avcılar Denizköşkler mahallesi sahiline marina ve konaklama tesisi projesi

HEDEF 6- K.çekmece Göl kenarına yol yapım, D -100 eski vatan trafik hastanesi kavşağı İskece caddesi, K.çekmece Göl kenarına Paşaeli kent parkı, Üniversite Avcılar Kampüsü Yerleşkesi, göl kenarı Yeşilkent mahallesi Ecdat yolu TEM bağlantı.

HEDEF 7- K.Çekmece Gölü Eşkinöz deresi yatağı Bahçe şehir TEM viyadük altı su yolu ve K.çekmece gölü Sazlı Bostan Deresi su yolu ulaşım projesi.

HEDEF 8- Yarım Burgaz ada ve çevresi arkeolojik sit alanı arkeoloji parkı düzeni denetim ile ilgili çalışmanın yapılması

HEDEF 9- Altyapı ve üstyapıların bakım ve onarımı

HEDEF 10-Kültür ve sanat çalışmaları için kentsel meydan tanzimi ve heykel çalışması.

HEDEF 11-Prestijli projeler ile ilgili arge ön çalışmalar

HEDEF 12-Mahallede bulunan 1533 adet sokak ve 323 km uzunluğundaki (47 adet ana arter 56 km uzunluğunda) yol ağında 2014 yılı sonuna kadar yol ve yaya alanlarının, mekânlarının sorunlarının giderilmesi ve yenilenmesi.



HEDEF 13- Çevre düzenlemelerinin yapılması ve aydınlatılması.

HEDEF 14- Yeni açılan yollar ve imar hattı uygulamalarında istinat perdeleri yapılması için uygulama projeleri hazırlayıp, ihale çalışmalarını yapmak (yol yapım içerisinde değerlendirilecek)

HEDEF 15- Bisiklet kullanımı teşviki için çocuk trafik eğitim alanları düzenlemesi.

## **AMAÇ 2 - SAĞLIKLI YEŞİL VE TEMİZ BİR ÇEVRE**

HEDEF 1 – Çevresel kirliliği kontrol altına almak.

HEDEF 2- Görüntü kirliliği yaratan bina cephelerinin temizlenmesi, yenilenmesi ve kentsel tasarıma uygun hale getirilerek kirliliğin ortadan kaldırılmasını sağlamak.

HEDEF 3- İlçemizde oluşan atıkları kontrol altına almak, cinslerine göre ayrı olarak toplamak, bertaraf ve geri dönüşümünü sağlamak.

HEDEF 4- Dünya ortalamasının ( 7 m<sup>2</sup>/ kişi başı ) çok gerisinde olan, ilçemiz kişi başına düşen yeşil alan miktarının 2014 yılına kadar, dünya ortalaması seviyesine ulaşmak.

HEDEF 5- İlçede düzenlemesi yapılan yeşil alan, park ve çocuk oyun alanlarının rutin temizlik, bakım, onarım ve yenileme işlemlerinin yapılması ve etkin hale getirilmesi.

HEDEF 6- Avcılar ilçesinin park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklarında yer alan ağaç ve ağaççıktan oluşan popülasyonun hem hastalık hem de zararlı etmenlere karşı mücadele yaparak bitkilerin sağlığına kavuşturulması ve bulaşmaları önlemek amacıyla kimyasal mücadele yapmak.

HEDEF 7- 3000 adet yol ağacının budanması, 4000 adet çalı grubunun ve ağaççığın form budamasının yapılması.

HEDEF 8- Yer altı kaynak sularından faydalanılması

HEDEF 9- Otomatik sulama sistemine geçilmesi.

## **AMAÇ 3 - SOSYAL VE KÜLTÜREL ANLAMDA GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK**

HEDEF 1- Belediyemizin geleneksel etkinliklerin düzenlenilmesi

HEDEF 2- 2010 - 2014 yıllarında her yıl olmak üzere Milli ve Dini bayramlar, On Kasım Atatürk'ü anma, Öğretmenler günü, Anneler günü, Babalar günü vb. gibi özel günlerde törenler düzenlenmesi ve bu törenlerin tanıtımının yapılması.

HEDEF 3- 2010 - 2014 yıllarında Avcıların ve Belediye'nin yaptığı faaliyetlerin tanıtımı için ilan, basın ve görsel yayınların kullanılması, basın mensuplarını bilgilendirme.

HEDEF 4- 2010 - 2014 yılları arasında vatandaşlardan gelen şikâyetler ve taleplerin ilgili makamlara havale edilerek tamamının sonuçlandırılması için gerekli kontrolün yapılarak vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.

HEDEF 5- 2010 - 2014 yılları arasında her yıl gerekli görülen zamanlarda Avcılara daha iyi hizmet verebilmek için, halkın istek ve düşüncelerini, yapılmasını istediği icraatları vb. gibi görüşleri alabilmek adına enformasyon ve raporların hazırlanması.

HEDEF 6- İhtiyaç sahibi olan vatandaşımıza gıda, tekerlekli sandalye ve çocuklarımıza kırtasiye yardımının yapılması.

HEDEF 7- Avcılar'da 2010 - 2014 yılları arasında çeşitli olanaksızlıklar sebebiyle nikâhsız yaşayan çiftlerin nikâh işlemlerinin yapılarak, nikâhsız çift sayısının azaltılması.

HEDEF 8- 2010 - 2014 yıllarında yoksul ailelerimize, çocuklarının gelişimi konusunda katkı sağlanması.

HEDEF 9- 2010 - 2014 yılları arasında Avcılar ilçemizde eğitim-öğretim gören ekonomik gücü düşük ama başarılı öğrencilerin, tarihi ve turistik yerlerinin her yıl gezdirilmesi.

HEDEF 10- Yaz ve kış dönemlerinde yıllık 2500 olan 7-14 yaş grubu çocuk ve genç kursiyer sayısını 5000'e (bale, dans, resim, halk oyunları, heykel, bağlama, enstrüman, satranç) ve yıllık 1500 kişi olan yetişkin kursiyer sayısını 3000'e çıkarma (dans, resim, halk oyunları).

HEDEF 11- 2010 - 2014 yılları arasında 3'er aylık periyotlar halinde düzenlenerek yıllık 2000 olan İngilizce ve Bilgisayar kursiyeri sayısını 3000'e çıkarmak.

HEDEF 12- Hizmet alımı ile kültür ve sosyal işler müdürlüğü personel temini (tüm bu hizmetleri gerçekleştirecek personellerin istihdamı hizmet alımı yoluyla yapılacaktır).

HEDEF 13- Halk Oyunlarımızı çocuklarımıza sevdirmek suretiyle halk kültürümüzün yaşatılmasını sağlamak amacıyla her yıl Mayıs - Haziran aylarında ilköğretim okulları arası Halk Oyunları Yarışmasını düzenlemek.

HEDEF 14- Halk Oyunları Yarışmasını Ulusal ve Uluslar arası platforma taşıyarak ilçemizin tanıtımını sağlamak.

HEDEF 15- Kentlilik bilinci doğrultusunda hayata pozitif bakma, analiz etme becerilerini geliştiren Tiyatro sanatının ilçe halkına benimsetilmesi.

HEDEF 16- Orta yaş ilçe halkının boş vakitlerini hoşça geçirip, bir sanat dalı ile uğraşmalarını sağlayacak Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Korolarını oluşturmak.

HEDEF 17- Halk danslarının Modern Danslar ile sentezlenerek modernize edilmesi ile oluşturulan koreografileri sergileyen Geleneksel Danslar Topluluğu vasıtası ile ilçemizin tanıtımı.

HEDEF 18- Okuma ve araştırmaya olan ilgiyi arttırarak her yaştaki ilçe sakinine okuma sevgisini aşılamak amaçlı kütüphanemizi sürekli yayınlar ile güçlendirmek.

HEDEF 19- Atatürkçü düşünce ve tarih bilincini kent ve il bazında geliştirmek amaçlı Ulusal Egemenlik Atatürk Evi ve Müzesinin ilçe halkı, ilçe okulları ve tüm İstanbul'daki okullarca gezilmesini sağlamak.

HEDEF 20- Eğitim, kültür ve sanatın ilçenin bütün köşelerine ulaştırılması amaçlı Avcılar Halkına ücretsiz tiyatro, dans, konser izletmek ve sevdirmek.

HEDEF 21- A.B uyum sürecinde Avrupa ülkelerindeki belediyeler ile yurt içi belediyeler de şenlik, festivaller ile kültürel ve sosyal etkinliklere ilişkin bağlantılar sağlamak amaçlı kültürel ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi için belirlenen kurum ya da kişiler ile eğitim çalışmalarının başlaması

**NOT: 2010 – 2014 Stratejik Planında olup, öncelik tanınmayan 8 Hedef ile Performans Göstergeleri, 2013 Performans Programında yer almamaktadır.**

### **2013 YILI PERFORMANS PROGRAMINDA YERALMAYAN HEDEFLER:**

#### **AMAÇ 1 - KENTSEL KONFORU SAĞLAMAK**

HEDEF 5- Avcılar Denizköşkler mahallesi sahiline marina ve konaklama tesisi projesi

HEDEF 6- K.çekmece Göl kenarına yol yapım, D -100 eski vatan trafik hastanesi kavşağı İskece caddesi, K.çekmece Göl kenarına Paşaeli Kent Parkı, Üniversite Avcılar Kampüsü Yerleşkesi, göl kenarı Yeşilkent mahallesi Ecdat yolu TEM bağlantı.

HEDEF 7- K.Çekmece Gölü Eşkinöz deresi yatağı Bahçe şehir TEM viyadük altı su yolu ve K.çekmece gölü Sazlı Bostan Deresi su yolu ulaşım projesi.

HEDEF 8- Yarım Burgaz ada ve çevresi arkeolojik sit alanı arkeoloji parkı düzeni denetim ile ilgili çalışmanın yapılması

HEDEF 15- Bisiklet kullanımı teşviki için çocuk trafik eğitim alanları düzenlemesi.

#### **AMAÇ 2 - SAĞLIKLI YEŞİL VE TEMİZ BİR ÇEVRE**

HEDEF 7- 3000 adet yol ağacının budanması, 4000 adet çalı grubunun ve ağaççığın form budamasının yapılması.

HEDEF 8- Yer altı kaynak sularından faydalanılması.

#### **AMAÇ 3 - SOSYAL VE KÜLTÜREL ANLAMDA GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK**

HEDEF 8- 2010 - 2014 yıllarında yoksul ailelerimize, çocuklarının gelişimi konusunda katkı sağlanması.

## C. Performans hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		1. Kentsel Konforu sağlamak		
Hedef		1.1. Kent içinde bulunan Hizmet birimleri ve MEB'e ait eğitim birimlerinde yıllık bakım,onarım ve kısmi tadilat işlerinin 2014 yılına kadar düzenli olarak yapılması		
Performans Hedefi		2013 yılında Kent içinde bulunan hizmet birimleri ve MEB'e ait eğitim birimlerinin %20'sinin bakım ve onarımını, kentevleri ve spor salonlarının yapılması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Hedeflenen
1	Hizmet birimleri ve MEB'e ait eğitim birimlerinin %20'sinin bakım ve onarımını yapmak	20	20%	40%
Açıklama				
2	Hizmet binaların bakım ve onarımını yapmak.	20	20%	40%
Açıklama				
3	3 adet kentevini projelendirmek	0	0%	100%
Açıklama				
4	3 adet kentevini yapmak	0	0%	100%
Açıklama				
5	Denizköşkler Mahallesi Nikah Saray Yapımı projelendirilmesi	0	0%	100%
Açıklama				
6	Denizköşkler Mahallesi Nikah Saray Yapımı	0	0%	20%
Açıklama				
7	Şehirler arası yolcu toplama ve aktarma projelendirilmesi	0	0%	100%
Açıklama				
8	Şehirler arası yolcu toplama ve aktarma yapılması işi.	0	0%	100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.1.1. Eğitim ve hizmet kuruluşları yönetimlerinden gelen istekler doğrultusunda tespitler tamamlanarak yaklaşık maliyetlerin çıkarılması öncelik sırasının belirlenerek ihalenin yapılması	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
2	1.1.2. İlçemizde bulunan bütün okulların (ilköğretim,lise),belediye hizmet binalarının,kent evlerinin(ptt,muhtarlık,sağlık ocağı),evlendirme dairesi , kültür merkezinin ve Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nun tadilatlarının yapılması ve onarılması.	11.840.000,00	0,00	11.840.000,00
3	1.1.3. İlçemizdeki okullarda muhtelif ihata ve istinat duvarı yapılması.	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>13.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.340.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Kent içinde bulunan hizmet birimleri ve MEB'e ait eğitim birimlerinin %20sinin bakım ve onarımını, kentevleri ve spor salonlarının yapılması	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>1.1.1. Eğitim ve hizmet kuruluşları yönetimlerinden gelen istekler doğrultusunda tespitler tamamlanarak yaklaşık maliyetlerin çıkarılması , öncelik sırasının belirlenerek ihalenin yapılması</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
03.8.1.02	Okul Bakım ve Onarım Giderleri	1.400.000-TL
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım	1.400.000,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.400.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.400.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>																	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Kent içinde bulunan hizmet birimleri ve MEB'e ait eğitim birimlerinin %20sinin bakım ve onarımını, kentevleri ve spor salonlarının yapılması																	
<b>Faaliyet Adı</b>	1.1.2. İlçemizde bulunan bütün okulların (ilköğretim,lise), belediye hizmet binalarının, kent evlerinin (ptt,muhtarlık,saglık ocağı),evlendirme dairesi , kültür merkezinin ve Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nun tadilatlarının yapılması ve onarılması.																	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>																	
<b>Açıklamalar</b>	<table> <tr> <td>06.1.1.90</td> <td>Diğer Mefruşat alımı</td> <td>300.000,00 TL</td> </tr> <tr> <td>06.5.1.01</td> <td>Proje Giderleri</td> <td>40.000,00 TL</td> </tr> <tr> <td>06.5.7.01</td> <td>Hizmet Binası</td> <td>9.500.000,00 TL</td> </tr> <tr> <td>06.7.7.02</td> <td>Hizmet Tesisleri</td> <td>2.000.000,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Toplam</td> <td><b>11.840.000,00 TL</b></td> </tr> </table>			06.1.1.90	Diğer Mefruşat alımı	300.000,00 TL	06.5.1.01	Proje Giderleri	40.000,00 TL	06.5.7.01	Hizmet Binası	9.500.000,00 TL	06.7.7.02	Hizmet Tesisleri	2.000.000,00 TL	Toplam		<b>11.840.000,00 TL</b>
06.1.1.90	Diğer Mefruşat alımı	300.000,00 TL																
06.5.1.01	Proje Giderleri	40.000,00 TL																
06.5.7.01	Hizmet Binası	9.500.000,00 TL																
06.7.7.02	Hizmet Tesisleri	2.000.000,00 TL																
Toplam		<b>11.840.000,00 TL</b>																
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>																	
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	11.840.000,00																
07	Sermaye Transferleri	0,00																
08	Borç verme	0,00																
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.840.000,00</b>																
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00																
	Diğer Yurt İçi	0,00																
	Yurt Dışı	0,00																
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>																
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.840.000,00</b>																

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Kent içinde bulunan hizmet birimleri ve MEB'e ait eğitim birimlerinin %20sinin bakım ve onarımını, kentevleri ve spor salonlarının yapılması	
<b>Faaliyet Adı</b>	1.1.3. İlçemizdeki okullarda muhtelif ihata ve istinat duvarı yapılması.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>	
<i>Açıklamalar</i>		
03.8.1.02	Okul Bakım ve Onarım Giderleri	100.000-TL
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>			
<b>Amaç</b>	<b>1. Kentsel Konforu sağlamak</b>			
<b>Hedef</b>	<b>1.2. İlçemize yaşlılar ve huzur evi, okul öncesi eğitim binası, öğrenci yurdu yapmak.</b>			
<b>Performans Hedefi</b>	<b>2013 yılında Huzur evi, öğrenci yurdu, okul öncesi eğitim binası yapmak</b>			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011 Gerçekleşen</b>	<b>2012 Tahmini</b>	<b>2013 Hedeflenen</b>
1	Huzur Evinin Yapılması	0	15%	50%
<b>Açıklama</b>				
2	Öğrenci yurdun yapılması	0	15%	50%
<b>Açıklama</b>				
3	Kreş yapımı projelendirilmesi	0	0%	100%
<b>Açıklama</b>				
4	Kreş yapımı	0	0%	50%
<b>Açıklama</b>				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	1.2.2. Projeler doğrultusunda yaklaşık maliyetin belirlenerek ihalenin yapılması	18.627.000,00	0,00	18.627.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>18.627.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.627.000,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Huzur evi, öğrenci yurdu, okul öncesi eğitim binası yapmak	
<b>Faaliyet Adı</b>	1.2.2. Projeler doğrultusunda yaklaşık maliyetin belirlenerek ihalenin yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
06.5.7.01	Hizmet Binaları	18.627.000 TL
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
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	18.627.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>18.627.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>18.627.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>			
<b>Amaç</b>	<b>1. Kentsel Konforu sağlamak</b>			
<b>Hedef</b>	<b>1.3. İlçemizde bulunan tüm mahallelerde Kapalı Pazar Yerinin kurulması.</b>			
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında kapalı Pazar yeri yapılması			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011 Gerçekleşen</b>	<b>2012 Tahmini</b>	<b>2013 Hedeflenen</b>
1	3 adet Kapalı Pazar Yeri Yapımının projelendirmesi	0	50%	50%
<b>Açıklama</b>				
2	3 adet Kapalı Pazar Yeri Yapımı	0	50%	50%
<b>Açıklama</b>				
3	Gerekli kamulaştırmaları yapmak.		50%	50%
<b>Açıklama</b>				
4	Gerekli kamulaştırmaz el atma işlemlerini yapmak.			100%
<b>Açıklama</b>				
5	Gerekli görülmesi halinde kiralama işlemi yapmak.			100%
<b>Açıklama</b>				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	1.3.1. Gerekli tüm projelerin (mimar,statik,elektrik,mekanik,peyzaj) avan ve uygulama ölçeklerinde hazırlanmaları.	50.000,00	0,00	50.000,00
2	1.3.2. Projeler doğrultusunda yaklaşık maliyetin belirlenerek ihalenin yapılması.	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
3	1.3.3 Gerekli kamulaştırmaları yapmak.	6.175.509,00	0,00	6.175.509,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>10.725.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.725.509,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında kapalı Pazar yeri yapılması	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>1.3.1.</b> Gerekli tüm projelerin (mimar,statik,elektrik,mekanik,peyzaj) avan ve uygulama ölçeklerinde hazırlanmaları.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
06.5.1.01	Proje giderleri	50.000-TL
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında kapalı Pazar yeri yapılması	
<b>Faaliyet Adı</b>	1.3.2. Projeler doğrultusunda yaklaşık maliyetin belirlenerek ihalenin yapılması.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
06.5.7.02	Hizmet tesisleri	4.500.000 TL
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
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	4.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.500.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>											
<b>Performans Hedefi</b>	Bölgemiz dahilinde mevcut olan semt pazarlarının sokak aralarından kaldırılarak Belediyemize ait uygun yerelere taşınması yer olmaması halinde özel şahıslardan kiralamak veya kamulaştırarak bu yerler üzerinde çeşitli faaliyetleri gerçekleştirmek.											
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>1.3.3. Gerekli kamulaştırmaları yapmak.</b>											
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Emlak ve İstimlak Müdürlüğü</b>											
<b>Açıklamalar</b>	<p><i>Gerekli görülen yerler ile ilgili sözleşme ve kamulaştırmaları yapmak.</i></p> <table> <tr> <td><i>03.5.5.07 Arsa ve Arazi Kiralaması</i></td> <td>250.000,00</td> </tr> <tr> <td><i>06.4.2.05 Yol Yapımı Arazi Alım ve Kamulaştırma</i></td> <td>500.000,00</td> </tr> <tr> <td><i>06.4.2.90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma</i></td> <td>5.413.509,00</td> </tr> <tr> <td><i>06.5.1.01 Proje Giderleri</i></td> <td>12.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Topla</b></td> <td><b>6.175.509,00</b></td> </tr> </table>		<i>03.5.5.07 Arsa ve Arazi Kiralaması</i>	250.000,00	<i>06.4.2.05 Yol Yapımı Arazi Alım ve Kamulaştırma</i>	500.000,00	<i>06.4.2.90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma</i>	5.413.509,00	<i>06.5.1.01 Proje Giderleri</i>	12.000,00	<b>Topla</b>	<b>6.175.509,00</b>
<i>03.5.5.07 Arsa ve Arazi Kiralaması</i>	250.000,00											
<i>06.4.2.05 Yol Yapımı Arazi Alım ve Kamulaştırma</i>	500.000,00											
<i>06.4.2.90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma</i>	5.413.509,00											
<i>06.5.1.01 Proje Giderleri</i>	12.000,00											
<b>Topla</b>	<b>6.175.509,00</b>											
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>											
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	5.925.509,00										
07	Sermaye Transferleri	0,00										
08	Borç verme	0,00										
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.175.509,00</b>										
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner	0,00										
	Diğer Yurt	0,00										
	Yurt Dışı	0,00										
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>										
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.175.509,00</b>										

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>			
<b>Amaç</b>	<b>1. Kentsel Konforu sağlamak</b>			
<b>Hedef</b>	<b>1.4. Merkez Mahallesinde yapımına başlanan 3 adet Katlı Otoparkın tamamlanması.</b>			
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında katlı otopark yapılması			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2011 Gerçekleşen</b>	<b>2012 Tahmini</b>	<b>2013 Hedeflenen</b>	
1	Projeler doğrultusunda yaklaşık maliyetin belirlenerek ihalenin yapılması	0%	0%	35%
<b>Açıklama</b>				
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)</b>			
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1	1.4.2. Projeler doğrultusunda yaklaşık maliyetin belirlenerek ihalenin yapılması	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında katlı otopark yapılması	
<b>Faaliyet Adı</b>	1.4.2. Projeler doğrultusunda yaklaşık maliyetin belirlenerek ihalenin yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
06.5.7.02	Hizmet tesisleri	1.500.000 TL
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
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	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı</b>		<b>1.500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı</b>	<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtivacı</b>		<b>1.500.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>		<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>		<b>1. Kentsel Konforu sağlamak</b>		
<b>Hedef</b>		<b>1.9. Altyapı ve üstyapıların bakım ve onarımı</b>		
<b>Performans Hedefi</b>		2013 yılında 25.000 Ton Asfalt kaplama ve yama yapılması		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011 Gerçekleşen</b>	<b>2012 Tahmini</b>	<b>2013 Hedeflenen</b>
1	Asfalt yama miktarı	75	50%	100%
<b>Açıklama</b>				
2	Asfalt kaplama miktarı	75	50%	100%
<b>Açıklama</b>				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	1.9.1. Altyapı kuruluşların faaliyet programları belediyemize ulaşan istek ve tespitler doğrultusunda 2010 yılında 50.000 Ton, 2011 yılında 50.000 Ton, 2012 yılında 25.000 Ton, 2013 yılında 25.000 Ton ve 2014 yılında 25.000 Ton asfalt kaplama ve yama yapılması	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>																																												
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında 25.000 Ton Asfalt kaplama ve yama yapılması																																												
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>1.9.1.</b> Altyapı kuruluşların faaliyet programları belediyemize ulaşan istek ve tespitler doğrultusunda 2010 yılında 50.000 Ton, 2011 yılında 50.000 Ton, 2012 yılında 25.000 Ton, 2013 yılında 25.000 Ton ve 2014 yılında 25.000 Ton asfalt kaplama ve yama yapılması.																																												
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>																																												
<b>Açıklamalar</b>																																													
06.5.7.07	Yol Yapım Giderleri	4.500.000 TL																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ekonomik Kod</th> <th>2013</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>0,00</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>4.500.000,00</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"><b>Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı</b></td> <td><b>4.500.000,00</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="3"><b>Bütçe Dışı Kaynak</b></td> <td>Döner</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Sermaye</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Diğer Yurt İçi</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Toplam Kaynak İhtivacı</b></td> <td><b>4.500.000,00</b></td> </tr> </tbody> </table>			Ekonomik Kod		2013	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	4.500.000,00	07	Sermaye Transferleri	0,00	08	Borç verme	0,00	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner	0,00	Sermaye	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı</b>		<b>0,00</b>	<b>Toplam Kaynak İhtivacı</b>		<b>4.500.000,00</b>
Ekonomik Kod		2013																																											
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	4.500.000,00																																											
07	Sermaye Transferleri	0,00																																											
08	Borç verme	0,00																																											
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı</b>		<b>4.500.000,00</b>																																											
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner	0,00																																											
	Sermaye	0,00																																											
	Diğer Yurt İçi	0,00																																											
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı</b>		<b>0,00</b>																																											
<b>Toplam Kaynak İhtivacı</b>		<b>4.500.000,00</b>																																											

