

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
STRATEJİK AMAÇ	2.2. Çağdaş standartlarda kentin teknik alt yapı ve üst yapı sistemlerini kentsel gelişmeye paralel olarak revize etmek ve yeni sistemlerin kurulmasını sağlamak
STRATEJİK HEDEF	2.2.2. 2010 yılı sonuna kadar, ihtiyaç ağırlığına ve kentsel gelişme alanlarına göre 30 km yağmursuyu kanal şebekesi inşaatı gerçekleştirilecektir. 2.2.3. 2010 yılı sonuna kadar her yıl mevcut kanalizasyon şebekesinin %5'lik deforme olmuş kısımlarının yenilenmesi ve ilave olarak 5 km yeni kanalizasyon hattı inşaatı teknik standartlara uygun şekilde yapılacaktır. 2.2.5. 2010 yılı sonuna kadar, kentsel içme suyu kalitesinin artırılması ve sürdürülebilirliğine yönelik içme suyu alt yapı ve üst yapı sistemleri günün teknolojisine uygun olarak yapılandırılacaktır. 2.2.6. 2010 yılına kadar, kentin gelişim hızına bağlı olarak günün teknolojisine uygun atıksu arıtma tesisi ve kollektör hatların yapımı ve atık su üst yapı sistemlerinin (terfi istasyonları) revizyonu gerçekleştirilecektir.

1. PERFORMANS HEDEFİ	GERÇEK	TAHMIN	HEDEF		
	2007	2008	2009	2010	2011
Çağdaş yöntemler ve tesisler kurulacak, ekonomik kullanım ömrü uzun mal ve malzeme kullanımları ile içmesuyu, atık su ve yağmur suyu hatları revize edilecektir.	5.114.999,92	4.926.000,00	7.633.500,00	11.189.600,00	8.863.450,00
AÇIKLAMA: Mevcut şebeke ve kentsel gelişim alanlarındaki talep ve gereksinimler doğrultusunda yapılan ilave ve revizyon yağmursuyu ve kanalizasyon yapımlarını ve su yönetim kalitesini yükseltmek, içme suyu üretim kapasitesini geliştirmek ve atık suyun uzaklaştırılması ve arıtılmasına ilişkin projeler uygulanacaktır. (Atık Su Arıtma Tesisi Projesi, Atık Su Kollektör Hatları Projesi)					

PERFORMANS GOSTERGELERİ	2007	2008	2009	2010	2011
1. Yağmursuyu Hattı İnşaatı	3.100	2.715	1.100	1.300	1.500
AÇIKLAMA: Metre					
2. Kanalizasyon Hattı İnşaatı	6.456	6.310	1.000	1.500	1.500
AÇIKLAMA: Metre					
3. İçmesuyu Hattı İnşaatı	3.054	487	—	—	—
AÇIKLAMA: Metre					
4. İçmesuyu İshale Hattı İnşaatı	—	—	8.000	1.000	900
AÇIKLAMA: Metre					
5. Yağmursuyu, Kanalizasyon Hatları Temizliği	25	20	20	20	20
AÇIKLAMA: Metre					
6. İçme Suyu Arıtma Tesisi Üretim Verimlilik Kapasitesi Arttırımı- Yapılacak Ünite Sayısı	1	—	3	1	—
AÇIKLAMA: Klörleme Sistemi, Havalandırma Ünitesi, Yavaş Karıştırma Havuzu, Kimyasal Madde Dozlama Sistemi, Depo Seviye İzleme,					
7. Terfi İstasyonları Bakım ve İşletme Maliyetleri	24%	22%	—	—	—
AÇIKLAMA: Düşüş Oranı %					
8. Atık Su Arıtma Tesisi Projesi İş Miktarı	—	10%	20%	30%	30%
AÇIKLAMA: Projenin yapım, tesisleşme ve işleyiş sürecine geçiş dönemini kapsar					
9. İçmesuyu Arıtma Tesisi Verimlilik Oranı	—	—	—	—	—
AÇIKLAMA: Göstergeye ait değerlendirmeler 2009 yılından itibaren yapılacaktır. Bölgesel vanalama ve terfi istasyonları verimlilikleri de gösterge olarak kullanılacaktır.					
10. Alt yapı şikayet ve sorun sayısı	378	117	—	—	—
AÇIKLAMA: Yazılı, sözlü ve elektronik ortamda vatandaş tarafından iletilen şikayet, sorun adedi					

İLGİLİ HARCAMA BİRİMLERİ	KAYNAK İHTİYACI		
	2009	2010	2011
1. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (1.2.3,4,5,6,7)	7.633.500,00	11.189.600,00	8.863.450,00
GİDER GENEL TOPLAM	7.633.500,00	11.189.600,00	8.863.450,00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI

ÇANAKKALE BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇ

4.1. Çevre koruma ve kullanma dengesi çerçevesinde daha temiz ve yaşanabilir bir kentsel ortamın oluşturulmasını sağlamak

STRATEJİK HEDEF

4.1.1. 2010 yılı sonuna kadar yeni, düzenli ve modern bir çöp deponi alanı oluşturulacak; Türk ve AB mevzuatı uyarınca işlevsellik ve çevre açısından uyumlu atık yönetimi sistemi kurulması sağlanacaktır.
4.1.2. 2010 yılı sonuna kadar, kent genelinde toplanan katı atıkların toplama ve bertaraf sisteminde iyileştirmeler sağlanacak ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.
4.1.3. 2010 yılı sonuna kadar sürdürülebilir çevre anlayışı çerçevesinde geri dönüştürülebilir atıkların yeniden kullanımı için halkın bilinçlenmesi sağlanacaktır.
4.1.7. 2010 yılı sonuna kadar her yıl düzenli olarak toplumsal bilinçlendirme ile birlikte haşere ile mücadelede kalite artırımı sağlanacaktır.

