



BAŞKAN SUNUŞU

Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Değerli Hemşerilerim;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41'nci maddesi çerçevesinde nüfusu 50.000'in üzerinde olan Belediyelere beş yıllık stratejik plan oluşturma zorunluluğunun getirilmesini, Avcılar Belediyesi bir fırsat olarak değerlendirmiştir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 9. Madde gereğince 2010 – 2014 dönemini kapsayan Stratejik Planını hazırlanmış ve Belediye Meclisinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Elinizdeki Performans Programı, sözü edilen Stratejik Planın son yılı olan 2014 yılında öngörülen hedeflere ulaşma performansını kamuoyuyla paylaşmaya yönelik hazırlanmıştır. Sosyal ve Kültürel anlamda gelişmiş bir belediyecilik örneği sergileyip Türkiye'ye model olmak için var gücümüzle hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

Bütçenin hazırlanmasına esas teşkil edecek olan 2014 Yılı Performans Programımız, Belediyemizin 2014 Mali yılında, stratejik plan kapsamında yürütülmesi gereken faaliyetleri, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerini, mali kaynak ihtiyacını belirtmek ve Belediye Faaliyet Raporu hazırlanmasında temel oluşturmaktadır. Ayrıca bu Performans Programımız rehberliğinde Avcılar'a hizmet etmemiz için en doğru biçimde çalışmalarımızı yürütmek, öncelikli hedefimizdir.

Stratejik Planda yer alan amaç, hedef ve faaliyetlerimizi her birim kendi çalışma sorumlulukları dahilinde, en iyi hizmeti verebilmek gayretiyle hazırladıkları performans programı tarafımdan kamuoyuna sunmuştur. Belediyemiz, 2013 yılında yapılan çalışmalar ile Performans hedeflerini üst seviyede tutmuş, Performans göstergeleri doğrultusunda başarılı bir grafik çizmiştir. Stratejik plana uygun olarak 2014 yılı Performans programını da aynı gayret ve özenle hazırlayarak, performans göstergeleri doğrultusunda çitayı daha yukarıda tutmak amacındayız. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik gerekli kaynaklar bütçemizden finanse edilecektir.

Sınırlı kaynakları olan Belediyemizin, kaynaklarını en doğru biçimde kullanabilmesi için bu Performans programına uyması ve hedeflerini gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu güne kadar ki çalışmalarımızda bu sınırlı kaynaklarımızı doğru biçimde kullanmayı başaran Belediyemiz 2014 yılı performans programıyla daha da başarılı olacak, Avcılar'a en iyi hizmeti verecektir.

Stratejik plana uygun olarak hazırlanan 2014 yılı performans programının Belediyemizin tüm birimleri için iyi bir yol gösterici olmasını temenni ederim.

Çünkü Avcılar evimiz, Avcılar halkı da ailemizdir. Evimize ve ailemize karşı başlıca görevimiz, hizmetin en iyisini vermektir.

Geçen 14 yıl içinde yüreğimizle, sevgimizle, emeğimizle ve özverimizle, güven içerisinde, kültürel ve sosyal etkinliklerimizle, yapmış olduğumuz kentsel yatırımlarla, halkıyla iç içe olan Parlayan Yıldız Avcılarda bugün yaşamak artık bir ayrıcalık oldu. Avcılarımız gün geçtikçe gelişmektedir. Çağdaş Modern toplu konutlarla ailemize yeni aileler katılmaktadır. Yeni İş Merkezleri ile Parlayan Yıldız Avcıların değeri yükselmektedir. Avcılarımız İstanbul'un cazibe Merkezi olmaya devam etmektedir.



Çünkü kısılandıran stratejik konumuyla, birbirinden çağdaş ve modern mahalleleriyle hizmete değer bir kenttir Avcılar...

Avcılarda yaşayan 400 bin vatandaşımız; Modern ve çağdaş Marmara Caddesi ile 10 mahalleye yapılan Kentsel Tasarım Projeleriyle, bu güne kadar yapılanların yanı sıra Robot Vinçli Çöp Toplama Sistemi ile Dev spor kompleksiyle, Paşaeli Piknik Parkı ile çok amaçlı Tahtakale Parkı ve hizmet binasıyla, modern ve çağdaş meydanları ile Bilgilendirme kuleleriyle, 50 yeni çocuk parkı ile Cihangir, Denizköşkler, Tahtakale ve Firuzköy Kültür Evi, kent evi ve belediye sosyal tesisiyle, Merkeziyle Çağdaş modern Pazar alanı, başlanan huzur evi inşaatıyla, bu dönemde gerçekleştirilecek yeni hizmet projeleriyle bugün geleceğe daha bir umutla bakmaya başladı. Söz verdiğimiz projelerimizi tek tek hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

‘Kentsel Dönüşüm Projeleri’yle Avcılar’ın çehresini tamamen değiştiren belediyemiz, gösterdiği üstün performans sayesinde modern ve çağdaş şehirciliğin gereğini yerine getirmektedir. Hemen yanı başımızdaki Ispartakule Evleriyle yeni komşularımız bizlere katılmasıyla ailemiz daha çoğalmış ve güçlü bir Avcıları hep birlikte yaşatmayı amaçlamaktayız.

Ulu Önder Atatürk’ün ilke ve inkılâplarından ödün vermeden Avcılar Belediyesi, siz saygıdeğer Meclis Üyeleri ve halkı ile bir bütün olarak; mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de hiç kimsenin şüphesi olmadan sürdürmekteyiz...

Geçmiş dönemdeki başarılı faaliyetlerimizde ve önümüzdeki dönem içinde büyük bir coşkuyla yapmaya hazırlandığımız yeni çalışmalarımızda emek veren herkese; bugünden yarına, daha bilinçli, daha güvenilir ve çağdaş bir Avcılar halkının bize üçüncü kez verdiği bu kutsal görevi sizlerle birlikte el ele ve omuz omuza layıkıyla sürdüreceğimize olan inancım tamdır.

Avcılar için emek, bilgi ve yüreğini ortaya koyan arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve hepinize başarılı bir çalışma dönemi diliyorum... Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eder, performans programının başarılı geçmesini temenni ederim.

Saygılarımla.

Mustafa DEĞİRMENÇİ
Avcılar Belediye Başkanı



İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	1
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	1
B- Teşkilat Yapısı	8
C- Fiziksel kaynaklar	9
D- İnsan Kaynakları	15
E- Diğer Hususlar	18
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	21
A- Temel Politika ve Öncelikler	21
B- Amaç ve Hedefler	21
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	33
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	187
E- Diğer Hususlar	196
III. EKLER	197
A- Faaliyetten Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu	197



I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

d) Borçlanmaya karar vermek.

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

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

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

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

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

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

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

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

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

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

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

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

r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

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



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

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

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

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



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

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

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

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

Belediye başkanının özlük hakları

Madde 39- Belediye başkanına nüfusu;

a) 10.000'e kadar olan beldelerde 70.000,

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

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

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

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

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

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

h) 2.000.001'den fazla olan beldelerde 230.000,

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

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

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

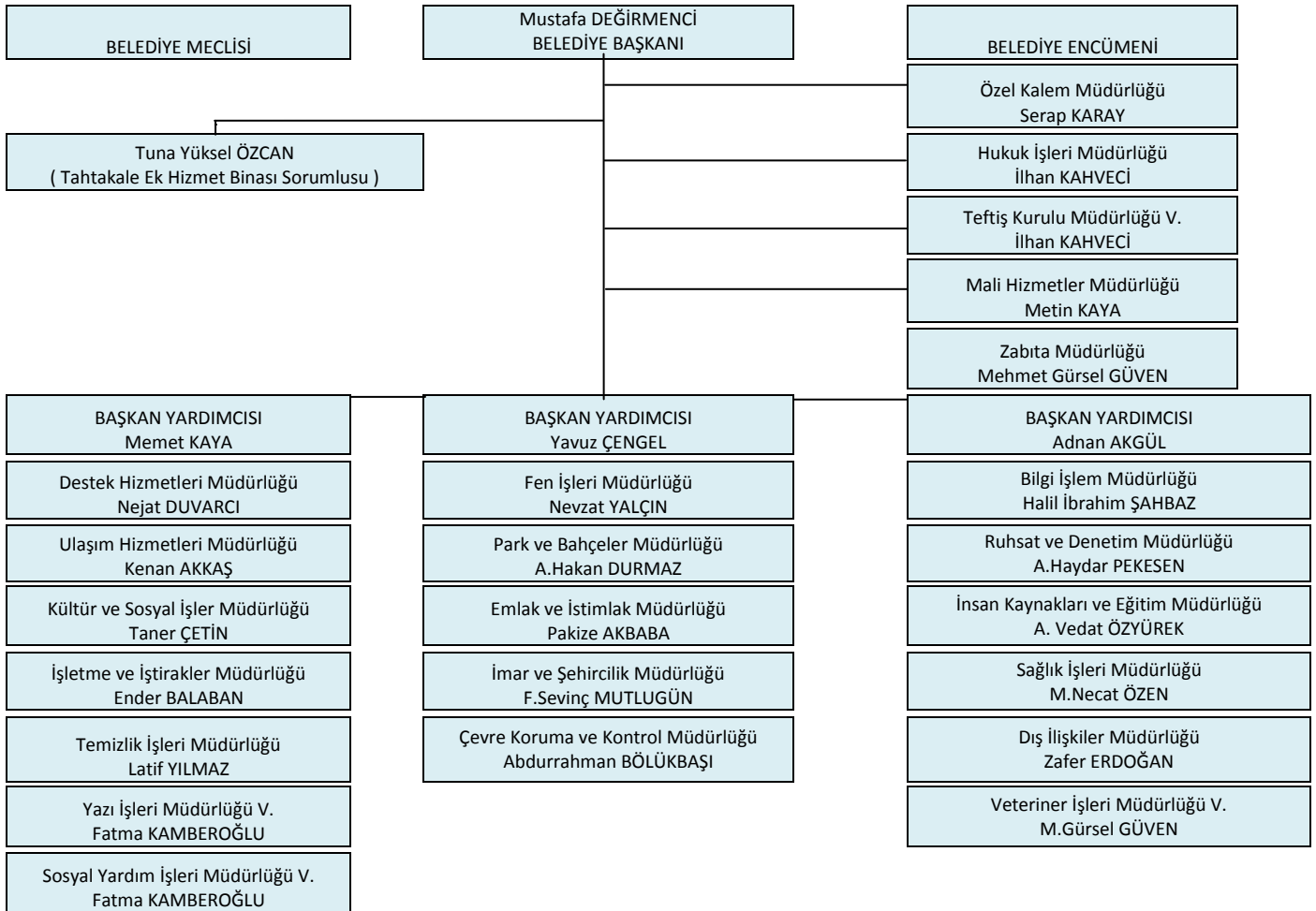
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memurları ile bakmakla yükümlü buldukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve usullere göre belediye başkanları ile bakmakla yükümlü buldukları için de uygulanır.

B- Teşkilat Yapısı

Genel Yönetim Yapısı

Belediye Başkanı Sayısı	1	Belediye Başkan Vekili Sayısı	-
Belediye Meclis Üye Sayısı	37	Belediye Encümen Üye Sayısı	7
Meclis Komisyon sayısı	6	Meclis Komisyon Üye sayısı	30
Plan ve Bütçe Komisyonu üye sayısı	5	Tarife Komisyonu üye sayısı	5
İmar Komisyonu üye sayısı	5	Sağlık, Çevre ve Engelliler Komisyonu üye sayısı	5
Hukuk Komisyonu üye sayısı	5	Dış İlişkiler ve Spor Komisyonu üye sayısı	5

Organizasyon Şeması





C- Fiziksel Kaynaklar

Avcılar Belediyesine Ait Taşınmaz Envanter Tablosu

NO	VASFI	PAFTA-PARSEL	M ²	MEVKİİ	H.OR.	ADRES	KULLANIM DURUMU
1	ARSA	23 - 4715	1019.91	MERKEZ	TAM	MERKEZ M.R.PAŞA CAD.NO:63	BARIŞ M. K. MERKEZİ (MERKEZ)
2	ARSA	14 - 20787	143.16	D. KÖŞKLER	TAM	D.KÖŞKLER M. K. A. CD. NO:30	BARIŞ M. K. MERKEZİ (D.KÖŞKLER)
3	ARSA	139 ADA - 4	1.562.21	FİRUKÖY	TAM	F.KÖY MAH. ÜLKER CAD. NO:5	FİRUKÖY KÜLTÜR EVİ
4	B.KAR.	15042	405	D. KÖŞKLER	TAM	D.KÖŞKLER M. KÖŞK SK. NO:2	BAŞKANLIK KÖŞKÜ
5	K.LIK	9 - 2216	1020	FİRUKÖY	TAM	F.KÖY M.KORUTÜRK SK. NO:5	FİRUKÖY POLİS MERKEZİ
6	ARSA	23-26 - 20942	2152.06	MERKEZ	TAM	MERKEZ MAH.H.YERİ CD. NO:1	ZÜBEYDE HANIM NİKAH SARAYI
7	ARSA	PARK ALANI	-	TAHTAKALE	TAM	T.KALE M. TEPE SK. NO:1/1	BELEDİYE EK HİZ. BİNASI (T. KALE)
8	ARSA	DOLGU ALANI	-	D. KÖŞKLER	TAM	AMBARLI M. SAHİL SK. NO:2	ATATÜRK EVİ
9	DÜKKAN	6194	24707.61	FİRUKÖY	TAM	FİRUKÖY MAH. FİRUKÖY BULVARI	BELEDİYE MÜLK. DÜKKANLAR
10	KONUT	22-24 - 11733	7588	D. KÖŞKLER	TAM	D.M.Ş.J.Ç.H. Ü. SK.NO:103/17	MİSAFİRHANE
11	ARSA	6197	20473.24	FİRUKÖY	TAM	FİRUKÖY MAH.	FİRUKÖY SPOR KOMPLEKSİ
12	TARLA	6197	20473.24	FİRUKÖY	TAM	FİRUKÖY MAH. GÖL CAD.	FİRUKÖY SOSYAL TESİSİ
13	TARLA	1 - 20704	466.74	ÜNİVERSİTE	TAM	ÜNİV. MAH. P. KARDEŞLER SK. NO:3	ÜNİVERSİTE MAH. MUHTARLIĞI
14	TARLA	12-1832	170	G.PALA	TAM	G.PALA M. Ş.BEY CAD. NO:17	G.PALA MAH. MUH.+AİLE HEK.
15	ARSA	46 - 7601	-	M. K. PAŞA	TAM	M.K.PAŞA M.KÖROĞLUS.NO:71	M.K.P. M. MUHTARLIĞI+AİLE HEK.
16	ARSA	28-467	735	CİHANGİR	TAM	CİHANGİR M. CİVA CAD. NO:9	CİHANGİR MAH. KENT EVİ
17	ARSA	12 - 1832	170	G.PALA	TAM	G.PALA M. KUTLU SOK. NO:3	G.PALA M. AİLE HEK.+ MUHTARLIK



18	ARSA	DOLGU ALANI	-	D. KÖŞKLER	TAM	D. KÖŞKLER M.	AR-GE BİNASI
19	ARSA	(19-1798) (11-1820) (18-9872)	17662-11770-1158474	G.PALA	TAM	G.PALA MAH.	P. KENT PARKI SOSYAL TESİSİ
20	ARSA	27 - 13707	553	CİHANGİR	TAM	CİHANGİR MAH.	KAYMAKAMLIK BİNASI (ESKİ)
21	ARSA	B.H.A.	-	MERKEZ	TAM	MERKEZ MAH. CAMİ SK. NO:18/1	BAŞŞOFÖRLÜK
22	ARSA	23-26-20942	2152.06	D. KÖŞKLER	TAM	D. KÖŞKLER M. H. YERİ SK. NO:1/1	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
23	ARSA	B. H. A.	-	MERKEZ	TAM	MERKEZ MAH. CAMİ SK. NO:18/2	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
24	KUMSAL	17010	175490	G.PALA	TAM	G.PALA M. E- 5 YAN YOL. NO:3	ŞANTIYE
25	ARSA	4685	1937	MERKEZ	TAM	M. MAH. MAR. CAD. NO:1/2	MERKEZ BİNA
26	ARSA	-	190	CİHANGİR	TAM	CİHANGİR MAH.	BATHONEA KAZI EVİ
27	ARSA	PARK ALANI	PARK	M.K.PAŞA	TAM	M.K.PAŞA MAH. CAMİ SOK.	ÖZÜRLÜLER OKULU
28	ARSA	BHA	50	MERKEZ	TAM	MERKEZ MAH. BİRSEN SOK.	MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ
29	ARSA	PARK ALANI	PARK	D. KÖŞKLER	TAM	D. KÖŞKLER M. E-5 Y.YOL (PARK İÇİ)	D. KÖŞKLER M.MUH.+ A. HEK.+ PTT
30	ARSA	PARK ALANI	PARK	AMBARLI	TAM	AMBARLI M. SAHİL SK. NO:2	AMBARLI M. MUH.+ A HEK. + PTT

**Taşıt Aracı ve İş makineleri Envanter Tablosu**

SIRA NO	ARAÇ TİPİ	ADET
1	Otomobil	14
2	Kamyonet (Yanlar Camlı Kapalı Kasa)	28
3	Kamyonet (Çift Kabin)	9
4	Motosiklet	30
5	Minibüs (Panelvan)	1
6	Ambulans	2
7	Otobüs (Özel Donanımlı)	2
8	Kamyon (Vinçli)	1
9	Kamyon (Hidrolik Teleskobik Platform)	2
10	Kamyon (Asfalt Robotu)	1
11	Kamyon (Yol Süpürme)	3
12	Kamyon (Konteynır Yıkama)	1
13	Kamyon (Su Tankeri)	11
14	Kamyon (Sıkıştırılmalı Çöp Aracı)	7
15	Kamyon (Robot Vinçli Çöp Toplama Aracı)	6
16	Traktör	1
17	Lastik Tekerlekli Yükleyici	3
18	Greyder	1
19	Silindir	1
20	Paletli Yükleyici	1
21	Forklift	1
22	Minibüs (Koltuklu)	5
23	Otobüs	2
24	Kamyon (Ağaç Kasa)	1
25	Kamyon (Damperli)	10
	TOPLAM	144



Bilişim Envanteri

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

Donanım

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

Veritabanı sunucuları olarak Power 7 işlemcili IBM sunucular kullanılmaktadır.

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

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

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

Belediyemiz kamera sistemi ana bina, dış birimler, Kültür Evleri, Avcılar Sosyal Tesisi ve Avcılar Spor Tesisi olmak üzere toplam 28 adet statik ADSL Hat ile sağlanmaktadır.

Belediyemiz dış bölgelerde bulunan 8 adet Led Sistemi (8 kasa, 8 modem ve led ekran) ile bilgilendirme ve duyuruların vatandaşlarımıza iletilmesi sağlanmaktadır.

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

Yazılım

Belediyemiz sunucu ve bilgisayarlarında kullanılan yazılımlar aşağıda listelenmiştir.

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



- Antivirüs Programı (Trend Micro)
- Güvenlik Duvarı Yazılımı (Fortigate)
- İşletim Sistemi (Mac Os x, Windows 7, Windows XP, Vista Pro, Windows Server 2003, Windows Server 2008, AIX)
- Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2003,

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

İnternet Alt Yapısı

Belediyemiz merkez binada 1 adet 10 Mbps metro internet, dış birimlerde (Şantiye)1 adet 5 Mbps metro ve Nikah Şefliğinde 1 adet 5 Mbps Fiber Hat kullanılmaktadır.

Ana bina, dış birimler, Kültür Evleri, Avcılar Sosyal Tesisi ve Avcılar Spor Tesisi olmak üzere toplam 28 adet statik ADSL Hat ile sağlanmaktadır.

5651 sayılı kanun gereğince ana bina ve dış birimlerdeki tüm kullanıcıların internet trafiği 6 adet Fortigate cihazıyla loglanmaktadır.

E-Belediye

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

2013 BİLİŞİM ENVANTER TABLOSU

Donanım Envanteri	Adet	Fiziksel Sunucu Envanteri	Adet
Swich	31	Veri Tabanı	2
ADSL Modem	28	Uygulama	1
Wireless Modem	4	E-Belediye	1
Firewall-Software	6	Web Sunucu	1
İpad	34	CBS Sunucu	3



İnternet,Web,Güvenlik	İşletim Sistemleri	Kullanılan Programlar
1 adet 10 Mb Fiber Hat	MAC OS X	Sampaş Belediye Otomasyon Sistemi
2 adet 5 Mb Fiber Hat	Windows XP	-Esri Coğrafi Kent Bilgi Sistemleri -Geomobis
28 adet Limitsiz(16 Mbps kadar) Adsl Hat	Win7	-Netcad -Autocad -SketchUp -Lumnion Pro -3D Studio Max
	Vista Pro	-Photoshop -İllustrator
	Windows 2003 Server	Microsoft Office
	Windows 2008 Server	Diyos İhale Programı
	AIX	Mevzuat programı

CİHAZ TİPİ		ADET
BİLGİSAYAR	Bilgisayar Kasası	346
	Monitör	361
	Sunucu Bilgisayar	7
	Dizüstü Bilgisayar	16
DİĞER DONANIM	Yazıcı	104
	Faks	14
	Tarayıcı	32
	Fotokopi Makinesi	11
	Telefon (Santral dâhil)	166
	Telsiz telefon	16
	Telsiz	124
	Dijital fotoğraf makinesi ve Kamera & Video	35
	LCD TV	22
SİSTEM ODASI	Güç Kaynağı	8
	Projeksiyon	25
	Klima	105
	Evrak İmha Makinesi	2

D- İnsan Kaynakları

Avcılar Belediyesinde tahsisli kadro unvanları ve sayıları:

Yıl	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi	Toplam
2013	331	2	58	391

Eğitim Durumu	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi
İlkokul	0	0	18
Ortaokul	8	0	14
Lise	129	0	23
MYO	56	0	0
Fakülte	134	2	3
Lisans Üstü	4	0	0
Toplam	331	2	58

Yaş Aralığı	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi
0-20 Yaş Arası	0	0	0
20-30 Yaş Arası	89	0	0
30-40 Yaş Arası	128	2	3
40-50 Yaş Arası	62	0	35
50-60 Yaş Arası	46	0	20
60-70 Yaş Arası	6	0	0
70-80 Yaş Arası	0	0	0
Toplam	331	2	58

Yıl Aralığı	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi
1-3 Yıl	42	1	0
4-6 Yıl	100	1	0
7-10 Yıl	33	0	0
11-15 Yıl	36	0	3
16-20 Yıl	30	0	21
21 Yıl ve Üzeri	59	0	34
Toplam	300	2	58

NOT: Personelden 31 kişi 1 hizmet yılını doldurmamıştır.

Müdürlükler	Memur		Sözleşmeli Memur		İşçi		Toplam
	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	
Başkanlık	0	1	0	0	0	0	1
Özel Kalem Müdürlüğü	1	3	0	0	0	0	4
Hukuk İşleri Müdürlüğü	4	5	1	0	0	0	10
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	2	3	0	0	0	0	5
Mali Hizmetler Müdürlüğü	16	30	0	0	5	1	52
Zabıta Müdürlüğü	7	82	0	0	0	0	89
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	3	7	0	0	3	4	17
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	0	5	0	0	0	18	23
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	1	6	0	0	0	0	7
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	0	6	0	0	0	0	6
Temizlik İşleri Müdürlüğü	5	7	0	0	1	8	21
Yazı İşleri Müdürlüğü	4	7	0	0	2	0	13
Fen İşleri Müdürlüğü	5	15	0	0	0	4	24
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	4	3	0	0	0	3	10



Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	3	2	0	0	1	0	6
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	18	22	0	0	2	3	45
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	3	2	0	0	0	0	5
Bilgi İşleri Müdürlüğü	6	4	0	0	0	0	10
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	2	12	0	0	1	1	16
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	4	4	0	0	0	0	8
Sağlık İşleri Müdürlüğü	5	5	0	1	0	1	12
Dış İlişkiler Müdürlüğü	1	1	0	0	0	0	2
Veteriner İşleri Müdürlüğü	1	4	0	0	0	0	5
Toplam	95	236	1	1	15	43	391

E- Diğer Hususlar

PERFORMANS ÇERÇEVESİ VE PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ

Şekil 1- Performans Programı Hazırlama Süreci

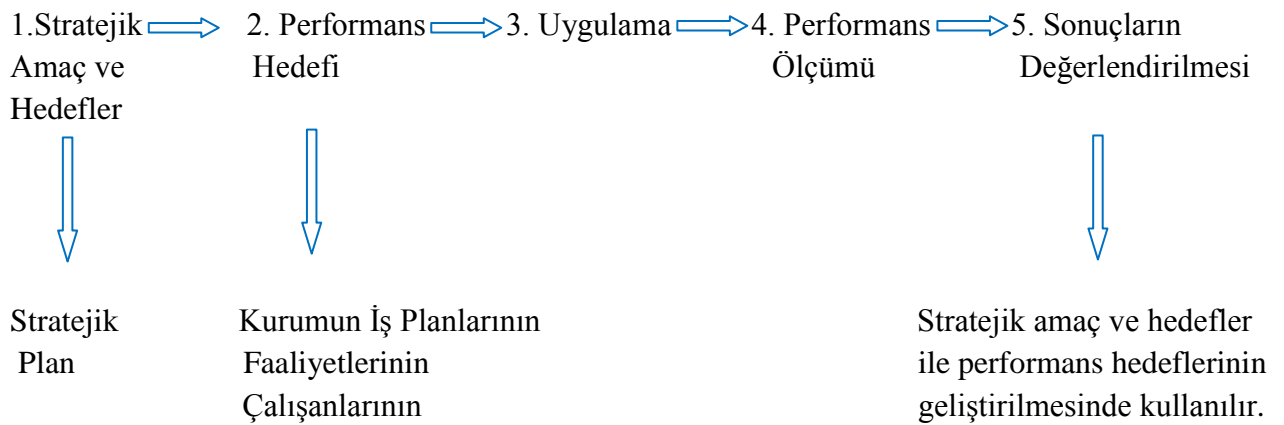
MAYIS SONU	Performans programı hazırlık çağrısının yapılması ve Program Dönemi Stratejisinin Belirlenmesi.	Bu aşamada kamu idaresinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından; stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerden program döneminde öncelik verilecek olanlar, İdare performans hedef ve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

Şekil 2- Performans Programı Hazırlama Süreci

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

Şekil 3- Performans çerçevesi

Performans Bilgi Sistemi





2014 yılı İdare performans Programı çalışmaları, Başkanlık makamınca imzalanan yazı ile harcama birimlerine duyurulması ile başlamıştır. Söz konusu çalışmalar, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi esas alınarak hazırlanmıştır.

Performans göstergeleri için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir:

- Performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir,
- Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,
- Hem geçmiş dönemlerle hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır,
- Verilerin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır.

Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

- İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır,
- Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir,
- Aynı hedef altındaki faaliyetler birbiriyle çelişmemeli, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır,
- Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir. Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir,
- Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir,
- Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır,
- Uygulanabilir olmalıdır,
- Maliyetlendirilebilmelidir,
- Girdi niteliğinde faaliyet belirlenmemelidir.

Faaliyet maliyetleri belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

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

Avcılar Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planında 3 strateji amaç, 45 stratejik hedef ve 117 faaliyet bulunmaktadır. Avcılar Belediyesi kaynakları etkin ve verimli kullanılarak gerçekleştirilmesi öngörülen 2014 yılı performans programında 38 hedef ile 112 faaliyete yer verilmiştir.



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Avcılar Belediyesinin 2014 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.



AVCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

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 ilgili kanun ve yönetmelikler dahilinde toplamak, bertaraf etmek ve halkı bu konuda bilinçlendirmek.

HEDEF 4- Dünya ortalamasının (7 m²/ 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 ağaççığının form budamasının yapılması.

HEDEF 8- Yer altı kaynak sularından faydalanılması

HEDEF 9- Otomatik sulama sistemine geçilmesi.

AMAÇ 3 - SOSYAL VE KÜLTÜREL ANLAMDA GELİŞMİŞ BİR BELEDİYESİ

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 bilgilendirmek.

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 aşılama 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 7 Hedef ile Performans Göstergeleri, 2014 Performans Programında yer almamaktadır.