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>		<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>		<b>1. Kentsel Konforu sağlamak</b>		
<b>Hedef</b>		<b>1.10. Kültür ve sanat çalışmaları için kentsel meydan tanzimi ve heykel çalışması.</b>		
<b>Performans Hedefi</b>		2013 Yılında kültür ve sanat eserlerinin yenilenmesi		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011 Gerçekleşen</b>	<b>2012 Tahmini</b>	<b>2013 Hedeflenen</b>
1	İlçemizin çeşitli yerlerde kültür ve sanat içerikli 2013 yılı sonuna kadar yenileme heykel yapımı	0	50%	50%
<b>Açıklama</b>				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	1.10.1. İlçemizin çeşitli yerlerde kültür ve sanat içerikli 2013 yılı sonuna kadar yenileme heykel yapımı	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında kültür ve sanat eserlerinin yenilenmesi	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>1.10.1. İlçemizin çeşitli yerlerde kültür ve sanat içerikli 2013 yılı sonuna kadar yenileme heykel yapımı</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>	
<i>Açıklamalar</i>		
06.1.7.02	Tablo-Heykel alımları ve Onarımları	50.000-TL
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi	0,00
03	Mal ve Hizmet	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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtivacı</b>		<b>50.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>			
<b>Amaç</b>	<b>1. Kentsel Konforu sağlamak</b>			
<b>Hedef</b>	<b>1.11. Prestijli projeler ile ilgili ARGE ön çalışmalarını yapmak.</b>			
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Prestijli projeler ile ilgili ARGE ön çalışmalarını yapmak.			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2011 Gerçekleşen</b>	<b>2012 Tahmini</b>	<b>2013 Hedeflenen</b>	
1	Firüzköy 2 etap spor kompleksi yapılması	0	25%	60%
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)</b>			
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1	1.11.1. Prestijli projeler ile ilgili 2013 yılı sonu kadar çalışma yapmak.	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Prestijli projeler ile ilgili ARGE ön çalışmalarını yapmak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	1.11.1. Prestijli projeler ile ilgili 2013 yılı sonu kadar çalışma yapmak.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
06.5.7.04	Sosyal Tesisler	9.000.000-TL
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
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	9.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>9.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>9.000.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>			
<b>Amaç</b>	<b>1. Kentsel Konforu sağlamak</b>			
<b>Hedef</b>	<b>1.12. Mahallede bulunan 1533 adet sokak ve 323 km uzunluğundaki (47 adet ana arter 56 km uzunluğunda) yol ağında 2014 yılı sonuna kadar yol ve yaya alanlarının, mekanlarının sorunlarının Giderilmesi ve yenilenmesi</b>			
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında yol ve yan yolların sorunların giderilmesi			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011 Gerçekleşen</b>	<b>2012 Tahmini</b>	<b>2013 Hedeflenen</b>
1	Mahalle yollarının yenilenmesi (Yeşilkent,Cihangir,Firuzköy)	70	50%	100%
<b>Açıklama</b>				
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)</b>			
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	1.12.1. Mahallelerin yenilenmesi(Yeşilkent,Cihangir,Firuzköy)	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
2	1.12.2. Yağmursuyu kanalı ihtiyacı bulunan yollarda 2014 yılı sonuna kadar Ø 300-1200 mm çapında kanal döşenmesi ( yol yapım kısmında değerlendirilecek)	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>		
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında yol ve yan yolların sorunların giderilmesi		
<b>Faaliyet Adı</b>	1.12.1. Mahalle yollarının yenilenmesi(Yeşilkent,Cihangir,Firuzköy).		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>		
<b>Açıklamalar</b>			
06.5.7.07	Yol Yapım Giderleri	7.000.000 TL	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>		
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	7.000.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.000.000,00</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.000.000,00</b>	

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında yol ve yan yolların sorunların giderilmesi	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>1.12.2.</b> Yağmursuyu kanalı ihtiyacı bulunan yollarda 2014 yılı sonuna kadar Ø 300-1200 mm çapında kanal döşenmesi ( yol yapım kısmında değerlendirilecek)	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
<i>maliyeti bulunmamaktadır.</i>		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2013</b>
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>			
<b>Amaç</b>	<b>1. Kentsel Konforu sağlamak</b>			
<b>Hedef</b>	<b>1.13. Çevre düzenlemelerinin yapılması ve çevrenin aydınlatılması.</b>			
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında çevre düzenlemeleri ve çevre aydınlatılması			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011 Gerçekleşen</b>	<b>2012 Tahmini</b>	<b>2013 Hedeflenen</b>
1	Ana yollardaki şehir aydınlatma sistemi yenileme bakım ve onarımını yapmak	20%	40%	40%
<b>Açıklama</b>				
2	Anbarlı Mah. Belediye Hizmet Binası ve Meydanını düzenlemek	0%	25%	50%
<b>Açıklama</b>				
3	Sivil Savunma Alanını Düzenlemek	0%	0%	50%
<b>Açıklama</b>				
4	Spor salonu ve çevresini düzenlemek	0%	0%	50%
<b>Açıklama</b>				
5	Yeşilkent mah. hizmet alanını düzenlemek	0%	0%	50%
<b>Açıklama</b>				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	1.13.1. Ana yollardaki şehir aydınlatma sisteminin yenileme bakım ve onarımı.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2	1.13.4. Çeşitli mahallelerde hizmet binaları, ve ihtiyaç dahilindeki yerlerin çevre düzenlemelerini yapmak	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>		
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında çevre düzenlenmeleri ve çevre aydınlatılması		
<b>Faaliyet Adı</b>	1.13.1. Ana yollardaki şehir aydınlatma sisteminin yenileme bakım ve onarımı.		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>		
<b>Açıklamalar</b>			
06.5.7.07	Yol Yapım Giderleri	1.000.000-TL	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>		
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner	0,00	
	Sermaye		
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>	

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında çevre düzenlenmeleri ve çevre aydınlatılması	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>1.13.4. Çeşitli mahallelerde hizmet binaları, ve ihtiyaç dahilindeki yerlerin çevre düzenlemelerini yapmak</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>	
<i>Açıklamalar</i>		
06.5.7.90	Diğerleri	1.500.000 TL
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi	0,00
03	Mal ve Hizmet	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı</b>		<b>1.500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtivacı</b>		<b>1.500.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>		<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>		<b>1. Kentsel Konforu sağlamak</b>		
<b>Hedef</b>		<b>1.14. Yeni açılan yollar ve imar hattı uygulamalarında istinat perdeleri yapılması için uygulama projeleri hazırlayarak, ihale çalışmalarını yapmak (yol yapım içerisinde değerlendirilecek).</b>		
<b>Performans Hedefi</b>		2013 yılında yeni açılan yollarda düzenlemeleri yapmak		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011 Gerçekleşen</b>	<b>2012 Tahmini</b>	<b>2013 Hedeflenen</b>
1	Kent içinde bulunan kaçak yapıların yıkımını 2010-2014 yılları arasında ihale kapsamında yaptırmak	0	100%	100%
<b>Açıklama</b>				
2	Alt yapı kuruluşlarının faaliyet programları, istek ve tespitler doğrultusunda; 2010 yılı sonuna kadar 60.000M2, 2011 yılı sonuna kadar 65.000 M2, 2012 yılı sonuna kadar 70.000M2 2013 yılı sonuna kadar 50.000M2 2014 yılı sonuna kadar 40.000M2yol ve yaya yolunda düzenleme yapmak	100	100%	100%
<b>Açıklama</b>				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	1.14.1. Kent içinde bulunan kaçak yapıların yıkımını 2010-2014 yılları arasında ihale kapsamında yaptırmak	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2	1.14.2. Alt yapı kuruluşlarının faaliyet programları, istek ve tespitler doğrultusunda; 2010 yılı sonuna kadar 60.000M2, 2011 yılı sonuna kadar 65.000 M2, 2012 yılı sonuna kadar 70.000M2 2013 yılı sonuna kadar 50.000M2 2014 yılı sonuna kadar 40.000M2yol ve yaya yolunda düzenleme yapmak	7.220.000,00		7.220.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>8.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.720.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>		
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında yeni açılan yollarda düzenlemeleri yapmak		
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>1.14.1. Kent içinde bulunan kaçak yapıların yıkımını 2010-2014 yılları arasında ihale kapsamında yaptırmak.</b>		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>		
<b>Açıklamalar</b>			
06.5.7.90	Diğerleri	1.500.000-TL	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi	0,00	
03	Mal ve Hizmet	0,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtivacı</b>		<b>1.500.000,00</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtivacı</b>		<b>0,00</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtivacı</b>		<b>1.500.000,00</b>	

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>		
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında yeni açılan yollarda düzenlemeleri yapmak		
<b>Faaliyet Adı</b>	1.14.2. Alt yapı kuruluşlarının faaliyet programları, istek ve tespitler doğrultusunda; 2010 yılı sonuna kadar 60.000M2, 2011 yılı sonuna kadar 65.000 M2, 2012 yılı sonuna kadar 70.000M2 2013 yılı sonuna kadar 50.000M2 2014 yılı sonuna kadar 40.000M2yol ve yaya yolu yapılması		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya</b>	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>		
<b>Açıklamalar</b>			
	06.5.7.07	Yol Yapım Giderleri	2.500.000 TL
	03.5.1.04	Müteahhitlik hizmetleri	4.720.000 TL
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2013</b>	
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi		0,00
03	Mal ve Hizmet	4.720.000,00	
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00	
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.220.000,00</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.220.000,00</b>	

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		2. Sağlıklı, Yeşil ve Temiz Bir Çevre		
Hedef		2.1. Çevresel kirliliği kontrol altına almak		
Performans Hedefi		2013 yılı içerisinde İlçemizde faaliyet gösteren sıhhi, gayrisıhhi tüm işyerlerini denetlemek, çevresel etkilerini kontrol altına almak.		
Açıklama				
Sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinin hava, gürültü, su, atık kirliliği açısından denetlenmesi, şikayetlerin değerlendirilmesi ve oluşan kirliliğin kontrol altına alınmasının sağlanması.				
Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Hedeflenen
1	Şikayetlerin Sonuçlandırılma Oranı	%100	%95	%95
Açıklama				
Çevre kirliliği açısından müdürlüğe gelen şikayetleri incelemek, yasal mevzuat kapsamında değerlendirmek, ilgili birim, kurum ve kuruluşlar ile koordineli çalışarak şikayetin giderilmesini sağlamak.				
2	Ruhsatlandırılan iş yerlerinin 2013 yılı içerisinde %15 artırılarak ruhsatlandırılması	15%	25%	35%
Açıklama				
3	Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsatlandırılması	75%	85%	90%
Açıklama				
4	İlçemiz dahilinde bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde canlı müzik izin belgesi vermek.	100%	100%	100%
Açıklama				
5	Ruhsat vasıflarını kaybetmiş olan işyerlerinin tespiti halinde ruhsatlarının iptal edilmesi.	90%	95%	95%
Açıklama				
6	Şikayetlerin sonuçlandırılması. ( ruhsat yönünden )	100%	100%	100%
Açıklama				
7	Hafta tatil ruhsatının verilmesi.	40%	50%	60%
Açıklama				
8	Gıda işletme ruhsatı vermek.	50%	60%	70%
Açıklama				
9	Eksik muayene ücretlerini tahakkuk etmek.	100%	100%	100%
Açıklama				
10	İşyerlerinin ruhsat yönünden denetlenmesi (Mühürlenmiş işyeri sayısı)	318	500	800
Açıklama				
Sıhhi ve Gayrisıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlayarak kayıt dışı faaliyetin önüne geçmek hususunda ile ilgili birimlerle kordineli çalışmalar yapmak.				
11	1608 sayılı kanununa istinaden tutulan tutanak sayısı	10	13	16
Açıklama				
Belediye emir ve yasaklarına uymayan işyerlerine tutanak tutulmak suretiyle Belediye Encümeni tarafından para cezası veya süreli kapama cezası uygulamak.				
12	Sonuçlandırılan şikayet sayısı.	1138	1764	2200
Açıklama				
Şikayet Dilekçelerinin ve Çözüm Masasından gelen şikayet formlarının gereği yapılarak sonuçlandırılması.				
13	Umuma açık istirahat ve Eğlence yerleri hakkında yapılan işlem sayısı	126	200	320

Açıklama				
5259 sayılı kanunun 1 nci, 2 nci ve 3 üncü maddelerine istinaden işyerlerinin denetlenmesi.				
14	5326 sayılı Kabahatler kanununa istinaden yapılan işlem sayısı	691	800	920
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.				
15	4077 sayılı kanuna istinaden denetlenen işyeri sayısı	32	40	50
Açıklama				
4077 sayılı kanuna istinaden işyerlerinde kurallara uymayanlar hakkında yasal işlemler yapılarak, İlçe Tüketiciyi koruma heyetine bildirilmesi.				
16	Poliklinikte tedavi olan hasta sayısı	2600	2800	3000
Açıklama				
17	Ambulansla hizmeti sayısı	410	450	55
Açıklama				
18	Cenaze hizmetleri- gömü izin belgesi sayısı	501	550	600
Açıklama				
19	Tedavi edilen hayvan sayısı	2077	2300	2500
Açıklama				
20	İlaçlanan bölge alanı	%100	%100	%100
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	2.1.1. Sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinin çevresel etkilerini denetlemek, ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon içinde çözüm üretmek.	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2	2.1.2. Polikliniklere tedavi olmak için başvuran hastaların muayenelerini sağlamak.	77.000,00	0,00	<b>77.000,00</b>
3	2.1.3. Ambulans hizmetleri ile cenaze ve defin işlemlerinin düzenli ve zamanında yapılmasını sağlamak	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4	2.1.4.Rehabilitasyon merkezindeki hayvanların aşılanmasını, kısırlaştırılmasını ve bakımını sağlamak.	52.000,00	0,00	<b>52.000,00</b>
5	2.1.5. Sivrisinek üreme alanlarının sivrisinek larvalarına karşı ilaçlanmasını sağlamak.	100.000,00	0,00	<b>100.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>229.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.000,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılı içerisinde İlçemizde faaliyet gösteren sıhhi, gayrisıhhi tüm işyerlerini denetlemek, çevresel etkilerini kontrol altına almak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>2.1.1.</b> Sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinin çevresel etkilerini denetlemek, ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon içinde çözüm üretmek.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
Maliyeti bulunmamaktadır.		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner	0,00
	Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Doğumdan ölüme kadar sağlıklı bireylerin yaşaması için belediyeçilik hizmeti vermek.	
<b>Faaliyet Adı</b>	2.1.2.Polikliniklere tedavi olmak için başvuran hastaların muayenelerini sağlanmak.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya</b>	<b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
03.2.6.02 Tıbbi malzeme ve ilaç alımları 77.000,00 TL		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>77.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>77.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Doğumdan ölüme kadar sağlıklı bireylerin yaşaması için belediyeçilik hizmeti vermek.	
<b>Faaliyet Adı</b>	2.1.3. Ambulans hizmetleri ile cenaze ve defin işlemlerinin düzenli ve zamanında yapılmasını sağlamak.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar</b>	Maliyeti bulunmamaktadır.	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner	0,00
	Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Doğumdan ölüme kadar sağlıklı bireylerin yaşaması için belediyeçilik hizmeti vermek.	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>2.1.4.Rehabilitasyon merkezindeki hayvanların aşılanmasını, kısırlaştırılmasını ve bakımını sağlamak.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimi</b>	<b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>	
<i>Açıklamalar</i>		
03.2.6.04 Canlı hayvan alım, bakım ve diğer giderler _____		50.000,00 TL
03.5.1.04 Müttehhitlik hizmetleri _____		2.000,00 TL
	<b>Toplam</b>	<b>52.000,00 TL</b>
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.000,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>52.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner	0,00
	Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>52.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Doğumdan ölüme kadar sağlıklı bireylerin yaşaması için belediyeçilik hizmeti vermek.	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>2.1.5. Sivrisinek üreme alanlarının sivrisinek larvalarına karşı ilaçlanmasını sağlamak.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Açıklamalar</b>	<b>Sağlık İşleri Müdürlüğü</b>	
03.2.6.03 Zirai malzeme ve ilaç alımı		100.000,00 TL
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel	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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		2. Sağlıklı, Yeşil ve Temiz Bir Çevre		
Hedef		2.2. Görüntü kirliliği yaratan bina cephelerinin temizlenmesi, yenilenmesi ve kentsel tasarıma uygun hale getirilerek kirliliğin ortadan kaldırılması.		
Performans Hedefi		Görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması		
Açıklamalar				
1. İlçemizde bulunan dış cephesi bakımsız ve bozuk olan trafo binalarının dış cephelerinin bakım ve onarımının yapılarak dekore edilmesini sağlamak.				
2. Şehir estetiğini bozan ve ( tabela, klima, anten vs.) düzenlemek, kent görüntü kirliliği oluşturan bina dış cephelerini ve dış cephe ünitelerini ( tabela, klima, anten vs.) düzenlemek, kent estetiğine uygun hale getirmek.				
Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Hedeflenen
1	Dış cephesi temizlenen ve dekore edilen trafo sayısı	10	-	10
Açıklama				
2	Kentsel tasarım projesi yapılması	gerçekleştirme	gerçekleştirme	gerçekleştirme
Açıklama				
İlgili birim, kurum ve kuruluşlar ile ilgili mevzuat kapsamında kentsel tasarım projeleri yapmak.				
3	Sit Alanlarında Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çalışması	25%	50%	25%
Açıklama				
Sit Alanlarında 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışmasının yürürlüğe girmesi doğrultusunda bu alanın 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı çalışması başlatılacaktır.				
4	D-100 Karayolu ile Marmara Denizi Arası 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çalışması	15%	50%	25%
Açıklama				
D-100 Karayolu ile Marmara Denizi Arası Nazım İmar Planının yürürlüğe girmesi doğrultusunda bu alanın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çalışması başlatılacaktır.				
5	İlçemizin Tahtakale Mahallesinde kalan kimi alanlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çalışması	0%	25%	50%
Açıklama				
İlçemizin Tahtakale Mahallesinin kimi alanlarının Nazım İmar Planının yürürlüğe girmesi dorultusunda bu alanın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışması başlatılacaktır.				
6	80 hektarlık alanın 3194 sayılı kanunun 18.maddesine göre uygulamasını yapmak	-	-	100%
Açıklama				
İmar planlarının yürürlüğe girmesi ve 3194 sayılı yasanın 18.maddesinin uygulanabilirliğinin sakıncası olmamamsı koşuluyla.				
7	Eksik olan Cadde- Sokak Levhaları ve kapı numaraları levhalarının montajı	100%	100%	100%
Açıklama				
Tespit ve müracaatlar sonucu eksik olan cadde ve sokakların tevha temini ve montajı				
8	Hizmetin gerektirdiği bilirkişi, ekspertiz ücretleri ve Bilgi toplama amaçlı Danışmanlık hizmetleri	80%	80%	80%
Açıklama				
9	Tabi Afetler sonrasında bölgeden tahibe edilecek kişiler, mal ve malzemelerin gerektirdiği harcamalar	-	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.2.1. İlçemizde bulunan dış cephesi bakımsız ve bozuk olan trafo binalarının dış cephelerinin bakım ve onarımının yapılarak dekore edilmesini sağlamak.	60.000,00	0,00	<b>60.000,00</b>
2	2.2.2. Şehir estetiğini bozan ve görüntü kirliliği oluşturan bina dış cephelerini ve dış cephe ünitelerini ( tabela, klima, anten vs.) düzenlemek, kent estetiğine uygun hale getirmek.	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3	2.2.4 Sit Alanlarında Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çalışması	75.000,00	0,00	75.000,00
4	2.2.5 D-100 Karayolu ile Marmara Denizi Arası 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çalışması	75.000,00	0,00	75.000,00
5	2.2.6 İlçemizin Tahtakale Mahallesinde kalan kimi alanlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çalışması	50.000,00	0,00	50.000,00
6	2.2.7 80 hektarlık alanın 3194 sayılı kanunun 18.maddesine göre uygulamasını yapmak,	1.707.590,00	0,00	1.707.590,00
7	2.2.9 Eksik olan Cadde- Sokak Levhaları ve kapı numaraları levhalarının montajı	50.000,00	0,00	50.000,00
8	2.2.10 Hizmetin gerektirdiği bilirkişi, ekspertiz ücretleri ve Bilgi toplama amaçlı Danışmanlık hizmetleri	23.000,00	0,00	23.000,00
9	2.2.11 Tabii Afetler sonrasında bölgeden tahye edilecek kişiler, mal ve malzemelerin gerektirdiği harcamalar	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.043.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043.590,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>																																												
<b>Performans Hedefi</b>	Görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması																																												
<b>Faaliyet Adı</b>	2.2.1. İlçemizde bulunan dış cephesi bakımsız ve bozuk olan trafo binalarının dış cephelerinin bakım ve onarımının yapılarak dekore edilmesini sağlamak.																																												
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü</b>																																												
<b>Açıklamalar</b>																																													
<p><i>TRAF</i>  <i>O</i>            10 adet trafo binası            1 adet trafo binasının temizlenme ve dekorasyon işlemi için ortalama piyasa fiyatı 5.000-8.000 TL arasında değişmektedir.            10 adet trafo binasının dekorasyonu için ön görülen değer 60.000 TL'dir.</p>																																													
03.8.9.01 Diğer taşınmaz yapım, bakım ve onarım giderleri		60.000,00																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ekonomik Kod</th> <th>2013</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>60.000,00</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"><b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b></td> <td><b>60.000,00</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="3"><b>Bütçe Dışı Kaynak</b></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"><b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b></td> <td><b>60.000,00</b></td> </tr> </tbody> </table>			Ekonomik Kod		2013	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	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>60.000,00</b>	<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00	Diğer Yurt İçi	0,00	Yurt Dışı	0,00	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>	<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>60.000,00</b>
Ekonomik Kod		2013																																											
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																																											
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>60.000,00</b>																																											
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00																																											
	Diğer Yurt İçi	0,00																																											
	Yurt Dışı	0,00																																											
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>																																											
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>60.000,00</b>																																											