2. PERFORMANS HEDEFİ

Atıkların insan ve çevre sağlığına olumsuz etkilerini minimize etmek için atık oluşumu, toplama, işleme, uzaklaştırma ve geri kazanımına ilişkin gerekli uygulamalar düzenlenecektir ve insan ve çevre sağlığına olumsuz etkileri bulunan konularda da çalışmalar devam ettirilecektir.

AÇIKLAMA: Katı Atık Depolama Alanı, Tıbbi Atıklar, Bitkisel Yağlar, Pil, Kağıt, Cam, Plastik Geri kazanılabilir atıklar, bahçe atıklarının toplanması, bertarafı ve yeniden kazanımını kapsar.
Ayrıca insan sağlığına etki eden haşere ile mücadele ve sokak hayvanları çalışmalarını da kapsamaktadır.

PERFORMANS GOSTERGELERİ	GERÇEK	TAHMIN	HEDEF		
	2007	2008	2009	2010	2011
1. Toplanan atık miktarı	39.000	22.000			
AÇIKLAMA:kg					
2. Hizmet kullanıcı şikayet sayısı	568	503			
AÇIKLAMA:adet					
3. Hizmet kullanıcı memnuniyeti	75%	85%			
AÇIKLAMA:%					
4. Tıbbi Atık Miktarı	183.508	138.095			
AÇIKLAMA: kg					
5. Bitkisel Yağ Miktarı	3.200	10.200			
AÇIKLAMA: kg					
6. Hayvan barınağında yaşayan hayvan sayısı	220	260			
AÇIKLAMA:adet					
7. Ameliyat edilen hayvan sayısı	255	360			
AÇIKLAMA:adet					
8. Aşılana hayvan sayısı	1.619	2.247			
AÇIKLAMA:adet					
9. Sahiplendirilen Hayvan Sayısı	130	79			
AÇIKLAMA:adet					
10. Bilgilendirme toplantı sayısı ve katılımcı sayısı					
AÇIKLAMA:adet					

İLGİLİ HARCAMA BİRİMLERİ	KAYNAK İHTİYACI		
	2009	2010	2011
1. Temizlik İşleri Müdürlüğü (1,2,3,4,5,6)	9.596.000,00	6.275.550,00	6.598.140,00
GİDER GENEL TOPLAM	9.596.000,00	6.275.550,00	6.598.140,00

3. İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI

ÇANAKKALE BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇ

2.3. Yerel ve sosyal ihtiyaçlara uygun olarak atıl konumdaki mülkiyetlere işlerlik kazandırmak; kentte farklı cazibe noktaları yaratılarak kentsel mekan düzenlemelerini gerçekleştirmek.

STRATEJİK HEDEF

2.3.2. 2010 yılı sonuna kadar, ihtiyacı karşılamayan, görsel kirlilik yaratan, fonksiyonun yitirmiş mülkiyetler kentin tarihsel ve kültürel dokusuyla uyumlu kent ihtiyacına cevap verecek şekilde yapılandırılacaktır.

3. PERFORMANS HEDEFİ

İhtiyacı karşılamayan, görsel kirlilik yaratan, fonksiyonunu yitirmiş mülkiyetlere yönelik, kentin tarihsel ve kültürel dokusuyla uyumlu, kentin ihtiyacına cevap verecek şekilde 4 proje üretilecektir. Kentte, yıpranan ve kentsel dokusu ve sosyal yapısı ile çeşitli sorunlar yaşanan alanda iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.

GERÇEK	TAHMIN		HEDEF		
	2007	2008	2009	2010	2011
2.239.083,68	6.212.000,00	2.385.500,00	2.033.000,00	3.367.000,00	

3. PH AÇIKLAMA: İlgili hedef Kordon Boyu Dolgu ve Düzenleme Projesi, Meydan ve Çanakkale Evi Projesi, Belediye Hizmet Binası Projesi, Sosyal Yaşam Evi, Gecekondu Bölgesi Düzenleme Projesi, Cephe İyileştirme Projesi ve Kentsel Dönüşüm Projesini kapsamaktadır.

PERFORMANS GOSTERGELERİ

	2007	2008	2009	2010	2011
1. Üretilen Proje Sayısı	4	4	4	2	2
AÇIKLAMA:					
2. Üretilen Bina Sayısı	4	2	2	1	1
AÇIKLAMA:					
3. Gece Kondu Önleme Bölgesinde Üretilen Konut Sayısı	23	5	10	8	8
AÇIKLAMA: Toplam 23 adet bina, 15 prefabrik üretimi tamamlanmıştır. Toplam ihtiyaç duyulan konut sayısının %73' ü tamamlanmıştır.					
4. Hak sahiplerine dağıtılan konut sayısı	23	5	10	8	8
AÇIKLAMA: Toplam 23 adet bina, 15 prefabrik üretimi tamamlanmıştır. Toplam ihtiyaç duyulan konut sayısının %73' ü tamamlanmıştır.					
5. Cephe İyileştirme Etaba Kayıtlı Bina Sayısı	11	45	50	25	
AÇIKLAMA: Kentsel Sit Alanı içinde bulunan ve cephe iyileştirmesine ihtiyaç görülen binaların temiz, güvenli ve düzenli hale getirilmesi için dış cephe iyileştirme çalışmalarını kapsar. 6. Etap Değirmenlik Sokak- İnönü Caddesi arasında kalan alan programlanmıştır.					

İLGİLİ HARCAMA BİRİMLERİ

KAYNAK İHTİYACI

	KAYNAK İHTİYACI		
	2009	2010	2011
1. Fen İşleri Müdürlüğü (1,2, 6, 7, 8)	2.143.000,00	1.803.000,00	3.173.000,00
2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (1,4, 5)	242.500,00	230.000,00	194.000,00
GİDER GENEL TOPLAM	2.385.500,00	2.033.000,00	3.367.000,00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI

ÇANAKKALE BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇ

2.3. Yerel ve sosyal ihtiyaçlara uygun olarak atıl konumdaki mülkiyetlere işlerlik kazandırmak; kentte farklı cazibe noktaları yaratılarak kentsel mekan düzenlemelerini gerçekleştirmek.

