

MUŞ BELEDİYESİ

2021

PERFORMANS PROGRAMI



Mali Hizmetler Müdürlüğü Tarafından Hazırlanmıştır.

Mali Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: **Aydın ÖZARSLAN**

Mali Hizmetler Müdürü: **Yusuf IŞIK**

Strateji Geliştirme Sorumlusu: **Adnan SUBAŞI**



“Önemli olan, çetin olan o yollar üzerinde çalışmaktır. Denebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz . Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak.”

M. Kemal ATATÜRK



“Belediyecilik vizyon işidir, proje işidir, gönül işidir.
Belediyecilik, birikim ile dinamizmi bir araya getirebilme becerisidir.
Belediyecilik, tecrübe ile heyecanı buluşturma sanatıdır.”

Recep Tayyip ERDOĞAN



BAŞKANIN SUNUŞU

Değerli Hemşerilerim,

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkarılmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetimi ile sistemimize dâhil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Bu doğrultuda 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile belediye bütçesinin hazırlanmasına esas teşkil edecek şekilde Stratejik Plan ve Performans Programı hazırlanacağı hükmü yer almaktadır.

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları oluşturmaktadır. Stratejik Plan ve Performans Programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise Faaliyet Raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanarak stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulması sağlanmaktadır. Bu kapsamda performans programımızda; stratejik planda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerimize ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik belirlenen faaliyet-projeler ile bunların kaynak ihtiyaçlarına ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergeleri de performans programımız içerisinde yer almıştır.

Değişen ve gelişmekte olan şehirler arasında yerini almak isteyen Belediyemiz yapmış olduğumuz çalışmalar ile çok önemli faaliyetler ve projeler hayata geçirmektedir. Muş Belediyesi olarak etkin hizmet üretiminin planlanan çalışmaların faaliyete dönüştürülebildiği sürece gerçekleşebileceği görüşündeyiz. Bu sebeple 2021 Yılı Performans Programı'nı yasal bir zorunluluk olmaktan ziyade, yürüteceğimiz faaliyetler ile saydam, şeffaf ve hesap verilebilirlik kapsamında halkımızın hizmetine sunmuş olacağız.

Bu duygu ve düşünceler ile 2020-2024 Stratejik Planı'mıza uygun olarak hazırlanan 2021 Yılı Performans Programı'mızın kaynakların verimli, etkili ve ekonomik kullanılmasında rehber olmasını temenni ediyor, birçok önemli proje ve yatırımların ilk adımlarını birlikte attığımız değerli meclis üyelerimize, büyük bir özveri ve dikkatle çalışan belediye personellerimize ve desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz çok değerli halkımıza sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Feyat ASYA
Muş Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I - GENEL BİLGİLER.....	8
A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER.....	9
B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	10
C. TEŞKİLAT YAPISI.....	13
D. FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	17
E. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR.....	19
F. İNSAN KAYNAKLARI.....	20
G. DİĞER HUSUSLAR.....	22
1. Sunulan Hizmetler.....	22
2. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.....	26
II - PERFORMANS BİLGİLERİ.....	28
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	29
B. AMAÇ VE HEDEFLER.....	30
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	32
D. İDARE PERFORMANS SONUÇLARI.....	99
E. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	104
III - EKLER.....	105
A. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ.....	106

I - GENEL BİLGİLER

A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER

MİSYONUMUZ

"Ortak akıl birlikte yönetim anlayışıyla insana değer veren, doğayla uyumlu, tarihi ve kültürel mirasları koruyan, hizmette kalite ve verimlilik odaklı çağdaş standartlarda yaşanabilir bir kent oluşturmak."

VİZYONUMUZ

"Çevreye, tarihe ve kültüre saygılı, altyapısıyla üstyapısıyla yaşam standartlarını yükseltmiş, yerelde kalkınmayı gerçekleştirmiş ekonomik olarak güçlü yapısıyla bölgesinde öncü bir kent olmak."

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Katılımcılık
Şeffaflık
Adillik
Etkinlik ve Verimlilik
Çağdaşlık
Hesap Verilebilirlik
Sosyal Belediyecilik
Sürdürülebilirlik
Yenilikçilik
Kurumsallaşma
Çözüm Odaklılık
Tarafsızlık,
Güvenilirlik
Vatandaş Odaklılık
Doğayla Uyumluluk
Hizmette Kalite Esası

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

T.C. Anayasa'sının 127. Maddesi'nin ilk paragrafında "Mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları gene kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir" denilmekte ve belediyeler de bu kapsam çerçevesinde görevlerini yerine getirmektedirler.

Belediyelerin görev alanını belirlemek, yapılacak planın dolayısıyla kuruluşun faaliyet alanlarının sınırlarını oluşturmak açısından büyük önem taşımaktadır. Belediyelerin görev alanlarının geniş kapsamlı, bundan dolayı da çok sayıdaki yasal düzenlemeyle ilişkili olması nedeniyle bu kuruluşların yasal yetki ve yükümlülüklerinin belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. 5393 Sayılı Yasa'da belediyelere verilen yetki görev ve sorumluluklar şu şekildedir:

- Belediyenin Görev ve Sorumlulukları:

MADDE 14. — Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- a. İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
- b. Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekliğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

- Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları:

MADDE 15. — Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- 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 doğalgaz, 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 işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- 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 işlettmek.
- 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, işlettmek 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. Gayrisihhi 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.

(I) Bendinde belirtilen gayrisihhi müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67. Maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

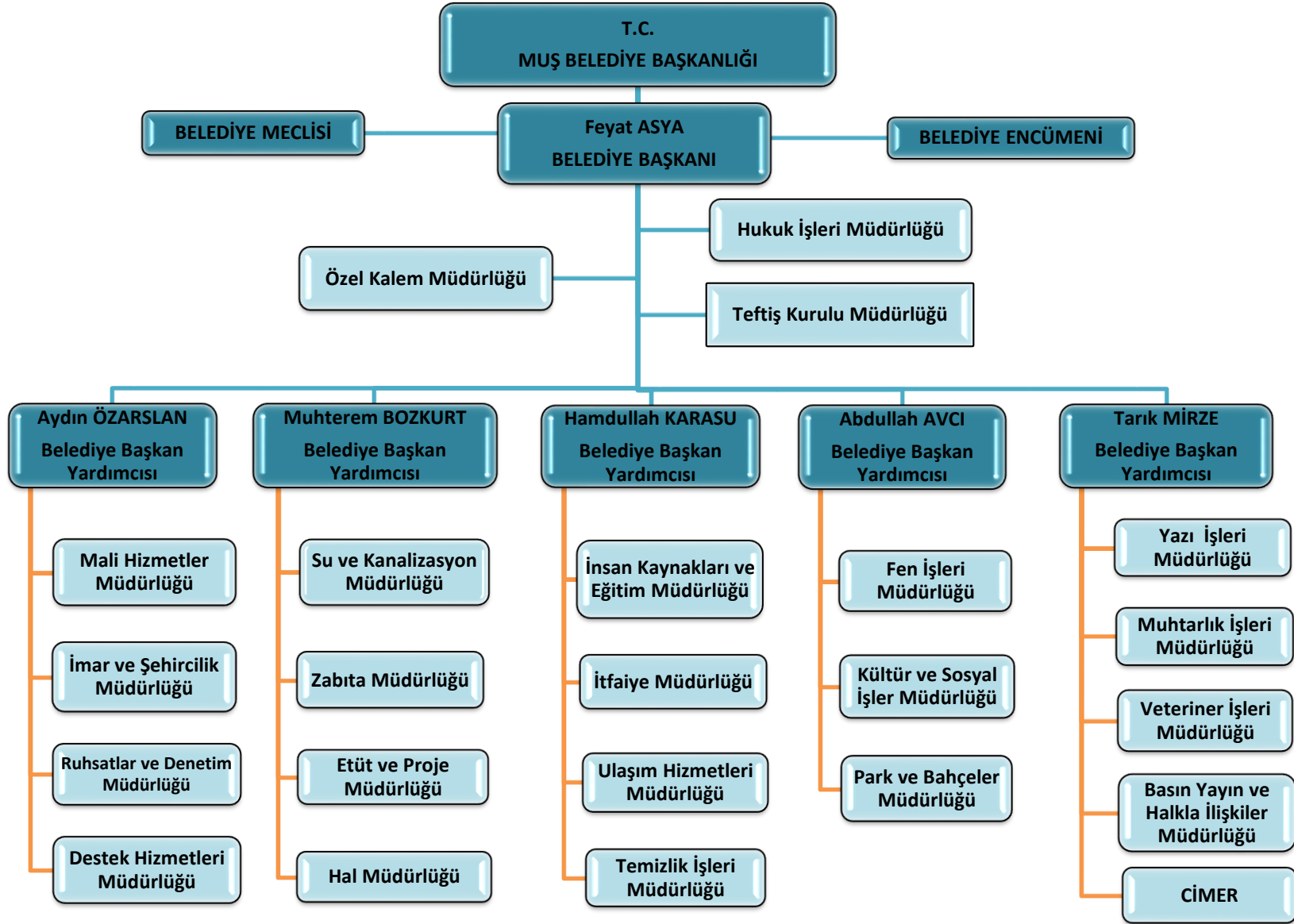
İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı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

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

Belediye mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 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 hacedilemez.

C. TEŞKİLAT YAPISI



MUŞ BELEDİYE MECLİSİ

31.03.2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerden sonra toplam meclis üyemiz 32 olmuştur. Belediye meclisimiz yasa gereği her ayın ilk haftası gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere toplanmaktadır.

Tablo 1: Muş Belediyesi Meclis Üyeleri

Sıra No	Adı/Soyadı	Görevi	Partisi
1	Feyat ASYA	Meclis Başkanı	Adalet ve Kalkınma Partisi
2	İzzet ÇİFTÇİ	Meclis 1. Başkan Vekili	Adalet ve Kalkınma Partisi
3	Cevdet ÖZMEN	Meclis 2. Başkan Vekili	Adalet ve Kalkınma Partisi
4	Muhammed Şamil KÖK	Asil Katip Üye	Adalet ve Kalkınma Partisi
5	Bilal ŞANCI	Asil Katip Üye	Adalet ve Kalkınma Partisi
6	Muhammed Serkan ÇELİK	Yedek Katip Üye	Adalet ve Kalkınma Partisi
7	Erdem MİRZE	Yedek Katip Üye	Adalet ve Kalkınma Partisi
8	Halis AYTUNÇ	Parti Grup Başkanı	Adalet ve Kalkınma Partisi
9	Aydın ÖZARSLAN	Üye	Adalet ve Kalkınma Partisi
10	Muhterem BOZKURT	Üye	Adalet ve Kalkınma Partisi
11	Suat BULUT	Üye	Adalet ve Kalkınma Partisi
12	Serdal TOPLU	Üye	Adalet ve Kalkınma Partisi
13	Şerafettin SUBAŞI	Üye	Adalet ve Kalkınma Partisi
14	Alper DEMİR	Üye	Adalet ve Kalkınma Partisi
15	Sibel KESİK	Üye	Adalet ve Kalkınma Partisi
16	Fevzi KÖSE	Üye	Adalet ve Kalkınma Partisi
17	Abduselam POLAT	Üye	Adalet ve Kalkınma Partisi
18	Ayşe GÜLER	Üye	Adalet ve Kalkınma Partisi
19	Mehmet Can UMUÇ	Üye	Adalet ve Kalkınma Partisi
20	Ülker ÇAKIR	Üye	Adalet ve Kalkınma Partisi
21	Hakkı ÇINAR	Parti Grup Başkanı	Halkların Demokratik Partisi
22	Tuncay ÇANGA	Üye	Halkların Demokratik Partisi
23	Mehmet Emin ÖZDEMİR	Üye	Halkların Demokratik Partisi
24	Mürsel MAHMUTOĞLU	Üye	Halkların Demokratik Partisi
25	Metin ÖTER	Üye	Halkların Demokratik Partisi
26	Faruk YILDIRIM	Üye	Halkların Demokratik Partisi
27	Necip ARSLANŞEN	Üye	Halkların Demokratik Partisi
28	İrfan OĞLAĞO	Üye	Halkların Demokratik Partisi
29	Kenan TEKİN	Üye	Halkların Demokratik Partisi
30	Fikri Galip AKSAK	Üye	Halkların Demokratik Partisi
31	Engin ARTAN	Üye	Halkların Demokratik Partisi
32	Sürmeli DURMAZ	Üye	Bağımsız

MUŞ BELEDİYE ENCÜMENİ

Tablo 2: 2021 Yılı Muş Belediyesi Encümen Üyeleri

Sıra No	Adı/Soyadı	Görevi	Ünvanı
1	Feyat ASYA	Başkan	Belediye Başkanı
2	Ayşe GÜLER	Daimi Üye	Meclis Üyesi
3	Şerafettin SUBAŞI	Daimi Üye	Meclis Üyesi
4	Serdal TOPLU	Daimi Üye	Meclis Üyesi
5	Hamdullah KARASU	Üye	Başkan Yardımcısı
6	Necmettin KARAKAYA	Üye	Yazı İşleri Müdürü
7	Yusuf IŞIK	Üye	Mali Hizmetler Müdürü

KOMİSYONLAR

2021 YILI BÜTÇE KOMİSYONU

1. Alper DEMİR
2. M. Serkan ÇELİK
3. Bilal ŞANCI
4. Kenan TEKİN
5. Mürsel MAHMUTOĞLU

2021 YILI İMAR KOMİSYONU

1. Abdulselam POLAT
2. Muhterem BOZKURT
3. Aydın ÖZARSLAN
4. Metin ÖTER
5. Tuncay ÇANGA

2021 YILI DENETİM KOMİSYONU

1. Ayşe GÜLER
2. M. Serkan ÇELİK
3. Serdal TOPLU
4. Hakkı ÇINAR
5. Engin ARTAN

D. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Belediyemizin araç durumu ve gayrimenkul durumu aşağıda Tablo 3 ve 4'te gösterildiği gibidir.

Tablo 3: Araç Durumu

Araçlar	Adet	İş Makineleri	Adet
Makam Aracı	1	Beko Loder	4
Binek Fiat Linea	1	Silindir	3
Binek Renault Clio	1	Forklif	1
Binek Kombivan	7	Greyder	5
Minibüs	2	Lastik Tekerlekli Yükleyici	7
Cenaze Taşıma Aracı	2		
Cenaze Yıkama Aracı	2		
Kamyonet Açık Kasa Çift Kabin	7		
Su Tankeri	6		
Damperli Kamyon	12		
İveco Çekici	1		
Otobüs	1		
İtfaiye Aracı	6		
Vidanjör Çekim Aracı	4		
Yol Süpürge Aracı	2		
Kaldırım Süpürge Aracı	1		
Akaryakıt Tankeri	1		
Toplam	57	Toplam	20

Tablo 4: Gayrimenkul Durumu

Gayrimenkuller	Adet/Cins
Arsa	363 Parsel
Arazi	62 Parsel
Ana Hizmet Binası	1
Ek Hizmet Binası	1
Oto Amirliđi Hizmet Binası	1
İtfaiye Amirliđi Hizmet Binası	1
Zabıta Amirliđi Hizmet Binası	1
Su Őebeke Amirliđi Hizmet Binası	1
Park Bahçeler ve Kanalizasyon Hizmet Binası	1
Asfalt Őantiyesi Hizmet Binası	1
Otobüs Terminali Hizmet Binası	1
Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Tesisi	1
Bilgi Evleri ve Kadın Kùltür Evleri	5
Hayvan Kesim Mezbahası	1
Tüp Deposu	4
Reis Konađı	1
Otobüs Terminali İŐ Yerleri	29
Selimiye Pasajı İŐ Yerleri	3
Yeni Sebze ve Meyve Hali İŐ Yerleri	37
Eski Sebze Hali İŐ Yerleri	73
Yıldızlı Han İŐ Yerleri	13
İŐ yeri(Yeni Hastane yanı)	3
Kafeterya(Yeni Hastane yanı)	1
Taksi Durakları	6
Halı Saha Tesisleri	1
Park ve Yeşil Alanlar	20
Park ve Bahçer İŐletmeleri	6
Kafeteryalar	3
Büfeler	32
Billboardlar	6
ATM	3
Dükkan Önü İŐgaliyeler	29

E. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Belediyemizin sahip olduğu bilişim sistemleri ile teknik donanımın mevcut durumu Tablo 9, 10 ve 11’de olduğu gibi gösterilmiştir.