2014 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 yapımı, 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 3- SOSYAL VE KÜLTÜREL ANLAMDA GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK

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.

Tablo 1: 2014 Mali Yıl Bütçesinin Stratejik Amaçlara Göre Dağılımı

Avcılar Belediye Başkanlığının 2014 yılı bütçe tahminlerinde, toplam 3 adet stratejik amaç için toplam 112.379.494,00- TL ödenek konulmuştur.

Stratejik amaçların ödenek dağılımı incelendiğinde,

Stratejik Amaç 1:	Kentsel konforu sağlamak için	57.354.194,00 TL
Stratejik Amaç 2:	Sağlıklı, yeşil ve temiz bir çevre için	39.709.400,00 TL
Stratejik Amaç 3:	Sosyal ve Kültürel anlamda gelişmiş bir belediye için	15.315.900,00 TL

ödenek konulmuştur.

Stratejik Amaçların Bütçeden Aldıkları payların Yüzdesi

Avcılar belediye Başkanlığının 2014 bütçe tahminlerinde toplam 3 adet stratejik amaç için toplam 112.379.494,00 TL ödenek konulmuştur.

Stratejik amaçların ödenek dağılımının yüzdesi incelendiğinde,

Stratejik Amaç 1:	Kentsel konforu sağlamak için	51,04%
Stratejik Amaç 2:	Sağlıklı, yeşil ve temiz bir çevre için	35,34%
Stratejik Amaç 3:	Sosyal ve Kültürel anlamda gelişmiş bir belediye için	13,63%

ödenek ayrılmıştır.

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

Stratejik Amaç 1:

Kentsel konforu sağlamak için, 57.354.194,00 TL ödeneğin hedef bazında incelendiğinde,

H.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.	3.770.000,00 TL
H.1.2	İlçemize yaşlılar ve huzur evi, okul öncesi eğitim binası, öğrenci yurdu yapmak.	14.300.000,00TL
H.1.3	İlçemizde bulunan bütün mahallelere kapalı pazar yerinin yapılması.	3.443.868,00 TL
H.1.4	Merkez mahallesinde 3 adet katlı otoparkların tamamlanması.	50.000,00 TL
H.1.9	Altyapı ve üstyapıların bakım ve onarımı.	3.000.000,00 TL
H.1.10	Kültür ve sanat çalışmaları için kentsel meydan tanzimi ve heykel çalışması.	50.000,00 TL
H.1.11	Prestijli projeler ile ilgili arge ön çalışmalar	5.150.000,00 TL



H.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, mekânlarının sorunlarının giderilmesi ve yenilenmesi.	4.400.000,00 TL
H.1.13	Çevre düzenlemelerinin yapılması ve aydınlatılması.	15.180.326,00TL
H.1.14	Yeni açılan yollar ve imar hattı uygulamalarında istinat perdeleri yapılması için uygulama projeleri hazırlayıp, ihale çalışmalarını yapmak .	8.010.000,00 TL

Stratejik Amaç 2:

Sağlıklı, yeşil ve temiz bir çevre için, 39.709.400,00 TL ödeneğin hedef bazında incelendiğinde,

H.2.1	Çevresel kirliliği kontrol altına almak.	920.400,00 TL
H.2.2	Görüntü kirliliği yaratan bina cephelerinin temizlenmesi, yenilenmesi ve kentsel tasarıma uygun hale getirilerek kirliliğin ortadan kaldırılmasını sağlamak.	2.286.000,00 TL
H.2.3	İlçemizde oluşan atıkları ilgili kanun ve yönetmelikler dahilinde toplamak, bertaraf etmek ve halkı bu konuda bilinçlendirmek.	23.426.000,00 TL
H.2.4	Dünya ortalamasının (7 m ² / kişi başı) çok gerisinde olan, ilçemiz kişi başına düşen yeşil alan miktarının 2014 yılına kadar, dünya ortalaması seviyesine ulaşmak.	9.267.000,00 TL
H.2.5	İlçede düzenlenmesi yapılan yeşil alan, park ve çocuk oyun alanlarının rutin temizlik, bakım, onarım ve yenileme işlemlerinin yapılması ve etkin hale getirilmesi.	2.070.000,00 TL
H.2.6	Avçılar 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.	232.000,00 TL
H.2.7	3000 adet yol ağacının budanması, 4000 adet çalı grubunun ve ağaççığın form budamasının yapılması.	423.000,00 TL
H.2.8	Yer altı kaynak sularından faydalanılması	289.000,00 TL
H.2.9	Otomatik sulama sistemine geçilmesi.	796.000,00 TL

**Stratejik Amaç 3:**

Sosyal ve Kültürel anlamda gelişmiş bir belediyecilik için, 15.315.900,00 TL ödeneğin hedef bazında incelendiğinde,

H.3.1	Belediyemizin geleneksel etkinliklerin düzenlenilmesi.	1.162.500,00 TL
H.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.	281.300,00 TL
H.3.3	2010 - 2014 yıllarında Avcıların ve Belediye'nin yaptığı faaliyetlerin tanıtımı için ilan, basın ve görsel yayınların kullanılması, basın mensuplarını bilgilendirmek.	70.000,00 TL
H.3.4	2010 - 2014 yılları arasında vatandaşlardan gelen şikâyetler ve taleplerin ilgili makamlara havale edilerek tamamının sonuçlandırılması için gerekli kontrolün yapılarak vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.	16.000,00 TL
H.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.	50.000,00 TL
H.3.6	İhtiyaç sahibi olan vatandaşımıza gıda, tekerlekli sandalye ve çocuklarımıza kırtasiye yardımının yapılması.	1.997.300,00 TL
H.3.7	Avcılar'da 2010 - 2014 yılları arasında çeşitli olanaksızlıklar sebebiyle nikâhsız yaşayan çiftlerin nikâh işlemlerinin yapılarak, nikâhsız çift sayısının azaltılması.	50.000,00 TL
H.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 olan yetişkin kursiyer sayısını 3000'e çıkarma (dans, resim, halk oyunları).	420.000,00 TL
H.3.11	2010 - 2014 yılları arasında 3'er aylık periyotlar halinde düzenlenerek yıllık 2000 olan İngilizce ve Bilgisayar kursiyeri sayısını 3000'e çıkarmak.	2.740.000,00 TL
H.3.12	Hizmet alımı ile kültür ve sosyal işler müdürlüğü personel temini (tüm bu hizmetleri gerçekleştirecek personellerinistihdamı hizmet alımı yoluyla yapılacaktır).	3.818.100,00 TL
H.3.13	Halk Oyunlarımızı çocuklarımıza sevdirmek suretiyle halk kültürümüzün yaşatılmasını sağlamak amacıyla her yıl Mayıs - Haziran aylarında ilköğretim okulları arası Halk Oyunları Yarışmasını düzenlemek.	91.650,00 TL
H.3.14	Halk Oyunları Yarışmasını Ulusal ve Uluslar arası platforma taşıyarak ilçemizin tanıtımını sağlamak.	69.000,00 TL
H.3.15	Kentlilik bilinci doğrultusunda hayata pozitif bakma, analiz etme becerilerini geliştiren Tiyatro sanatının ilçe halkına benimsetilmesi.	85.000,00 TL
H.3.16	Orta yaş ilçe halkının boş vakitlerini hoşça geçirip, bir sanat dalı ile uğraşmalarını sağlayacak Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Korolarını oluşturmak.	6.050,00 TL



H.3.17	Halk danslarının Modern Danslar ile sentezlenerek modernize edilmesi ile oluşturulan koreografileri sergileyen Geleneksel Danslar Topluluğu vasıtası ile ilçemizin tanıtımı.	160.000,00 TL
H.3.18	Okuma ve araştırmaya olan ilgiyi arttırarak her yaştaki ilçe sakinine okuma sevgisini aşılama amaçlı kütüphanemizi sürekli yayınlar ile güçlendirmek.	2.500,00 TL
H.3.19	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.	51.000,00 TL
H.3.20	Eğitim, kültür ve sanatın ilçenin bütün köşelerine ulaştırılması amaçlı Avcılar Halkına ücretsiz tiyatro, dans, konser izletmek ve sevdirmek.	196.000,00 TL
H.3.21	A.B uyum sürecinde Avrupa ülkelerindeki belediyeler ile yurt içi belediyeler deşenlik, 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.	4.049.500,00 TL

Ödenek ayrılmıştır.

Stratejik Hedeflerin Bütçeden Aldıkları payların Yüzdesi

Stratejik Amaç 1: Kentesel konforu sağlamak için, 57.354.194,00 TL hedef bazında yüzdesi incelendiğinde,

H.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.	6,57%
H.1.2	İlçemize yaşlılar ve huzur evi, okul öncesi eğitim binası, öğrenci yurdu yapmak.	24,93%
H.1.3	İlçemizde bulunan bütün mahallelere kapalı pazar yerinin yapılması.	6,00%
H.1.4	Merkez mahallesinde 3 adet katlı otoparkların tamamlanması.	0,09%
H.1.9	Altyapı ve üstyapıların bakım ve onarımı.	5,23%
H.1.10	Kültür ve sanat çalışmaları için kentsel meydan tanzimi ve heykel çalışması.	0,09%
H.1.11	Prestijli projeler ile ilgili arge ön çalışmalar	8,98%
H.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, mekânlarının sorunlarının giderilmesi ve yenilenmesi.	7,67%
H.1.13	Çevre düzenlemelerinin yapılması ve aydınlatılması.	26,47%
H.1.14	Yeni açılan yollar ve imar hattı uygulamalarında istinat perdeleri yapılması için uygulama projeleri hazırlayıp, ihale çalışmalarını yapmak .	13,97%



Stratejik Amaç 2: Sağlıklı, yeşil ve temiz bir çevre için , 39.709.400,00 TL hedef bazında yüzdesi incelendiğinde,

H.2.1	Çevresel kirliliği kontrol altına almak.	2,32%
H.2.2	Görüntü kirliliği yaratan bina cephelerinin temizlenmesi, yenilenmesi ve kentsel tasarıma uygun hale getirilerek kirliliğin ortadan kaldırılmasını sağlamak.	5,75%
H.2.3	İlçemizde oluşan atıkları ilgili kanun ve yönetmelikler dahilinde toplamak, bertaraf etmek ve halkı bu konuda bilinçlendirmek.	58,99%
H.2.4	Dünya ortalamasının (7 m ² / kişi başı) çok gerisinde olan, ilçemiz kişi başına düşen yeşil alan miktarının 2014 yılına kadar, dünya ortalaması seviyesine ulaşmak.	23,34%
H.2.5	İlçede düzenlemesi yapılan yeşil alan, park ve çocuk oyun alanlarının rutin temizlik, bakım, onarım ve yenileme işlemlerinin yapılması ve etkin hale getirilmesi.	5,21%
H.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 yapmak.	0,58%
H.2.7	3000 adet yol ağacının budanması, 4000 adet çalı grubunun ve ağaççığının form budamasının yapılması.	1,07%
H.2.8	Yer altı kaynak sularından faydalanılması	0,73%
H.2.9	Otomatik sulama sistemine geçilmesi.	2,01%



Stratejik Amaç 3: Sosyal ve Kültürel anlamda gelişmiş bir belediye için, 15.315.900,00 TL hedef bazında yüzdesi incelendiğinde,

H.3.1	Belediyemizin geleneksel etkinliklerin düzenlenilmesi.	7,59%
H.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.	1,84%
H.3.3	2010 - 2014 yıllarında Avcıların ve Belediye'nin yaptığı faaliyetlerin tanıtımı için ilan, basın ve görsel yayınların kullanılması, basın mensuplarını bilgilendirmek.	0,46%
H.3.4	2010 - 2014 yılları arasında vatandaşlardan gelen şikâyetler ve taleplerin ilgili makamlara havale edilerek tamamının sonuçlandırılması için gerekli kontrolün yapılarak vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.	0,10%
H.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.	0,33%
H.3.6	İhtiyaç sahibi olan vatandaşımıza gıda, tekerlekli sandalye ve çocuklarımıza kırtasiye yardımının yapılması.	13,04%
H.3.7	Avcılar'da 2010 - 2014 yılları arasında çeşitli olanaksızlıklar sebebiyle nikâhsız yaşayan çiftlerin nikâh işlemlerinin yapılarak, nikâhsız çift sayısının azaltılması.	0,33%
H.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 olan yetişkin kursiyer sayısını 3000'e çıkarma (dans, resim, halk oyunları).	2,74%
H.3.11	2010 - 2014 yılları arasında 3'er aylık periyotlar halinde düzenlenerek yıllık 2000 olan İngilizce ve Bilgisayar kursiyeri sayısını 3000'e çıkarmak.	17,89%
H.3.12	Hizmet alımı ile kültür ve sosyal işler müdürlüğü personel temini (tüm bu hizmetleri gerçekleştirecek personellerin istihdamı hizmet alımı yoluyla yapılacaktır).	24,93%
H.3.13	Halk Oyunlarımızı çocuklarımıza sevdirmek suretiyle halk kültürümüzün yaşatılmasını sağlamak amacıyla her yıl Mayıs - Haziran aylarında ilköğretim okulları arası Halk Oyunları Yarışmasını düzenlemek.	0,60%
H.3.14	Halk Oyunları Yarışmasını Ulusal ve Uluslar arası platforma taşıyarak ilçemizin tanıtımını sağlamak.	0,45%



H.3.15	Kentlilik bilinci doğrultusunda hayata pozitif bakma, analiz etme becerilerini geliştiren Tiyatro sanatının ilçe halkına benimsetilmesi.	0,55%
H.3.16	Orta yaş ilçe halkının boş vakitlerini hoşça geçirip, bir sanat dalı ile uğraşmalarını sağlayacak Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Korolarını oluşturmak.	0,04%
H.3.17	Halk danslarının Modern Danslar ile sentezlenerek modernize edilmesi ile oluşturulan koreografileri sergileyen Geleneksel Danslar Topluluğu vasıtası ile ilçemizin tanıtımı.	1,04%
H.3.18	Okuma ve araştırmaya olan ilgiyi arttırarak her yaştaki ilçe sakinine okuma sevgisini aşılama amaçlı kütüphanemizi sürekli yayınlar ile güçlendirmek.	0,02%
H.3.19	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.	0,33%
H.3.20	Eğitim, kültür ve sanatın ilçenin bütün köşelerine ulaştırılması amaçlı Avcılar Halkına ücretsiz tiyatro, dans, konser izletmek ve sevdirmek.	1,28%
H.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 ya da kişiler ile eğitim çalışmalarının başlaması.	26,44%

Ödenek ayrılmıştır.

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		2014 yılında Kent içinde bulunan hizmet birimleri ve MEB'a ait eğitim birimleri % 20 sinin bakım ve onarımının ,kentevi ve spor salonların yapılması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 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	4 adet kentevini projelendirmek	0	35%	100%
Açıklama 2013 Yeşilkent Kültür evi tamamlandı. 2014 yılında Denizköşkler, M.Kemalpaşa, Ambarlı, Yeşilkent mahallelerinde kentevi projelerinin yapılması planlanmaktadır.				
4	4 adet kentevini yapmak	0	25%	50%
Açıklama 2013 Yeşilkent Kültür evi tamamlandı. 2014 yılında Denizköşkler, M.Kemalpaşa, Ambarlı, Yeşilkent mahallelerinde kentevi yapılması planlanmaktadır.				
5	Denizköşkler Mahallesi Nikah Saray Yapımı projelendirilmesi	0	0%	25%
Açıklama				
6	Denizköşkler Mahallesi Nikah Saray Yapımı	0	0%	30%
Açıklama				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (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	600.000,00 TL	0,00 TL	600.000,00 TL
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.	3.170.000,00 TL	0,00 TL	3.170.000,00 TL
Genel Toplam		3.770.000,00 TL	0,00 TL	3.770.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında Kent içinde bulunan hizmet birimleri ve MEB'a ait eğitim birimleri % 20 sinin bakım ve onarımının ,kentevi ve spor salonların yapılması	
Faaliyet Adı	1.1.1. Eğitim ve hizmet kuruluşları yönetimlerinden gelen istekler doğrultusunda tespitler tamamlanarak yaklaşık maliyetlerin çıkarılması , öncelik sırasının belirlenerek ihalenin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Açıklamalar	Tutar
<i>Ekonomik kod</i> 03.8.1.02	Okul Bakım ve Onarım Giderleri	600.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında Kent içinde bulunan hizmet birimleri ve MEB'a ait ait eğitim birimleri % 20 sinin bakım ve onarımının ,kentevi ve spor salonların yapılması	
Faaliyet Adı	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.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
<i>Ekonomik kod</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>
06.1.1.90	Diğer Mefruşat alımı	500.000,00 TL
06.5.1.01	Proje Giderleri	70.000,00 TL
06.5.7.01	Hizmet Binası	2.100.000,00 TL
06.7.7.02	Hizmet Tesisleri	500.000,00 TL
	Toplam	3.170.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	3.170.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.170.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.170.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ			
Amaç	1. Kentsel Konforu sağlamak			
Hedef	1.2. İlçemize yaşlılar ve huzur evi, okul öncesi eğitim binası, öğrenci yurdu yapmak.			
Performans Hedefi	2014 yılında Huzur evi, öğrenci yurdu, okul öncesi eğitim binası yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Hedeflenen
1	Huzur Evinin Yapılması	0	50%	50%
Açıklama				
2	Öğrenci yurdun yapılması	0	15%	50%
Açıklama				
3	Kreş yapımı projelendirilmesi	0	0%	100%
Açıklama				
4	Kreş yapımı	0	0%	30%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.2.2. Projeler doğrultusunda yaklaşık maliyetin belirlenerek ihalenin yapılması	14.300.000,00 TL	0,00 TL	14.300.000,00 TL
Genel Toplam		14.300.000,00 TL	0,00 TL	14.300.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında Huzur evi, öğrenci yurdu, okul öncesi eğitim binası yapmak	
Faaliyet Adı	1.2.2. Projeler doğrultusunda yaklaşık maliyetin belirlenerek ihalenin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik kod	Açıklamalar	Tutar
65701	Huzurevi binası	5.250.000 TL
65701	Yurt Binası	7.850.000 TL
65701	Kreş Binası	1.200.000 TL
	Toplam	14.300.000 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	14.300.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.300.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		1. Kentsel Konforu sağlamak		
Hedef		1.3. İlçemizde bulunan tüm mahallelerde Kapalı Pazar Yerinin kurulması.		
Performans Hedefi		2014 yılında kapalı Pazar yeri yapılması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Hedeflenen
1	4 adet kapalı Pazar Yeri Yapımının Projelendirilmesi.	0	50%	100%
Açıklama				
2013 Firüzköy ve Gümüşpala Semt pazarlarının projeleri tamamlandı, 2014 yılında projesi hazırlanacak olanlar: Tahtakale, Cihangir, Denizköşkler, Firüzköy(Cumartesi pazarı)				
2	4 adet Kapalı Pazar Yeri Yapılması.	0	50%	50%
Açıklama				
2013 Firüzköy ve Gümüşpala Semt pazarları tamamlandı. 2014 yılında yapılacak olanlar: Tahtakale, Cihangir, Denizköşkler, Firüzköy(Cumartesi pazarı)				
3	Kamulaştırmaları yapmak.	Gerçekleşmedi.	-	10%
Açıklama				
Yasal nedenlerden dolayı.				
4	Kamulaştırmaz el atma işlemlerini sonuçlandırmak.	100%	100%	100%
Açıklama				
Talebe istinaden Uzlaşma sonucu bedelin belirlenerek ödenmesi veya işgalin kaldırılması işlemlerini sonuçlandırmak.				
5	Kiralama işlemlerini yapmak.	Gerçekleşmedi.	-	10%
Açıklama				
Yasal nedenlerden dolayı.				
6	Ecrimisil işlemlerini uygulamak.	100%	100%	100%
Açıklama				
Belediye mülkiyetlerinin ve Belediye hüküm ve tasarrufundaki yerlerin tespitinin yapılarak belirlenen yerler üzerinde işgali olanlara ecrimisil uygulanmak.				
7	Tahsis işlemlerini yapmak.	100%	100%	100%
Açıklama				
İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine istinaden kamu yararı gözetilerek Belediyemize ait uygun bulunan gayrimenkullerim tahsis işlemlerini yapmak.				
8	Belediyemize ait gayrimenkullerin bitişik parsel malik veya maliklerine satışı ile ilgili işlemlerin yürütmek.	100%	100%	100%
Açıklama				
3194 sayılı İmar Kanunu'nun 17. maddesine göre tek başına yapılaşmaya müsait olmayan Belediyemize ait gayrimenkullerin bitişik parsel malik veya maliklerine satışı ile ilgili işlemleri yürütmek.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.3.1. Gerekli tüm projelerin (mimar,statik,elektrik,mekanik,peyzaj) avan ve uygulama ölçeklerinde hazırlanmaları.	30.000,00 TL	0,00 TL	30.000,00 TL
2	1.3.2. Projeler doğrultusunda yaklaşık maliyetin belirlenerek ihalenin yapılması.	1.000.000,00 TL	0,00 TL	1.000.000,00 TL
3	1.3.3 Gerekli kamulaştırmaları yapmak.	2.413.868,00 TL	0,00 TL	2.413.868,00 TL
4	1.3.4. Belediyemize ait taşınmazlara dair iş ve işlemleri yapmak.	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
Genel Toplam		3.443.868,00 TL	0,00 TL	3.443.868,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2014 yılında kapalı Pazar yeri yapılması		
Faaliyet Adı	1.3.1. Gerekli tüm projelerin (mimar,statik,elektrik,mekanik,peyzaj) avan ve uygulama ölçeklerinde hazırlanmaları.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
<u>Ekonomik kod</u>	<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>	
06.5.1.01	Proje giderleri	30.000,00 TL	
Ekonomik Kod		2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	
03	Mal ve Hizmet Alım	0,00 TL	
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	
05	Cari Transferler	0,00 TL	
06	Sermaye Giderleri	30.000,00 TL	
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	
08	Borç verme	0,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında kapalı Pazar yeri yapılması	
Faaliyet Adı	1.3.2. Projeler doğrultusunda yaklaşık maliyetin belirlenerek ihalenin yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
<u>Ekonomik kod</u>	<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>
06.5.7.02	Hizmet tesisleri	1.000.000 TL
Ekonomik Kod		
		2014
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Bölgemiz dahilinde mevcut olan semt pazarlarının sokak aralarından kaldırılarak Belediyemize ait uygun yerlere taşınması yer olmaması halinde özel şahıslardan kiralamak veya kamulaştırarak bu yerler üzerinde çeşitli faaliyetleri gerçekleştirmek.	
Faaliyet Adı	1.3.3. Gerekli kamulaştırmaları yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar		
<u>Ekonomik kodu</u>	<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>
03.5.5.07	Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	200.000,00 TL
06.4.2.05	Yol Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	700.000,00 TL
06.4.2.90	Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	1.462.868,00 TL
06.5.1.01	Proje Giderleri	51.000,00 TL
	Toplam	2.413.868,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım	200.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	2.213.868,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.413.868,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.413.868,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bölgemiz dahilinde mevcut olan semt pazarlarının sokak aralarından kaldırılarak Belediyemize ait uygun yerlere taşınması yer olmaması halinde özel şahıslardan kiralamak veya kamulaştırarak bu yerler üzerinde çeşitli faaliyetleri gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	1.3.4. Belediyemize ait taşınmazlara dair iş ve işlemleri yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Maliyeti bulunmamaktadır.</i>	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		1. Kentsel Konforu sağlamak		
Hedef		1.4. Merkez Mahaltesinde 3 adet Katlı Otoparkın tamamlanması.		
Performans Hedefi		2014 yılında katlı otopark yapılması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Hedeflenen
1	Projeler doğrultusunda yaklaşık maliyetin belirlenerek ihalenin yapılması	0%	0%	35%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2	1.4.2. Projeler doğrultusunda yaklaşık maliyetin belirlenerek ihalenin yapılması	50.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL
Genel Toplam		50.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ																																																																											
Performans Hedefi	2014 yılında katlı otopark yapılması																																																																											
Faaliyet Adı	1.4.2. Projeler doğrultusunda yaklaşık maliyetin belirlenerek ihalenin yapılması.																																																																											
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü																																																																											
<i>Açıklamalar</i>																																																																												
<i>Ekonomik kod</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>																																																																										
65702	Hizmet tesisleri	50.000,00 TL																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;">Ekonomik Kod</th> <th style="width: 15%;">2014</th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>01</td> <td>Personel Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>02</td> <td>SGK Devlet Primi Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>03</td> <td>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>04</td> <td>Faiz Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>05</td> <td>Cari Transferler</td> <td>0,00 TL</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>06</td> <td>Sermaye Giderleri</td> <td>50.000,00 TL</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>07</td> <td>Sermaye Transferleri</td> <td>0,00 TL</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>08</td> <td>Borç verme</td> <td>0,00 TL</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</td> <td>50.000,00 TL</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td rowspan="3" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Bütçe Dışı Kaynak</td> <td>Döner Sermaye</td> <td>0,00 TL</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dİğer Yurt İçi</td> <td>0,00 TL</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Yurt Dışı</td> <td>0,00 TL</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00 TL</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Toplam Kaynak İhtiyacı</td> <td>50.000,00 TL</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Ekonomik Kod	2014				01	Personel Giderleri	0,00 TL			02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL			03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL			04	Faiz Giderleri	0,00 TL			05	Cari Transferler	0,00 TL			06	Sermaye Giderleri	50.000,00 TL			07	Sermaye Transferleri	0,00 TL			08	Borç verme	0,00 TL			Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL			Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL			Dİğer Yurt İçi	0,00 TL			Yurt Dışı	0,00 TL			Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL			Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL	
	Ekonomik Kod	2014																																																																										
	01	Personel Giderleri	0,00 TL																																																																									
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL																																																																									
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL																																																																									
	04	Faiz Giderleri	0,00 TL																																																																									
	05	Cari Transferler	0,00 TL																																																																									
	06	Sermaye Giderleri	50.000,00 TL																																																																									
	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL																																																																									
	08	Borç verme	0,00 TL																																																																									
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL																																																																									
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL																																																																									
		Dİğer Yurt İçi	0,00 TL																																																																									
		Yurt Dışı	0,00 TL																																																																									
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL																																																																									
	Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL																																																																									

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ			
Amaç	1. Kentsel Konforu sağlamak			
Hedef	1.9. Altyapı ve üstyapılarının bakım ve onarımının yapılması.			
Performans Hedefi	2014 yılında 15.000 Ton Asfalt kaplama ve yama yapılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Hedflenen
1	Asfalt yama miktarı	75	100%	100%
Açıklama				
2	Asfalt kaplama miktarı	75	100%	100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
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	3.000.000,00 TL	0,00 TL	3.000.000,00 TL
Genel Toplam		3.000.000,00 TL	0,00 TL	3.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ																																												
Performans Hedefi	2014 yılında 15.000 Ton Asfalt kaplama ve yama yapılması																																												
Faaliyet Adı	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.																																												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü																																												
Açıklamalar																																													
<u>Ekonomik kod</u>	<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>																																											
65707	Yol Yapım Giderleri	3.000.000,00 TL																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ekonomik Kod</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Personel Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>SGK Devlet Primi Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Faiz Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Cari Transferler</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Sermaye Giderleri</td> <td>3.000.000,00 TL</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>Sermaye Transferleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Borç verme</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</td> <td>3.000.000,00 TL</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Bütçe Dışı Kaynak</td> <td>Döner Sermaye</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Diğer Yurt İçi</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Yurt Dışı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Kaynak İhtiyacı</td> <td>3.000.000,00 TL</td> </tr> </tbody> </table>			Ekonomik Kod		2014	01	Personel Giderleri	0,00 TL	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL	04	Faiz Giderleri	0,00 TL	05	Cari Transferler	0,00 TL	06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00 TL	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	08	Borç verme	0,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	Yurt Dışı	0,00 TL	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL
Ekonomik Kod		2014																																											
01	Personel Giderleri	0,00 TL																																											
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL																																											
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL																																											
04	Faiz Giderleri	0,00 TL																																											
05	Cari Transferler	0,00 TL																																											
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00 TL																																											
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL																																											
08	Borç verme	0,00 TL																																											
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL																																											
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL																																											
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL																																											
	Yurt Dışı	0,00 TL																																											
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL																																											
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL																																											