STRATEJİK HEDEF

2.3.8. 2010 yılı sonuna kadar 383.000 m² yeşil alan üretilecektir.

4. PERFORMANS HEDEFİ

Yeşil alanlar ve çocuk ve spor alanlarının kullanım ve hizmet kalitesi arttırılacak; bakım, onarım, temizlik ve sulama faaliyetleri düzenli olarak yapılacaktır.

4. PH AÇIKLAMA: Kent genelinde bulunan semt parkları, çocuk ve spor alanları, rekreasyon düzenleme alanları, ağaç ve çiçeklendirme alanlarının sürekli bakımını ve yeni üretilecek aktif yeşil alan üretimlerini kapsamaktadır.

PERFORMANS GOSTERGELERİ	GERÇEK	TAHMIN	HEDEF		
	2007	2008	2009	2010	2011
1. Kişi Başına Düşen yeşil Alan miktarı	10,31	10,69	11	11	12
AÇIKLAMA: Metrekare					
2. Üretilen yeşil Alan Miktarı	18.393	33.000	20.000	20.000	20.000
AÇIKLAMA: Semt Parkları- Metrekare					
3. Toplam Yeşil Alan Miktarı	893.970	926.970	946.970	966.970	986.970
AÇIKLAMA: Metrekare					
4. Üretilen Çocuk ve Spor Alanı Sayısı	14	9	8	8	8
AÇIKLAMA: Adet					
5. Bakımı Yapılan Yeşil Alan Miktarı Metre Kare	511.000	600.000	630.000	630.000	680.000
AÇIKLAMA: Metrekare					
6. Kentli memnuniyeti	85%	85%			
AÇIKLAMA: Anket %					

İLGİLİ HARCAMA BİRİMLERİ	KAYNAK İHTİYACI		
	2009	2010	2011
1. Park ve Bahçeler Müdürlüğü	1.535.000,00	1.690.000,00	1.605.000,00
GİDER GENEL TOPLAM	1.535.000,00	1.690.000,00	1.605.000,00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI

ÇANAKKALE BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇ

3.1. Kentin ulaşım alt ve üst yapısını çağdaş standartlar çerçevesinde yapılandırmak, ulaşım hizmet kalitesini yükseltmek ve toplu taşıma kültürünün yerleşmesini sağlamak

STRATEJİK HEDEF

3.1.1 2010 yılı sonuna kadar ulaşım alt yapısını oluşturan 20 km asfalt yol yapılacaktır.
3.1.2. 2010 yılı sonuna kadar, her yıl mevcut parke taş yolların % 25'lik kısmı onarımdan geçirilecek, 5 yıl içinde toplam 425.000 m² yeni parke taş yol yapılacaktır.
3.1.3. 2010 yılı sonuna kadar, kent genelinde ve mücavir alanlarda her yıl 10 km sathi kaplama yol yapılacaktır.
3.1.4. 2010 yılı sonuna kadar kent genelinde toplam 40 km travertün kullanım kalitesi ve standartlarında yapılacaktır.
3.1.5 2010 yılı sonuna kadar, kentin gelişim ve değişim potansiyeline cevap verecek, kent içi trafik ve ulaşımı rahatlatarak projeler uygulanacaktır.

5. PERFORMANS HEDEFİ

	GERÇEK	TAHMİN	HEDEF		
	2007	2008	2009	2010	2011
Ulaşım üst yapısını oluşturan yolların kullanım kapasite ve kalitesini arttırmaya yönelik bakım, onarım çalışmaları yapılacaktır.	4.479.245,96	5.950.000,00	4.300.000,00	3.450.000,00	3.350.000,00

5. PH AÇIKLAMA: Ulaşım üst yapısını oluşturan yolların (asfalt, parke, stabilize), refuj ve kavşakların kent içi trafiği rahatlatarak ve kullanım kalitesini arttıracak şekilde bakım, onarım ve yeni imalatları kapsar. Yapılan çalışmalar doğalgaz çalışmaları ile eş güdümlü yürütülmektedir. Bisiklet Yolları Projesi 1. Etap bu hedef altında değerlendirilecektir.

PERFORMANS GOSTERGELERİ

	2007	2008	2009	2010	2011
1. Üretilen asfalt yol miktarı	16.219	24.193	20.000	—	—
AÇIKLAMA: ton					
2. Üretilen Beton Parke yol miktarı	39.000	64.000	40.000	—	—
AÇIKLAMA: Metrekare					
3. Üretilen stabilize yol miktarı	109.000	129.000	80.000	—	—
AÇIKLAMA: Metrekare					
4. Üretilen kaldırım miktarı	12.000	20.110	15.000	—	—
AÇIKLAMA: metre					
5. Düzenlenen refuj ve kavşak metraj ve sayısı	1.072	1.697	4 kavşak		
AÇIKLAMA: Atatürk Caddesi 1. Etap (Müze Kavşağı ve Avcılar Kulübü arası) 2. Etap (Cuma Pazarı- Dörtöl arası); İnönü Caddesi 1. Etap (Aygaz Kavşağı/Ordu Evi Kavşağı arası) tamamlanmıştır. 2 kavşak: Cuma Pazarı ve Stadyum kavşakları tamamlanmıştır.					
6. Kentli memnuniyeti	60%	75%	—	—	—
AÇIKLAMA: %					

İLGİLİ HARCAMA BİRİMLERİ

KAYNAK İHTİYACI

	KAYNAK İHTİYACI		
	2009	2010	2011
1. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (3)	400.000,00	350.000,00	200.000,00
2. Fen İşleri Müdürlüğü (3,4,5)	3.900.000,00	3.100.000,00	3.150.000,00
GİDER GENEL TOPLAM	4.300.000,00	3.450.000,00	3.350.000,00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI

ÇANAKKALE BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇ	3.1. Kentin ulaşım alt ve üst yapısını çağdaş standartlar çerçevesinde yapılandırmak, ulaşım hizmet kalitesini yükseltmek ve toplu taşıma kültürünün yerleşmesini sağlamak
STRATEJİK HEDEF	3.1.7. 2007 yılı sonundan itibaren kentte toplu taşıma kültürünün geliştirilmesi ve toplu taşıma hizmeti kullanıcılarının artışı sağlanacaktır.