Tablo 5: Mevcut Donanımlar

Donanım	Adet
Masaüstü Bilgisayar	140
Dizüstü Bilgisayar	3
Lazer Yazıcı	45
Renkli Lazer Yazıcı	8
Nokta Vuruşlu Yazıcı	8
Kamera	460
IBM Sunucu	2
Yedekleme Ünitesi	2
Güç Kaynağı	4
El Terminali	20
Projeksiyon	5
Faks Makinesi	2
LCD	7
Tarayıcı	7
Gigabitswitch	12
Toplam	725

Tablo 6: İnternet Bilgileri

İnternet	Adet
Metro 30Mbps – 50Mbps	1
ADSL	21
Taşınabilir Wi-Fi	2
İnternet Data Hattı Türkcell	2
Data Hattı(Online Su Okuma)	20
Toplam	46

Tablo 7: Dijital Ekran Bilgileri

Dijital Ekran	Adet
2x3 6m2 P10 Dijital Ekran	3
3x4 12m2 P6 Dijital Ekran	3
Toplam	6

F. İNSAN KAYNAKLARI

Belediyemiz 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre norm kadrosunu oluşturmuştur. Norm kadro ilke ve standartları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları ise bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.

Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur. Personel istihdamı ise gerek sözü edilen madde gerekse de bu maddeye dayanılarak çıkarılan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.

Yönetmelik gereği B-3 grubunda yer alan belediyemizin istihdam ettiği ve edebileceği personel sayıları aşağıda Tablo 8'de gösterilmiştir.

Tablo 8: Personel Dağılımı

Unvan	Dolu Kadro	Boş Kadro	Erkek Sayısı	Kadın Sayısı
Memur	44	341	42	2
İşçi	168	22	167	1
Sözleşmeli Personel	12	-	10	2
Sürekli İşçi	357	-	332	25
Toplam	581	363	551	30

Belediyemizin insan kaynakları yapısı aşağıda 9,10, 11 nolu tablolarda gösterilmiştir.

Tablo 9: Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

Mezuniyet	Personel Sayısı	Yüzde(%)
İlkokul ve Diğer	179	%31
Ortaokul	121	%21
Lise	164	%28
Ön Lisans	52	%9
Lisans ve Üstü	65	%11
Toplam	581	%100

Tablo 11: Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Yaş	Personel Sayısı	Yüzde(%)
21-30	68	%12
31-40	169	%29
41-50	175	%30
51+	169	%29
Toplam	581	%100

Tablo 12: Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

Çalışma Süresi	Personel	Yüzde(%)
0-5	170	%29
6-10	130	%22
11-15	92	%16
16-20	120	%21
21-25	53	%9
26-30	10	%2
30+	6	%1
Toplam	581	%100

G. DİĞER HUSUSLAR

1. Sunulan Hizmetler

a. İmar ve Şehircilik Hizmetleri

- İmar planlarının ve uygulamalarının yapılması
- Yapı denetim faaliyetleri
- İskân faaliyetleri
- Bina inşaat ruhsatlandırma faaliyetleri
- Binaların dış cephe sağlıklıştırmaları
- İmar arşivlendirme çalışmaları
- Harita faaliyetleri
- Yıkım, numarataj, imar uygulama denetim ve faaliyetleri
- Kentsel dönüşümün yapılması
- Kentsel düzenlemelerin yapılması

b. Ulaşım Hizmetleri

- Toplu taşıma ve ek güzergah çalışmaları
- Ulaşım koordinasyon(trafik) hizmetleri
- Yol, kavşak ve kaldırımların yapım - bakım ve onarımı
- Kar ve buzlanma ile mücadele hizmetleri
- Isıtmalı ve Wİ-Fİ'li yeni durak çalışmaları
- Otogar Hizmetleri
- Otoparklar alanlarının oluşturulması
- Kurum içi araç desteğinin sağlanması
- Belediye envanterindeki araçların bakım ve onarımı
- Belediyeye ait taşınır ve taşınmazların makinelerin tamiri

c. Yeşil Alan ve Çevre Hizmetleri

- Yeşil alan ve parkların yapım ve bakımı
- Çocuk parklarının yapım ve bakımı
- Rekreasyon alan faaliyetleri
- Kamusal alanlara kent mobilyalarının konumlandırılması ve mevcutların iyileştirilmesi
- Çevre kirliliğinin önlenmesi faaliyetleri
- Katı atık yönetimi ve tıbbi atıkların kontrolü faaliyetleri
- Atık pil ve akümülatör faaliyetleri
- Bitkisel atık yağı toplama faaliyetleri
- Geri dönüşüm faaliyetleri
- İlçe ve belde belediyeleri ile birlikte ortak çalışmalar yürütülmesi
- Hava, toprak, su ve elektromanyetik alan kirliliğinin önlenmesi
- İlaçlama (haşere, sinek vb. ile mücadele)
- Dere ıslahı ve peyzaj çalışmaları

d. Kırsal Hizmetler

- Hayvancılık gelişimi(Canlı Hayvan Pazarı ve Mezbaha)
- Tarım gelişimi(Hal faaliyetleri)

e. Kültür, Sanat ve Turizm Hizmetleri

- Festivallerin gerçekleştirilmesi
- Konser, panel, söyleşi, tiyatro, seminer ve sergilerin organize edilmesi
- Sanat sergilerinin düzenlenmesi
- Kültür ve sanat merkezlerinin yapımı
- Belediye müzik koroları, tiyatro grupları vs. toplulukların oluşturulması
- Milli bayramlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi
- Kütüphanecilik hizmetleri
- Tarihsel mekânların restore edilmesi
- Yurt içi ve yurt dışında kenti tanıtıcı faaliyetler
- Kış turizminin canlanmasına yönelik faaliyetler

f. Sağlık ve Sosyal Hizmetler

- Dini tesislerin bakım ve onarımı
- Evlendirme hizmetleri
- Engelli hizmetleri
- Halk sağlığı çalışmaları
- Evde bakım hizmeti
- Halk eğitim merkezleri ve kurslarının açılması
- Mezarlıkların düzenlenmesi ve defin hizmetleri
- Sahipsiz hayvan sağlığı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri
- Sosyal tesislerin yapım, bakım ve onarımı
- Sosyal yardımlar
- Spor organizasyonları
- Spor tesislerinin yapım, bakım ve onarımı
- Tur ve gezilerin düzenlenmesi
- Bilgi evleri sosyal tesislerinin yapımı

g. Kent ve Toplum Düzeni Hizmetleri

- Altyapı-üstyapı çalışmaları
- Zabıta faaliyetleri
- İlan-reklam denetimleri
- Ruhsat, sağlık, hal ve çevre denetimleri
- Seyyar satıcı faaliyetlerini önlemek ve kaldırım işgallerine yönelik faaliyetler
- Tarihi çarşı ve sokakların sağlıklılaştırılması faaliyetleri
- Yeni projelerin tasarlanması
- Kent meydanı inşa çalışmaları
- Yeni içme suyu hattının(ishale hattı) yapımı
- İçme suyu arıtma tesislerinin yapımı
- Atık su arıtma tesisinin yapımı

h. Afet Yönetimi

- Afet planlama ve sivil savunma faaliyetleri
- Yangın önleme ve müdahale hizmetleri
- İş sağlığı ve iş güvenliği faaliyetleri

i. Kurumsal Kaynak Yönetimi

- Basın, yayın ve tanıtım faaliyetleri
- Coğrafi bilgi sistemleri
- E- Belediye hizmeti
- Beyaz masa hizmeti
- İdari yönetim ve insan kaynağı
- Arşivleme hizmetleri
- Çağrı merkezi hizmetleri
- Kent otomasyon sistemleri
- Kurumsal güvenlik
- Bilişim sistemlerinin ileriye dönük olarak geliştirilmesi ve güncellenmesi
- Kurum içi birimlere teknik destek verilmesi
- Mali tabloların muhasebeleştirilmesi ve bütçenin hazırlanması
- Belediye gelirleri kontrol, tahakkuk, tahsilât işlemleri
- Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarının hazırlanması

2. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

a. Yönetim

Muş Belediyesi, belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan, karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip, görev, yetki ve sorumluluklarını 5393 sayılı Belediye Kanunundan alan kamu tüzel kişiliğini ifade eder. Belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı belediyenin organlarını oluşturur.

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında; belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur.

Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi encümene başkanlık eder.

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir ve görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur. Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.

Norm kadro ve personel istihdamı, norm kadro ilke ve standartları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.

Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.

Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir.

b. İç Kontrol

5018 Sayılı Kanununun 55. maddesinde, İç kontrol; "idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür" şeklinde tanımlanmıştır.

5018 sayılı yasa uyarınca iç kontrol sistemine ilişkin sorumluluk bakımından görev tanımları şunlardır:

Üst Yönetici: İç kontrol sisteminin kurulması ve gözetim altında bulundurulması.

Harcama Yetkilileri: Görev ve yetki alanları çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrol işleyişinin temin edilmesi.

Mali Hizmetler Müdürü: İç kontrol sisteminin kurulması ve standartların uygulanması çalışmalarında teknik destek ve koordinasyon ile ön mali kontrol hizmetlerinin yapılması.

Muhasebe Yetkilileri: Ödeme kontrolü, kayıtların usulüne ve standartlara uygunluğunu ve saydamlığının sağlanması.

Gerçekleştirme Görevlileri: İç kontrolün uygulanması.

Personel: İç kontrolün hayata geçirilmesi, işlemlerin yürütülmesi ve yanlış uygulamaların gözden geçirilmesi.

İç kontrol kurumun tüm süreçlerini tüm fonksiyonlarını kapsar. Hiçbir birimin faaliyeti iç kontrol sisteminin dışında tutulamaz. İç kontrol malî ve malî olmayan tüm işlemleri kapsar. Bu nedenle iç kontrol çalışmaları yapılırken tüm faaliyetlerin iç kontrol standartları çerçevesinde gözden geçirilmesi gerekir. Planının oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi sorumluluğu esas olarak üst yöneticiye ait bulunmaktadır.

Muş Belediyesi İç Kontrol Eylem Planı, Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu tarafından aşağıdaki bilgiler üzerinden hazırlanmıştır.

- Kamu iç kontrol standardı bileşeni
- Kamu iç kontrol standardı kod numarası
- Kamu iç kontrol standardı
- Kamu iç kontrol standardının genel şartı
- Mevcut durum
- Eylem kod numarası
- Yapılması öngörülen eylem veya eylemler
- Eylemlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu birimler/harcama birimlerinden konusunda uzman personelin katılımıyla oluşturulacak çalışma grupları
- Sorumlu birim/çalışma grupları ile işbirliği yapacak birim/çalışma grupları- Eylemin gerçekleştirilmesinden elde edilecek çıktı veya sonuç (kanun veya yönetmelik taslağı, tebliğ, genelge, yönerge, talimat, idare ayrıntılı iç kontrol standartları, şema, rapor, çizelge, eğitim programı, eğitim materyali, eğitim faaliyeti, rehber, bülten, broşür, el kitabı, yazılım, kontrol listeleri, ve benzeri...)

- Eylemin tamamlanması için öngörülen tarih
- Açıklama

Bu çerçevede hazırlanan Muş Belediyesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağı, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından görüşölüp uygun bulunmuş ve başkanın(üst yönetici) onayına sunulmuştur. Başkan tarafından uygun bulunan plan onaylanarak yürürlüğe konulmuştur.

II – PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Şehrimizde yaşamakta olan vatandaşlarımıza çağdaş, tarafsız ve yasalara uygun belediyeçilik hizmetlerini sunmak adına stratejik amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda tüm müdürlüklerimiz ile personellerimizin aktif katılımıyla belirlemiş olduğumuz temel politika ve önceliklerimiz;

- Maddi ve fiziksel kaynaklarımızın en akılcı ve en etkin bir şekilde kullanımını sağlamak.
- Belediye hizmetlerinde en iyisini sunmak, hizmetleri sunarken kolaylaştırıcı ve esnek olmak, çözüm odaklı çalışmak, personelin vatandaşa olan yaklaşımında sürekli iyileştirme yoluyla iletişimi geliştirmek, tüm birimlerimizle birlikte sorumluluk bilinciyle hareket etmek.
- Belediyenin tüm işlem ve faaliyetlerinde her türlü keyfilik, haksızlık, usulsüzlük ve yolsuzluktan uzak durmak.
- Belediye hizmetlerinin planlaması, temini ve sunumunda ayrımcılık yapmayarak katılımcı, çoğulcu ve demokratik yerel yönetim anlayışına sahip olmak.
- Kent halkının beklenti ve ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılamak.
- Hesap verilebilirlik ilkesinden ödün vermeden mali işlemlerde şeffaflığı sağlamak.
- Kentsel dönüşüm projeleri uygulanarak kent dokusu içerisinde yer alan sağlıklı, ruhsatsız, güvensiz ve çirkin yapılaşma alanlarının iyileştirilmesini sağlamak.
- Kent ihtiyaçlarına uygun modern projeler hazırlamak.
- Bilişim alt yapısını güvenli ve kaliteli hale getirmek.
- Kültür ve turizm kaynaklarının korunması ve tanıtılmasını sağlamak.
- Nüfusun büyük bölümünü oluşturan gençlerin spor, sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterebilmeleri için sürdürülecek çalışmalara destek olmak.
- Çevreye duyarlı ve çevrenin korunmasına yönelik hizmetler sunmak.

B. AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ 1: ÇAĞDAŞ STANDARTLARDA KENT ESTETİĞİ OLUŞTURMAK VE KENTSEL GELİŞİMİ SÜRDÜRMEK.

Hedef 1: Sağlıklı ve kaliteli yaşam standartlarını sağlayacak yeni kentsel gelişim alanlarının oluşturulması için İlave İmar Planını hazırlamak.

Hedef 2: İmar planları ile mevcut yapılaşma arasındaki uyumsuzlukları ortadan kaldırmak için Revizyon İmar Planlarını yapmak.

Hedef 3: Kent içerisinde bulunan sağlıksız yaşam alanlarını ortadan kaldırmak için Kentsel Dönüşüm çalışmalarını yapmak.