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması	
<b>Faaliyet Adı</b>	2.2.2. Şehir estetiğini bozan ve görüntü kirliliği oluşturan bina dış cephelerini ve dış cephe ünitelerini ( tabela, klima, anten vs.) düzenlemek, kent estetiğine uygun hale getirmek.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>	<p><i>Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için bütçeden herhangi bir kaynak ayrılmamıştır.</i></p>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Üretilen veya üretilecek üst plan kararlarına göre uygulama imar planı kararların tamamlamak, cadde- sokak levhaları ve kapı numaraları levhalarının montajı ile Hizmetin gerektirdiği bilirkişi, ekspertiz ücretleri ve Bilgi toplama amaçlı Danışmanlık hizmetler ve ,Tabii Afetler sonrasında bölgeden tahye edilecek kişiler, mal ve malzemelerin gerektirdiği harcamaları yapmak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	2.2.4. Sit alanlarında Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çalışması Teknik Hizmet Alımı ( yaklaşık 1298 ha yüzölçümlüdür.)	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
06.03.02.02 Plan Proje Alımları 75.000,00 TL.		
<b>Ekono</b>	<b>2013</b>	
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	75.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>75.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>75.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Üretilen veya üretilecek üst plan kararlarına göre uygulama imar planı kararların tamamlamak, cadde- sokak levhaları ve kapı numaraları levhalarının montajı ile Hizmetin gerektirdiği bilirkişi, ekspertiz ücretleri ve Bilgi toplama amaçlı Danışmanlık hizmetler ve ,Tabi Afetler sonrasında bölgeden tahye edilecek kişiler, mal ve malzemelerin gerektirdiği harcamaları yapmak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	2.2.5. D-100 Karayolu ile Marmara Denizi Arası 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çalışması Teknik Hizmet Alımı (yaklaşık 814 ha yüzölçümlüdür.)	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
06.03.02.02 Plan Proje Alımları 75.000,00 TL.		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
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	75.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>75.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner	0,00
	Diğer Yurt	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>75.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Üretilen veya üretilecek üst plan kararlarına göre uygulama imar planı kararların tamamlamak, cadde- sokak levhaları ve kapı numaraları levhalarının montajı ile Hizmetin gerektirdiği bilirkişi, ekspertiz ücretleri ve Bilgi toplama amaçlı Danışmanlık hizmetler ve ,Tabi Afetler sonrasında bölgeden tahye edilecek kişiler, mal ve malzemelerin gerektirdiği harcamaları yapmak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	2.2.6. İlçemizin Tahtakale Mahallesinde kalan kimi alanlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çalışması Teknik Hizmet Alımı (yaklaşık 155 ha yüzölçümlüdür.)	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
06.03.02.02 Plan Proje Alımları 50.000,00 TL.		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner	0,00
	Diğer Yurt	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Üretilen veya üretilecek üst plan kararlarına göre uygulama imar planı kararların tamamlamak, cadde- sokak levhaları ve kapı numaraları levhalarının montajı ile Hizmetin gerektirdiği bilirkişi, ekspertiz ücretleri ve Bilgi toplama amaçlı Danışmanlık hizmetler ve ,Tabi Afetler sonrasında bölgeden tahye edilecek kişiler, mal ve malzemelerin gerektirdiği harcamaları yapmak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>2.2.7. 80 hektarlık alanın 3194 sayılı kanununun 18.maddesine göre uygulama yapmak.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
06.03.02.01 Harita Alımları 1.707.590,00 TL.		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
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	1.707.590,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.707.590,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner	0,00
	Diğer Yurt	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.707.590,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Üretilen veya üretilecek üst plan kararlarına göre uygulama imar planı kararların tamamlamak, cadde- sokak levhaları ve kapı numaraları levhalarının montajı ile Hizmetin gerektirdiği bilirkişi, ekspertiz ücretleri ve Bilgi toplama amaçlı Danışmanlık hizmetler ve ,Tabi Afetler sonrasında bölgeden tahye edilecek kişiler, mal ve malzemelerin gerektirdiği harcamaları yapmak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>2.2.9. Eksik olan Cadde-Sokak levhaları ve kapı numaraları levhalarının montajı</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>	
<i>Açıklamalar</i>		
03.7.1.90 Diğer Dayanaklı Mal ve Malzeme Alımı 50.000,00 TL.		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım	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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Üretilen veya üretilecek üst plan kararlarına göre uygulama imar planı kararların tamamlamak, cadde- sokak levhaları ve kapı numaraları levhalarının montajı ile Hizmetin gerektirdiği bilirkişi, ekspertiz ücretleri ve Bilgi toplama amaçlı Danışmanlık hizmetler ve ,Tabi Afetler sonrasında bölgeden tahye edilecek kişiler, mal ve malzemelerin gerektirdiği harcamaları yapmak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>2.2.10.</b> Hizmetlerin gerektirdiği bilirkişi,ekspertiz ücretleri ve bilgi toplama amaçlı danışmanlık hizmetleri	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
3.5.1.01 Etüd-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 15.000,00 TL. 3.5.1.06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri 8.000,00 TL.		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.000,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>23.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner	0,00
	Diğer Yurt	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>23.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	Üretilen veya üretilecek üst plan kararlarına göre uygulama imar planı kararların tamamlamak, cadde- sokak levhaları ve kapı numaraları levhalarının montajı ile Hizmetin gerektirdiği bilirkişi, ekspertiz ücretleri ve Bilgi toplama amaçlı Danışmanlık hizmetler ve ,Tabi Afetler sonrasında bölgeden tahliye edilecek kişiler, mal ve malzemelerin gerektirdiği harcamaları yapmak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>2.2.11. Tabi Afetler sonrasında bölgeden tahliye edilecek kişiler,mal ve malzemelerin gerektirdiği harcamalar.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>	
<i>Açıklamalar</i>		
3.4.1.02 Afet Bölgesi Tahliye Giderleri 3.000.00 TL.		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
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	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner	0,00
	Diğer Yurt	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000,00</b>



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>			
<b>Amaç</b>	<b>2. Sağlıklı, Yeşil ve Temiz Bir Çevre</b>			
<b>Hedef</b>	<b>2.3. İlçemizde oluşan atıkları, ilgili kanun ve yönetmelikler dahilinde toplamak, bertaraf etmek ve halkı bu konuda bilinçlendirmek</b>			
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında ilçemizde oluşan atıklarla ilgili çalışmalarını ilgili birim ve kurumlarla koordineli çalışarak atıkların toplanmasını sağlamak.			
Açıklamalar 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile tanımlanan atık gruplarının yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan plan ve projeler doğrultusunda toplanması ve taşınması.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011 Gerçekleşen</b>	<b>2012 Tahmini</b>	<b>2013 Hedeflenen</b>
1	İnşaa faaliyetlerin atık bertarafı açısından denetlenme oranı	%100	%90	%90
Açıklama İlçemizde yapılan inşaa faaliyetlerin ruhsatlandırma işleminden başlanarak inşaatın yapılması, oluşan hafriyat/İNŞAAT 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 üreticilerin başvurularının yapılması için Zabıta Müdürlüğü tarafından denetlenmesini ve müdürlüğümüze yönlendirilmesini sağlamak.				
3	Toplanan ambalaj atığı miktarı	10.500ton	8500 ton	9000 ton
Açıklama Ambalaj atıkları yönetim planı kapsamında yürütülen kaynağında ayrı toplama projesi ile toplanan yıllık ambalaj atığı miktarı.				
4	Yapılan bilgilendirme oranı	%70	%80	%90
Açıklama Atıkların ayrıştırılması projeleri kapsamında ilçe genelinde yapılan konut ve okul bilgilendirmeleri.				
5	Oluşturulan atık pil toplama noktası	50 adet	50 adet	50 adet
Açıklama				
6	İnşaa faaliyetlerin atık bertarafı açısından denetlenme oranı.	50%	60%	70%
Açıklama İlçemizde yapılan inşaa faaliyetlerden dolayı oluşan atıkların (molozların) bertaraf edilmesi yönünde çalışmalar yapmak.				
7	Toplanan çöp miktarı	125.602 Ton/Yıl	128.000 Ton	135.000 Ton
Açıklama				
8	Toplanan tıbbi atık miktarı	69.600 Ton/Yıl	92.000 Ton/Yıl	100.000 Ton/Yıl
Açıklama				
9	Yıkanan cadde ve sokak miktarı	4.400 Dekar/Ay	4.500 Dekar/Ay	4.600 Dekar/Ay
Açıklama				
10	Süpürge aracı ile süpürülen cadde ve sokak miktarı	4.400 Dekar/Ay	4.500 Dekar/Ay	4.600 Dekar/Ay
Açıklama				
11	El ile süpürülen cadde ve sokak miktarı	4.400 Dekar/Ay	4.500 Dekar/Ay	4.600 Dekar/Ay
<b>Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)</b>				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	2.3.1. İlçede başlayan veya devam eden inşaa faaliyetleri, ilgili birimlerle birlikte denetim altına almak	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2	2.3.2. 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	<b>0,00</b>

3	2.3.3. İlçemizde oluşan ambalaj atıklarının cinslerine göre ayrı olarak toplanması, bertaraf edilmesi ve geri dönüşümünün yapılmasını sağlamak.	14.000.000,00	0,00	<b>14.000.000,00</b>
4	2.3.4. Çevre, temizlik, atık türleri, atıkların ayrıştırılması gibi konularda; çeşitli materyaller (afiş, el broşürü, pankart, cd, kitapçık v.b.), gezi, yarışma, seminer, panel gibi organizasyonlar düzenlemek; tebligat veya kapı kapı eğitimler ile halkı bilinçlendirmek ve uygulanan projelere halkın katılımını sağlamak.	24.000,00	0,00	<b>24.000,00</b>
5	2.3.8. İhtiyaca binaen yeni konteynır almak, kullanım sonucu eskiyen konteynır ve kumbaralarının bakımını yapmak, tamiri mümkün olmayan konteynır ve kumbaraları yenileri ile değiştirmek.	3.570.000,00	0,00	<b>3.570.000,00</b>
6	2.3.9. Okullar, kamu kurum ve kuruluşları, büyük market, fotoğrafçılar, muhtarlıklar, hastaneler, sağlık ocakları gibi yerlere atık pil kutuları ve afişler yerleştirilerek atık pil toplama noktaları oluşturmak ve devamlılığını sağlamak.	0,00	0,00	<b>0,00</b>
7	2.3.12. İlçemizde cadde, sokak ve kaldırımların elle ve/veya makine ile süpürerek ve deterjanlı su ile yıkayarak temizlenmesini sağlamak.	11.020.000,00	0,00	<b>11.020.000,00</b>
8	2.3.13. İlçemizdeki çöp konteynırlarını dezenfektanlarla yıkayıp insan ve çevre sağlığına uyumlu hale getirmek için gerekli insan gücünü, ekipmanı ve malzemeleri tedarik etmek.	26.100,00	0,00	<b>26.100,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>28.640.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.640.100,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında ilçemizde oluşan atıklarla ilgili çalışmalarını ilgili birim ve kurumlarla koordineli çalışarak atıkların toplanmasını sağlamak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	2.3.1. İlçede başlayan veya devam eden inşai faaliyetleri, ilgili birimlerle birlikte denetim altına almak.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya</b>	<b>Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü</b>	
<i>Açıklamalar</i>		
<i>Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için bütçeden herhangi bir kaynak ayrılmamıştır.</i>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
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	Carî Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında ilçemizde oluşan atıklarla ilgili çalışmalarını ilgili birim ve kurumlarla koordineli çalışarak atıkların toplanmasını sağlamak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>2.3.2.</b> 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.	
<b>Sorumlu Harcama</b>	<b>Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
<i>Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için bütçeden herhangi bir kaynak ayrılmamıştır.</i>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında ilçemizde oluşan atıklarla ilgili çalışmalarını ilgili birim ve kurumlarla koordineli çalışarak atıkların toplanmasını sağlamak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	2.3.3. İlçemizde oluşan ambalaj ve evsel atıkları toplamak, bertaraf etmek ve atıkların geri dönüşümünü sağlamak.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
<b>03.5.1.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri - 14.000.000,00 TL</b>		
<i>Evsel atıkların toplanıp bertaraf edilmesi işi.</i>		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2013</b>
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.000.000,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>14.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner	0,00
	Diğer Yurt	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>14.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında ilçemizde oluşan atıklarla ilgili çalışmalarını ilgili birim ve kurumlarla koordineli çalışarak atıkların toplanmasını sağlamak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	2.3.4. Çevre, temizlik, atık türleri, atıkların ayrıştırılması gibi konularda; çeşitli materyaller (afiş,el broşürü, pankart, cd, kitapçık v.b.), gezi, yarışma, seminer, panel gibi organizasyonlar düzenlemek; tebligat veya kapı kapı eğitimler ile halkı bilgilendirmek ve uygulanan projelere halkın katılımını sağlamak.	
<b>Sorumlu Harcama</b>	<b>Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
<p>Avcılar halkının ve tüm öğrencilerin çevre bilincinin yerleştirilmesi, geliştirilmesi, projelerin uygulanması ve uygulanan projelere halkın katılımının sağlanması amacıyla yapılan her türlü eğitim, bilgilendirme, seminer, tanıtım, çevre etkinlikleri vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yapılacak giderleri kapsar.</p> <p>Eğitici Materyaller Toplantı, Seminer, Panellerde yapılacak ikramlar Çevre Temizliği Etkinlikleri Düzenlenen kampanya ve yarışmalarda verilecek ödül ve hediyeler Mesleki eğitim, kurs, seminer, toplantı, fuar vb.katılım giderleri</p> <p>03.2.1.05 <i>Baskı ve cilt giderleri</i> 5.000,00 TL 03.2.5.01 <i>Giyecek alımları</i> 5.000,00 TL 03.5.9.03 <i>Kurslara katılma ve eğitim</i> 7.000,00 TL 03.6.1.01 <i>Tem. Ağır.tören fuar orgn.</i> 7.000,00 TL</p>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>24.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>24.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında ilçemizde oluşan atıklarla ilgili çalışmalarını ilgili birim ve kurumlarla koordineli çalışarak sonuçlandırmak	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>2.3.8.</b> İhtiyaca binaen yeni konteynır almak, kullanım sonucu eskiyen konteynır ve kumbaralarının bakımını yapmak, tamiri mümkün olmayan kontreynır ve kumbaraları yenileri ile değiştirmek.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya</b>	<b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
<b>03.07.3.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri</b> Konteyner Tamiri - Konteynerlerin Folvo Baskı ile Kaplanması İsi - Süpürme Makinası Bakım ve Onarım İsi <b>900.000,00 TL</b>		
<b>03.7.1.03 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri</b> Konteyner Tekeri Alımı - Duba Alımı -Elektrot, Profil ve Kesme Taşı Alımı = <b>75.000,00 TL</b>		
<b>03.8.6.01 Yol Bakım ve Onarım Giderleri</b> Yol Çizgi Bovası. Tiner ve Rulo Alımı - <b>95.000,00 TL</b>		
<b>03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları</b> Konteyner Alımı- <b>2.500.000,00 TL</b> (3,2 m3'lük Yerüstü Konteyner ve 0,8 m3'lük Galvaniz Konteyner Alımı)		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.570.000,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.570.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.570.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında ilçemizde oluşan atıklarla ilgili çalışmalarını ilgili birim ve kurumlarla koordineli çalışarak atıkların toplanmasını sağlamak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	2.3.9. Okullar, kamu kurum ve kuruluşları, büyük market, fotoğrafçılar, muhtarlıklar, hastaneler, sağlık ocakları gibi yerlere atık pil kutuları ve afişler yerleştirilerek atık pil toplama noktaları oluşturmak ve devamlılığını sağlamak.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
<i>Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için bütçeden herhangi bir kaynak ayrılmamıştır.</i>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında ilçemizde oluşan atıklarla ilgili çalışmalarını ilgili birim ve kurumlarla koordineli çalışarak sonuçlandırmak	
<b>Faaliyet Adı</b>	2.3.12. İlçemizde cadde, sokak ve kaldırımların elle ve/veya makine ile süpürerek ve deterjanlı su ile yıkayarak temizlenmesini sağlamak.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimi</b>	<b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
<p><b>03.5.1.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 11.000.000,00 TL</b>  <i>Cadde, Sokak ve Pazar Yerlerinin Süpürülmesi ve yıkanması işi.</i></p> <p><b>03.5.4.01 İlan Giderleri - 20.000,00 TL</b>  <i>Basın İlan Kurumu İlan Bedeli</i></p>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.020.000,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.020.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner	0,00
	Diğer Yurt	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.020.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında ilçemizde oluşan atıklarla ilgili çalışmalarını ilgili birim ve kurumlarla koordineli çalışarak sonuçlandırmak	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>2.3.13.</b> İlçemizdeki çöp konteynırlarını dezenfektanlarla yıkayıp insan ve çevre sağlığına uyumlu hale getirmek için gerekli insan gücünü, ekipmanı ve malzemeleri tedarik etmek.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya</b>	<b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
<i>03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları</i> <span style="float: right;"><b>20.000.00 TL</b></span>		
<i>Yağ çözücü. Yüzev Temizlevici. Konsantre Koku. Sıvı sabun. Eldiven. Kürek. Faras. Furca Alım. Cöp Poseti Alımı</i>		
<i>03.2.5.01 Giyecek Alımları</i> <span style="float: right;"><b>6.100.00 TL</b></span>		
<i>Yazlık elbise. Kışık elbise. Yağmurluk. Cizme ve Havlu Alımı</i>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.100,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>26.100,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner	0,00
	Diğer Yurt	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>26.100,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>			
<b>Amaç</b>	<b>2. Sağlıklı, Yeşil ve Temiz Bir Çevre</b>			
<b>Hedef</b>	<b>2.4. Dünya ortalamasının ( 7 m<sup>2</sup>/ kişi başı ) çok gerisinde olan , ilçemiz kişi başına düşen yeşil alan miktarını 2014 yılına kadar, dünya ortalaması seviyesine ulaştırmak</b>			
<b>Performans Hedefi</b>	<b>2013 yılında Avcılar genelinde yeşil alan miktarının artırılması amacıyla yeni park ve yeşil alan düzenlemeleri yapmak</b>			
Açıklamalar				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011 Gerçekleşen</b>	<b>2012 Tahmini</b>	<b>2013 Gerçekleşen</b>
1	Dikilen yeni ağaç sayısı	3.842 adet	3.500 adet	3.500 adet
Açıklama				
2	Dikilen çalı grubu sayısı	2706 adet	4.500 adet	4.500 adet
Açıklama				
3	Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	53.781 adet	72.000 adet	72.000 adet
Açıklama				
4	Yeni çim saha tanzimi	8.560 m2	7.588 m2	10.000 m2
Açıklama				
5	Yeni Park alanlarının oluşturulması ve revize edilme	5 adet	6 adet	6 adet
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	2.4.1 Yeni parkların, spor alanlarının yapılması.	6.300.000,00	0,00	<b>6.300.000,00</b>
2	2.4.2 Fidan, mevsimlik çiçek, şehir mobilyaları ile dış mekan spor aletlerinin temin edilmesi.	350.000,00	0,00	<b>350.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>6.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.650.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Avcılar genelinde yeşil alan miktarının artırılması amacıyla yeni park ve yeşil alan düzenlemeleri yapmak	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>2.4.1</b> Yeni parkların, spor alanlarının yapılması.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya</b>	<b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
06.6.7.01. Müteahhitlik hizmetleri: 6.300.000,00 TL		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel Giderleri	0,00
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	6.300.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.300.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.300.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.300.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Avcılar genelinde yeşil alan miktarının artırılması amacıyla yeni park ve yeşil alan düzenlemeleri yapmak	
<b>Faaliyet Adı</b>	2.4.2. Fidan, mevsimlik çiçek, şehir mobilyaları ile dış mekan spor aletlerinin temin edilmesi.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya</b>	<b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
03.2.9.1 Bahçe Malzemeleri alımı 350.000,00 TL		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
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	
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>350.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>350.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>350.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>			
<b>Amaç</b>	<b>2. Sağlıklı, Yeşil ve Temiz Bir Çevre</b>			
<b>Hedef</b>	2.5. İlçede düzenlemesi yapılan yeşil alan, park ve çocuk oyun alanlarının rutin temizlik, bakım, onarım ve yenileme işlemlerinin yapılması ve etkin hale getirilmesi.			
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında mevcut tüm park, çocuk oyun alanı ve spor alanlarının tümünde meydana gelen tüm bozulmaların onarılması ve bakım sürekliliğinin sağlanması			
Açıklamalar				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2011 Gerçekleşen</b>	<b>2012 Tahmini</b>	<b>2013 Hedeflenen</b>	
1	Egzersiz alanları ve parkların temizlik işlerinin yapılması	48 adet	50 adet	52 adet
Açıklama Mevcut parkların ve yeni yapılması hedeflenen 2 adet parkın temizlik işlerinin yapılması				
2	Egzersiz alanları ve parkların bakım onarımlarının yapılması	48 adet	50 adet	50
Açıklama Mevcut parkların bakımının yapılması				
3	Park ve yeşil alanlardaki elektririk tesisatlarının rutin bakım, onarım ve yenileme işlerinin yapılması	20	50	50
Açıklama Mevcut parkların elektririk bakımının yapılması				
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtivacı (2013) (TL)</b>			
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	2.5.1.Mevcut parkların ve çocuk oyun gruplarının yenilenmesi.	<b>3.200.000,00</b>	0,00	<b>3.200.000,00</b>
2	2.5.2 Park aydınlatma sistemlerinin onarılması ve yenilenmesi	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında mevcut tüm park, çocuk oyun alanı ve spor alanlarının tümünde meydana gelen tüm bozulmaların onarılması ve bakım sürekliliğinin sağlanması	
<b>Faaliyet Adı</b>	2.5.1 Mevcut parkların ve çocuk oyun gruplarının revizyonu	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya</b>	<b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>	
<i>Açıklamalar</i>		
06.6.7.01.Müteahhitlik hizmetleri: 3.200.000,00TL		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel Giderleri	0,00
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	3.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.200.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.200.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında mevcut tüm park, çocuk oyun alanı ve spor alanlarının tümünde meydana gelen tüm bozulmaların onarılması ve bakım sürekliliğinin sağlanması	
<b>Faaliyet Adı</b>	2.5.2 Park aydınlatma sistemlerinin onarılması ve yenilenmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>	
<i>Açıklamalar</i>		
06.6.7.01. Müteahhitlik Hizmetleri: 300.000 ,00 TL		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel Giderleri	0,00
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	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner	0,00
	Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>			
<b>Amaç</b>	<b>2. Sağlıklı, Yeşil ve Temiz Bir Çevre</b>			
<b>Hedef</b>	2.6. Avcılar ilçesinin park,bahçe,cadde, refüj ve sokaklarında yer alan ağaç ve ağaççıktan oluşan popülasyonun hem hastalık hem de zararlı etmenlere karşı mücadele yaparak bitkilerin sağlığına kavuşturulması ve bulaşmaları önlemek amacıyla kimyasal mücadele yapılması			
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Avcılar ilçesindeki tüm yeşil alanların ve bitkilerin; kimyasal ve biyolojik bakımlarının yapılması ve yeşil dokunun sürekliliğinin sağlanarak korunması.			
Açıklamalar				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011 Gerçekleşen</b>	<b>2012 Tahmini</b>	<b>2013 Hedeflenen</b>
1	İlaçlanan ağaç sayısı	3.417 adet	10.000 adet	12.000 adet
Açıklama				
2	Gübreleme (organik ve inorganik)			
	Organik	462.800 kg	365.000kg	400.000kg
	İnorganik	2.268 kg	2.200 kg	2.300 kg
	Çim tohumu	0	550 kg	200 kg
	Çim kapak harcı	0	260.000 kg	300.000 kg
Açıklama				
Yeşil alan ve ağaç diplerinde kullanılan gübre miktarıdır.				
3	Çapalama	30.528 adet	60.000 adet	62.000 adet
Açıklama				
Çapalanan ağaç dibi sayısı: Ağaç sayısı iki tekrar şeklinde yapılmaktadır.				
4	Budama	14.003 adet	15.000 adet	15.000 adet
Açıklama				
(Ağaç ve ağaççıkların budanması)				
5	Çim bitkilerine form verilmesi	10.000 m2	10.000 m2	11.000 m2
Açıklama				
6	Gümbereleyen ağaç dibi sayısı	18.000 adet	20.000 adet	21.000 adet
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtivacı (2012) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	2.6.1 Mevcut park,bahçe,refüj,cadde ve sokaklardaki ağaç ve ağaççıkların çıkarılmış olan envanteri doğrultusunda, bakım ve onarımının yapılması ve çevreye zarar vermeden	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>5.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Avcılar ilçesindeki tüm yeşil alanların ve bitkilerin; kimyasal ve biyolojik bakımlarının yapılması ve yeşil dokunun sürekliliğinin sağlanarak korunması.	
<b>Faaliyet Adı</b>	2.6.1. Mevcut park,bahçe,refüj,cadde ve sokaklardaki ağaç ve ağaççıkların çıkarılmış olan envanteri doğrultusunda, çevreye zarar vermeden kimyasal mücadelenin gerçekleştirilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya</b>	<b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
03.2.6.03. Zirai malzeme ve ilaç alımı: 50.000TL		
03.2.9.01 Bahçe malzemesi alımları: 5.500.000,00 TL		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.550.000,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.550.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.550.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>			
<b>Amaç</b>	<b>2. Sağlıklı, Yeşil ve Temiz Bir Çevre</b>			
<b>Hedef</b>	<b>2.9. Otomatik sulama sistemine geçilmesi.</b>			
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında sulama suyunun ekonomik olarak kullanılması.			
Açıklamalar				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011 Gerçekleşen</b>	<b>2012 Tahmini</b>	<b>2013 Hedeflenen</b>
1	Yağmurlama sulama sistemi kurulması	94.000 m2	22.000m2	22.000 m2
Açıklama				
2	Yağmurlama sulama sistemi ile yeşil alan sulanması	115.754 m2	115.754 m2	115.754 m2
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	2.9.1 Yeşil alanlarda yağmurlama ve damlama sulama sistemi yapılması	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında sulama suyunun ekonomik olarak kullanılması	
<b>Faaliyet Adı</b>	2.9.1 Yeşil alanlarda yağmurlama ve damlama sulama sistemi yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
06.6.7.01. Müteahhitlik Hizmetleri: 250.000,00 TL		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
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	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>3.Sosyal ve Kültürel Anlamda Gelişmiş Bir Belediyecilik</b>		
<b>Hedef</b>	<b>3.1.Belediyemizin Geleneksel Etkinliklerinin Düzenlenmesi</b>		
<b>Performans Hedefi</b>	2013 Yılında Belediyemizin Geleneksel Etkinliklerinin Düzenlenmesi		
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2011 Gerçekleşen</b>	<b>2012 Tahmini</b>	<b>2013 Hedeflenen</b>
1 Konser Sayısı (Adet)	1	1	1
Açıklama : Bir sene boyunca düzenlenecek konserler sayısının minimum değerini belirtmektedir.			
2 Sünnet Şöleni Sayısı (Adet)	1	1	1
Açıklama : Bir sene boyunca düzenlenecek sünnet şöleni sayısının minimum değerini belirtmektedir.			
3 Yağlı Güreş Sayısı (Adet)	1	1	1
Açıklama : Bir sene boyunca düzenlenecek yağlı güreş organizasyonu sayısının minimum değerini belirtmektedir.			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 3.1.1. Konser için organizasyonun hazırlığı ve gerçekleştirilmesi	111.500,00	0,00	<b>111.500,00</b>
2 3.1.2. Sünnet şöleni için organizasyonun hazırlığı ve gerçekleştirilmesi	536.500,00	0,00	<b>536.500,00</b>
3 3.1.3. Yağlı güreş için organizasyonun hazırlığı ve gerçekleştirilmesi	331.500,00	0,00	<b>331.500,00</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>979.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979.500,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>		
<b>Performans Hedefi</b>	2013 Yılında Belediyemizin geleneksel etkinliklerinin düzenlenmesi		
<b>Faaliyet Adı</b>	3.1.1. Konser için organizasyonun hazırlığı ve gerçekleştirilmesi		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar</b>			
<i>Her yıl tanıtım konseri</i>			
		Ekonomik Kodu	
<i>Sanatçı ve ekibi</i>	50.000,00 TL	03	6 2 01
<i>Işık,ses ve sahne</i>	32.000,00 TL	03	6 2 01
<i>Davetiyelerin basılması</i>	3.000,00 TL	03	2 1 05
<i>Posta yoluyla davetiyelerin gönderilmesi</i>	1.500,00 TL	03	5 2 01
<i>Protokol, davetli ve misafir için yiyecek içecek ve ikramda</i>	5.000,00 TL	03	6 2 01
<i>Bilboardlar için vinil afişler</i>	13.000,00 TL	03	2 1 05
<i>Broşür,Bez afiş ve el ilanları</i>	4.000,00 TL	03	2 1 05
<i>İzleyicilere su,meyvesuyu vb. içecek ikramı</i>	3.000,00 TL	03	6 2 01
<b>Toplam</b>	<b>111.500,00 TL</b>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	111.500,00	
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>111.500,00</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>111.500,00</b>	