6. PERFORMANS HEDEFİ	GERÇEK	TAHMİN	HEDEF		
	2007	2008	2009	2010	2011
Toplu taşıma hizmet kalitesi arttırılacak ve toplu ulaşım kullanımı yaygınlaştırılacak; kent içi trafik düzen ve güvenliğine yönelik yatay, dikey ve ışıklı yönlendirme ağı yenilenecektir.	300.000,00	235.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
AÇIKLAMA: Toplu taşıma hizmet kalitesini arttırmaya yönelik araç bakım, kontrollerini kapsar. Ayrıca kent içi trafik akışını etkileyen üst yapı sistemlerinin modern yöntem ve teknoloji ile kullanımı yaygınlaştırılacaktır.					

PERFORMANS GOSTERGELERİ	2007	2008	2009	2010	2011
1. Taşınan yolcu sayısı	11.569.654	8.326.277	—	—	—
AÇIKLAMA: kişi					
2. Toplu Taşıma Hizmet Memnuniyeti	80%	80%			
AÇIKLAMA: %					
3. Denetlenen ve belgelendirilen Ticari Taksi Sayısı	139	134			
AÇIKLAMA: Adet- Ticari Taksi Yönetmeliği uyarınca yapılan başvuru ve ruhsatlandırma					
4. Denetlenen ve belgelendirilen Servis Aracı Sayısı	68	85			
AÇIKLAMA: Adet- Servis Araçları Yönetmeliği uyarınca yapılan başvuru ve ruhsatlandırma					
5. Cezai işlem gören araç sayısı	9	38			
AÇIKLAMA: Encümen kararı ile yasal düzenlemelerde (yönetmelik) belirtilen kural dışı davranış gösterme sonucu yapılan işlem ve yileştirmeler. Ceza şekilleri: uyarı, para ve faaliyetten men cezaları					

İLGİLİ HARCAMA BİRİMLERİ	KAYNAK İHTİYACI		
	2009	2010	2011
1. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (1, 2)	200.000,00	150.000,00	150.000,00
GİDER GENEL TOPLAM	200.000,00	150.000,00	150.000,00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI

ÇANAKKALE BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇ

1.3. Katılımcılığı esas alan güçlü ve sürdürülebilir bir mali yapı oluşturmak ve yönetmek

STRATEJİK HEDEF

1.3.1. 2007 yılından itibaren katılımcı bütçe uygulamasına başlanacaktır.
1.3.2. Her yıl belediye bütçesinin denk bağlanması esas alınacaktır.

7. PERFORMANS HEDEFİ

	GERÇEK	TAHMIN	HEDEF		
	2007	2008	2009	2010	2011
Kaynak yönetimi ve kullanımında birlikte yönetim modelleri oluşturularak kentli katılımı artırılacak; mali yönetim verimliliği geliştirilecektir.	165.500,00	262.000,00	205.000,00	111.000,00	111.000,00

AÇIKLAMA: 2009-2013 yıllarını kapsayan Stratejik Planın hazırlanma ve sonuçlandırma süreçleri, Katılımcı Bütçe çalışmaları, faaliyet raporu ve kamu oyuna duyurulması; aylık, 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve izleme değerlendirme rapor sonuçlarının kamuoyuna duyurulması süreçlerini kapsar. Ayrıca birlikte yönetim sisteminin işlerlik kazandığı mekanizmalarda (Yerel Gündem 21 ve Kent Konseyi) bu kapsamda değerlendirilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2007	2008	2009	2010	2011
1. Dış Paydaş Sayısı	—	—		—	—
AÇIKLAMA: Stratejik Plan çalışmalarına katılan STK ve örgüt sayısı					
2. Katılan Kişi Sayısı	—	—		—	—
AÇIKLAMA: adet					
3. Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı	62	36			
AÇIKLAMA: Tahmin/Gerçek% 2008 yılına ait oranlar ilk altı aylıktır.					
4. Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı	60	43			
AÇIKLAMA: Tahmin/Gerçek% 2008 yılına ait oranlar ilk altı aylıktır.					
5. Gelir tahakkuk tahsilat oranı	81	77			
AÇIKLAMA: Tahakkuk/ Tahsilat% 2008 yılına ait oranlar ilk altı aylıktır.					
6. Gelirin Gideri Karşılama Oranı	91	94			
AÇIKLAMA: Gelir/Gider% 2008 yılına ait oranlar ilk altı aylıktır.					
7. Katılımcı Bütçe Toplantısına Katılan Kişi Sayısı	830				
AÇIKLAMA: Adet- Aralık-2008 tarihinde yapılacaktır.					
8. Benimde Söyleyecek Sözüm Uygulanacak Projem Var Katılımcı Sayısı	—				
AÇIKLAMA: Ekim-15 itibari ile 19					
9. Web üzerinden bütçe ve planlama sayfalarına giren kişi sayısı			—	—	—
AÇIKLAMA:					

İLGİLİ HARCAMA BİRİMLERİ	KAYNAK İHTİYACI		
	2009	2010	2011
1. Mali Hizmetler Müdürlüğü	90.000,00	61.000,00	61.000,00
2. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	115.000,00	50.000,00	50.000,00
GİDER GENEL TOPLAM	205.000,00	111.000,00	111.000,00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI

ÇANAKKALE BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇ

5.2. Kentte yaşayan dezavantajlı grupların (yaşlılar, kadınlar, engelliler ve çocuklar) kent hayatı ile bütünleşmesine yönelik sosyal koruma faaliyetlerinde bulunmak

STRATEJİK HEDEF

5.2.2. 2007 yılından itibaren engelli vatandaşlarımızın kent yaşamına ve dış dünyaya uyumunu kolaylaştıracak hizmetler gerçekleştirilecektir.
5.2.4. Genç neslin ve çocukların ülke ve kent yaşamında duyarlı birer vatandaş olarak yer almalarına yönelik faaliyetler arttırılacaktır.
5.2.5. 2010 yılı sonuna kadar kentte yaşayanların sosyal yaşam anlayışını yükseltmek için eğitim, aynı ve nakdi yardımların yapılmasına yönelik projeler geliştirilecektir.