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ			
Amaç	1. Kentsel Konforu sağlamak			
Hedef	1.10. Kültür ve sanat çalışmaları için kentsel meydan tanzimi ve heykel çalışması.			
Performans Hedefi	2014 Yılında kültür ve sanat eserlerinin yenilenmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Hedeflenen
1	İlçemizin çeşitli yerlerde kültür ve sanat içerikli 2014 yılı sonuna kadar yenileme heykel yapımı	0	50%	50%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.10.1. İlçemizin çeşitli yerlerde kültür ve sanat içerikli 2014 yılı sonuna kadar yenileme heykel yapımı	50.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL
Genel Toplam		50.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında kültür ve sanat eserlerinin yenilenmesi	
Faaliyet Adı	1.10.1. İlçemizin çeşitli yerlerde kültür ve sanat içerikli 2014 yılı sonuna kadar yenileme heykel yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik kod	Açıklamalar	Tutar
06.1.7.02	Tablo-Heykel alımları ve Onarımları	50.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	50.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		1. Kentsel Konforu sağlamak		
Hedef		1.11. Prestijli projeler ile ilgili ARGE ön çalışmalarını yapmak.		
Performans Hedefi		2014 yılında Prestijli projeler ile ilgili ARGE ön çalışmalarını yapmak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Hedeflenen
1	Firüzköy 2 etap spor kompleksi yapılması	0	25%	50%
2	Cihangir Mahallesi Spor Kompleksi Yapılması	0	0%	50%
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.11.1. Prestijli projeler ile ilgili 2014 yılı sonu kadar çalışma yapmak.	5.150.000,00 TL	0,00 TL	5.150.000,00 TL
Genel Toplam		5.150.000,00 TL	0,00 TL	5.150.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında Prestijli projeler ile ilgili ARGE ön çalışmalarını yapmak.	
Faaliyet Adı	1.11.1. Prestijli projeler ile ilgili 2014 yılı sonu kadar çalışma yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
<i>Ekonomik kodu</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>
06.5.7.04	Firüzköy Spor tesisleri	3.650.000,00 TL
06.5.7.04	Cihangir spor kompleksi	1.500.000,00 TL
	Toplam	5.150.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	5.150.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.150.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.150.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		1. Kentsel Konforu sağlamak		
Hedef		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.		
Performans Hedefi		2014 yılında yol ve yan yolların sorunların giderilmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Hedeflenen
1	Firuzköy Mahallesinde açılacak yeni yol sayısı	5	10	20
Açıklama				
2	Yeşilkent Mahallesinde açılacak yeni yol sayısı	65	50	30
Açıklama				
3	Mevcut Yolların yapılacak Bakım ve Onarım sayısı	40	150	100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.12.1. Mahallelerin yenilenmesi(Yeşilkent,Cihangir,Firuzköy)	4.300.000,00 TL	0,00 TL	4.300.000,00 TL
2	1.12.2. Yağmursuyu kanalı ihtiyacı bulunan yollarda 2014 yılı sonuna kadar Ø 300-1200 mm çapında kanal döşenmesi (yol yapım kısmında değerlendirilecek)	100.000,00 TL	0,00 TL	100.000,00 TL
Genel Toplam		4.400.000,00 TL	0,00 TL	4.400.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ																																																												
Performans Hedefi	2014 yılında yol ve yan yolların sorunların giderilmesi																																																												
Faaliyet Adı	1.12.1. Mahalle yollarının yenilenmesi(Yeşilkent,Cihangir,Firuzköy).																																																												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü																																																												
Açıklamalar																																																													
Ekonomik kod	Açıklamalar	Tutar																																																											
65707	Yol Yapım Giderleri	4.300.000,00 TL																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ekonomik Kod</th> <th colspan="2">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Personel Giderleri</td> <td colspan="2">0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>SGK Devlet Primi Giderleri</td> <td colspan="2">0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</td> <td colspan="2">0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Faiz Giderleri</td> <td colspan="2">0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Cari Transferler</td> <td colspan="2">0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Sermaye Giderleri</td> <td colspan="2">4.300.000,00 TL</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>Sermaye Transferleri</td> <td colspan="2">0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Borç verme</td> <td colspan="2">0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</td> <td colspan="2">4.300.000,00 TL</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Bütçe Dışı Kaynak</td> <td>Döner Sermaye</td> <td colspan="2">0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Diğer Yurt İçi</td> <td colspan="2">0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Yurt Dışı</td> <td colspan="2">0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</td> <td colspan="2">0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Kaynak İhtiyacı</td> <td colspan="2">4.300.000,00 TL</td> </tr> </tbody> </table>				Ekonomik Kod		2014		01	Personel Giderleri	0,00 TL		02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL		04	Faiz Giderleri	0,00 TL		05	Cari Transferler	0,00 TL		06	Sermaye Giderleri	4.300.000,00 TL		07	Sermaye Transferleri	0,00 TL		08	Borç verme	0,00 TL		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.300.000,00 TL		Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL		Diğer Yurt İçi	0,00 TL		Yurt Dışı	0,00 TL		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL		Toplam Kaynak İhtiyacı		4.300.000,00 TL	
Ekonomik Kod		2014																																																											
01	Personel Giderleri	0,00 TL																																																											
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL																																																											
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL																																																											
04	Faiz Giderleri	0,00 TL																																																											
05	Cari Transferler	0,00 TL																																																											
06	Sermaye Giderleri	4.300.000,00 TL																																																											
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL																																																											
08	Borç verme	0,00 TL																																																											
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.300.000,00 TL																																																											
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL																																																											
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL																																																											
	Yurt Dışı	0,00 TL																																																											
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL																																																											
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.300.000,00 TL																																																											

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2014 yılında yol ve yan yolların sorunların giderilmesi		
Faaliyet Adı	1.12.2. Yağmursuyu kanalı ihtiyacı bulunan yollarda 2014 yılı sonuna kadar Ø 300-1200 mm çapında kanal döşenmesi (yol yapım kısmında değerlendirilecek)		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
<u>Ekonomik kod</u>	<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>	
65707	Yol Yapım Giderleri	100.000,00 TL	
Ekonomik Kod	2014		
01	Personel Giderleri	0,00 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL	
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	
05	Cari Transferler	0,00 TL	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00 TL	
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	
08	Borç verme	0,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ			
Amaç	1. Kentsel Konforu sağlamak			
Hedef	1.13. Çevre düzenlemelerinin yapılması ve çevrenin aydınlatılması.			
Performans Hedefi	2014 yılında çevre düzenlemeleri ve çevre aydınlatılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Hedeflenen
1	Ana yollardaki şehir aydınlatma sistemi yenileme bakım ve onarımını yapmak	20%	40%	40%
Açıklama				
2	Ambarlı Mah. Belediye Hizmet Binası ve Meydanını düzenlemek	0%	25%	50%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.13.1. Ana yollardaki şehir aydınlatma sisteminin yenileme bakım ve onarımı.	100.000,00 TL	0,00 TL	100.000,00 TL
2	1.13.4. Çeşitli mahallelerde hizmet binaları, ve ihtiyaç dahilindeki yerlerin çevre düzenlemelerini yapmak	15.080.326,00 TL	0,00 TL	15.080.326,00 TL
Genel Toplam		15.180.326,00 TL	0,00 TL	15.180.326,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ																																												
Performans Hedefi	2014 yılında çevre düzenlenmeleri ve çevre aydınlatılması																																												
Faaliyet Adı	1.13.1. Ana yollardaki şehir aydınlatma sisteminin yenileme bakım ve onarımı.																																												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü																																												
Açıklamalar																																													
Ekonomik kodu	Açıklamalar	Tutarı																																											
65707	Yol Yapım Giderleri	100.000,00 TL																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ekonomik Kod</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Personel Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>SGK Devlet Primi Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Faiz Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Cari Transferler</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Sermaye Giderleri</td> <td>100.000,00 TL</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>Sermaye Transferleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Borç verme</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</td> <td>100.000,00 TL</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Bütçe Dışı Kaynak</td> <td>Döner Sermaye</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Diğer Yurt İçi</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Yurt Dışı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Kaynak İhtiyacı</td> <td>100.000,00 TL</td> </tr> </tbody> </table>			Ekonomik Kod		2014	01	Personel Giderleri	0,00 TL	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL	04	Faiz Giderleri	0,00 TL	05	Cari Transferler	0,00 TL	06	Sermaye Giderleri	100.000,00 TL	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	08	Borç verme	0,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	Yurt Dışı	0,00 TL	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Ekonomik Kod		2014																																											
01	Personel Giderleri	0,00 TL																																											
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL																																											
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL																																											
04	Faiz Giderleri	0,00 TL																																											
05	Cari Transferler	0,00 TL																																											
06	Sermaye Giderleri	100.000,00 TL																																											
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL																																											
08	Borç verme	0,00 TL																																											
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL																																											
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL																																											
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL																																											
	Yurt Dışı	0,00 TL																																											
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL																																											
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL																																											

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında çevre düzenlenmeleri ve çevre aydınlatılması	
Faaliyet Adı	1.13.4. Çeşitli mahallelerde hizmet binaları, ve ihtiyaç dahilindeki yerlerin çevre düzenlemelerini yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik kodu	Açıklamalar	Tutarı
65790	Diğerleri	15.080.326,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	15.080.326,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.080.326,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.080.326,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		1. Kentsel Konforu sağlamak		
Hedef		1.14. Yeni açılan yollar ve imar hattı uygulamalarında istinat perdeleri yapılması için uygulama projeleri hazırlayarak, ihale çalışmalarını yapmak (yol yapım içerisinde değerlendirilecek).		
Performans Hedefi		2014 yılında yeni açılan yollarda düzenlemeleri yapmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Hedeflenen
1	Kent içinde bulunan kaçak yapıların yıkımını 2010-2014 yılları arasında ihale kapsamında yaptırmak	0	100%	100%
Açıklama				
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%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.14.1. Kent içinde bulunan kaçak yapıların yıkımını 2010-2014 yılları arasında ihale kapsamında yaptırmak	1.500.000,00 TL	0,00 TL	1.500.000,00 TL
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	6.510.000,00 TL	0,00 TL	6.510.000,00 TL
Genel Toplam		8.010.000,00 TL	0,00 TL	8.010.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında yeni açılan yollarda düzenlemeleri yapmak	
Faaliyet Adı	1.14.1. Kent içinde bulunan kaçak yapıların yıkımını 2010-2014 yılları arasında ihale kapsamında yaptırmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik kodu	Açıklamalar	Tutar
65790	Diğerleri	1.500.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2013 yılında yeni açılan yollarda düzenlemeleri yapmak		
Faaliyet Adı	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 40.000M2 yol ve yaya yolu yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
<i>Ekonomik kodu</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>	
65707	Yol yapım giderleri	2.500.000,00 TL	
35401	Mütehhitlik Hizmetleri	4.010.000,00 TL	
	Toplam	6.510.000,00 TL	
Ekonomik Kod	2014		
01	Personel Giderleri	0,00 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.010.000,00 TL	
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	
05	Cari Transferler	0,00 TL	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00 TL	
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	
08	Borç verme	0,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.510.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.510.000,00 TL	

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	2014 yılı içerisinde İlçemizde faaliyet gösteren sıhhi, gayrisıhhi tüm işyerlerini denetlemek, çevresel etkilerini kontrol altına almak.			
Açıklamalar Sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinin hava, gürültü, su, atık kirliliği açısından denetlenmesi, şikayetlerin değerlendirilmesi ve oluşan kirliliğin kontrol altına alınmasının sağlanması.				
Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Hedeflenen
1	Şikayetlerin Sonuçlandırma 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	G.S.M. Ruhsat başvurularının sonuçlandırılması	% 40	% 45	% 50
Açıklama				
3	S.M. Ruhsat başvurularının sonuçlandırılması	% 65	% 68	% 70
Açıklama				
4	Hafta Tatili Ruhsatı sayısındaki artış oranı	- % 10	- % 20	- % 5
Açıklama				
5	İptal edilen ruhsat sayısı	58	0	0
Açıklama				
6	Şikayetlerin sonuçlandırılması	% 100	% 100	% 100
Açıklama				
7	Bekleyen ruhsat sayısı	% 40	% 35	% 30
Açıklama İlgili kurumlardaki (İtfaiye , Esnaf Odası , Ticaret Odası vs.) evrak eksikleri				
8	İşyerlerinin ruhsat yönünden denetlenmesi (Mühürlenmiş işyeri sayısı)	635	800	1000
Açıklama Sıhhi ve Gayrisıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlayarak kayıt dışı faaliyetin önüne geçmek hususunda ,ilgili birimlerle kordineli çalışmalar yapmak.				
9	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.				
10	Birimlerden gelen evrakların sonuçlandırılma sayısı	4850	4900	4950
Açıklama Dış Birimlerden gelen ve Belediyemiz bünyesinde bulunan müdürlüklerce üretilen evrakların gerğini yapmak				
11	Sonuçlandırılan şikayet sayısı.	2588	2200	2300
Açıklama Şikayet Dilekçelerinin ve Çözüm Masasından gelen şikayet formlarının gereği yapılarak sonuçlandırılması.				

12	Umuma açık istirahat ve Eğlence yerleri hakkında yapılan işlem sayısı	96	320	335
Açıklama				
5259 sayılı kanununun 1 nci, 2 nci ve 3 üncü maddelerine istinaden işyerlerinin denetlenmesi.				
13	5326 sayılı Kabahatler kanununa istinaden yapılan işlem sayısı	876	920	1000
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.				
14	4207 sayılı tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkındaki kanuna istinaden yapılan işlem sayısı	336	345	360
Açıklama				
4207 sayılı tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkındaki kanuna istinaden Avcılar Kaymakamlığı bünyesinde kurulan denetim ekibi ile müştereken çalışma yapmak.				
15	4077 sayılı kanuna istinaden denetlenen işyeri sayısı	70	50	80
Açıklama				
4077 sayılı kanuna istinaden işyerlerinde kurallara uymayanlar hakkında yasal işlemler yapılarak, İlçe Tüketiciyi koruma heyetine bildirilmesi.				
16	Poliklinikte tedavi olan hasta sayısı	1675	2800	3000
Açıklama				
17	Ambulansla hizmeti sayısı	550	600	650
Açıklama				
18	Cenaze hizmetleri- gömü izin belgesi sayısı	516	550	600
Açıklama				
19	Tedavi edilen hayvan sayısı	1373	1650	1950
Açıklama				
20	İlaçlanan bölge alanı	% 100	% 100	% 100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.1. Sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinin çevresel etkilerini denetlemek, ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon içinde çözüm üretmek.	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
2	2.1.2. Polikliniklere tedavi olmak için başvuran hastaların muayenelerini sağlamak.	50.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL
3	2.1.3. Ambulans hizmetleri ile cenaze ve defin işlemlerinin düzenli ve zamanında yapılmasını sağlamak.	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
4	2.1.4.Rehabilitasyon merkezindeki hayvanların aşılanmasını, kısırlaştırılmasını ve bakımını sağlamak.	50.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL
5	2.1.5. Sivrisinek üreme alanlarının sivrisinek larvalarına karşı ilaçlanmasını sağlamak.	820.400,00 TL	0,00 TL	820.400,00 TL
Genel Toplam		920.400,00 TL	0,00 TL	920.400,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ																																											
Performans Hedefi	2013 yılı içerisinde ilçemizde faaliyet gösteren sıhhi, gayrisıhhi tüm iş denetlemek, çevresel etkilerini kontrol altına almak.																																											
Faaliyet Adı	2.1.1. Sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinin çevresel etkilerini denetlemek, ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon içinde çözüm üretmek.																																											
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü																																											
Açıklamalar																																												
<i>Bu faaliyetin gerçekleştirilmesi için bütçeden herhangi bir kaynak ayrılmamıştır.</i>																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ekonomik Kod</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Personel Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>SGK Devlet Primi Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Faiz Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Cari Transferler</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Sermaye Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>Sermaye Transferleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Borç verme</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Bütçe Dışı Kaynak</td> <td>Döner Sermaye</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Diğer Yurt İçi</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Yurt Dışı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> </tbody> </table>			Ekonomik Kod		2014	01	Personel Giderleri	0,00 TL	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL	04	Faiz Giderleri	0,00 TL	05	Cari Transferler	0,00 TL	06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	08	Borç verme	0,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	Yurt Dışı	0,00 TL	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL	Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Ekonomik Kod		2014																																										
01	Personel Giderleri	0,00 TL																																										
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL																																										
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL																																										
04	Faiz Giderleri	0,00 TL																																										
05	Cari Transferler	0,00 TL																																										
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL																																										
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL																																										
08	Borç verme	0,00 TL																																										
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL																																										
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL																																										
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL																																										
	Yurt Dışı	0,00 TL																																										
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL																																										
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL																																										

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ																																												
Performans Hedefi	Doğumdan ölüme kadar sağlıklı bireylerin yaşaması için belediyeçilik hizmeti vermek.																																												
Faaliyet Adı	2.1.2.Polikliniklere tedavi olmak için başvuran hastaların muayenelerini sağlamak.																																												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü																																												
<i>Açıklamalar</i>																																													
<u>Ekonomik kodu</u>	<u>Açıklama</u>	<u>Tutar</u>																																											
03.2.6.02	Tıbbi malzeme ve ilaç alımları	50.000,00 TL																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ekonomik Kod</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Personel Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>SGK Devlet Primi Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</td> <td>50.000,00 TL</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Faiz Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Cari Transferler</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Sermaye Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>Sermaye Transferleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Borç verme</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</td> <td>50.000,00 TL</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Bütçe Dışı Kaynak</td> <td>Döner Sermaye</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Diğer Yurt İçi</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Yurt Dışı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Kaynak İhtiyacı</td> <td>50.000,00 TL</td> </tr> </tbody> </table>			Ekonomik Kod		2014	01	Personel Giderleri	0,00 TL	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL	04	Faiz Giderleri	0,00 TL	05	Cari Transferler	0,00 TL	06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	08	Borç verme	0,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	Yurt Dışı	0,00 TL	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Ekonomik Kod		2014																																											
01	Personel Giderleri	0,00 TL																																											
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL																																											
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL																																											
04	Faiz Giderleri	0,00 TL																																											
05	Cari Transferler	0,00 TL																																											
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL																																											
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL																																											
08	Borç verme	0,00 TL																																											
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL																																											
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL																																											
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL																																											
	Yurt Dışı	0,00 TL																																											
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL																																											
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL																																											

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Doğumdan ölüme kadar sağlıklı bireylerin yaşaması için belediyeçilik hizmeti vermek.	
Faaliyet Adı	2.1.3. Ambulans hizmetleri ile cenaze ve defin işlemlerinin düzenli ve zamanında yapılmasını sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
Maliyeti bulunmamaktadır.		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Doğumdan ölüme kadar sağlıklı bireylerin yaşamaları için belediyeçilik hizmeti vermek.	
Faaliyet Adı	2.1.4.Rehabilitasyon merkezindeki hayvanların aşılanmasını, kısırlaştırılmasını ve bakımını sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
<u>Ekonomik kodu</u>	<u>Açıklama</u>	<u>Tutar</u>
03.2.6.04	Canlı hayvan alım, bakım ve diğer giderler	30.000,00 TL
03.4.9.01	Karantina giderleri	20.000,00 TL
Toplam		50.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Doğumdan ölüme kadar sağlıklı bireylerin yaşaması için belediyeçilik hizmeti vermek.	
Faaliyet Adı	2.1.5. Sivrisinek üreme alanlarının sivrisinek larvalarına karşı ilaçlanmasını sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik kodu	Açıklamalar	Tutar
03.2.6.02	Tıbbi malz. ve ilaç alımı	400.000,00 TL
03.5.1.04	Müteahhitlik giderleri	420.400,00 TL
	Toplam	820.400,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	820.400,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		820.400,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		820.400,00 TL