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>		
<b>Performans Hedefi</b>	2013 Yılında Belediyemizin geleneksel etkinliklerinin düzenlenmesi		
<b>Faaliyet Adı</b>	3.1.2. Sünnet şöleni için organizasyonun hazırlığı ve gerçekleştirilmesi		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya</b>	<b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>		
<b>Açıklamalar</b>			
<i>Her yıl 350 çocuğun sünnet yaptırılması ve sünnet</i>			
Ekonomik Kodu			
<i>Hastanede sünnet yapılması</i>	<i>150.000,00 TL</i>	<i>03 6 2 01</i>	
<i>Sünnet elbisesi komple takım</i>	<i>25.700,00 TL</i>	<i>03 6 2 01</i>	
<i>Şölen için sanatçı</i>	<i>270.000,00 TL</i>	<i>03 6 2 01</i>	
<i>Işık ses ve sahne</i>	<i>15.000,00 TL</i>	<i>03 6 2 01</i>	
<i>Davetiyelerin bastırılması</i>	<i>5.000,00 TL</i>	<i>03 2 1 05</i>	
<i>Posta yoluyla davetiyelerin gönderilmesi</i>	<i>1.500,00 TL</i>	<i>03 5 2 01</i>	
<i>Protokol, davetli ve misafir için yiyecek içecek ve ikramda bulunulacak</i>	<i>26.400,00 TL</i>	<i>03 6 2 01</i>	
<i>Bilboardlar için vinil afişler</i>	<i>20.000,00 TL</i>	<i>03 2 1 05</i>	
<i>Broşür, bez afiş ve el ilanları</i>	<i>10.000,00 TL</i>	<i>03 2 1 05</i>	
<i>İzleyicilere su, meyvesuyu vb. içecek ikramı</i>	<i>2.900,00 TL</i>	<i>03 6 2 01</i>	
<i>Çocuklar için yat gezisi</i>	<i>10.000,00 TL</i>	<i>03 6 2 01</i>	
<b>Toplam</b>	<b>536.500,00 TL</b>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>		
01	Personel		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		536.500,00
04	Faiz		0,00
05	Cari		0,00
06	Sermaye		0,00
07	Sermaye		0,00
08	Borç verme		0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>536.500,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>			<b>536.500,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 Yılında Belediyemizin geleneksel etkinliklerinin düzenlenmesi	
<b>Faaliyet Adı</b>	3.1.3. Yağlı güreş için organizasyonun hazırlığı ve gerçekleştirilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar</b>		
<i>Geleneksel yağlı güreşlerin düzenlenmesi</i>		
		Ekonomik Kodu
<i>Güreş için gerekli malzemeler</i>	5.000,00 TL	03 6 2 01
<i>Davetiyelerin bastırılması</i>	3.000,00 TL	03 2 1 05
<i>Posta yoluyla davetiyelerin gönderilmesi</i>	1.500,00 TL	03 5 2 01
<i>Protokol, davetli ve misafir için yiyecek içecek ve ikramda bulunulacak</i>	2.000,00 TL	03 6 2 01
<i>Bilboardlar için vinil afişler</i>	22.000,00 TL	03 2 1 05
<i>Broşür, bez afiş ve el ilanları</i>	5.000,00 TL	03 2 1 05
<i>İzleyicilere su, meyvesuyu vb. içecek ikramı</i>	3.000,00 TL	03 6 2 01
<i>Başarılı güreşçilere ödül verilmesi</i>	290.000,00 TL	03 6 2 01
<b>Toplam</b>	<b>331.500,00 TL</b>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	331.500,00
04	Faiz	0,00
05	Cari	0,00
06	Sermaye	0,00
07	Sermaye	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>331.500,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>331.500,00</b>



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		3.Sosyal ve Kültürel Anlamda Gelişmiş Bir Belediyecilik		
Hedef		3.2. 2010-2014 yıllarında her yıl olmak üzere Milli ve Dini Bayramlar, On Kasım Atatürk'ü anma, Öğretmenler günü, Anneler günü, Babalar günü vb. gibi özel günlerde törenler düzenlenmesi ve bu törenlerin tanıtımının yapılması.		
Performans Hedefi		2013 yılında Milli ve Dini Bayramlar, On Kasım Atatürk'ü anma, Öğretmenler günü, Anneler günü, Babalar günü vb. gibi özel günlerde törenler düzenlenmesi ve bu törenlerin tanıtımının yapılması.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Hedeflenen
1	Düzenlenen Törenler ve Özel günlerin sayısı	12	12	12
Açıklama :				
2	Belirlenen davetli sayısına göre katılım oranı	100%	100%	100%
Açıklama :				
3	Basılan davetiyelerin davetli sayısına göre gönderilme oranı.	100%	100%	100%
Açıklama :				
4	Milli Dini ve özel günlerin sayısına göre gerçekleşme oranı.	100%	100%	100%
Açıklama :				
5	Özel günlerde dağıtılması gereken hediyelerin belirlenen ilgili kişilere göre dağıtılma oranı.	100%	100%	100%
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.2.1. Milli ve Dini Bayramlarda, özel günlerde, ilgili Kurum ve kişilerin Müdürlüğümüzdeki bilgi bankasından belirlenmesi	0,00	0,00	0,00
2	3.2.2. Tebrik, kutlama ve törenler için davetiye kartlarının bastırılması.	30.000,00	0,00	30.000,00
3	3.2.3. Davetlilere posta yoluyla tebrik kartlarını ve törenler için davetiyelerinin gönderilmesi.	5.500,00	0,00	5.500,00
4	3.2.4. Bu günler için kutlama ve duyurularının ihale yöntemi ile afiş, broşür ve reklam panoları için görsel içerik hazırlanması ve bunların özel günlerde	200.000,00	0,00	200.000,00
5	3.2.5. Özel günlerde ilgili kişi ve Kurumlar için yiyecek, içecek ile çelenk, kırtasiye araçları vb. gibi hediyelerin dağıtılması, özel günleri kapsayan başarılı olmuş kişilere ödül ve ikramive verilmesi.	45.000,00	0,00	45.000,00
Genel Toplam		280.500,00	0,00	280.500,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Millî ve Dini Bayramlar, On Kasım Atatürk'ü anma, Öğretmenler günü, Anneler günü, Babalar günü vb. gibi özel günlerde törenler düzenlenmesi ve bu törenlerin tanıtımının yapılması.	
<b>Faaliyet Adı</b>	3.2.1. Millî ve Dini Bayramlarda özel günlerde ilgili Kurum ve kişilerin Müdürlüğümüzdeki bilgi bankasından belirlenmesi.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar</b>		
<i>Mevcut bilgi bankasındaki listelerden ilgili günle ilgili protokoller tespit edilecektir.</i>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel	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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner	0,00
	Diğer Yurt	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Milli ve Dini Bayramlar, On Kasım Atatürk'ü anma, Öğretmenler günü, Anneler günü, Babalar günü vb. gibi özel günlerde törenler düzenlenmesi ve bu törenlerin tanıtımının yapılması.	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>3.2.2.</b> Tebrik, kutlama ve törenler için davetiye kartlarının bastırılması.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar</b>		
Yıl içinde 12 Milli, Dini ve özel günler için tebrik, kutlama ve törenlerde davetiye kartları bastırılacak.		
Ekonomik Kodu		
Tebrik, kutlama ve davetiye kartlarının bastırılması 30.000,00 TL 03 2 1 05		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner	0,00
	Diğer Yurt	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>		
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Milli ve Dini Bayramlar, On Kasım Atatürk'ü anma, Öğretmenler günü, Anneler günü, Babalar günü vb. gibi özel günlerde törenler düzenlenmesi ve bu törenlerin tanıtımının yapılması.		
<b>Faaliyet Adı</b>	3.2.4. Bu günler için kutlama ve duyurularının ihale yöntemi ile afiş, broşür ve reklam panoları için görsel içerik hazırlanması ve bunların özel günlerde bir ay öncesinden afiş edilmesi.		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar</b>			
<i>Yıl içinde 12 Milli, Dini ve özel günlerin kutlanması, ilan edilmesi ve duyurulması için afiş broşür ve reklam panolarına görsel içerik hazırlanarak afiş edilmesi.</i>			
		Ekonomik Kodu	
<i>Bilboardlar için vinil afiş bastırılması</i>	<i>170.000,00 TL</i>	<i>03 2 1 05</i>	
<i>Broşür, bez afiş ve el ilanları bastırılması.</i>	<i>30.000,00 TL</i>	<i>03 2 1 05</i>	
<b>Toplam</b>	<b>200.000,00 TL</b>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>		
01	Personel		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		200.000,00
04	Faiz		0,00
05	Cari		0,00
06	Sermaye		0,00
07	Sermaye		0,00
08	Borç verme		0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>200.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner		0,00
	Diğer Yurt		0,00
	Yurt Dışı		0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>			<b>200.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>		
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Millî ve Dini Bayramlar, On Kasım Atatürk'ü anma, Öğretmenler günü, Anneler günü, Babalar günü vb. gibi özel günlerde törenler düzenlenmesi ve bu törenlerin tanıtımının yapılması.		
<b>Faaliyet Adı</b>	3.2.5. Özel günlerde ilgili kişi ve Kurumlar için yiyecek, içecek ile çiçek, çelenk, kırtasiye araçları vb. gibi hediyelerin dağıtılması, özel günleri kapsayan başarılı olmuş kişilere ödül ve ikramiye verilmesi.		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar</b>			
Öğretmenler günü, Anneler günü, Kadınlar günü, sevgililer günü vb. gibi özel günlerde hediyeler dağıtılması.			
Ekonomik Kodu			
Avcılardaki 2.750 Öğretmene			
Öğretmenler gününde hediye dağıtılması.	10.000,00 TL	03	2 6 90
8 Mart Kadınlar gününde kadınlarımıza 5.000 adet karanfil dağıtılması.			
17 Ağustos'ta mevlid şekeri dağıtılması.	10.000,00 TL	03	6 1 01
Ramazan Bayramında şeker dağıtılması.			
<b>Toplam</b>	<b>45.000,00 TL</b>	03	6 1 01
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>		
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım	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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>45.000,00</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>45.000,00</b>	