8. PERFORMANS HEDEFİ

	GERÇEK	TAHMİN	HEDEF		
	2007	2008	2009	2010	2011
Dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitesi ve kent hayatına adaptasyonunu arttırmaya yönelik proje ve faaliyetler geliştirilecektir.	1.010.188,75	812.150,00	822.000,00	828.290,00	839.750,00

AÇIKLAMA: Engelliler bürosu ve Sosyal İşler Birimi tarafından yürütülen hizmetleri kapsar. Engelli kenttaşlarımızla yürütülen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, sosyal hizmet evlerinde yürütülen kapasite geliştirme programları, yoksulluk ve yoksunluk faaliyet ve projeleri, yetişkin, genç ve diğer spor severlere sunulan hizmetler ve benzeri tüm çalışma sonuçları ilgili hedef kapsamında değerlendirilmektedir.

PERFORMANS GOSTERGELERİ	2007	2008	2009	2010	2011
1. Burs alan Öğrenci Sayısı	169	244			
AÇIKLAMA: adet					
2. Sosyal Hizmet Evleri Kapasite Artırımına Katılan Eğitim Sayısı	4409	4500			
AÇIKLAMA: adet					
3. Asker Ailesi Yardımı Alan Aile Sayısı	—	7	10	10	10
AÇIKLAMA:adet					
4. Sosyal Yardım Yapılan Kişi Sayısı	1500	2500			
AÇIKLAMA: adet					
5. Lojistik ve mekansal destek sağlanan eğitim kurumu sayısı	33	33			
AÇIKLAMA:adet					
6. Engelli Bürosunda üretilen proje ve faaliyet sayısı	20	20			
AÇIKLAMA:adet					
7. Ulaşılan engelli sayısı	891	1130			
AÇIKLAMA:adet					
8. Spor Faaliyetleri	991				
AÇIKLAMA: Belediye Spor bünyesinde yürütülen atletizm, basketbol, briç, dağcılık, izcilik, masa tenisi, stranç, voleybol, halk oyunları branşlarında sportif faaliyetlere katılan lisanslı sporcu sayısı.					

İLGİLİ HARCAMA BİRİMLERİ	KAYNAK İHTİYACI		
	2009	2010	2011
1. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	822.000,00	828.290,00	839.750,00
GİDER GENEL TOPLAM	822.000,00	828.290,00	839.750,00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI

ÇANAKKALE BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇ

5.3. Kent halkının kültürel ve sanatsal faaliyetlerin içinde yer almasını sağlamak

STRATEJİK HEDEF

5.3.4. 2010 yılı sonuna kadar kültür faaliyetlerine ağırlık verilerek tüm organizasyonlar katılımçılık anlayışıyla gerçekleştirilecektir.

9. PERFORMANS HEDEFİ

Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile kentleşme sürecine katkı sağlanacaktır.

GERÇEK	TAHMIN	HEDEF		
		2007	2008	2009
426.235,66	463.500,00	545.500,00	417.600,00	427.700,00

AÇIKLAMA: Kentin sosyal, kültürel ve sanat faaliyetlerine erişimini kolaylaştırmak, kültürel birikime katkı sağlayacak her türlü sanatsal faaliyet, panel, konferans, çalıştaylar, açılan kurslar, festival ilgili performans hedefi kapsamındadır. El Sanatları Topluluğu da ilgili performans hedefi kapsamındadır.

PERFORMANS GOSTERGELERİ

	2007	2008	2009	2010	2011
1. Sanatsal Faaliyet Sayısı	116	131	—	—	—
AÇIKLAMA: Tiyatro, Konser, Film Gösterimi, TSM ve THM Korosu, sergiler, dans gösterileri, bienial					
2. Tiyatro Topluluğu Katılımcı Sayısı	—	139			
AÇIKLAMA: Tiyatro, Film Atölyesi, Diksiyon, Kukla Atölyesi					
3. Panel, Konferans, Oturum, Toplantı Sayısı	17	20			
AÇIKLAMA: Kazdağları Sempozyumu, Arkeoloji Buluşmaları, Çanakkale İli Değerleri Sempozyumu, 8 Mart Kadın Buluşmaları, Sanat Tarihi Sempozyumu vb diğer ortak olunan etkinlikler					
4. TSM ve THM, Halk Dansları Kurslarına Katılım Sayısı	137	180			
AÇIKLAMA:					
5. El Sanatları Topluluğu Kurs Sayısı	—	80			
AÇIKLAMA: Ebru, Hat, Resim, Seramik Kursları, Çocuk ve gençlere yönelik atölye çalışmaları					
6. Kentli Memnuniyeti	75%	80%			
AÇIKLAMA:					

İLGİLİ HARCAMA BİRİMLERİ

KAYNAK İHTİYACI

	KAYNAK İHTİYACI		
	2009	2010	2011
1. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	545.500,00	417.600,00	427.700,00
GİDER GENEL TOPLAM	545.500,00	417.600,00	427.700,00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI

ÇANAKKALE BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇ

7.1. Ulusal ve uluslar arası alanda dış ilişkileri güçlendirmek, sürdürmek ve ortak proje üretimi yapmak uluslararası fonlardan faydalanma düzeyini yükseltmek.

STRATEJİK HEDEF

7.1.1. 2007 yılı sonuna kadar dış ilişkilerin güçlendirilecek ve uluslar arası fonlardan faydalanma düzeyi yükseltilecektir.