Hedef 4: Kent içerisindeki teknik ve sosyal altyapı alanlarının kamu hizmetlerine sunulabilmesi ve parsellerin terklerinin yapılabilmesi için 18. madde uygulamaları ile kamulaştırma işlemlerini yapmak.

Hedef 5: Mekansal planlama için gerekli kent verilerine hızlı ve etkin olarak ulaşılabilmesi ve bunların tesisine yönelik yönetilebilir, denetlenebilir elektronik arşivlerin düzenleme işlemlerini yapmak.

AMAÇ 2: EKONOMİK, GÜVENLİ VE NİTELİKLİ ULAŞIM HİZMETLERİ SUNMAK.

Hedef 1: Belediyenin araç altyapısını geliştirmek.

Hedef 2: Yolların asfaltlanması ile bakım ve onarımlarının yapmak.

AMAÇ 3: DOĞAYLA UYUMLU ORGANİK BİR KENT DÜZENİ OLUŞTURMAK.

Hedef 1: Yeşil alanların, çocuk oyun alanlarının ve kent mobilyalarının çoğaltılması ile yenileme işlemlerini yapmak.

Hedef 2: Cadde ve sokakların temiz tutularak çevre kirliliğine neden olan kaynakların kontrol altına alınması ve geri dönüşüm faaliyetlerini sürdürmek.

Hedef 3: Çevre zararlıları ile mücadele amaçlı ilaçlama çalışmalarını sürdürmek.

AMAÇ 4: KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM MİRASLARIMIZIN KORUNMASI VE KÜLTÜREL YAŞAMIN ZENGİNLEŞMESİNİ SAĞLAMAK.

Hedef 1: Kültürel ve sanatsal etkinlikleri desteklemek ve kütüphanecilik hizmetlerini etkinleştirmek.

Hedef 2: Kentin tarihsel zenginliklerini ortaya çıkarmak ve şehir turizminin kapsamını arttırmak.

Hedef 3: Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesine yönelik yeni tesisler yapmak.

AMAÇ 5: KENT HALKININ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET İHTİYAÇLARINI ETKİN BİR ŞEKİLDE KARŞILAMAK VE YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTMEK.

Hedef 1: Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaların yürütülmesi ve bu alanda hizmetlerin niteliğini arttırmak.

Hedef 2: Toplumsal yaşamı etkileyen sosyal hizmetlerin kalitesini arttırmak.

Hedef 3: Sportif faaliyetlerin desteklenerek geliştirilmesini sağlamak.

Hedef 4: Sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini sürdürmek.

Hedef 5: Kente yeni sosyal tesisler kazandırmak.

AMAÇ 6: KENT VE TOPLUM DÜZENİ FAALİYETLERİNİ TEMEL DEĞERLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA YERİNE GETİRMEK.

Hedef 1: İş yerlerini ruhsatlandırma ve denetim çalışmalarını sürdürmek.

Hedef 2: Kentin gelişimine katkı sunacak projeler üretmek.

Hedef 3: Zabıta faaliyetlerinde etkinliği sağlamak.

Hedef 4: Kentin içme suyu hattı ve diğer altyapı bağlantılarını modernize etmek.

Hedef 5: Kent ve toplum düzenine yönelik olarak üst yapı çalışmaları yapmak.

AMAÇ 7: AFET YÖNETİM PLANI OLUŞTURARAK AFETLERE HAZIRLIKLI BİR BELEDİYE HALİNE GELMEK.

Hedef 1: Yangın önleme hizmetlerini arttırmak ve yangınlara müdahale kapasitesini geliştirmek.

Hedef 2: Afet planlama ve sivil savunma hizmetlerini geliştirerek diğer kamu kurumları ile işbirliği içinde hareket etmek.

AMAÇ 8: BELEDİYE HİZMETLERİNDE KALİTE VE VERİMLİLİK ARTIŞI İÇİN KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK.

Hedef 1: Mali tabloların kontrolünün sağlanması ve hedef odaklı yönetim sistemini geliştirmek.

Hedef 2: Bilişim sistemlerini yeni teknolojiler kullanarak geliştirilmesini sağlamak.

Hedef 3: İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek ve personellere güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamak.

Hedef 4: Basın yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini geliştirmek.

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

İdaremiz Stratejik Planı doğrultusunda 2021 yılı öncelikli görülen stratejik amaç, hedef ve faaliyetlere ilişkin tablolar aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 13: Performans Hedefi Tablosu 1

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ			
Amaç	A1: Çağdaş standartlarda kent estetiği oluşturmak ve kentsel gelişimi sürdürmek.			
Stratejik Hedef	H1.1: Sağlıklı ve kaliteli yaşam standartlarını sağlayacak yeni kentsel gelişim alanlarının oluşturulması için İlave İmar Planını hazırlamak.			
Performans Hedefi	İlave İmar Planı hazırlama işinin tamamlanması.			
Açıklama: Sağlıklı ve kaliteli yaşam standartlarını sağlayacak yeni kentsel gelişim alanlarının oluşturulması için İlave İmar Planının hazırlanması hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
PG1.1.1	Saha çalışmaları ve veri toplama oranı	%0	%30	%100
Açıklama: Saha ve veri toplama çalışmaları İlave İmar Planının hazırlanmasının ilk adımı olduğundan performansımızın gelişimi açısından önemli bir veri sağlayacaktır.				
PG1.1.2	Plan yapım oranı	%0	%50	%100
Açıklama: İlave İmar Planı hazırlama işinin ne ölçüde sürdürüldüğü değerlendirilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Jeolojik etütlerin yapılması	255.861,33	-	255.861,33
2	Hali hazır haritaların hazırlanması	255.861,33	-	255.861,33
3	İmar planı yapım işi	655.861,33	-	655.861,33
Genel Toplam		1.167.583,99	-	1.167.583,99

Tablo 14: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İlave İmar Planı hazırlama işinin tamamlanması.	
Faaliyet Adı	Jeolojik etütlerin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklama: İlave İmar Planı çalışmalarının öz hazırlığının tamamlanması için Jeolojik etütlerin yapılması büyük önem arz etmektedir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	139.756,75
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.194,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
05	Cari Transferler	910,46
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		255.861,33

Tablo 15: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İlave İmar Planı hazırlama işinin tamamlanması.	
Faaliyet Adı	Hali hazır haritaların hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklama: Kent içi haritalar çıkarılarak çalışmaların planlı ve programlı bir şekilde sürdürülmesi öngörülmüştür.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	139.756,75
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.194,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
05	Cari Transferler	910,46
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		255.861,33

Tablo 16: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İlave İmar Planı hazırlama işinin tamamlanması.	
Faaliyet Adı	İmar planı yapım işi	
Sorumlu Harcama Birimi	- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklama: Performans hedefimizin en önemli faaliyetini oluşturmaktadır.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	139.756,75
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.194,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
05	Cari Transferler	910,46
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		655.861,33

Tablo 17: Performans Hedefi Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ			
Amaç	A1: Çağdaş standartlarda kent estetiği oluşturmak ve kentsel gelişimi sürdürmek.			
Stratejik Hedef	H1.2: İmar planları ile mevcut yapılaşmalar arasındaki uyumsuzlukları ortadan kaldırmak için Revizyon İmar Planlarını yapmak.			
Performans Hedefi/Hedef	Revizyon İmar Planı işinin tamamlanması.			
Açıklama: İmar planları ile mevcut yapılaşma arasındaki uyumsuzlukları ortadan kaldırmak için Revizyon İmar Planları hazırlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
PG1.2.1	Saha çalışmaları ve veri toplama oranı	%0	%60	%100
Açıklama: Saha ve veri toplama çalışmaları Revizyon İmar Planının hazırlanmasının ilk adımı olduğundan performansımızın gelişimi açısından önemli bir veri sağlayacaktır.				
PG1.2.2	Plan yapım oranı	%0	%30	%100
Açıklama: Revizyon İmar Planı hazırlama işinin ne ölçüde sürdürüldüğü değerlendirilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kaçak yapıları tespiti ve imar planına uygun hale getirilmesi için imar plan revizyonu yapılması	455.861,33	-	455.861,33
Genel Toplam		455.861,33	-	455.861,33

Tablo 18: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Revizyon İmar Planı işinin tamamlanması.	
Faaliyet Adı	Kaçak yapıları tespiti ve imar planına uygun hale getirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	139.756,75
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.194,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
05	Cari Transferler	910,46
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		455.861,33

Tablo 19: Performans Hedefi Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ			
Amaç	A1: Çağdaş standartlarda kent estetiği oluşturmak ve kentsel gelişimi sürdürmek.			
Stratejik Hedef	H1.3: Kent içerisinde bulunan sağlıksız yaşam alanlarını ortadan kaldırmak için kentsel dönüşüm çalışmalarını yapmak.			
Performans Hedefi/Hedef	Kentsel dönüşümü sağlamak.			
Açıklama: Kent içerisinde bulunan sağlıksız yaşam alanlarını ortadan kaldırmak için Kentsel Dönüşüm çalışmalarını yapmak ve de estetik açıdan bozuk ve metruk binalar kent gelişimine katkı sağlamak amacıyla Kentsel Dönüşüm çalışmalarına dahil edilmesi hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
PG1.3.1	Saha çalışmaları ve veri toplama oranı	%	%25	%60
Açıklama: Saha çalışmaları ile kentsel dönüşüm çalışmalarındaki ön bilgilere ulaşma yeterliliği değerlendirilecektir.				
PG1.3.2	Kentsel dönüşüm İmar Planı yapım oranı	%	%0	%25
Açıklama: Hedefin gelişiminin ne noktada olduğu bu performans göstergesi ile analiz edilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentsel dönüşüme yönelik imar planının hazırlanması	355.861,33	-	355.861,33
Genel Toplam		355.861,33	-	355.861,33

Tablo 20: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kentsel dönüşümü sağlamak.	
Faaliyet Adı	Kentsel dönüşüme yönelik imar planının hazırlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi	- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklama: Kentsel dönüşümün sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için imar planının çıkarılması gerekmektedir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	139.756,75
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.194,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
05	Cari Transferler	910,46
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		355.861,33

Tablo 21: Performans Hedefi Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ			
Amaç	A1: Çağdaş standartlarda kent estetiği oluşturmak ve kentsel gelişimi sürdürmek.			
Stratejik Hedef	H1.4: Kent içerisindeki teknik ve sosyal altyapı alanlarının kamu hizmetlerine sunulabilmesi ve parsellerin terklerinin yapılabilmesi için 18. madde uygulamaları ile kamulaştırma işlemlerini yapmak.			
Performans Hedefi/Hedef	18. madde uygulamaları ile kamulaştırma işlemlerini yapmak.			
Açıklama: Kent içerisindeki teknik ve sosyal altyapı alanlarının kamu hizmetlerine sunulabilmesi ve parsellerin terklerinin yapılabilmesi için 18. madde Uygulamaları ile kamulaştırma işlemlerini yapmak.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
PG1.4.1	Kamulaştırma işlemlerinin yapılma oranı	%0	%35	%60
Açıklama: Hedefin gelişimini görmek açısından önemli bir göstergedir.				
PG1.4.2	18. madde uygulama oranı	%0	%25	%75
Açıklama: Hedefin gelişimini görmek açısından önemli bir göstergedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye hizmetleri için gerekli olan kamulaştırmaların yapılması ve bu kamulaştırma çalışmalarında en az %80 uzlaşma sağlanması	1.755.861,33	-	1.755.861,33
2	Şehir içerisinde henüz yapılaşması tamamlanmamış kentsel gelişme alanlarında 18. madde uygulaması yapılması	305.861,33	-	305.861,33
3	Yeni yapılacak imar planlarında plan onayından sonra 18. madde uygulamalarının yapılması	305.861,33	-	305.861,33
Genel Toplam		2.367.583,99	-	2.367.583,99

Tablo 22: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	18. madde uygulamaları ile kamulaştırma işlemlerini yapmak.	
Faaliyet Adı	Belediye hizmetleri için gerekli olan kamulaştırmaların yapılması ve bu kamulaştırma çalışmalarında en az %80 uzlaşma sağlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi	- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklama: Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması için yapılması gereken bir faaliyettir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	139.756,75
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.194,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
05	Cari Transferler	910,46
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.755.861,33

Tablo 23: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	18. madde uygulamaları ile kamulaştırma işlemlerini yapmak.	
Faaliyet Adı	Şehir içerisinde henüz yapılaşması tamamlanmamış kentsel gelişme alanlarında 18. madde uygulaması yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklama: Yapılması kanunen zorunlu bir faaliyettir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	139.756,75
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.194,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
05	Cari Transferler	910,46
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		305.861,33

Tablo 24: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	18. madde uygulamaları ile kamulaştırma işlemlerini yapmak.	
Faaliyet Adı	Yeni yapılacak imar planlarında plan onayından sonra 18. madde uygulamalarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklama: Yapılması kanunen zorunlu bir faaliyettir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	139.756,75
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.194,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
05	Cari Transferler	910,46
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		305.861,33

Tablo 25: Performans Hedefi Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ			
Amaç	A1: Çağdaş standartlarda kent estetiği oluşturmak ve kentsel gelişimi sürdürmek.			
Stratejik Hedef	H1.5: Mekansal planlama için gerekli kent verilerine hızlı ve etkin olarak ulaşılabilmesi ve bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir elektronik arşivlerin düzenleme işlemlerinin yapılması hedeflenmektedir.			
Performans Hedefi/Hedef	Elektronik arşivleri düzenleme işlemlerinin yapılması.			
Açıklama: Mekansal planlama için gerekli kent verilerine hızlı ve etkin olarak ulaşılabilmesi ve bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir elektronik arşivlerin düzenleme işlemlerinin yapılması için belirlenmiş bir hedeftir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
PG1.5.1	Arşivlerdeki verilerin sayısallaştırılması oranı	%0	%25	%100
Açıklama: Hedefin gelişimde önemli bir göstergedir.				
PG1.5.2	Vatandaşların bilgiye erişiminde memnuniyet	%0	%60	%70
Açıklama: Hedefin başarı değerlendirilmesi yönünden önemli bir göstergedir.				
PG1.5.3	Personellerin işgücü ve zaman tasarrufu	%0	%60	%72
Açıklama: Hedefi belediyemize sağladığı katkı değerlendirilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Geçmiş yıllarda onaylanan Projeler(Mimari,Statik,Elektrik,Mekanik,Peyzaj...) ve ruhsatların taranarak sayısallaştırılması ve elektronik ortamda saklanması	175.711,33	-	175.711,33
2	İmar ve parselasyon planlarının taranması ve sayısallaştırılması	175.711,33	-	175.711,33
Genel Toplam		351.422,66	-	351.422,66

Tablo 26: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Elektronik arşivleri düzenleme işlemlerinin yapılması.	
Faaliyet Adı	Geçmiş yıllarda onaylanan Projeler(Mimari,Statik,Elektrik,Mekanik,Peyzaj...) ve ruhsatların taranarak sayısallaştırılması ve elektronik ortamda saklanması	
Sorumlu Harcama Birimi	- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklama: Hizmet kalitesinin artırılması faaliyetidir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	139.756,75
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.194,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.850,00
05	Cari Transferler	910,46
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175.711,33

Tablo 27: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Elektronik arşivleri düzenleme işlemlerinin yapılması.	
Faaliyet Adı	İmar ve parselasyon planlarının taranması ve sayısallaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklama: Halka sunum ve hizmet kalitesinin artırılması bakımından önemli bir faaliyettir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	139.756,75
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.194,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.850,00
05	Cari Transferler	910,46
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175.711,33