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		3. Sosyal ve Kültürel Anlamda Gelişmiş Bir Belediyecilik		
Hedef		3.3. 2010-2014 yıllarında Avcıların ve Belediye'nin yaptığı faaliyetlerin tanıtımı için ilan, basın ve görsel yayınların kullanılması, basın mensuplarını bilgilendirmek		
Performans Hedefi		2013 yılında Avcılar'ın ve Belediye'nin yaptığı faaliyetlerin tanıtımı için ilan, basın ve görsel yayınların kullanılması, basın mensuplarını bilgilendirmek		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Hedeflenen
1	Gerçekleşme	%100	%100	%100
<b>Açıklama :</b> Yapılan faaliyetlerin, organizasyonların ve törenlerin her yıl fotoğraf ve kamerayla çekimlerinin yapılma yüzdesi				
2	Gerçekleşme	%45	%75	%100
<b>Açıklama :</b> Dergi, gazete, kitap, broşür vb. gibi yazılı ve görsel videoların yapılma yüzdesi				
3	Gerçekleşme	%100	%100	%100
<b>Açıklama :</b> Her yılın başında bir önceki yılı içeren faaliyet raporlarının hazırlanması ve bastırılmasını belirtmektedir				
4	Gerçekleşme	%100	%100	%100
<b>Açıklama :</b> Mevcut yıl ajandasının basyırılma ve dağıtılmasını belirtmektedir.				
5	Gerçekleşme	%100	%100	%100
<b>Açıklama :</b> Basın mensuplarının bilgilendirme amaçlı ağırlanmasını belirtmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.3.1. 2010-2014 yıllarında yapılan faaliyetlerin, organizasyonların ve törenlerin her yıl fotoğraf ve kamerayla çekimlerinin yapılması	0,00	0,00	0,00
2	3.3.2. Yapılan çekimlerden yararlanarak her yıl Belediye'nin tanıtımı için dergi, gazete, kitap, broşür vb. gibi yazılı ve görsel olarak da tanıtım videosunun yapılması, gerekli görüldüğünde <del>prodüksiyon şirketlerine yaptırılması</del>	70.000,00	0,00	70.000,00
3	3.3.3. Her yılın başında bir önceki yılı içeren faaliyet raporlarının hazırlanması ve bastırılması	40.000,00	0,00	40.000,00
4	3.3.4. Her yılbaşlarından önce ihale yöntemiyle girecek yılın ajandasının bastırılması ve dağıtılması	50.000,00	0,00	50.000,00
5	3.3.5. Basın mensuplarıyla her yıl içinde gerekli periyotlarda bilgilendirme amaçlı ağırlanması	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Avcılar'ın ve Belediye'nin yaptığı faaliyetlerin tanıtımı için ilan, basın ve görsel yayınların kullanılması, basın mensuplarını bilgilendirmek	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>3.3.1. 2010-2014 yıllarında yapılan faaliyetlerin, organizasyonların ve törenlerin her yıl fotoğraf ve kamerayla çekimlerinin yapılması</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
2013 yılında yapılan faaliyetlerin, organizasyonların ve törenlerin fotoğraf ve kamera çekimlerinin yapılması		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Avcılar'ın ve Belediye'nin yaptığı faaliyetlerin tanıtımı için ilan, basın ve görsel yayınların kullanılması, basın mensuplarını bilgilendirmek	
<b>Faaliyet Adı</b>	3.3.2. Yapılan çekimlerden yararlanarak her yıl Belediye'nin tanıtımı için dergi, gazete, kitap, broşür vb. gibi yazılı ve görsel olarak da tanıtım videosunun yapılması, gerekli görüldüğünde prodüksiyon şirketlerine yaptırılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
<i>Tanıtım videosu yaptırılması ve cd ortamında çoğaltılması</i> 03.2.1.05 40.000		
<i>Dergi, gazete, broşür basımı</i> 03.2.1.05 30.000		
<b>Toplam 70.000</b>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>70.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>70.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Avcılar'ın ve Belediye'nin yaptığı faaliyetlerin tanıtımı için ilan, basın ve görsel yayınların kullanılması, basın mensuplarını bilgilendirmek	
<b>Faaliyet Adı</b>	3.3.3. Her yılın başında bir önceki yılı içeren faaliyet raporlarının hazırlanması ve bastırılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleşti</b>	<b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
Faaliyet raporunun bastırılması 03.2.1.0. 40.000 TL		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım 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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Avcılar'ın ve Belediye'nin yaptığı faaliyetlerin tanıtımı için ilan, basın ve görsel yayınların kullanılması, basın mensuplarını bilgilendirmek	
<b>Faaliyet Adı</b>	3.3.4. Her yılbaşlarından önce ihale yöntemiyle girecek yılın ajandasının bastırılması ve dağıtılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
<p><i>Yıl sonuna doğru girecek yılın ajandasının bastırılması 1000*50,00= 50.000</i>  <i>03.2.1.05</i></p> <p style="text-align: right;"><b>Toplam 50.000,00 TL</b></p>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Avcılar'ın ve Belediye'nin yaptığı faaliyetlerin tanıtımı için ilan, basın ve görsel yayınların kullanılması, basın mensuplarını bilgilendirmek	
<b>Faaliyet Adı</b>	3.3.5. Basın mensuplarıyla her yıl içinde gerekli periyotlarda bilgilendirme amaçlı ağırlanması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya</b>	<b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
<i>Basın mensuplarıyla bilgilendirme toplantısı ve ağırlanma. 03.6.1.01 12.000</i>		
<b>Toplam 12.000 TL</b>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>12.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>3. Sosyal ve Kültürel Anlamda Gelişmiş Bir Belediyecilik</b>		
<b>Hedef</b>	3.4. 2010-2014 yılları arasında vatandaşlardan gelen şikâyetler ve taleplerin ilgili makamlara havale edilerek tamamının sonuçlandırılması için gerekli kontrolün yapılarak vatandaşların bilgilendirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında vatandaşlardan gelen şikâyetler ve taleplerin ilgili makamlara havale edilerek tamamının sonuçlandırılması için gerekli kontrolün yapılarak vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması		
Açıklamalar			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2011 Gerçekleşen</b>	<b>2012 Tahmini</b>	<b>2013 Hedeflenen</b>
1	Alınan Dilekçe kayıt altına alınma yüzdesi	%100	%100
<b>Açıklama : Vatandaşlardan gelen şikâyet ve taleplerin kayıt altına alınma oranı</b>			
2	Takibi yapılan dilekçe oranı	%100	%100
<b>Açıklama : Süreç içinde şikâyet ve taleplerin ilgili makamlardan müdürlüğümüze geri dönüşünün takip edilme oranı</b>			
3	Cevaplanan Dilekçe Sayısı	%99	%100
<b>Açıklama : İlgili makamlardan gelen bilgilerin şikâyet ve talepte bulunan vatandaşlara sonucunun bildirilmesini belirtmektedir</b>			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtivacı (2013) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	3.4.1. Vatandaşlardan gelen şikâyet ve taleplerin kayıt altına alınarak ilgili makamlara havalesinin yapılması	0,00	0,00
2	3.4.2. Süreç içinde şikâyet ve taleplerin ilgili makamlardan müdürlüğümüze geri dönüşünün takip edilmesi	0,00	0,00
3	3.4.3. İlgili makamlardan gelen bilgilerin şikâyet ve talepte bulunan vatandaşlara sonucunun	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında vatandaşlardan gelen şikâyetler ve taleplerin ilgili makamlara havale edilerek tamamının sonuçlandırılması için gerekli kontrolün yapılarak vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>3.4.1. Vatandaşlardan gelen şikayet ve taleplerin kayıt altına alınarak ilgili makamlara havalesinin yapılması</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İşletme ve İştirakler Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>	<p>2013 yılında vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler kayıt altına alınarak ilgili makamlara havalesinin yapılması</p>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım	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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2013 yılında vatandaşlardan gelen şikâyetler ve taleplerin ilgili makamlara havale edilerek tamamının sonuçlandırılması için gerekli kontrolün yapılarak vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması	
Faaliyet Adı	3.4.2. Süreç içinde şikayet ve taleplerin ilgili makamlardan müdürlüğümüze geri dönüşünün takip edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
2013 yılında ilgili makamlara iletilen vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin sonuçlarının takip edilmesi		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım	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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında vatandaşlardan gelen şikâyetler ve taleplerin ilgili makamlara havale edilerek tamamının sonuçlandırılması için gerekli kontrolün yapılarak vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması	
<b>Faaliyet Adı</b>	3.4.3. İlgili makamlardan gelen bilgilerin şikayet ve talepte bulunan vatandaşlara sonucunun bildirilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İşletme ve İştirakler Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>	<p>2013 yılında ilgili makamlardan gelen bilgilerin talep ve şikayette bulunan vatandaşlara sonuçlarının bildirilmesi</p>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım	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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İ	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>			
<b>Amaç</b>	<b>3. Sosyal ve Kültürel Anlamda Gelişmiş Bir Belediyecilik</b>			
<b>Hedef</b>	3.5. 2010-2014 yılları arasında her yıl gerekli görülen zamanlarda Avcılara daha iyi hizmet verebilmek için, halkın istek ve düşüncelerini, yapılmasını istediği icraatları vb. gibi görüşleri alabilmek adına enformasyon ve raporların hazırlanması			
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında gerekli görülen zamanlarda Avcılara daha iyi hizmet verebilmek için, halkın istek ve düşüncelerini, yapılmasını istediği icraatları vb. gibi görüşleri alabilmek adına enformasyon ve raporların hazırlanması			
Açıklamalar				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011 Gerçekleşen</b>	<b>2012 Hedeflenen</b>	<b>2013 Tahmini</b>
1	Gerçekleşme	%0	%0	%100
<b>Açıklama : Enformasyon ve rapor hazırlanacak konunun belirlenmesi</b>				
2	Hazırlanacak Enformasyon ve rapor sayısı	%0	%0	%100
<b>Açıklama : Enformasyon ve rapor sayısının gerçekleşme oranı</b>				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtivacı (2013) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	3.5.1. Enformasyon ve rapor hazırlanacak konunun belirlenmesi	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2	3.5.2. . Enformasyon ve raporların yaptırılması	5.000,00	0,00	<b>5.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında gerekli görülen zamanlarda Avcılara daha iyi hizmet verebilmek için, halkın istek ve düşüncelerini, yapılmasını istediği icraatları vb. gibi görüşleri alabilmek adına enformasyon ve raporların hazırlanması	
<b>Faaliyet Adı</b>	3.5.1. Enformasyon ve rapor hazırlanacak konunun belirlenmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>	Enformasyon veya rapor hazırlanacak konuların tespit edilmesi	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel	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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında gerekli görülen zamanlarda Avcılara daha iyi hizmet verebilmek için, halkın istek ve düşüncelerini, yapılmasını istediği icraatları vb. gibi görüşleri alabilmek adına enformasyon ve raporların hazırlanması	
<b>Faaliyet Adı</b>	3.5.2. . Enformasyon ve raporların yaptırılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>	<p><i>Vatandaşların düşüncelerini almak için yılda 2 kez kamuoyu yoklaması yapılması</i></p> <p>03.5.1.06                      5.000,00</p>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel	0,00
02	SGK Devlet Primi	0,00
03	Mal ve Hizmet	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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner	0,00
	Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>			
<b>Amaç</b>	<b>3. Sosyal ve Kültürel Anlamda Gelişmiş Bir Belediyecilik</b>			
<b>Hedef</b>	<b>3.6. İhtiyaç sahibi olan vatandaşımıza gıda,tekerlekli sandalye ve çocuklarımıza kırtasiye yardımının yapılması</b>			
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında ihtiyaç sahibi olan vatandaşımıza gıda,tekerlekli sandalye ve çocuklarımıza kırtasiye yardımının yapılması			
Açıklamalar				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011 Gerçekleşen</b>	<b>2012 Tahmini</b>	<b>2013 Hedeflenen</b>
1	Cevap verilen vatandaş sayısı / Başvuru sayısı	100%	100%	100%
<b>Açıklama : Başvuru sayısının cevap verilen vatandaşlara oranı</b>				
2	Cevap verilen vatandaş sayısı / Başvuru sayısı	100%	100%	100%
<b>Açıklama : Başvuru sayısının cevap verilelen vatandaşlara oranı</b>				
3	Cevap verilen vatandaş sayısı / Başvuru sayısı	0%	100%	100%
<b>Açıklama : Başvuru sayısının cevap verilelen vatandaşlara oranı</b>				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	3.6.1. Gıda paketi temini ve dağıtımının yapılması	10.000,00	0,00	<b>10.000,00</b>
2	3.6.2. Tekerlekli sandalyelerin temini ve dağıtımının yapılması	25.000,00	0,00	<b>25.000,00</b>
3	3.6.3. Okul araç-gereçlerin temini ve dağıtımının yapılması	30.000,00	0,00	<b>30.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	İhtiyaç sahibi olan vatandaşımıza gıda,tekerlekli sandalye ve çocuklarımıza kırtasiye yardımının yapılması	
<b>Faaliyet Adı</b>	3.6.2. Tekerlekli sandalyelerin temini ve dağıtımının yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
<i>İhtiyaç sahibi yürüme engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye temin edilip dağıtılması</i>		
Ekonomik Kodu		
05.4.9.01 = 25.000,00		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
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	25.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>25.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner	0,00
	Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>25.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	İhtiyaç sahibi olan vatandaşımıza gıda,tekerlekli sandalye ve çocuklarımıza kırtasiye yardımının yapılması	
<b>Faaliyet Adı</b>	3.6.3. Okul araç-gereçlerin temini ve dağıtımının yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
İhtiyaç sahibi başarılı öğrenciler için okul araç ve gereçlerin temini ve dağıtılması		
Hedef 1000 * 30 = 30.000,00		
<i>Ekonomik Kodu</i> 05.4.9.01		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	30.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>			
<b>Amaç</b>	<b>3. Sosyal ve Kültürel Anlamda Gelişmiş Bir Belediyecilik</b>			
<b>Hedef</b>	<b>3.7. Avcılar'da 2010-2014 yılları arasında çeşitli olanaksızlıklar sebebiyle nikahsız yaşayan çiftlerin nikah işlemlerinin yapılarak , nikahsız çift sayısının azaltılması</b>			
<b>Performans Hedefi</b>	<b>2013 yılında Avcılar'da yaşayan, çeşitli olanaksızlıklar sebebiyle nikahsız yaşayan çiftlerin nikah işlemlerinin yapılarak , nikahsız çift sayısının azaltılması</b>			
Açıklamalar				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011 Gerçekleşen</b>	<b>2012 Tahmini</b>	<b>2013 Hedeflenen</b>
1	Alınacak Başvuru Sayısı	%0	%100	%100
<b>Açıklama : Avcılar İlçemizde ilan suretiyle Mahalle Muhtarlıklarınca ve çiftlerin kendi başvurması yoluyla nikâhsız çiftlerin tespit edilmesi</b>				
2	Alınacak Başvuru Sayısı	%0	%100	%100
<b>Açıklama : Gerekli malzemenin tespit ve temininin yapılması</b>				
3	Gerçekleşme	%0	%100	%100
<b>Açıklama : Tespiti yapılan çiftlerin nikâhının gerçekleştirilmesi</b>				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtivacı (2013) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	3.7.1. Avcılar İlçemizde ilan suretiyle Mahalle Muhtarlıklarınca ve çiftlerin kendi başvurması yoluyla nikâhsız çiftlerin tespit edilmesi.	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2	3.7.2. Gerekli malzemenin tespit ve temininin yapılması	10.000,00	0,00	<b>10.000,00</b>
3	3.7.3. Tespiti yapılan çiftlerin nikâhının gerçekleştirilmesi	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Avcılar'da yaşayan, çeşitli olanaksızlıklar sebebiyle nikahsız yaşayan çiftlerin nikah işlemlerinin yapılarak , nikahsız çift sayısının azaltılması	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>3.7.1.</b> Avcılar İlçemizde ilan suretiyle Mahalle Muhtarlıklarınca ve çiftlerin kendi başvurması yoluyla nikahsız çiftlerin tespit edilmesi.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
Muhtarlıklar aracılığıyla nikahsız yaşayan çiftlerin belirlenmesi		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Avcılar'da yaşayan, çeşitli olanaksızlıklar sebebiyle nikahsız yaşayan çiftlerin nikah işlemlerinin yapılarak , nikahsız çift sayısının azaltılması	
<b>Faaliyet Adı</b>	3.7.2. Gerekli malzemenin tespit ve temininin yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
Tespit edilen çiftlerin nikah işleri için gerekli malzemelerin ve takılarının temin edilmesi		
Ekonomik Kodu	05.4.9.01	
Hedef 150 çift	10.000,00 TL	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
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	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Avcılar'da yaşayan, çeşitli olanaksızlıklar sebebiyle nikahsız yaşayan çiftlerin nikah işlemlerinin yapılması , nikahsız çift sayısının azaltılması	
<b>Faaliyet Adı</b>	3.7.3. Tespiti yapılan çiftlerin nikâhının gerçekleştirilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>	Tespit edilen Nikahsız çiftlerin nikahlarının yapılması	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>3. Sosyal ve Kültürel Anlamda Gelişmiş Bir Belediyecilik</b>		
<b>Hedef</b>	<b>3.9. 2010-2014 yılları arasında Avcılar ilçemizde eğitim-öğretim gören ekonomik gücü düşük ama başarılı öğrencilerin, tarihi ve turistik yerlerinin her yıl gezdirilmesi</b>		
<b>Performans Hedefi</b>	<b>2013 yılında Avcılar ilçemizde eğitim-öğretim gören ekonomik gücü düşük ama başarılı öğrencilerin, tarihi ve turistik yerlerinin her yıl gezdirilmesi</b>		
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2011 Gerçekleşen</b>	<b>2012 Hedeflenen</b>	<b>2013 Tahmini</b>
1 Gerçekleşme			% 100
<b>Açıklama : Başarılı öğrencilere plaket vb. hediyeler verilmesi</b>			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtivacı (2013) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 3.9.3. Başarılı öğrencilere plaket vb. hediyeler verilme	10.000,00	0,00	<b>10.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Avcılar ilçemizde eğitim-öğretim gören ekonomik gücü düşük ama başarılı öğrencilerin, tarihi ve turistik yerlerinin her yıl gezdirilmesi	
<b>Faaliyet Adı</b>	3.9.3. Başarılı öğrencilere plaket vb. hediyeler verilmesi	
<b>Sorumlu Harcama</b>	<b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
<i>Başarılı öğrencileri hayata hazırlamak ve teşvik etmek amacıyla çeşitli ödülleri plaketler verilmesi</i>		
Ekonomik Kodu 03.2.6.90		
<i>Toplam 10.000,00 TL</i>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet	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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		3.Sosyal ve Kültürel Anlamda Gelişmiş Bir Belediyecilik		
Hedef		3.10. Yaz ve kış dönemlerinde yıllık 2500 olan 7-14 yaş grubu çocuk ve genç kursiyer sayısını 5000'e (bale, dans, resim, halk oyunları, heykel, bağlama, enstrüman, satranç) ve yıllık 1500 kişi oplan yetişkin kursiyer sayısını 3000'e çıkarmak (dans, resim, halk oyunları, tiyatro, heykel, TSM/THM koroları, enstrüman).		
Performans Hedefi		2013 yılında Avcılar ilçesinde sosyal faaliyetleri arttırmak amacıyla çeşitli dallarda kültür-sanat kursları açmak.		
Açıklamalar		Yetişkin ve Çocuk olmak üzere kursiyerlerin (Halk oyunları, Tiyatro, Resim, Heykel, Modern dans, Bale, TSM/THM) gibi faaliyetlerden faydalanmasını sağlamak.		
Performans Göstergeleri		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmini	2013 Hedeflenen
1	Katılımcı sayısı	3224	3250	6500
Açıklama :				
2	Basılı afiş sayısı	1050	1290	1350
Açıklama : Çeşitli ebatlarda, kağıt, vinil, bilboard ve bez afiş miktarı.				
3	Gerçekleştirilen gösteri sayısı	30	35	40
Açıklama :				
4	Kursiyer memnuniyet oranı	100%	100%	100%
Açıklama :				
5	Turnuva ve yarışmalara katılımcı sayısı		2300	3000
Açıklama :				
7'den 70'e "Sağlık İçin Koş Avcılar", Liseler Arası Hentbol Müsabakaları, 14 yaş altı 2 ci Çim Hokeyi Turnuvası, Step Aerobik, Okullar Arası Belediye Koşusu, Engelli Sporcuların Yarışları, Klüpler ve Kurumlar arası Futbol Turnuvası, Okullar arası yüzme yarışmalarına katılımcı sayısıdır				
6	Yaz spor okullarına katılımcı sayısı		300	300
Açıklama:				
7	Amatör Spor Klüplerine malzeme yardımı		500	500
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.10.1. Eğitim çalışmalarının duyuru afiş ve ilanlarının ilçenin her noktasına ulaştırarak erişimi sağlamak.	110.000,00	0,00	110.000,00
2	3.10.2. Eğitimin verileceği dersliklerin ve atölyelerin hazırlanması, öğretmenlerin temin edilmesini sağlamak.	0,00	0,00	0,00
3	3.10.3. Eğitimler sonucu gösteri programlarının organize edilmesi ve ilçe halkına gösteri ve sunular gerçekleştirilmesini sağlamak.	0,00	0,00	0,00
4	3.10.4. Başarılı öğrencilerden seçilen kursiyerlerle Belediye Sanat Toplulukları oluşturmak.	0,00	0,00	0,00
5	3.10.5. 2013 yılında sağlıklı yaşam kursları ve çeşitli branşlarda turnuvalar düzenlemek.	370.000,00	0,00	370.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Avcılar ilçesinde sosyal faaliyetleri arttırmak amacıyla çeşitli dallarda kültür-sanat kursları açmak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>3.10.1. Eğitim çalışmalarının duyuru afiş ve ilanlarının ilçenin her noktasına ulaştırarak erişimi sağlamak.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
Yaz ve Kış dönemlerinde eğitim çalışmaları için duyuru afiş ve ilanlar için kağıt vinil. bez(cesitli ebatlarda)bastırılacak.		
		Ekonomik Kodu
<i>Baskı ve Cilt giderleri.</i>	110.000,00 TL	03 2 1 05
<i>Toplam</i>	<i>110.000,00 TL</i>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
04	Faiz	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>110.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner	0,00
	Diğer Yurt	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>110.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Avcılar ilçesinde sosyal faaliyetleri arttırmak amacıyla çeşitli dallarda kültür-sanat kursları açmak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>3.10.2. Eğitimin verileceği dersliklerin ve atölyelerin hazırlanması, eğitmenlerin temin edilmesini sağlamak.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>	
<i>Açıklamalar</i>		
<i>Maliyeti bulunmamaktadır.</i>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz	0,00
05	Cari	0,00
06	Sermaye	0,00
07	Sermaye	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner	0,00
	Diğer Yurt	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak</b>		<b>0,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Avcılar ilçesinde sosyal faaliyetleri arttırmak amacıyla çeşitli dallarda kültür-sanat kursları açmak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>3.10.3.</b> Eğitimler sonucu gösteri programlarının organize edilmesi, ilçe halkına gösteri ve sunular gerçekleştirilmesini sağlamak .	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar</b>		
<i>Maliyeti bulunmamaktadır.</i>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım	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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Avcılar İlçesinde sosyal faaliyetleri artırmak amacıyla çeşitli dallarda kültür-sanat kursları açmak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>3.10.4. Başarılı öğrencilerden seçilen kursiyerlerle Belediye Sanat Toplulukları oluşturmak.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>	
<i>Açıklamalar</i>		
<i>Maliyeti bulunmamaktadır.</i>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz	0,00
05	Cari	0,00
06	Sermaye	0,00
07	Sermaye	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner	0,00
	Diğer Yurt	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında çeşitli branşlarda çocuk, genç ve yetişkinler için kurslar düzenlemek, Avcılar halkına düzenli spor alışkanlığı kazandırmak için yaz spor okulları ve turnuvalar düzenlemek	
<b>Faaliyet Adı</b>	3.10.5. 2013 yılında sağlıklı yaşam kursları ve çeşitli branşlarda turnuvalar düzenlemek.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İşletme ve İştirakler Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
1- 7'den 70'e "Sağlık İçin Koş Avcılar" 20.000,00		
2- 14 yaş altı (ilköğretim okulları) Çim Hokeyi Turnuvası 20.000,00		
3- Step Aerobik 20.000,00		
4- Belediye ve Kaymakamlık koşuları 20.000,00		
5- Belediye Yaz Spor Okulları (1.dönem) 20.000,00		
6- Okullar arası sportif turnuvalar (futbol vs.) 20.000,00		
7- Kulüpler ve Kurumlar arası Futbol Turnuvası 10.000,00		
8- AvcılarBelediyesi stadyumuna ve kulplere malzeme alımı 20.000,00		
9- Tören ve ikram malzeme alımları 20.000,00		
03.2.5.02 sportif malzeme alımları 250.000 TL		
03.2.5.03 tören malzemeleri alımları 20.000 TL		
03.5.9.90 diğer hizmet alımları 100.000 TL		
<b>Toplam:</b>		<b>370.000 TL</b>
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	370.000,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>370.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>370.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>			
<b>Amaç</b>	<b>3.Sosyal ve Kültürel Anlamda Gelişmiş Bir Belediyecilik</b>			
<b>Hedef</b>	<b>3.11. 2010-2014 yılları arasında 3'er aylık periyotlar halinde düzenlenerek yıllık 2000 olan İngilizce ve Bilgisayar kursiyer sayısını 3000'e çıkarmak.</b>			
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında İlçe halkını meslek edindirme kurslarından faydalandırmak.			
<b>Açıklamalar</b>	Eğitimler Junior İngilizce (3-4-5. sınıflar) SBS İngilizce (6-7-8. sınıflar) Genel İngilizce, Almanca eğitimi yetişkin gruplarına verilmiştir. Bilgisayar eğitimleri de; İşletmenlik-Grafik-Web Tasarım-Bilgisayarlı Muhasebe ve Otocad branşlarında verilmektedir.			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2011 Gerçekleşen</b>	<b>2012 Tahmini</b>	<b>2013 Hedeflenen</b>	
1   Başvuru sayısı	4178	4200	7000	
<b>Açıklama :</b>				
2   Memnuniyet oranı	94%	100%	100%	
<b>Açıklama :</b>				
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)</b>			
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1   3.11.1.Eğitim çalışmalarının duyuru afiş ve ilanlarının ilçenin her noktasına ulaştırarak erişimi sağlamak.	170.000,00	0,00	<b>170.000,00</b>	
2   3.11.2. Ana bina, Deniz Köşkler, Füzüköy, Cihangir ve Tahtakale ek hizmet binalarında Labaratuarların, dersliklerin ve dökümanların eğitimlerin temin edilmesi üstlenici firma ile bedelin belirlenmesi.	3.043.594,00	0,00	<b>3.043.594,00</b>	
<b>Genel Toplam</b>	<b>3.213.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213.594,00</b>	

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında İlçe halkını meslek edindirme kurslarından faydalandırmak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>3.11.1. Eğitim çalışmalarının duyuru afiş ve ilanlarının ilçenin her noktasına ulaştırarak erişimi sağlamak.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
<i>İngilizce ve Bilgisayar kurslarının duyurulması için afiş ve broşür giderleri.</i>		
Ekonomik Kodu		
<i>Baskı ve Cilt giderleri.</i>	<i>170.000,00 TL</i>	<i>03 2 1 05</i>
<i>Toplam</i>	<i>170.000,00 TL</i>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00
04	Faiz	0,00
05	Cari	0,00
06	Sermaye	0,00
07	Sermaye	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>170.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>170.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2013 yılında İlçe halkını meslek edindirme kurslarından faydalandırmak.	
Faaliyet Adı	3.11.2. Eğitimin verileceği dersliklerin ve atölyelerin hazırlanması, eğitmenlerin temin edilmesini sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar</b>		
<i>İhale yolu ile eğitmenlerin üstlenici firma tarafından temin edilmesi.</i>		
Müteahhitlik Hizmetleri	3.043.594,00 TL	Ekonomik Kodu 03 5 1 04
Toplam	3.043.594,00 TL	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.043.594,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.043.594,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.043.594,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>3.Sosyal ve Kültürel Anlamda Gelişmiş Bir Belediyecilik</b>		
<b>Hedef</b>	<b>3.12. Hizmet alımı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personel temini. (Tüm bu hizmetleri gerçekleştirecek personellerin istihdamı hizmet alımı yoluyla yapılacaktır.).</b>		
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Hizmet alımı ile personel istihdamı sağlamak.		
<b>Açıklamalar</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yapılacak işlerde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve Müdürlük işlerinin yürütülmesini sağlamak.		
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2011 Gerçekleşen</b>	<b>2012 Tahmini</b>	<b>2013 Hedeflenen</b>
1 İhalelerin gerçekleştirilmesi	90%	90%	90%
<b>Açıklama :</b>			
2 Sosyal tesisin işletilmesi	%57,5	%85	%100
<b>Açıklama :</b>			
3 Balık restoranın işletilmesi		%80	%100
<b>Açıklama :</b>			
4 Kitap kafenin işletilmesi		%80	%100
<b>Açıklama :</b>			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 3.12.1.İlan verilmesi.	15.000,00	0,00	<b>15.000,00</b>
2 3.12.2.İhalenin yapılması	1.000.000,00	0,00	<b>1.000.000,00</b>
3 3.12.3 Sosyal tesisin işletilmesi	1.507.630,00	0,00	1.507.630,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>2.522.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522.630,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>		
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Hizmet alımı ile personel istihdamı sağlamak.		
<b>Faaliyet Adı</b>	3.12.1. İlan verilmesi.		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>		
<b>Açıklamalar</b>			
Gazete ihale ilan bedeli.			
Ekonomik Kodu			
İlan Giderleri	15.000,00 TL	03	5 4 01
Toplam	15.000,00 TL		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>		
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00	
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.000,00</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner		0,00
	Diğer Yurt		0,00
	Yurt Dışı		0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.000,00</b>	