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 kaldırılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi		Görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Hedeflenen
1	Dış cephesi temizlenen ve dekore edilen trafo sayısı	10	10	10
Açıklama				
2	Sit Alanlarında Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çalışması	25%	25%	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.				
3	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.				
4	İlçemizin Tahtakale Mahallesinde kalan kimi alanlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı	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.				
5	80 hektarlık alanın 3194 sayılı kanununun 18.maddesine göre uygulamasını yapmak	-	-	100%
Açıklama İmar planlarının yürürlüğe girmesi ve 3194 sayılı yasanın 18.maddesinin uygulanabilirliğinin sakıncası olmaması koşuluyla.				
6	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				
7	Hizmetin gerektirdiği bilirkişi, ekspertiz ücretleri ve Bilgi toplama amaçlı Danışmanlık hizmetleri	100%	80%	80%
Açıklama				
8	Tabi Afetler sonrasında bölgeden tahye edilecek kişiler, mal ve malzemelerin gerektirdiği harcamalar	-	-	-
Açıklama				
9	6306 sayılı yasa kapsamında Avcılar İlçesinde Kentsel Dönüşüm Master Plan Çalışması	-	-	-
Açıklama				
10	Kamu Kuruluşlarının ve Halkın bilgilendirilmesi amacıyla adrese dayalı Avcılar İlçesi bilgi kitapçığı	-	-	100%
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (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.	70.000,00 TL	0,00 TL	70.000,00 TL
2	2.2.4 Sit Alanlarında Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çalışması	50.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL
3	2.2.5 D-100 Karayolu ile Marmara Denizi Arası 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çalışması	75.000,00 TL	0,00 TL	75.000,00 TL
4	2.2.6 İlçemizin Tahtakale Mahallesinde kalan kimi alanlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çalışması	20.000,00 TL	0,00 TL	20.000,00 TL
5	2.2.7 3194 sayılı kanununun 18. maddesine göre uygulamasını yapmak	1.886.000,00 TL	0,00 TL	1.886.000,00 TL
6	2.2.9 Eksik olan Cadde- Sokak Levhaları ve kapı numaraları levhalarının montajı	60.000,00 TL	0,00 TL	60.000,00 TL
7	2.2.10 Hizmetin gerektirdiği bilirkişi, ekspertiz ücretleri ve Bilgi toplama amaçlı Danışmanlık hizmetleri	27.000,00 TL	0,00 TL	27.000,00 TL
8	2.2.11 Tabi Afetler sonrasında bölgeden tahibe edilecek kişiler, mal ve malzemelerin gerektirdiği harcamalar	3.000,00 TL	0,00 TL	3.000,00 TL
9	2.2.12 Plan Proje Alımları	75.000,00 TL	0,00 TL	75.000,00 TL
10	2.2.13. Kamu Kuruluşlarının ve halkın bilgilendirilmesi amacıyla adrese dayalı Avcılar İlçesi bilgi kitapçığı	20.000,00 TL	0,00 TL	20.000,00 TL
Genel Toplam		2.286.000,00 TL	0,00 TL	2.286.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Görüntü kirliliği ortadan kaldırılması	
Faaliyet Adı	2.2.1. İlçemizde bulunan dış cephesi bakımsız ve bozuk olan trafo binalarının dış cephelerinin bakım ve onarımının yapılarak dekore edilmesini sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik kodu	Açıklamalar	Tutar
03.8.9.01	Diğer Taşınmaz Yapım,Bakım ve Onarım Giderleri	70.000,00 TL
TRAFİ		
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 öngörülen değer 70.000 TL'dir.		
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	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.	
Faaliyet Adı	2.2.4. Sit alanlarında Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çalışması Teknik Hizmet Alımı (yaklaşık 1298 ha yüzölçümlüdür.)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kodu	Açıklamalar	Tutar
06.03.02.02	Plan Proje Alımları	50.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	50.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	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 tahiyeye edilecek kişiler, mal ve malzemelerin gerektirdiği harcamaları yapmak.	
Faaliyet Adı	2.2.5. D-100 Karayolu ile Marmara Denizi Arası 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çalışması Teknik Hizmet Alımı (yaklaşık 814 ha yüzölçümlüdür.)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kodu	Açıklamalar	Tutar
06.03.02.02	Plan Proje Alımları	75.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	75.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	75.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	75.000,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	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.		
Faaliyet Adı	2.2.6. İlçemizin Tahtakale Mahallesinde kalan kimi alanlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çalışması Teknik Hizmet Alımı (yaklaşık 155 ha yüzölçümlüdür.)		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kodu	Açıklamalar	Tutar	
06.03.02.02	Plan Proje Alımları	20.000,00 TL	
Ekonomik Kod	2014		
01	Personel Giderleri	0,00 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL	
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	
05	Cari Transferler	0,00 TL	
06	Sermaye Giderleri	20.000,00 TL	
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	
08	Borç verme	0,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	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 tahii edilecek kişiler, mal ve malzemelerin gerektirdiği harcamaları yapmak.	
Faaliyet Adı	2.2.7 3194 sayılı kanununun 18.maddesine göre uygulama yapmak.Halihazır harita üretimi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar		
<u>Ekonomik Kodu</u>	<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>
06.03.02.01	Harita Alımları	1.886.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	1.886.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.886.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.886.000,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	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.	
Faaliyet Adı	2.2.9. Eksik olan Cadde-Sokak levhaları ve kapı numaraları levhalarının montajı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar		
<u>Ekonomik Kodu</u>	<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve malzeme alımı	60.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	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 hizmetleri ve ,Tabi Afetler sonrasında bölgeden tahii edilecek kişiler, mal ve malzemelerin gerektirdiği harcamaları yapmak.	
Faaliyet Adı	2.2.10. Hizmetlerin gerektirdiği bilirkişi,ekspertiz ücretleri ve bilgi toplama amaçlı danışmanlık hizmetleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kodu	Açıklamalar	Tutar
03.5.1.01	Etüd-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	15.000,00 TL
03.5.1.06	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	12.000,00 TL
	Toplam	27.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	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.	
Faaliyet Adı	2.2.11. Tabi Afetler sonrasında bölgeden tahliye edilecek kişiler, mal ve malzemelerin gerektirdiği harcamalar.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar		
<u>Ekonomik Kodu</u>	<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>
03.4.1.02	Afet Bölgesi Tahliye Giderleri	3.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.000,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	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 tahkiye edilecek kişiler, mal ve malzemelerin gerektirdiği harcamaları yapmak.	
Faaliyet Adı	2.2.12. 6306 sayılı yasa kapsamında Avcılar İlçesinde Kentsel Dönüşüm Master Plan Çalışması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar		
<u>Ekonomik Kodu</u>	<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>
06.3.2.02	Plan Proje Alımları	75.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	75.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	75.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	75.000,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	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.	
Faaliyet Adı	2.2.13. Kamu Kuruluşlarının ve halkın bilgilendirilmesi amacıyla adrese dayalı Avcılar İlçesi bilgi kitapçığı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kodu	Açıklamalar	Tutar
03.2.1.05	Baskı ve Cilt Giderleri	20.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	20.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000,00 TL	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		2. Sağlıklı, Yeşil ve Temiz Bir Çevre		
Hedef		2.3. İlçemizde oluşan atıkları, ilgili kanun ve yönetmelikler dahilinde toplamak, bertaraf etmek ve halkı bu konuda bilinçlendirmek		
Performans Hedefi		2014 yılında ilçemizde oluşan atıklarla ilgili çalışmalarını ilgili birim ve kurumlarla koordineli çalışarak atıkların toplanmasını sağlamak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Hedeflenen
1	İnşai faaliyetlerin atık bertarafı açısından denetlenme oranı	%90	%90	%90
Açıklama (Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü)				
2	Başvuruların sonuçlandırılma oranı	%100	%100	%100
Açıklama				
3	Toplanan ambalaj atığı miktarı	9000 ton	6000 ton	7000 ton
Açıklama				
4	Toplanan bitkisel atık yağ miktarı	50 ton	70 ton	80 ton
Açıklama				
5	Toplanan atık pil miktarı	1,3 ton	2 ton	2,5 ton
Açıklama				
6	Oluşturulan atık pil toplama noktası	50 adet	80 adet	100 adet
Açıklama				
7	İnşai faaliyetlerin atık bertarafı açısından denetlenme oranı.	50%	60%	70%
Açıklama (Zabıta Müdürlüğü)				
8	Toplanan çöp miktarı	130.359 Ton/Yıl	132.000 Ton	134.000 Ton
Açıklama				
9	Toplanan tıbbi atık miktarı	104 gün	69.000 Ton/Yıl	70.000 Ton/Yıl
Açıklama				
10	Yıkanan cadde ve sokak miktarı	7990 Dekar/Ay	4.500 Dekar/Ay	4.600 Dekar/Ay
Açıklama				
11	Süpürge aracı ile süpürülen cadde ve sokak miktarı	8.050 Dekar/ Ay	4.500 Dekar/ Ay	4.600 Dekar/ Ay
Açıklama				
12	El ile süpürülen cadde ve sokak miktarı	4.500 Dekar/ Ay	4.500 Dekar/ Ay	4.600 Dekar/ Ay
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	2.3.1. İlçede başlayan veya devam eden inşai faaliyetleri, ilgili birimlerle birlikte denetim altına almak.	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
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 TL	0,00 TL	0,00 TL
3	2.3.3. İlçemizde oluşan atıkları cinslerine göre ayrı olarak toplanması, bertaraf edilmesi ve geri dönüşümünün yapılmasını sağlamak.	10.500.000,00 TL	0,00 TL	10.500.000,00 TL
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 bilgilendirmek ve uygulanan projelere halkın katılımını sağlamak.	30.000,00 TL	0,00 TL	30.000,00 TL
8	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.	2.095.000,00 TL	0,00 TL	2.095.000,00 TL
9	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 TL	0,00 TL	0,00 TL
10	2.3.12. İlçemizde cadde, sokak ve kaldırımların elle ve/veya makine ile süpürerek ve deterjanlı su ile yıkayarak temizlenmesini sağlamak.	10.695.000,00 TL	0,00 TL	10.695.000,00 TL
11	2.3.13. İlçemizdeki çöp konteynırlarını dezenfektanlarla yıkayıp insan ve çevre sağlığına uyumlu hale getirmek için gerekli insan gücünü, ekipmanı ve malzemeleri tedarik etmek.	106.000,00 TL	0,00 TL	106.000,00 TL
Genel Toplam		23.426.000,00 TL	0,00 TL	23.426.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında ilçemizde oluşan atıklarla ilgili çalışmalarını ilgili birim ve kurumlarla koordineli çalışarak sonuçlandırmak.	
Faaliyet Adı	2.3.1. İlçede başlayan veya devam eden inşai faaliyetleri, ilgili birimlerle birlikte denetim altına almak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar		
<p>Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü: Bu faaliyetin gerçekleştirilmesi için bütçeden herhangi bir kaynak ayrılmamıştır.</p> <p>Zabıta Müdürlüğü: 5326 sayılı kanununun 41. maddesine göre inşai faaliyet atıklarının (molozların) ilgilileri tarafından bertaraf edilmesini sağlamak, ilgili kanun hükümlerine uymayanlara cezai işlem yapmak.</p>		
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında ilçemizde oluşan atıklarla ilgili çalışmalarını ilgili birim ve kurumlarla koordineli çalışarak sonuçlandırmak.	
Faaliyet Adı	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.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Bu faaliyetin gerçekleştirilmesi için bütçeden herhangi bir kaynak ayrılmamıştır.		
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında ilçemizde oluşan atıklarla ilgili çalışmaları ilgili birim ve kurumlarla koordineli çalışarak sonuçlandırmak.	
Faaliyet Adı	2.3.3. İlçemizde oluşan atıkları cinslerine göre ayrı olarak toplanması, bertaraf edilmesi ve geri dönüşümünün yapılmasını sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Temizlik İşleri Müdürlüğü:		
<u>Ekonomik kodu</u>	<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>
03.5.1.08	Temizlik hiz.alım giderleri	10.500.000,00 TL
(Evsel atıkların toplanıp bertaraf edilmesi işi)		
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü:		
Maliyeti bulunmamaktadır.		
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.500.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında ilçemizde oluşan atıklarla ilgili çalışmalarını ilgili birim ve kurumlarla koordineli çalışarak sonuçlandırmak.	
Faaliyet Adı	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.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik kodu	Açıklamalar	Tutar
03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri	8.000,00 TL
03.2.5.01	Giyecek alımları	5.000,00 TL
03.5.9.03	Kurslara katılma ve eğitim	10.000,00 TL
03.6.2.01	Tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri	7.000,00 TL
TOPLAM		30.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında ilçemizde oluşan atıklarla ilgili çalışmalarını ilgili birim ve kurumlarla koordineli çalışarak sonuçlandırmak.	
Faaliyet Adı	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.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü:		
<u>Ekonomik kodu</u>	<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>
03.2.9.90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	20.000,00 TL
Temizlik İşleri Müdürlüğü:		
<u>Ekonomik kodu</u>	<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>
03.7.3.90	Diğer bakım ve onarım gideri (konteyner tamiri- süpürge makinası bakım ve onarım işi)	1.000.000,00 TL
03.7.1.03	Avadanlık ve yedek parça alımı (konteyner tekeri alımı, duba alımı, elektrot,profil ve kesme taşı alımı)	75.000,00 TL
03.2.1.05	Baskı ve cilt giderleri (yol çizgisi boyası, tiner ve rulo alımı)	200.000,00 TL
03.2.9.90	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları (kobteyner alımı, 3.2 m3'lük yerüstü konteyner ve 0.8 m3'lük Galvaniz konteyner alımı)	800.000,00 TL
	Toplam	2.075.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.095.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.095.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.095.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında ilçemizde oluşan atıklarla ilgili çalışmalarını ilgili birim ve kurumlarla koordineli çalışarak sonuçlandırmak.	
Faaliyet Adı	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.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Bu faaliyetin gerçekleştirilmesi için bütçeden herhangi bir kaynak ayrılmamıştır.		
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında ilçemizde oluşan atıklarla ilgili çalışmaları ilgili birim ve kurumlarla koordineli çalışarak sonuçlandırmak.	
Faaliyet Adı	2.3.12. İlçemizde cadde, sokak ve kaldırımların elle ve/veya makine ile süpürerek ve deterjanlı su ile yıkayarak temizlenmesini sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik kodu	Açıklamalar	Tutar
03.5.1.08	Temizlik Hizmeti Alım Gideri (Cadde, sokak ve Pazar yerlerinin süpürülmesi ve yıkanması işi)	10.500.000,00 TL
03.5.4.01	İlan gideri (Basın İlan Kurumu ve kamu ihale kurumu ilan bedelleri)	20.000,00 TL
03.8.6.01	Yol bakım ve onarım gideri (yol çizgisi bouası, tiner ve rulo alımı)	75.000,00 TL
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımı	100.000,00 TL
	Toplam	10.695.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.695.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.695.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.695.000,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında ilçemizde oluşan atıklarla ilgili çalışmalarını ilgili birim ve kurumlarla koordineli çalışarak sonuçlandırmak.	
Faaliyet Adı	2.3.13. İlçemizdeki çöp konteynurlarını dezenfektanlarla yıkayıp insan ve çevre sağlığına uyumlu hale getirmek için gerekli insan gücünü, ekipmanı ve malzemeleri tedarik etmek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik kodu	Açıklamalar	Tutar
03.2.2.02	Temizlik malzemesi alımları (Yağ çözücü, yüzey temizleyici, konsantr koku giderici, sıvı sabun, eldiven, kürek, faraş, fırça alımı, çöp poşeti alımı)	100.000,00 TL
03.2.5.01	Giyecek alımları (İşçi personele T.İ.S gereği yazlık ve kışlık elbise alımı)	6.000,00 TL
	Toplam	106.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	106.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		106.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		106.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		2. Sağlıklı, Yeşil ve Temiz Bir Çevre		
Hedef		2.4. Dünya ortalamasının (7 m ² / kişi başı) çok gerisinde olan , ilçemiz kişi başına düşen yeşil alan miktarını 2014 yılına kadar, dünya ortalaması seviyesine ulaştırmak		
Performans Hedefi		2014 yılında Avcılar genelinde yeşil alan miktarının artırılması amacı ile yeni park ve yeşil alan düzenlemeleri yapmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Hedeflenen
1	Yeni park alanlarının oluşturulması ve revize edilmesi	2 Ad.	15 Ad.	10 Ad.
Açıklama				
2	Dikilen ağaç sayısı (Ad.)	3.600	4.000	4.400
Açıklama				
3	Dikilen çalı grubu sayısı (Ad.)	6.000	5.000	5.500
Açıklama				
4	Dikilen mevsimlik çiçek sayısı (Ad.)	36.000	130.000	150.000
Açıklama				
5	Yeni çim saha tanzimi (m ²)	10.000	13.500	16.750
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.4.1 Okul binalarının çevre düzenlemelerinin, Yeni parkların, spor alanlarının yapılması.	4.972.000,00 TL	0,00 TL	4.972.000,00 TL
2	2.4.2 Fidan, mevsimlik çiçek, şehir mobilyaları ile dış mekan spor aletlerinin temin edilmesi.	1.785.000,00 TL	0,00 TL	1.785.000,00 TL
3	2.4.3 Elverişli alanların ağaçlandırılması.	55.000,00 TL	0,00 TL	55.000,00 TL
4	2.4.4 Yeni yol ve refüjlerin düzenlenmesi.	2.455.000,00 TL	0,00 TL	2.455.000,00 TL
Genel Toplam		9.267.000,00 TL	0,00 TL	9.267.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında Avcılar genelinde yeşil alan miktarının artırılması amacı ile yeni park ve yeşil alan düzenlemeleri yapmak	
Faaliyet Adı	2.4.1 Okul binalarının çevre düzenlemelerinin, Yeni parkların, spor alanlarının yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik kodu	Açıklamalar	Tutar
03.5.1.1	Etüt, proje,bilirkişi,ekspertiz giderleri	22.000,00 TL
06.6.7.01	Müteahhitlik hizmetleri	4.950.000,00 TL
	Toplam	4.972.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	4.950.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.972.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.972.000,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında Avcılar genelinde yeşil alan miktarının artırılması amacı ile yeni park ve yeşil alan düzenlemeleri yapmak	
Faaliyet Adı	2.4.2 Fidan, mevsimlik çiçek, şehir mobilyaları ile dış mekan spor aletlerinin temin edilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik kodu	Açıklamalar	Tutar
03.2.9.01	Bahçe Malzemesi Alımları ile yapım ve bakım giderleri	1.490.000,00 TL
06.6.7.01	Müteahhitlik hizmetleri	295.000,00 TL
	Toplam	1.785.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.490.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	295.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.785.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.785.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında Avcılar genelinde yeşil alan miktarının artırılması amacı ile yeni park ve yeşil alan düzenlemeleri yapmak	
Faaliyet Adı	2.4.3 Elverişli alanların ağaçlandırılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar	Açıklamalar	Tutar
Ekonomik kodu		
03.2.9.01	Bahçe Malzemesi Alımları ile yapım ve bakım giderleri	55.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ																																												
Performans Hedefi	2014 yılında Avcılar genelinde yeşil alan miktarının artırılması amacı ile yeni park ve yeşil alan düzenlemeleri yapmak																																												
Faaliyet Adı	2.4.4 Yeni yol ve refüjlerin düzenlenmesi.																																												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü																																												
Açıklamalar																																													
Ekonomik kodu	Açıklamalar	Tutar																																											
03.2.9.01	Bahçe Malzemesi Alımları ile yapım ve bakım giderleri	2.455.000,00 TL																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ekonomik Kod</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Personel Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>SGK Devlet Primi Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</td> <td>2.455.000,00 TL</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Faiz Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Cari Transferler</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Sermaye Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>Sermaye Transferleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Borç verme</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</td> <td>2.455.000,00 TL</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Bütçe Dışı Kaynak</td> <td>Döner Sermaye</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Diğer Yurt İçi</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Yurt Dışı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Kaynak İhtiyacı</td> <td>2.455.000,00 TL</td> </tr> </tbody> </table>			Ekonomik Kod		2014	01	Personel Giderleri	0,00 TL	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.455.000,00 TL	04	Faiz Giderleri	0,00 TL	05	Cari Transferler	0,00 TL	06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	08	Borç verme	0,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.455.000,00 TL	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	Yurt Dışı	0,00 TL	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	Toplam Kaynak İhtiyacı		2.455.000,00 TL
Ekonomik Kod		2014																																											
01	Personel Giderleri	0,00 TL																																											
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL																																											
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.455.000,00 TL																																											
04	Faiz Giderleri	0,00 TL																																											
05	Cari Transferler	0,00 TL																																											
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL																																											
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL																																											
08	Borç verme	0,00 TL																																											
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.455.000,00 TL																																											
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL																																											
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL																																											
	Yurt Dışı	0,00 TL																																											
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL																																											
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.455.000,00 TL																																											

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ			
Amaç	2. Sağlık, Yeşil ve Temiz Bir Çevre			
Hedef	2.5. İlçede düzenlemesi yapılan yeşil alan, park ve çocuk oyun alanlarının rutin temizlik, bakım, onarım ve yenileme işlemlerinin yapılması ve etkin hale getirilmesi.			
Performans Hedefi	2014 yılında mevcut tüm park, çocuk oyun alanı ve spor alanlarının tümünde meydana gelen tüm bozulmaların onarılması ve bakım sürekliliğinin sağlanması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Hedeflenen
1	Egzersiz alanları ve parkların temizlik işlerinin yapılması (Ad.)	52	57	61
Açıklama				
2	Egzersiz alanları ve parkların bakım ve onarımlarının yapılması (Ad.)	52	57	61
Açıklama				
3	Park ve yeşil alanlardaki elektrik tesisatlarının rutin bakım, onarım ve yenileme işlerinin yapılması (Ad.)	52	57	61
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtivacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.5.1.Mevcut parkların ve çocuk oyun gruplarının yenilenmesi.	1.076.000,00 TL	0,00 TL	1.076.000,00 TL
2	2.5.2. Park aydınlatmaları ile yeşil alanların bakım, onarım ve temizlik hizmetlerinin yapılması.	994.000,00 TL	0,00 TL	994.000,00 TL
Genel Toplam		2.070.000,00 TL	0,00 TL	2.070.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında mevcut tüm park, çocuk oyun alanı ve spor alanlarının tümünde meydana gelen tüm bozulmaların onarılması ve bakım sürekliliğinin sağlanması	
Faaliyet Adı	2.5.1 Mevcut parkların ve çocuk oyun gruplarının revizyonu	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik kodu	Açıklamalar	Tutar
06.6.7.01	Müteahhitlik hizmetleri	1.076.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	1.076.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.076.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.076.000,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında mevcut tüm park, çocuk oyun alanı ve spor alanlarının tümünde meydana gelen tüm bozulmaların onarılması ve bakım sürekliliğinin sağlanması	
Faaliyet Adı	2.5.2. Park aydınlatmaları ile yeşil alanların bakım, onarım ve temizlik hizmetlerinin yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik kodu	Açıklamalar	Tutar
03.2.9.01	Bahçe Malzemesi Alımları ile yapım ve bakım giderleri	640.000,00 TL
06.6.7.01	Müteahhitlik hizmetleri	354.000,00 TL
	Toplam	994.000,00 TL
Ekonomik Kod	2.014,00	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	640.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	354.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	994.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	994.000,00 TL	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ			
Amaç	2. Sağlıklı, Yeşil ve Temiz Bir Çevre			
Hedef	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			
Performans Hedefi	Mevcut park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki yeşil dokunun hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlanması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Hedeflenen
1	İlaçlanan ağaç sayısı (Ad.)	5.365	7.461	11.861
Açıklama				
2	İlaçlama (Kati)	240 kg	190 kg	250 kg
Açıklama				
3	İlaçlama (Sıvı)	680 LT	710 LT	800 LT
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtivacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.6.1 Mevcut park,bahçe,refüj,cadde ve sokaklardaki ağaç ve ağaççıkların çıkarılmış olan envanteri doğrultusunda, bakım ve onarımını yapılması ve çevreye zarar vermeden kimyasal mücadelenin gerçekleştirilmesi.	232.000,00 TL	0,00 TL	232.000,00 TL
Genel Toplam		232.000,00 TL	0,00 TL	232.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Mevcut park, bahçe cadde refüj ve sokaklardaki yeşil dokunun hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlanması	
Faaliyet Adı	2.6.1. Mevcut park,bahçe,refüj,cadde ve sokaklardaki ağaç ve ağaççıkların çıkarılmış olan envanteri doğrultusunda, çevreye zarar vermeden kimyasal mücadelenin gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
<u>Ekonomik kodu</u>	<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>
03.2.9.01	Bahçe Malzemesi Alımları ile yapım ve bakım giderleri	177.000,00 TL
03.2.6.03	Zirai malzeme ve ilaç alımı	55.000,00 TL
	Toplam	232.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alm Giderleri	232.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	232.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	232.000,00 TL	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ			
Amaç	2. Sağlıklı, Yeşil ve Temiz Bir Çevre			
Hedef	2.7. 3000 adet yol ağacının budanması, 4000 adet çalı grubunun ve ağaççığın form budamasının yapılması.			
Performans Hedefi	Yol ağaçlarının, Çalı grubu ve ağaççıkların budama, form verme ve gübreleme işlemlerinin yapılarak gelişimlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Hedeflenen
1	Ağaç ve ağaççıkların gübrenmesi (Ad.)	20.800	24800	29200
Açıklama				
2	Gübreleme (organik ve inorganik)			
	Organik	546 kg	183 kg	585 kg
	Inorganik	2150 kg	5300 kg	5500 kg
	Çim tohumu	550 kg	400 kg	600 kg
	Çim kapak harcı	-	-	-
Açıklama				
3	Çim alanların gübrenmesi	11.000 m ²	24.500 m ²	27.000 m ²
Açıklama				
4	Çapalama (yılıda iki kez)	62.000 Ad.	62.400 Ad.	66.800 Ad.
Açıklama				
5	Form budaması	2.800 Ad.	3.000 Ad.	3.500 Ad.
Açıklama				
6	Budama	17.313 Ad.	21.313 Ad.	25.713 Ad.
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.7.1. Sokak, cadde ve parklarda budama- kesim işlemlerinin yapılması. Özel mülkiyetlerde tarafımıza verilen dilekçe ve yapılan başvurular incelenerek gerekli görülen mülkiyetlerde budama- kesim işlemlerinin yapılması.	423.000,00 TL	0,00 TL	423.000,00 TL
Genel Toplam		423.000,00 TL	0,00 TL	423.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ																																												
Performans Hedefi	Yol ağaçlarının, Çalı grubu ve ağaççıkların budama, form verme ve gübreleme işlemlerinin yapılarak gelişimlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması																																												
Faaliyet Adı	2.7.1. Sokak, cadde ve parklarda budama- kesim işlemlerinin yapılması. Özel mülkiyetlerde tarafımıza verilen dilekçe ve yapılan başvurular incelenerek gerekli görülen mülkiyetlerde budama- kesim işlemlerinin yapılması.																																												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü																																												
<i>Açıklamalar</i>																																													
<i>Ekonomik kodu</i>	<i>Açıklamalar</i>	<i>Tutar</i>																																											
03.2.9.01	Bahçe Malzemesi Alımları ile yapım ve bakım giderleri	423.000,00 TL																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ekonomik Kod</th> <th colspan="2">2.014,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Personel Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>SGK Devlet Primi</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Mal ve Hizmet Alım</td> <td>423.000,00 TL</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Faiz Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Cari Transferler</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Sermaye Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>Sermaye Transferleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Borç verme</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</td> <td>423.000,00 TL</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Bütçe Dışı Kaynak</td> <td>Döner Sermaye</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Diğer Yurt İçi</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Yurt Dışı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Kaynak İhtiyacı</td> <td>423.000,00 TL</td> </tr> </tbody> </table>			Ekonomik Kod	2.014,00		01	Personel Giderleri	0,00 TL	02	SGK Devlet Primi	0,00 TL	03	Mal ve Hizmet Alım	423.000,00 TL	04	Faiz Giderleri	0,00 TL	05	Cari Transferler	0,00 TL	06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	08	Borç verme	0,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		423.000,00 TL	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	Yurt Dışı	0,00 TL	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	Toplam Kaynak İhtiyacı		423.000,00 TL
Ekonomik Kod	2.014,00																																												
01	Personel Giderleri	0,00 TL																																											
02	SGK Devlet Primi	0,00 TL																																											
03	Mal ve Hizmet Alım	423.000,00 TL																																											
04	Faiz Giderleri	0,00 TL																																											
05	Cari Transferler	0,00 TL																																											
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL																																											
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL																																											
08	Borç verme	0,00 TL																																											
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		423.000,00 TL																																											
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL																																											
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL																																											
	Yurt Dışı	0,00 TL																																											
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL																																											
Toplam Kaynak İhtiyacı		423.000,00 TL																																											

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ			
Amaç	2. Sağlıklı, Yeşil ve Temiz Bir Çevre			
Hedef	2.8. Yer altı kaynak sularından faydandırılması.			
Performans Hedefi	2014 yılında 2 Ad. Sondaj kuyusu açılarak ve 3 Ad. Su deposu yaparak Sulama suyundan tasarruf sağlamak ve yağmurlama sulama sistemlerinin düzenli çalışmasına olanak sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		Gerçekleşen	Tahmini	Hedeflenen
1	Sondaj kuyularının açılması (Ad.)	2	2	2
Açıklama				
2	Su depolarının yapılması (Ad.)	2	4	3
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.8.1. Yeni sondaj kuyularının açılması ve su depolarının yapılması.	289.000,00 TL	0,00 TL	289.000,00 TL
Genel Toplam		289.000,00 TL	0,00 TL	289.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ																																												
Performans Hedefi	2014 yılında 2 Ad. Sondaj kuyusu açılarak ve 3 Ad. Su deposu yaparak yağmurlama sulama sistemlerinin düzenli çalışmasına olanak sağlamak.																																												
Faaliyet Adı	2.8.1. Yeni sondaj kuyularının açılması ve su depolarının yapılması.																																												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü																																												
Açıklamalar																																													
<u>Ekonomik kodu</u>	<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>																																											
06.6.7.01	Müteahhitlik hizmetleri	289.000,00 TL																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ekonomik Kod</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Personel Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>SGK Devlet Primi Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Faiz Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Cari Transferler</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Sermaye Giderleri</td> <td>289.000,00 TL</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>Sermaye Transferleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Borç verme</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</td> <td>289.000,00 TL</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Bütçe Dışı Kaynak</td> <td>Döner Sermaye</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Diğer Yurt İçi</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Yurt Dışı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Kaynak İhtiyacı</td> <td>289.000,00 TL</td> </tr> </tbody> </table>			Ekonomik Kod		2014	01	Personel Giderleri	0,00 TL	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL	04	Faiz Giderleri	0,00 TL	05	Cari Transferler	0,00 TL	06	Sermaye Giderleri	289.000,00 TL	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	08	Borç verme	0,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		289.000,00 TL	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	Yurt Dışı	0,00 TL	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	Toplam Kaynak İhtiyacı		289.000,00 TL
Ekonomik Kod		2014																																											
01	Personel Giderleri	0,00 TL																																											
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL																																											
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL																																											
04	Faiz Giderleri	0,00 TL																																											
05	Cari Transferler	0,00 TL																																											
06	Sermaye Giderleri	289.000,00 TL																																											
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL																																											
08	Borç verme	0,00 TL																																											
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		289.000,00 TL																																											
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL																																											
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL																																											
	Yurt Dışı	0,00 TL																																											
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL																																											
Toplam Kaynak İhtiyacı		289.000,00 TL																																											

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ			
Amaç	2. Sağlıklı, Yeşil ve Temiz Bir Çevre			
Hedef	2.9. Otomatik sulama sistemine geçilmesi.			
Performans Hedefi	2014 yılında 25.000 m ² Yağmurlama sulama sistemi kurularak sulama suyundan tasarruf sağlamak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Hedeflenen
1	Yağmurlama sulama sistemi kurulması	1431 m ²	19.350 m ²	25.000 m ²
Açıklama				
2	Yağmurlama sulama sistemi ile yeşil alanların sulanması	116.325 m ²	135.675 m ²	160.675 m ²
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.9.1. Damlama sulama sistemi ve yağmurlama sistemi ile yeşil alanların sulanması.	796.000,00 TL	0,00 TL	796.000,00 TL
Genel Toplam		796.000,00 TL	0,00 TL	796.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2014 yılında 25.000 m ² Yağmurlama sulama sistemi kurularak sulama suyundan tasarruf sağlamak.		
Faaliyet Adı	2.9.1. Damlama sulama sistemi ve yağmurlama sistemi ile yeşil alanların sulanması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik kodu	Açıklamalar	Tutar	
03.2.9.01	Bahçe Malzemesi Alımları ile yapım ve bakım giderleri	560.000,00 TL	
06.6.7.01	Müteahhitlik hizmetleri	236.000,00 TL	
	Toplam	796.000,00 TL	
Ekonomik Kod	2014		
01	Personel Giderleri	0,00 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	560.000,00 TL	
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	
05	Cari Transferler	0,00 TL	
06	Sermaye Giderleri	236.000,00 TL	
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	
08	Borç verme	0,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		796.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		796.000,00 TL	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		3.Sosyal ve Kültürel Anlamda Gelişmiş Bir Belediyecilik		
Hedef		3.1.Belediyemizin Geleneksel Etkinliklerinin Düzenlenmesi		
Performans Hedefi		2014 Yılında Belediyemizin Geleneksel Etkinliklerinin Düzenlenmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Hedeflenen
1	Konser Sayısı (Adet)	2	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.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.1. Konser için organizasyonun hazırlığı ve gerçekleştirilmesi	200.500,00 TL	0,00 TL	200.500,00 TL
2	3.1.2. Sünnet şöleni için organizasyonun hazırlığı ve gerçekleştirilmesi	877.000,00 TL	0,00 TL	877.000,00 TL
3	3.1.3. Yağlı güreş için organizasyonun hazırlığı ve gerçekleştirilmesi	85.000,00 TL	0,00 TL	85.000,00 TL
Genel Toplam		1.162.500,00 TL	0,00 TL	1.162.500,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 Yılında Belediyemizin Geleneksel Etkinliklerinin Düzenlenmesi	
Faaliyet Adı	3.1.1. Konser için organizasyonun hazırlığı ve gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Her Yıl Tanıtım Konseri		
Ekonomik kodu	Açıklama	Tutar
03 2 1 05	Davetiyelerin Basılması	10.000,00 TL
03 2 1 05	Bilboardlar için Vinil Afişler	21.000,00 TL
03 2 1 05	Broşür, Bez Afiş ve El İlanları	17.000,00 TL
03 6 2 01	Sanatçı ve Ekibi	100.000,00 TL
03 6 2 01	Işık, Ses ve Sahne	32.000,00 TL
03 6 2 01	Protokol, Davetli ve Misafir için Yiyecek, İçecek ve İkramlar	10.500,00 TL
03 6 2 01	İzleyicilere Su, Meyve Suyu ve Benzeri içecek İkramı	10.000,00 TL
Toplam		200.500,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.500,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 Yılında Belediyemizin Geleneksel Etkinliklerinin Düzenlenmesi	
Faaliyet Adı	3.1.2. Sünnet şöleni için organizasyonun hazırlığı ve gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Her Yıl 350 Çocuğun Sünnet Yapıtılması ve Sünnet Şöleni		
Ekonomik kodu	Açıklama	Tutar
03 2 1 05	Bilboardlar için Vinil Afişler	20.000,00 TL
03 2 1 05	Broşür, Bez Afiş ve El İlanları	17.000,00 TL
03 2 1 05	Davetiyelerin Bastırılması	10.000,00 TL
03 6 2 01	Hastanede Sünnet Yapılması	140.000,00 TL
03 6 2 01	Sünnet Elbisesi Komple Takım	60.000,00 TL
03 6 2 01	Şölen İçin Sanatçı	450.000,00 TL
03 6 2 01	Işık, Ses ve Sahne	44.000,00 TL
03 6 2 01	Protokol, Davetli ve Misafir için	80.000,00 TL
03 6 2 01	İzleyicilere Su, Meyve Suyu ve Benzeri içecek İkramı	16.000,00 TL
03 6 2 01	Çocuklar için Yat Gezisi	40.000,00 TL
Toplam		877.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	877.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		877.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		877.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 Yılında Belediyemizin Geleneksel Etkinliklerinin Düzenlenmesi	
Faaliyet Adı	3.1.3. Yağlı güreş için organizasyonun hazırlığı ve gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Geleneksel Yağlı Güreşlerin Düzenlenmesi		
Ekonomik kodu	Açıklama	Tutar
03 2 1 05	Davetiyelerin Bastırılması	7.000,00 TL
03 2 1 05	Bilboardlar için Vinil Afişler	20.000,00 TL
03 2 1 05	Broşür, Bez Afiş ve El İlanları	8.000,00 TL
03 6 2 01	Güreş için Gerekli Malzemeler	10.000,00 TL
03 6 2 01	Protokol, Davetli ve Misafir için Yiyecek İçecek ve İkramda Bulunulacak	5.000,00 TL
03 6 2 01	İzleyicilere Su, Meyve Suyu ve Benzeri içecek İkramı	5.000,00 TL
03 6 2 01	Başarılı Güreşçilere Ödül Verilmesi	30.000,00 TL
Toplam		85.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		85.000,00 TL