10. PERFORMANS HEDEFİ

	GERÇEK	TAHMİN	HEDEF		
	2007	2008	2009	2010	2011
Kurumsal ve kent kaynaklı sivil toplum örgütleri ile ulusal ve uluslar arası etkileşim ve dış kaynaklı fonlardan faydalanma kapasitesi arttırılacaktır.	—	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

AÇIKLAMA: Stratejik Plan ve çok yıllık yatırım programı esas alınarak belirlenen faaliyet ve projelerin hayata geçirilmesinde özkaynakların yanında dış kaynaklı imkanlarında kullanılması ve teknik ve bilgi kapasitesinin arttırılmasına ilişkin yapılan her türlü tespit ve başvuruları kapsar. Projelerin hayata geçirilmesinde önemli bir rol üstlenen STKlarında sürece dair bilgilendirilmesi ve ortaklıkların kurulması hedef kapsamındadır.

PERFORMANS GOSTERGELERİ

	2007	2008	2009	2010	2011
1. Proje Havuzunu oluşturulması	—	3	5		
AÇIKLAMA:					
2. Formülasyonu ve başvuru işlemi tamamlanmış proje sayısı	2	6	4		
AÇIKLAMA:					
3. Düzenlenen kapasite geliştirme eğitim programı sayısı	—	3	10		
AÇIKLAMA:					
4. Eğitimlere katılan kişi sayısı- STK sayısı	—	73	100		
AÇIKLAMA:					

İLGİLİ HARCAMA BİRİMLERİ

KAYNAK İHTİYACI

	KAYNAK İHTİYACI		
	2009	2010	2011
1. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	5.000,00	5.000,00	5.000,00
GİDER GENEL TOPLAM	5.000,00	5.000,00	5.000,00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI

ÇANAKKALE BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇ	1.1. Yönetimin merkezinde yer alan insan kaynağından hareketle belediyeyi ve kenti geleceğe taşıyabilecek yetkinlikte insan kaynağı oluşturmak ve yönetmek
STRATEJİK HEDEF	1.2.2. Kent ve kentliye ait her türkü bilginin belirli bir sistem içinde ve teknoloji desteği ile kolayca ulaşılabilir ve kullanılabilir olması için Kent Bilgi Sistemi kurulacaktır.

11. PERFORMANS HEDEFİ	GERÇEK	TAHMIN	HEDEF		
	2007	2008	2009	2010	2011
Belediye hizmet ve uygulamalarında etkinlik, verimlilik ve kalite için uygun bilgi işlem teknolojiden optimum yarar sağlanacaktır.	57.377,48	161.000,00	255.000,00	245.500,00	251.000,00

AÇIKLAMA: Belediyemiz otomasyon sistemi olan Kent Bilgi Sisteminin tüm birimlerce aktif olarak kullanılması ve tüm verilerin otomasyon sistemine girilmesi.

PERFORMANS GOSTERGELERİ	2007	2008	2009	2010	2011
1. Bilgisayar kullanıcı sayısı	172	213	216	220	220
AÇIKLAMA: Birimler bazında					
2. Yönetim bilgi sistemi modül sayısı	53	53	53	53	53
AÇIKLAMA:					
3. Yönetim Bilgi Sistemi aktif modül sayısı	25	30	43	53	53
AÇIKLAMA: Modül, kullanıcı sayısı,					
4. Web üzerinden yardım masası kullanıcı sayısı	—	519	—	—	—
AÇIKLAMA:					
4. Web üzerinden e-belediye başvuru sayısı	—	30	—	—	—
AÇIKLAMA:					

İLGİLİ HARCAMA BİRİMLERİ	KAYNAK İHTİYACI		
	2009	2010	2011
1. Mali Hizmetler Müdürlüğü- Yönetim Bilgi Sistemi	255.000,00	245.500,00	251.000,00
GİDER GENEL TOPLAM	255.000,00	245.500,00	251.000,00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI

ÇANAKKALE BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇ	6.1. Daha güvenli yaşam alanlarının oluşturulması ve sürdürülmesine yönelik acil durumlara müdahale kapasitesini arttırmak, toplumsal güvenlik kültürü bilincini yerleştirmek.
STRATEJİK HEDEF	6.1.5. 2010 yılı sonuna kadar kent güvenliğinin sağlanmasında önemli rol üstlenen Zabıta Müdürlüğü'nün organizasyon yapısı yeniden düzenlenecek ve branşlaşmaya yönelik çalışmalar tamamlanacaktır.

12. PERFORMANS HEDEFİ	GERÇEK	TAHMIN	HEDEF		
	2007	2008	2009	2010	2011
Kent nizam, intizam, esenlik ve huzuru sağlayabilmek için gerekli denetim, düzenleme ve toplumsal biliçlendirme faaliyetlerine ağırlık verilecektir.	45.323,11	44.500,00	85.500,00	94.500,00	95.000,00
AÇIKLAMA: 5393 sayılı Belediye Kanunu, Kabahatlar Kanunu ve ilgili diğer tüm yasal düzenlemeler çerçevesinde Zabıta tarafından yürütülen güvenlik, denetim ve düzenleme faaliyet ve işlemlerini kapsar. İş yeri ruhsatları ve denetimleri, belediye suçları vb yapılan idari işlemleri ilgili hedef kapsamında değerlendirilecektir.					