Tablo 28: Performans Hedefi Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ			
Amaç	A2: Ekonomik, güvenli ve nitelikli ulaşım hizmetleri sunmak.			
Stratejik Hedef	H2.1: Belediyenin araç altyapısını geliştirmek.			
Performans Hedefi/Hedef	Belediyemizin mevcut araçlarını sürekli olarak kullanıma hazır tutmak.			
Açıklama: Birimimizin gelişime ihtiyaç duyulan alanı olarak tespit edilmiş olup ekonomik, güvenli ve nitelikli ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri	2019	2020	2021	
PG2.1.1:	Belediye içi ulaşım koordinasyon memnuniyet oranı	%70	%75	%80
Açıklama: Ulaşım hizmetlerinden sağlanan başarının değerlendirilmesine yönelik bir göstergedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum içi araç desteğinin sağlanması(akaryakıt)	5.023.028,02	-	5.023.028,02
2	Belediye envanterinde ki araçların bakımı	2.782.198,02	-	2.782.198,02
3	Belediyeye ait taşınır ve taşınmaz makinelerin tamiri	969.318,02	-	969.318,02
4	Otogar hizmetlerinin sürdürülmesi	429.764,72	-	429.764,72
Genel Toplam		9.204.308,78	-	9.204.308,78

Tablo 29: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Belediyemizin mevcut araçlarını sürekli olarak kullanıma hazır tutmak.	
Faaliyet Adı	Kurum içi araç desteğinin sağlanması(akaryakıt)	
Sorumlu Harcama Birimi	- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklama: Belediyemizde yapılan işlerin devamlılığı adına yapılması zorunlu bir faaliyettir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	751.609,82
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	129.045,94
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.637.470,00
05	Cari Transferler	1.542,26
06	Sermaye Giderleri	503.360,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.023.028,02

Tablo 30: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Belediyemizin mevcut araçlarını sürekli olarak kullanıma hazır tutmak.	
Faaliyet Adı	Belediye envanterindeki araçların bakım ve onarımı	
Sorumlu Harcama Birimi	- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklama: Belediyemiz araçlarının sorunsuz bir şekilde hizmet verebilmesi için bakım ve onarımlarının düzenli olarak yapılması adına belirlenmiş faaliyettir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	751.609,82
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	129.045,94
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.900.000,00
05	Cari Transferler	1.542,26
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.782.190,02

Tablo 31: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Belediyemizin mevcut araçlarını sürekli olarak kullanıma hazır tutmak.	
Faaliyet Adı	Belediyeye ait taşınır ve taşınmaz makinelerin tamiri	
Sorumlu Harcama Birimi	- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklama: Arızalı makinelerin kullanıma hazır hale getirilmesi için belirlenmiş bir faaliyettir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	751.609,82
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	129.045,94
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	87.120,00
05	Cari Transferler	1.542,26
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		969.318,02

Tablo 32: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Belediyemizin mevcut araçlarını sürekli olarak kullanıma hazır tutmak.	
Faaliyet Adı	Otogar hizmetlerinin sürdürülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	194.830,67
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	39.094,05
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	195.840,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		429.764,72

Tablo 33: Performans Hedefi Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ			
Amaç	A2: Ekonomik, güvenli ve nitelikli ulaşım hizmetleri sunmak.			
Stratejik Hedef	H2.2: Yolların asfaltlanması ile bakım ve onarımlarını yapmak.			
Performans Hedefi/Hedef	Yolların asfaltlanması ile bakım ve onarımlarını yapmak.			
Açıklama: Güvenli ve nitelikli ulaşım hizmetleri sunulması adına yolların asfaltlanması ile bakım ve onarımlarının yapılması hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
PG2.2.1	Vatandaşların ulaşım hizmetlerinden memnuniyet oranı	%60	%65	%70
Açıklama: Hizmetten elde edilen kalite değerlendirilecek ve vatandaş memnuniyet oranına göre performans ölçümü yapılacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent genelinde yeni yolların açılması ve asfaltlanması	13.487.082,13	-	13.487.082,13
2	Mevcut yolların onarımı ve yenilenmesi	2.487.082,13	-	2.487.082,13
3	Kar ve buzlanma ile mücadele	924.548,02	-	924.548,02
Genel Toplam		16.898.712,26	-	16.898.712,26

Tablo 34: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Yolların asfaltlanması ile bakım ve onarımlarını yapmak.	
Faaliyet Adı	Kent genelinde yeni yolların açılması ve asfaltlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	- Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklama: Kent genelinde yeni yollara ihtiyaç duyulması ve asfaltlanması gereksinimlerinden dolayı belirlenmiş bir faaliyettir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	304.260,05
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	55.513,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.792.381,25
05	Cari Transferler	852,71
06	Sermaye Giderleri	334.075,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.487.082,13

Tablo 35: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Yolların asfaltlanması ile bakım ve onarımlarını yapmak.	
Faaliyet Adı	Mevcut yolların onarımı ve yenilenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	- Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklama: Mevcut yolların sürekli olarak dezenformasyona uğramasından dolayı belirlenmiş bir faaliyettir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	304.260,05
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	55.513,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.792.381,25
05	Cari Transferler	852,71
06	Sermaye Giderleri	334.075,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.487.082,13

Tablo 36: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Yolların asfaltlanması ile bakım ve onarımlarını yapmak.	
Faaliyet Adı	Kar ve buzlanma ile mücadele	
Sorumlu Harcama Birimi	- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklama: Sert geçen kış aylarında vatandaşların refahı için yapılması öngörülen zaruri bir faaliyettir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	751.609,82
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	129.045,94
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.350,00
05	Cari Transferler	1.542,26
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		924.548,02

Tablo 37: Performans Hedefi Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ			
Amaç	A3: Doğayla uyumlu, organik bir kent düzeni oluşturmak.			
Stratejik Hedef	H3.1: Yeşil alanların, çocuk oyun alanlarının ve kent mobilyalarının çoğaltılması ile yenileme işlemlerini yapmak.			
Performans Hedefi/Hedef	Yeşil alanların, çocuk oyun alanlarının ve kent mobilyalarının çoğaltılması ile yenileme işlemlerini yapmak.			
Açıklama: Yeşil alanlar çoğaltılarak faaliyet alanlarının artırılması hedeflenmiş bir faaliyettir.				
Performans Göstergeleri	2019	2020	2021	
PG3.1.1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı(m2)	4	5	6
Açıklama: Çalışmalardan elde edilen reel değer ölçülecektir.				
PG3.1.2	Kent mobilyalarının yenilenme oranı	%30	%30	%40
Açıklama: Çalışma düzeyi ölçülecektir.				
PG3.1.3	Kurulacak çocuk oyun alanı sayısı	1	2	2
Açıklama: Çalışmalardan elde edilen reel değer ölçülecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni park ve yeşil alanların yapılması ile mevcutların bakımı	6.189.843,34	-	6.189.843,34
2	Kamusal alanlara kent mobilyalarının konumlandırılması ve mevcutların iyileştirilmesi	928.193,34	-	928.193,34
3	Çocuk oyun alanlarının kurulması ve mevcutların bakımı	2.534.593,35	-	2.534.593,35
Genel Toplam		9.652.630,04	-	9.652.630,04

Tablo 38: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Yeşil alanların, çocuk oyun alanlarının ve kent mobilyalarının çoğaltılması ile yenileme işlemlerini yapmak.	
Faaliyet Adı	Yeni park ve yeşil alanların yapılması ile mevcutların bakımı	
Sorumlu Harcama Birimi	- Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklama: Yeşil alanların arttırılması adına belirlenmiş bir faaliyettir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	618.860,37
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	113.433,58
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.455.250,00
05	Cari Transferler	2.299,38
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.189.843,34

Tablo 39: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Yeşil alanların, çocuk oyun alanlarının ve kent mobilyalarının çoğaltılması ile yenileme işlemlerini yapmak.	
Faaliyet Adı	Kamusal alanlara kent mobilyalarının konumlandırılması ve mevcutların iyileştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	- Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklama: Kent mobilyalarının düzenlenmesi faaliyettir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	618.860,37
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	113.433,58
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	193.600,00
05	Cari Transferler	2.299,38
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		928.193,34

Tablo 40: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Yeşil alanların, çocuk oyun alanlarının ve kent mobilyalarının çoğaltılması ile yenileme işlemlerini yapmak.	
Faaliyet Adı	Çocuk oyun alanlarının kurulması ve mevcutların bakımı	
Sorumlu Harcama Birimi	- Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklama: Çocuk oyun alanlarının korunması faaliyetidir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	618.860,37
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	113.433,58
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.800.000,00
05	Cari Transferler	2.299,38
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.534.593,35

Tablo 41: Performans Hedefi Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ			
Amaç	A3: Doğayla uyumlu, organik bir kent düzeni oluşturmak.			
Stratejik Hedef	H3.2: Cadde ve sokakların temiz tutularak, çevre kirliliğine neden olan kaynakların kontrol altına alınması ve geri dönüşüm faaliyetlerini sürdürmek.			
Performans Hedefi/Hedef	Çevre düzenlemelerini en sağlıklı şekilde sürdürmek.			
Açıklama: Temiz bir çevre oluşturmak adına stratejik amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda performans hedefi oluşturulmuştur				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
PG3.2.1	Katı atık bertaraf kapasitesi(Ton)	15 bin	40 bin	40 bin
Açıklama: Kapasite ölçümü yapılacaktır.				
PG3.2.2	Geri dönüşüme uğrayan atık miktarı(Ton)	-	1800	1800
Açıklama: Kapasite ölçümü yapılacaktır.				
PG3.2.3	Kontrol altına alınan tıbbi atık miktarı(Ton)	90	220	220
Açıklama: Kapasite ölçümü yapılacaktır.				
PG3.2.4	Hava kalitesi indeksi(Mg/m3)	110	80	80
Açıklama: Hizmet kalitesi değerlendirilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cadde ve sokakların temizlenmesi	3.538.386,10	-	3.538.386,10
2	Katı atıkların toplanması ve geri dönüştürülmesi faaliyetleri	3.538.386,10	-	3.538.386,10
3	Tıbbi atıkların kontrol edilmesi	0,00	-	0,00
4	Hava kirliliğine neden olan kaynakların kontrol altına alınması	0,00	-	0,00
Genel Toplam		7.076.772,21	-	7.076.772,21

Tablo 42: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Çevre düzenlemelerini en sağlıklı şekilde sürdürmek.	
Faaliyet Adı	Cadde ve sokakların temizlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	- Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklama: Çevre kirliliğinin kontrol altına alınması faaliyetleri yürütülecektir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	655.841,02
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	86.560,34
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.794.850,00
05	Cari Transferler	1.134,74
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.538.386,10

Tablo 43: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Çevre düzenlemelerini en sağlıklı şekilde sürdürmek.	
Faaliyet Adı	Katı atıkların toplanması ve geri dönüştürülmesi faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	- Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklama: Katı atıkların toplanması ve değerlendirilmesi faaliyetidir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	655.841,02
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	86.560,34
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.794.850,00
05	Cari Transferler	1.134,74
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.538.386,10

Tablo 44: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Çevre düzenlemelerini en sağlıklı şekilde sürdürmek.	
Faaliyet Adı	Tıbbi atıkların kontrol edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	- Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklama: Tıbbi atıkların kontrol altına alınması faaliyetidir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	0,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

Tablo 45: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Çevre düzenlemelerini en sağlıklı şekilde sürdürmek.	
Faaliyet Adı	Hava kirliliğine neden olan kaynakların kontrol altına alınması	
Sorumlu Harcama Birimi	- Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklama: Hava kirliliğinin kritik seviyelere ulaşmasının önlenmesi faaliyetidir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	0,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

Tablo 46: Performans Hedefi Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ			
Amaç	A3: Doğayla uyumlu, organik bir kent düzeni oluşturmak.			
Stratejik Hedef	H3.3: Çevre zararlıları ile mücadele amaçlı ilaçlama çalışmalarını sürdürmek.			
Performans Hedefi/Hedef	Çevre zararlıları ile mücadele amaçlı ilaçlama çalışmalarını sürdürmek.			
Açıklama: Halk sağlığının korunması hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri	2019	2020	2021	
PG3.3.1	ilaçlama yapılacak gün sayısı	60	130	130
Açıklama: Çalışma etkinliği ölçülecektir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021(TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Cadde ve sokakların ilaçlanması	403.564,96	-	403.564,96
Genel Toplam		403.564,96	-	403.564,96

Tablo 47: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Çevre zararlıları ile mücadele amaçlı ilaçlama çalışmalarını sürdürmek.	
Faaliyet Adı	Cadde ve sokakların ilaçlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	- Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Açıklama: Kent geneli için çevre zararlıları ile mücadele faaliyetleri yürütülecektir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	132.201,14
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.415,95
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
05	Cari Transferler	947,87
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		403.564,96

Tablo 48: Performans Hedefi Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ			
Amaç	A4: Kültür, sanat ve turizm miraslarımızın korunması ve kültürel yaşamın zenginleşmesini sağlamak.			
Stratejik Hedef	H4.1: Kültürel ve sanatsal etkinlikleri desteklemek ve kütüphanecilik hizmetlerini etkinleştirmek.			
Performans Hedefi/Hedef	Kültürel faaliyetleri yaygınlaştırmak.			
Açıklama: Kültürel gelişimin artırılması ve turizm etkinliklerinin çoğaltılması hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri	2019	2020	2021	
PG4.1.1	Kültürel etkinliklerden yararlanacak kişi sayısı	5 bin	10 bin	15 bin
Açıklama: Sunulan hizmetlerin kapasitesi ölçülecektir.				
PG4.1.2	Kültürel etkinliklerden memnuniyet oranı	%50	%65	%70
Açıklama: Sunulan hizmetlerin kapasitesi ölçülecektir.				
PG4.1.3	Kütüphanecilik faaliyetlerinden faydalanılması düşünülen hedef kitle	%50	%55	%60
Açıklama: Sunulan hizmetlerin kapasitesi ölçülecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Konser, festivaller ve söyleşilerin organize edilmesi	493.196,11	-	493.196,11
2	Milli bayramlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi	117.396,11	-	117.396,11
3	Yeni kütüphanelerin oluşturulması	117.396,11	-	117.396,11
Genel Toplam		727.988,33	-	727.988,33

Tablo 49: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kültürel faaliyetleri yaygınlaştırmak.	
Faaliyet Adı	Konser, festivaller ve söyleşilerin organize edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklama: Kültürel etkinliklerin yaygınlaştırılması faaliyetidir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	77.151,59
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.716,01
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
05	Cari Transferler	328,51
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		493.196,11

Tablo 50: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kültürel faaliyetleri yaygınlaştırmak.	
Faaliyet Adı	Milli bayramlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklama: Kültürel etkinliklerin yaygınlaştırılması faaliyetidir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	77.151,59
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.716,01
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.200,00
05	Cari Transferler	328,51
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		117.396,11

Tablo 51: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kültürel faaliyetleri yaygınlaştırmak.	
Faaliyet Adı	Yeni kütüphanelerin oluşturulması	
Sorumlu Harcama Birimi	- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklama: Kültürel etkinliklerin yaygınlaştırılması faaliyetidir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	77.151,59
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.716,01
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.200,00
05	Cari Transferler	328,51
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		117.396,11