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 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.		
Performans Hedefi		2014 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.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Hedeflenen
1	Düzenlenen Törenler ve Özel günlerin sayısı	12	6	12
Açıklama				
2	Belirlenen davetli sayısına göre katılımın oranı	100%	50%	100%
Açıklama				
3	Basılan davetiyelerin davetli sayısına göre gönderilme oranı	100%	50%	100%
Açıklama				
4	Millî, Dini ve Özel günlerin sayısına göre gerçekleşme oranı	100%	50%	100%
Açıklama				
5	özel günlerde dağıtılması gereken hediyelerin belirlenen ilgili kişilere göre dağıtılma oranı	100%	50%	100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.2.1. Millî ve Dini Bayramlarda, özel günlerde, ilgili Kurum ve kişilerin Müdürlüğümüzdeki bilgi bankasından belirlenmesi.	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
2	3.2.2. Tebrik, kutlama ve törenler için davetiye kartlarının bastırılması.	35.000,00 TL	0,00 TL	35.000,00 TL
3	3.2.3. Davetlilere posta yoluyla tebrik kartlarını ve törenler için davetiyelerinin gönderilmesi.	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
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 bir ay öncesinden afiş edilmesi.	180.000,00 TL	0,00 TL	180.000,00 TL
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 ikramiye verilmesi.	66.300,00 TL	0,00 TL	66.300,00 TL
Genel Toplam		281.300,00 TL	0,00 TL	281.300,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ																																												
Performans Hedefi	2014 Yılında Milli ve Dini Bayramlar, On Kasım Atatürkü Anma, Öğretmenler Günü, Anneler Günü, Babalar Günü vb. gibi özel günlerde törenler düzenlenmesi ve bu törenlerin tanıtımının yapılması.																																												
Faaliyet Adı	3.2.1. Milli ve Dini Bayramlarda özel günlerde ilgili Kurum ve kişilerin Müdürlüğümüzdeki bilgi bankasından belirlenmesi.																																												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü																																												
Açıklamalar																																													
<i>Mevcut Bilgi Bankasındaki Listelerden İlgili günle ilgili Protokoller tespit edilecektir.</i>																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ekonomik Kod</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Personel Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>SGK Devlet Primi Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Faiz Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Cari Transferler</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Sermaye Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>Sermaye Transferleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Borç verme</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Bütçe Dışı Kaynak</td> <td>Döner Sermaye</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Diğer Yurt İçi</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Yurt Dışı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> </tbody> </table>			Ekonomik Kod		2014	01	Personel Giderleri	0,00 TL	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL	04	Faiz Giderleri	0,00 TL	05	Cari Transferler	0,00 TL	06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	08	Borç verme	0,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	Yurt Dışı	0,00 TL	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Ekonomik Kod		2014																																											
01	Personel Giderleri	0,00 TL																																											
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL																																											
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL																																											
04	Faiz Giderleri	0,00 TL																																											
05	Cari Transferler	0,00 TL																																											
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL																																											
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL																																											
08	Borç verme	0,00 TL																																											
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL																																											
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL																																											
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL																																											
	Yurt Dışı	0,00 TL																																											
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL																																											
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL																																											

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ																																												
Performans Hedefi	2014 Yılında Milli ve Dini Bayramlar, On Kasım Atatürkü Anma, Öğretmenler Günü, Anneler Günü, Babalar Günü vb. gibi özel günlerde törenler düzenlenmesi ve bu törenlerin tanıtımının yapılması.																																												
Faaliyet Adı	3.2.2. Tebrik, kutlama ve törenler için davetiye kartlarının bastırılması.																																												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü																																												
Açıklamalar																																													
Yıl içindeki 12 Milli, Dini ve özel günler için tebrik, kutlama ve törenlerde davetiye kartları bastırılacak																																													
<u>Ekonomi kodu</u>	<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>																																											
03 2 1 05	Tebrik Kutlama ve Davetiye Kartlarının Bastırılması	35.000,00 TL																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ekonomik Kod</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Personel Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>SGK Devlet Primi Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</td> <td>35.000,00 TL</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Faiz Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Cari Transferler</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Sermaye Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>Sermaye Transferleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Borç verme</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</td> <td>35.000,00 TL</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Bütçe Dışı Kaynak</td> <td>Döner Sermaye</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Diğer Yurt İçi</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Yurt Dışı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Kaynak İhtiyacı</td> <td>35.000,00 TL</td> </tr> </tbody> </table>			Ekonomik Kod		2014	01	Personel Giderleri	0,00 TL	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00 TL	04	Faiz Giderleri	0,00 TL	05	Cari Transferler	0,00 TL	06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	08	Borç verme	0,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00 TL	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	Yurt Dışı	0,00 TL	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00 TL
Ekonomik Kod		2014																																											
01	Personel Giderleri	0,00 TL																																											
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL																																											
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00 TL																																											
04	Faiz Giderleri	0,00 TL																																											
05	Cari Transferler	0,00 TL																																											
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL																																											
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL																																											
08	Borç verme	0,00 TL																																											
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00 TL																																											
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL																																											
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL																																											
	Yurt Dışı	0,00 TL																																											
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL																																											
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00 TL																																											

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 Yılında Milli ve Dini Bayramlar, On Kasım Atatürkü Anma, Öğretmenler Günü, Anneler Günü, Babalar Günü vb. gibi özel günlerde törenler düzenlenmesi ve bu törenlerin tanıtımının yapılması.	
Faaliyet Adı	3.2.3. Davetilere posta yoluyla tebrik kartlarını ve törenler için davetiyelerinin gönderilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Yıl içinde 12 Milli, Dini ve özel günler için bastırılan tebrik ve davetiyelerin posta yoluyla ilgili kişilere gönderilmesi.		
Maliyeti bulunmamaktadır.		
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 Yılında Milli ve Dini Bayramlar, On Kasım Atatürkü Anma, Öğretmenler Günü, Anneler Günü, Babalar Günü vb. gibi özel günlerde törenler düzenlenmesi ve bu törenlerin tanıtımının yapılması.	
Faaliyet Adı	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.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar	Yıl içinde 12 Milli, Dini ve özel günlerin kutlanması, ilan edilmesi ve duyurulması için afiş, broşür ve reklam panolarına görsel içerik hazırlanarak afiş edilmesi.	
Ekonomi kodu	Açıklamalar	Tutar
03 2 1 05	Bilboardlar için vinil afiş bastırılması.	100.000,00 TL
03 2 1 05	Broşür, bez afiş ve el ilanları bastırılması.	80.000,00 TL
Toplam		180.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2014 Yılında Milli ve Dini Bayramlar, On Kasım Atatürkü Anma, Öğretmenler Günü, Anneler Günü, Babalar Günü vb. gibi özel günlerde törenler düzenlenmesi ve bu törenlerin tanıtımının yapılması.		
Faaliyet Adı	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 ikramiye verilmesi.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Öğretmenler Günü, Anneler Günü, Kadınlar Günü, Sevgililer Günü vb.gibi özel günlerde hediyeler dağıtılması.			
<u>Ekonomi kodu</u>	<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>	
03 6 1 01	17 Ağustos'ta mevlüt şekeri dağıtılması.	26.200,00 TL	
03 6 1 01	Ramazan Bayramı'nda şeker dağıtılması.	40.100,00 TL	
Toplam		66.300,00 TL	
Ekonomik Kod	2014		
01	Personel Giderleri	0,00 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66.300,00 TL	
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	
05	Cari Transferler	0,00 TL	
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	
08	Borç verme	0,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		66.300,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		66.300,00 TL	

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		2014 yılında Avcılar'ın ve Belediye'nin yaptığı faaliyetlerin tanıtımı için ilan, basın ve görsel yayınların kullanılması, basın mensuplarını bilgilendirmek		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Hedeflenen
1	Gerçekleşme	% 100	% 100	% 100
Açıklama				
Yapılan faaliyetlerin, organizasyonların ve törenlerin her yıl fotoğraf ve kamerayla çekimlerinin yapılma yüzdesi				
2	Gerçekleşme	%75	% 100	% 100
Açıklama				
Dergi, gazete, kitap, broşür vb. gibi yazılı ve görsel videoların yapılma yüzdesi				
3	Gerçekleşme	% 100	% 100	% 100
Açıklama				
Her yılın başında bir önceki yılı içeren faaliyet raporlarının hazırlanması ve bastırılmasını belirtmektedir.				
4	Gerçekleşme	% 100	% 100	% 100
Açıklama				
Mevcut yıl ajandasının bastırılma ve dağıtılmasını belirtmektedir.				
5	Gerçekleşme	% 100	% 100	% 100
Açıklama				
Basın mensuplarının bilgilendirme amaçlı ağırlanmasını belirtmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (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 TL	0,00 TL	0,00 TL
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 prodüksiyon şirketlerine yaptırılması	50.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL
3	3.3.3. Her yılın başında bir önceki yılı içeren faaliyet raporlarının hazırlanması ve bastırılması	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
4	3.3.4. Her yılbaşlarından önce ihale yöntemiyle girecek yılın ajandasının bastırılması ve dağıtılması	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
5	3.3.5. Basın mensuplarıyla her yıl içinde gerekli periyotlarda bilgilendirme amaçlı ağırlanması	20.000,00 TL		20.000,00 TL
Genel Toplam		70.000,00 TL	0,00 TL	70.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında Avcılar'ın ve Belediye'nin yaptığı faaliyetlerin tanıtımı için ilan, basın ve görsel yayınların kullanılması, basın mensuplarını bilgilendirmek	
Faaliyet Adı	3.3.1. 2010-2014 yıllarında yapılan faaliyetlerin, organizasyonların ve törenlerin her yıl fotoğraf ve kamerayla çekimlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Maliyeti bulunmamaktadır. 2014 yılında yapılan faaliyetlerin, organizasyonların ve törenlerin fotoğraf ve kamera çekimlerinin yapılması.		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında Avcılar'ın ve Belediye'nin yaptığı faaliyetlerin tanıtımı için ilan, basın ve görsel yayınların kullanılması, basın mensuplarını bilgilendirmek	
Faaliyet Adı	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	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik kodu	Açıklamalar	Tutar
03.2.1.05	Baskı ve cilt gideri	50.000,00 TL
	Tanıtım videosu yaptırılması ve cd ortamında çoğaltılması	
	Toplam	50.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında Avcılar'ın ve Belediye'nin yaptığı faaliyetlerin tanıtımı için ilan, basın ve görsel yayınların kullanılması, basın mensuplarını bilgilendirmek	
Faaliyet Adı	3.3.3. Her yılın başında bir önceki yılı içeren faaliyet raporlarının hazırlanması ve bastırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Maliyeti bulunmamaktadır.		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında Avcılar'ın ve Belediye'nin yaptığı faaliyetlerin tanıtımı için ilan, basın ve görsel yayınların kullanılması, basın mensuplarını bilgilendirmek	
Faaliyet Adı	3.3.4. Her yılbaşlarından önce ihale yöntemiyle girecek yılın ajandasının bastırılması ve dağıtılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
Maliyeti bulunmamaktadır.		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında Avcılar'ın ve Belediye'nin yaptığı faaliyetlerin tanıtımı için ilan, basın ve görsel yayınların kullanılması, basın mensuplarını bilgilendirmek	
Faaliyet Adı	3.3.5. Basın mensuplarıyla her yıl içinde gerekli periyotlarda bilgilendirme amaçlı ağırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik kodu	Açıklamalar Tutar	
03.6.1.01	Temsil, ağırlama, tören, fuar, Basın mensuplarıyla bilgilendirme	20.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		3. Sosyal ve Kültürel Anlamda Gelişmiş Bir Belediyecilik		
Hedef		3.4. 2010-2014 yılları arasında vatandaşlardan gelen şikâyetler ve taleplerin ilgili makamlara havale edilerek tamamının sonuçlandırılması için gerekli kontrolün yapılarak vatandaşların bilgilendirilmesi		
Performans Hedefi		2014 yılında vatandaşlardan gelen şikâyetler ve taleplerin ilgili makamlara havale edilerek tamamının sonuçlandırılması için gerekli kontrolün yapılarak vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Hedeflenen
1	Gelen şikâyet sayısı	5582	5600	5600
Açıklama Vatandaşlardan gelen şikâyet ve taleplerin kayıt altına alınma oranı				
2	Sonuçlanan şikâyet oranı	% 94	% 96	% 98
Açıklama 2012 yılı içinde şikâyet ve taleplerle ilgili makamlardan çözüm üretilerek, sonuçlandırılan ve müdürlüğümüze geri bildirimini gerçekleştiren				
3	Sonuçlanmayan şikâyet oranı	% 6	% 4	% 2
Açıklama 2012 yılı içinde Müdürlüklerde çözüm için bekleyen şikâyetler 341, 2013 yılı ilk 6 ayda 371'dir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.4.1. Vatandaşlardan gelen şikâyet ve taleplerin kayıt altına alınarak ilgili makamlara havalesinin yapılması	8.000,00 TL	0,00 TL	8.000,00 TL
2	3.4.2. Süreç içinde şikâyet ve taleplerin ilgili makamlardan müdürlüğümüze geri dönüşünün takip edilmesi	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
3	3.4.3. İlgili makamlardan gelen bilgilerin şikâyet ve talepte bulunan vatandaşlara sonucunun bildirilmesi	8.000,00 TL	0,00 TL	8.000,00 TL
Genel Toplam		16.000,00 TL	0,00 TL	16.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2014 yılında vatandaşlardan gelen şikayetler ve taleplerin ilgili makamlara havale edilerek tamamının sonuçlandırılması için gerekli kontrolün yapılarak vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.		
Faaliyet Adı	3.4.1. Vatandaşlardan gelen şikayet ve taleplerin kayıt altına alınarak ilgili makamlara havalesinin yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik kodu	Açıklamalar	Tutar	
35201	Posta ve Telgraf Giderleri	8.000,00 TL	
Ekonomik Kod	2014		
01	Personel Giderleri	0,00 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00 TL	
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	
05	Cari Transferler	0,00 TL	
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	
08	Borç verme	0,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.000,00 TL		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL		
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.000,00 TL		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ																																												
Performans Hedefi	2014 yılında vatandaşlardan gelen şikayetler 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																																												
Açıklamalar																																													
2014 Yılında ilgili makamlara iletilen vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin sonuçlarının takip edilmesi.																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ekonomik Kod</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Personel Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>SGK Devlet Primi Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Faiz Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Cari Transferler</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Sermaye Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>Sermaye Transferleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Borç verme</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Bütçe Dışı Kaynak</td> <td>Döner Sermaye</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Diğer Yurt İçi</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Yurt Dışı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> </tbody> </table>			Ekonomik Kod		2014	01	Personel Giderleri	0,00 TL	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL	04	Faiz Giderleri	0,00 TL	05	Cari Transferler	0,00 TL	06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	08	Borç verme	0,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	Yurt Dışı	0,00 TL	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Ekonomik Kod		2014																																											
01	Personel Giderleri	0,00 TL																																											
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL																																											
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL																																											
04	Faiz Giderleri	0,00 TL																																											
05	Cari Transferler	0,00 TL																																											
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL																																											
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL																																											
08	Borç verme	0,00 TL																																											
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL																																											
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL																																											
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL																																											
	Yurt Dışı	0,00 TL																																											
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL																																											
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL																																											

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında vatandaşlardan gelen şikayetler ve taleplerin ilgili makamlara havale edilerek tamamının sonuçlandırılması için gerekli kontrolün yapılarak vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.	
Faaliyet Adı	3.4.3. İlgili makamlardan gelen bilgilerin şikayet ve talepte bulunan vatandaşlara sonucunun bildirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik kodu	Açıklamalar	Tutar
35201	Posta ve Telgraf Giderleri	8.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ			
Amaç	3. Sosyal ve Kültürel Anlamda Gelişmiş Bir Belediyecilik			
Hedef	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			
Performans Hedefi	2014 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				
Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Hedeflenen
1	Gerçekleşme	% 100	% 100	% 100
Açıklama Enformasyon ve rapor hazırlanacak konunun belirlenmesi				
2	Hazırlanacak Enformasyon ve rapor sayısı	% 100	% 100	% 100
Açıklama Enformasyon ve rapor sayısının gerçekleşme oranı				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.5.1. Enformasyon ve rapor hazırlanacak konunun belirlenmesi	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
2	3.5.2. . Enformasyon ve raporların yaptırılması	50.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL
Genel Toplam		50.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 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	
Faaliyet Adı	3.5.1. Enformasyon ve rapor hazırlanacak konunun belirlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Enformasyon veya rapor hazırlanacak konuların tespit edilmesi		
Maliyeti bulunmamaktadır.		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 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	
Faaliyet Adı	3.5.2. . Enformasyon ve raporların yaptırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik kodu	Açıklamalar	Tutar
3.5.1.6	Enformasyon ve raporlama giderleri Vatandaşların düşüncelerini almak için yılıda 2 kez kamuoyu yoklaması yapılması.	50.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ			
Amaç	3. Sosyal ve Kültürel Anlamda Gelişmiş Bir Belediyecilik			
Hedef	3.6. İhtiyaç sahibi olan vatandaşımıza gıda,tekerlekli sandalye ve çocuklarımıza kırtasiye yardımının yapılması			
Performans Hedefi	2014 yılında İhtiyaç sahibi olan vatandaşımıza gıda,tekerlekli sandalye ve çocuklarımıza kırtasiye yardımının yapılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Hedeflenen
1	Cevap verilen vatandaş sayısı / Başvuru sayısı	100%	100%	100%
Açıklama Başvuru sayısının cevap verilen vatandaşlara oranı				
2	Cevap verilen vatandaş sayısı / Başvuru sayısı	100%	100%	100%
Açıklama Başvuru sayısının cevap verilelen vatandaşlara oranı				
3	Cevap verilen vatandaş sayısı / Başvuru sayısı	0%	100%	100%
Açıklama Başvuru sayısının cevap verilelen vatandaşlara oranı				
4	Mahallelerde düzenlenen iftar yemeği sayısı	0	0	20
Açıklama Her mahallede en az iki kez olmak üzere ortalama 9.000 kişinin katılımı öngörülmektedir.				
5	Düzenlenen iftar yemeği sayısı	1	25	30
Açıklama Sosyal tesislerde her gün ortalama 150-200 kişinin katılımı öngörülmektedir.				
6	Düzenlenen kahvaltı sayısı	2	2	2
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtivacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.6.1. Gıda paketi temini ve dağıtımının yapılması	307.300,00 TL	0,00 TL	307.300,00 TL
2	3.6.2. Tekerlekli sandalyelerin temini ve dağıtımının yapılması	150.000,00 TL	0,00 TL	150.000,00 TL
3	3.6.3. Okul araç-gereçlerin temini ve dağıtımının yapılması	40.000,00 TL	0,00 TL	40.000,00 TL
4	3.6.4. Ramazan ayında iftar yemeği verilmesi ve bayramlarda kahvaltı düzenlenmesi.	1.500.000,00 TL	0,00 TL	1.500.000,00 TL
Genel Toplam		1.997.300,00 TL	0,00 TL	1.997.300,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İhtiyaç sahibi olan vatandaşımıza gıda,tekerlekli sandalye ve çocuklarımıza kırtasiye yardımının yapılması	
Faaliyet Adı	3.6.1. Gıda paketi temini ve dağıtımının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik kodu	Açıklamalar	Tutar
05.4.9.01	Hane halkına yapılan diğer transferler	307.300,00 TL
	Ramazan Ayında gıda yardımı yapılması	
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	307.300,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		307.300,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		307.300,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İhtiyaç sahibi olan vatandaşımıza gıda,tekerlekli sandalye ve çocuklarımıza kırtasiye yardımının yapılması	
Faaliyet Adı	3.6.2. Tekerlekli sandalyelerin temini ve dağıtımının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik kodu	Açıklamalar	Tutar
05.4.9.01	Hane halkına yapılan diğer transferler	
	İhtiyaç sahibi yürüme engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye temin edilip dağıtılması	150.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	150.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İhtiyaç sahibi olan vatandaşımıza gıda,tekerlekli sandalye ve çocuklarımıza kırtasiye yardımının yapılması	
Faaliyet Adı	3.6.3. Okul araç-gereçlerin temini ve dağıtımının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik kodu	Açıklamalar	Tutar
05.4.9.01	Hane halkına yapılan diğer transferler İhtiyaç sahibi başarılı öğrenciler için okul araç ve gereçlerin temini <i>1000 x 40 = 40.000,00</i>	40.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	40.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU																																													
İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ																																												
Performans Hedefi	İhtiyaç sahibi olan vatandaşımıza gıda,tekerlekli sandalye ve çocuklarımıza kırtasiye yardımının yapılması																																												
Faaliyet Adı	3.6.4. Ramazan ayında iftar yemeği verilmesi ve bayramlarda kahvaltı düzenlenmesi.																																												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal yardım İşleri Müdürlüğü																																												
Açıklamalar																																													
Ekonomik kodu	Açıklamalar	Tutar																																											
03.6.2.01	Tanıtma, ağırlama,tören,fiyat,organizasyon giderleri	1.500.000,00 TL																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ekonomik Kod</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Personel Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>SGK Devlet Primi Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</td> <td>1.500.000,00 TL</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Faiz Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Cari Transferler</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Sermaye Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>Sermaye Transferleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Borç verme</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</td> <td>1.500.000,00 TL</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Bütçe Dışı Kaynak</td> <td>Döner Sermaye</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Diğer Yurt İçi</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Yurt Dışı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Kaynak İhtiyacı</td> <td>1.500.000,00 TL</td> </tr> </tbody> </table>			Ekonomik Kod		2014	01	Personel Giderleri	0,00 TL	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00 TL	04	Faiz Giderleri	0,00 TL	05	Cari Transferler	0,00 TL	06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	08	Borç verme	0,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	Yurt Dışı	0,00 TL	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL
Ekonomik Kod		2014																																											
01	Personel Giderleri	0,00 TL																																											
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL																																											
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00 TL																																											
04	Faiz Giderleri	0,00 TL																																											
05	Cari Transferler	0,00 TL																																											
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL																																											
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL																																											
08	Borç verme	0,00 TL																																											
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL																																											
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL																																											
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL																																											
	Yurt Dışı	0,00 TL																																											
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL																																											
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL																																											