PERFORMANS GOSTERGELERİ	2007	2008	2009	2010	2011
1. Tespit Edilen İşgal Sayısı	261				
AÇIKLAMA: Kentin ana arterleri ile sokaklarda oluşan her türlü işgaller					
2. Kaldırılan ve İşlem Uygulanan İşgal Sayısı	201				
AÇIKLAMA: Kentin nizam ve intizamını bozacak her türlü işgallere uygulanan işlemler					
3. Takibi Yapılan İşlem sayısı	271	252			
AÇIKLAMA: Zabıta müdürlüğüne gelen dahili ve harici yazı , şikayet ve talepler					
4. Diğer Kabahatler Kanunu ile ilgili işlem sayısı					
AÇIKLAMA: 5326 sayılı kanunla kabahat olarak tanımlanan fiiler ile ilgili işlemler					
5. Ruhsat Başvuru Sayısı	577	349			
AÇIKLAMA: Belediye sınırları içerisinde faaliyette bulunan sıhhi, Gayri sıhhi ve Umuma Açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsat müracaatları					
6. Verilen Ruhsat Sayısı	512	303			
AÇIKLAMA: Belediye sınırları içerisinde faaliyette bulunan sıhhi, gayri sıhhi ve Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine düzenlenen çalışma ruhsatları					
7. Hafta Tatil Ruhsat Sayısı	146	124			
AÇIKLAMA: 394 sayılı Hafta tatili kanununa istinaden belediye başkanlığına müraccat ederek hafta tatili ruhsatı verilen işyerleri					
8. Kayıtlı İşyeri Sayısı	3.308				
AÇIKLAMA: sıhhi gayri sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine düzenlenen ruhsat sayısı					
9. Düzenlenen Zabıt Varaka Sayısı	382	94			
AÇIKLAMA: Belediye sınırları içerisinde faaliyette bulunan sıhhi, gayri sıhhi ve Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine düzenlenen çalışma ruhsatları					
10. Encümenle verilen para cezası sayısı	302	81			
AÇIKLAMA : Belediye suçlarından dolayı düzenlenen ve encümenle sevk edilerek işlem gören işlemler					
11. Denetlenen İş Yeri Sayısı	1.282	1.299			
AÇIKLAMA: Belediye sınırları içerisinde faaliyette bulunan sıhhi, gayri sıhhi ve Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yapılan denetimler					

İLGİLİ HARCAMA BİRİMLERİ	KAYNAK İHTİYACI		
	2009	2010	2011
1. Zabıta Müdürlüğü	85.500,00	94.500,00	95.000,00
GİDER GENEL TOPLAM	85.500,00	94.500,00	95.000,00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI

ÇANAKKALE BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇ

6.1. Daha güvenli yaşam alanlarının oluşturulması ve sürdürülmesine yönelik acil durumlara müdahale kapasitesini arttırmak, toplumsal güvenlik kültürü bilincini yerleştirmek.

STRATEJİK HEDEF

6.1.1. 2007 yılından itibaren, acil durumlara müdahale kapasitesini artırmaya yönelik faaliyetlere ağırlık verilecektir.

13. PERFORMANS HEDEFİ

	GERÇEK	TAHMIN	HEDEF		
	2007	2008	2009	2010	2011
Acil durumlar, arama kurtarma ve yangın konularında hizmet kalitesi ve teknik yeterliliğini arttırmaya yönelik insan kaynakları ve üst yapı tesislerine ilişkin geliştirme faaliyetleri uygulanacak ve toplumsal bilinçlendirme sağlanacaktır.	340.712,07	677.800,00	737.750,00	260.250,00	147.400,00
AÇIKLAMA: İtfaiye Müdürlüğü tarafından yürütülen tüm hizmetler ve sonuçları kapsar. Yangın ve diğer acil durumlarda en kısa sürede ve etkili müdahale ve can ve mal zararının en azda tutulması esastır.					

PERFORMANS GOSTERGELERİ

	2007	2008	2009	2010	2011
1. Yangın Sayısı	101	39			
AÇIKLAMA: yıl içinde oluşan ve ev, işyeri, moloz, araç ve benzeri yangın çeşitlerine ve çıkış nedenlerine göre yangın sayısı					
2. Arama Kurtarma Sayısı	42	18			
AÇIKLAMA: arama kurtarma müdahale sayısı adet					
3. Denetlenen İş yeri sayısı	732	404			
AÇIKLAMA: İlgili yasal düzenlemelere bağlı olarak iş yerleri ve konutlarda yapılan denetimleri kapsar					
4. Baca kalorifer baca temizlik sayısı	262	72			
AÇIKLAMA: Yapılan başvurulara geri dönüşleri kapsar					

İLGİLİ HARCAMA BİRİMLERİ

	KAYNAK İHTİYACI		
	2009	2010	2011
1. İtfaiye Müdürlüğü	737.750,00	260.250,00	147.400,00
GİDER GENEL TOPLAM	737.750,00	260.250,00	147.400,00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI

ÇANAKKALE BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇ

2.1. Mevcut kent planı üzerinde gerekli analizler yapılarak; tarihsel kesitte ihtiyaçlara çözüm üretmeyen noktaları tespit etmek; kent planlarının işlerliğini kente yön verecek şekilde arttırmak; imar planları üzerinde kent kaynakları yönetiminin sürdürülebilir gelişimini sağlamak

STRATEJİK HEDEF

2.1.1. 2010 yılı sonuna kadar, nüfus projeksiyonu ve kentsel gelişme doğrultusunda 1/1000 uygulama imar planlarına esas teşkil eden arazi ve etüt çalışmaları yapılacak, haritalar sayısal ortama aktarılacak ve mevcutlar revize edilecektir.

14. PERFORMANS HEDEFİ

Yıl sonuna kadar kentin ihtiyaçlarına yeni anlayışlarla farklı ölçeklerde planlama çalışmalarının yapılabilmesi, parsel ölçeğinde, tek plan değişikliği önerilerinin azaltılmasını sağlamak için belediye sınırları içinde 1/1000 uygulama imar planlarının revizyonunun %25 si tamamlanacak; onaylı imar planlarına uygun şehircilik, denetim ve ruhsat işlemleri yapılacaktır.