Tablo 52: Performans Hedefi Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ			
Amaç	A4: Kültür, sanat ve turizm miraslarımızın korunması ve kültürel yaşamın zenginleşmesini sağlamak.			
Stratejik Hedef	H4.2: Kentin tarihsel zenginliklerini ortaya çıkarmak ve şehir turizminin kapsamını arttırmak.			
Performans Hedefi/Hedef	Kentın turizm potansiyelinin arttırılması			
Açıklama: Kentin turizm potansiyelinin arttırılması ihtiyaç duyulan bir alan olduğu için performans hedefi olarak belirlenmiştir.				
Performans Göstergeleri	2019	2020	2021	
PG4.2.1	Kenti ziyaret eden yerli turist sayısı	10 bin	20 bin	20 bin
Açıklama: Turizm potansiyelinin gelişimi ölçülecektir.				
PG4.2.2	Kenti ziyaret eden yabancı turist sayısı	500	2 bin	2 bin
Açıklama: Turizm potansiyelinin gelişimi ölçülecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yurtiçi ve yurtdışında kenti tanıtıcı faaliyetler	117.396,11	-	117.396,11
2	Kış turizminin canlanmasına yönelik faaliyetler	117.396,11	-	117.396,11
Genel Toplam		234.792,22	-	234.792,22

Tablo 53: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kentın turizm potansiyelinin arttırılması	
Faaliyet Adı	Yurtiçi ve yurtdışında kenti tanıtıcı faaliyetler.	
Sorumlu Harcama Birimi	- Kùltür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklama: Yerel ve sosyal bağlantılar ile tanıtım faaliyetleri yürütülecektir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	77.151,59
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.716,01
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.200,00
05	Cari Transferler	328,51
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		117.396,11

Tablo 54: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kentın turizm potansiyelinin arttırılması	
Faaliyet Adı	Kış turizminin canlanmasına yönelik faaliyetler	
Sorumlu Harcama Birimi	- Kùltür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklama: Mevsim şartlarına uygun olarak gelişime açık bir faaliyet alanı olarak belirlenmiştir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	77.151,59
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.716,01
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.200,00
05	Cari Transferler	328,51
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		117.396,11

Tablo 55: Performans Hedefi Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ		
Amaç	A4: Kültür, sanat ve turizm miraslarımızın korunması ve kültürel yaşamın zenginleşmesini sağlamak.		
Stratejik Hedef	H4.3: Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesine yönelik yeni tesisler yapmak.		
Performans Hedefi/Hedef	Kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılmasını sağlamak.		
Açıklama: Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesine yönelik olarak yeni kültür ve sanat binalarının inşa edilmesi hedeflenmiştir.			
Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
PG4.3.1 Yeni tesislerin yapıma düzeyi			
Açıklama: Hizmet kapasitesi ölçülecektir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kongre merkezinin yapılması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

Tablo 56: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	Kongre merkezinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	- Fen İşler Müdürlüğü	
Açıklama: Kentin geneline hitap edecek bir kongre merkezine ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	0,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

Tablo 57: Performans Hedefi Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ			
Amaç	A5: Kent halkının sağlık ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamak ve yaşam standartlarını yükseltmek.			
Stratejik Hedef	H5.1: Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaların yürütülmesi ve bu alanda hizmetlerin niteliğini arttırmak.			
Performans Hedefi/Hedef	Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaların yürütülmesi ve bu alanda hizmetlerin niteliğini arttırmak.			
Açıklama: Halk sağlığı çalışmalarının kent geneline yayarak sürdürülmesi hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
PG5.1.1	Halk sağlığı çalışmalarından memnuniyet oranı	%60	%70	%85
Açıklama: Sunulan hizmet kalitesi ölçülecektir.				
PG5.1.2	Engelli bireylerin hizmetlerden memnuniyet oranı	%50	%52	%60
Açıklama: Sunulan hizmet kalitesi ölçülecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halk sağlığı çalışmalarının sürdürülmesi	193.196,11	-	193.196,11
2	Engellilere yönelik sağlık taraması çalışmaları	193.196,11	-	193.196,11
3	Evde bakım hizmetleri	143.196,11	-	143.196,11
Genel Toplam		529.588,33	-	529.588,33

Tablo 58: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaların yürütülmesi ve bu alanda hizmetlerin niteliğini arttırmak.	
Faaliyet Adı	Halk sağlığı çalışmalarının sürdürülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklama: Halk sağlığı çalışmalarında devamlılık sağlanarak bu alanda yaşam standartlarının artırılması istenmektedir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	77.151,59
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.716,01
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
05	Cari Transferler	328,51
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		193.196,11

Tablo 59: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaların yürütülmesi ve bu alanda hizmetlerin niteliğini arttırmak.	
Faaliyet Adı	Engellilere yönelik sağlık taraması çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi	- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklama: Engelli vatandaşların daha sağlıklı yaşam koşullarına sahip olması istenmektedir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	77.151,59
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.716,01
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
05	Cari Transferler	328,51
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		193.196,11

Tablo 60: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaların yürütülmesi ve bu alanda hizmetlerin niteliğini arttırmak.	
Faaliyet Adı	Evde bakım hizmetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklama: Yaşlı ve engelli bireylerin yaşam standartlarının yükseltilmesi istenmiştir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	77.151,59
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.716,01
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
05	Cari Transferler	328,51
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		143.196,11

Tablo 61: Performans Hedefi Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ			
Amaç	A5: Kent halkının sağlık ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamak ve yaşam standartlarını yükseltmek.			
Stratejik Hedef	H5.2: Toplumsal yaşamı etkileyen sosyal hizmetlerin kalitesini arttırmak.			
Performans Hedefi/Hedef	Sosyal hizmetlerde verimliliğin artırılması hedeflenmektedir.			
Açıklama: Sosyal yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla uygun olarak belirlenmiş bir faaliyettir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
PG5.2.1	Sosyal hizmetlerden memnuniyet oranı	%65	%70	%75
Açıklama: Sunulan hizmet kalitesi ölçülecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halk eğitim ve mesleki eğitim kurslarının açılması	143.196,11	-	143.196,11
2	Mezarlıkların düzenlenmesi ve defin hizmetleri	193.196,11	-	193.196,11
3	Evlendirme hizmetlerinin sürdürülmesi	151.046,11	-	151.046,11
4	Sebze ve Meyve hali faaliyetlerinin sürdürülmesi	1.368.159,06	-	1.368.159,06
Genel Toplam		1.855.597,39	-	1.855.597,39

Tablo 62: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sosyal hizmetlerde verimliliği arttırmak hedeflenmiştir.	
Faaliyet Adı	Halk eğitim ve mesleki eğitim kurslarının açılması	
Sorumlu Harcama Birimi	- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklama: Sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması faaliyetidir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	77.151,59
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.716,01
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
05	Cari Transferler	328,51
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		143.196,11

Tablo 63: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sosyal hizmetlerde verimliliği arttırmak hedeflenmiştir.	
Faaliyet Adı	Mezarlıkların düzenlenmesi ve defin hizmetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklama: Sosyal hizmetlerin etkinliğinin artırılması faaliyetidir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	77.151,59
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.716,01
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
05	Cari Transferler	328,51
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		193.196,11

Tablo 64: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sosyal hizmetlerde verimliliği arttırmak hedeflenmiştir.	
Faaliyet Adı	Evlendirme hizmetlerinin sürdürülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklama: Sosyal hizmetlerin etkinliğinin artırılması faaliyetidir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	77.151,59
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.716,01
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	57.850,00
05	Cari Transferler	328,51
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		151.046,11

Tablo 65: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sosyal hizmetlerde verimliliği arttırmak hedeflenmiştir.	
Faaliyet Adı	Sebze ve meyve hali faaliyetlerinin sürdürülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklama: Sosyal hizmetlerin etkinliğinin artırılması faaliyetidir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	1.123.954,93
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	227.406,49
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.520,00
05	Cari Transferler	2.277,64
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.368.159,06

Tablo 66: Performans Hedefi Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ			
Amaç	A5: Kent halkının sağlık ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamak ve yaşam standartlarını yükseltmek.			
Stratejik Hedef	H5.3: Sportif faaliyetlerin desteklenerek geliştirilmesini sağlamak.			
Performans Hedefi/Hedef	Sportif faaliyetlerin desteklenerek geliştirilmesini sağlamak.			
Açıklama: Kent halkının sosyal hizmet ihtiyaçlarının kapsamı artırılarak yaşam standartlarının yükseltilmesi hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri	2019	2020	2021	
PG5.3.1	Sportif faaliyetlerden duyulan memnuniyet oranı	%50	%55	%60
Açıklama: Sunulan hizmet kalitesi ölçülecektir.				
PG5.3.2	Sportif faaliyetlerin kentin geneline yaygınlaştırılma oranı	%60	%60	%70
Açıklama: Sunulan hizmet kalitesi ölçülecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sportif faaliyetlerin düzenlenmesi ve turnuvaların organize edilmesi	118.196,11	-	118.196,11
2	Spor tesislerinin bakım ve onarımı	268.196,11	-	268.196,11
Genel Toplam		386.392,22	-	386.392,22

Tablo 67: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sportif faaliyetlerin desteklenerek geliştirilmesini sağlamak.	
Faaliyet Adı	Sportif faaliyetlerin düzenlenmesi ve turnuvaların organize edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklama: Sportif organizasyonların desteklenmesi adına belirlenmiş bir faaliyettir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	77.151,59
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.716,01
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
05	Cari Transferler	328,51
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		118.196,11

Tablo 68: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sportif faaliyetlerin desteklenerek geliştirilmesini sağlamak.	
Faaliyet Adı	Spor tesislerinin bakım ve onarımı	
Sorumlu Harcama Birimi	- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklama: Sportif faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi adına gerekli bir faaliyet olarak tespit edilmiştir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	77.151,59
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.716,01
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
05	Cari Transferler	328,51
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		268.196,11

Tablo 69: Performans Hedefi Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ			
Amaç	A5: Kent halkının sağlık ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamak ve yaşam standartlarını yükseltmek.			
Stratejik Hedef	H5.4: Sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini sürdürmek.			
Performans Hedefi/Hedef	Sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini sürdürmek.			
Açıklama: Sokak hayvanlarının korunması hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri	2019	2020	2021	
PG5.4.1	Rehabilite edilen hayvan sayısı	100	250	250
Açıklama: Sunulan hizmetin kapasitesi ölçülecektir.				
PG5.4.2	Bakım ve tedavisi yapılan hayvan sayısı	50	110	110
Açıklama: Sunulan hizmetin kapasitesi ölçülecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım ve tedavi hizmetleri	230.989,96	-	230.989,96
2	Rehabilitasyon hizmetleri	230.989,96	-	230.989,96
Genel Toplam		461.979,92	-	461.979,92

Tablo 70: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini sürdürmek.	
Faaliyet Adı	Bakım ve tedavi hizmetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	- Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Açıklama: Bakım ve yardıma muhtaç hayvanların bakım ve tedavilerinin sürdürülmesi faaliyetidir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	132.201,14
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.415,95
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	77.425,00
05	Cari Transferler	947,87
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		230.989,96

Tablo 71: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini sürdürmek.	
Faaliyet Adı	Rehabilitasyon hizmetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	- Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Açıklama: Sokak hayvanlarının çevreye rehabilite edilme faaliyetidir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	132.201,14
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.415,95
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	77.425,00
05	Cari Transferler	947,87
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		230.989,96

Tablo 72: Performans Hedefi Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ			
Amaç	A5: Kent halkının sağlık ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamak ve yaşam standartlarını yükseltmek.			
Stratejik Hedef	H5.5: Kente yeni sosyal tesisler kazandırmak.			
Performans Hedefi/Hedef	Kente yeni sosyal tesisler kazandırmak.			
Açıklama: Sosyal faaliyetlerin sürdürülmesi adına kente yeni sosyal tesislerin inşa edilmesi hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri	2019	2020	2021	
PG5.5.1	Yeni tesislerin yapılma düzeyi	-	%5	%10
Açıklama: Yapımı planlanan yeni tesislerin tamamlanma düzeyi ölçülecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bisiklet yollarının yapımı	1.987.082,13	-	1.987.082,13
2	Bilgi evi sosyal tesislerinin yapımı	2.487.082,13	-	2.487.082,13
3	Belirli mahallelere sosyal tesislerin yapımı	7.487.082,13	-	7.487.082,13
Genel Toplam		11.961.246,36	-	11.961.246,36

Tablo 73: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kente yeni sosyal tesisler kazandırmak.	
Faaliyet Adı	Bisiklet yollarının yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	- Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklama: Sosyal tesislerin çoğaltılması faaliyettir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	304.260,05
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	55.513,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.292.381,25
05	Cari Transferler	852,71
06	Sermaye Giderleri	334.075,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.987.082,13

Tablo 74: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kente yeni sosyal tesisler kazandırmak.	
Faaliyet Adı	Bilgi evi sosyal tesislerinin yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	- Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklama: Sosyal tesislerin çoğaltılması faaliyetidir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	304.260,05
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	55.513,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	792.381,25
05	Cari Transferler	852,71
06	Sermaye Giderleri	1.334.075,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.487.082,13

Tablo 75: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kente yeni sosyal tesisler kazandırmak.	
Faaliyet Adı	Belirli mahallelere sosyal tesislerin yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	- Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklama: Sosyal tesislerin çoğaltılması faaliyetidir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	304.260,05
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	55.513,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	792.381,25
05	Cari Transferler	852,71
06	Sermaye Giderleri	6.334.075,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.487.082,13

Tablo 76: Performans Hedefi Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ			
Amaç	A6: Kent ve toplum düzeni faaliyetlerini temel değerlerimiz doğrultusunda yerine getirmek.			
Stratejik Hedef	H6.1: İş yerlerini ruhsatlandırma ve denetim çalışmalarını sürdürmek.			
Performans Hedefi/Hedef	İş yerlerini ruhsatlandırma ve denetim çalışmalarını sürdürmek.			
Açıklama: Belediye sınırları içerisinde bulunan bütün iş yerlerinin ruhsatlandırılması hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
PG6.1.1	Ruhsatlandırılan iş yeri sayısı	120	300	300
Açıklama: Sunulan hizmetin toplamı ölçülecektir.				
PG6.1.2	Denetlenen iş yeri sayısı	220	700	700
Açıklama: Sunulan hizmetin toplamı ölçülecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının verilmesi ile ruhsatsız iş yerlerinin tespiti çalışmaları	520.026,63	-	520.026,63
Genel Toplam		520.026,63	-	520.026,63

Tablo 77: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İş yerlerini ruhsatlandırma ve denetim çalışmalarını sürdürmek.	
Faaliyet Adı	İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının verilmesi ile ruhsatsız iş yerlerinin tespiti çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi	- Ruhsatlar Şube Müdürlüğü	
Açıklama: Belediye sınırları içerisinde bulunan bütün iş yerlerinin ruhsatlandırılması faaliyetidir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	411.183,21
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	61.898,99
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.350,00
05	Cari Transferler	4.594,43
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		520.026,63