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç	3. Sosyal ve Kültürel Anlamda Gelişmiş Bir Belediyecilik		
Hedef	3.7. Avcılar'da 2010-2014 yılları arasında çeşitli olanaksızlıklar sebebiyle nikahsız yaşayan çiftlerin nikah işlemlerinin yapılması , nikahsız çift sayısının azaltılması		
Performans Hedefi	2014 yılında Avcılar'da yaşayan, çeşitli olanaksızlıklar sebebiyle nikahsız yaşayan çiftlerin nikah işlemlerinin yapılması , nikahsız çift sayısının azaltılması		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Hedeflenen
1 Alınacak Başvuru Sayısı	%0	%100	%100
Açıklama Avcılar İlçemizde ilan suretiyle Mahalle Muhtarlıklarınca ve çiftlerin kendi başvurması yoluyla nikahsız çiftlerin tespit edilmesi			
2 Alınacak Başvuru Sayısı	%0	%100	%100
Açıklama Gerekli malzemenin tespit ve temininin yapılması			
3 Gerçekleşme	%0	%100	%100
Açıklama Tespiti yapılan çiftlerin nikâhının gerçekleştirilmesi			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 3.7.1. Avcılar İlçemizde ilan suretiyle Mahalle Muhtarlıklarınca ve çiftlerin kendi başvurması yoluyla nikahsız çiftlerin tespit edilmesi.	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
2 3.7.2. Gerekli malzemenin tespit ve temininin yapılması	50.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL
3 3.7.3. Tespiti yapılan çiftlerin nikâhının gerçekleştirilmesi	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
Genel Toplam	50.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında Avcılar'da yaşayan, çeşitli olanaksızlıklar sebebiyle nikahsız yaşayan çiftlerin nikah işlemlerinin yapılarak , nikahsız çift sayısının azaltılması	
Faaliyet Adı	3.7.1. Avcılar İlçemizde ilan suretiyle Mahalle Muhtarlıklarınca ve çiftlerin kendi başvurması yoluyla nikahsız çiftlerin tespit edilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Maliyeti bulunmamaktadır.		
Muhtarlıklar aracılığıyla nikahsız yaşayan çiftlerin belirlenmesi		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında Avcılar'da yaşayan, çeşitli olanaksızlıklar sebebiyle nikahsız yaşayan çiftlerin nikah işlemlerinin yapılarak , nikahsız çift sayısının azaltılması	
Faaliyet Adı	3.7.2. Gerekli malzemenin tespit ve temininin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik kodu	Açıklamalar	Tutar
05.4.9.01	Hane halkına yapılan transferler	50.000,00 TL
Hedef 150 çift	Tespit edilen çiftlerin nikah işleri için gerekli malzemelerin ve takılarının temin edilmesi	
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	50.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında Avcılar'da yaşayan, çeşitli olanaksızlıklar sebebiyle nikahsız yaşayan çiftlerin nikah işlemlerinin yapılarak , nikahsız çift sayısının azaltılması	
Faaliyet Adı	3.7.3. Tespiti yapılan çiftlerin nikâhının gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü	
<p><i>Açıklamalar</i> Maliyeti bulunmamaktadır.</p> <p style="text-align: center;"><i>Tespit edilen Nikahsız çiftlerin nikahlarının yapılması</i></p>		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		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 olan yetişkin kursiyer sayısını 3000'e çıkarmak (dans, resim, halk oyunları, tiyatro, heykel, TSM/THM koroları, enstrüman).		
Performans Hedefi		2014 Yılında Avcılar İlçesi'nde 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) gib,i faaliyetlerden faydalanmasını sağlamak.		
Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Hedeflenen
1	Katılımcı sayısı	9.707	6.500	10.500
Açıklama				
2	Basılı afiş sayısı	1.540	1.350	3.000
Açıklama : Çeşitli ebatlarda kağıt, vinil, billboard ve bez afiş miktarı.				
3	Gerçekleştirilen gösteri sayısı	40	40	45
Açıklama				
4	Kursiyer memnuniyet oranı	100%	100%	100%
Açıklama				
5	Turnuva ve yarışmalara katılımcı sayısı	0	2300	3000
Açıklama 7'den 70'e "Sağlık İçin Koş Avcılar", Liseler Arası Hentbol Müsabakaları, 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	0	300	300
Açıklama				
7	Amatör Spor Klüplerine malzeme yardımı	0	500	500
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.10.1. Eğitim çalışmalarının duyuru afiş ve ilanlarının ilçenin her noktasına ulaştırarak erişimi sağlamak.	140.000,00 TL	0,00 TL	140.000,00 TL
2	3.10.2. Eğitimin verileceği dersliklerin ve atölyelerin hazırlanması, eğitmenlerin temin edilmesini sağlamak.	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
3	3.10.3. Eğitimler sonucu gösteri programlarının organize edilmesi ve ilçe halkına gösteri ve sunular gerçekleştirilmesini sağlamak.	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
4	3.10.4. Başarılı öğrencilerden seçilen kursiyerlerle Belediye Sanat Toplulukları oluşturmak.	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
5	3.10.5. 2014 yılında sağlıklı yaşam kursları ve çeşitli branşlarda turnuvalar düzenlemek.	280.000,00 TL	0,00 TL	280.000,00 TL
Genel Toplam		420.000,00 TL		420.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 Yılında Avcılar İlçesi'nde sosyal faaliyetleri arttırmak amacıyla çeşitli dallarda kültür - sanat kursları açmak.	
Faaliyet Adı	3.10.1. Eğitim çalışmalarının duyuru afiş ve ilanlarının ilçenin her noktasına ulaştırarak erişimi sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
<i>Yaz ve kış dönemlerinde eğitim çalışmaları, duyuru afiş ve ilanlar için kağıt vinil, bez (çeşitli ebatlarda) bastırılacak.</i>		
Ekonomik kodu	Açıklamalar	Tutar
03 2 1 05	Baskı ve cilt giderleri	140.000,00 TL
	Toplam	140.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 Yılında Avcılar İlçesi'nde sosyal faaliyetleri arttırmak amacıyla çeşitli dallarda kültür - sanat kursları açmak.	
Faaliyet Adı	3.10.2. Eğitimin verileceği dersliklerin ve atölyelerin hazırlanması, eğitmenlerin temin edilmesini sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar Maliyeti bulunmamaktadır.		
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 Yılında Avcılar İlçesi'nde sosyal faaliyetleri arttırmak amacıyla çeşitli dallarda kültür - sanat kursları açmak.	
Faaliyet Adı	3.10.3. Eğitimler sonucu gösteri programlarının organize edilmesi ve ilçe halkına gösteri ve sunular gerçekleştirilmesini sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i> Maliyeti bulunmamaktadır.		
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 Yılında Avcılar İlçesi'nde sosyal faaliyetleri arttırmak amacıyla çeşitli dallarda kültür - sanat kursları açmak.	
Faaliyet Adı	3.10.4. Başarılı öğrencilerden seçilen kursiyerlerle Belediye Sanat Toplulukları oluşturmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
<i>Maliyeti bulunmamaktadır.</i>		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında çeşitli branşlarda çocuk, genç ve yetişkinler için kurslar düzenlemek, Avcılar halkına düzenli spor alışkanlığı kazandırmak için yaz spor okulları ve turnuvalar düzenlemek	
Faaliyet Adı	3.10.5. 2014 yılında sağlıklı yaşam kursları ve çeşitli branşlarda turnuvalar düzenlemek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik kodu	Açıklamalar	Tutar
05.3.1.01	Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık vb. kuruluşlara	150.000 TL
03.2.5.03	tören malzemeleri alımları	30.000 TL
03.5.9.90	diğer hizmet alımları	100.000 TL
	Toplam	280.000 TL
1- 7'den 70'e "Sağlık İçin Koş Avcılar" 30.000,00 TL		
2- Step Aerobik 20.000,00 TL		
3- Belediye ve Kaymakamlık koşuları 50.000,00 TL		
4- Belediye Yaz Spor Okulları 20.000,00 TL		
5- Okullar arası sportif turnuvalar (futbol vs.) 10.000,00 TL		
6- Klüpler ve Kurumlar arası Futbol Turnuvası 10.000,00 TL		
7- Avcılar Belediyesi stadyumuna ve klüplere malzeme alımı 10.000,00 TL		
8- Tören ve ikram malzeme alımları 30.000,00 TL		
9- Uzak Doğu Sporlarına kurslar 30.000,00 TL		
10- Güreş Takımına ait faaliyetler 20.000,00 TL		
11- Bisiklet Turu 20.000,00 TL		
12- Uçurtma Şenliği 30.000,00 TL		
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	280.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		280.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		280.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ			
Amaç	3.Sosyal ve Kültürel Anlamda Gelişmiş Bir Belediyecilik			
Hedef	3.11. 2010-2014 yılları arasında 3'er aylık periyotlar halinde düzenlenerek yıllık 2000 olan İngilizce ve Bilgisayar kursiyer sayısını 3000'e çıkarmak.			
Performans Hedefi	2014 Yılında ilçe halkını meslek edindirme kurslarından faydalandırmak.			
Açıklamalar	Eğitimler junior İngilizce (3 - 4 - 5 sınıflar) SBS İngilizce (6 - 7 - 8 sınıflar) Genel İngilizce ve Almanca eğitimi yetişkin gruplarına verilmiştir.Bilgisayar eğitimleri de; İşletmenlik - Grafik - Web Tasarım - Bilgisayarlı Muhasebe ve Otocad branşlarında verilmektedir.			
Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Hedeflenen
1	Başvuru sayısı	9.922	7.000	14.000
Açıklama				
2	Memnuniyet oranı	100%	100%	100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.11.1.Eğitim çalışmalarının duyuru afiş ve ilanlarının ilçenin her noktasına ulaştırarak erişimi sağlamak.	190.000,00 TL	0,00 TL	187.000,00 TL
2	3.11.2.Eğitimlerin verileceği laboratuvarların, dersliklerin ve dökümanların, eğitmenlerin temin edilmesi üstlenici firma ile bedelin belirlenmesi.	2.550.000,00 TL	0,00 TL	3.347.953,00 TL
Genel Toplam		2.740.000,00 TL	0,00 TL	3.534.953,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 Yılında ilçe halkını meslek edindirme kurslarından faydalandırmak.	
Faaliyet Adı	3.11.1. Eğitim çalışmalarının duyuru afiş ve ilanlarının ilçenin her noktasına ulaştırarak erişimi sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
İngilizce ve Bilgisayar Kursları'nın duyurulması için afiş ve broşür giderleri.		
<u>Ekonomik kodu</u>	<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>
03 2 1 05	Baskı ve Cilt giderleri.	190.000,00 TL
	Toplam	190.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		190.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		190.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2014 Yılında ilçe halkını meslek edindirme kurslarından faydalandırmak.		
Faaliyet Adı	3.11.2.Eğitimlerin verileceği laboratuvarların, dersliklerin ve dökümanların, eğitimcilerin temin edilmesi üstlenici firma ile bedelin belirlenmesi.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
İhale yolu ile eğitimcilerin üstlenici firma tarafından temin edilmesi.			
<u>Ekonomik kodu</u>	<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>	
03 5 1 04	Müteahhitlik Hizmetleri	2.550.000,00 TL	
Toplam		2.550.000,00 TL	
Ekonomik Kod		2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.550.000,00 TL	
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	
05	Cari Transferler	0,00 TL	
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	
08	Borç verme	0,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.550.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.550.000,00 TL	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		3.Sosyal ve Kültürel Anlamda Gelişmiş Bir Belediyecilik		
Hedef		3.12. Hizmet alımı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personel temini. (Tüm bu hizmetleri gerçekleştirecek personellerin istihdamı hizmet alımı yoluyla yapılacaktır.)		
Performans Hedefi		2014 yılında hizmet alımı ile personel istihdamı sağlamak.		
Açıklamalar				
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yapılacak işlerde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve müdürlük işlerinin yürütülmesini sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Hedeflenen
1	İhalelerin gerçekleştirilmesi.	90%	90%	90%
Açıklama				
2	Sosyal Tesisin işletilmesi	%100	%100	%100
Açıklama				
3	Kitap Kafenin işletilmesi	%0	%80	%100
Açıklama 2012 yılında Kitap Kafe açılmamıştır. 2013 yılında açılması hedeflenmektedir.				
4	Zübeyde Hanım Nikah Dairesi Kafesi işletilmesi	%0	%80	%100
Açıklama 2012 yılında Zübeyde Hanım Nikah Dairesi Kafesi işletilmesi açılmamıştır. 2013 yılında açılması hedeflenmektedir.				
5	Gümüşpala Teta Parkı kafenin işletilmesi	%0	%80	%100
Açıklama 2012 yılında Gümüşpala Teta park kafe işletmeye açılmamıştır.				
6	Tahtakale Belediye parkı içerisinde bulunan kafenin işletilmesi	%0	%80	%100
Açıklama 2012 yılında tahtakale Belediye parkı içinde bulunan kafe işletilmesi açılmamıştır. 2013 yılında açılması hedeflenmektedir.				
7	Bülen Ecevit Parkı Halk Bahçesinin İşletilmesi	%80	%100	%100
Açıklama				
8	Huzurevinin işletilmesi	%100	%100	%100
Açıklama				
9	Gündüz bakım evi ve kreşin işletilmesi	0	0	%100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.12.1.İlan verilmesi.	16.500,00 TL	0,00 TL	16.500,00 TL
2	3.12.2.İhalelerin yapılması	1.350.000,00 TL	0,00 TL	1.350.000,00 TL
3	3.12.3 Sosyal tesisin işletilmesi	2.351.600,00 TL	0,00 TL	2.351.600,00 TL
4	3.12.4 Huzurevinin işletilmesi	50.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL
5	3.12.5 Gündüz bakım evi ve yuvanın işletilmesi	50.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL
Genel Toplam		3.818.100,00 TL	0,00 TL	3.818.100,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında hizmet alımı ile personel istihdamı sağlamak.	
Faaliyet Adı	3.12.1.İlan verilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i> Gazete ihale ilan bedeli.		
<u>Ekonomik kodu</u>	<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>
03 5 4 01	İlan Giderleri	16.500,00 TL
		Toplam: 16.500,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.500,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında hizmet alımı ile personel istihdamı sağlamak.	
Faaliyet Adı	3.12.2.İhalelerin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
İhale bedeli.		
Ekonomik kodu	Açıklamalar	Tutar
03 5 1 04	Müteahhitlik Hizmetleri	1.350.000,00 TL
	Toplam	1.350.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.350.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.350.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.350.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2014 yılında hizmet alımı ile personel istihdamı sağlamak.		
Faaliyet Adı	3.12.3 Sosyal tesisin ve diğer bağlıların işletilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik kodu	Açıklamalar	Tutar	
03.2.2.02	Temizlik Malzemesi Alımları	80.000,00 TL	
03.2.3.01	Yakacak Alımları	25.000,00 TL	
03.2.4.01	Yiyecek Alımları	366.600,00 TL	
03.2.4.02	İçecek Alımları	200.000,00 TL	
03.5.1.04	Müteahhitlik Hizmetleri	1.500.000,00 TL	
03.7.1.90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	150.000,00 TL	
03.7.3.02	Mak. Tec. Bakım ve Onarım Giderleri	30.000,00 TL	
	Toplam	2.351.600,00 TL	
Ekonomik Kod	2014		
01	Personel Giderleri	0,00 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.351.600,00 TL	
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	
05	Cari Transferler	0,00 TL	
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	
08	Borç verme	0,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.351.600,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.351.600,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2014 yılında hizmet alımı ile personel istihdamı sağlamak.		
Faaliyet Adı	3.12.4 Huzurevi işletilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik kodu	Açıklamalar		Tutar
03.5.1.04	Müteahhitlik Hizmetleri		50.000,00 TL
		Toplam	50.000,00 TL
Ekonomik Kod		2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL	
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	
05	Cari Transferler	0,00 TL	
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	
08	Borç verme	0,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2014 yılında hizmet alımı ile personel istihdamı sağlamak.		
Faaliyet Adı	3.12.5 Gündüz bakım evi ve yuvanın işletilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
<i>Ekonomik kodu</i>	<i>Açıklamalar</i>		<i>Tutar</i>
03.5.1.04	Müteahhitlik Hizmetleri		50.000,00 TL
		Toplam	50.000,00 TL
Ekonomik Kod		2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL	
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	
05	Cari Transferler	0,00 TL	
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	
08	Borç verme	0,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ			
Amaç	3.Sosyal ve Kültürel Anlamda Gelişmiş Bir Belediyecilik			
Hedef	3.13. Halk Oyunlarımızı çocuklara sevdirmek suretiyle Halk kültürümüzün yaşatılmasını sağlamak amacıyla her yıl Mayıs-Haziran aylarında İlköğretim Okulları arası Halk Oyunları yarışması düzenlemek.			
Performans Hedefi	2014 yılında katılımcı Okul sayısını arttırmak.			
Açıklamalar	Yeterli katılımın olmaması nedeniyle 2013 yılında Halk Oyunları Yarışması düzenlenemedi.			
Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Hedeflenen
1	Katılımcı okul sayısı	0	0	10
Açıklama				
2	Görevlendirilen hakem sayısı	0	0	7
Açıklama				
3	Materyallerin hazırlanmasına verilen destek	0	0	70%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtivacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
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	32.000,00 TL	0,00 TL	32.000,00 TL
2	3.13.2.Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile iletişim sağlanıp, hakem görevlendirilmesini istemek.	1.650,00 TL	0,00 TL	1.650,00 TL
3	3.13.3.Yer, ulaşım, ses, ışık düzeni, teknik olanakların tespiti, ödüllerin (madalyon ve kupaların) temin edilmesi, etkinliklerin gerçekleştirilmesi	58.000,00 TL	0,00 TL	58.000,00 TL
Genel Toplam		91.650,00 TL	0,00 TL	91.650,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında katılımcı Okul sayısını arttırmak.	
Faaliyet Adı	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	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar Afiş ve ilanlarla yarışma duyurusunun yapılması.		
Ekonomik kodu	Açıklamalar	Tutar
03 2 1 05	Baskı ve Cilt giderleri	32.000,00 TL
Toplam		32.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2014 yılında katılımcı Okul sayısını arttırmak.		
Faaliyet Adı	3.13.2.Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile iletişim sağlanıp, hakem görevlendirilmesini istemek.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar Hakem yemek bedeli.			
<u>Ekonomik kodu</u>	<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>	
03 6 1 01	Temsil Ağrlama	1.650,00 TL	
	Toplam	1.650,00 TL	
Ekonomik Kod	2014		
01	Personel Giderleri	0,00 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.650,00 TL	
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	
05	Cari Transferler	0,00 TL	
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	
08	Borç verme	0,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.650,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.650,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında katılımcı Okul sayısını arttırmak.	
Faaliyet Adı	3.13.3.Yer, ulaşım, ses, ışık düzeni, teknik olanakların tespiti, ödüllerin (madalyon ve kupaların) temin edilmesi, etkinliklerin gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ulaşım, teknik olanaklar için ödülle, madalya ve kupalar alınacaktır. Ses ve ışık düzeni kiralaması yapılacaktır.		
Ekonomik kodu	Açıklamalar	Tutar
03 2 5 03	Tören Malzemeleri Alımları.	5.000,00 TL
03 5 5 01	Dayanıklı Mal Malzeme Kiralama Giderleri.	53.000,00 TL
Toplam		58.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ			
Amaç	3.Sosyal ve Kültürel Anlamda Gelişmiş Bir Belediyecilik			
Hedef	3.14. Halk Oyunları yarışmasını Ulusal ve Uluslararası platforma taşıyarak ilçemizin tanıtımını sağlamak.			
Performans Hedefi	2014 Yılında Parlayan Yıldız Festivali'ni hayata geçirmek.			
Açıklamalar				
Teknik nedenlerden dolayı Avrupa Kültür Başkenti Projesi ve 2013 Halk Oyunları Yarışması gerçekleştirilememiştir.				
Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Hedeflenen
1	Katılımcı ekip sayısı	0	0	10
Açıklama				
2	Olanakların hazırlanmasına verilen destek	0	0	60%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.14.1.İlgili Kurumlarla iletişim sağlanarak gelecek misafirler ile bağlantı kurmak. Yarışmanın afiş ve ilanlar ile duyurusunu sağlamak.	49.000,00 TL	0,00 TL	49.000,00 TL
2	3.14.2.Katılımcı ekiplerin yeme, içme, barınma olanaklarını sağlamak ve ses-ışık sistemini kiralamak.	20.000,00 TL	0,00 TL	20.000,00 TL
Genel Toplam		69.000,00 TL	0,00 TL	69.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 Yılında Parlayan Yıldız Festivali'ni hayata geçirmek.	
Faaliyet Adı	3.14.1.İlgili Kurumlarla iletişim sağlanarak gelecek misafirler ile bağlantı kurmak. Yarışmanın afiş ve ilanlar ile duyurusunu sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Alt yapı çalışmaları ve organizasyon projelendirme aşamasında ki ziyaret ve bağlantı giderleriyle, Halk Oyunları Yarışması'nın duyurulması için afiş ve broşür giderleri.		
Ekonomik kodu	Açıklamalar	Tutar
03 2 1 05	Baskı ve Cilt giderleri.	43.000,00 TL
03 6 1 01	Temsil Ağırılama.	6.000,00 TL
Toplam		49.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		49.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		49.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2014 Yılında Parlayan Yıldız Festivali'ni hayata geçirmek.		
Faaliyet Adı	3.14.2.Katılımcı ekiplerin yeme, içme, barınma olanaklarını sağlamak ve ses-ışık sistemini kiralamak.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Konukların ağırlanması için yeme - içme ve barınma giderleri.			
<u>Ekonomik kodu</u>	<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>	
03 6 1 01	Temsil Ağırlama.	20.000,00 TL	
		Toplam	20.000,00 TL
Ekonomik Kod		2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 TL	
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	
05	Cari Transferler	0,00 TL	
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	
08	Borç verme	0,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ			
Amaç	3.Sosyal ve Kültürel Anlamda Gelişmiş Bir Belediyecilik			
Hedef	3.15. Kentlilik bilinci doğrultusunda hayata pozitif bakma, analiz etme becerilerini geliştiren Tiyatro sanatının ilçe halkına benimsetilmesi.			
Performans Hedefi	2014 yılında Tiyatro bilincinin İlçe halkına kazandırılması.			
Açıklamalar	Avcılar Belediyesi Tiyatrosu oyuncularından ücretsiz çocuk ve yetişkin oyunlarının sergilenmesi.			
Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Hedeflenen
1	Sahnelenen oyun sayısı	93	85	100
Açıklama				
2	Gönüllü oyuncu sayısı	30	30	30
Açıklama				
3	Ulaşılan seyirci sayısı	37.250	36000	45.000
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.15.1. Sahnelenecek Türk ve Dünya Tiyatrosu örneklerinin tespit edilmesi ve telif haklarının ödenmesi.	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
2	3.15.2. Belediye Tiyatrosunca yılda en az 2 çocuk oyunu, en az 3 adet de yetişkin oyununun hazırlanması.	30.000,00 TL	0,00 TL	30.000,00 TL
3	3.15.3. Oyuncu, dekor, ses-ışık düzeninin temin edilmesi.	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
4	3.15.4.Afiş-Broşür tasarımlarının yapılarak tanıtım malzemelerinin hazırlanması ve İlçe halkına erişiminin sağlanması.	55.000,00 TL	0,00 TL	55.000,00 TL
Genel Toplam		85.000,00 TL	0,00 TL	85.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında Tiyatro bilincinin İlçe halkına kazandırılması.	
Faaliyet Adı	3.15.1. Sahnelenecek Türk ve Dünya Tiyatrosu örneklerinin tespit edilmesi ve telif haklarının ödenmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Telif hakkı bedeli.		
Maliyeti bulunmamaktadır.		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2014 yılında Tiyatro bilincinin İlçe halkına kazandırılması.		
Faaliyet Adı	3.15.2. Belediye Tiyatrosunca yılda en az 2 çocuk oyunu, en az 3 adet de yetişkin oyununun hazırlanması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
<i>Oyun dekor bedeli.</i>			
<u>Ekonomik kodu</u>	<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>	
03 6 2 01	Tanıtma Ağırlama.	30.000,00 TL	
		Toplam	30.000,00 TL
Ekonomik Kod		2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 TL	
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	
05	Cari Transferler	0,00 TL	
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	
08	Borç verme	0,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında Tiyatro bilincinin İlçe halkına kazandırılması.	
Faaliyet Adı	3.15.3. Oyuncu, dekor, ses-ışık düzeninin temin edilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Oyuncu ihtiyacı gönüllülerden, Ses ve Işıklı ihtiyacı personellerimizle karşılanmaktadır.		
Maliyeti bulunmamaktadır.		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 yılında Tiyatro bilincinin İlçe halkına kazandırılması.	
Faaliyet Adı	3.15.4.Afiş-Broşür tasarımlarının yapılarak tanıtım malzemelerinin hazırlanması ve İlçe halkına erişiminin sağlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Oyun - Afiş ve Broşürlerin basım bedeli.		
<u>Ekonomik kodu</u>	<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>
03 2 1 05	Baskı ve Cilt giderleri.	55.000,00 TL
		Toplam 55.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç	3.Sosyal ve Kültürel Anlamda Gelişmiş Bir Belediyecilik		
Hedef	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.		
Performans Hedefi	2014 Yılında ilçe halkına ücretsiz konserlerle Türk Sanat müziği ve Türk Halk Müziği'ni sevdirmek.		
Açıklamalar	Ayda 2 kez olarak TSM ve THM konserleri düzenlenmesi ve İlçe halkının katılımının sağlanması.		
Performans Göstergeleri	2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Hedeflenen
1	Kullanılan enstrüman sayısı.	5	5
Açıklama			
2	Ulaşılan izleyici sayısı.	3.410	3750
Açıklama			
3			
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
1	3.16.1. Korolara eşlik edecek müzisyen sağlamak.	6.050,00 TL	0,00 TL
2	3.16.2. Korolara ayda 1'er kez konser verdirmek	0,00 TL	0,00 TL
Genel Toplam		6.050,00 TL	0,00 TL
		6.050,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2014 Yılında ilçe halkına ücretsiz konserlerle Türk Sanat müziği ve Türk Halk Müziği'ni sevdirmek.		
Faaliyet Adı	3.16.1. Korolara eşlik edecek müzisyen sağlamak.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
<i>Konserler için enstrüman bedeli.</i>			
<u>Ekonomik kodu</u>	<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>	
03 6 1 01	Temsil Ağrlama	6.050,00 TL	
		Toplam	6.050,00 TL
Ekonomik Kod	2014		
01	Personel Giderleri	0,00 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.050,00 TL	
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	
05	Cari Transferler	0,00 TL	
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	
08	Borç verme	0,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.050,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.050,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ																																												
Performans Hedefi	2014 Yılında ilçe halkına ücretsiz konserlerle Türk Sanat müziği ve Türk Halk Müziği'ni sevdirmek.																																												
Faaliyet Adı	3.16.2. Korolara ayda 1'er kez konser verdirmek.																																												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü																																												
Açıklamalar																																													
Maliyeti bulunmamaktadır.																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ekonomik Kod</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Personel Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>SGK Devlet Primi Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Faiz Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Cari Transferler</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Sermaye Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>Sermaye Transferleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Borç verme</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Bütçe Dışı Kaynak</td> <td>Döner Sermaye</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Diğer Yurt İçi</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Yurt Dışı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> </tbody> </table>			Ekonomik Kod		2014	01	Personel Giderleri	0,00 TL	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL	04	Faiz Giderleri	0,00 TL	05	Cari Transferler	0,00 TL	06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	08	Borç verme	0,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	Yurt Dışı	0,00 TL	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Ekonomik Kod		2014																																											
01	Personel Giderleri	0,00 TL																																											
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL																																											
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL																																											
04	Faiz Giderleri	0,00 TL																																											
05	Cari Transferler	0,00 TL																																											
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL																																											
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL																																											
08	Borç verme	0,00 TL																																											
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL																																											
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL																																											
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL																																											
	Yurt Dışı	0,00 TL																																											
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL																																											
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL																																											

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ			
Amaç	3.Sosyal ve Kültürel Anlamda Gelişmiş Bir Belediyecilik			
Hedef	3.17. Halk Danslarının Modern danslar ile sentezlenerek modernize edilmesi ile oluşturulan kareografi sergileyen geleneksel danslar topluluğu vasıtası ile İlçemizin tanıtımı.			
Performans Hedefi	2014 Yılında Ulusal ve Uluslar arası platformda geleneksel danslar topluluğu vasıtasıyla Avcılar'ın tanıtımının gerçekleştirilmesi.			
Açıklamalar	Rutin olarak ayda 2 kez ücretsiz gösteri ve ayrıca yurt içi ve yurt dışı etkinlikler ile İlçe tanıtımının sağlanması.			
Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Hedeflenen
1	Kullanılan spor kıyafet adedi.	500	500	500
Açıklama				
2	Yöre sayısının artışı.	10%	10%	10%
Açıklama				
3	Kostüm adedi.	0	160	160
Açıklama				
4	İzleyici sayısı artışı.	90%	80%	80%
Açıklama				
5	Yurt dışı etkinlik sayısı	2	2	2
Açıklama				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.17.1. Topluluğun spor antrenman kıyafeti, çalışma ayakkabılarının temini.	30.000,00 TL	0,00 TL	30.000,00 TL
2	3.17.2. Topluluğun dans repertuarlarının geliştirilmesi, yöre sayısının artırılması.	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
3	3.17.3. Kostüm çeşitliliği ve Afiş-Brüşür tanıtım organizasyonlarının yapılması.	90.000,00 TL	0,00 TL	90.000,00 TL
4	3.17.4. Topluluğun her ay rutin olarak 2 kez gösteri yapmalarını sağlamak.	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
5	3.17.5. Topluluğun yurt içi ve yurt dışı festival programlarını oluşturmak.	40.000,00 TL	0,00 TL	40.000,00 TL
Genel Toplam		160.000,00 TL	0,00 TL	160.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2014 Yılında Ulusal ve Uluslar arası platformda geleneksel danslar topluluğu vasıtasıyla Avcılar'ın tanıtımının gerçekleştirilmesi.		
Faaliyet Adı	3.17.1. Topluluğun spor antreman kıyafeti, çalışma ayakkabılarının temini.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
<u>Ekonomik kodu</u>	<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>	
03 2 5 01	Giyecek Alımları.	30.000,00 TL	
		Toplam	30.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014		
01	Personel Giderleri	0,00 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 TL	
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	
05	Cari Transferler	0,00 TL	
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	
08	Borç verme	0,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ																																												
Performans Hedefi	2014 Yılında Ulusal ve Uluslar arası platformda geleneksel danslar topluluğu vasıtasıyla Avcılar'ın tanıtımının gerçekleştirilmesi.																																												
Faaliyet Adı	3.17.2. Topluluğun dans repertuarlarının geliştirilmesi, yöre sayısının artırılması.																																												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü																																												
Açıklamalar Maliyeti bulunmamaktadır.																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ekonomik Kod</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Personel Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>SGK Devlet Primi Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Faiz Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Cari Transferler</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Sermaye Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>Sermaye Transferleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Borç verme</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Bütçe Dışı Kaynak</td> <td>Döner Sermaye</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Diğer Yurt İçi</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Yurt Dışı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> </tbody> </table>			Ekonomik Kod		2014	01	Personel Giderleri	0,00 TL	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL	04	Faiz Giderleri	0,00 TL	05	Cari Transferler	0,00 TL	06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	08	Borç verme	0,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	Yurt Dışı	0,00 TL	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Ekonomik Kod		2014																																											
01	Personel Giderleri	0,00 TL																																											
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL																																											
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL																																											
04	Faiz Giderleri	0,00 TL																																											
05	Cari Transferler	0,00 TL																																											
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL																																											
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL																																											
08	Borç verme	0,00 TL																																											
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL																																											
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL																																											
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL																																											
	Yurt Dışı	0,00 TL																																											
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL																																											
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL																																											

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2014 Yılında Ulusal ve Uluslar arası platformda geleneksel danslar topluluğu vasıtasıyla Avcılar'ın tanıtımının gerçekleştirilmesi.		
Faaliyet Adı	3.17.3. Kostüm çeşitliliği ve Afiş-Broşür tanıtım organizasyonlarının yapılması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Yöre Kostümleri ve Afiş - Broşür giderleri.			
Ekonomik kodu	Açıklamalar	Tutar	
03 2 1 05	Baskı ve Cilt giderleri.	50.000,00 TL	
03 2 5 01	Giyecek Alımları.	40.000,00 TL	
		Toplam	90.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014		
01	Personel Giderleri	0,00 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00 TL	
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	
05	Cari Transferler	0,00 TL	
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	
08	Borç verme	0,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ																																												
Performans Hedefi	2014 Yılında Ulusal ve Uluslar arası platformda geleneksel danslar topluluğu vasıtasıyla Avcılar'ın tanıtımının gerçekleştirilmesi.																																												
Faaliyet Adı	3.17.4. Topluluğun her ay rutin olarak 2 kez gösteri yapmalarını sağlamak.																																												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü																																												
Açıklamalar																																													
Maliyeti bulunmamaktadır.																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ekonomik Kod</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Personel Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>SGK Devlet Primi Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Faiz Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Cari Transferler</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Sermaye Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>Sermaye Transferleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Borç verme</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Bütçe Dışı Kaynak</td> <td>Döner Sermaye</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Diğer Yurt İçi</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Yurt Dışı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> </tbody> </table>			Ekonomik Kod		2014	01	Personel Giderleri	0,00 TL	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL	04	Faiz Giderleri	0,00 TL	05	Cari Transferler	0,00 TL	06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	08	Borç verme	0,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	Yurt Dışı	0,00 TL	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Ekonomik Kod		2014																																											
01	Personel Giderleri	0,00 TL																																											
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL																																											
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL																																											
04	Faiz Giderleri	0,00 TL																																											
05	Cari Transferler	0,00 TL																																											
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL																																											
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL																																											
08	Borç verme	0,00 TL																																											
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL																																											
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL																																											
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL																																											
	Yurt Dışı	0,00 TL																																											
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL																																											
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL																																											