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Hizmet alımı ile personel istihdamı sağlamak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	3.12.2. İhalenin yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
<i>İhale bedeli</i>		
<i>Müteahhitlik Hizmetleri</i>	<i>1.000.000,00 TL</i>	Ekonomik Kodu <i>03 5 1 04</i>
<i>Toplam</i>	<i>1.000.000,00 TL</i>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner	0,00
	Sermaye Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve sosyal tesislerin işletilmesi için hizmet alımı yapılması	
<b>Faaliyet Adı</b>	3.12.3. Sosyal tesis, bahk restaurant ve kitap kafenin işletilmesi.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İşletme ve İştirakler Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>	Tesislerin işletimi, bakım, onarım masrafı, hizmet alımı, personel maaşları, ve sosyal, diğer tesisler ile ilgili diğer giderlerdir.	
03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları		50.000,00
03.2.3.01 Yakacak Alımları		20.000,00
03.2.4.01 Yiyecek Alımları		200.000,00
03.2.4.02 İçecek Alımları		100.000,00
03.5.1.04 Müttehhitlik Hizmetleri .		1.067.630,00
03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları		60.000,00
03.7.3.02 Mak. Tec. Bakım ve Onarım Giderleri		10.000,00
	<b>Topla</b>	<b>1.507.630,00</b>
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.507.630,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.507.630,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.507.630,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>			
<b>Amaç</b>	<b>3.Sosyal ve Kültürel Anlamda Gelişmiş Bir Belediyecilik</b>			
<b>Hedef</b>	3.13. Halk Oyunlarımızı çocuklara sevdirmek suretiyle Halk kültürümüzün yaşatılmasını sağlamak amacıyla her yıl Mayıs-Haziran aylarında İlköğretim Okulları arası Halk Oyunları yarışması düzenlemek.			
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında katılımcı Okul sayısını arttırmak.			
<b>Açıklamalar</b>	Yeterli katılımın olmaması nedeniyle 2012 yılında Halk oyunları yarışması düzenlenemedi.			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2011 Gerçekleşen</b>	<b>2012 Tahmini</b>	<b>2013 Hedeflenen</b>	
1	Katılımcı Okul sayısı	0	0	10
<b>Açıklama :</b>				
2	Görevlendirilen Hakem sayısı			8
<b>Açıklama :</b>				
3	Materyallerin hazırlanmasına verilen destek			70%
<b>Açıklama :</b>				
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)</b>			
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1	3.13.1. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Dernek ve Vakıflar ile koordinasyon sağlayıp, Okullara duyurulmasını sağlamak olanakları tespit etmek ve projelendirmek, yarışmanın ilan ve duyurusunu sağlamak	40.000,00	0,00	<b>40.000,00</b>
2	3.13.2.Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile iletişim sağlanıp, hakem görevlendirilmesini istemek.	1.500,00	0,00	<b>1.500,00</b>
3	3.13.3.Yer, ulaşım, ses, ışık düzeni, teknik olanakların tespiti, ödüllerin (madalyon ve kupaların) temin edilmesi, etkinliklerin gerçekleştirilmesi	75.000,00	0,00	<b>75.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>116.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.500,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında katılımcı Okul sayısını arttırmak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	3.13.1. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, dernek ve Vakıflar ile koordinasyon sağlayıp, Okullara duyurulmasını sağlamak, olanakları tespit etmek ve projelendirmek.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
Afiş ve ilanlarla yarışma duyurusunun yapılması.		
Ekonomik Kodu		
<i>Baskı ve Cilt Giderleri</i>	40.000,00 TL	03 2 1 05
<i>Toplam</i>	40.000,00 TL	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım 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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>		
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında katılımcı Okul sayısını arttırmak.		
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>3.13.2.</b> Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile iletişim sağlanıp, hakem görevlendirilmesini istemek.		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>		
<b>Açıklamalar</b>			
<i>Hakem yemek bedeli.</i>			
Ekonomik Kodu			
<i>Temsil Ağırlama</i>	<i>1.500,00 TL</i>	<i>03 6 1 01</i>	
<i>Toplam</i>	<i>1.500,00 TL</i>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>		
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi		0,00
03	Mal ve Hizmet		1.500,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>1.500,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>			<b>1.500,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>		
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında katılımcı Okul sayısını arttırmak.		
<b>Faaliyet Adı</b>	3.13.3. Yer, ulaşım, ses, ışık düzeni, teknik olanakların tespiti, ödüllerin (madalyon ve kupaların) temin edilmesi, etkinliklerin gerçekleştirilmesi		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya</b>	<b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>		
<b>Açıklamalar</b>			
<i>Ulaşım, teknik olanaklar için ödüller, madalya ve kupalar alınacaktır.</i>			
<i>Ses ve ışık düzeni kiralaması yapılacaktır.</i>			
Ekonomik Kodu			
<i>Tören Malzemeleri alımları</i>	<i>5.000,00 TL</i>	<i>03 2 5 03</i>	
<i>Dayanıklı mal malzeme kiralama giderleri</i>	<i>70.000,00 TL</i>	<i>03 5 5 01</i>	
<i>Toplam</i>	<i>75.000,00 TL</i>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>		
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi		0,00
03	Mal ve Hizmet		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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>75.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>			<b>75.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>3.Sosyal ve Kültürel Anlamda Gelişmiş Bir Belediyecilik</b>		
<b>Hedef</b>	3.14. Halk Oyunları yarışmasını Ulusal ve Uluslararası platforma taşıyarak İlçemizin tanıtımını sağlamak.		
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Parlayan Yıldız festivalini hayata geçirmek.		
<b>Açıklamalar</b>	Teknik nedenlerden dolayı Avrupa Kültür Başkenti projesi ve 2012 halk oyunları yarışması gerçekleştirilememiştir.		
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2011 Gerçekleşen</b>	<b>2012 Tahmini</b>	<b>2013 Hedeflenen</b>
1 Katılımcı Ekip sayısı	0	0	10
<b>Açıklama :</b>			
2 Olanakların hazırlanmasına verilen destek	0	0	60%
<b>Açıklama :</b>			
3			
<b>Açıklama :</b>			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 3.14.1.İlgili Kurumlarla iletişim sağlanarak gelecek misafirler ile bağlantı kurmak. Yarışmanın afiş ve ilanlar ile duyurusunu sağlamak.	45.000,00	0,00	<b>45.000,00</b>
2 3.14.2.Katılımcı ekiplerin yeme, içme, barınma olanaklarını sağlamak ve ses-ışık sistemini kiralamak.	33.000,00	0,00	<b>33.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>		
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Parlayan Yıldız festivalini hayata geçirmek.		
<b>Faaliyet Adı</b>	3.14.1. İlgili Kurumlarla iletişim sağlanarak gelecek misafirler ile bağlantı kurmak.		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya</b>	<b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>		
<b>Açıklamalar</b>			
<i>Altyapı çalışmaları ve organizasyon projelendirme aşamasındaki ziyaret ve bağlantı giderleri ile, halk Oyunları yarışmasının duyurulması için afiş ve broşür giderleri.</i>			
Ekonomik Kodu			
<i>Temsil Ağır lama</i>	5.000,00 TL	03 6 1 01	
<i>Baskı ve Cilt Giderleri</i>	40.000,00 TL	03 2 1 05	
<i>Toplam</i>	45.000,00 TL		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>		
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım		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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>			<b>45.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2013 yılında Parlayan Yıldız festivalini hayata geçirmek.	
Faaliyet Adı	3.14.2. Katılımcı ekiplerin yeme, içme ve barınma olanaklarını sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar</b>		
Konukların ağırlanması için yeme-içme barınma giderleri.		
Ekonomik Kodu		
Temsil Ağır lama	33.000,00 TL	03 6 1 01
Toplam	33.000,00 TL	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi	0,00
03	Mal ve Hizmet	33.000,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>33.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>33.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>			
<b>Amaç</b>	<b>3.Sosyal ve Kültürel Anlamda Gelişmiş Bir Belediyecilik</b>			
<b>Hedef</b>	3.15. Kentlilik bilinci doğrultusunda hayata pozitif bakma, analiz etme becerilerini geliştiren Tiyatro sanatının ilçe halkına benimsetilmesi.			
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Tiyatro bilincinin İlçe halkına kazandırılması.			
<b>Açıklamalar</b>	Avcılar Belediyesi Tiyatrosu oyuncular tarafından ücretsiz çocuk ve yetişkin oyunlarının sergilenmesi.			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2011 Gerçekleşen</b>	<b>2012 Tahmini</b>	<b>2013 Hedeflenen</b>	
1	Sahnelenen oyun sayısı	81	85	85
<b>Açıklama : Bina tadilatı nedeniyle etkinliklerde aksamalar gerçekleşmiştir.</b>				
2	Gönüllü oyuncu sayısı	30	30	30
<b>Açıklama : Bina tadilatı nedeniyle etkinliklerde aksamalar gerçekleşmiştir</b>				
3	Ulaşılan seyirci sayısı	33670	35000	36000
<b>Açıklama : Bina tadilatı nedeniyle etkinliklerde aksamalar gerçekleşmiştir</b>				
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)</b>			
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
1	3.15.1. Sahnelenecek Türk ve Dünya Tiyatrosu örneklerinin tespit edilmesi ve telif haklarının ödenmesi.	10.000,00	0,00	<b>10.000,00</b>
2	3.15.2. Belediye Tiyatrosunca yılda en az 2 çocuk oyunu, en az 3 adet de yetişkin oyununun hazırlanması.	35.000,00	0,00	<b>35.000,00</b>
3	3.15.3. Oyuncu, dekor, ses-ışık düzeninin temin edilmesi.	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4	3.15.4.Afiş-Broşür tasarımlarının yapılarak tanıtım malzemelerinin hazırlanması ve İlçe halkına erişiminin sağlanması.	60.000,00	0,00	<b>60.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Tiyatro bilincinin İlçe halkına kazandırılması.	
<b>Faaliyet Adı</b>	3.15.1. Sahnelenecek Türk ve Dünya Tiyatrosu örneklerinin tespit edilmesi ve telif haklarının ödenmesi.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
<i>Telif hakkı bedeli.</i>		
<i>Kültür Varlıkları</i>	<i>10.000,00 TL</i>	Ekonomik Kodu <i>03 4 4 03</i>
<i>Toplam</i>	<i>10.000,00 TL</i>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz	0,00
05	Cari	0,00
06	Sermaye	0,00
07	Sermaye	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner	0,00
	Diğer Yurt	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Tiyatro bilincinin İlçe halkına kazandırılması.	
<b>Faaliyet Adı</b>	3.15.2. Belediye tiyatrosunca yılda en az 2 çocuk oyunu, en az 3 adet de yetişkin oyununun hazırlanması.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar</b>		
<i>Oyun dekor bedeli.</i>		
<i>Tanıtma Ağırlama</i>	35.000,00 TL	Ekonomik Kodu 03 6 2 01
<i>Toplam</i>	35.000,00 TL	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>35.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner	0,00
	Diğer Yurt	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>35.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Tiyatro bilincinin İlçe halkına kazandırılması.	
<b>Faaliyet Adı</b>	3.15.3. Oyuncu, dekor, ses-ışık düzeninin temin edilmesi.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
<i>Oyuncu ihtiyacı gönüllülerden, Sesve Işıklı ihtiyacı personellerimizle sağlanmıştır.</i>		
<i>Maliyeti bulunmamaktadır.</i>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz	0,00
05	Cari	0,00
06	Sermaye	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner	0,00
	Diğer Yurt	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Tiyatro bilincinin İlçe halkına kazandırılması.	
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>3.15.4. Afiş-Broşür tasarımlarının yapılarak tanıtım malzemelerinin hazırlanması ve İlçe halkına erişiminin sağlanması.</b>	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
<i>Oyun-Afiş ve Broşürlerin basım bedeli.</i>		
<i>Baskı ve Cilt giderleri.</i>	<i>60.000,00 TL</i>	Ekonomik Kodu 03 2 1 05
<i>Toplam</i>	<i>60.000,00 TL</i>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz	0,00
05	Cari	0,00
06	Sermaye	0,00
07	Sermaye	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner	0,00
	Diğer Yurt	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>60.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>3.Sosyal ve Kültürel Anlamda Gelişmiş Bir Belediyecilik</b>		
<b>Hedef</b>	3.16. Orta yaş İlçe halkının boş vakitlerini hoşça geçirip, bir sanat dalı ile uğraşmalarını sağlayacak Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Korolarını oluşturmak.		
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında İlçe halkına ücretsiz konserlerle Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziğini sevdirmek.		
<b>Açıklamalar</b>	Ayda 2 kez olmak üzere TSM ve THM konserleri düzenlenmesi ve İlçe halkının katılımının sağlanması.		
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2011 Gerçekleşen</b>	<b>2012 Tahmini</b>	<b>2013 Hedeflenen</b>
1	Kullanılan enstrüman sayısı.	5	5
<b>Açıklama :</b>			
2	Ulaşılan izleyici sayısı	3360	3750
<b>Açıklama :</b>			
3			
<b>Açıklama :</b>			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	3.16.1. Korolara eşlik edecek müzisyen sağlamak.	5.500,00	0,00
			<b>5.500,00</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında İlçe halkına ücretsiz konserlerle Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziğini sevdirmek.	
<b>Faaliyet Adı</b>	3.16.1. Korolara eşilik edecek müzisyen sağlamak.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
<i>Konserler için enstrüman bedeli.</i>		
<i>Temsil Ağırhlama</i>	5.500,00 TL	Ekonomik Kodu 03 6 1 01
<i>Toplam</i>	5.500,00 TL	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500,00
04	Faiz	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.500,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.500,00</b>



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>			
<b>Amaç</b>	<b>3.Sosyal ve Kültürel Anlamda Gelişmiş Bir Belediyecilik</b>			
<b>Hedef</b>	3.17. Halk Danslarının Modern danslar ile sentezlenerek modernize edilmesi ile oluşturulan kareografi sergileyen geleneksel danslar topluluğu vasıtası ile İlçemizin tanıtımı.			
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Ulusal ve Uluslar arası platformda geleneksel danslar topluluğu vasıtasıyla Avcıların tanıtımının gerçekleştirilmesi.			
<b>Açıklamalar</b>	Rutin olarak ayda 2 kez ücretsiz gösteri ve ayrıca yurt içi yurt dışı etkinlikler ile İlçe tanıtımının sağlanması.			
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011 Gerçekleşen</b>	<b>2012 Tahmini</b>	<b>2013 Hedeflenen</b>
1	Kullanılan spor kıyafet adedi	0	500	500
<b>Açıklama :</b>				
2	Yöre sayısının artışı	10%	10%	10%
<b>Açıklama :</b>				
3	Kostüm adedi	0	160	160
<b>Açıklama :</b>				
4	İzleyici sayısı artışı	80%	80%	80%
<b>Açıklama :</b>				
5	Yurt dışı etkinlik sayısı	2	2	2
<b>Açıklama :</b>				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
2	3.17.2. Topluluğun dans repertuarının geliştirilmesi, yöre sayısının artırılması.	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3	3.17.3. Kostüm çeşitliliği ve Afiş-Brüştür tanıtım organizasyonlarının yapılması.	100.000,00	0,00	<b>100.000,00</b>
5	3.17.5.Topluluğun yurt içi ve yurt dışı festival programlarını oluşturmak.	70.000,00	0,00	<b>70.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2013 yılında Ulusal ve Uluslar arası platformda geleneksel danslar topluluğu vasıtasıyla Avcıların tanıtımının gerçekleştirilmesi.	
Faaliyet Adı	3.17.2. Topluluğun dans repertuarının geliştirilmesi, yöre sayısının artırılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
Maliyeti bulunmamaktadır.		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım	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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>		
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Ulusal ve Uluslar arası platformda geleneksel danslar topluluğu vasıtasıyla Avcıların tanıtımının gerçekleştirilmesi.		
<b>Faaliyet Adı</b>	3.17.3. Kostüm çeşitliliği ve Afiş-Broşür tanıtım organizasyonlarının yapılması.		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya</b>	<b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>		
<b>Açıklamalar</b>			
<i>Yöre kostümleri ve Afiş-Broşür giderleri.</i>			
Ekonomik Kodu			
<i>Giyecek Alımları</i>	<i>55.000,00 TL</i>	<i>03 2 5 01</i>	
<i>Baskı ve Cilt Giderleri</i>	<i>45.000,00 TL</i>	<i>03 2 1 05</i>	
<i>Toplam</i>	<i>100.000,00 TL</i>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>		
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi		0,00
03	Mal ve Hizmet	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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>			<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>			<b>100.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>		
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Ulusal ve Uluslar arası platformda geleneksel danslar topluluğu vasıtasıyla Avcıların tanıtımının gerçekleştirilmesi.		
<b>Faaliyet Adı</b>	3.17.5. Topluluğun yurt içi ve yurt dışı festival programını oluşturmak.		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>		
<b>Açıklamalar</b>			
<i>Yurt dışı festival maliyeti.</i>			
<i>Tanıtma Ağırlama</i>	<i>70.000,00 TL</i>	<i>03 6 2 01</i>	
<i>Toplam</i>	<i>70.000,00 TL</i>		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>		
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00	
04	Faiz		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç verme		0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>70.000,00</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt		0,00
	Yurt Dışı		0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>70.000,00</b>	

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>3.Sosyal ve Kültürel Anlamda Gelişmiş Bir Belediyecilik</b>		
<b>Hedef</b>	<b>3.18. Okuma ve araştırmaya olan ilgiyi arttırarak her yaştaki ilçe sakinine okuma sevgisini aşlamak amaçlı kütüphanemizi sürekli yayınlar ile güçlendirmek.</b>		
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Kütüphane kültürünü oluşturmak.		
<b>Açıklamalar</b>	İlçe halkının okuma bilincini geliştirmek ve 7' den 77' ye herkese kütüphane kültürünü aşlamak.		
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2011 Gerçekleşen</b>	<b>2012 Tahmini</b>	<b>2013 Hedeflenen</b>
1	İlave edilecek süreli yayın sayısı	0	10%
Açıklama :			
2	Yıllık okuyucu sayısı	21575	23000
Açıklama : Kütüphanemiz tadilat nedeni ile 1,5 ay kapalı kaldığından okuyucu sayısında düşüş gerçekleşmiştir.			
3			
Açıklama :			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	3.18.1.Güncel yayınların tespit edilerek, satın alma işlemini gerçekleştirmek.	2.200,00	0,00
2	3.18.2.Okuyucu kapasitesini arttırıp, kolay erişimi %100 gerçekleştirmek.	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2013 yılında Kütüphane kültürünü oluşturmak.	
Faaliyet Adı	3.18.1. Güncel yayınların tespit edilerek, satın alma işlemini gerçekleştirmek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar</b>		
Kütüphaneye alınacak kitap bedeli.		
Periyodik Yayın Alımları	2.200,00 TL	Ekonomik Kodu 03 2 1 03
Toplam	2.200,00 TL	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.200,00
04	Faiz	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.200,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner	0,00
	Diğer Yurt	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.200,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Kütüphane kültürünü oluşturmak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	3.18.2. Okuyucu kapasitesini artırıp, kolay erişimi %100 gerçekleştirmek.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar</b>		
Maliyeti bulunmamaktadır.		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz	0,00
05	Cari	0,00
06	Sermaye	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>		
<b>Amaç</b>	<b>3.Sosyal ve Kültürel Anlamda Gelişmiş Bir Belediyecilik</b>		
<b>Hedef</b>	<b>3.19. Atatürkçü düşünce ve tarih bilincini kent ve il bazında geliştirmek amaçlı Ulusal Egemenlik Parkı Atatürk evi ve Müzesinin İlçe halkı, İlçe Okulları ve tüm İstanbul'daki Okullarca gezilmesini sağlamak.</b>		
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Atatürk evi ve Müzesinin İl bazında tanıtılması.		
<b>Açıklamalar</b>	Haftanın 6 günü Okul ve İlçe halkının ziyaretleri ile Atatürk sevgisinin pekiştirilmesi.		
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2011 Gerçekleşen</b>	<b>2012 Tahmini</b>	<b>2013 Hedeflenen</b>
1 İletişim sağlama oranı	100%	100%	100%
<b>Açıklama :</b>			
2 Ziyaretçi sayısı	29350	30000	30500
<b>Açıklama :</b>			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 3.19.1. İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile iletişim sağlanıp, Okullara gezi düzenlenmesi ve afiş-tanıtım kitapçığı bastırılması.	45.000,00	0,00	<b>45.000,00</b>
2 3.19.2. Kentimiz halkının veya Kamu kuruluşlarının talebi doğrultusunda sosyal amaçlı olarak tarihi yerlere tanıtım gezilerinin düzenlenmesi	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Atatürk evi ve Müzesinin İl bazında tanıtılması.	
<b>Faaliyet Adı</b>	3.19.1. İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile iletişim sağlanıp, okullara gezi düzenlenmesi.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
Yapılacak faaliyetler için basılacak kitap ve broşür giderleri.		
Baskı ve Cilt Giderleri	45.000,00 TL	Ekonomik Kodu 03 2 1 05
Toplam	45.000,00 TL	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz	0,00
05	Cari	0,00
06	Sermaye	0,00
07	Sermaye	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>45.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner	0,00
	Diğer Yurt	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>45.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Atatürk evi ve Müzesinin İl bazında tanıtılması.	
<b>Faaliyet Adı</b>	3.19.2. Kentimiz halkının veya Kamu kuruluşlarının talebi doğrultusunda sosyal amaçlı olarak tarihi yerlere tanıtım gezilerinin düzenlenmesi.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>	
<i>Açıklamalar</i>		
Maliyeti bulunmamaktadır.		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner	0,00
	Diğer Yurt	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>			
<b>Amaç</b>	<b>3.Sosyal ve Kültürel Anlamda Gelişmiş Bir Belediyecilik</b>			
<b>Hedef</b>	<b>3.20. Eğitim Kültür ve sanatın İlçenin bütün köşelerine ulaştırılması amaçlı Avcılar halkına ücretsiz Tiyatro, Dans, Konser izletmek ve sevdirmek.</b>			
<b>Performans Hedefi</b>	<b>2013 yılında Kültür ve sanata İlçe halkının erişimini sağlamak.</b>			
<b>Açıklamalar</b>	İlçe halkına Avcılar Belediye Tiyatrosu, Geleneksel Danslar Topluluğu ve Türk Halk Müziği / Türk Sanat Müziği etkinlikleri düzenlemek, halkın hoş vakit geçirmesini sağlamak.			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2011 Gerçekleşen</b>	<b>2012 Tahmini</b>	<b>2013 Hedeflenen</b>	
1	İletişim sağlanan Muhtarlık sayısı	11	11	11
<b>Açıklama :</b>				
2	Yıllık Etkinlik sayısı	16	17	18
<b>Açıklama :</b>				
3	Basılan Materyal sayısı	12000	12500	13000
<b>Açıklama :</b>				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	3.20.1. İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile iletişim sağlanıp, Okullara duyurulması.	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2	3.20.2. Belirlenen program çerçevesinde Başbakanlık oluru alınarak ücretsiz tiyatro, dans ve konser organizasyonlarını gerçekleştirmek	180.000,00	0,00	<b>180.000,00</b>
3	3.20.3. Belirlenen program çerçevesinde gerekli ilan ve billboard çalışmalarının yapılması.	45.000,00	0,00	<b>45.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Kültür ve sanata İlçe halkının erişimini sağlamak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	3.20.1. İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile iletişim sağlanıp, Okullara duyurulması.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>	
<i>Açıklamalar</i>		
Maliyeti bulunmamaktadır.		
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner	0,00
	Diğer Yurt	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2013 yılında Kültür ve sanata İlçe halkının erişimini sağlamak.	
Faaliyet Adı	3.20.2. Belirlenen program çerçevesinde Başkanlık oluru alınarak ücretsiz tiyatro, dans ve konser organizasyonlarını gerçekleştirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
<p><b>Açıklamalar</b></p> <p>Etkinliklerin duyurulması için hazırlanan afiş ve broşür gideri.</p> <p style="text-align: center;">Ekonomik Kodu</p> <p>Dayanıklı Mal ve Malzeme                      180.000,00 TL                      03 5 5 01</p> <p>Kiralaması Giderleri</p> <p>Toplam    180.000,00 TL</p>		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2013</b>
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım	180.000,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>180.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>180.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Kültür ve sanata İlçe halkının erişimini sağlamak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	3.20.3. Belirlenen program çerçevesinde gerekli ilan, afiş, billboard çalışmalarının yapılması.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
<i>Etkinliklerin duyurulması için hazırlanan afiş ve broşür gideri.</i>		
<i>Baskı ve Cilt Giderleri</i>	<i>45.000,00 TL</i>	<b>Ekonomik Kodu</b> <i>03 2 1 05</i>
<i>Toplam</i>	<i>45.000,00 TL</i>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>45.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner	0,00
	Diğer Yurt	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>45.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>			
<b>Amaç</b>	<b>3.Sosyal ve Kültürel Anlamda Gelişmiş Bir Belediyecilik</b>			
<b>Hedef</b>	3.21. A.B uyum sürecinde Avrupa Ülkelerindeki Belediyeler ile yurt içi Belediyelerde şenlik, festivaller ile kültürel ve sosyal etkinliklere ilişkin bağlantılar sağlamak amaçlı kültürel ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi için belirlenen kurum yada kişiler ile eğitim çalışmalarının başlaması.			
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Avcılar Belediyesinin Kültürel ve Sanatsal alanda Yurt içi ve Yurt dışı kardeş Belediye portföyünü genişletmek.			
<b>Açıklamalar</b>	Her yıl Geleneksel Danslar Topluğumuz Bulgaristan'ın Razgrad kentinde Mayıs ayında düzenlenen "Demirbaba Şenlikleri" ve Temmuz ayında düzenlenen "Yoğurt Festivali" ne katılmakta, kardeş Belediye olarak destek vermektedir. Bunun yanı sıra gidilecek etkinliklere ulaşımın sağlanması kiralanan otobüs firması tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca yurt içi kültür gezileri için de otobüs kiralama işlemi gerçekleştirilmektedir.			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2011 Gerçekleşen</b>	<b>2012 Tahmini</b>	<b>2013 Hedeflenen</b>	
1	Düzenlenen gezi sayısı	263	280	300
Açıklama : Bursa, Edirne, Konya, Ankara, Kapadokya ile Çanakkale Şehitliğine düzenlenen kültürel gezilerde İlçe halkının bu merkezlere ulaşımını tahsis edilen araçlarla sağlanmaktadır.				
2	Materyallerin hazırlanması	80%	80%	80%
Açıklama :				
3	Düzenlenen seminer sayısı	4	5	6
Açıklama :				
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)</b>			
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
2	3.21.2.Gerekli duyuru, afiş bilboard çalışmalarının yapılması.	30.000,00	0,00	<b>30.000,00</b>
3	3.21.3.Seminer ve etkinliklerin düzenlenmesi.	5.000,00	0,00	<b>5.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Avcılar Belediyesinin Kültürel ve sanatsal alanda Yurt içi ve yurt dışı kardeş Belediye portföyünü genişletmek.	
<b>Faaliyet Adı</b>	3.21.2. Gerekli Duyuru, ilan, afiş ve billboard çalışmalarının yapılması.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimi veya</b>	<b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>	
<i>Açıklamalar</i>		
<i>Afiş-Broşür bedeli.</i>		
Ekonomik Kodu		
<i>Baskı ve cilt giderleri</i>	<i>30.000,00 TL</i>	<i>03 2 1 05</i>
<i>Toplam</i>	<i>30.000,00 TL</i>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım	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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>AVCILAR BELEDİYESİ</b>	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılında Avcılar Belediyesinin Kültürel ve sanatsal alanda Yurt içi ve yurt dışı kardeş Belediye portföyünü genişletmek.	
<b>Faaliyet Adı</b>	3.21.3. Seminer ve etkinliklerin düzenlenmesi.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>	
<b>Açıklamalar</b>		
<i>Seminer genel maliyet.</i>		
<i>Tanıtma Ağırlama</i>	<i>5.000,00 TL</i>	<i>Ekonomik Kodu 03 6 2 01</i>
<i>Toplam</i>	<i>5.000,00 TL</i>	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2013</b>	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000,00</b>



D-İdare Performans Programı

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ						
AMAÇ:1 KENTSEL KONFORU SAĞLAMAK								
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1		<b>Kent içinde bulunan Hizmet birimleri ve MEB' e ait eğitim birimlerinde yıllık bakım,onarım ve kısmi tadilat işlerinin 2014 yılına kadar düzenli olarak yapılması.</b>	<b>13.340.000,00</b>	<b>6,19%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.340.000,00</b>	<b>6,19%</b>
	1	Eğitim ve hizmet kuruluşları yönetimlerinden gelen istekler doğrultusunda tespitler tamamlanarak yaklaşık maliyetlerin çıkarılması Öncelik sırasının belirlenerek ihalenin yapılması.	1.400.000,00	0,65%	0,00	0,00	1.400.000,00	0,65%
	2	İlçemizde bulunan bütün okulların (ilköğretim,lise),belediye hizmet binalarının,kent evlerinin(ptt,muhtarlık,sağlık ocağı),evlendirme dairesi , kültür merkezinin ve Atatürk kız öğrenci yurdunun tadilatlarının yapılması ve onarılması.	11.840.000,00	5,49%	0,00		11.840.000,00	5,49%
	3	İlçemizdeki okullarda muhtelif ihata ve istinat duvarı yapılması.	100.000,00	0,05%	0,00	0,00	100.000,00	0,05%
1.2		<b>İlçemize Yaşlılar ve huzur evi, okul öncesi eğitim binası, öğrenci yurdu yapmak .</b>	<b>18.627.000,00</b>	<b>8,64%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.627.000,00</b>	<b>8,64%</b>
	2	Projeler doğrultusunda yaklaşık maliyetin belirlenerek ihalenin yapılması.	18.627.000,00	8,64%	0,00	0,00	18.627.000,00	8,64%



1.3	<b>İlçemizde bulunan bütün mahallelere kapalı pazar yerinin yapılması.</b>		<b>10.725.509,00</b>	4,98%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.725.509,00</b>	4,98%
	1	Gerekli tüm projelerin (mimar,statik,elektrik,mekanik,peyzaj) avan ve uygulama ölçeklerinde hazırlanmaları.	50.000,00	0,02%	0,00	0,00	50.000,00	0,02%
	2	Projeler doğrultusunda yaklaşık maliyetin belirlenerek ihalenin yapılması.	4.500.000,00	2,09%	0,00	0,00	4.500.000,00	2,09%
	3	Gerekli kamulaştırmaları yapmak.	6.175.509,00	2,87%	0,00	0,00	6.175.509,00	2,87%
1.4	<b>Merkez mahallesinde 3 adet katlı otoparkların tamamlanması.</b>		<b>1.500.000,00</b>	0,70%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	0,70%
	2	Projeler doğrultusunda yaklaşık maliyetin belirlenerek ihalenin yapılması.	1.500.000,00	0,70%	0,00		1.500.000,00	0,70%
1.9	<b>Altyapı ve üstyapıların bakım ve onarımı.</b>		<b>4.500.000,00</b>	2,09%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	2,09%
	1	Altyapı kuruluşların faaliyet programları belediyemize ulaşan istek ve tespitler doğrultusunda 2010 yılında 50.000 Ton, 2011 yılında 50.000 Ton, 2012 yılında 25.000 Ton, 2013 yılında 25.000 Ton ve 2014 yılında 25.000 Ton asfalt kaplama ve yama yapılması.	4.500.000,00	2,09%	0,00	0,00	4.500.000,00	2,09%