Tablo 78: Performans Hedefi Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ			
Amaç	A6: Kent ve toplum düzeni faaliyetlerini temel değerlerimiz doğrultusunda yerine getirmek.			
Stratejik Hedef	H6.2: Kentin gelişimine katkı sunacak projeler üretmek.			
Performans Hedefi/Hedef	Kentin gelişimine katkı sunacak projeler üretmek.			
Açıklama: Kentimizin gelişimine katkı sunacak büyük projelerin dışarıya bağımlı kalınmadan kurum içerisinde üretilmesi hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
PG6.2.1	Hazırlanacak proje sayısı	3	4	4
Açıklama: Verimlilik ölçülecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Projelerin hazırlanması ve tasarlanması	1.275.782,53	-	1.275.782,53
Genel Toplam		1.275.782,53	-	1.275.782,53

Tablo 79: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kentin gelişimine katkı sunacak projeler üretmek.	
Faaliyet Adı	Projelerin hazırlanması ve tasarlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	- Etüt ve Proje Müdürlüğü	
Açıklama: Projelerin üretilmesi faaliyettir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	128.155,89
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.233,95
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.131.700,00
05	Cari Transferler	1.692,69
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.275.782,53

Tablo 80: Performans Hedefi Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ			
Amaç	A6: Kent ve toplum düzeni faaliyetlerini temel değerlerimiz doğrultusunda yerine getirmek.			
Stratejik Hedef	H6.3: Zabıta faaliyetlerinde etkinliği sağlamak.			
Performans Hedefi/Hedef	Zabıta faaliyetlerinde etkinliği sağlamak.			
Açıklama: Kent ve toplum düzeni faaliyetlerinin artırılması hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
PG6.3.1	Zabıta hizmetlerinden memnuniyet oranı	%52	%55	%60
Açıklama: Hizmetlerin kalitesi ölçülecektir.				
PG6.3.2	Periyodik denetimlerin sayısı	50	60	60
Açıklama: Hizmetlerin kapsamı ölçülecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabıta faaliyetlerinin yerine getirilmesi	3.527.262,09	-	3.527.262,09
Genel Toplam		3.527.262,09	-	3.527.262,09

Tablo 81: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Zabıta faaliyetlerinde etkinliği sağlamak.	
Faaliyet Adı	Zabıta faaliyetlerinin yerine getirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	- Zabıta Müdürlüğü	
Açıklama: Kent ve toplum düzenininin sağlanması adına belirlenmiş bir faaliyettir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	2.831.394,32
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	492.046,88
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	191.820,00
05	Cari Transferler	12.000,89
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.527.262,09

Tablo 82: Performans Hedefi Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ			
Amaç	A6: Kent ve toplum düzeni faaliyetlerini temel değerlerimiz doğrultusunda yerine getirmek.			
Stratejik Hedef	H6.4: Kentin içme suyu hattı ve diğer altyapı bağlantılarını modernize etmek.			
Performans Hedefi/Hedef	Kentin içme suyu hattı ve diğer altyapı bağlantılarını modernize etmek.			
Açıklama: Kentimizin modern bir altyapıya kavuşturulması hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
PG6.4.1	Km başına çekilen ishale hattı	-	15	15
Açıklama: Çalışmaların tamamlanma düzeyi ölçülecektir.				
PG6.4.2	Kanalizasyon tesislerinin yapılma düzeyi	-	%90	%100
Açıklama: Çalışmaların tamamlanma düzeyi ölçülecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni içme suyu hattının(ishale hattı) yapımı	11.368.741,74	-	11.368.741,74
2	Kanalizasyon tesislerinin yapımı	8.368.741,74	-	8.368.741,74
Genel Toplam		19.737.483,48	-	19.737.483,48

Tablo 82: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kentin içme suyu hattı ve diğer altyapı bağlantılarını modernize etmek.	
Faaliyet Adı	Yeni içme suyu hattının(ishale hattı) yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	- Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Açıklama: Altyapı tesislerinin modern ve sağlıklı bir yapıya kavuşması için gerekli ve önemli bir faaliyettir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	1.590.539,57
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	287.690,96
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.487.285,00
05	Cari Transferler	1.411,21
06	Sermaye Giderleri	5.001.815,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.368.741,74

Tablo 83: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kentin içme suyu hattı ve diğer altyapı bağlantılarını modernize etmek.	
Faaliyet Adı	Kanalizasyon tesislerinin yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	- Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Açıklama: Altyapı tesislerinin modern ve sağlıklı bir yapıya kavuşması için gerekli ve önemli bir faaliyettir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	1.590.539,57
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	287.690,96
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.487.285,00
05	Cari Transferler	1.411,21
06	Sermaye Giderleri	2.001.815,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.368.741,74

Tablo 84: Performans Hedefi Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ			
Amaç	A6: Kent ve toplum düzeni faaliyetlerini temel değerlerimiz doğrultusunda yerine getirmek.			
Stratejik Hedef	H6.5: Kent ve toplum düzenine yönelik olarak üst yapı çalışmaları yapmak.			
Performans Hedefi/Hedef	Üst yapı çalışmalarını tamamlamak.			
Açıklama: Kentimizin üstyapısı yeniden inşa edilerek modern bir görünüme kavuşturulması hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
PG6.5.1	Üstyapı çalışmalarının tamamlanma oranı	%20	%55	%65
Açıklama: Çalışmaların tamamlanma düzeyi ölçülecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent meydanı yapımı	11.487.082,13	-	11.487.082,13
2	Cumhuriyet Caddesi düzenlemesi	21.487.082,13	-	21.487.082,13
3	Oto galericileri sitesi yapımı	5.987.082,13	-	5.987.082,13
Genel Toplam		38.961.246,36	-	38.961.246,36

Tablo 85: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Üst yapı çalışmalarını tamamlamak.	
Faaliyet Adı	Kent meydanı yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	- Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklama: Kentimizin acil ihtiyaçları arasında bulunan kent meydanı ihtiyacının giderilmesi adına belirlenmiş bir faaliyettir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	304.260,05
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	55.513,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	792.381,25
05	Cari Transferler	852,71
06	Sermaye Giderleri	10.334.075,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.487.082,13

Tablo 86: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Üst yapı çalışmalarını tamamlamak.	
Faaliyet Adı	Cumhuriyet Caddesi düzenlemesi	
Sorumlu Harcama Birimi	- Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklama: Kentimizin üstyapısının yenilenmesi ve güzel bir görünüme kavuşturulması için belirlenmiş bir faaliyettir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	304.260,05
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	55.513,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.292.381,25
05	Cari Transferler	852,71
06	Sermaye Giderleri	3.834.075,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.487.082,13

Tablo 87: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Üst yapı çalışmalarını tamamlamak.	
Faaliyet Adı	Oto galericileri sitesi yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	- Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklama: Kentimizin üstyapısının yenilenmesi ve güzel bir görünüme kavuşturulması için belirlenmiş bir faaliyettir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	304.260,05
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	55.513,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	792.381,25
05	Cari Transferler	852,71
06	Sermaye Giderleri	4.834.075,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.987.082,13

Tablo 88: Performans Hedefi Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ			
Amaç	A7: Afet yönetim planı oluşturarak afetlere hazırlıklı bir belediye haline gelmek.			
Stratejik Hedef	H7.1: Yangın önleme hizmetlerini arttırmak ve yangınlara müdahale kapasitesini geliştirmek.			
Performans Hedefi/Hedef	Yangın önleme hizmetlerini arttırmak ve yangınlara müdahale kapasitesini geliştirmek.			
Açıklama: Kurumumuzun afetlere hazırlıklı bir yapıya kavuşturulması için yangınları önleme ve müdahale faaliyetlerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
PG7.1.1	Yangın müdahale süresi(dk)	12	11	11
Açıklama: Sunulan hizmetin kalitesi ölçülecektir.				
PG7.1.2	İtfaiye personeline verilecek eğitim sayısı	10	25	25
Açıklama: Sunulan hizmetin kapasitesi ölçülecektir.				
PG7.1.3	Gerçekleştirilecek tatbikat sayısı	6	10	10
Açıklama: Sunulan hizmetin kapasitesi ölçülecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yangın önleme ve müdahale hizmetleri	1.376.334,23	-	1.376.334,23
2	İtfaiye personellerine yönelik birim içi ve mesleki eğitimler verilmesi	1.067.674,22	-	1.067.674,22
3	Yangından korunma ve yangın söndürme tatbikatları yapılması	1.067.674,22	-	1.067.674,22
Genel Toplam		3.511.682,67	-	3.511.682,67

Tablo 89: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Yangın önleme hizmetlerini arttırmak ve yangınlara müdahale kapasitesini geliştirmek.	
Faaliyet Adı	Yangın önleme ve müdahale hizmetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	- İtfaiye Müdürlüğü	
Açıklama: Kurumumuzun afetlere hazırlıklı bir yapıya kavuşturulması faaliyetidir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	905.532,33
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	149.284,30
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	319.760,00
05	Cari Transferler	757,58
06	Sermaye Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.376.334,23

Tablo 90: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Yangın önleme hizmetlerini arttırmak ve yangınlara müdahale kapasitesini geliştirmek.	
Faaliyet Adı	İtfaiye personellerine yönelik birim içi ve mesleki eğitimler verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	- İtfaiye Müdürlüğü	
Açıklama: Kurumumuzun afetlere hazırlıklı bir yapıya kavuşturulması faaliyetidir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	905.532,33
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	149.284,30
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.100,00
05	Cari Transferler	757,58
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.067.674,22

Tablo 91: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Yangın önleme hizmetlerini arttırmak ve yangınlara müdahale kapasitesini geliştirmek.	
Faaliyet Adı	Yangından korunma ve yangın söndürme tatbikatları yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	- İtfaiye Müdürlüğü	
Açıklama: Kurumumuzun afetlere hazırlıklı bir yapıya kavuşturulması faaliyetidir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	905.532,33
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	149.284,30
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.100,00
05	Cari Transferler	757,58
06	Sermaye Giderleri	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.067.674,22

Tablo 92: Performans Hedefi Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ			
Amaç	A7: Afet yönetim planı oluşturarak afetlere hazırlıklı bir belediye haline gelmek.			
Stratejik Hedef	H7.2: Afet planlama ve sivil savunma hizmetlerinin geliştirilerek diğer kamu kurumları ile işbirliği yapmak.			
Performans Hedefi/Hedef	Kent genelinde diğer resmi kurum ve kuruluşlar ile afet planlama ve sivil savunma alanlarında işbirliği yapmak.			
Açıklama: Afet planlama konusunda kentteki diğer resmi kurum ve kuruluşlar ile afet koordinasyonunun sağlanması hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri	2019	2020	2021	
PG7.2.1	İl afet planının güncellenme sayısı	1	2	2
Açıklama: Yapılan çalışmaların toplamı ölçülecektir.				
PG7.2.2	Sivil savunma planlarının güncellenme sayısı	1	2	2
Açıklama: Yapılan çalışmaların toplamı ölçülecektir.				
PG7.2.3	Sivil savunma konusunda verilen eğitim sayısı	1	4	4
Açıklama: Yapılan çalışmaların toplamı ölçülecektir.				
PG7.2.4	Sivil savunma tatbikat sayısı	1	2	2
Açıklama: Yapılan çalışmaların toplamı ölçülecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	AFAD ile işbirliği içinde İl Afet Planının hazırlanması	383.215,43	-	345.715,43
2	Belediyenin tüm bina ve eklentilerine sivil savunma afet planı hazırlanması ile sivil savunma ekiplerinin kurulması	348.215,43	-	348.215,43
3	Belediye personellerine sivil savunma eğitimlerinin verilmesi	345.715,43	-	345.715,43
4	Sivil savunma tatbikatlarının yapılması	345.715,43	-	345.715,43
Genel Toplam		1.422.861,72	-	1.422.861,72

Tablo 93: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kent genelinde diğer resmi kurum ve kuruluşlar ile afet planlama ve sivil savunma alanlarında işbirliği yapmak.	
Faaliyet Adı	AFAD ile işbirliği içinde İl Afet Planının hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklama: AFAD ile işbirliği içinde İl Afet Planının hazırlanmasına ihtiyaç duyulup gerekli çalışmalar yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	314.713,04
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	26.869,69
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
05	Cari Transferler	1.632,70
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		383.215,43

Tablo 94: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kent genelinde diğer resmi kurum ve kuruluşlar ile afet planlama ve sivil savunma alanlarında işbirliği yapmak.	
Faaliyet Adı	Belediyenin tüm bina ve eklentilerine sivil savunma afet planı hazırlanması ile sivil savunma ekiplerinin kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi	- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklama: Afet planlamaları konusunda plan ve ekiplerin oluşturulması faaliyetidir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	314.713,04
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	26.869,69
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
05	Cari Transferler	1.632,70
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		348.215,43

Tablo 95: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kent genelinde diğer resmi kurum ve kuruluşlar ile afet planlama ve sivil savunma alanlarında işbirliği yapmak.	
Faaliyet Adı	Belediye personellerine sivil savunma eğitimlerinin verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklama: Kurumumuzun afetlere hazırlıklı bir yapıya kavuşturulması faaliyetidir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	314.713,04
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	26.869,69
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
05	Cari Transferler	1.632,70
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		345.715,43

Tablo 96: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kent genelinde diğer resmi kurum ve kuruluşlar ile afet planlama ve sivil savunma alanlarında işbirliği yapmak.	
Faaliyet Adı	Sivil savunma tatbikatlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklama: Kurumumuzun afetlere hazırlıklı bir yapıya kavuşturulması faaliyetidir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	314.713,04
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	26.869,69
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
05	Cari Transferler	1.632,70
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		345.715,43

Tablo 97: Performans Hedefi Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ			
Amaç	A8: Belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı için kurumsal kapasitenin geliştirilmesini sağlamak.			
Stratejik Hedef	H8.1: Mali tabloların kontrolünün sağlanması ve hedef odaklı yönetim sistemini geliştirmek.			
Performans Hedefi/Hedef	Mali tabloların kontrolünün sağlanması ve hedef odaklı yönetim sistemini geliştirmek.			
Açıklama: Kurumsal kapasitenin verimlilik ve kalite açısından geliştirilmesi hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
PG8.1.1	Bütçe gerçekleştirme oranı	%60	%70	%75
Açıklama:Kurumsal gelişim ölçülecektir.				
PG8.1.2	Tahakkuk tahsilat oranı	%45	%50	%55
Açıklama: Verimlilik gelişimi ölçülecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mali tabloların muhasebeleştirilmesi	24.859.767,69	-	24.859.767,69
2	Belediye gelirlerinin arttırılması	957.663,84	-	957.663,84
3	Belediye alacaklarının takibi	927.663,84	-	927.663,84
4	Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarının hazırlanması ve uygulanması	922.263,84	-	922.263,84
Genel Toplam		27.667.359,21	-	27.667.359,21

Tablo 98: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Mali tabloların kontrolünün sağlanması ve hedef odaklı yönetim sistemini geliştirmek.	
Faaliyet Adı	Mali tabloların muhasebeleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	- Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklama: Mali tablolarda güvenirliliğin ve iç denetimin sağlanması faaliyetidir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	772.938,28
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	123.187,77
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	10.000.000,00
05	Cari Transferler	243.537,78
09	Yedek Ödenekler	13.640.103,86
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.859.767,69

Tablo 99: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Mali tabloların kontrolünün sağlanması ve hedef odaklı yönetim sistemini geliştirmek.	
Faaliyet Adı	Belediye gelirlerinin artırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	- Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklama: Kurumumuzun mevcut gelir kaynaklarının artırılarak yeni hizmetlere kaynak sağlanması adına belirlenmiş bir faaliyettir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	772.938,28
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	123.187,77
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.537,78
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		957.663,84