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2014 Yılında Ulusal ve Uluslar arası platformda geleneksel danslar topluluğu vasıtasıyla Avcılar'ın tanıtımının gerçekleştirilmesi.		
Faaliyet Adı	3.17.5.Topluluğun yurt içi ve yurt dışı festival programlarını oluşturmak.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
<i>Yurt dışı festival maliyeti.</i>			
<u>Ekonomik kodu</u>	<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>	
03 6 2 01	Tanıtma Ağırlandırma	40.000,00 TL	
	Toplam	40.000,00 TL	
Ekonomik Kod	2014		
01	Personel Giderleri	0,00 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 TL	
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	
05	Cari Transferler	0,00 TL	
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	
08	Borç verme	0,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00 TL	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç		3.Sosyal ve Kültürel Anlamda Gelişmiş Bir Belediyecilik		
Hedef		3.18. Okuma ve araştırmaya olan ilgiyi arttırarak her yaştaki ilçe sakinine okuma sevgisini aşlamak amaçlı kütüphanemizi sürekli yayınlar ile güçlendirmek.		
Performans Hedefi		2014 Yılında Kütüphane kültürünü oluşturmak.		
Açıklamalar		İlçe halkının okuma bilincini geliştirmek ve 7' den 77' ye herkese kütüphane kültürünü aşlamak.		
Performans Göstergeleri		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Hedeflenen
1	İlave edilecek süreli yayın sayısı.	10%	10%	10%
Açıklama				
2	Yıllık okuyucu sayısı.	25.150	25000	27000
Açıklama				
3				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.18.1.Güncel yayınların tespit edilerek, satın alma işlemini gerçekleştirmek.	2.500,00 TL	0,00 TL	2.500,00 TL
2	3.18.2.Okuyucu kapasitesini arttırıp, kolay erişimi %100 gerçekleştirmek.	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
Genel Toplam		2.500,00 TL	0,00 TL	2.500,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2014 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		
Açıklamalar			
Kütüphaneye alınacak kitap bedeli.			
Ekonomik kodu	Açıklamalar	Tutar	
03 2 1 03	Periyodik yayın alımları.	2.500,00 TL	
		Toplam	2.500,00 TL
Ekonomik Kod	2014		
01	Personel Giderleri	0,00 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00 TL	
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	
05	Cari Transferler	0,00 TL	
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	
08	Borç verme	0,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 Yılında Kütüphane kültürünü oluşturmak.	
Faaliyet Adı	3.18.2.Okuyucu kapasitesini arttırıp, kolay erişimi %100 gerçekleştirmek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i> Maliyeti bulunmamaktadır.		
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ			
Amaç	3.Sosyal ve Kültürel Anlamda Gelişmiş Bir Belediyecilik			
Hedef	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.			
Performans Hedefi	2014 Yılında Atatürk Evi ve Müzesi'nin İl bazında tanıtılması.			
Açıklamalar	Haftanın 6 günü Okul ve İlçe halkının ziyaretleri ile Atatürk sevgisinin pekiştirilmesi.			
Performans Göstergeleri	2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Hedeflenen	
1	İletişim sağlama oranı.	98%	100%	
Açıklama				
2	Ziyaretçi sayısı	29.575	30500	
Açıklama				
3				
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	3.19.1. İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile iletişim sağlanıp, Okullara gezi düzenlenmesi ve afiş-tanıtım kitapçığı bastırılması.	51.000,00 TL	0,00 TL	51.000,00 TL
2	3.19.2. Kentimiz halkının veya Kamu kuruluşlarının talebi doğrultusunda sosyal amaçlı olarak tarihi yerlere tanıtım gezilerinin düzenlenmesi.	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
Genel Toplam		51.000,00 TL	0,00 TL	51.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 Yılında Atatür Evi ve Müzesi'nin İl bazında tanıtılması.	
Faaliyet Adı	3.19.1. İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile iletişim sağlanıp, Okullara gezi düzenlenmesi ve afiş-tanıtım kitapçığı bastırılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Yapılacak faaliyetler için basılacak kitap ve broşür giderleri.		
<u>Ekonomik kodu</u>	<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>
03 2 1 05	Baskı ve Cilt Giderleri.	51.000,00 TL
Toplam		51.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		51.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		51.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ																																												
Performans Hedefi	2014 Yılında Atatür Evi ve Müzesi'nin İl bazında tanıtılması.																																												
Faaliyet Adı	3.19.2. Kentimiz halkının veya Kamu kuruluşlarının talebi doğrultusunda sosyal amaçlı olarak tarihi yerlere tanıtım gezilerinin düzenlenmesi.																																												
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü																																												
Açıklamalar																																													
Maaliyet bulunmamaktadır.																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ekonomik Kod</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Personel Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>SGK Devlet Primi Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Faiz Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Cari Transferler</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Sermaye Giderleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>Sermaye Transferleri</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Borç verme</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Bütçe Dışı Kaynak</td> <td>Döner Sermaye</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Diğer Yurt İçi</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Yurt Dışı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toplam Kaynak İhtiyacı</td> <td>0,00 TL</td> </tr> </tbody> </table>			Ekonomik Kod		2014	01	Personel Giderleri	0,00 TL	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL	04	Faiz Giderleri	0,00 TL	05	Cari Transferler	0,00 TL	06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	08	Borç verme	0,00 TL	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	Yurt Dışı	0,00 TL	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Ekonomik Kod		2014																																											
01	Personel Giderleri	0,00 TL																																											
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL																																											
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL																																											
04	Faiz Giderleri	0,00 TL																																											
05	Cari Transferler	0,00 TL																																											
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL																																											
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL																																											
08	Borç verme	0,00 TL																																											
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL																																											
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL																																											
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL																																											
	Yurt Dışı	0,00 TL																																											
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL																																											
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL																																											

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Amaç	3.Sosyal ve Kültürel Anlamda Gelişmiş Bir Belediyecilik		
Hedef	3.20. Eğitim Kültür ve sanatın İlçenin bütün köşelerine ulaştırılması amaçlı Avcılar halkına ücretsiz Tiyatro, Dans, Konser izletmek ve sevdirmek.		
Performans Hedefi	2014 Yılında Kültür ve Sanata İlçe halkının erişimini sağlamak.		
Açıklamalar	İlçe halkına Avcılar Belediye Tiyatrosu, Geleneksel Danslar Topluluğu ve Türk Halk Müziği / Türk Sanat Müziği etkinlikleri düzenlemek, halkın hoş vakit geçirmesini sağlamak.		
Performans Göstergeleri	2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Hedeflenen
1	İletişim sağlanan muhtarlık sayısı.	8	10
Açıklama			
2	Yıllık etkinlik sayısı.	15	18
Açıklama			
3	Basılan materyal sayısı.	13.000	13000
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtivacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.20.1. İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile iletişim sağlanıp, Okullara duyurulması.	0,00 TL	0,00 TL
2	3.20.2. Tespit yapılan mahallelerde sponsorluklar veya doğrudan temin yöntemiyle Başkanlık oluru alınarak ücretsiz tiyatro, dans ve konser organizasyonlarını gerçekleştirmek	147.000,00 TL	0,00 TL
3	3.20.3. Belirlenen program çerçevesinde gerekli ilan, afiş ve billboard çalışmalarının yapılması.	49.000,00 TL	0,00 TL
Genel Toplam	196.000,00 TL	0,00 TL	247.500,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 Yılında Kültür ve Sanata İlçe halkının erişimini sağlamak.	
Faaliyet Adı	3.20.1. İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile iletişim sağlanıp, Okullara duyurulması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar</i>		
<i>Maliyet bulunmamaktadır</i>		
Ekonomik Kod		2014
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 Yılında Kültür ve Sanata İlçe halkının erişimini sağlamak.	
Faaliyet Adı	3.20.2. Tespit yapılan mahallelerde sponsorluklar veya doğrudan temin yöntemiyle Başkanlık oluru alınarak ücretsiz tiyatro, dans ve konser organizasyonlarını gerçekleştirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Etkinliklerin duyurulması için hazırlanan afiş ve broşür gideri.		
Ekonomik kodu	Açıklamalar	Tutar
03 5 5 01	Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri.	147.000,00 TL
Toplam		147.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	147.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		147.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		147.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2014 Yılında Kültür ve Sanata İlçe halkının erişimini sağlamak.	
Faaliyet Adı	3.20.3. Belirlenen program çerçevesinde gerekli ilan, afiş ve billboard çalışmalarının yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Etkinliklerin duyurulması için hazırlanan afiş ve broşür gideri.		
<u>Ekonomik kodu</u>	<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>
03 2 1 05	Baskı ve Cilt Giderleri.	49.000,00 TL
Toplam		49.000,00 TL
Ekonomik Kod	2014	
01	Personel Giderleri	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL
05	Cari Transferler	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL
08	Borç verme	0,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		49.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL
	Yurt Dışı	0,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		49.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ			
Amaç	3.Sosyal ve Kültürel Anlamda Gelişmiş Bir Belediyecilik			
Hedef	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.			
Performans Hedefi	2014 yılında Avcılar Belediyesinin Kültürel ve Sanatsal alanda Yurt içi ve Yurt dışı kardeş Belediye portföyünü genişletmek.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		2012 Gerçekleşen	2013 Tahmini	2014 Hedeflenen
1	Materyallerin hazırlanması.	80%	80%	80%
Açıklama				
2	Düzenlenen seminer sayısı.	5	6	7
Açıklama				
3	Düzenlenen gezi sayısı	312	650	715
Açıklama Bursa, Edirne, Konya, Ankara, Kapadokya ile Çanakkale Şehitliği'ne düzenlenen Kültürel gezilerde İlçe halkının bu merkezlere ulaşımının tahsis edilen araçlarla sağlamaktır.				
4	Tahsis edilen araç sayısı	-	4.	4
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.21.1. Kültürel geziler için araç kiralınması ve diğer unsurların tamamlanması.	4.000.000,00 TL	0,00 TL	4.000.000,00 TL
2	3.21.2.Gerekli duyuru, afiş billboard çalışmalarının yapılması.	45.000,00 TL	0,00 TL	45.000,00 TL
3	3.21.3.Seminer ve etkinliklerin düzenlenmesi.	4.500,00 TL	0,00 TL	4.500,00 TL
Genel Toplam		4.049.500,00	0,00	4.049.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kültürel gezi ve sosyal etkinlikler için araç kiralama işlemlerinin yürütülmesi.		
Faaliyet Adı	3.21.1.Bu işler için araç kiralamak ve diğer unsurların tamamlanması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar</i>			
<u>Ekonomik kodu</u>	<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>	
35502	Taşıt Kiralaması Giderleri	4.000.000,00 TL	
Ekonomik Kod	2014		
01	Personel Giderleri	0,00 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00 TL	
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	
05	Cari Transferler	0,00 TL	
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	
08	Borç verme	0,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2014 yılında Avcılar Belediyesinin Kültürel ve Sanatsal alanda Yurt içi ve Yurt dışı kardeş Belediye portföyünü genişletmek.		
Faaliyet Adı	3.21.2.Gerekli duyuru, afiş billboard çalışmalarının yapılması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Afiş ve Broşür Bedeli.			
<u>Ekonomik kodu</u>	<u>Açıklamalar</u>	<u>Tutar</u>	
03 2 1 05	Baskı ve Cilt Giderleri.	45.000,00 TL	
	Toplam	45.000,00 TL	
Ekonomik Kod	2014		
01	Personel Giderleri	0,00 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00 TL	
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	
05	Cari Transferler	0,00 TL	
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	
08	Borç verme	0,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2014 yılında Avcılar Belediyesinin Kültürel ve Sanatsal alanda Yurt içi ve Yurt dışı kardeş Belediye portföyünü genişletmek.		
Faaliyet Adı	3.21.3.Seminer ve etkinliklerin düzenlenmesi.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Seminer Genel Maliyet.			
Ekonomik kodu	Açıklamalar	Tutar	
03 6 2 01	Tanıtma Ağırlama.	4.500,00 TL	
		Toplam	4.500,00 TL
Ekonomik Kod	2014		
01	Personel Giderleri	0,00 TL	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.500,00 TL	
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	
05	Cari Transferler	0,00 TL	
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	
08	Borç verme	0,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 TL	
	Diğer Yurt İçi	0,00 TL	
	Yurt Dışı	0,00 TL	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500,00 TL	

D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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	Kent içinde bulunan Hizmet birimleri ve MEB' e ait eğitim birimlerinde yıllık bakım,onarım ve kısmi tadilat işlerinin 2014 yılına kadar düzenli olarak yapılması.		3.770.000,00 TL	1,89%	0,00	0,00	3.770.000,00 TL	1,89%
	1	Eğitim ve hizmet kuruluşları yönetimlerinden gelen istekler doğrultusunda tespitler tamamlanarak yaklaşık maliyetlerin çıkarılması Öncelik sırasının belirlenerek ihalenin yapılması.	600.000,00 TL	0,30%	0,00	0,00	600.000,00 TL	0,30%
	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.	3.170.000,00 TL	1,59%	0,00	0,00	3.170.000,00 TL	1,59%
1.2	İlçemize Yaşlılar ve huzur evi, okul öncesi eğitim binası, öğrenci yurdu yapmak .		14.300.000,00 TL	7,15%	0,00	0,00	14.300.000,00 TL	7,15%
	2	Projeler doğrultusunda yaklaşık maliyetin belirlenerek ihalenin yapılması.	14.300.000,00 TL	7,15%	0,00	0,00	14.300.000,00 TL	7,15%
1.3	İlçemizde bulunan bütün mahallelere kapalı pazar yerinin yapılması.		3.443.868,00 TL	1,72%	0,00	0,00	3.443.868,00 TL	1,72%
	1	Gerekli tüm projelerin (mimar,statik,elektrik,mekanik,peyzaj) avan ve uygulama ölçeklerinde hazırlanmaları.	30.000,00 TL	0,02%	0,00	0,00	30.000,00 TL	0,02%
	2	Projeler doğrultusunda yaklaşık maliyetin belirlenerek ihalenin yapılması.	1.000.000,00 TL	0,50%	0,00	0,00	1.000.000,00 TL	0,50%
	3	Gerekli kamulaştırmaları yapmak.	2.413.868,00 TL	1,21%	0,00	0,00	2.413.868,00 TL	1,21%
	4	Belediyemize ait taşınmazlara dair iş ve işlemleri yapmak.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
1.4	Merkez mahallesinde 3 adet katlı otoparkların tamamlanması.		50.000,00 TL	0,03%	0,00	0,00	50.000,00 TL	0,03%
	2	Projeler doğrultusunda yaklaşık maliyetin belirlenerek ihalenin yapılması.	50.000,00 TL	0,03%	0,00	0,00	50.000,00 TL	0,03%
1.9	Altyapı ve üstyapıların bakım ve onarımının yapılması.		3.000.000,00 TL	1,50%	0,00	0,00	3.000.000,00 TL	1,50%
	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.	3.000.000,00 TL	1,50%	0,00	0,00	3.000.000,00 TL	1,50%

1.10	Kültür ve sanat çalışmaları için kentsel meydan tanzimi ve heykel çalışması		50.000,00 TL	0,03%	0,00	0,00	50.000,00 TL	0,03%
	1	İlçemizin çeşitli yerlerde kültür ve sanat içerikli 2013 yılı sonuna kadar yenileme heykel yapımı.	50.000,00 TL	0,03%	0,00	0,00	50.000,00 TL	0,03%
1.11	Prestijli projeler ile ilgili arge ön çalışmaları yapmak.		5.150.000,00 TL	2,58%	0,00	0,00	5.150.000,00 TL	2,58%
	1	Prestijli projeler ile ilgili 2013 yılı sonuna kadar çalışma yapmak.	5.150.000,00 TL	2,58%	0,00	0,00	5.150.000,00 TL	2,58%
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, mekânlarının sorunlarının giderilmesi ve yenilenmesi.		4.400.000,00 TL	2,20%	0,00	0,00	4.400.000,00 TL	2,20%
	1	Mahallelerin yenilenmesi(Yeşilkent,Cihangir,Firuzköy)	4.300.000,00 TL	2,15%	0,00	0,00	4.300.000,00 TL	2,15%
	2	Yağmursuyu kanalı ihtiyacı bulunan yollarda 2014 yılı sonuna kadar Ø 300-1200 mm çapında kanal döşenmesi (yol yapım kısmında değerlendirilecek)	100.000,00 TL	0,05%	0,00	0,00	100.000,00 TL	0,05%
1.13	Çevre düzenlemelerinin yapılması ve aydınlatılması.		15.180.326,00 TL	7,23%	0,00	0,00	15.180.326,00 TL	7,23%
	1	Ana yollardaki şehir aydınlatmanın yenileme ve bakım onarımı.	100.000,00 TL	0,05%	0,00	0,00	100.000,00 TL	0,05%
	4	Çeşitli mahallelerde hizmet binaları ve ihtiyaç dahilindeki yerlerin çevre düzenlemelerini yapmak	15.080.326,00 TL	7,18%	0,00	0,00	15.080.326,00 TL	7,18%
1.14	Yeni açılan yollar ve imar hatfı uygulamalarında istinat perdeleri yapılması için uygulama projeleri hazırlayıp, ihale çalışmalarını yapmak(yol yapım içerisinde değerlendirilecek)		8.010.000,00 TL	4,01%	0,00	0,00	8.010.000,00 TL	4,01%
	1	Kent içinde bulunan kaçak yapıların yıkımını 2010-2014 yılları arasında ihale kapsamında yaptırmak.	1.500.000,00 TL	0,75%	0,00	0,00	1.500.000,00 TL	0,75%
	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	6.510.000,00 TL	3,26%	0,00	0,00	6.510.000,00 TL	3,26%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			57.354.194,00 TL	27,31%	0,00	0,00	57.354.194,00 TL	27,31%
Genel Yönetim Giderleri			0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
Genel Toplam			57.354.194,00 TL	27,31%	0,00	0,00	57.354.194,00 TL	27,31%

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	Çevresel kirliliği kontrol altına almak.		920.400,00 TL	0,46%	0,00	0,00	920.400,00 TL	0,46%
	1	Sihhi ve gayrişifhi işyerlerinin çevresel etkilerini denetlemek, ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon içinde çözüm üretmek.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	2	Polikliniklere tedavi olmak için başvuran hastaların muayenelerini sağlamak.	50.000,00 TL	0,03%	0,00	0,00	50.000,00 TL	0,03%
	3	Ambulans hizmetleri ile cenaze ve defin işlemlerinin düzenli ve zamanında yapılmasını sağlamak.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	4	Rehabilitasyon merkezindeki hayvanların aşılmasını, kısırlaştırılmasını ve bakımını sağlamak.	50.000,00 TL	0,03%	0,00	0,00	50.000,00 TL	0,03%
	5	Sivrisinek üreme alanlarının sivrisinek larvalarına karşı ilaçlanmasını sağlamak.	820.400,00 TL	0,41%	0,00	0,00	820.400,00 TL	0,41%
2.2	Görüntü kirliliği yaratan bina cephelerinin temizlenmesi, yenilenmesi ve kentsel tasarıma uygun hale getirilerek kirliliğin ortadan kaldırılmasını sağlamak.		2.286.000,00 TL	1,14%	0,00	0,00	2.286.000,00 TL	1,14%
	1	İlçemizde bulunan dış cephesi bakımsız ve bozuk olan trafo binalarının dış cephelerinin bakım ve onarımının yapılarak dekore edilmesini sağlamak.	70.000,00 TL	0,04%	0,00	0,00	70.000,00 TL	0,04%
	4	Sit Alanlarında Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çalışması Teknik Hizmet Alımı (Yaklaşık 1298 ha yüzölçümlüdür.)	50.000,00 TL	0,03%	0,00	0,00	50.000,00 TL	0,03%
	5	D-100 Karayolu ile Marmara Denizi Arası 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çalışması	75.000,00 TL	0,04%	0,00	0,00	75.000,00 TL	0,04%
2.3	6	İlçemizin Tahtakale Mahallesinde kalan kimi alanlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çalışması Teknik Hizmet Alanı (Yaklaşık 155 ha yüzölçümlüdür.)	20.000,00 TL	0,01%	0,00	0,00	20.000,00 TL	0,01%
	7	3194 sayılı kanununun 18. maddesine göre uygulamasını yapmak.	1.886.000,00 TL	0,94%	0,00	0,00	1.886.000,00 TL	0,94%
	9	Eksik olan Cadde- Sokak Levhaları ve kapı numaraları levhalarının montajı	60.000,00 TL	0,03%	0,00	0,00	60.000,00 TL	0,03%
	10	Hizmetin gerektirdiği bilirkişi, ekspertiz ücretleri ve Bilgi toplama amaçlı Danışmanlık hizmetleri	27.000,00 TL	0,01%	0,00	0,00	27.000,00 TL	0,01%
	11	Tabi Afetler sonrasında bölgeden tahye edilecek kişiler, mal ve malzemelerin gerektirdiği harcamalar	3.000,00 TL	0,00%	0,00	0,00	3.000,00 TL	0,00%
	12	Plan proje alımları	75.000,00 TL	0,04%	0,00	0,00	75.000,00 TL	0,04%
	13	kamu kuruluşlarının ve halkın bilgilendirilmesi amacıyla adrese dayalı Avcılar ilçesi bilgi kitapçığı	20.000,00 TL	0,01%	0,00	0,00	20.000,00 TL	0,01%

2.3	İlçemizde oluşan atıkları, ilgili kanun ve yönetmelikler dahilinde toplamak, bertaraf etmek ve halkı bu konuda bilinçlendirmek		23.426.000,00 TL	11,71%	0,00	0,00	23.426.000,00 TL	11,71%
	1	İlçede başlayan veya devam eden inşai faaliyetleri, ilgili birimlerle birlikte denetim altına almak.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	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 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	3	İlçemizde oluşan atıkları cinslerine göre ayrı olarak toplamak, bertaraf etmek ve geri dönüşümünü sağlamak.	10.500.000,00 TL	5,25%		0,00	10.500.000,00 TL	5,25%
	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 sağlamak.	30.000,00 TL	0,02%	0,00	0,00	30.000,00 TL	0,02%
	8	İhtiyaca binaen yeni konteynir almak, kullanım sonucu eskiyen konteynir ve kumbaralarının bakımını yapmak, tamiri mümkün olmayan konteynir ve kumbaraları yenileri ile değiştirmek.	2.095.000,00 TL	1,05%		0,00	2.095.000,00 TL	1,05%
	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 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	12	İlçemizde cadde, sokak ve kaldırımların elle ve/veya makine ile süpürerek ve deterjanlı su ile yıkayarak temizlenmesini sağlamak.	10.695.000,00 TL	5,35%	0,00	0,00	10.695.000,00 TL	5,35%
	13	İlçemizdeki çöp konteynirlerini dezenfektanlarla yıkayıp insan ve çevre sağlığına uyumlu hale getirmek için gerekli insan gücünü, ekipmanı ve malzemeleri tedarik etmek.	106.000,00 TL	0,05%	0,00	0,00	106.000,00 TL	0,05%
2.4	Dünya ortalamasının (7 m²/ kişi başı) çok gerisinde olan , ilçemiz kişi başına düşen yeşil alan miktarının 2014 yılına kadar, dünya ortalaması seviyesine ulaşmak.		9.267.000,00 TL	4,63%	0,00	0,00	9.267.000,00 TL	4,63%
	1	Okul binalarının çevre düzenlemelerinin , yeni parkların, spor alanlarının yapılması.	4.972.000,00 TL	2,49%	0,00	0,00	4.972.000,00 TL	2,49%
	2	Fidan, mevsimlik çiçek, şehir mobilyaları ile dış mekan spor aletlerinin temin edilmesi.	1.785.000,00 TL	0,89%	0,00	0,00	1.785.000,00 TL	0,89%
	3	Elverişli alanların ağaçlandırılması.	55.000,00 TL	0,03%	0,00	0,00	55.000,00 TL	0,03%
	4	Yeni yol ve refüjlerin düzenlenmesi.	2.455.000,00 TL	1,23%	0,00	0,00	2.455.000,00 TL	1,23%
2.5	İlçede düzenlenmesi yapılan yeşil alan, park ve çocuk oyun alanlarının rutin temizlik, bakım, onarım ve yenileme işlemlerinin yapılması ve etkin hale getirilmesi.		2.070.000,00 TL	1,04%	0,00	0,00	2.070.000,00 TL	1,04%
	1	Mevcut parkların, çocuk oyun gruplarının yenilenmesi.	1.076.000,00 TL	0,54%	0,00	0,00	1.076.000,00 TL	0,54%
	2	Park aydınlatmaları ile yeşil alanların bakım, onarım ve temizlik hizmetlerinin yapılması.	994.000,00 TL	0,50%	0,00	0,00	994.000,00 TL	0,50%
2.6	Avcılar ilçesinin park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklarında yer alan ağaç ve ağaçlıktan oluşan popülasyonun hem hastalık hem de zararlı etmenlere karşı mücadele yaparak bitkilerin sağlığına kavuşturulması ve bulaşmaları önlemek amacıyla kimyasal mücadele yapmak.		232.000,00 TL	0,12%	0,00	0,00	232.000,00 TL	0,12%
	1	Mevcut park, bahçe, refüj, cadde ve sokaklardaki ağaç ve ağaçlıkların çıkarılmış olan envanteri doğrultusunda, çevreye zarar vermeden kimyasal mücadelenin gerçekleştirilmesi.	232.000,00 TL	0,12%	0,00	0,00	232.000,00 TL	0,12%

2.7	3000 adet yol ağacının budanması, 4000 adet çalı grubunun ve ağaçların form budamasının yapılması.		423.000,00 TL	0,21%	0,00	0,00	423.000,00 TL	0,21%
	1	Sokak, cadde ve parklarda budama- kesim işlemlerinin yapılması. Özel mülkiyetlerde tarafımıza verilen dilekçe ve yapılan başvurular incelenerek gerekli görülen mülkiyetlerde budama- kesim işlemlerinin yapılması.	423.000,00 TL	0,21%	0,00	0,00	423.000,00 TL	0,21%
2.8	Yer altı kaynak sularından faydalanılması		289.000,00 TL	0,14%	0,00	0,00	289.000,00 TL	0,14%
	1	yeni sonda kuyularının açılması ve su depolarının yapılması.	289.000,00 TL	0,14%	0,00	0,00	289.000,00 TL	0,14%
2.9	Otomatik sulama sistemine geçilmesi.		796.000,00 TL	0,40%	0,00	0,00	796.000,00 TL	0,40%
	1	Damlama sulama sistemi ve yağmurlama sistemi ile yeşil alanların sulanması.	796.000,00 TL	0,40%	0,00	0,00	796.000,00 TL	0,40%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			39.709.400,00 TL	19,85%	0,00	0,00	39.709.400,00 TL	19,85%
Genel Yönetim Giderleri			0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
Genel Toplam			39.709.400,00 TL	19,85%	0,00	0,00	39.709.400,00 TL	19,85%
İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ							
AMAÇ:3 SOSYAL VE KÜLTÜREL ANLAMDA GELİŞMİŞ BİR BELEDİYEÇİLİK								
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
3.1	Belediyemizin geleneksel etkinliklerin düzenlenmesi.		1.162.500,00 TL	0,58%	0,00	0,00	1.162.500,00 TL	0,58%
	1	Konser için organizasyonunun hazırlığı ve gerçekleştirilmesi.	200.500,00 TL	0,10%	0,00	0,00	200.500,00 TL	0,10%
	2	Sünnet şöleni için organizasyonunun hazırlığı ve gerçekleştirilmesi.	877.000,00 TL	0,44%	0,00	0,00	877.000,00 TL	0,44%
	3	Yağlı güreş için organizasyonunun hazırlığı ve gerçekleştirilmesi.	85.000,00 TL	0,04%	0,00	0,00	85.000,00 TL	0,04%
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.		281.300,00 TL	0,14%	0,00	0,00	281.300,00 TL	0,14%
	1	Milli ve dini bayramlarda, özel günlerde, ilgili kurum ve kişilerin müdürlüğümüzdeki bilgi bankasından belirlenmesi.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	2	Tebrik, kutlama ve törenler için davetiye kartlarının bastırılması.	35.000,00 TL	0,02%	0,00	0,00	35.000,00 TL	0,02%
	3	Davetiyelilere posta yoluyla tebrik kartlarını ve törenler için davetiyelerin gönderilmesi.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	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.	180.000,00 TL	0,09%	0,00	0,00	180.000,00 TL	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.	66.300,00 TL	0,03%	0,00	0,00	66.300,00 TL	0,03%