1.10	<b>Kültür ve sanat çalışmaları için kentsel meydan tanzimi ve heykel çalışması</b>		<b>50.000,00</b>	0,02%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	0,02%
	1	İlçemizin çeşitli yerlerde kültür ve sanat içerikli 2013 yılı sonuna kadar yenileme heykel yapımı.	50.000,00	0,02%	0,00	0,00	50.000,00	0,02%
1.11	<b>Prestijli projeler ile ilgili arge ön çalışmaları yapmak.</b>		<b>9.000.000,00</b>	4,18%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	4,18%
	1	Prestijli projeler ile ilgili 2013 yılı sonu kadar çalışma yapmak.	9.000.000,00	4,18%	0,00	0,00	9.000.000,00	4,18%
1.12	<b>Mahallede bulunan 1533 adet sokak ve 323 km uzunluğundaki (47 adet ana arter 56 km uzunluğunda) yol ağında 2014 yılı sonuna kadar yol ve yaya alanlarının, mekanlarının sorunlarının giderilmesi ve yenilenmesi.</b>		<b>7.000.000,00</b>	3,25%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	3,25%
	1	Mahallelerin yenilenmesi(Yeşilkent,Cihangir,Firuzköy)	7.000.000,00	3,25%	0,00	0,00	7.000.000,00	3,25%
	2	Yağmursuyu kanalı ihtiyacı bulunan yollarda 2014 yılı sonuna kadar Ø 300-1200 mm çapında kanal döşenmesi ( yol yapım kısmında değerlendirilecek)	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%



1.13	Çevre düzenlemelerinin yapılması ve aydınlatılması.		2.500.000,00	1,16%	0,00	0,00	2.500.000,00	1,16%
	1	Ana yollardaki şehir aydınlatmanın yenileme ve bakım onarımı.	1.000.000,00	0,46%	0,00	0,00	1.000.000,00	0,46%
	4	Çeşitli mahallelerde hizmet binaları ve ihtiyaç dahilindeki yerlerin çevre düzenlemelerini yapmak	1.500.000,00	0,70%	0,00	0,00	1.500.000,00	0,70%
1.14	Yeni açılan yollar ve imar hattı uygulamalarında istinat perdeleri yapılması için uygulama projeleri hazırlayıp, ihale çalışmalarını yapmak(yol yapım içerisinde değerlendirilecek)		8.720.000,00	4,05%	0,00	0,00	8.720.000,00	4,05%
	1	Kent içinde bulunan kaçak yapıların yıkımını 2010-2014 yılları arasında ihale kapsamında yaptırmak.	1.500.000,00	0,70%	0,00	0,00	1.500.000,00	0,70%
	2	Alt yapı kuruluşlarının faaliyet programları, istek ve tespitler doğrultusunda; 2010 yılı sonuna kadar 60.000M2, 2011 yılı sonuna kadar 65.000 M2, 2012 yılı sonuna kadar 70.000M2 2013 yılı sonuna kadar 50.000M2 2014 yılı sonuna kadar 40.000M2yol ve yaya	7.220.000,00	3,35%	0,00	0,00	7.220.000,00	3,35%
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			<b>75.962.509,00</b>	<b>35,25%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.962.509,00</b>	<b>35,25%</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Genel Toplam</b>			<b>75.962.509,00</b>	<b>35,25%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.962.509,00</b>	<b>35,25%</b>



İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ						
AMAÇ:2 SAĞLIKLI VE YEŞİL BİR ÇEVRE								
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
2.1	<b>Çevresel kirliliği kontrol altına almak.</b>		<b>229.000,00</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>0,11%</b>
	1	Sihhi ve gayrisihhi işyerlerinin çevresel etkilerini denetlemek, ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon içinde çözüm üretmek.	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2	Polikliniklere tedavi olmak için başvuran hastaların muayenelerini sağlamak.	77.000,00	0,04%	0,00	0,00	77.000,00	0,04%
	3	Ambulans hizmetleri ile cenaze ve defin işlemlerinin düzenli ve zamanında yapılmasını sağlamak.	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4	Rehabilitasyon merkezindeki hayvanların aşılanmasını, kısırlaştırılmasını ve bakımını sağlamak.	52.000,00	0,02%	0,00	0,00	52.000,00	0,02%
	5	Sivrisinek üreme alanlarının sivrisinek larvalarına karşı ilaçlanmasını sağlamak.	100.000,00	0,05%	0,00	0,00	100.000,00	0,05%
2.2	<b>Görüntü kirliliği yaratan bina cephelerinin temizlenmesi, yenilenmesi ve kentsel tasarıma uygun hale getirilerek kirliliğin ortadan kaldırılmasını sağlamak.</b>		<b>2.043.590,00</b>	<b>0,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043.590,00</b>	<b>0,95%</b>
	1	İlçemizde bulunan dış cephesi bakımsız ve bozuk olan trafo binalarının dış cephelerinin bakım ve onarımının yapılarak dekore edilmesini sağlamak.	60.000,00	0,03%	0,00	0,00	60.000,00	0,03%
	2	Şehir estetiğini bozan ve görüntü kirliliği oluşturan bina dış cephelerini ve dış cephe ünitelerini ( tabela, klima, anten vs.) düzenlemek, kent estetiğine uygun hale getirmek.	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%



2013 YILI  
Avclar Belediyesi Performans Programı

4	Sit Alanlarında Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çalışması Teknik Hizmet Alımı (Yaklaşık 1298 ha yüzölçümlüdür.)	75.000,00	0,03%	0,00	0,00	75.000,00	0,03%
5	100 Karayolu ile Marmara Denizi Arası 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çalışması Teknik Hizmet Alanı (Yaklaşık 814 ha yüzölçümlüdür.)	75.000,00	0,03%	0,00	0,00	75.000,00	0,05%
6	İlçemizin Tahtakale Mahaltesinde kalan kimi alanlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çalışması Teknik Hizmet Alanı (Yaklaşık 155 ha yüzölçümlüdür.)	50.000,00	0,02%	0,00	0,00	50.000,00	0,03%
7	80 hektarlık alanın 3194 sayılı kanununun 18.maddesine göre uygulama yapmak	1.707.590,00	0,79%	0,00	0,00	1.707.590,00	1,08%
9	Eksik olan Cadde- Sokak Levhaları ve kapı numaraları levhalarının montajı	50.000,00	0,02%	0,00	0,00	50.000,00	0,03%
10	Hizmetin gerektirdiği bilirkişi, ekspertiz ücretleri ve Bilgi toplama amaçlı Danışmanlık hizmetleri	23.000,00	0,01%	0,00	0,00	23.000,00	0,01%
11	Tabi Afetler sonrasında bölgeden tahye edilecek kişiler, mal ve malzemelerin gerektirdiği harcamalar	3.000,00	0,00%	0,00	0,00	3.000,00	0,00



<b>İlçemizde oluşan atıkları, ilgili kanun ve yönetmelikler dahilinde toplamak, bertaraf etmek ve halkı bu konuda bilinçlendirmek</b>		<b>28.640.100,00</b>	<b>13,29%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.640.100,00</b>	<b>13,29%</b>
1	İlçede başlayan veya devam eden inşai faaliyetleri, ilgili birimlerle birlikte denetim altına almak.	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	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	0,00	0,00	0,00%
3	İlçemizde oluşan atıkları cinslerine göre ayrı olarak toplamak, bertaraf etmek ve geri dönüşümünü sağlamak	14.000.000,00	6,50%		0,00	14.000.000,00	6,50%
4	Çevre, temizlik, atık türleri, atıkların ayrıştırılması gibi konularda; çeşitli materyaller (afiş,el broşürü,pankart,cd,kitapçık v.b.), gezi, yarışma, seminer, panel gibi organizasyonlar düzenlemek; tebligat veya kapı kapı eğitimler ile halkı bilinçlendirmek ve uygulanan projelere katılımını	24.000,00	0,01%	0,00	0,00	24.000,00	0,01%
8	İhtiyaca binaen yeni konteynır almak, kullanım sonucu eskiyen konteynır ve kumbaralarının bakımını yapmak, tamiri mümkün olmayan kontreynır ve kumbaraları yenileri ile değiştirmek.	3.570.000,00	1,66%		0,00	3.570.000,00	1,66%
9	Okullar, kamu kurum ve kuruluşları, büyük market, fotoğrafçılar, muhtarlıklar, hastaneler, sağlık ocakları gibi yerlere atık pil kutuları ve afişler yerleştirerek atık pil toplama noktaları oluşturmak ve devamlılığını sağlamak.	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	İlçemizde cadde, sokak ve kaldırımların elle ve/veya makine ile süpürerek ve deterjanlı su ile yıkayarak temizlenmesini sağlamak.	11.020.000,00	5,11%	0,00	0,00	11.020.000,00	5,11%
13	İlçemizdeki çöp konteynırlarını dezenfektanlarla yıkayıp insan ve çevre sağlığına uyumlu hale getirmek için gerekli insan gücünü, ekipmanı ve malzemeleri tedarik etmek.	26.100,00	0,01%	0,00	0,00	26.100,00	0,01%





2.4	<b>Dünya ortalamasının ( 7 m<sup>2</sup>/ kişi başı ) çok gerisinde olan , ilçemiz kişi başına düşen yeşil alan miktarının 2014 yılına kadar, dünya ortalaması seviyesine ulaşmak.</b>		<b>6.650.000,00</b>	<b>3,09%</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>6.650.000,00</b>	<b>3,09%</b>
	1	Okul binalarının çevre düzenlemelerinin , yeni parkların, spor alanlarının yapılması.	6.300.000,00	2,92%	0,00	0,00	6.300.000,00	2,92%
	2	Fidan, mevsimlik çiçek, şehir mobilyaları ile dış mekan spor aletlerinin temin edilmesi.	350.000,00	0,16%	0,00	0,00	350.000,00	0,16%
2.5	<b>İlçede düzenlemesi yapılan yeşil alan, park ve çocuk oyun alanlarının rutin temizlik, bakım, onarım ve yenileme işlemlerinin yapılması ve etkin hale getirilmesi.</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>1,62%</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1,62%</b>
	1	Mevcut parkların, çocuk oyun gruplarının yenilenmesi.	3.200.000,00	1,48%	0,00	0,00	3.200.000,00	1,48%
	2	Park aydınlatmaları ile yeşil alanların bakım, onarım ve temizlik hizmetlerinin yapılması.	300.000,00	0,14%	0,00	0,00	300.000,00	0,14%
2.6	<b>Avcılar ilçesinin park,bahçe,cadde, refüj ve sokaklarında yer alan ağaç ve ağaççıktan oluşan popülasyonun hem hastalık hem de zararlı etmenlere karşı mücadele yaparak bitkilerin sağlığına kavuşturulması ve bulaşmaları önlemek amacıyla kimyasal mücadele yapmak.</b>		<b>5.550.000,00</b>	<b>2,58%</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>2,58%</b>
	1	Mevcut park,bahçe,refüj,cadde ve sokaklardaki ağaç ve ağaççıkların çıkarılmış olan envanteri doğrultusunda, çevreye zarar vermeden kimyasal mücadelenin gerçekleştirilmesi.	5.550.000,00	2,58%	0,00	0,00	5.550.000,00	2,58%
2.9	<b>Otomatik sulama sistemine geçilmesi.</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,12%</b>
	1	Yeşil alanlarda yağmurlama ve damlama sulama sistemi yapılması.	250.000,00	0,12%	0,00	0,00	250.000,00	0,12%
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			<b>46.862.690,00</b>	<b>21,75%</b>	0,00	0,00	<b>46.862.690,00</b>	<b>21,75%</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>			0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>			0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Genel Toplam</b>			<b>46.862.690,00</b>	<b>21,75%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.862.690,00</b>	<b>21,75%</b>



İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ						
AMAÇ:3 SOSYAL VE KÜLTÜREL ANLAMDA GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK								
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.1	<b>Belediyemizin geleneksel etkinliklerin düzenlenilmesi.</b>		<b>979.500,00</b>	<b>0,45%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979.500,00</b>	<b>0,45%</b>
	1	Konser için organizasyonunun hazırlığı ve gerçekleştirilmesi.	111.500,00	0,05%	0,00	0,00	111.500,00	0,05%
	2	Sünnet şöleni için organizasyonunun hazırlığı ve gerçekleştirilmesi.	536.500,00	0,25%	0,00	0,00	536.500,00	0,25%
	3	Yağlı güreş için organizasyonunun hazırlığı ve gerçekleştirilmesi.	331.500,00	0,15%	0,00	0,00	331.500,00	0,15%
3.2	<b>2010-2014 yıllarında her yıl olmak üzere Milli ve Dini bayramlar, On Kasım Atatürk'ü anma, Öğretmenler günü, Anneler günü, Babalar günü vb. gibi özel günlerde törenler düzenlenmesi ve bu törenlerin tanıtımının yapılması.</b>		<b>280.500,00</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.500,00</b>	<b>0,13%</b>
	1	Milli ve dini bayramlarda, özel günlerde, ilgili kurum ve kişilerin müdürlüğümüzdeki bilgi bankasından belirlenmesi.	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2	Tebrik, kutlama ve törenler için davetiye kartlarının bastırılması.	30.000,00	0,01%	0,00	0,00	30.000,00	0,01%
	3	Davetiyelilere posta yoluyla tebrik kartlarını ve törenler için davetiyelerin gönderilmesi.	5.500,00	0,00%	0,00	0,00	5.500,00	0,00%
	4	Bu günler için kutlama ve duyurularının ihale yöntemiyle afiş, broşür ve reklam panoları için görsel içerik hazırlanması ve bunların özel günlerden 1 ay öncesinden afişe edilmesi.	200.000,00	0,09%	0,00	0,00	200.000,00	0,09%
	5	Özel günlerde ilgili kişi ve kurumlar için yiyecek, içecek ile çiçek, çelenk, kırtasiye araçları vb. gibi hediyelerin dağıtılması, özel günleri kapsayan başarılı olmuş kişilere ödül ve ikramiye verilmesi.	45.000,00	0,02%	0,00	0,00	45.000,00	0,02%



3.3	<b>2010-2014 yıllarında Avcıların ve Belediye'nin yaptığı faaliyetlerin tanıtımı için ilan, basın ve görsel yayınların kullanılması, basın mensuplarını bilgilendirmek.</b>		<b>172.000,00</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>0,08%</b>
	1	2010-2014 yıllarında yapılan faaliyetlerin, organizasyonların ve törenlerin her yıl fotoğraf ve kamerayla çekimlerinin yapılması.	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2	Yapılan çekimlerden yararlanarak her yıl Belediye'nin tanıtımı için dergi, gazete, kitap, broşür vb. gibi yazılı ve görsel olarak da tanıtım videosunun yapılması, gerekli	70.000,00	0,03%	0,00	0,00	70.000,00	0,03%
	3	Her yılın başında bir önceki yılı içeren faaliyet raporlarının hazırlanması ve bastırılması.	40.000,00	0,02%	0,00	0,00	40.000,00	0,02%
	4	Her yılbaşlarından önce ihale yöntemiyle girecek yılın ajandasının bastırılması ve dağıtılması.	50.000,00	0,02%	0,00	0,00	50.000,00	0,02%
	5	Basın mensuplarıyla her yıl içinde gerekli periyotlarda bilgilendirme amaçlı anlaşılması.	12.000,00	0,01%	0,00	0,00	12.000,00	0,01%
3.4	<b>2010-2014 yılları arasında vatandaşlardan gelen şikâyetler ve taleplerin ilgili makamlara havale edilerek tamamının sonuçlandırılması için gerekli kontrolün yapılarak vatandaşların bilgilendirilmesi.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	1	Vatandaşlardan gelen şikâyet ve taleplerin kayıt altına alınarak ilgili makamlara havalesinin yapılması .	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2	Süreç içinde şikâyet ve taleplerin ilgili makamlardan müdürlüğümüze geri dönüşünün takip edilmesi.	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3	İlgili makamlardan gelen bilgilerin şikâyet ve talepte bulunan vatandaşlara sonucunun bildirilmesi.	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%



3.5	<b>2010-2014 yılları arasında her yıl gerekli görülen zamanlarda Avcılara daha iyi hizmet verebilmek için, halkın istek ve düşüncelerini, yapılmasını istediği icraatları vb. gibi görüşleri alabilmek adına enformasyon ve raporların hazırlanması.</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00%</b>
	1	Enformasyon ve rapor hazırlanacak konunun belirlenmesi.	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2	Enformasyon ve raporların yaptırılması.	5.000,00	0,00%	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
3.6	<b>İhtiyaç sahibi olan vatandaşımıza gıda,tekerlekli sandalye ve çocuklarımıza kırtasiye yardımının yapılması.</b>		<b>65.000,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,03%</b>
	1	Gıda paketi temini ve dağıtımının yapılması .	10.000,00	0,00%	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
	2	Tekerlekli sandalyelerin temini ve dağıtımının yapılması.	25.000,00	0,01%	0,00	0,00	25.000,00	0,01%
	3	Okul araç-gereçlerin temini ve dağıtımının yapılması.	30.000,00	0,01%	0,00	0,00	30.000,00	0,01%
3.7	<b>Avcılar'da 2010-2014 yılları arasında çeşitli olanaksızlıklar sebebiyle nikahsız yaşayan çiftlerin nikah işlemlerinin yapılarak , nikahsız çift sayısının azaltılması.</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00%</b>
	1	Avcılar İlçemizde ilan suretiyle Mahalle Muhtarlıklarınca ve çiftlerin kendi başvurması yoluyla nikahsız çiftlerin tespit edilmesi.	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2	Gerekli malzemenin tespit ve temininin yapılması.	10.000,00	0,00%	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
	3	Tespiti yapılan çiftlerin nikâhının gerçekleştirilmesi.	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
3.9	<b>2010-2014 yılları arasında Avcılar ilçemizde eğitim-öğretim gören ekonomik gücü düşük ama başarılı öğrencilerin, tarihi ve turistik yerlerinin her yıl gezdirilmesi.</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00%</b>
	3	Başarılı öğrencilere plaket vb. hediyeler verilmesi.	10.000,00	0,00%	0,00	0,00	10.000,00	0,00%



		<b>Yaz ve kış dönemlerinde yıllık 2500 olan 7-14 yaş grubu çocukların eğitim ve öğretim faaliyetleri için</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,22%</b>
<b>3.10</b>	1	Eğitim çalışmalarının duyuru afiş ve ilanlarının ilçenin her noktasına ulaştırarak erişimi sağlamak.	110.000,00	0,05%	0,00	0,00	110.000,00	0,05%
	2	Eğitimin verileceği dersliklerin ve atölyelerin hazırlanması, eğitmenlerin temin edilmesini sağlamak.	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3	Eğitimler sonucu gösteri programlarının organize edilmesi ve ilçe halkına gösteri ve sunular gerçekleştirilmesini sağlamak.	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4	Başarılı öğrencilerden seçilen kursiyerlerle Belediye Sanat Toplulukları oluşturmak.	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5	2013 yılında sağlıklı yaşam kursları ve çeşitli branşlarda turnuvalar düzenlemek.	370.000,00	0,17%	0,00	0,00	370.000,00	0,17%
<b>3.11</b>		<b>2010-2014 yılları arasında 3'er aylık periyotlar halinde düzenlenerek yıllık 2000 olan İngilizce ve Bilgisayar kursiyeri sayısını 3000'e çıkarmak (dans,resim,halk oyunları,tiyatro,heykel,TSM/THM koroları, enstrüman)</b>	<b>3.213.594,00</b>	<b>1,49%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213.594,00</b>	<b>1,49%</b>
	1	Eğitim çalışmalarının duyuru afiş ve ilanlarının ilçenin her noktasına ulaştırmak, erişimi sağlamak.	170.000,00	0,08%	0,00	0,00	170.000,00	0,08%
	2	Eğitimlerin verileceği laboratuvarların, dersliklerin ve dökümanların, eğitmenlerin temin edilmesi üstlenici firma ile bedelin belirlenmesi.	3.043.594,00	1,41%	0,00	0,00	3.043.594,00	1,41%



3.12	<b>Hizmet alımı ile kültür ve sosyal işler müdürlüğü personel temini (tüm bu hizmetleri gerçekleştirecek personellerin istihdamı hizmet alımı yoluyla yapılacaktır)</b>		<b>2.522.630,00</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522.630,00</b>	<b>1,17%</b>
	1	İlan verilmesi.	15.000,00	0,01%	0,00	0,00	15.000,00	0,01%
	2	İhalenin yapılması.	1.000.000,00	0,46%	0,00	0,00	1.000.000,00	0,46%
	3	Sosyal tesisin işletilmesi.	1.507.630,00	0,70%	0,00	0,00	1.507.630,00	0,70%
3.13	<b>Halk Oyunlarımızı çocuklarımıza sevdirmek suretiyle halk kültürümüzün yaşatılmasını sağlamak amacıyla her yıl Mayıs-Haziran aylarında ilköğretim okulları arası Halk Oyunları Yarışmasını düzenlemek.</b>		<b>116.500,00</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>0,05%</b>
	1	İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Dernek ve Vakıflar ile koordinasyon sağlayıp, okullara duyurulmasını sağlamak, olanakları tespit etmek ve projelendirmek.	40.000,00	0,02%	0,00	0,00	40.000,00	0,02%
	2	Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile iletişim sağlanıp, hakem görevlendirilmesini istemek .	1.500,00	0,00%	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
	3	Yer, ulaşım, ses, ışık düzeni, teknik olanakların tespiti, ödüllerin (madalyon ve kupaların) temin edilmesi, etkinliklerin gerçekleştirilmesi	75.000,00	0,03%	0,00	0,00	75.000,00	0,03%
3.14	<b>Halk Oyunları Yarışmasını Ulusal ve Uluslar arası platforma taşıyarak ilçemizin tanıtımını sağlamak.</b>		<b>78.000,00</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,04%</b>
	1	İlgili kurumlarla iletişim sağlanarak gelecek misafirler ile bağlantı kurmak. Yarışmanın afiş ve ilanlar ile duyurusunu sağlamak.	45.000,00	0,02%	0,00	0,00	45.000,00	0,02%
	2	Katılımcı ekiplerin yeme, içme, barınma olanaklarını sağlamak.	33.000,00	0,02%	0,00	0,00	33.000,00	0,02%



3.15	<b>Kentlilik bilinci doğrultusunda hayata pozitif bakma, analiz etme becerilerini geliştiren Tiyatro sanatının ilçe halkına benimsetilmesi.</b>		<b>105.000,00</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,05%</b>
	1	Sahnelenecek Türk ve Dünya Tiyatrosu örneklerinin tespit edilmesi ve telif haklarının ödenmesi.	10.000,00	0,00%	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
	2	Belediye Tiyatrosunca yılda en az 2 çocuk oyunu, en az 3 adet de yetişkin oyununun hazırlanması.	35.000,00	0,02%	0,00	0,00	35.000,00	0,02%
	3	Oyuncu, dekor, ses-ışık düzeninin temin edilmesi.	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00%
	4	Afiş- broşür tasarımlarının yapılarak tanıtım malzemelerinin hazırlanması ve ilçe halkının erişiminin	60.000,00	0,03%	0,00	0,00	60.000,00	0,03%
3.16	<b>Orta yaş ilçe halkının boş vakitlerini hoşça geçirip, bir sanat dalı ile uğraşmalarını sağlayacak Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Korolarını oluşturmak.</b>		<b>5.500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00%</b>
	1	Korolara eşlik edecek müzisyen sağlamak.	5.500,00	0,00%	0,00	0,00	5.500,00	0,00%
3.17	<b>Halk danslarının Modern Danslar ile sentezlenerek modernize edilmesi ile oluşturulan koreografileri sergileyen Geleneksel Danslar Topluluğu vasıtası ile ilçemizin tanıtımı.</b>		<b>170.000,00</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,08%</b>
	2	Topluluğun dans repertuarının geliştirilmesi, yöre sayısının artırılması .	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3	Kostüm çeşitliliği ve afiş-broşür tanıtım organizasyonlarının yapılması.	100.000,00	0,05%	0,00	0,00	100.000,00	0,05%
	5	Topluluğun yurt içi ve yurt dışı festival programlarını oluşturmak.	70.000,00	0,03%	0,00	0,00	70.000,00	0,03%