GERÇEK	TAHMIN	HEDEF			
		2007	2008	2009	2010
0,00	25.000,00	30.000,00	60.000,00	10.000,00	

AÇIKLAMA: Kent planının işlerliğini arttırmak ve yeni gelişim stratejileri üretimine katkı sağlayacak şekilde 1/1000 lik uygulama imar planlarının revizyonu

PERFORMANS GOSTERGELERİ

	2007	2008	2009	2010	2011
1. Plan değişikliği öneri sayısı	113				
AÇIKLAMA: İmar Planları ilave, tadilat					
2. Harita, Pafta Sayısı	—	36	14	6	
AÇIKLAMA:					
3. Düzenlenen İnşaat Ruhsatı	463				
AÇIKLAMA:					
4. Düzenlenen İskan Ruhsatı Sayısı	1310				
AÇIKLAMA:					
5. Kaçak Yapı İşlemleri/ Mühürlenene, Düzeltile Bina Sayısı	81				
AÇIKLAMA:					

İLGİLİ HARCAMA BİRİMLERİ

KAYNAK İHTİYACI

	KAYNAK İHTİYACI		
	2009	2010	2011
1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	30.000,00	60.000,00	10.000,00
GİDER GENEL TOPLAM	30.000,00	60.000,00	10.000,00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI

ÇANAKKALE BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇ

2.3. Yerel ve sosyal ihtiyaçlara uygun olarak atıl konumdaki mülkiyetlere işlerlik kazandırmak; kentte farklı cazibe noktaları yaratılarak kentsel mekan düzenlemelerini gerçekleştirmek.

STRATEJİK HEDEF

2.3.10. 2010 yılı sonuna kadar alternatif turizme öncülük edecek yapısal projeler üretilecektir.

15. PERFORMANS HEDEFİ

Mevcut yat limanının kullanım kapasitesini geliştirmeye yönelik gerekli mekansal düzenlemeler yapılacak, kentimiz turizm gelişimine katkı sağlayacak gezi organizasyonları düzenlenecektir.

GERÇEK

TAHMIN

HEDEF

2007

2008

2009

2010

2011

37.017,92

163.000,00

189.000,00

100.000,00

75.000,00

AÇIKLAMA: Kordon Boyu Dolgu ve Rekreasyon Projesi ile birlikte yapılacak düzenlemede tekne bağlama kapasitesinin artırılmasına ilişkin liman içi mendirek yapımı, idari ve sosyal tesislerde yapılacak yenileme çalışmaları hedef kapsamında değerlendirilecektir.

PERFORMANS GOSTERGELERİ

	2007	2008	2009	2010	2011
1. Bağlı Tekne+Yat Sayısı	60	60	—	—	—
AÇIKLAMA: Mevcut yat limanı tekne bağlama kapasitesi, liman içi 60 metrelik iskele ile birlikte 65'dir.					
2. Gelip geçici yat sayısı	275	260	—	—	—
AÇIKLAMA:					
3. Gezi Organizasyonuna katılan kişi sayısı	—	9.862	12.000	5.000	5.000
AÇIKLAMA: adet					
4. Kentli ve hizmet kullanıcı memnuniyeti	—	90%	—	—	—
AÇIKLAMA: anket %					

İLGİLİ HARCAMA BİRİMLERİ

KAYNAK İHTİYACI

	2009	2010	2011
1. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	189.000,00	100.000,00	75.000,00
GİDER GENEL TOPLAM	189.000,00	100.000,00	75.000,00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI

ÇANAKKALE BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇ	5.1. Kamu, özel, sivil toplum kuruluşları birlikteliğinde katılımcı mekanizmaları geliştirmek; kentliyi kent yaşamı konusunda bilinçlendirmek ve kentlilik kültürünü yerleştirmek; birlikte yönetim anlayışının kent yönetiminde fiili olarak kullanılmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	5.1.2. 2010 yılı sonuna kadar Çanakkalelilerin kent yönetimi karar süreçlerine aktif olarak katılımı artırılabilecektir. 5.1.3. 2010 yılı sonuna kadar, yaşlı, kadın, çocuk, özürllüler, yoksul ve düşkünlere sunulan hizmetlerde kent genelinde dayanışma ve katılım artırılabilecek, faaliyetlere gönüllü katılım sağlanacaktır. 5.1.4. 2010 yılı sonuna kadar belediye hizmetlerinin yerinde verilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

16. PERFORMANS HEDEFİ	GERÇEK	TAHMİN	HEDEF		
	2007	2008	2009	2010	2011
Belediye ve belediyeye ait hizmet, faaliyet, projelerin hazırlık, uygulama ve sonuçlarına katılımı arttırmaya, hesap verilebilirliğin artırılması, işlemlerin kaliteli yürütülmesi ve bilgi edinilmesine yönelik stratejiler geliştirilecektir.	301.637,72	445.000,00	390.000,00	457.400,00	475.800,00
AÇIKLAMA: Tanıtım faaliyetleri, mobil demokrasi, öğrenci ve kentliye yönelik yapılan tanıtım gezi ve materyalleri; ayrıca belediye meclisi, encümeni gibi organların karar ve uygulamalarına ilişkin bilgilendirmeler, bilgi edinme kanunundan faydalananlar ve diğer idari işlemler bu hedef altında değerlendirilecektir.					

PERFORMANS GOSTERGELERİ	2007	2008	2009	2010	2011
1. Bilgi Edinme Başvuru Sayısı					
AÇIKLAMA: Adet					
2. Evlendirme İşlem Sayısı					
AÇIKLAMA: Adet					
3. Gelen - Giden Evrak Sayısı					
AÇIKLAMA: Adet					
4. İletişim Masaları Başvuru Sayısı					
AÇIKLAMA: Adet					
5. İletişim Masaları İşlem Sayısı					
AÇIKLAMA: Adet					
6. Meclis ve Encümen ile ilgili web sayfasını- ziyaretçi sayısı					
AÇIKLAMA: Adet					

İLGİLİ HARCAMA BİRİMLERİ	KAYNAK İHTİYACI		
	2009	2010	2011
1. Yazı İşleri Müdürlüğü	35.000,00	36.000,00	37.000,00
2. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	185.000,00	191.400,00	198.800,00
3. Özel Kalem Müdürlüğü	170.000,00	230.000,00	240.000,00
GİDER GENEL TOPLAM	390.000,00	457.400,00	475.800,00