3.3	2010-2014 yıllarında Avcıların ve Belediye'nin yaptığı faaliyetlerin tanıtımı için ilan, basın ve görsel yayınların kullanılması, basın mensuplarını bilgilendirmek.		70.000,00 TL	0,04%	0,00	0,00	70.000,00 TL	0,04%
	1	2010-2014 yıllarında yapılan faaliyetlerin, organizasyonların ve törenlerin her yıl fotoğraf ve kamerayla çekimlerinin yapılması.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	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 görüldüğünde prodüksiyon şirketlerine yaptırılması.	50.000,00 TL	0,03%	0,00	0,00	50.000,00 TL	0,03%
	3	Her yılın başında bir önceki yılı içeren faaliyet raporlarının hazırlanması ve bastırılması.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	4	Her yılbaşlarından önce ihale yöntemiyle gelecek yılın ajandasının bastırılması ve dağıtılması.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	5	Basın mensuplarıyla her yıl içinde gerekli periyotlarda bilgilendirme amaçlı görüşülmesi.	20.000,00 TL	0,01%	0,00	0,00	20.000,00 TL	0,01%
3.4	2010-2014 yılları arasında vatandaşlardan gelen şikâyetler ve taleplerin ilgili makamlara havale edilerek tamamının sonuçlandırılması için gerekli kontrolün yapılarak vatandaşların bilgilendirilmesi.		16.000,00 TL	0,01%	0,00	0,00	16.000,00 TL	0,01%
	1	Vatandaşlardan gelen şikâyet ve taleplerin kayıt altına alınarak ilgili makamlara havalesinin yapılması .	8.000,00 TL	0,00%	0,00	0,00	8.000,00 TL	0,00%
	2	Süreç içinde şikâyet ve taleplerin ilgili makamlardan müdürlüğümüze geri dönüşünün takip edilmesi.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	3	İlgili makamlardan gelen bilgilerin şikâyet ve talepte bulunan vatandaşlara sonucunun bildirilmesi.	8.000,00 TL	0,00%	0,00	0,00	8.000,00 TL	0,00%
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.		50.000,00 TL	0,03%	0,00	0,00	50.000,00 TL	0,02%
	1	Enformasyon ve rapor hazırlanacak konunun belirlenmesi.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	2	Enformasyon ve raporların yaptırılması.	50.000,00 TL	0,03%	0,00	0,00	50.000,00 TL	0,03%
3.6	İhtiyaç sahibi olan vatandaşımıza gıda,tekerlekli sandalye ve çocuklarımıza kırtasiye yardımının yapılması.		1.997.300,00 TL	1,00%	0,00	0,00	1.997.300,00 TL	1,00%
	1	Gıda paketi temini ve dağıtımının yapılması .	307.300,00 TL	0,15%	0,00	0,00	307.300,00 TL	0,15%
	2	Tekerlekli sandalyelerin temini ve dağıtımının yapılması.	150.000,00 TL	0,08%	0,00	0,00	150.000,00 TL	0,08%
	3	Okul araç-gereçlerin temini ve dağıtımının yapılması.	40.000,00 TL	0,02%	0,00	0,00	40.000,00 TL	0,02%
	4	Ramazan ayında iftar yemeği verilmesi ve bayramlarda kahvaltı düzenlenmesi.	1.500.000,00 TL	0,75%	0,00	0,00	1.500.000,00 TL	0,75%
3.7	Avcılar'da 2010-2014 yılları arasında çeşitli olanaksızlıklar sebebiyle nikahsız yaşayan çiftlerin nikah işlemlerinin yapılarak , nikahsız çift sayısının azaltılması.		50.000,00 TL	0,03%	0,00	0,00	50.000,00 TL	0,03%
	1	Avcılar İlçemizde ilan suretiyle Mahalle Muhtarlıklarınca ve çiftlerin kendi başvurması yoluyla nikahsız çiftlerin tespit edilmesi.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	2	Gerekli malzemenin tespit ve temininin yapılması.	50.000,00 TL	0,03%	0,00	0,00	50.000,00 TL	0,03%
	3	Tespiti yapılan çiftlerin nikâhının gerçekleştirilmesi.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%

		Yaz ve kış dönemlerinde yıllık 2500 olan 7-14 yaş grubu çocuk ve	420.000,00 TL	0,21%	0,00	0,00	420.000,00 TL	0,21%
3.10	1	Eğitim çalışmalarının duyuru afiş ve ilanlarının ilçenin her noktasına ulaştırarak erişimi sağlamak.	140.000,00 TL	0,07%	0,00	0,00	140.000,00 TL	0,07%
	2	Eğitimin verileceği dersliklerin ve atölyelerin hazırlanması, eğitmenlerin temin edilmesini sağlamak.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	3	Eğitimler sonucu gösteri programlarının organize edilmesi ve ilçe halkına gösteri ve sunular gerçekleştirilmesini sağlamak.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	4	Başarılı öğrencilerden seçilen kursiyerlerle Belediye Sanat Toplulukları oluşturmak.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	5	2013 yılında sağlıklı yaşam kursları ve çeşitli branşlarda turnuvalar düzenlemek.	280.000,00 TL	0,14%	0,00	0,00	280.000,00 TL	0,14%
		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)	2.740.000,00 TL	1,37%	0,00	0,00	2.740.000,00 TL	1,37%
3.11	1	Eğitim çalışmalarının duyuru afiş ve ilanlarının ilçenin her noktasına ulaştırmak, erişimi sağlamak.	190.000,00 TL	0,10%	0,00	0,00	190.000,00 TL	0,10%
	2	Eğitimlerin verileceği laboratuvarların, dersliklerin ve dökümanların, eğitmenlerin temin edilmesi üstlenici firma ile bedelin belirlenmesi.	2.550.000,00 TL	1,28%	0,00	0,00	2.550.000,00 TL	1,28%
		Hizmet alımı ile kültür ve sosyal işler müdürlüğü personel temini (tüm bu hizmetleri gerçekleştirecek personellerin istihdamı hizmet alımı yoluyla yapılacaktır)	3.818.100,00 TL	1,91%	0,00	0,00	3.818.100,00 TL	1,91%
3.12	1	İlan verilmesi.	16.500,00 TL	0,01%	0,00	0,00	16.500,00 TL	0,01%
	2	İhalelerin yapılması.	1.350.000,00 TL	0,68%	0,00	0,00	1.350.000,00 TL	0,68%
	3	Sosyal tesisin işletilmesi.	2.351.600,00 TL	1,18%	0,00	0,00	2.351.600,00 TL	1,18%
	4	Huzur evi işletilmesi	50.000,00 TL	0,03%	0,00	0,00	50.000,00 TL	0,03%
	5	Gündüz bakım evi ve yuvanın işletilmesi	50.000,00 TL	0,03%	0,00	0,00	50.000,00 TL	0,03%
		Halk Oyunlarımızı çocuklarımıza sevdirmek suretiyle halk kültürümüzün yaşatılmasını sağlamak amacıyla her yıl Mayıs-Haziran aylarında ilköğretim okulları arası Halk Oyunları Yarışmasını düzenlemek.	91.650,00 TL	0,05%	0,00	0,00	91.650,00 TL	0,05%
3.13	1	İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Dernek ve Vakıflar ile koordinasyon sağlayıp, okullara duyurulmasını sağlamak, olanakları tespit etmek ve projelendirmek.	32.000,00 TL	0,02%	0,00	0,00	32.000,00 TL	0,02%
	2	Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile iletişim sağlanıp, hakem görevlendirilmesini istemek .	1.650,00 TL	0,00%	0,00	0,00	1.650,00 TL	0,00%
	3	Yer, ulaşım, ses, ışık düzeni, teknik olanakların tespiti, ödüllerin (madalyon ve kupaların) temin edilmesi, etkinliklerin gerçekleştirilmesi	58.000,00 TL	0,03%	0,00	0,00	58.000,00 TL	0,03%

3.14	Halk Oyunları Yarışmasını Ulusal ve Uluslar arası platforma taşıyarak ilçemizin tanıtımını sağlamak.		69.000,00 TL	0,03%	0,00	0,00	69.000,00 TL	0,03%
	1	İlgili kurumlarla iletişim sağlanarak gelecek misafirler ile bağlantı kurmak. Yarışmanın afiş ve ilanlar ile duyurusunu sağlamak.	49.000,00 TL	0,02%	0,00	0,00	49.000,00 TL	0,02%
	2	Katılımcı ekiplerin yeme, içme, barınma olanaklarını sağlamak.	20.000,00 TL	0,01%	0,00	0,00	20.000,00 TL	0,01%
3.15	Kentlilik bilinci doğrultusunda hayata pozitif bakma, analiz etme becerilerini geliştiren Tiyatro sanatının ilçe halkına benimsetilmesi.		85.000,00 TL	0,04%	0,00	0,00	85.000,00 TL	0,04%
	1	Sahnelenecek Türk ve Dünya Tiyatrosu örneklerinin tespit edilmesi ve telif haklarının ödenmesi.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	2	Belediye Tiyatrosunca yılda en az 2 çocuk oyunu, en az 3 adet yetişkin oyununun hazırlanması.	30.000,00 TL	0,02%	0,00	0,00	30.000,00 TL	0,02%
	3	Oyuncu, dekor, ses-ışık düzeninin temin edilmesi.	0,00 TL	0,00%	0,00		0,00 TL	0,00%
	4	Afiş- broşür tasarımlarının yapılarak tanıtım malzemelerinin hazırlanması ve ilçe halkının erişiminin sağlanması.	55.000,00 TL	0,03%	0,00	0,00	55.000,00 TL	0,03%
3.16	Orta yaş ilçe halkının boş vakitlerini hoşça geçirip, bir sanat dalı ile uğraşmalarını sağlayacak Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Korolarını oluşturmak.		6.050,00 TL	0,00%	0,00	0,00	6.050,00 TL	0,00%
	1	Korolara eşlik edecek müzisyen sağlamak.	6.050,00 TL	0,00%	0,00	0,00	6.050,00 TL	0,00%
	2	Korolara ayda 1'er kez konser verdirmek	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
3.17	Halk danslarının Modern Danslar ile sentezlenerek modernize edilmesi ile oluşturulan koreografleri sergileyen Geleneksel Danslar Topluluğu vasıtası ile ilçemizin tanıtımı.		160.000,00 TL	0,08%	0,00	0,00	160.000,00 TL	0,08%
	1	Topluluğun spor antrenman kıyafeti, çalışma ayakkabılarının temini.	30.000,00 TL	0,02%	0,00	0,00	30.000,00 TL	0,02%
	2	Topluluğun dans repertuarının geliştirilmesi, yöre sayısının artırılması .	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	3	Kostüm çeşitliliği ve afiş-broşür tanıtım organizasyonlarının yapılması.	90.000,00 TL	0,05%	0,00	0,00	90.000,00 TL	0,05%
	5	Topluluğun yurt içi ve yurt dışı festival programlarını oluşturmak.	40.000,00 TL	0,02%	0,00	0,00	40.000,00 TL	0,02%
3.18	Okuma ve araştırmaya olan ilgiyi artırarak her yaştaki ilçe sakinine okuma sevgisini aşlamak amaçlı kütüphanemizi sürekli yayınlar ile güçlendirmek.		2.500,00 TL	0,00%	0,00	0,00	2.500,00 TL	0,00%
	1	Güncel yayımların tespit edilerek, satın alma işlemini gerçekleştirmek.	2.500,00 TL	0,00%	0,00	0,00	2.500,00 TL	0,00%
	2	Okuyucu kapasitesini artırıp, kolay erişimi %100 gerçekleştirmek.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
3.19	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.		51.000,00 TL	0,03%	0,00	0,00	51.000,00 TL	0,03%
	1	İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile iletişim sağlanıp, okullara Gezi düzenlenmesi ve afiş tanıtım kitapçığı bastırılması.	51.000,00 TL	0,03%	0,00	0,00	51.000,00 TL	0,03%
	2	Kentimiz halkının veya kamu kuruluşlarının talebi doğrultusunda sosyal amaçlı olarak tarihi yerlere tanıtım gezilerinin düzenlenmesi.	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%

3.20	Eğitim, kültür ve sanatın ilçenin bütün köşelerine ulaştırılması amaçlı Avcılar Halkına ücretsiz tiyatro, dans, konser izletmek ve sevdirmek.		196.000,00 TL	0,10%	0,00	0,00	196.000,00 TL	0,10%
	1	İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile iletişim sağlanıp, okullara duyurulması .	0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
	2	Belirlenen program çerçevesinde Başkanlık oluru alınarak ücretsiz tiyatro, dans ve konser organizasyonlarını gerçekleştirmek	147.000,00 TL	0,07%	0,00		147.000,00 TL	0,07%
	3	Belirlenen program çerçevesinde gerekli ilan, afiş, billboard çalışmalarının yapılması .	49.000,00 TL	0,02%	0,00	0,00	49.000,00 TL	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.		4.049.500,00 TL	2,02%	0,00	0,00	4.049.500,00 TL	2,02%
	1	Bu işler için araç kiralama ve diğer unsurların tamamlanması.	4.000.000,00 TL	2,00%	0,00	0,00	4.000.000,00 TL	2,00%
	2	Gerekli duyuru,ilan, afiş billboard çalışmalarının yapılması.	45.000,00 TL	0,02%	0,00	0,00	45.000,00 TL	0,02%
	3	Seminer ve etkinliklerin düzenlenmesi.	4.500,00 TL	0,00%	0,00	0,00	4.500,00 TL	0,00%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			15.315.900,00 TL	7,66%	0,00	0,00	15.315.900,00 TL	7,66%
Genel Yönetim Giderleri			0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00 TL	0,00%	0,00	0,00	0,00 TL	0,00%
Genel Toplam			15.315.900,00 TL	7,66%	0,00	0,00	15.315.900,00 TL	7,66%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		AVCILAR BELEDİYESİ				
(TL)						
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Tonlamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Tonlamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00 TL	27.205.684,00 TL	0,00 TL	27.205.684,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		3.480.372,00 TL	0,00 TL	3.480.372,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.832.000,00 TL	24.692.877,00 TL	0,00 TL	74.524.877,00 TL
	04	Faiz Giderleri	0,00 TL	7.489.400,00 TL	0,00 TL	7.489.400,00 TL
	05	Cari Transferler	697.300,00 TL	193.000,00 TL	5.215.073,00 TL	6.105.373,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	61.850.194,00 TL	1.991.000,00 TL	0,00 TL	63.841.194,00 TL
	07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	0,00 TL	576.053,00 TL	576.053,00 TL
	08	Borç verme	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
	09	Yedek Ödenek	0,00 TL	16.777.047,00 TL	0,00 TL	16.777.047,00 TL
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	112.379.494,00 TL	81.829.380,00 TL	5.791.126,00 TL	200.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
		Diğer Yurt İçi	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
		Yurt Dışı	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		112.379.494,00 TL	81.829.380,00 TL	5.791.126,00 TL	200.000.000,00 TL	

E- Diğer Hususlar

Avcılar Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planına göre hazırlanan 2014 yılı performans Programında 38 adet hedef, 112 adet faaliyet yer almaktadır. Faaliyetlerin gerçekleşmesine yönelik 49.832.000,00TL mal ve hizmet alımı, 697.300,00 TL cari transfer ve 61.850.194,00 TL sermaye gideri ile 87.620.506,00 TL Genel yönetim gideri kullanılarak toplam 200.000.000,00 TL bütçe ile 2014 yılı Performans programının uygulanması öngörülmektedir.

III. EKLER

A- Faaliyetten Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	AVCILAR BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2014 yılında Kent içinde bulunan hizmet birimleri ve MEB'a ait eğitim birimleri % 20 sinin bakım ve onarımının ,kentevi ve 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(ptt,muhtarlık,sağlık ocağı),evlendirme dairesi , kültür merkezinin ve Atatürk kız öğrenci yurdunun tadilatlarının yapılması ve onarılması.	
2014 yılında Huzur evi, öğrenci yurdu, okul öncesi eğitim binası yapmak	1.2.2.Projeler doğrultusunda yaklaşık maliyetin belirlenerek ihalenin yapılması.	Fen İşleri Müdürlüğü
2014 yılında kapalı Pazar yeri 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.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	1.3.3.Gerekli kamulaştırmaları yapmak.	
	1.3.4. Belediyemize ait taşınmazlara dair iş ve işlemleri yapmak.	
2014 yılında katlı otopark yapılması	1.4.2. Projeler doğrultusunda yaklaşık maliyetin belirlenerek ihalenin yapılması.	Fen İşleri Müdürlüğü
2014 yılında 15.000 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

2014 Yılında kültür ve sanat eserlerinin yenilenmesi	1.10.1. İlçemizin çeşitli yerlerde kültür ve sanat içerikli 2014 yılı sonuna kadar yenileme heykel yapımı.	Fen İşleri Müdürlüğü
2014 yılında Prestijli projeler ile ilgili ARGE ön çalışmalarını yapmak.	1.11.1. Prestijli projeler ile ilgili 2014 yılı sonuna kadar çalışma yapmak.	Fen İşleri Müdürlüğü
2014 yılında yol ve yan yolların sorunların 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 değerlendirilecek)	
2014 yılında çevre düzenlemeleri ve çevre 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	
2014 yılında yeni açılan yollarda düzenlemeleri yapmak	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 40.000M2yol ve yaya yolu yapmak.	
2014 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.	Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü
	2.1.5.Rehabilitasyon merkezindeki hayvanların aşılanmasını, kısırlaştırılmasını ve bakımını sağlamak.	
Görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması.	2.2.1. İlçemizde bulunan bakımsız, bozuk olan trafoaların dış cephelerine bakım ve onarım yapılarak dekore edilmesini sağlamak.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	2.2.4 Sit Alanlarında Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çalışması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.2.5 D-100 Karayolu ile Marmara Denizi Arası 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çalışması	

	2.2.6 İlçemizin Tahtakale Mahallesinde kalan kimi alanlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çalışması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.2.7 3194 sayılı kanunun 18. maddesine göre uygulamasını 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 tahye edilecek kişiler, mal ve malzemelerin gerektirdiği harcamalar	
	2.2.12 Plan Proje Alımları	
	2.2.13. Kamu Kuruluşlarının ve halkın bilgilendirilmesi amacıyla adrese dayalı Avcılar İlçesi bilgi kitapçığı	
2014 yılında ilçemizde oluşan atıklarla ilgili çalışmaları ilgili birim ve kurumlara koordineli çalışarak atıkların toplanmasını sağlamak.	2.3.1. İlçede başlayan veya devam eden inşai faaliyetleri, ilgili birimlerle birlikte denetim altına almak.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü
	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.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	2.3.3. İlçemizde oluşan ambalaj atıklarının cinslerine göre ayrı olarak toplanması, bertaraf edilmesi ve geri dönüşümünün yapılmasını sağlamak.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü
	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.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	2.3.8. İhtiyaca binaen yeni konteynir almak, kullanım sonucu eskiyen konteynir ve kumbaralarının bakımını yapmak, tamiri mümkün olmayan konteynir ve kumbaraları yenileri ile değiştirmek.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü
	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.	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	2.3.12. İlçemizde cadde, sokak ve kaldırımların elle ve/veya makine ile süpürerek ve deterjanlı su ile yıkayarak temizlenmesini sağlamak.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.3.13. İlçemizdeki çöp konteynirlerini dezenfektanlarla yıkayıp insan ve çevre sağlığına uyumlu hale getirmek için gerekli insan gücünü, ekipmanı ve malzemeleri tedarik etmek.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
2014 yılında Avcılar genelinde yeşil alan miktarının artırılması amacı ile yeni park ve yeşil alan düzenlemeleri yapmak	2.4.1. Yeni parkların, spor alanlarının yapılması.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.4.2. Fidan, mevsimlik çiçek, şehir mobilyaları ile dış mekan spor aletlerinin temin edilmesi.	
	2.4.3 Elverişli alanların ağaçlandırılması.	
	2.4.4 Yeni yol ve refüjlerin düzenlenmesi.	

2014 yılında mevcut tüm park, çocuk oyun alanı ve spor alanlarının tümünde meydana gelen tüm bozulmaların onarılması ve bakım sürekliliğinin sağlanması	2.5.1. Mevcut parkların ve çocuk oyun gruplarının yenilenmesi.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.5.2. Park aydınlatma sistemlerinin onarılması ve yenilenmesi .	
Mevcut park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki yeşil dokunun hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlanması	2.6.1. Mevcut park,bahçe,refüj,cadde ve sokaklardaki ağaç ve ağaççıkların çıkarılmış olan envanteri doğrultusunda, çevreye zarar vermeden kimyasal mücadelenin gerçekleştirilmesi.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Yol ağaçlarının, Çalı grubu ve ağaççıkların budama, form verme ve gübreleme işlemlerinin yapılarak gelişmelerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması	2.7.1. Sokak, cadde ve parklarda budama- kesim işlemlerinin yapılması. Özel mülkiyetlerde tarafımıza verilen dilekçe ve yapılan başvurular incelenerek gerekli görülen mülkiyetlerde budama-kesim işlemlerinin yapılması.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2014 yılında 2 Ad. Sondaj kuyusu açılarak ve 3 Ad. Su deposu yaparak Sulama suyundan tasarruf sağlamak ve yağmurlama sulama sistemlerinin düzenli çalışmasına olanak sağlamak	2.8.1. Yeni sondaj kuyularının açılması ve su depolarının yapılması.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2014 yılında 25.000 m ² Yağmurlama sulama sistemi kurularak sulama suyundan tasarruf sağlamak.	2.9.1. Damlama sulama sistemi ve yağmurlama sistemi ile yeşil alanların sulanması.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2014 Yılında Belediyemizin Geleneksel Etkinliklerinin Düzenlenmesi	3.1.1. Konser için organizasyonunun hazırlığı ve gerçekleştirilmesi.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.1.2. Sünnet şöleni için organizasyonunun hazırlığı ve gerçekleştirilmesi.	
	3.1.3. Yağlı güreş için organizasyonunun hazırlığı ve gerçekleştirilmesi.	
2014 Yılında Millî ve Dini Bayramlar, On Kasım Atatürkü Anma, Öğretmenler Günü, Anneler Günü, Babalar Günü vb. gibi özel günlerde törenler düzenlenmesi ve bu törenlerin tanıtımının yapılması.	3.2.1. Millî ve dini bayramlarda, özel günlerde, ilgili kurum ve kişilerin müdürlüğümüzdeki bilgi bankasından belirlenmesi.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	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.	
2014 yılında Avcılar'ın ve Belediye'nin yaptığı faaliyetlerin tanıtımı için ilan, basın ve görsel yayınların kullanılması, basın mensuplarını bilgilendirmek	3.3.1. 2012 yılında yapılan faaliyetlerin, organizasyonların ve törenlerin her yıl fotoğraf ve kamerayla çekimlerinin yapılması.	Özel Kalem Müdürlüğü
	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.	
	3.3.3. Her yılın başında bir önceki yılı içeren faaliyet raporlarının hazırlanması ve bastırılması.	

	3.3.4. Her yılbaşlarından önce ihale yöntemiyle girecek yılın ajandasının bastırılması ve dağıtılması.	Özel Kalem Müdürlüğü
	3.3.5. Basın mensuplarıyla her yıl içinde gerekli periyotlarda bilgilendirme amaçlı anlaşılması.	
2014 yılında vatandaşlardan gelen şikayetler ve taleplerin ilgili makamlara havale edilerek tamamının sonuçlandırılması için gerekli kontrolün yapılarak vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.	3.4.1. Vatandaşlardan gelen şikayet ve taleplerin kayıt altına alınarak ilgili makamlara havalesinin yapılması .	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	3.4.2. Süreç içinde şikayet ve taleplerin ilgili makamlardan müdürlüğümüze geri dönüşünün takip edilmesi.	
	3.4.3. İlgili makamlardan gelen bilgilerin şikayet ve talepte bulunan vatandaşlara sonucunun bildirilmesi.	
2014 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	3.5.1. Enformasyon ve rapor hazırlanacak konunun belirlenmesi.	Özel Kalem Müdürlüğü
	3.5.2. Enformasyon ve raporların yaptırılması.	
2014 yılında ihtiyaç sahibi olan vatandaşımıza gıda,tekerlekli sandalye ve çocuklarımıza kırtasiye yardımının yapılması	3.6.1. Gıda paketi temini ve dağıtımının yapılması .	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	3.6.2. Tekerlekli sandalyelerin temini ve dağıtımının yapılması.	
	3.6.3. Okul araç-gereçlerin temini ve dağıtımının yapılması.	
	3.6.4.Ramazan ayında iftar yemeği verilmesi ve bayramlarda kahvaltı düzenlenmesi.	
2014 yılında 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.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	3.7.2. Gerekli malzemenin tespit ve temininin yapılması.	
	3.7.3. Tespiti yapılan çiftlerin nikâhının gerçekleştirilmesi.	
2014 Yılında Avcılar İlçesi'nde sosyal faaliyetleri arttırmak amacıyla çeşitli dallarda kültür - sanat kursları açmak.	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

2014 Yılında ilçe halkını meslek edindirme kurslarından faydalandırmak.	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, eğitimcilerin temin edilmesi üstlenici firma ile bedelin belirlenmesi.	
2014 yılında hizmet alımı ile personel istihdamı sağlamak.	3.12.1. İlan verilmesi.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.12.2. İhalelerin yapılması.	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	3.12.3. Sosyal tesisin işletilmesi.	
	3.12.4. Huzur evi işletilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	3.12.5 Gündüz bakım evi ve yuvanın işletilmesi	
2014 yılında 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	
2014 Yılında Parlayan Yıldız Festivali'ni 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.	
2014 yılında 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.	
2014 Yılında ilçe halkına ücretsiz konserlerle Türk Sanat müziği ve Türk Halk Müziği'ni sevdirmek.	3.16.1.Korolara eşlik edecek müzisyen sağlamak.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.16.2. Korolara ayda 1'er kez konser verdirmek	

2014 Yılında Ulusal ve Uluslar arası platformda geleneksel danslar topluluğu vasıtasıyla Avcılar'ın tanıtımının gerçekleştirilmesi.	3.17.1. Topluluğun spor antrenman kıyafeti, çalışma ayakkabılarının temini.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.17.2. Topluluğun dans repertuarının geliştirilmesi, yöre sayısının artırılması .	
	3.17.3. Kostüm çeşitliliği ve afiş-broşür tanıtım organizasyonlarının yapılması.	
	3.17.5. Topluluğun yurt içi ve yurt dışı festival programlarını oluşturmak.	
2014 Yılında Kütüphane kültürünü oluşturmak.	3.18.1.Güncel yayınların tespit edilerek, satın alınma işlemini gerçekleştirmek.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.18.2. Okuyucu kapasitesini arttırıp, kolay erişimi %100 gerçekleştirmek.	
2014 Yılında Atatür Evi ve Müzesi'nin İl bazında tanıtılması.	3.19.1. İl Millî 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.	
2014 Yılında Kültür ve Sanata İlçe halkının erişimini sağlamak.	3.20.1. İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile iletişim sağlanıp, okullara duyurulması .	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.20.2. Belirlenen program çerçevesinde Başbakanlık oluru alınarak ücretsiz tiyatro, dans ve konser organizasyonlarını gerçekleştirmek	
	3.20.3. Belirlenen program çerçevesinde gerekli ilan, afiş,billboard çalışmalarının yapılması .	
2014 yılında Avcılar Belediyesinin Kültürel ve Sanatsal alanda Yurt içi ve Yurt dışı kardeş Belediye portföyünü genişletmek.	3.21.1. Kültürel geziler için araç kiralanması ve diğer unsurların tamamlanması.	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	3.21.2. Gerekli duyuru,ilan, afiş billboard çalışmalarının yapılması.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.21.3. Seminer ve etkinliklerin düzenlenmesi.	