Tablo 100: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Mali tabloların kontrolünün sağlanması ve hedef odaklı yönetim sistemini geliştirmek.	
Faaliyet Adı	Belediye alacaklarının takibi	
Sorumlu Harcama Birimi	- Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklama: Birikmiş belediye alacaklarının tahsilatlarının sağlanmasıdır.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	772.938,28
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	123.187,77
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.537,78
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		927.663,84

Tablo 101: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Mali tabloların kontrolünün sağlanması ve hedef odaklı yönetim sistemini geliştirmek.	
Faaliyet Adı	Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarının hazırlanması ve uygulanması	
Sorumlu Harcama Birimi	- Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklama: Kurumumuzun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarının planlanması faaliyetidir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	772.938,28
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	123.187,77
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.600,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.537,78
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		922.263,84

Tablo 102: Performans Hedefi Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ			
Amaç	A8: Belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı için kurumsal kapasitenin geliştirilmesini sağlamak.			
Stratejik Hedef	H8.2: Bilişim sistemlerini yeni teknolojiler kullanarak geliştirilmesini sağlamak.			
Performans Hedefi/Hedef	Bilişim sistemlerini yeni teknolojiler kullanarak geliştirilmesini sağlamak.			
Açıklama: Bilgi sistemlerinin yeni teknolojik unsurlar üzerine geliştirilmesi hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri	2019	2020	2021	
PG8.2.1	Kullanıcıların bilgi sistemlerinden memnuniyet oranı	%75	%/7	%80
Açıklama: Hizmet kalitesindeki gelişim ölçülecektir.				
PG8.2.2	E-Belediye sisteminden faydalanan kişi sayısı	5 bin	8 bin	10 bin
Açıklama: Sunulan hizmetlerin kapsam ve kapasitesi ölçülecektir.				
PG8.2.3	İnternet ağ kalitesinden memnuniyet oranı	%77	%80	%80
Açıklama: Hizmet kalitesindeki gelişim ölçülecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnternet ağ kalitesinin izlenmesi ve data bilgi güvenliğinin sağlanması	642.567,61	-	642.567,61
2	Bilişim sistemlerinin ileriye dönük olarak geliştirilmesi ve güncellenmesi	642.567,61	-	642.567,61
3	E-belediyecilik uygulamalarının genişletilmesi	344.557,61	-	344.557,61
4	Belediye web sitesinin güncellenmesi ve geliştirilmesi	344.557,61	-	344.557,61
Genel Toplam		1.974.250,44	-	1.974.250,44

Tablo 103: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Bilişim sistemlerini yeni teknolojiler kullanarak geliştirilmesini sağlamak.	
Faaliyet Adı	İnternet ağ kalitesinin izlenmesi ve data bilgi güvenliğinin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklama: Hizmet kalitesi ve kurum kapasitesinin geliştirilmesi faaliyetlerindedir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	39.579,82
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.967,79
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	596.020,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		642.567,61

Tablo 104: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Bilişim sistemlerini yeni teknolojiler kullanarak geliştirilmesini sağlamak.	
Faaliyet Adı	Bilişim sistemlerinin ileriye dönük olarak geliştirilmesi ve güncellenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklama: Hizmet kalitesi ve kurum kapasitesinin geliştirilmesi faaliyetlerindedir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	39.579,82
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.967,79
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	596.020,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		642.567,61

Tablo 105: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Bilişim sistemlerini yeni teknolojiler kullanarak geliştirilmesini sağlamak.	
Faaliyet Adı	E-belediyeçilik uygulamalarının genişletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklama: Hizmet kalitesi ve kurum kapasitesinin geliştirilmesi faaliyetlerindedir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	39.579,82
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.967,79
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	298.010,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		344.557,61

Tablo 106: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Bilişim sistemlerini yeni teknolojiler kullanarak geliştirilmesini sağlamak.	
Faaliyet Adı	Belediye web sitesinin güncellenmesi ve geliştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklama: Hizmet kalitesi ve kurum kapasitesinin geliştirilmesi faaliyetlerindedir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	39.579,82
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.967,79
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	298.010,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		344.557,61

Tablo 107: Performans Hedefi Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ			
Amaç	A8: Belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı için kurumsal kapasitenin geliştirilmesini sağlamak.			
Stratejik Hedef	H8.3: İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek ve personellere güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamak.			
Performans Hedefi/Hedef	İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek ve personellere güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamak.			
Açıklama: Mevcut personelin nitelikli hale getirilmesi ve sunulan hizmet kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri	2019	2020	2021	
PG8.3.1	Belediye personelinin çalışma koşullarından memnuniyet düzeyi	%60	%65	%70
Açıklama:				
PG8.3.2	Personelin hizmet kalitesine yönelik verilen eğitim sayısı	3	5	7
Açıklama:				
PG8.3.3	Vatandaşın personel hizmet kalitesinden memnuniyet oranı	%65	%70	%80
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personellerin beceri ve ölçütlerine göre eğitimlerin verilmesi ve personel ihtiyaçlarının giderilmesi	703.965,42	-	703.965,42
2	Personele yönelik olarak iş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının yapılması	355.315,42	-	355.315,42
3	Birimlerin personel ihtiyaçlarının karşılanması(4D)	24.543.215,42	-	24.543.215,42
4	Kurum içi yazışma koordinasyonunun sağlanması	532.490,91	-	532.490,91
5	Mal ve malzeme tedarik hizmetlerinin yürütülmesi	3.270.151,22	-	3.270.151,22
Genel Toplam		29.405.138,39	-	29.405.138,39

Tablo 108: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek ve personellere güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamak.	
Faaliyet Adı	Personelin beceri ve ölçütlerine göre eğitimlerin verilmesi ve personel ihtiyaçlarının giderilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklama: Nitelikli personel ihtiyacının giderilmesi adına hedeflenmiş bir faaliyettir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	314.713,04
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	26.869,68
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.700,00
04	Cari Transferler	307.682,70
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		703.965,42

Tablo 109: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek ve personellere güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamak.	
Faaliyet Adı	Personele yönelik olarak iş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklama: Personelin iş güvenliklerinin sağlanması adına belirlenmiş bir faaliyettir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	314.713,04
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	26.869,68
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.100
04	Cari Transferler	1.632,70
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		355.315,42

Tablo 110: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek ve personellere güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamak.	
Faaliyet Adı	Birimlerin personel ihtiyaçlarının karşılanması(4D)	
Sorumlu Harcama Birimi	- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklama: Birimlerin tam kapasite çalışması hedefiyle belirlenmiş bir faaliyettir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	314.713,04
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	26.869,68
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.200.000,00
04	Cari Transferler	1.632,70
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.543.215,42

Tablo 111: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek ve personellere güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamak.	
Faaliyet Adı	Kurum içi yazışma koordinasyonunun sağlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi	- Yazı İşleri Müdürlüğü	
Açıklama: Kurum içi iletişimin sağlanması faaliyetidir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	443.058,75
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	52.249,29
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.840,00
04	Cari Transferler	2.342,87
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		532.490,91

Tablo 112: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek ve personellere güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamak.	
Faaliyet Adı	Mal ve malzeme tedarik hizmetlerinin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	- Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklama: Mal ve malzeme tedarik işlemlerinin ivedilikle sürdürülmesi faaliyetidir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	327.471,17
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	53.682,95
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.884.850,00
04	Cari Transferler	4.147,10
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.270.151,22

Tablo 113: Performans Hedefi Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ			
Amaç	A8: Belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı için kurumsal kapasitenin geliştirilmesini sağlamak.			
Stratejik Hedef	H8.4: Basın, yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini geliştirmek.			
Performans Hedefi/Hedef	Basın, yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini geliştirmek.			
Açıklama: Hizmetlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
PG8.4.1	Basın, yayın faaliyetlerinin etkinlik oranı	%65	%70	%80
Açıklama:				
PG8.4.2	Beyaz masa ve çağrı merkezi hizmetlerinden memnuniyet oranı	%50	%60	%75
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basın, yayın ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi	735.500,00	-	735.500,00
2	Beyaz masa ve çağrı merkezi hizmetlerinin geliştirilmesi	174.500,00	-	174.500,00
3	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon vb. faaliyetlerin yürütülmesi	4.262.433,33	-	4.262.433,33
4	Adli makamlarda kurumun temsil edilmesi	589.586,63	-	589.586,63
5	Mahalle temsilcileri ile istişare çalışmalarının yapılması	143.000,00	-	143.000,00
Genel Toplam		5.905.019,96	-	5.905.019,96

Tablo 114: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Basın, yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini geliştirmek.	
Faaliyet Adı	Basın, yayın ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi	- Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklama: Basın, yayın ve tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi faaliyetidir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	70.500,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	65.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
05	Cari Transferler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		735.500,00

Tablo 115: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Basın, yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini geliştirmek.	
Faaliyet Adı	Beyaz masa ve çağrı merkezi hizmetlerinin geliştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	- Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklama: Basın, yayın ve tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi faaliyetidir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	70.500,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	65.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.000,00
05	Cari Transferler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		174.500,00

Tablo 116: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Basın, yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini geliştirmek.	
Faaliyet Adı	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon vb. faaliyetlerin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	- Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklama: Basın, yayın ve tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi faaliyetidir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	1.347.416,47
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	212.570,24
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.238.860,00
05	Cari Transferler	1.463.586,62
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.262.433,33

Tablo 117: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Basın, yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini geliştirmek.	
Faaliyet Adı	Adli makamlarda kurumun temsil edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	- Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Açıklama: Basın, yayın ve tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi faaliyetidir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	334.651,86
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	33.331,72
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	219.650,00
05	Cari Transferler	1.953,05
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		589.586,63

Tablo 118: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdarenin Adı	MUŞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Basın, yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini geliştirmek.	
Faaliyet Adı	Mahalle temsilcileri ile istişare çalışmalarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	- Muhtarlıklar Müdürlüğü	
Açıklama: Basın, yayın ve tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi faaliyetidir.		
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	69.000,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	60.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.000,00
05	Cari Transferler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		143.000,00

D. İDARE PERFORMANS SONUÇLARI

Tablo 119: İdare Performans Sonuçları Tablosu

Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1.1	1	Jeolojik etütlerin yapılması	255.861,34	0,13	0,00	0	255.861,34	0,13
	2	Hali hazır haritaların hazırlanması	255.861,34	0,13	0,00	0	255.861,34	0,13
	3	İmar planı yapım işi	655.861,34	0,33	0,00	0	655.861,34	0,33
1.2	1	Kaçak yapıları tespiti ve imar planına uygun hale getirilmesi için imar plan revizyonu yapılması	455.861,34	0,23	0,00	0	455.861,34	0,23
1.3	1	Kentsel dönüşüme yönelik imar planının hazırlanması	355.861,34	0,18	0,00	0	355.861,34	0,18
1.4	1	Belediye hizmetleri için gerekli olan kamulaştırmaların yapması ve bu kamulaştırma çalışmalarında en az %80 uzlaşma sağlanması	1.755.861,34	0,89	0,00	0	1.755.861,34	0,89
	2	Şehir içerisinde henüz yapılaşması tamamlanmamış kentsel gelişme alanlarında 18. Madde uygulaması yapılması	305.861,34	0,15	0,00	0	305.861,34	0,15
	3	Yeni yapılacak imar planlarında plan onayından sonra 18. Madde uygulamalarının yapılması	305.861,34	0,15	0,00	0	305.861,34	0,15
1.5	1	Geçmiş yıllarda onaylanan Projeler(Mimari,Statik,Elektrik ,Mekanik,Peyzaj...) ve ruhsatların taranarak sayısallaştırılması ve elektronik ortamda saklanması	175.711,34	0,09	0,00	0	175.711,34	0,09
	2	İmar ve parselasyon planlarının taranması ve sayısallaştırılması	175.711,35	0,09	0,00	0	175.711,35	0,09

2.1	1	Kurum içi araç desteğinin sağlanması(akaryakıt)	5.023.028,02	2,54	0,00	0	5.023.028,02	2,54
	2	Belediye envanterinde ki araçların bakım ve onarımı	2.782.198,02	1,40	0,00	0	2.782.198,02	1,40
	3	Belediyeye ait taşınır ve taşınmaz makinelerin tamiri	969.318,02	0,49	0,00	0	969.318,02	0,49
	4	Otogar hizmetlerinin sürdürülmesi	429.764,72	0,22	0,00		429.764,72	0,22
2.2	1	Kent genelinde yeni yolların açılması ve asfaltlanması	13.487.082,13	6,81	0,00	0	13.487.082,13	6,81
	2	Mevcut yolların onarımı ve yenilenmesi	2.487.082,13	1,26	0,00	0	2.487.082,13	1,26
	3	Kar ve buzlanma ile mücadele	924.548,01	0,47	0,00	0	924.548,01	0,47
3.1	1	Yeni park ve yeşil alanların yapılması ile mevcutların bakımı	6.189.843,34	3,13	0,00	0	6.189.843,34	3,13
	2	Kamusal alanlara kent mobilyalarının konumlandırılması ve mevcutların iyileştirilmesi	928.193,35	0,47	0,00	0	928.193,35	0,47
	3	Çocuk oyun alanlarının kurulması ve mevcutların bakımı	2.534.593,35	1,28	0,00	0	2.534.593,35	1,28
3.2	1	Cadde ve sokakların temizlenmesi	3.538.386,10	1,79	0,00	0	3.538.386,10	1,79
	2	Katı atıkların toplanması ve geri dönüştürülmesi faaliyetleri	3.538.386,11	1,79	0,00	0	3.538.386,11	1,79
	3	Tıbbi atıkların kontrol edilmesi	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	4	Hava kirliliğine neden olan kaynakların kontrol altına alınması	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3.3	1	Cadde ve sokakların ilaçlanması	403.564,97	0,20	0,00	0	403.564,97	0,20
4.1	1	Konser, festivaller ve söyleşilerin organize edilmesi	493.196,11	0,25	0,00	0	493.196,11	0,25
	2	Milli bayramlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi	117.396,11	0,06	0,00	0	117.396,11	0,06
	3	Yeni kütüphanelerin oluşturulması	117.396,11	0,06	0,00	0	117.396,11	0,06