3.18	<b>Okuma ve araştırmaya olan ilgiyi artırarak her yaştaki ilçe sakinine okuma sevgisini aşılama amaçlı kütüphanemizi sürekli yayınlar ile güçlendirmek.</b>		<b>2.200,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00%</b>
	1	Güncel yayınların tespit edilerek, satın alma işlemini gerçekleştirmek.	2.200,00	0,00%	0,00	0,00	2.200,00	0,00%
	2	Okuyucu kapasitesini artırıp, kolay erişimi %100 gerçekleştirmek.	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.19	<b>Atatürkçü düşünce ve tarih bilincini kent ve il bazında geliştirmek amaçlı Ulusal Egemenlik Atatürk Evi ve Müzesinin ilçe halkı, ilçe okulları ve tüm İstanbul'daki okullarca gezilmesini sağlamak.</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,02%</b>
	1	İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile iletişim sağlanıp, okullara Gezi düzenlenmesi ve afiş tanıtım kitapçığı bastırılması.	45.000,00	0,02%	0,00	0,00	45.000,00	0,02%
	2	Kentimiz halkının veya kamu kuruluşlarının talebi doğrultusunda sosyal amaçlı olarak tarihi yerlere tanıtım gezilerinin düzenlenmesi.	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.20	<b>Eğitim, kültür ve sanatın ilçenin bütün köşelerine ulaştırılması amaçlı Avcılar Halkına ücretsiz tiyatro, dans, konser izletmek ve sevdirmek.</b>		<b>225.000,00</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,10%</b>
	1	İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile iletişim sağlanıp, okullara duyurulması .	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2	Belirlenen program çerçevesinde Başbakanlık oluru alınarak ücretsiz tiyatro, dans ve konser organizasyonlarını gerçekleştirmek	180.000,00	0,08%	0,00		180.000,00	0,08%
	3	Belirlenen program çerçevesinde gerekli ilan, afiş, billboard çalışmalarının yapılması .	45.000,00	0,02%	0,00	0,00	45.000,00	0,02%





3.21	A.B uyum sürecinde Avrupa ülkelerindeki belediyeler ile yurt içi belediyeler de şenlik, festivaller ile kültürel ve sosyal etkinliklere ilişkin bağlantılar sağlamak amaçlı kültürel ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi için belirlenen kurum yada kişiler ile eğitim çalışmalarının başlaması.		35.000,00	0,02%	0,00	0,00	35.000,00	0,02%
	2	Gerekli duyuru,ilan, afiş billboard çalışmalarının yapılması.	30.000,00	0,01%	0,00	0,00	30.000,00	0,01%
	3	Seminer ve etkinliklerin düzenlenmesi.	5.000,00	0,00%	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			<b>8.520.424,00</b>	<b>3,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.520.424,00</b>	<b>3,95%</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Genel Toplam</b>			<b>8.520.424,00</b>	<b>3,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.520.424,00</b>	<b>3,95%</b>



## E-Toplam Kaynak İhtiyacı 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	0,00	24.393.464,00	0,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri		3.252.650,00	0,00	3.252.650,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.820.524,00	22.664.557,00	0,00	72.485.081,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	9.560.000,00	0,00	9.560.000,00
	05 Cari Transferler	75.000,00	2.188.297,00	2.241.134,00	4.504.431,00
	06 Sermaye Giderleri	81.450.099,00	2.036.015,00	0,00	83.486.114,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek		17.818.260,00	0,00	17.818.260,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>131.345.623,00</b>	<b>81.913.243,00</b>	<b>2.241.134,00</b>	<b>215.500.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0	0	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0	0	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0	0	0,00
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>131.345.623,00</b>	<b>81.913.243,00</b>	<b>2.241.134,00</b>	<b>215.500.000,00</b>

## F- Diğer Hususlar

Avcılar Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planına göre hazırlanan 2013 yılı performans Programında 37 adet hedef, 102 adet faaliyet yer almaktadır. Faaliyetlerin gerçekleşmesine yönelik 49.820.524,00TL mal ve hizmet alımı, 75.000,00 TL cari transfer ve 81.450.099,00 TL sermaye gideri ile 84.154.377,00 TL Genel yönetim gideri kullanılarak toplam 215.500.000,00 TL bütçe ile 2013 yılı Performans programının uygulanması öngörülmektedir.

## III. EKLER

## A- Faaliyetten Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI		
AVCILAR BELEDİYESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1. 2013 yılında Kent içinde bulunan Hizmet birimleri ve MEB' e ait eğitim birimlerinin %20'sinin bakım ve onarımını ve kentevlerini, spor salonların yapılması	1.1.1. Eğitim ve hizmet kuruluşları yönetimlerinden gelen istekler doğrultusunda tespitler tamamlanarak yaklaşık maliyetlerin çıkarılması Öncelik sırasının belirlenerek ihalenin yapılması.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.1.2. İlçemizde bulunan bütün okulların (ilköğretim,lise),belediye hizmet binalarının, kent evlerinin(pit, muhtarlık, sağlık ocağı), evlendirme dairesi , kültür merkezinin ve Atatürk kız öğrenci yurdunun tadilatlarının yapılması ve onarılması.	
	1.1.3. İlçemizdeki okullarda muhtelif ihata ve istinat duvarı yapılması.	
1.2 Huzur evi, okul öncesi eğitim binası, öğrenci yurdu yapmak.	1.2.2.Projeler doğrultusunda yaklaşık maliyetin belirlenerek ihalenin yapılması.	Fen İşleri Müdürlüğü
1.3 ilçemizde bulunan Kapalı Pazar yerlerinin yapılması.	1.3.1. Gerekli tüm projelerin (mimar,statik,elektrik, mekanik,peyzaj) avan ve uygulama ölçeklerinde hazırlanmaları.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.3.2. Projeler doğrultusunda yaklaşık maliyetin belirlenerek ihalenin yapılması.	
	1.3.3.Gerekli kamulaştırmaları yapmak.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
1.4 Katlı Otoparkların tamamlanması.	1.4.2. Projeler doğrultusunda yaklaşık maliyetin belirlenerek ihalenin yapılması.	Fen İşleri Müdürlüğü
1.9 2013 yılında 25.000 Ton asfalt kaplama ve yama yapılması.	1.9.1. Altyapı kuruluşların faaliyet programları belediyemize ulaşan istek ve tespitler doğrultusunda 2010 yılında 50.000 Ton, 2011 yılında 50.000 Ton, 2012 yılında 25.000 Ton, 2013 yılında 25.000 Ton ve 2014 yılında 25.000 Ton asfalt kaplama ve yama yapılması.	Fen İşleri Müdürlüğü

1.10 Kültür ve sanat eserlerinin yenilenmesi.	1.10.1. İlçemizin çeşitli yerlerde kültür ve sanat içerikli 2013 yılı sonuna kadar yenileme heykel yapımı.	Fen İşleri Müdürlüğü
1.11 Prestijli projeler ile ilgili ARGE ön çalışmalarını yapmak.	1.11.1. Prestijli projeler ile ilgili 2013 yılı sonuna kadar çalışma yapmak.	Fen İşleri Müdürlüğü
1.12 2013 yılında yol ve yan yolların sorunlarının giderilmesi.	1.12.1. Mahallelerin yenilenmesi(Yeşilkent,Cihangir,Firuzköy)	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.12.2. Yağmursuyu kanalı ihtiyacı bulunan yollarda 2014 yılı sonuna kadar Ø 300-1200 mm çapında kanal döşenmesi / yol yapım kısmında	
1.13 Çevre düzenlemelerinin yapılması ve çevrenin aydınlatılması.	1.13.1. Ana yollardaki şehir aydınlatmanın yenileme ve bakım onarımı.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.13.4. Çeşitli mahallelerde hizmet binaları ve ihtiyaç dahilindeki yerlerin çevre düzenlemelerini yapmak	
1.14 Yeni açılan yollarda düzenlemeler yapm	1.14.1. Kent içinde bulunan kaçak yapıların yıkımını 2010-2014 yılları arasında ihale kapsamında yaptırmak.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.14.2. Alt yapı kuruluşlarının faaliyet programları, istek ve tespitler doğrultusunda; 2010 yılı sonuna kadar 60.000M2, 2011 yılı sonuna kadar 65.000 M2, 2012 yılı sonuna kadar 70.000M2 2013 yılı sonuna kadar 50.000M2 2014 yılı sonuna kadar	
2.1 2013 yılı içerisinde İlçemizde faaliyet gösteren sıhhi, gayrisıhhi tüm işyerlerini denetlemek, çevresel etkilerini kontrol altına almak.	2.1.1. Sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinin çevresel etkilerini denetlemek, ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon içinde çözüm üretmek.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	2.1.2. Polikliniklere tedavi olmak için başvuran hastaların muayenelerini sağlamak.	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	2.1.3.Ambulans hizmetleri ile cenaze ve defin işlemlerinin düzenli ve zamanında yapılmasını sağlamak.	
	2.1.4..Rehabilitasyon merkezindeki hayvanların aşılanmasını, kısırlaştırılmasını ve bakımını sağlamak.	
	2.1.5.Rehabilitasyon merkezindeki hayvanların aşılanmasını, kısırlaştırılmasını ve bakımını sağlamak.	
2.2 Görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması.	2.2.1. İlçemizde bulunan bakımsız, bozuk olan traforlarının dış cephelerine bakım ve onarım yapılarak dekore edilmesini sağlamak	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	2.2.2. Şehir estetiğini bozan ve görüntü kirliliği oluşturan bina dış cepheleri ile dış cephe ünitelerinin (tabela, klima, anten vs.) kent estetiğine uygun olarak düzenlenmesini	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	2.2.4. Sit alanlarında koruma amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışması teknik hizmet alanı. ( yaklaşık 1298 ha	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.2.5. D- 100 Karayolu ile Marmara Denizi arası 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışması teknik hizmet alanı. ( yaklaşık 814 ha vizelendirilmiştir )	

	2.2.6. İlçemizin Tahtakale Mahallesinde kalan kimi alanlarının 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışması teknik hizmet alanı. ( yaklaşık 155 ha yüzölçümlüdür. )	<b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>
	2.2.7. 80 hektarlık alanın 3194 sayılı kanunun 18.maddesine göre uygulama yapmak.	
	2.2.9. Eksik olan Cadde- Sokak Levhaları ve kapı numaraları levhalarının montajı	
	2.2.10. Hizmetin gerektirdiği bilirkişi, ekspertiz ücretleri ve Bilgi toplama amaçlı Danışmanlık hizmetleri	
	2.2.11.Tabi Afetler sonrasında bölgeden tahiiye edilecek kişiler, mal ve malzemelerin gerektirdiği harcamalar.	
<b>2.3 İlçemizde oluşan atıklarla ilgili çalışmaları ilgili birim ve kurumlarla koordineli çalışarak atıkların toplanmasını sağlamak.</b>	2.3.1. İlçede başlayan veya devam eden inşai faaliyetleri, ilgili birimlerle birlikte denetim altına almak.	<b>Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü</b>
	2.3.2. 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	<b>Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü</b>
	2.3.3. İlçemizde oluşan ambalaj atıklarının cinslerine göre ayrı olarak toplanması, bertaraf edilmesi ve geri dönüşümünün yapılmasını sağlamak.	<b>Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>
	2.3.4. Çevre, temizlik, atık türleri, atıkların ayrıştırılması gibi konularda; çeşitli materyaller (afiş, el broşürü, pankart, cd, kitapçık v.b.), gezi, yarışma, seminer, panel gibi organizasyonlar düzenlemek; tebligat veya kapı kapı eğitimler ile halkı bilgilendirmek ve uygulanan projelere halkın katılımını sağlamak.	<b>Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü</b>
	2.3.8. İhtiyaca binaen yeni konteynır almak, kullanım sonucu eskiyen konteynır ve kumbaralarının bakımını yapmak, tamiri mümkün olmayan konteynır ve kumbaraları yenileri ile değiştirmek.	<b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>

	2.3.9. Okullar, kamu kurum ve kuruluşları, büyük market, fotoğrafçılar, muhtarlıklar, hastaneler, sağlık ocakları gibi yerlere atık pil kutuları ve afişler yerleştirilerek atık pil toplama noktaları oluşturmak ve devamlılığını sağlamak.	<b>Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü</b>
	2.3.12. İlçemizde cadde, sokak ve kaldırımların elle ve/veya makine ile süpürerek ve deterjanlı su ile yıkayarak temizlenmesini sağlamak.	<b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>
	2.3.13. İlçemizdeki çöp konteynurlarını dezenfektanlarla yıkayıp insan ve çevre sağlığına uyumlu hale getirmek için gerekli insan gücünü, ekipmanı ve malzemeleri tedarik etmek.	<b>Temizlik İşleri Müdürlüğü</b>
<b>2.4 Avcılar genelinde yeşil alan miktarının artırılması amacıyla yeni park ve yeşil alan düzenlemeleri yapmak.</b>	2.4.1. Yeni parkların, spor alanlarının yapılması.	<b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>
	2.4.2. Fidan, mevsimlik çiçek, şehir mobilyaları ile dış mekan spor aletlerinin temin edilmesi.	
<b>2.5 Mevcut 48 adet parkın ve çocuk oyun alanının tümünde meydana gelen tüm bozulmaların onarılması ve bakım sürekliliğinin sağlanması.</b>	2.5.1. Mevcut parkların ve çocuk oyun gruplarının yenilenmesi.	<b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>
	2.5.2. Park aydınlatma sistemlerinin onarılması ve yenilenmesi .	
<b>2.6 Avcılar ilçesindeki tüm yeşil alanların ve bitkilerin; kimyasal ve biyolojik bakımlarının yapılması ve yeşil dokunun sürekliliğinin sağlanarak korunması.</b>	2.6.1. Mevcut park, bahçe, refüj, cadde ve sokaklardaki ağaç ve ağaççıkların çıkarılmış olan envanteri doğrultusunda, çevreye zarar vermeden kimyasal mücadelenin gerçekleştirilmesi.	<b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>
<b>2.9 Sulama suyunun ekonomik olarak kullanılması.</b>	2.9.1. Yeşil alanlarda yağmurlama ve damlama sulama sistemi yapılması.	<b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b>

<b>3.1 Belediyemizin geleneksel etkinliklerin düzenlenilmesi.</b>	3.1.1. Konser için organizasyonunun hazırlığı ve gerçekleştirilmesi.	<b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>
	3.1.2. Sünnet şöleni için organizasyonunun hazırlığı ve gerçekleştirilmesi.	
	3.1.3. Yağlı güreş için organizasyonunun hazırlığı ve gerçekleştirilmesi.	
<b>3.2 Millî ve Dini bayramlar, On Kasım Atatürk'ü anma, Öğretmenler günü, Anneler günü, Babalar günü vb. gibi özel günlerde törenler düzenlenmesi ve bu törenlerin tanıtımının yapılması.</b>	3.2.1. Millî ve dini bayramlarda, özel günlerde, ilgili kurum ve kişilerin müdürlüğümüzdeki bilgi bankasından belirlenmesi.	<b>Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü</b>
	3.2.2. Tebrik, kutlama ve törenler için davetiye kartlarının bastırılması.	
	3.2.3. Davetiyelilere posta yoluyla tebrik kartlarını ve törenler için davetiyelerin gönderilmesi.	
	3.2.4. Bu günler için kutlama ve duyurularının ihale yöntemiyle afiş, broşür ve reklam panoları için görsel içerik hazırlanması ve bunların özel günlerden 1 ay öncesinden afişe edilmesi.	
	3.2.5. Özel günlerde ilgili kişi ve kurumlar için yiyecek, içecek ile çiçek, çelenk, kırtasiye araçları vb. gibi hediyelerin dağıtılması, özel günleri kapsayan başarılı olmuş kişilere ödül ve ikramiye verilmesi.	
<b>3.3 Avcılar'ın ve Belediye'nin yaptığı faaliyetlerin tanıtımı için ilan, basın ve görsel yayınların kullanılması, basın mensuplarını bilgilendirmek.</b>	3.3.1. 2012 yılında yapılan faaliyetlerin, organizasyonların ve törenlerin her yıl fotoğraf ve kamerayla çekimlerinin yapılması.	<b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>
	3.3.2. Yapılan çekimlerden yararlanarak her yıl Belediye'nin tanıtımı için dergi, gazete, kitap, broşür vb. gibi yazılı ve görsel olarak da tanıtım videosunun yapılması, gerekli görüldüğünde üretim şirketlerine yaptırılması.	
	3.3.3. Her yılın başında bir önceki yılı içeren faaliyet raporlarının hazırlanması ve bastırılması.	

	<p>3.3.4. Her yılbaşlarından önce ihale yöntemiyle girecek yılın ajandasının bastırılması ve dağıtılması.</p> <p>3.3.5. Basın mensuplarıyla her yıl içinde gerekli periyotlarda bilgilendirme amaçlı ağırlanması.</p>	<p><b>Özel Kalem Müdürlüğü</b></p>
<p><b>3.4 Vatandaşlardan gelen şikâyetler ve taleplerin ilgili makamlara havale edilerek tamamının sonuçlandırılması için gerekli kontrolün yapılarak vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.</b></p>	<p>3.4.1. Vatandaşlardan gelen şikâyet ve taleplerin kayıt altına alınarak ilgili makamlara havalesinin yapılması .</p> <p>3.4.2. Süreç içinde şikâyet ve taleplerin ilgili makamlardan müdürlüğümüze geri dönüşünün takip edilmesi.</p> <p>3.4.3. İlgili makamlardan gelen bilgilerin şikâyet ve talepte bulunan vatandaşlara sonucunun bildirilmesi.</p>	<p><b>İşletme ve İştirakler Müdürlüğü</b></p>
<p><b>3.5 Gerekli görülen zamanlarda Avcılara daha iyi hizmet verebilmek için, halkın istek ve düşüncelerini, yapılmasını istediği icraatları vb. gibi görüşleri alabilmek adına enformasyon ve raporların hazırlanması.</b></p>	<p>3.5.1. Enformasyon ve rapor hazırlanacak konunun belirlenmesi.</p> <p>3.5.2. Enformasyon ve raporların yapılması.</p>	<p><b>Özel Kalem Müdürlüğü</b></p>
<p><b>3.6 2012 yılında İhtiyaç sahibi olan vatandaşımıza gıda,tekerlekli sandalye ve çocuklarımıza kırtasiye yardımının yapılması.</b></p>	<p>3.6.1. Gıda paketi temini ve dağıtımının yapılması .</p> <p>3.6.2. Tekerlekli sandalyelerin temini ve dağıtımının yapılması.</p> <p>3.6.3. Okul araç-gereçlerin temini ve dağıtımının yapılması.</p>	<p><b>Özel Kalem Müdürlüğü</b></p>



3.7 Avcılar'da yaşayan, çeşitli olanaksızlıklar sebebiyle nikahsız yaşayan çiftlerin nikah işlemlerinin yapılarak, nikahsız çift sayısının azaltılması.	3.7.1. Avcılar İlçemizde ilan suretiyle Mahalle Muhtarlıklarınca ve çiftlerin kendi başvurması yoluyla nikahsız çiftlerin tespit edilmesi.	Özel Kalem Müdürlüğü
	3.7.2. Gerekli malzemenin tespit ve temininin yapılması.	
	3.7.3. Tespiti yapılan çiftlerin nikahının gerçekleştirilmesi.	
3.9. 2010-2014 yılları arasında Avcılar ilçemizde eğitim-öğretim gören ekonomik gücü düşük ama başarılı öğrencilerin, tarihi ve turistik yerlerinin her yıl gezdirilmesi	3.9.3. Başarılı öğrencilere plaket vb. hediyeler verilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
3.10 Avcılar ilçesinde sosyal faaliyetleri arttırmak amacıyla çeşitli dallarda kültür- sanat kursları sayısını arttırmak.	3.10.1. Eğitim çalışmalarının duyuru afiş ve ilanlarının ilçenin her noktasına ulaştırarak erişimi sağlamak.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.10.2. Eğitim çalışmalarının duyuru afiş ve ilanlarının ilçenin her noktasına ulaştırarak erişimi sağlamak.	
	3.10.3. Eğitimler sonucu gösteri programlarının organize edilmesi ve ilçe halkına gösteri ve sunular gerçekleştirilmesini sağlamak.	
	3.10.4. Başarılı öğrencilerden seçilen kursiyerlerle Belediye Sanat Toplulukları oluşturmak.	
	3.10.5. 2012 yılında sağlıklı yaşam kursları ve çeşitli branşlarda turnuvalar düzenlemek.	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
3.11 İlçe halkını meslek edindirme kurslarından kursiyer sayısını arttırmak.	3.11.1. Eğitim çalışmalarının duyuru afiş ve ilanlarının ilçenin her noktasına ulaştırmak, erişimi sağlamak.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.11.2. Eğitimlerin verileceği laboratuvarların, dersliklerinve dökümanların, eğitmenlerin temin edilmesi üstlenici firma ile bedelin	

3.12 Hizmet alımı ile personel istihdamı sağlamak.	3.12.1. İlan verilmesi.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.12.2. İhalenin yapılması.	
	3.12.3. Sosyal tesisin işletilmesi.	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
3.13 Katılımcı okul sayısını arttırmak.	3.13.1. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Dernek ve Vakıflar ile koordinasyon sağlayıp, okullara duyurulmasını sağlamak, olanakları tespit etmek ve projelendirmek.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.13.2. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile iletişim sağlanıp, hakem görevlendirilmesini istemek .	
	3.13.3.Yer, ulaşım, ses, ışık düzeni, teknik olanakların tespiti, ödüllerin (madalyon ve kupaların) temin edilmesi, etkinliklerin gerçekleştirilmesi	
3.14 Parlayan Yıldız festivalini hayata geçirmek.	3.14.1. İlgili kurumlarla iletişim sağlanarak gelecek misafirler ile bağlantı kurmak.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.14.2. Katılımcı ekiplerin yeme, içme, barınma olanaklarını sağlamak.	
3.15 Tiyatro bilincinin İlçe halkına kazandırılması.	3.15.1. Sahnelenecek Türk ve Dünya Tiyatrosu örneklerinin tespit edilmesi ve telif haklarının ödenmesi.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.15.2. Belediye Tiyatrosunca yılda en az 2 çocuk oyunu, en az 3 adet de yetişkin oyununun hazırlanması.	
	3.15.3.Oyuncu, dekor, ses-ışık düzeninin temin edilmesi.	
	3.15.4. Afiş- broşür tasarımlarının yapılarak tanıtım malzemelerinin hazırlanması ve ilçe halkının erişiminin sağlanması.	
3.16 İlçe halkına ücretsiz konserlerle Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziğini sevdirmek.	3.16.1.Korolara eşlik edecek müzisyen sağlamak.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.17 2012 yılında Ulusal ve Uluslar arası platformda Geleneksel Danslar Topluluğu vastası ile Avcıların tanıtımının gerçekleştirilmesi.	3.17.2. Topluluğun dans repertuarının geliştirilmesi, yöre sayısının artırılması .	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.17.3. Kostüm çeşitliliği ve afiş-broşür tanıtım organizasyonlarının yapılması.	
	3.17.5. Topluluğun yurt içi ve yurt dışı festival programlarını oluşturmak.	
3.18 Kütüphane Kültürünü oluşturmak.	3.18.1.Güncel yayınların tespit edilerek, satın alma işlemi gerçekleştirilmek.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.18.2. Okuyucu kapasitesini artırıp, kolay erişimi %100 gerçekleştirmek.	
3.19 Atatürkçü düşüncesi ve tarih bilincini kent ve il bazında geliştirmek amaçlı Ulusal Egemenlik Atatürk Evi ve Müzesinin ilçe halkı, ilçe okulları ve tüm İstanbul'daki okullarca gezilmesini sağlamak.	3.19.1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişim sağlanıp, okullara Gezi düzenlenmesi.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.19.2. Kentimiz halkının veya kamu kuruluşlarının talebi doğrultusunda sosyal amaçlı olarak tarihi yerlere tanıtım gezilerinin düzenlenmesi.	
3.20 Kültür ve Sanata İlçe Halkının erişimini sağlamak.	3.20.1.İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişim sağlanıp, okullara duyurulması .	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.20.2. Belirlenen program çerçevesinde Başkanlık oluru alınarak ücretsiz tiyatro, dans ve konser organizasyonlarını gerçekleştirmek	
	3.20.3. Belirlenen program çerçevesinde gerekli ilan, afiş, billboard çalışmalarının yapılması .	
3.21 Avcılar Belediyesinin Kültürel ve Sanatsal alanda Yurt İçi ve Yurt Dışı Kardeş Belediye Pörföyünü genişletmek.	3.21.2. Gerekli duyuru,ilan, afiş billboard çalışmalarının yapılması.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.21.3. Seminer ve etkinliklerin düzenlenmesi.	