4.2	1	Yurtiçi ve yurtdışında kenti tanıtıcı faaliyetler	117.396,11	0,06	0,00	0	117.396,11	0,06
	2	Kış turizminin canlanmasına yönelik faaliyetler	117.396,11	0,06	0,00	0	117.396,11	0,06
4.3	1	Kongre merkezinin yapılması	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5.1	1	Halk sağlığı çalışmalarının sürdürülmesi	193.196,11	0,10	0,00	0	193.196,11	0,10
	2	Engellilere yönelik sağlık taraması çalışmaları	193.196,11	0,10	0,00	0	193.196,11	0,10
	3	Evde bakım hizmetleri	143.196,11	0,07	0,00	0	143.196,11	0,07
5.2	1	Halk eğitim ve mesleki eğitim kurslarının açılması	143.196,11	0,07	0,00	0	143.196,11	0,07
	2	Mezarlıkların düzenlenmesi ve defin hizmetleri	193.196,11	0,10	0,00	0	193.196,11	0,10
	3	Evlendirme hizmetlerinin sürdürülmesi	151.046,11	0,08	0,00	0	151.046,11	0,08
	4	Sebze ve Meyve hali faaliyetlerinin sürdürülmesi	1.368.159,06	0,69	0,00	0	1.368.159,06	0,69
5.3	1	Sportif faaliyetlerin düzenlenmesi ve turnuvaların organize edilmesi	118.196,11	0,06	0,00	0	118.196,11	0,06
	2	Spor tesislerinin bakım ve onarımı	268.196,11	0,14	0,00	0	268.196,11	0,14
5.4	1	Bakım ve tedavi hizmetleri	230.989,97	0,12	0,00	0	230.989,97	0,12
	2	Rehabilitasyon hizmetleri	230.989,97	0,12	0,00	0	230.989,97	0,12
5.5	1	Bisiklet yollarının yapımı	1.987.082,13	1	0,00	0	1.987.082,13	1
	2	Bilgi evi sosyal tesislerinin yapımı	2.487.082,13	1,26	0,00	0	2.487.082,13	1,26
	3	Belirli mahallelere sosyal tesislerin yapımı	7.487.082,13	3,78	0,00	0	7.487.082,13	3,78
6.1	1	İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının verilmesi ile ruhsatsız iş yerlerinin tespiti çalışmaları	520.026,63	0,26	0,00	0	520.026,63	0,26
6.2	1	Projelerin hazırlanması ve tasarlanması	1.275.782,53	0,64	0,00	0	1.275.782,53	0,64

6.3	1	Zabıta faaliyetlerinin yerine getirilmesi	3.527.262,09	1,78	0,00	0	3.527.262,09	1,78
6.4	1	Yeni içme suyu hattının(ishale hattı) yapımı	11.368.741,74	5,74	0,00	0	11.368.741,74	5,74
	2	Kanalizasyon tesislerinin yapımı	8.368.741,74	4,23	0,00	0	8.368.741,74	4,23
6.5	1	Kent meydanı yapımı	11.487.082,13	5,80	0,00	0	11.487.082,13	5,80
	2	Cumhuriyet Caddesi düzenlemesi	21.487.082,13	10,85	0,00	0	21.487.082,13	10,85
	3	Oto galericiler sitesi yapımı	5.987.082,13	3,02	0,00	0	5.987.082,13	3,02
7.1	1	Yangın önleme ve müdahale hizmetleri	1.376.334,23	0,69	0,00	0	1.376.334,23	0,69
	2	İtfaiye personellerine yönelik birim içi ve mesleki eğitimler verilmesi	1.067.674,22	0,54	0,00	0	1.067.674,22	0,54
	3	Yangından korunma ve yangın söndürme tatbikatları yapılması	1.067.674,22	0,54	0,00	0	1.067.674,22	0,54
7.2	1	AFAD ile işbirliği içinde İl Afet Planının hazırlanması	383.215,43	0,19	0,00	0	383.215,43	0,19
	2	Belediyenin tüm bina ve eklentilerine sivil savunma afet planı hazırlanması ile sivil savunma ekiplerinin kurulması	348.215,43	0,19	0,00	0	348.215,43	0,19
	3	Belediye personellerine sivil savunma eğitimlerinin verilmesi	345.715,43	0,17	0,00	0	345.715,43	0,17
	4	Sivil savunma tatbikatlarının yapılması	345.715,43	0,17	0,00	0	345.715,43	0,17
8.1	1	Mali tabloların muhasebeleştirilmesi	24.859.767,69	12,55	0,00	0	24.859.767,69	12,55
	2	Belediye gelirlerinin artırılması	957.663,84	0,48	0,00	0	957.663,84	0,48
	3	Belediye alacaklarının takibi	927.663,84	0,47	0,00	0	927.663,84	0,47
	4	Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarının hazırlanması ve uygulanması	922.263,84	0,46	0,00	0	922.263,84	0,46

8.2	1	İnternet ağ kalitesinin izlenmesi ve data bilgi güvenliğinin sağlanması	642.567,61	0,32	0,00	0	642.567,61	0,32
	2	Bilişim sistemlerinin ileriye dönük olarak geliştirilmesi ve güncellenmesi	642.567,61	0,32	0,00	0	642.567,61	0,32
	3	E-belediyeçilik uygulamalarının genişletilmesi	344.557,61	0,17	0,00	0	344.557,61	0,17
	4	Belediye web sitesinin güncellenmesi ve geliştirilmesi	344.557,61	0,17	0,00	0	344.557,61	0,17
8.3	1	Personellerin beceri ve ölçütlerine göre eğitimlerin verilmesi ve personel ihtiyaçlarının giderilmesi	703.965,42	0,35	0,00	0	703.965,42	0,35
	2	Personele yönelik olarak iş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının yapılması	355.315,42	0,18	0,00	0	355.315,42	0,18
	3	Birimlerin personel ihtiyaçlarının karşılanması(4D)	24.543.215,42	12,40	0,00		24.543.215,42	12,40
	4	Kurum içi yazışma koordinasyonunun sağlanması	532.490,91	0,27	0,00		532.490,91	0,27
	5	Mal ve malzeme tedarik hizmetlerinin yürütülmesi	3.270.151,22	1,65	0,00		3.270.151,22	1,65
8.4	1	Basın, yayın ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi	735.500,00	0,37	0,00	0	735.500,00	0,37
	2	Beyaz masa ve çağrı merkezi hizmetlerinin geliştirilmesi	174.500,00	0,09	0,00	0	174.500,00	0,09
	3	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon vb. faaliyetlerin yürütülmesi	4.262.433,33	2,15	0,00	0	4.262.433,33	2,15
	4	Adli makamlarda kurumun temsil edilmesi	589.586,63	0,30	0,00	0	589.586,63	0,30
	5	Mahalle temsilcileri ile istişare çalışmalarının yapılması	143.000,00	0,07	0,00	0	143.000,00	0,07
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			198.000.000,00	100	0,00	0	198.000.000,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0	0,00	0	0,00	0
GENEL TOPLAM			198.000.000,00	100	0,00	0	198.000.000,00	100

E. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Tablo 120: Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	30.108.781,56	0,00	0,00	30.108.781,56
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.029.666,80	0,00	0,00	5.029.666,80
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.439.160,00	0,00	0,00	100.439.160,00
	04	Faiz Giderleri	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	05	Cari Transferler	2.101.697,78	0,00	0,00	2.101.697,78
	06	Sermaye Giderleri	36.680.590,00	0,00	0,00	36.680.590,00
	09	Yedek Ödenek	13.640.103,86	0,00	0,00	13.640.103,86
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			198.000.000,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00	0,00	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			198.000.000,00	0,00	0,00	198.000.000,00

III – EKLER

A. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

Tablo 121: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
H1.1: Sağlıklı ve kaliteli yaşam standartlarını sağlayacak yeni kentsel gelişim alanlarının oluşturulması için İlave İmar Planını hazırlamak.	1. Jeolojik etütlerin yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2. Hali hazır haritaların hazırlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	3. İmar planı yapım işi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
H1.2: İmar planları ile mevcut yapılaşma arasındaki uyumsuzlukları ortadan kaldırmak için Revizyon İmar Planlarını yapmak.	1. Kaçak yapıları tespiti ve imar planına uygun hale getirilmesi için imar plan revizyonu yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
H1.3: Kent içerisinde bulunan sağlıksız yaşam alanlarını ortadan kaldırmak için Kentsel Dönüşüm çalışmalarını yapmak.	1. Kentsel dönüşüme yönelik imar planının hazırlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
H1.4: Kent içerisindeki teknik ve sosyal altyapı alanlarının kamu hizmetlerine sunulabilmesi ve parsellerin terklerinin yapılabilmesi için 18. Madde Uygulamaları ile Kamulaştırma işlemlerini yapmak.	1. Belediye hizmetleri için gerekli olan kamulaştırmaların yapılması ve bu kamulaştırma çalışmalarında en az %80 uzlaşma sağlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2. Şehir içerisinde henüz yapılaşması tamamlanmamış kentsel gelişme alanlarında 18. Madde uygulaması yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	3. Yeni yapılacak imar planlarında plan onayından sonra 18. Madde uygulamalarının yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
H1.5: Mekansal planlama için gerekli kent verilerine hızlı ve etkin olarak ulaşılabilmesi ve bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir elektronik arşivlerin düzenleme işlemlerini yapmak.	1. Geçmiş yıllarda onaylanan Projeler(Mimari,Statik,Elektrik,Mekanik,Peyzaj...) ve ruhsatların taranarak sayısallaştırılması ve elektronik ortamda saklanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2. İmar ve parselasyon planlarının taranması ve sayısallaştırılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

H2.1: Belediyenin araç altyapısını geliştirmek.	1. Kurum içi araç desteğinin sağlanması(akaryakıt)	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	2. Belediye envanterinde ki araçların bakım ve onarımı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	3. Belediyeye ait taşınır ve taşınmaz makinelerin tamiri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
H2.2: Yolların asfaltlanması ile bakım ve onarımlarını yapmak.	1. Kent genelinde yeni yolların açılması ve asfaltlanması	Fen İşleri Müdürlüğü
	2. Mevcut yolların onarımı ve yenilenmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	3. Kar ve buzlanma ile mücadele	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
H3.1: Yeşil alanların, çocuk oyun alanlarının ve kent mobilyalarının çoğaltılması ile yenileme işlemlerini yapmak.	1. Yeni park ve yeşil alanların yapılması ile mevcutların bakımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2. Kamusal alanlara kent mobilyalarının konumlandırılması ve mevcutların iyileştirilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	3. Çocuk oyun alanlarının kurulması ve mevcutların bakımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
H3.2: Cadde ve sokakların temiz tutularak, çevre kirliliğine neden olan kaynakların kontrol altına alınması ve geri dönüşüm faaliyetlerini sürdürmek.	1. Cadde ve sokakların temizlenmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2. Katı atıkların toplanması ve geri dönüştürülmesi faaliyetleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	3. Tıbbi atıkların kontrol edilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	4. Hava kirliliğine neden olan kaynakların kontrol altına alınması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
H3.3Çevre zararlıları ile mücadele amaçlı ilaçlama çalışmalarını sürdürmek.	1. Cadde ve sokakların ilaçlanması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
H4.1: Kültürel ve sanatsal etkinlikleri desteklemek ve kütüphanecilik hizmetlerini etkinleştirmek.	1. Konser, festivaller ve söyleşilerin organize edilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2. Milli bayramlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3. Yeni kütüphanelerin oluşturulması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

H4.2: Kentin tarihsel zenginliklerini ortaya çıkarmak ve şehir turizminin kapsamını arttırmak.	1. Yurtiçi ve yurtdışında kenti tanıtıcı faaliyetler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2. Kış turizminin canlanmasına yönelik faaliyetler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H4.3: Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesine yönelik yeni tesisler yapmak.	1. Kongre merkezinin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
H5.1: Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaların yürütülmesi ve bu alanda hizmetlerin niteliğini arttırmak.	1. Halk sağlığı çalışmalarının sürdürülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2. Engellilere yönelik sağlık taraması çalışmaları	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3. Evde bakım hizmetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H5.2: Toplumsal yaşamı etkileyen sosyal hizmetlerin kalitesini arttırmak.	1. Halk eğitim ve mesleki eğitim kurslarının açılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2. Mezarlıkların düzenlenmesi ve defin hizmetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3. Evlendirme hizmetlerinin sürdürülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4. Sebze ve Meyve Hali faaliyetlerinin sürdürülmesi	Hal Müdürlüğü
H5.3: Sportif faaliyetlerin desteklenerek geliştirilmesini sağlamak.	1. Sportif faaliyetlerin düzenlenmesi ve turnuvaların organize edilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2. Spor tesislerinin bakım ve onarımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H5.4: Sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini sürdürmek.	1. Bakım ve tedavi hizmetleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	2. Rehabilitasyon hizmetleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
H5.5: Kente yeni sosyal tesisler kazandırmak.	1. Bisiklet yollarının yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	2. Bilgi evi sosyal tesislerinin yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	3. Belirli mahallelere sosyal tesislerin yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü

H6.1: İş yerlerini ruhsatlandırma ve denetim çalışmalarını sürdürmek.	1. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının verilmesi ile ruhsatsız iş yerlerinin tespiti çalışmaları	Ruhsatlar ve Denetim Müdürlüğü
H6.2: Kentin gelişimine katkı sunacak projeler üretmek.	1. Projelerin hazırlanması ve tasarlanması	Etüt ve Proje Müdürlüğü
H6.3: Zabıta faaliyetlerinde etkinliği sağlamak.	1. Zabıta faaliyetlerinin yerine getirilmesi	Zabıta Müdürlüğü
H6.4: Kentin içme suyu hattı ve diğer altyapı bağlantılarını modernize etmek.	1. Yeni içme suyu hattının(ishale hattı) yapımı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	2. Kanalizasyon tesislerinin yapımı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
H6.5: Kent ve toplum düzenine yönelik olarak üst yapı çalışmaları yapmak.	1. Kent meydanı yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	2. Cumhuriyet Caddesi düzenlemesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	3. Oto galericileri sitesi yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
H7.1: Yangın önleme hizmetlerini arttırmak ve yangınlara müdahale kapasitesini geliştirmek.	1. Yangın önleme ve müdahale hizmetleri	İtfaiye Müdürlüğü
	2. İtfaiye personellerine yönelik birim içi ve mesleki eğitimler verilmesi	İtfaiye Müdürlüğü
	3. Yangından korunma ve yangın söndürme tatbikatları yapılması	İtfaiye Müdürlüğü
H7.2: Afet planlama ve sivil savunma hizmetlerinin geliştirilerek diğer kamu kurumları ile işbirliği yapmak.	1. AFAD ile işbirliği içinde İl Afet Planının hazırlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2. Belediyenin tüm bina ve eklentilerine sivil savunma afet planı hazırlanması ile sivil savunma ekiplerinin kurulması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	3. Belediye personellerine sivil savunma eğitimlerinin verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	4. Sivil savunma tatbikatlarının yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

H8.1: Mali tabloların kontrolünün sağlanması ve hedef odaklı yönetim sistemini geliştirmek	1. Mali tabloların muhasebeleştirilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	2. Belediye gelirlerinin arttırılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	3. Belediye alacaklarının takibi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	4. Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarının hazırlanması ve uygulanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
H8.2: Bilişim sistemlerini yeni teknolojiler kullanarak geliştirilmesini sağlamak.	1. İnternet ağ kalitesinin izlenmesi ve data bilgi güvenliğinin sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2. Bilişim sistemlerinin ileriye dönük olarak geliştirilmesi ve güncellenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	3. E-belediyeçilik uygulamalarının genişletilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	4. Belediye web sitesinin güncellenmesi ve geliştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
H8.3: İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek ve personellere güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamak.	1. Personellerin beceri ve ölçütlerine göre eğitimlerin verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2. Personele yönelik olarak iş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	3. Birimlerin personel ihtiyaçlarının karşılanması(4D)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	4. Kurum içi yazışma koordinasyonunun sağlanması	Yazı İşleri Müdürlüğü
	5. Mal ve malzeme tedarik hizmetlerinin yürütülmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
H8.4: Basın, yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini geliştirmek.	1. Basın, yayın ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	2. Beyaz masa ve çağrı merkezi hizmetlerinin geliştirilmesi	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	3. Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon vb. faaliyetlerin yürütülmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	4. Adli makamlarda kurumun temsil edilmesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü