



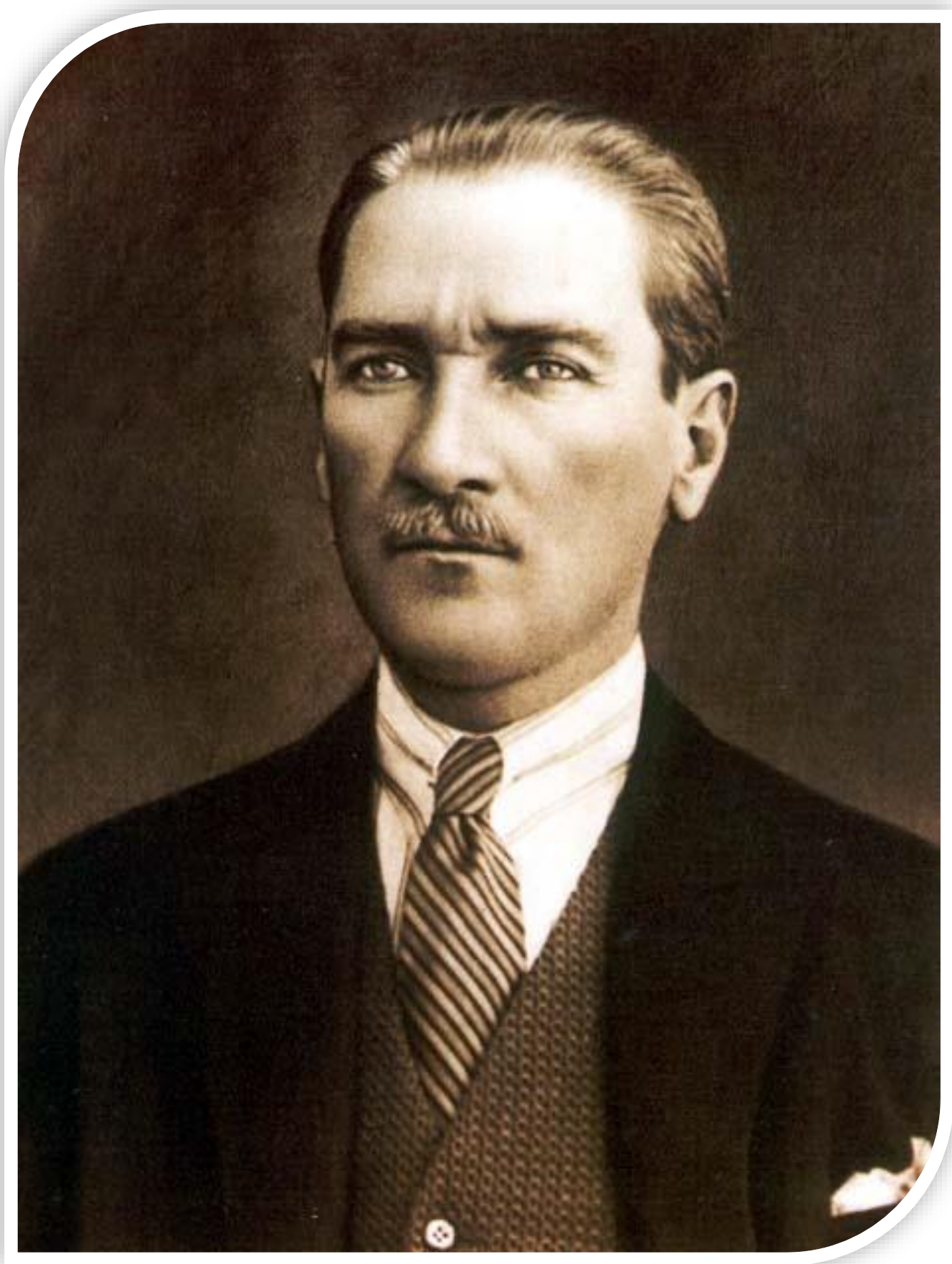
MUŞ BELEDİYESİ

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI



**Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu
bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o
düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev
edinmelidir.**

Mustafa Kemal ATATÜRK



**'Güzel gören güzel düşünür. Güzel
düşünen hayatından lezzet alır' Hayata
bakışımız kadar şehirlere bakışımız da bu
güzel sözün anlamı üzerine
yükselmelidir.**

**Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI**



**Muş hepimizin ortak evi. Bu evin
yabancıısı, misafiri, ötekisi yoktur.
Birlikte inşa edip birlikte yaşayacağız.**

**Feyat ASYA
BELEDİYE BAŞKANI**



BAŞKAN SUNUŞU

Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşerilerim;

Kamu idarelerinin, stratejik plan hazırlayarak geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmaları, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu, performans esasına dayalı, 5018 sayılı Kanunla kamu kaynaklarının kullanılmalarının genel esasları bölümünde düzenlenmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nda, Belediye Başkanı'nın, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil edecek şekilde stratejik plan ve yıllık performans programı hazırlayacağı hükmü yer almaktadır. 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 verebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetimi sistemimize dâhil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir.

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 kurulmasını sağlamaktadır. 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 ihtiyacına ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerinde yer verilmiştir. Her gün değişen ve gelişmekte olan ülkeler ve metropol şehirler arasında hak ettiği yeri almak isteyen Muş Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarla, çok önemli faaliyetler ve projeleri hayata geçirdik. Belediyemizin başarı çizgisini arttırmanın ve sürekliliğini sağlamanın yolu, sürekli tüketen bir kamu kurumu niteliğinden ayrılarak, etkili ve kalıcı olarak sürekli üretmekten geçer. Muş Belediyesi olarak etkin hizmet üretiminin, planlanan çalışmaların faaliyete dönüştürülebildiği sürece gerçekleşebileceği görüşündeyiz. 2019 Yılı Performans Programını yasal bir zorunluluk olmasından ziyade, yürüteceğimiz faaliyetlerin saydam, şeffaf ve hesap verebilirlik kapsamında halkımızın hizmetine sunmuş olduk.

Biz yerel yöneticiler olarak, bir yandan Muş'u inşa ederken, bir yandan da geleneksel değerlerimizi, evrensel normlarda yeniden yorumlayarak, şehrimizin kalite standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz. Üzerinde yaşadığımız bu İlin geçmişine ve geleceğine olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Muş Belediyesi'nin beş yıllık stratejik amaç ve hedeflerini içeren 2015-2019 Stratejik Planı'na uygun olarak hazırlanan 2019 Yılı Performans Programının kaynakların verimli, etkili ve ekonomik kullanılmasında rehber olmasını temenni ediyor, çalışmalarımızda bizlere mesai mefhumu gözetmeksizin destek veren, Başkan yardımcılara, birim müdürlerime, çalışan personelim ve hizmetin en iyisine layık olan tüm hemşerilerime teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.

Feyat ASYA
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU	7
I-GENEL BİLGİLER:.....	10
A-MİSYONUMUZ-VİZYONUMUZ VE TEMEL DEĞERLER	10
B-MUŞ BELEDİYESİNİN KURULUŞU	12
C-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR:	13
D- TEŞKİLAT YAPISI:	24
E- ORGANİZASYON ŞEMASI	25
F-FİZİKSEL KAYNAKLAR:	26
G- E-BELEDİYE UYGULAMALARI:.....	28
H-İNSAN KAYNAKLARI:	29
II-PERFORMANS BİLGİLERİ	30
A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	30
B-AMAÇ VE HEDEFLER	31
C-STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLERİ	32
D- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FALİYETLER.....	34
1-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	35
2-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	40
3-ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	44
4-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ.....	50
5-HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	58
6-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	60
7-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	64
8-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	69

9-İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	74
10-VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	77
11-SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	83
12-TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	90
13-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	93
14-RUHSATLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	96
15-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	98
16-DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	103
17-ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	108
18-KÜLTÜR VE SOSYALİŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	113
19-BİLGİ İŞLEM SERVİSİ.....	120
E-FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO.....	124
F- İDARENİN PERFORMANS TABLOSU	136
G-TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇLARI TABLOSU	146

I-GENEL BİLGİLER:

A-MİSYONUMUZ-VİZYONUMUZ VE TEMEL DEĞERLER

MİSYONUMUZ	VİZYONUMUZ
-Muş'un geleneksel kimliğine sahip çıkarak, yerel ortak nitelikte olan ve yasalarla verilmiş olan bütün görevleri yerine getirip ,hemşerilerin ortak çıkarı ,katılımcılık ,hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerine uyarak hizmet üretmek. -Kaynakları en verimli biçimde değerlendirmek -Karar alma sürecine katılımı genişletmek -Kentlilik bilinci ve hemşeri kültürü oluşmasına katkıda bulunmak -Toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı özendirmek -Kentleşmeyi planlı hale getirmek -Kentin ekonomik yönden gelişmesi için kamu ve özel sektörün adımlarını desteklemek ,yeni yatırımlarda kolaylaştırıcı olmak -Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkarak gelişmeyi sağlamak ve yeni projeler üretmek -Çevresel değerleri ön planda tutmak -Altyapıya ilişkin eksikleri gidermek -Yeni yeşil alanlar ,kültür ve spor tesisleri oluşturmak	-Kurumsal bir kimlik bünyesinde katılımcı bir yönetim sergileyerek ,kentsel büyümeyi hedefleyen ,alt ve üstyapı ,ulaşım ,kentsel markalaşma sanayi ,sağlık ve sosyal alanlarda teknoloji ile uyumlu -Çalışanları ortak hedefler arasında kenetlenmiş -Teknolojinin bütün olanaklarından yararlanabilen ve teknolojik gelişmelerin yanında yeni fikirlere de açık -Şeffaf ve hesap verebilirliği esas edinmiş bir çalışma prensibine sahip olan -Kentte yaşayan hemşerilerini birer çözüm ortağı olarak görüp ,gelen eleştiri ve önerileri değerlendirebilen ve bunlardan sonuç çıkarabilen ve bunlardan sonuç çıkarabilen bir yönetim tarzıyla Muş'u ;MODERN BİR ŞEHİR için gerekli olan tüm hizmetleri en kaliteli haliyle sunan ,yaşanabilir ,sağlıklı ,güvenli bir bir belediyecilik gerçekleştirmek

TEMEL DEĞERLER

Kurumsal altyapı , Şeffaflık ve açıklık

Katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim ve fırsat eşitliği

Sosyal belediyecilik anlayışında adalet ve hukuka uygunluk

Önceliklere ve niteliğe önem ,çözüm üreten bir politika

Verimli kaynak kullanımı ,gelişime açıklık ,hizmette kalite

Kentsel bilinç ,tarihi dokuya ve çevreye saygı ,geleceğe sağduyulu bakış

B-MUŞ BELEDİYESİNİN KURULUŞU

02 Haziran 1929 yılında kurulan Muş Belediyesinde bu süre zarfında kayıtlarda alınan bilgilere göre bu güne kadar 13 seçilmiş Belediye Başkanının görev yaptığı,1945 yılı öncesinde ise başkanlık görevi yapanlarla ilgili bilgilere ulaşılmamıştır.

Muş Belediyesinde Görev Yapan Belediye Başkanları ve Bunların Görev Süreleri

Sıra No	Belediye Başkanının Adı	Görev Yaptığı Tarihler
1	Zeki DEDE	1945-1950
2	Abdulahdi ÖZDEMİR	1951-1953
3	Şefik ÇAGLAYAN	1954-1956
4	Sait MUTLU	(1956-1957)- (1983-1984)
5	Nimet AGAOGLU	1957-1960
6	Abdulahdi TOPLU	1961-1962
7	M. Sırrı AŞAR	1962-1973
8	Necati KALSIN	(1973-1980)-(1989-1994)
9	Gökhan AYDINER Vali-Belediye Başk.	1981-1983
10	Kadir TURAN	(1984-1989)- (1994-1999)
11	Necmettin GOÇMEN	Ocak 1999- Nisan 1999
12	Şerafettin YATÇI	1999-2004
13	Necmettin DEDE	2004-2014
14	Feyat ASYA	2014-?

C-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

Anayasamızın 127. maddesinde, 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 tüzelkişileri şeklinde tanımlanmıştır.

Mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Belediyemiz, kaynağı başta Anayasamız olmak üzere çeşitli mevzuat düzenlemeleri kapsamında görevleri yerine getirmekte, bu görevlerini yerini getirirken yine değişik mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yetkileri kullanmakta, nihayetinde bu görev ve yetkileri dolayısıyla birçok sorumluluklar üstlenmektedir.

Diğer taraftan Anayasamızın yukarıda yer verilen maddesinde, “Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir” hükmü bulunduğundan, Belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları çeşitli kanunlarla ortaya konulmuştur.

Belediye Başkanlığımızın, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun olmakla birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belirleyici olmaktadır.

Bunun nedeni, belediye kanunları ile görev alanı, yetkileri ve sorumlu oldukları tespit edilmiş, 5018 sayılı Kanun ile de gelir ve gider süreci, mali işlemlerde görev alanlar ve bunların mali sorumluluklar ortaya konulmuştur.



Şekil 1: Mevzuat Analizi

Tablo 1: A. Görev Alanına İlişkin Hukuki Düzenlemeler

A. Görev Alanına İlişkin Hukuki Düzenlemeler	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
5393 Sayılı Belediye Kanunu	Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Belediyenin görev ve sorumlulukları Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) (...) (1) 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. Gerekğinde, 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.	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
3194 sayılı İmar Kanunu	Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri:	
<i>Halihazır harita ve imar planları:</i> Madde 7 – Halihazır harita ve imar planlarının yapılmasında aşağıda belirtilen hususlara uyulur. a) Halihazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin halihazır haritaları belediyeler veya valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Bu haritaların tasdik mercii belediyeler ve valilikler olup tasdikli bir nüshası Bakanlığa, diğer bir nüshası da ilgili tapu dairesine gönderilir. b) Son nüfus sayımında, nüfusu 10.000'i aşan yerleşmelerin imar planlarının yaptırılmaları mecburidir.	

Son nüfus sayımında nüfus 10.000'i aşmayan yerleşmelerde, imar planı yapılmasının gerekli olup olmadığına belediye meclisi karar verir. Mevcut imar planları yürürlüktedir.

c) Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz olması durumunda veya yeni yerleşme alanlarının acilen kullanmaya açılmasını temin için; belediyeler veya valiliklerce yapılacak mevzi imar planlarına veya imar planı olmayan yerlerde Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre uygulama yapılır.

Haritaların alınmasına veya imar planlarının tatbikatına memur edilen vazifeliler, vazifelerini yaparlarken 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 7 nci maddesindeki yetkileri haizdirler.

Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması:

Madde 8 – Planların hazırlanmasında ve yürürlüğe konulmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulur.

a) Bölge planları; sosyo - ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek üzere hazırlanacak bölge planlarını, gerekli gördüğü hallerde Devlet Planlama Teşkilatı yapar veya yaptırır.

b) İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. (Değişik dördüncü cümle: 8/8/2011- KHK-648/21 md.) Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.

Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya ilgisince yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer. (Değişik üçüncü cümle: 8/8/2011- KHK-648/21 md.) Onay tarihinden itibaren valilikçe tespit edilen ilan yerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar valiliğe yapılır, valilik itirazları ve planları onbeş gün içerisinde inceleyerek kesin karara bağlar.

Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir. Kesinleşen imar planlarının bir kopyası, Bakanlığa gönderilir.

İmar planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. Belediye Başkanlığı ve mülki amirlikler, imar planının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçıklar haline getirip çoğaltarak tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir.

c) (Ek: 3/7/2005 - 5403/25 md.) Tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere plânlanamaz.

İmar programları, kamulaştırma ve kısıtlılık hali:

Madde 10 – Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere Meclis toplantısına katılır. Bu programlar, belediye meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. Beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuruluşları, bu program süresi içinde kamulaştırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur. İmar programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince kısıtlama konulan gayrimenkuller kamulaştırılınca veya umumi hizmetlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam eder.

Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
2872 Sayılı Çevre Kanunu	Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
775 Gecekondu Kanunu	Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun	Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu	Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi

	edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
3572 sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun	Bu Kanunun amacı, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmeleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi işlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılmasıdır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun	Bu Kanunun amacı; özürlülüğün önlenmesi, özürülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak topluma katılımlarını sağlamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmaktır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Kanunu	Bu Kanunun amacı; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmektir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
5393 Sayılı Kanun'un 37 ve 60 ıncı Maddeleri ile 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun	5393 sayılı Belediye Kanununun 37 ve 60'ıncı maddelerinde sınırları açıkça belirtilmemiş, ölçütleri belirlenmemiş de olsa yoksul ve muhtaçlara yardım konusunda Belediye başkanına yetki vermekte olup, ayrıca 4109 Sayılı yasayla Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara yardım konusunda Belediyeleri görevli kılmıştır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	

4109 sayılı Kanun;

Madde 1 – Hazarda ve seferde 45 günden ziyade müddetle askerlik hizmetinde bulunanların muhtaç ailelerine yardım yapılır.

Bu yardım askerin hizmete alındığı tarihten başlar, terhisini takip eden 15 günün hitamında sona erer. Kanuni sebep ve salahiyyete müstenit olmaksızın vazifesinden ayrılmış olanların ailelerine yapılmakta olan yardım, resmi ıttıla tarihinden itibaren, iltihakında tekrar devam olunmak üzere derhal kesilir.

B. Belediyenin Yetkilerine İlişkin Hukuki Düzenlemeler

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15.maddesinde yer alan görev yetki ve sorumluluklar

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

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

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

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

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve 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) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

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

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

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğı ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu

Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

2464 sayılı Belediye Gelirleri ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu

Bu Kanun, belediye vergileri düzenlemektedir:

1. Belediye Vergileri

- 1.1. İlan ve Reklam Vergisi (12.md - 16.md.)
- 1.2. Eğlence Vergisi (17.md. – 22.md.)
- 1.3. Çeşitli Vergiler
 - 1.3.1. Haberleşme Vergisi (29.md. – 33.md.)
 - 1.3.2. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi (34.md. – 39.md.)
 - 1.3.3. Yangın Sigortası Vergisi (40.md. – 44.md.)
 - 1.3.4. Çevre Temizlik Vergisi (mükerrer madde 44)

2. Belediye Harçları

- 2.1. İşgal Harcı (52.md. – 57.md.)
- 2.2. Kaynak Suları Harcı (63.md. – 66.md.)
- 2.3. Tellallık Harcı (67.md. – 71.md.)
- 2.4. Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı (72.md. – 75.md.)
- 2.5. Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı (76.md. – 78.md.)
- 2.6. Bina İnşaat Harcı (ek madde -1 – ek madde -7)
- 2.7. Çeşitli Harçlar (79.md. – 85.md.)
 - 2.7.1. Kayıt ve suret harcı
 - 2.7.2. İmar ile ilgili harçlar

2.7.3. İşyeri açma izni harcı	
2.7.4. Muayene, ruhsat ve rapor harcı	
2.7.5. Sağlık belgesi harcı	
2.7.6. Esnaf muafılığı belgesi harcı	
3. Harcamalara Katılma Payları (86.md. – 94.md.)	
2380 Sayılı Belediyelere Ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun	
Payların hesaplanması ve dağıtımı ile tahsiline ilişkin esaslar, bu Kanun hükümlerine göre yapılmaktadır.	
213 sayılı Vergi usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanun	
Belediye vergilerinin, tarh, tahakkuk, tebliğ ve tahsiline ilişkin hükümler, bu Kanunlarda yer almaktadır.	
C. Belediyenin ve Belediye Görevlilerinin Sorumlulukları	
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu	
Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.	
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu	
Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır.	
Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.	
4857 sayılı İş Kanunu	
Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.	
D. Belediye Karar Organlarının Görevleri	
D.1. Belediye Başkanı	Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

	d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özörlölere yönelik hizmetleri yürötmek ve özörlölör merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneğı kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
D.2. Belediye Meclisi	<i>Meclisin görev ve yetkileri</i> Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şönlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. d) Borçlanmaya karar vermek.

- e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
- i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptıрма, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- r) Fahrî hemşehrlik payesi ve beratı vermek.
- s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

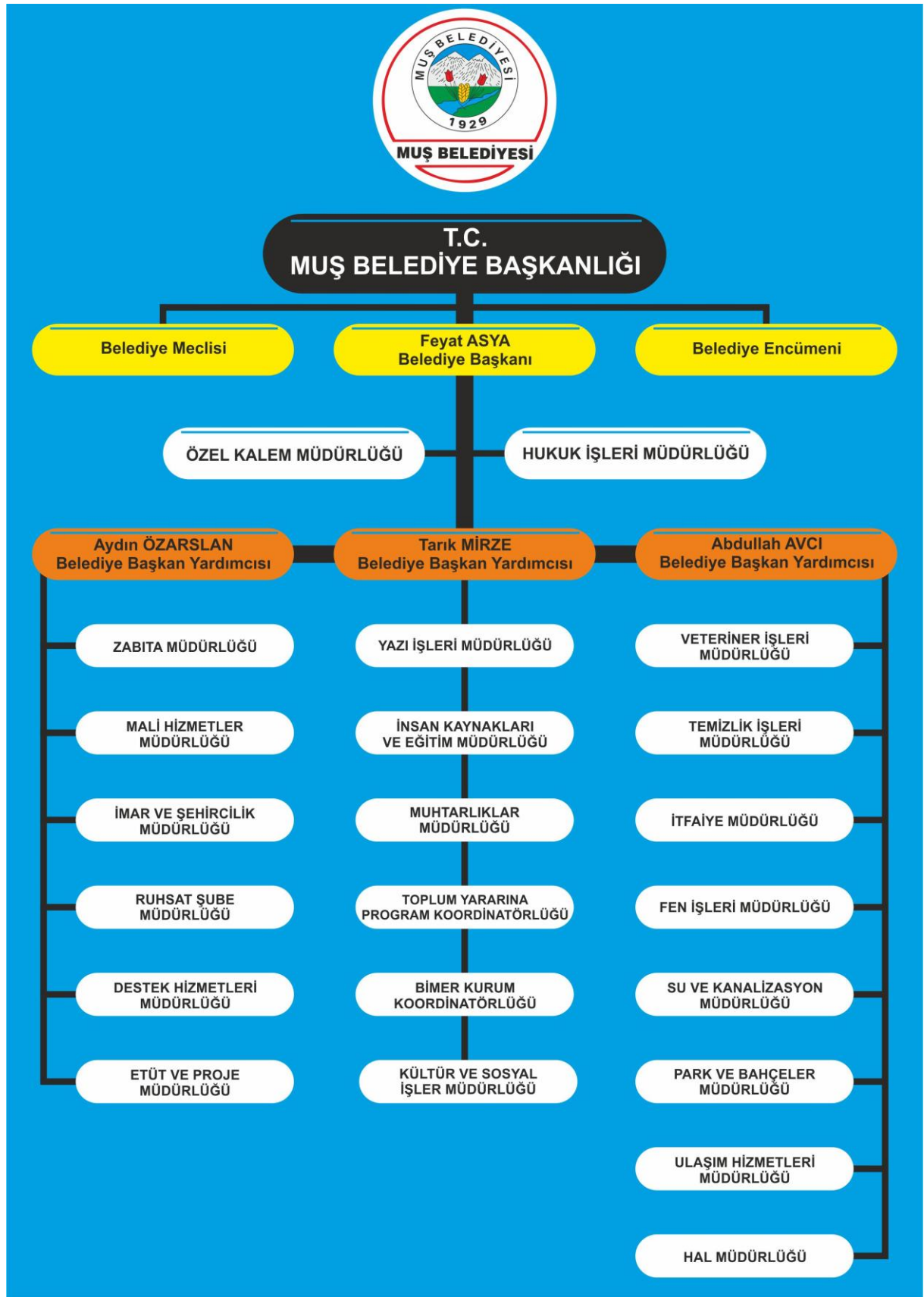
	t) Mucavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.
D.3. Belediye Encümeni	<i>Encümenin görev ve yetkileri</i> Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

D- TEŞKİLAT YAPISI:

<u>GENEL YÖNETİM YAPISI</u>			
Belediye Başkanı	1	Belediye Meclis Üyesi	25
Belediye Encümen Üyesi	7	Belediye Başkan vekili	0
Başkan Yardımcısı	3	Daire Müdürlükleri	20
Belediye Şirketi	1		

Belediyemiz Organizasyon yapısı, en son 22 Şubat 2007 tarihinde yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin Yönetmelik hükümlerine göre ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48'inci maddesi hükümleri çerçevesinde yeniden yapılandırılmıştır. Belediyemiz Organizasyon yapısı etkin durumdadır.

E- ORGANİZASYON ŞEMASI



F-FİZİKSEL KAYNAKLAR:

Belediyemize ait gayrimenkuller, Belediyemiz görev ve sorumlulukları kapsamında, imar planları ile bütçe ve stratejik plan doğrultusunda, ilgili birimlerimizce projelerde değerlendirilmektedir. Belediye gayrimenkullerinin yeterli olmadığı durumlarda, imar planları doğrultusunda kamulaştırma işlemleri yapılarak yeni mal edinimi sağlanmaktadır. Kamulaştırma maliyetleri dikkate alındığında projelerin gerçekleştirilmesi için güçlü bir finans yapısı gerektiği ve bunun Belediyemizce sağlandığı görülmektedir.

TAŞINMAZ ADI	ADET
Hizmet Binaları, İdari Binalar ve Sosyal Tesisler	22
Büfe ve Diğer İşyerleri	34
Yeni Yaş Sebze ve Meyve Hali İşyerleri	38
Bilgi Evleri	4
Park ve Yeşil Alanlar	20
Taksi Durakları	6
Otobüs Terminal Binası	1
Eski Hal İşyerleri	80
Şehirlerarası Terminal İşyerleri	29
Arsalar-Tarlalar-Yol-Mezarlıklar-Su Depoları	400
Tüp Depoları	4
Tıbbi Atık Tesisi	1
TOPLAM	649

ARAÇLARIN CİNSLERİNE GÖRE GENEL DAĞILIMI	
ARAÇLARIN CİNSİ	ADET
KAR KÜREME ARACI	1
KAMYON	15
PİKAP	9
OTOBÜS	1
İTFAİYE YANGIN ARACI	8
OTOMOBİL (BİNEK)	21
TRAKTÖR	1
ÇEKİM ARACI	2
CENAZE TAŞIMA VE YIKAMA ARACI	5
TIR	1
TUZLAMA ARACI	2
YOL SÜPÜRME ARACI	3
SULAMA ARACI	3
DOZER	1
FORKLİFT	1
VİDANJÖR	3
GREYDER	5
BOM ARACI	1
KAZICI	5
YÜKLEYİCİ KEPÇE	5
KATO(EDER)	1
SİLİNDİR	3
TAMİR VE KAYNAK ARACI	2
KOMPRESÖR	1
KALDIRIM KÜREME ARACI	1
İKRAM ARACI	1
TOPLAM	102

Kaynak: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

G- E-BELEDİYE UYGULAMALARI:

İdari Bilgi Sistemi anlamında her daire müdürlüğünün evrak kayıt ve yazışmaları ile diğer ana faaliyet konularında istedikleri programları (Satın alma, Taşınır modülü, Bütçe gelir-gider modülü, ihale modülü, Meclis-Encümen işlemleri, Fen işleri, Kültür, İmar, Zabıta, Yazı İşleri, Bilgi İşlem ve Personel İşleri modülleri vb.) tamamlanmış, müdürlüklerimiz işlemlerini tek merkezden yapmaktadırlar. Ayrıca, gelir servislerindeki çalışmalar kent bilgi sistemi programı kapsamında yapılmakta ve tahsilâtlar otomatik olarak muhasebeleştirilmektedir.

Kent bilgi sisteminin en keyifli hizmetlerinden biri teknolojiyi halkımızın evine, işyerine, cep telefonlarına vb. günümüz teknoloji çağında iletişimi sağlayan cihazlarla elektronik belediyeciliği sağlamaktadır. E-Belediyecilik ile dünyanın her noktasından Muş Belediyesi ile ilgili olarak birçok işlem yapılabilmektedir. Buna göre vatandaşımız her türlü borcunu öğrenebilir, tahakkuk bilgilerini görebilir, şikâyet, öneri ve taleplerini ulaştırarak hangi aşamada olduğunu takibini yapabilir ve bütün borçlarını Belediyemize gelmeden kredi kartıyla güvenli bir şekilde ödeyebilmektedir.

Vatandaşlarımıza internet üzerinden aşağıdaki elektronik hizmetler sunulmaktadır.

No	Modül Adı	No	Modül Adı
1	Kent Rehberi	6	Bina İnşaatı Maliyet Bedeli
2	İmar Durumu Sorgulama	7	Bina Aşınma Oranı
3	Kredi Kartı İle On Line Borç Ödeme	8	Nöbetçi Eczaneler
4	Cadde/Sokak Rayiç Değerleri	9	Beyaz Masa
5	Çevre Temizlik Vergisi Tarifeleri		

Kaynak: Bilgi İşlem Servisi

H-İNSAN KAYNAKLARI:

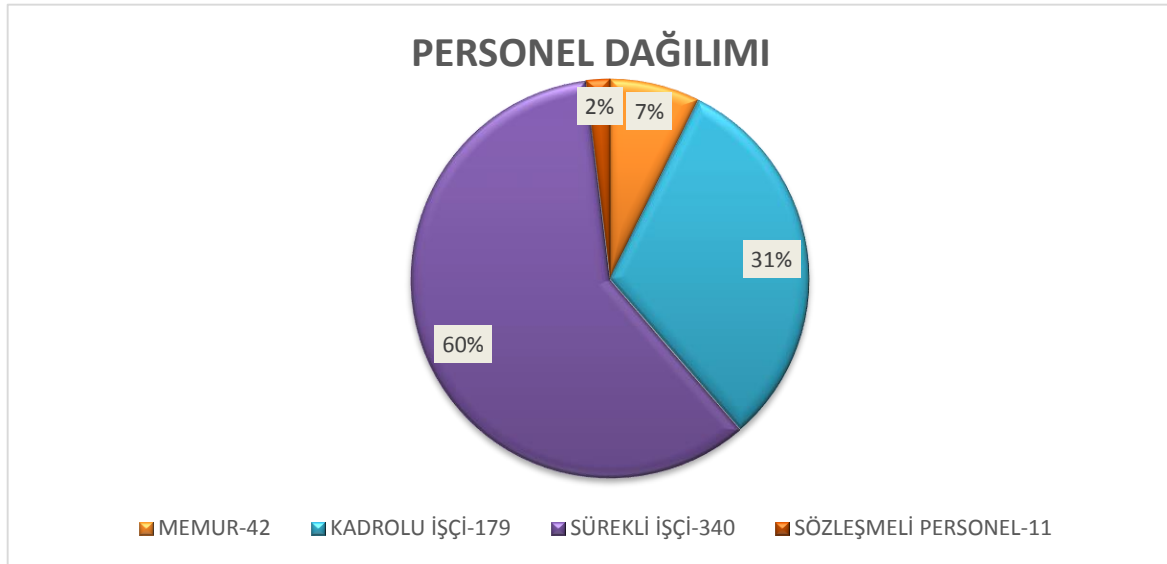
657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu.
4857 Sayılı İş Kanunu'na göre süresiz ve geçici işçi.
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu md. göre tam zamanlı sözleşmeli personel.

Muş Belediyesi diğer kamu kurumlarında olduğu gibi, ihtiyacı doğrultusunda, Devlet Personel Başkanlığı'na bildirimde bulunarak, ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavı sonucunda personel ihtiyacını karşılamaktadır. Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM; devlet memuru atamalarını merkezi bir sistem ile gerçekleştirmektedir. Kurumumuzda Genel İdare Hizmetlerine bağlı olarak icra edilen büro faaliyetleri için açıktan atama ve naklen atama usulüyle personel ihtiyacı karşılanmaktadır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu Maddesine istinaden mevcut Norm Kadro Standartları çerçevesinde boş kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilecek sözleşmeli personel ile sağlanabilmektedir.

Muş Belediyesi'nde istihdam edilen 572 personelden;42 kişi memur, 179 kişi kadrolu işçi , 340 kişi Sürekli İşçi ve 11 kişi sözleşmeli personel olarak görev yapmaktadır. Yüzdesel olarak incelendiğinde %7'si Memur, % 31'i kadrolu daimi işçi ,%60'ı Sürekli İşçi ve %2'si Sözleşmeli Personel istihdam şekillerine göre yüzdesel dağılımları aşağıdaki grafikte görülmektedir.

Muş Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait bilgiler aşağıda tabloda verilmiştir.

Tablo 1:Muş Belediye Başkanlığı Personel Dağılımı



Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Muş İlinde yaşamakta olan veya misafirimiz olan vatandaşlarımıza, çağdaş, tarafsız ve yasalara uygun bir belediyeçilik hizmetinin sunulmasını, yönetimimiz ana ilke olarak benimseyen bir anlayış ile tüm müdürlüklerimizin karar ve uygulamalarına hâkim olmasını sağlamak. Fiziksel ve maddi kaynaklarımızın akılcı ve etkin kullanımını sağlamaktadır. Belediyemiz 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 ve demokratik olmak. Belediyemizin tüm işlem ve eylemlerinde her türlü keyfilik, haksızlık, usulsüzlük, yolsuzluktan uzak durarak, belediye hizmetlerinin planlaması, temini ve sunumunda, **“Hukukun, hizmetin gerekli kıldığı zorunlu haller dışında”** hiçbir biçim de kayırmacılık ve ayrımcılık yapmayarak, katılımcı, çoğulcu ve demokratik yerel yönetim anlayışıyla, belediyenin sahip olduğu kaynakları, her kuruşun hakkını verecek şekilde verimli kullanarak, Muş halkının beklenti ve ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılayarak, hesap verebilirlik ilkesinden ödün vermeyerek, temiz, sağlıklı ve yeşil çevreyi çağdaşlığın simgesi, böyle bir ortamda yaşamayı ise bireylerin **TEMEL HAKKI** olarak kabul eden bir belediyeçilik anlayışıyla görevlerimizi sürdüreceğiz.

B-AMAÇ VE HEDEFLER

Muş Belediyesi'nin 2015-2019 Yılı Stratejik planda yer alan amaç ve hedefleri aşağıdaki gösterilmiştir.

Kısa Tema	Nihai Amaç
1.Gelişim ve Değişim	1:SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA ÇALIŞAN BİR KURUM OLMAK
2. E-Belediyecilik Hizmetleri	2: BELEDİYE BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI, E- BELEDİYE UYGULAMALARININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE BİLGİ-İLETİŞİM OLANAKLARINDAN DAHA FAZLA YARARLANILMASI
3. Altyapı – Üstyapı Çalışmaları	3:KENTSEL ALTYAPI- ÜSTYAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ
4. Ulaşım Hizmetlerinin Verilmesi	4: ULAŞIM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK VE ULAŞIMIN ALT YAPISINI GÖÇLENDİRMEK
5. Çevrenin Korunması	5:ÇEVRE VE ATIK YÖNETİMİ KAPSAMINDA ÇALIŞMALARIN YAPILMASI ŞEHRİN KÜLTÜREL MİRASININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ
6. Kültür, Sosyal Yardım ve Tanıtım Faaliyetleri	6: KÜLTÜR SOSYAL VE SPORTİF İŞLEVLERİN GELİŞTİRİLMESİ
7. Veterinerlik Hizmetleri	7: VETERİNERLİK İŞLEMİNİN GERCEKLEŞMESİ
8.Kurumsal Yönetim	8: MALİ YAPININ GÖÇLENDİRİLMESİ
9.Marka Kent Olmak	9: HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK
10. Esenlik ve Güvenlik Faaliyetleri	10: İTFAİYE VE ZABITA HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
11.Doğal Afetlerle Mücadele	11: DOĞAL AFETLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN GELİŞTİRİLMESİ

C-STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLERİ

AMAÇLAR	HEDEFLER	
AMAÇ1:SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞIYLA ÇALIŞAN BİR KURUM OLMAK	HEDEF 1.1	Yönetimde Alınan Kararların Paydaşlarla Paylaşılması
	HEDEF 1.2	Halkla İlişkileri Faaliyetlerini Geliştirmek Belediye - Vatandaş Arasında İletişimin Güçlendirilmesini Sağlamak
	HEDEF 1.3	Personelin Niteliğinin ve Uzmanlık Bilgisinin Artırılması
	HEDEF 1.4	Müdürlüklerimizden Gelen İstek ve Taleplerin Mevzuat Çerçevesinde Zamanında, Kaliteli ve Ekonomik Şekilde Karşılansısı
	HEDEF 1.5	Takip Edilmekte Olan Dava ve İcra Takiplerinin Maksimum Düzeyde Belediye Lehine Sonuçlandırılmasını Sağlamak ve Birimler Tarafından Yapılan İşlemlerin Hukuka Uygunluğunu Sağlamak
	HEDEF 1.6	Farklı Kültürlerle İş Birliği Sağlanarak İletişim Olanaklarının Artırılması
2.BELEDİYE BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI, E-BELEDİYE UYGULAMALARININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE BİLGİ-İLETİŞİM OLANAKLARINDAN DAHA FAZLA YARARLANILMASI	HEDEF 2.1	Oluşturulan Kent Bilgi Sisteminin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi
	HEDEF 2.2	E-Belediye Uygulamaların Güçlendirilmesi ve Yaygınlaştırılması
	HEDEF 3.1	Kentsel Üstyapı Çalışmalarının Yapılması
	HEDEF 3.2	İmar Kanunu ile İlgili Yönetmenliklerin Etkin Bir Şekilde Uygulanması

3. KENTSEL ALTYAPI-ÜSTYAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ	HEDEF 3.3	Kentsel Donatı, Sosyal Donatı ve Park Alanlarının Şehrin Dokusuna Uygun Olarak Yapım ve Onarım Hizmetlerinin Sürdürülmesi
	HEDEF 3.4	İçme Suyu Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi, Depolama Sisteminin İyileştirilmesi ve Talep –Şikâyetlerin Giderilmesi
4: ULAŞIM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK VE ULAŞTIRMA ALT YAPISINI GÖÇLENDİRMEK	HEDEF 4.1	Şehir İçi Ulaşımı İyileştirilmesi
	HEDEF 4.2	İdarenin İhtiyaçları Doğrultusunda İşlemlerin Yürütülmesi
	HEDEF 4.3	Araç Yönetim Sisteminin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi
5: ÇEVRE VE ATIK YÖNETİMİ KAPSAMINDA ÇALIŞMALARIN YAPILMASI ŞEHRİN KÜLTÜREL MİRASININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ	HEDEF 5.1	Katı Atık ve Geri Dönüşüm Sisteminin Geliştirilmesi
6: KÜLTÜR SOSYAL VE SPORTİF İŞLEVLERİN GELİŞTİRİLMESİ	HEDEF 6.1	Hemşericilik Bilincinin Artırılması İçin Çeşitli Kültürel, Sanatsal ve Sportif Etkinliklerin Düzenlenmesi
	HEDEF 6.2	İnsan Sağlığını Korumakla İlgili Çalışmaların Yürütülmesi
	HEDEF 6.3	Sosyal Belediyecilik Adına Çalışmaların Yürütülmesi
	HEDEF 6.4	İlimiz Markalaşma Açısından Tanıtımlarının Yapılması
	HEDEF 6.5	Geleceğimizin Teminatı Olan Çocuk ve Gençlerimiz İçin Çeşitli Etkinlikler, Organizasyonlar, Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek ve Desteklemek
	HEDEF 6.6	Aile Birliğinin Oluşturulması Çerçevesinde, Toplumun Temel Taşı Olan Ailenin Kurulması İçin Mevzuat Çerçevesinde Hizmetlerin Sunulması
	HEDEF 6.7	Cenaze ve Mezarlık Hizmetlerinin Sürdürülmesi

7: VETERİNERLİK İŞLEMİNİN GERÇEKLEŞMESİ	HEDEF 7.1	Sokaktaki Sahipsiz Hayvanların Sahiplendirilmesi ve Kontrolü
	HEDEF 7.2	Halk Sağlığını Tehdit Eden Sahipsiz Hayvanların Kontrol Altında Tutulması
8: MALİ YAPININ GÖÇLENDİRİLMESİ	HEDEF 8.1	Kamu da Mali Yönetim Mevzuatının Tam Olarak Uygulanması
	HEDEF 8.2	Finansmanın Artırılması Yününde Çalışmaların Yapılması
9: HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK	HEDEF 9.1	Etkin Bir Şikâyet ve Başvuru Sistemi Oluşturmak
	HEDEF 9.2	İdarenin Abonmanlık İşleminin Sağlıklı Bir Şekilde Yürütülmesi
10: İTFAİYE VE ZABITA HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	HEDEF 10.1	Yangınlarla Etkin Bir Şekilde Mücadele Edilmesi
	HEDEF 10.2	Zabıta Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak
11:DOĞAL AFETLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN GELİŞTİRİLMESİ	HEDEF 11.1	Doğal Afetler ve Acil Durumlara İlişkin Etkin Önlemlerin Alınmasını Sağlamak Olası Doğal Olayların Etkisini Azaltmaya Yönelik Önlemler Almak

D- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

İdaremiz Stratejik Plan Doğrultusunda 2019 yılı öncelikli görülen stratejik amaç, hedef ve faaliyetlere ilişkin tablolar aşağıda gösterilmiştir.



YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi		
Amaç		1.Sürekli Gelişim Anlayışıyla Çalışan Bir Kurum Olmak		
Hedef		1.1.Yönetimde Alınan Kararların Paydaşlarla Paylaşmak		
Performans Hedefi		1.1.1.Yönetimde Alınan Kararların Paydaşlarla Paylaşmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Meclis kararlarının halka duyurulma oranı	-	12 adet	%100
Açıklama: Alınan meclis kararlarının halka duyurulması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1.1.Alınan meclis kararlarının halka duyurulması		0,00		0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi		
Amaç		1.Sürekli Gelişim Anlayışıyla Çalışan Bir Kurum Olmak		
Hedef		1.2.Halkla İlişkileri Faaliyetlerini Geliştirmek Belediye- Vatandaş Arasında İletişimin Güçlendirilmesini Sağlamak		
Performans Hedefi		1.2.1.Halkla İlişkileri Faaliyetlerini Geliştirmek Belediye- Vatandaş Arasında İletişimin Güçlendirilmesini Sağlamak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1.1	İstek ve şikâyetlerin ilgili birimlere bildirme oranı	-	%100	%100
Açıklama: Vatandaşların istek şikâyet ve taleplerin beyaz masa aracılığıyla ilgili birimlere bildirilmesi				
1.2	Giderilmeyen istek ve şikâyetlerin raporlanması	-	Aylık/12 adet	Aylık/12 adet
Açıklama: Vatandaşların istek şikâyet ve taleplerin beyaz masa aracılığıyla ilgili birimlere bildirilmesi				
2	Halk günü gerçekleşecek olan mahalle sayısı	-	15 adet	17 adet
Açıklama: Halk günü faaliyetlerinin ilimizdeki 17 mahallede belli programlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi				
3	Yapılacak toplantı sayısı	-	4 adet	6 adet
Açıklama: Vatandaşlar, muhtarlar ve STK ‘lar ile istişare toplantılarının yapılması				
4	Otomasyon programı üzerinde işlemin gerçekleşme oranı	-	%100	%100
Açıklama. Evrak kayıt biriminde sayı sistemini etkin bir şekilde kullanılması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1.1.Vatandaşların istek şikâyet ve taleplerin beyaz masa aracılığıyla ilgili birimlere bildirilmesi		0,00		0,00
1.2.1.2. Halk günü faaliyetlerinin ilimizdeki 17 mahallede belli programlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi		1.000,00		1.000,00
1.2.1.3. Vatandaşlar, Muhtarlar ve STK ‘lar ile istişare toplantılarının yapılması		0,00		0,00
1.2.1.4.Evrak kayıt biriminde sayı sistemini etkin bir şekilde kullanılması		1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		2.000,00	0,00	2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	1.2.1.Halkla İlişkileri Faaliyetlerini Geliştirmek Belediye- Vatandaş Arasında İletişimin Güçlendirilmesini Sağlamak
Faaliyet Adı	1.2.1.2. Halk günü faaliyetlerinin ilimizdeki 17 mahallede belli programlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	1.2.1.Halkla İlişkileri Faaliyetlerini Geliştirmek Belediye- Vatandaş Arasında İletişimin Güçlendirilmesini Sağlamak
Faaliyet Adı	1.2.1.4.Evrak kayıt biriminde sayı sistemini etkin bir şekilde kullanılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi		
Amaç		1.Sürekli Gelişim Anlayışıyla Çalışan Bir Kurum Olmak		
Hedef		1.6.Farklı Kültürlerle İş Birliği Sağlanarak İletişim Olanaklarının Artırılması		
Performans Hedefi		1.6.1.Farklı Kültürlerle İş Birliği Sağlanarak İletişim Olanaklarının Artırılması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1.1	Kardeş şehirlerle ortak gerçekleşen proje sayısı		6 adet	4 adet
1.2	Teknik ve donanım anlamında araç gereçlerinden faydalanılması		2 adet	2 adet
Açıklama: . Belediyemizin uluslararası ilişkilerini geliştirmek ve tanıtmak amacıyla yapılacak olan çalışmalar ve yeni kardeş şehir ilişkilerinin kurulması ve yürütülmesi				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.6.1.1. Belediyemizin uluslararası ilişkilerini geliştirmek ve tanıtmak amacıyla yapılacak olan çalışmalar ve yeni kardeş şehir ilişkilerinin kurulması ve yürütülmesi		2.000,00		2.000,00
Genel Toplam		2.000,00	0,00	2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

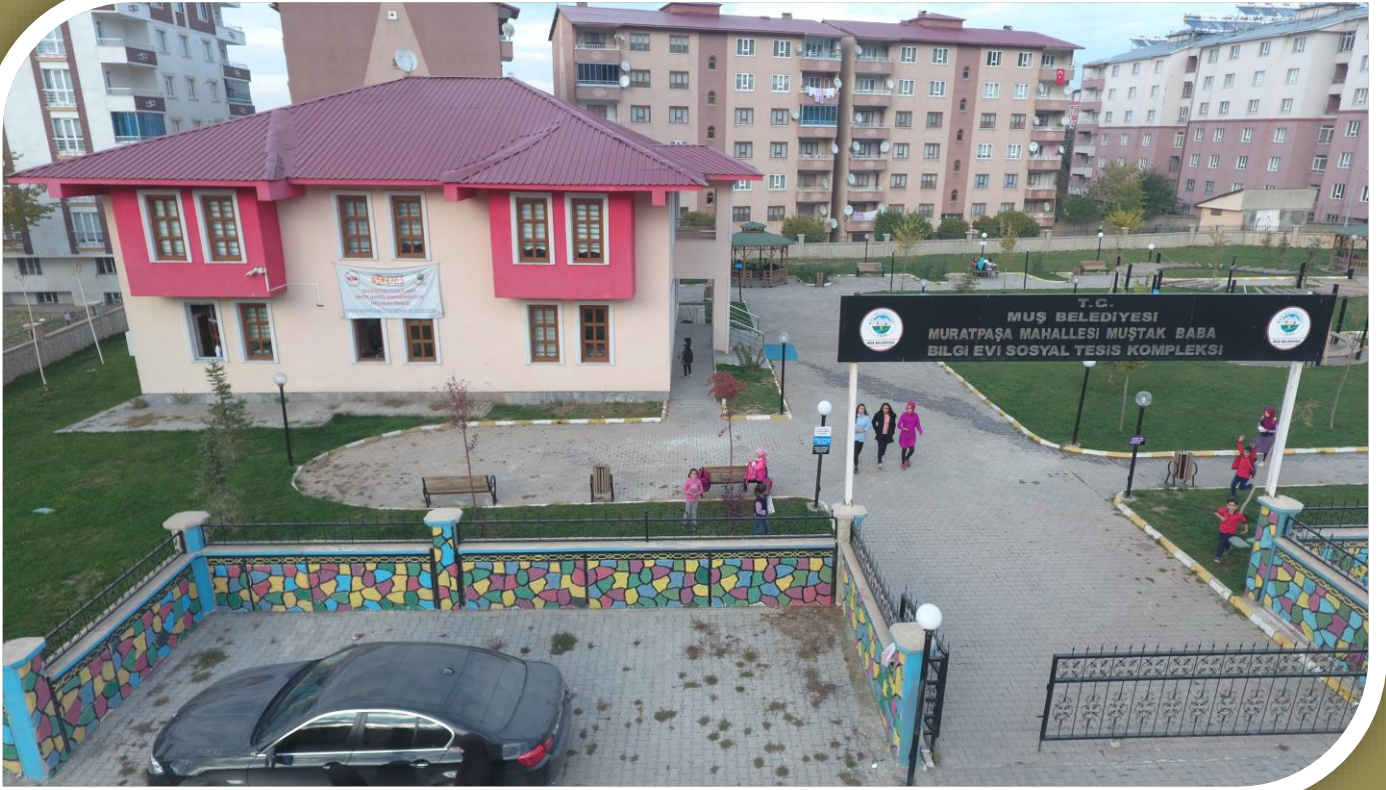
İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	1.6.1.Farklı Kültürlerle İş Birliği Sağlanarak İletişim Olanaklarının Artırılması
Faaliyet Adı	1.6.1.1. Belediyemizin uluslararası ilişkilerini geliştirmek ve tanıtmak amacıyla yapılacak olan çalışmalar ve yeni kardeş şehir ilişkilerinin kurulması ve yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi			
Amaç	2.Belediye Bilgi Sisteminin Kurulması, E-Belediye Uygulamalarının Güçlendirilmesi ve Bilgi-İletişim Olanaklarından Daha Fazla Yararlanılması			
Hedef	2.2.E-Belediye Uygulamaların Güçlendirilmesi ve Yaygınlaştırılması			
Performans Hedefi	2.2.1.E-Belediye Uygulamaların Güçlendirilmesi ve Yaygınlaştırılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
2	Meclis kararlarının yayınlanma oranı	-	12 adet	%100
Açıklama: Meclis kararlarının web sayfasında yayınlanması				
3	Otomasyon programı üzerinde işlemin gerçekleşme oranı	-	%90	%100
Açıklama: Evrak kayıt biriminde sayı sisteminin etkin bir şekilde kullanılması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.1.2. Meclis kararlarının web sayfasında yayınlanması		0,00		0,00
2.2.1.3. Evrak kayıt biriminde sayı sisteminin etkin bir şekilde kullanılması		0,00		0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi		
Amaç		9.Hizmet Kalitesini Artırmak		
Hedef		9.1: Etkin Bir Şikayet ve Başvuru Sistemi Oluşturmak		
Performans Hedefi		9.1.1.Etkin Bir Şikayet ve Başvuru Sistemi Oluşturmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1.1	Evrak sayı sisteminin oluşturulması	-	1 adet	1 adet
1.2	Giderilmeyen şikayetlerin raporlanma oranı	-	%100	%100
Açıklama: Şikâyet ve başvuruların zamanında sonuçlandırılması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9.1.1.1.Şikâyet ve başvuruların zamanında sonuçlandırılması		0,00		0,00
Genel Toplam		0,00	0,000	0,00



İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi		
Amaç		1.Sürekli Gelişim Anlayışıyla Çalışan Bir Kurum Olmak		
Hedef		1.3. Personelin Niteliğinin ve Uzmanlık Bilgisinin Artırılması		
Performans Hedefi		1.3.1. Personelin Niteliğinin ve Uzmanlık Bilgisinin Artırılması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Çalıştay ve seminerlere katılacak personel sayısı	-	12 adet	10 adet/kişi
Açıklama: Personelin, düzenlenen kongre, seminer, çalıştay vb. faaliyetlere katılmalarının sağlanması				
2	Düzenlenen organizasyon , etkinlik sayısı	-	1 adet	2 adet
Açıklama: Çalışanların moral ve motivasyonlarını artırmak, aidiyet, birlik, beraberlik ve takım ruhunu geliştirmek amacıyla sosyal etkinlikler düzenlemek				
3	Ödüllendirilecek personel sayısı	-	-	2 adet/kişi
Açıklama: Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek				
4	Yapılacak anket sayısı	-	-	1 adet
Açıklama: Birim Personel Memnuniyet Anketinin yapılması				
5	İhtiyaçların karşılanma oranı	-	%100	%100
Açıklama: Hizmetlerin sürdürülebilmesi için işçilik ihtiyaçlarının karşılanması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.1.1. Personelin, düzenlenen kongre, seminer, çalıştay vb. faaliyetlere katılmalarının sağlanması		5.000,00		5.000,00
1.3.1.2. Çalışanların moral ve motivasyonlarını artırmak, aidiyet, birlik, beraberlik ve takım ruhunu geliştirmek amacıyla sosyal etkinlikler düzenlemek		1.000,00		1.000,00
1.3.1.3. Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek		1.000,00		1.000,00
1.3.1.4. Birim Personel Memnuniyet Anketinin yapılması		0,00		0,00
1.3.1.5. Hizmetlerinin sürdürülebilmesi için işçilik ihtiyaçlarının karşılanması(Hizmet alımı)		20.000.000,00		20.000.000,00
Genel Toplam		20.007.000,00	0,00	20.007.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	1.3.1. Personelin Niteliğinin ve Uzmanlık Bilgisinin Artırılması
Faaliyet Adı	1.3.1.1. Personelin, düzenlenen kongre, seminer, çalıştay vb. faaliyetlere katılmalarının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	1.3.1. Personelin Niteliğinin ve Uzmanlık Bilgisinin Artırılması
Faaliyet Adı	1.3.1.2. Çalışanların moral ve motivasyonlarını artırmak, aidiyet, birlik, beraberlik ve takım ruhunu geliştirmek amacıyla sosyal etkinlikler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	1.3.1. Personelin Niteliğinin ve Uzmanlık Bilgisinin Artırılması
Faaliyet Adı	1.3.1.3. Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	1.3.1. Personelin Niteliğinin ve Uzmanlık Bilgisinin Artırılması
Faaliyet Adı	1.3.1.5. Hizmetlerin sürdürülebilmesi için işçilik ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000.000,00



ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi		
Amaç		4.Ulaşım Hizmetlerini Geliştirmek ve Ulaştırma Altyapısını Güçlendirmek		
Hedef		4.1.Şehir İçi Ulaşımı İyileştirilmesi		
Performans Hedefi		4.1.1.Şehir İçi Ulaşımı İyileştirilmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Uyarı çizgilerinin çizilmesi	-	60 km	65 km
Açıklama: Trafik işaretleri ve uyarı çizgilerinin belirgin hale getirilmesi				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.1.1.Trafik işaretleri ve uyarı çizgilerinin belirgin hale getirilmesi		0,00		0,00
Genel Toplam		0,00	0.00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi		
Amaç		4.Ulaşım Hizmetlerini Geliştirmek ve Ulaştırma Altyapısını Güçlendirmek		
Hedef		4.2.İdarenin İhtiyaçları Doğrultusunda İşlemlerin Yürütülmesi		
Performans Hedefi		4.2.1.İdarenin İhtiyaçları Doğrultusunda İşlemlerin Yürütülmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İhtiyaçların karşılanma oranı	-	%100	%100
Açıklama: Akaryakıt ihtiyaçların giderilmesi				
2.1	Araçların periyodik bakımlarının yapılma sayısı araç başı yılda	-	6 adet	7 adet
2.2	İşlemin zamanında gerçekleşme oranı	-	%100	%100
Açıklama: Araç bakım onarım ve sigorta işlemlerinin yapılması				
3	Talebin karşılanma oranı	-	%100	%100
Açıklama: İhtiyaçlar doğrultusunda araç kiralama işinin yapılması				
4	Alınacak araç sayısı	-	6 adet	4 adet
Açıklama: İhtiyaçlar doğrultusunda araç alımların yapılması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.1.1 Akaryakıt ihtiyaçların giderilmesi		2.500.000,00		2.500.000,00
4.2.1.2. Araç bakım onarım ve sigorta işlemlerinin yapılması		1.200.000,00		1.200.000,00
4.2.1.3. İhtiyaçlar doğrultusunda araç kiralama işinin yapılması		350.000,00		350.000,00
4.3.2.4.İhtiyaçlar doğrultusunda araç alımların yapılması		401.000,00		401.000,00
Genel Toplam		4.451.000,00	0,00	4.451.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi	
Performans Hedefi		4.2.1.İdarenin İhtiyaçları Doğrultusunda İşlemlerin Yürütülmesi	
Faaliyet Adı		4.2.1.1 Akaryakıt ihtiyaçların giderilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2019	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	4.2.1.İdarenin İhtiyaçları Doğrultusunda İşlemlerin Yürütülmesi
Faaliyet Adı	4.2.1.2. Araç bakım onarım ve sigorta işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	4.2.1.İdarenin İhtiyaçları Doğrultusunda İşlemlerin Yürütülmesi
Faaliyet Adı	4.2.1.3. İhtiyaçlar doğrultusunda araç kiralama işinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	350.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	4.2.1.İdarenin İhtiyaçları Doğrultusunda İşlemlerin Yürütülmesi
Faaliyet Adı	4.3.2.4.İhtiyaçlar doğrultusunda araç alımların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
06 Sermaye Giderleri	401.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	401.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	401.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi		
Amaç		4.Ulaşım Hizmetlerini Geliştirmek ve Ulaştırma Altyapısını Güçlendirmek		
Hedef		4.3.Araç Yönetim Sisteminin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi		
Performans Hedefi		4.3.1.Araç Yönetim Sisteminin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	TTS cihazı takılan araçların tüm araçlara oranı	-	-	%100
Açıklama: Yakıt alımlarında taşıtlara Taşıt Tanıma Sistemi(TTS)cihazları takılarak,günlük,haftalık ve aylık kullanımları kontrol etmek ve tasarrufu sağlamak				
2	Çip takılması planlanan araç sayısı	-	60 adet	40 adet
Açıklama: Araç Takip Sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak ve yeni uygulamalar geliştirmek				
3	Kimlik Tanıma Sistemi takılan araçların tüm araçlara oranı	-	-	%100
Açıklama: Taşıtlara kimlik tanıma sistemi takılarak ,araç takip sistemini etkinleştirmek ve muhtemel trafik cezalarının şahıs tarafından ödenmesini sağlamak				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.3.1.1 Yakıt alımlarında taşıtlara Taşıt Tanıma Sistemi(TTS)cihazları takılarak,günlük,haftalık ve aylık kullanımları kontrol etmek ve tasarrufu sağlamak		10.000,00		10.000,00
4.3.1.2. Araç Takip Sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak ve yeni uygulamalar geliştirmek		5.000,00		5.000,00
4.3.1.3. Taşıtlara kimlik tanıma sistemi takılarak ,araç takip sistemini etkinleştirmek ve muhtemel trafik cezalarının şahıs tarafından ödenmesini sağlamak		10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		25.000,00	0,00	25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi	
Performans Hedefi		4.3.1.Araç Yönetim Sisteminin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi	
Faaliyet Adı		4.3.1.1. Yakıt alımlarında taşıtlara Taşıt Tanıma Sistemi(TTS)cihazları takılarak,günlük,haftalık ve aylık kullanımları kontrol etmek ve tasarrufu sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2019	
06	Sermaye Giderleri	10.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	4.3.1.Araç Yönetim Sisteminin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi
Faaliyet Adı	4.3.1.2. Araç Takip Sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak ve yeni uygulamalar geliştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	4.3.1.Araç Yönetim Sisteminin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi
Faaliyet Adı	4.3.1.3. Taşıtlara kimlik tanıma sistemi takılarak ,araç takip sistemini etkinleştirmek ve muhtemel trafik cezalarının şahıs tarafından ödenmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00



ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi		
Amaç		6. Kültür Sosyal ve Sportif İşlevlerin Geliştirilmesi		
Hedef		6.1 Hemşericilik bilincinin artırılması için çeşitli kültürel , sanatsal ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi		
Performans Hedefi		6.1.1. Hemşericilik bilincinin artırılması için çeşitli kültürel , sanatsal ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
2	Mevzuat çerçevesinde taleplerin karşılanma oranı	-	%100	%100
Açıklama :Amatör spor kulüplerine destek verilmesi				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.1.4 Amatör spor kulüplerine destek verilmesi		20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi
Performans Hedefi		6.1.1. Hemşericilik bilincinin artırılması için çeşitli kültürel , sanatsal ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi
Faaliyet Adı		6.1.1.4 Amatör spor kulüplerine destek verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
05	Cari Transferler	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi		
Amaç		6. Kültür Sosyal ve Sportif İşlevlerin Geliştirilmesi		
Hedef		6.3.Sosyal belediyecilik adına çalışmaların yürütülmesi		
Performans Hedefi		6.3.1.Sosyal belediyecilik adına çalışmaların yürütülmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Dağıtılacak tekerlekli sandalye sayısı	-	50 adet	50 adet
Açıklama: Dezavantajlı gruplara yönelik tekerlekli sandalyelerin dağıtılması				
2	Talep karşılama oranı	-	%100	%100
Açıklama: İhtiyaç sahibi ailelere mevzuat çerçevesinde yiyecek ,yakacak giyim vb gibi yardımların yapılması				
3	Dağıtılacak paket sayısı	-	-	200 adet
Açıklama: Yeni bebek sahibi olan ailelere Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında hediye paketinin verilmesi.				
7	Mevzuat çevresinde yardımların yapılması	-	-	%100
Açıklama: Dernek,birlik, kurum,sandık vb. kuruluşlara mevzuat çerçevesinde yardımların yapılması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.3.1.1.Dezavantajlı gruplara yönelik tekerlekli sandalyelerin dağıtılması		50.000,00		50.000,00
6.3.1.2. İhtiyaç sahibi ailelere mevzuat çerçevesinde yiyecek ,yakacak giyim vb gibi yardımların yapılması		300.000,00		300.000,00
6.3.1.3. Yeni bebek sahibi olan ailelere Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında hediye paketinin verilmesi.		50.000,00		50.000,00
6.3.1.7. Dernek,birlik, kurum,sandık vb. kuruluşlara mevzuat çerçevesinde yardımların yapılması		800.000,00		800.000,00
Genel Toplam		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi	
Performans Hedefi		6.3.1.Sosyal belediyecilik adına çalışmaların yürütülmesi	
Faaliyet Adı		6.3.1.1.Dezavantajlı gruplara yönelik tekerlekli sandalyeler in dağıtılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2019	
05	Cari Transferler	50.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	6.3.1.Sosyal belediyecilik adına çalışmaların yürütülmesi
Faaliyet Adı	6.3.1.2. İhtiyaç sahibi ailelere mevzuat çerçevesinde yiyecek ,yakacak giyim vb gibi yardımların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
05 Cari Transferler	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	6.3.1.Sosyal belediyecilik adına çalışmaların yürütülmesi
Faaliyet Adı	6.3.1.3. Yeni bebek sahibi olan ailelere Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında hediye paketinin verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
05 Cari Transferler	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	6.3.1.Sosyal belediyecilik adına çalışmaların yürütülmesi
Faaliyet Adı	6.3.1.7. Dernek,birlik, kurum,sandık vb. kuruluşlara mevzuat çerçevesinde yardımların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
05 Cari Transferler	800.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	800.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi		
Amaç		6. Kültür Sosyal ve Sportif İşlevlerin Geliştirilmesi		
Hedef		6.4. İlimiz Markalaşma Açısından Tanıtımlarının Yapılması		
Performans Hedefi		6.4.1. İlimiz Markalaşma Açısından Tanıtımlarının Yapılması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Düzenlenecek film sayısı	-	1 adet	1 adet
Açıklama: İlimiz ile ilgili tanıtım filminin düzenlenmesi				
2.1	Tanıtım amaçlı kurulan billboard sayısı	-	-	5 adet
2.2	Faaliyet raporunun tanıtım filminin yapılması	-	1 adet	1 adet
2.3	Muş ilinin tanıtım günleri fuar ve organizasyonlara katılmak	-	1 adet	2 adet
Açıklama: Belediyemizin faaliyetleri en iyi şekilde tanıtılması				
3	Temsil türen ve ağırlama işlemlerinin gerçekleşme oranı	-	%100	%100
Açıklama: Temsil türen ve ağırlama işlemin gerçekleştirilmesi				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.4.1.1. İlimiz ile ilgili tanıtım filminin düzenlenmesi		10.000,00		10.000,00
6.4.1.2.Belediyemizin faaliyetleri en iyi şekilde tanıtılması		90.000,00		90.000,00
6.4.1.3. Temsil türen ve ağırlama işlemin gerçekleştirilmesi		600.000,00		600.000,00
Genel Toplam		700.000,00	0,00	700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi	
Performans Hedefi		6.4.1. İlimiz Markalaşma Açısından Tanıtımlarının Yapılması	
Faaliyet Adı		6.4.1.1. İlimiz ile ilgili tanıtım filminin düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2019	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	6.4.1. İlimiz Markalaşma Açısından Tanıtımlarının Yapılması
Faaliyet Adı	6.4.1.2. Belediyemizin faaliyetleri en iyi şekilde tanıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	90.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	6.4.1. İlimiz Markalaşma Açısından Tanıtımlarının Yapılması
Faaliyet Adı	6.4.1.3. Temsil türen ve ağırlama işlemin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	600.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi			
Amaç	6. Kültür Sosyal ve Sportif İşlevlerin Geliştirilmesi			
Hedef	6.5. Geleceğimizin Teminatı Olan Çocuk ve Gençlerimiz İçin Çeşitli Etkinlikler , Organizasyonlar ,Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek ve Desteklemek			
Performans Hedefi	6.5.1. Geleceğimizin Teminatı Olan Çocuk ve Gençlerimiz İçin Çeşitli Etkinlikler , Organizasyonlar ,Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek ve Desteklemek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Ödül verilecek başarılı çocuk sayısı	-	10 adet/kişi	10 adet/kişi
Açıklama : Genel sınavlarda ve sportif etkinliklerde başarı gösteren çocuk ve gençlerimizin ödüllendirilmesi				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.5.1.1. Genel sınavlarda ve sportif etkinliklerde başarı gösteren çocuk ve gençlerimizin ödüllendirilmesi		10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi	
Performans Hedefi		6.5.1. Geleceğimizin Teminatı Olan Çocuk ve Gençlerimiz İçin Çeşitli Etkinlikler , Organizasyonlar ,Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek ve Desteklemek	
Faaliyet Adı		6.5.1.1. Genel sınavlarda ve sportif etkinliklerde başarı gösteren çocuk ve gençlerimizin ödüllendirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2019	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi			
Amaç	6. Kültür Sosyal ve Sportif İşlevlerin Geliştirilmesi			
Hedef	6.6 . Aile Birliğinin Oluşturulması Çerçevesinde , Toplumun Temel Taşı Olan Ailenin Kurulması İçin Mevzuat Çerçevesinde Hizmetlerin Sunulması			
Performans Hedefi	6.6. 1.Aile Birliğinin Oluşturulması Çerçevesinde , Toplumun Temel Taşı Olan Ailenin Kurulması İçin Mevzuat Çerçevesinde Hizmetlerin Sunulması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1.1	Talep karşılama oranı	-	%100	%100
1.2	Nikah işlemleri yapılan çiftlere verilen fincan takımı	-	-	250 adet
Açıklama: Nikah işlemlerinin gerçekleştirilmesi				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.6.1.1. Nikah işlemlerinin gerçekleştirilmesi		10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi
Performans Hedefi		6.6. 1. Aile Birliğinin Oluşturulması Çerçevesinde , Toplumun Temel Taşı Olan Ailenin Kurulması İçin Mevzuat Çerçevesinde Hizmetlerin Sunulması
Faaliyet Adı		6.6.1.1. Nikah işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00



HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi		
Amaç		1.Sürekli Gelişim Anlayışıyla Çalışan Bir Kurum Olmak		
Hedef		1.5.Takip Edilmekte Olan Dava ve İcra Takiplerinin Maksimum Düzeyde Belediye Lehine Sonuçlandırılmasını Sağlamak ve Birimler Tarafından Yapılan İşlemlerin Hukuka Uygunluğunu Sağlamak		
Performans Hedefi		1.5.1.Takip Edilmekte Olan Dava ve İcra Takiplerinin Maksimum Düzeyde Belediye Lehine Sonuçlandırılmasını Sağlamak ve Birimler Tarafından Yapılan İşlemlerin Hukuka Uygunluğunu Sağlamak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İşlemin gerçekleşme oranı	-	%100	%100
Açıklama: Davacı ve davalı olarak belediyenin temsil edilmesi				
2	Talep karşılama oranı	-	%100	%100
Açıklama: İdare bünyesinde tüm birimlere hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi				
3	İşlemin gerçekleşme oranı	-	%100	%100
Açıklama: Belediye işlemleri ile ilgili olarak kuruma gelen vatandaşlarla görüşmeler yapılması				
4	Talep karşılama oranı	-	%100	%100
Açıklama: Kurum-Kurumlar arası yapılacak olan protokollerin incelenmesi				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.1.1.Davacı ve davalı olarak belediyenin temsil edilmesi		200.000,00		200.000,00
1.5.1.2. İdare bünyesinde tüm birimlere hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi		0,00		0,00
1.5.1.3.Belediye işlemleri ile ilgili olarak kuruma gelen vatandaşlarla görüşmeler yapılması		0,00		0,00
1.5.1.4.Kurum-Kurumlar arası yapılacak olan protokollerin incelenmesi		0,00		0,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi
Performans Hedefi		1.5.1.Takip Edilmekte Olan Dava ve İcra Takiplerinin Maksimum Düzeyde Belediye Lehine Sonuçlandırılmasını Sağlamak ve Birimler Tarafından Yapılan İşlemlerin Hukuka Uygunluğunu Sağlamak
Faaliyet Adı		1.5.1.1.Davacı ve davalı olarak belediyenin temsil edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00



FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi		
Amaç		3.Kentsel Altyapı-Üstyapının İyileştirilmesi		
Hedef		3.1.Kentsel Üstyapı Çalışmalarının Yapılması		
Performans Hedefi		3.1.1.Kentsel Üstyapı Çalışmalarının Yapılması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1.1	Kullanılacak bordür taşı(m2)	-	-	20.000 m2
1.2	Kullanılacak parke taşı(m2)	-	10.000 m2	20.000 m2
Açıklama: Altyapı çalışmaları bitecek olan mahallelerde bordür ve parke çalışmalarının yapılması				
2	Onarımı yapılacak yollar(km)	-	10.000 km	20.000 km
Açıklama: Altyapı çalışmaları bitecek olan mahallelerde asfalt kaplama çalışmalarının yapılması				
3	Yol onarımında kullanılacak asfalt	-	20.000 ton	80.000 ton
Açıklama: Yerel ürünler pazarı ve ilçe terminalinin yapılması				
4	Proje tamamlama oranı	-	%100	%100
Açıklama: 2. El oto pazarının yapılması				
5	Proje tamamlama oranı	-	%100	%100
Açıklama: Muş Eski Devlet Hastanesi yerleşkesinde 20.000 m2 alanda Kent Meydanı ve 15.000 m2 alanda 550 araçlık Kapalı Otoparkın yapılması				
6	İşlemin tamamlanma oranı	-	-	%100
Açıklama: R.T.E Bulvarı çalışmaları kapsamında yol ve kaldırım çalışmalarının yapılması				
7	Projenin tamamlanma oranı	-	%100	%100
Açıklama: Bilgi Evi ve Spor Kompleksi projesinin hazırlanması.				
8	Projenin tamamlanma oranı	-	6 adet	%100
Açıklama: Kültür mahallesinde bulunan açık otopark alanı ile ilgili katlı otopark projenin hazırlanması				
9	Projenin tamamlanma oranı	-	6 adet	%100
Açıklama: Bağlar mahallesinde Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili projenin hazırlanması				
10	Projenin tamamlanma oranı	-	3 adet	%100
Açıklama: Zafer Mahallesinde bulunan eski stadyumun bulunduğu alanda Gençlik Parkı projesinin hazırlanması				
11	Projenin tamamlanma oranı	-	2 adet	%100
Açıklama: Donatım Köyü mevkiinde eski çöp alanında Rehabilitasyon ve Park Kompleksi projelerinin hazırlanması				
12	Proje tamamlama oranı	-	%100	%100
Açıklama: Çar Çayı Rekreasyon ve Sosyal Tesisler Kompleksi projelerinin hazırlanması				
13	Proje tamamlama oranı	-	-	%100
Açıklama: Lale Vadisinde bulunan restoran ile ilgili Millet Kiraathanesi İç Dekorasyon projelerinin hazırlanması				
14	Proje tamamlama oranı	-	-	%100
Açıklama: Millet Bahçesi ile ilgili projelerin hazırlanması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe,	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1.1. Altyapı çalışmaları bitecek olan mahallelerde bordür ve parke çalışmalarının yapılması		2.000.000,00		2.000.000,00
3.1.1.2. Altyapı çalışmaları bitecek olan mahallelerde asfalt kaplama çalışmalarının yapılması		10.000.000,00		10.000.000,00
3.1.1.3. Yerel ürünler pazarı ve ilçe terminalinin yapılması		10.000.000,00		10.000.000,00
3.1.1.4. 2. El oto pazarının yapılması		1.160.000,00		1.160.000,00

3.1.1.5. Muş Eski Devlet Hastanesi yerleşkesinde 20.000 m2 alanda Kent Meydanı ve 15.000 m2 alanda 550 araçlık Kapalı Otoparkın yapılması	25.000.000,00		25.000.000,00
3.1.1.6. R.T.E Bulvarı çalışmaları kapsamında yol ve kaldırım çalışmalarının yapılması	3.000.000,00		3.000.000,00
Genel Toplam	51.160.000,00	0,00	51.160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	3.1.1.Kentsel Üstyapı Çalışmalarının Yapılması
Faaliyet Adı	3.1.1.1. Altyapı çalışmaları bitecek olan mahallelerde bordür ve parke çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	3.1.1.Kentsel Üstyapı Çalışmalarının Yapılması
Faaliyet Adı	3.1.1.2. Altyapı çalışmaları bitecek olan mahallelerde asfalt kaplama çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	3.1.1.Kentsel Üstyapı Çalışmalarının Yapılması
Faaliyet Adı	3.1.1.3. Yerel ürünler pazarı ve ilçe terminalinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
06 Sermaye Giderleri	10.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	3.1.1.Kentsel Üstyapı Çalışmalarının Yapılması
Faaliyet Adı	3.1.1.4. 2. El oto pazarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
06 Sermaye Giderleri	1.160.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.160.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	3.1.1.Kentsel Üstyapı Çalışmalarının Yapılması
Faaliyet Adı	3.1.1.5. Muş Eski Devlet Hastanesi yerleşkesinde 20.000 m2 alanda Kent Meydanı ve 15.000 m2 alanda 550 araçlık Kapalı Otoparkın yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	25.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	3.1.1.Kentsel Üstyapı Çalışmalarının Yapılması
Faaliyet Adı	3.1.1.6. R.T.E Bulvarı çalışmaları kapsamında yol ve kaldırım çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00



MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi		
Amaç		1.Sürekli Gelişim Anlayışıyla Çalışan Bir Kurum Olmak		
Hedef		1.1.Yönetimde Alınan Kararların Paydaşlarla Paylaşmak		
Performans Hedefi		1.1.1.Yönetimde Alınan Kararların Paydaşlarla Paylaşmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
2.1	Faaliyet raporu çalışmalarına etkin katılımın sağlanması	-	%100	%100
2.2	Faaliyet raporunun yayınlanması	-	1 adet	1 adet
Açıklama: Faaliyet raporunun hazırlanması ve yayınlanması				
3.1	Performans programı gerçekleşme oranı	-	%80	%85
3.2	Performans programının yayınlanması	-	1 adet	1 adet
Açıklama: Performans programının hazırlanması ve yayınlanması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1.2.Faaliyet raporunun hazırlanması ve yayınlanması		1.000,00		1.000,00
1.1.1.3. Performans programının hazırlanması ve yayınlanması		1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		2.000,00	0,00	2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi	
Performans Hedefi		1.1.1.Yönetimde Alınan Kararların Paydaşlarla Paylaşmak	
Faaliyet Adı		1.1.1.2.Faaliyet raporunun hazırlanması ve yayınlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2019	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi	
Performans Hedefi		1.1.1.Yönetimde Alınan Kararların Paydaşlarla Paylaşmak	
Faaliyet Adı		1.1.1.3. Performans programının hazırlanması ve yayınlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2019	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi		
Amaç		8.Mali Yapının Güçlendirilmesi		
Hedef		8.1.Kamu da Mali Yönetim Mevzuatının Tam Olarak Uygulanması		
Performans Hedefi		8.1.1.Kamu da Mali Yönetim Mevzuatının Tam Olarak Uygulanması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Rayiç bedel komisyonunun belirlenmesi	-	1 adet	1 adet
Açıklama: İdarenin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınır ve taşınmaz malların muhasebeleştirilmesi				
2	İşlemin gerçekleşme oranı	-	%100	%100
Açıklama: Mali borçlanma ve mali payların zamanında ödenmesi				
3.1	Mali durum beklenti raporunun hazırlanması	-	1 adet	1 adet
3.2	Faaliyet raporunun hazırlanması	-	1 adet	1 adet
3.3	Bütçenin hazırlanması	-	1 adet	1 adet
Açıklama: Mali raporlamaların tam ve doğru bir şekilde hazırlanması				
4	Bütçenin gerçekleşme oranı	-	%90	%90
Açıklama: Belediyemiz ve birimlerinin bütçesini etkin bir şekilde kullanılması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.1.1.1. İdarenin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınır ve taşınmaz malların muhasebeleştirilmesi		0,00		0,00
8.1.1.2. Mali borçlanma ve mali payların zamanında ödenmesi		0,00		0,00
8.1.1.3.Mali raporlamaların tam ve doğru bir şekilde hazırlanması		0,00		0,00
8.1.1.4. Belediyemiz ve birimlerinin bütçesini etkin bir şekilde kullanılması		0,00		0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

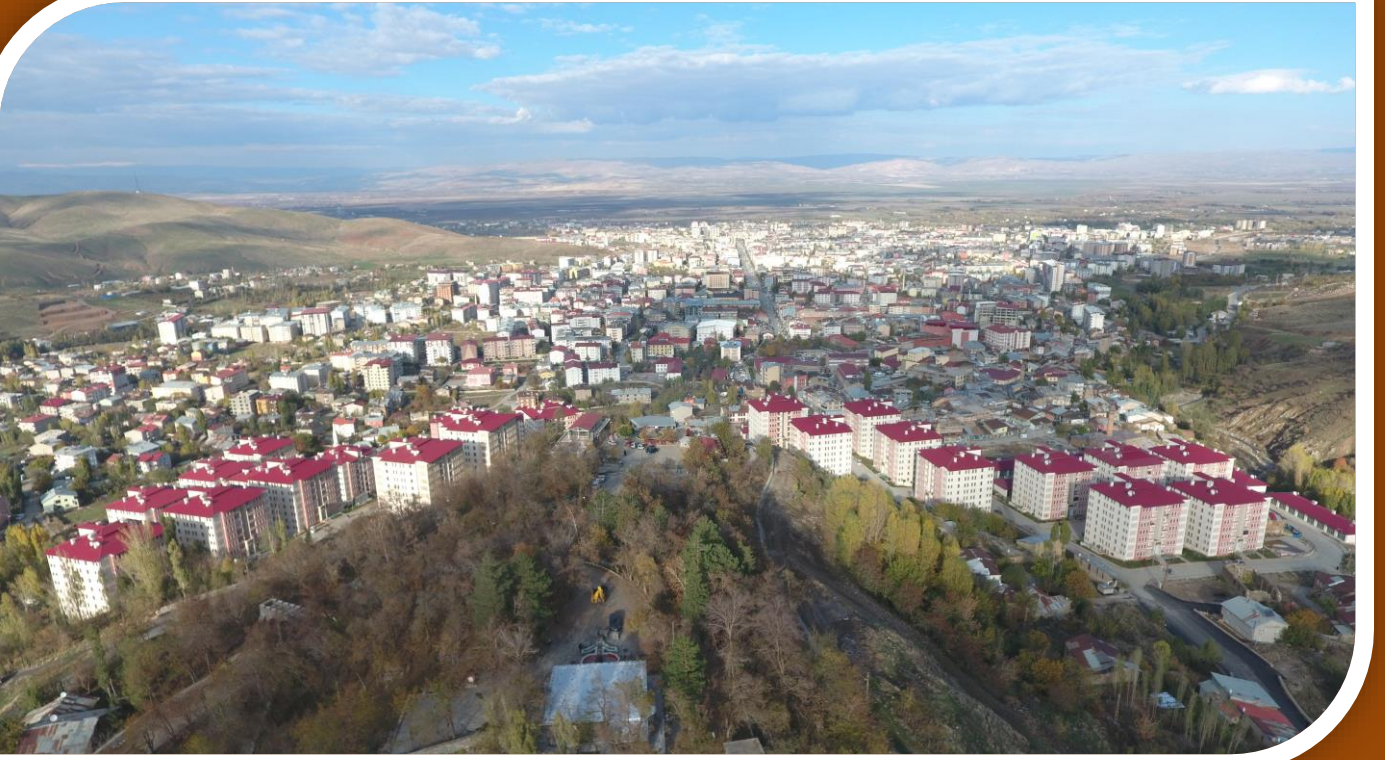
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi			
Amaç	8.Mali Yapının Güçlendirilmesi			
Hedef	8.2.Finansmanın Artırılması Yününde Çalışmaların Yapılması			
Performans Hedefi	8.2.1.Finansmanın Artırılması Yününde Çalışmaların Yapılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Tahsilât oranının bir önceki yıla göre artırılması	-	%10	%5
Açıklama: İcra servisinin etkin bir şekilde işlerliğinin sağlanması				
2	İşlemin gerçekleşme oranı	-	%100	%80
Açıklama: Bina olarak inşaatı tamamlanmış arsa beyanlarının bina beyanlarına dönüştürülmesi				
3	Güncellenen beyanların tüm beyanlara oranı	-	4 00 adet	%50
Açıklama: İlan Reklâm , Çevre Temizlik ve Ölçü Ayar beyanları ile ilgili bölge denetimlerinin yapılarak kayıtlarının güncellenmesi				
4	Toplu mesaj sayısı (yılda)	-	4 adet	2 adet
Açıklama: Tahakkuk eden vergilerin yıllık tahsilatını artırmak için mükelleflerimize (SMS) kısa mesaj gönderilmesi				
5	İşlemin gerçekleşme oranı	-	%75	%80
Açıklama: Emlak vergilerinin tahakkuk ve tahsilatının artırılması bakımında , Tapu Kadastro ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli çalışma yapılması				
6	Tahsilatların bir önceki yıla göre artırma oranı	-	%5	%10
Açıklama: Su tahakkukunun tahsilatlarının aylık olarak düzenli yapılması				
7	Denetim sayısı (yıllık)	-	12 adet	12 adet
Açıklama: Kaçak şebeke sularının tespitinin yapılması.				
8	Tespiti sırasında işlemin gerçekleşme oranı	-	-	%100
Açıklama: Tahsisi kapalı olan abonelikler,borcu olan abonelikler,kaçak su aboneleri ve abonelik işlemleri olmayan sayaçların tespiti sırasında kapatma işleminin yapılması				
9	Talep karşılama oranı	-	-	%100
Açıklama: Akıllı sayaç ile ilgili vatandaşın gelen taleplerin karşılanması ve abonelik işlemlerinin yapılması				
10	Ruhsat alma ve kapatma taleplerinin mali hizmetlere bildirilme opranı	-	%100	%100
Açıklama: Ruhsat alma ve kapatma talebinde bulunan iş yerleri ile ilgili mali hizmetler müdürlüğünün bilgilendirilmesi				
11	Talep karşılama oranı	-	%100	%100
Açıklama: İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı düzenlenmesi				
12	Yıllık denetim sayısı	-	150 adet	160 adet
Açıklama: Ruhsat belgesinin denetleme işleminin yapılması				
(Sıhhi, Gayri Sıhhi Müesseseler, Umuma Açık İşyeri)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.2.1.1. İcra servisinin etkin bir şekilde işlerliğinin sağlanması		0,00		0,00
8.2.1.2.Bina olarak inşaatı tamamlanmış arsa beyanlarının bina beyanlarına dönüştürülmesi		0,00		0,00
8.2.1.3. İlan Reklâm , Çevre Temizlik ve Ölçü Ayar beyanları ile ilgili bölge denetimlerinin yapılarak kayıtlarının güncellenmesi		10.000,00		10.000,00

8.2.1.4 . Tahakkuk eden vergilerin yıllık tahsilatını artırmak için mükelleflerimize (SMS) kısa mesaj gönderilmesi	0,00		0,00
8.2.1.5. Emlak vergilerinin tahakkuk ve tahsilatının artırılması bakımında , Tapu Kadastro ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli çalışma yapılması	0,00		0,00
Genel Toplam	10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi	
Performans Hedefi		8.2.1.Finansmanın Artırılması Yününde Çalışmaların Yapılması	
Faaliyet Adı		8.2.1.3. İlan Reklâm , Çevre Temizlik ve Ölçü Ayar beyanları ile ilgili bölge denetimlerinin yapılarak kayıtlarının güncellenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2019	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			10.000,00



İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi			
Amaç		2. Belediye Bilgi Sisteminin Kurulması, E-Belediye Uygulamalarının Güçlendirilmesi ve Bilgi-İletişim Olanaklarından Daha Fazla Yararlanılması			
Hedef		2.1. Oluşturulan Kent Bilgi Sisteminin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi			
Performans Hedefi		2.1.1. Oluşturulan Kent Bilgi Sisteminin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			2017	2018	2019
1	Aktarımın gerçekleşme oranı		-	%70	%90
Açıklama: İmar planının elektronik ortama aktarılması					
2	Projenin tamamlanma oranı		-	%80	%85
Açıklama: Kent bilgi sisteminin hayata geçirilmesi ve güncel tutulması					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.1.1. İmar planının elektronik ortama aktarılması			10.000,00		10.000,00
2.1.1.2. Kent bilgi sisteminin hayata geçirilmesi ve güncel tutulması			10.000,00		10.000,00
Genel Toplam			20.000,00	0,00	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi	
Performans Hedefi		2.1.1. Oluşturulan Kent Bilgi Sisteminin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi	
Faaliyet Adı		2.1.1.1. İmar planının elektronik ortama aktarılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2019	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi	
Performans Hedefi		2.1.1. Oluşturulan Kent Bilgi Sisteminin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi	
Faaliyet Adı		2.1.1.2. Kent bilgi sisteminin hayata geçirilmesi ve güncel tutulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2019	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi		
Amaç		3. Kentsel Altyapı ve Üstyapının İyileştirilmesi		
Hedef		3.2. İmar Kanunu ile İlgili Yönetmeliklerin Etkin bir Şekilde Uygulanması.		
Performans Hedefi		3.2.1 İmar Kanunu ile İlgili Yönetmeliklerin Etkin bir Şekilde Uygulanması.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yapılacak denetim sayısı		250 adet	300 adet
Açıklama: Etkin saha çalışması yapılarak kaçak yapılaşmaya engellemek				
2	İşlemin gerçekleşme oranı		%100	%50
Açıklama: Ruhsat ve ruhsat eklerine aykırı yapıların yıkılması.				
3.1	Yıkılacak metruk yapı sayısı		20 adet	10 adet
3.2	İşlemin gerçekleşme oranı		%100	%80
Açıklama: Metruk ve tehlike arz eden yapıların yıkılması				
4	Talep karşılanma oranı		%100	%100
Açıklama: İmar uygulamalarının yapılması				
5	Planı yapılacak alan		1500 hektar	300 hektar
Açıklama: İmara alınması planlanan alanlar				
6	Talep karşılama oranı		%100	%100
Açıklama: İmar durum belgesinin hazırlanması				
7,1	Kamulaştırma talep sayısı		5 adet	100 adet
7.2	Talep karşılama oranı		-	%10
Açıklama: Kamulaştırma işleminin yürütülmesi				
8	Talep karşılama oranı		%100	%100
Açıklama: Zemin etüt çalışmalarının yapılması				
9	Talep karşılama oranı		%100	%100
Açıklama: Yapı kullanma izin belgesinin belirlenmesi				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.1.1. Etkin saha çalışması yapılarak kaçak yapılaşmaya engellemek		0,00		0,00
3.2.1.2. Ruhsat ve ruhsat eklerine aykırı yapıların yıkılması.		100.000,00		100.000,00
3.2.1.3. Metruk ve tehlike arz eden yapıların yıkılması		50.000,00		50.000,00
3.2.1.4. İmar uygulamalarının yapılması		10.000,00		10.000,00
3.2.1.5. İmara alınması planlanan alanlar		200.000,00		200.000,00
3.2.1.6. İmar durum belgesinin hazırlanması		0,00		0,00
3.2.1.7. Kamulaştırma işleminin yürütülmesi		1.500.000,00		1.500.000,00
3.2.1.8. Zemin etüt çalışmalarının yapılması		50.000,00		50.000,00
3.2.1.9. Yapı kullanma izin belgesinin belirlenmesi		0,00		0,00
Genel Toplam		1.910.000,00	0,00	1.910.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	3.2.1 İmar Kanunu ile İlgili Yönetmeliklerin Etkin bir Şekilde Uygulanması.
Faaliyet Adı	3.2.1.2. Ruhsat ve ruhsat eklerine aykırı yapıların yıkılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	3.2.1 İmar Kanunu ile İlgili Yönetmeliklerin Etkin bir Şekilde Uygulanması.
Faaliyet Adı	3.2.1.3. Metruk ve tehlike arz eden yapıların yıkılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	3.2.1 İmar Kanunu ile İlgili Yönetmeliklerin Etkin bir Şekilde Uygulanması.
Faaliyet Adı	3.2.1.4. İmar uygulamalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	3.2.1 İmar Kanunu ile İlgili Yönetmeliklerin Etkin bir Şekilde Uygulanması.
Faaliyet Adı	3.2.1.5. İmara alınması planlanan alanlar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	3.2.1 İmar Kanunu ile İlgili Yönetmeliklerin Etkin bir Şekilde Uygulanması.
Faaliyet Adı	3.2.1.7. Kamulaştırma işleminin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
06	Sermaye Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	3.2.1 İmar Kanunu ile İlgili Yönetmeliklerin Etkin bir Şekilde Uygulanması.
Faaliyet Adı	3.2.1.8 Zemin etüt çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00



İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi		
Amaç		10.İtfaiye ve Zabıta Hizmetlerinin Geliştirilmesi		
Hedef		10.1.Yangınlarla Etkin Bir Şekilde Mücadele Edilmesi		
Performans Hedefi		10.1.1.Yangınlarla Etkin Bir Şekilde Mücadele Edilmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yeni açılan işyeri denetim sayısı	-	%100	150 adet
Açıklama: Yeni açılan iş yerlerinde gerekli önlemlerin alınması ve kontrollerin yapılması				
2	Kişi başına düşen eğitim saati	-	2 saat	2 saat
Açıklama: Yangınla mücadele kapsamında eğitimlerin verilmesi ve eksikliklerin tamamlanması				
3	Alınacak araç-gereç sayısı	-	1 adet	2 adet
Açıklama: Yangınla mücadele kapsamında araç-gereç eksikliklerinin giderilmesi				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10.1.1.1.Yeni açılan iş yerlerinde gerekli önlemlerin alınması ve kontrollerin yapılması		0,00		0,00
10.1.1.2. Yangınla mücadele kapsamında eğitimlerin verilmesi		1.000,00		1.000,00
10.1.1.3. Yangınla mücadelede kapsamında araç-gereç eksikliklerinin giderilmesi		500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		501.000,00	0,00	501.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi
Performans Hedefi		10.1.1.Yangınlarla Etkin Bir Şekilde Mücadele Edilmesi
Faaliyet Adı		10.1.1.2. Yangınla mücadele kapsamında eğitimlerin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi	
Performans Hedefi		10.1.1.Yangınlarla Etkin Bir Şekilde Mücadele Edilmesi	
Faaliyet Adı		10.1.1.3. Yangınla mücadelede kapsamında araç-gereç eksikliklerinin giderilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İtfaiye Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		201	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi		
Amaç		11.Doğal Afetlere Yönelik Çalışmaların Geliştirilmesi		
Hedef		11.1.Doğal Afetler ve Acil Durumlara İlişkin Etkin Önlemlerin Alınmasını Sağlamak Olası Doğal Olayların Etkisini Azaltmaya Yönelik Önlemler almak		
Performans Hedefi		11.1.1.Doğal Afetler ve Acil Durumlara İlişkin Etkin Önlemlerin Alınmasını Sağlamak Olası Doğal Olayların Etkisini Azaltmaya Yönelik Önlemler almak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1.1	Hazırlanan eylem plan sayısı	-	1 adet	1 adet
1.2	Afet ve acil durumlara müdahale etmesi için kişi sayısı	-	30 adet	30 adet
Açıklama: İdarenin acil eylem planının hazırlanması				
2.1	Eğitim sayısı	-	12 adet	12 adet
2.2	İdare bünyesinde afet ve acil durumlar için tatbikatların düzenlenmesi	-	30 adet	30 adet
Açıklama: Afet ve acil durumlara karşı personele eğitimlerin verilmesi				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
11.1.1.1.İdarenin acil eylem planının hazırlanması		0,00		0,00
11.1.1.2. Afet ve acil durumlara karşı personele eğitimlerin verilmesi		1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		1.000,00	0,00	1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi
Performans Hedefi		11.1.1.Doğal Afetler ve Acil Durumlara İlişkin Etkin Önlemlerin Alınmasını Sağlamak Olası Doğal Olayların Etkisini Azaltmaya Yönelik Önlemler almak
Faaliyet Adı		11.1.1.2. Afet ve acil durumlara karşı personele eğitimlerin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00



VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi		
Amaç		7. Veterinerlik İşleminin Gerçekleşmesi		
Hedef		7.1. Sokaktaki Sahipsiz Hayvanların Sahiplendirilmesi ve Kontrolü		
Performans Hedefi		7.1.1.Sokaktaki Sahipsiz Hayvanların Sahiplendirilmesi ve Kontrolü		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İhtiyacın karşılanma oranı	-	%100	%100
Açıklama: Rehabilitasyon ve geçici bakım evine alınan hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması(Kedi-Köpek maması)				
2	Kısırlaştırılıp küpe takılan hayvan sayısı	-	250 adet	230 adet
Açıklama: Hayvan kısırlaştırma işlemlerin yapılması				
3.1	İşlemin gerçekleşme oranı	-	%100	%100
3.2	Doğaya salınan hayvanlara takılan mikro çip oranı	-	%100	%100
Açıklama: Yaban hayvanlarının tedavisinin yapılması ve doğal ortama bırakılması				
4	Gelen şikayet oranının bir önceki yıla göre azaltılması oranı	-	%35	%30
Açıklama: Sokak hayvanları ile ilgili vatandaşın gelen şikayet ve taleplerin karşılanması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.1.1. Rehabilitasyon ve geçici bakım evine alınan hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması(Kedi-Köpek maması)		20.000,00		20.000,00
7.1.1.2. Hayvan kısırlaştırma işlemlerin yapılması		30.000,00		30.000,00
7.1.1.3. Yaban hayvanlarının tedavisinin yapılması ve doğal ortama bırakılması		10.000,00		10.000,00
7.1.1.4.Sokak hayvanları ile ilgili vatandaşın gelen şikayet ve taleplerin karşılanması		0,00		0,00
Genel Toplam		60.000,00	0,00	60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi	
Performans Hedefi		7.1.1. Sokaktaki Sahipsiz Hayvanların Sahiplendirilmesi ve Kontrolü	
Faaliyet Adı		7.1.1.1. Rehabilitasyon ve geçici bakım evine alınan hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması(Kedi-Köpek maması)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Veteriner Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2019	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.1. Sokaktaki Sahipsiz Hayvanların Sahiplendirilmesi ve Kontrolü
Faaliyet Adı	7.1.1.2. Hayvan kısırlaştırma işlemlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	7.1.1. Sokaktaki Sahipsiz Hayvanların Sahiplendirilmesi ve Kontrolü
Faaliyet Adı	7.1.1.3. Yaban hayvanlarının tedavisinin yapılması ve doğal ortama bırakılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi		
Amaç		7. Veterinerlik İşleminin Gerçekleşmesi		
Hedef		7.2. Halk sağlığını tehdit eden sahipsiz hayvanların kontrol altında tutulması		
Performans Hedefi		7.2.1. Halk sağlığını tehdit eden sahipsiz hayvanların kontrol altında tutulması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Protokol sayısı	-	5 adet	5 adet
Açıklama: Hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarla protokollerin düzenlenmesi				
2	Aylık tedavi edilen hayvan sayısı	-	30 adet	35 adet
Açıklama: Zoonos hastalıklarla mücadele edilmesi ve sokak hayvanlarının tedavi edilmesi, poliklinik işlemlerinin yapılması				
3	Beslenme odakları sayısı	-	10 adet	5 adet
Açıklama: Sokak hayvanları için beslenme odaklarının bırakılması				
4	Talebin gerçekleşme oranı	-	%100	%100
Açıklama: Hayvan pazarına gelen hayvanların veterinerlik işlemlerinin gerçekleşmesi				
5	İşlemin gerçekleşme oranı	-	%100	%100
Açıklama: Çevre ve halk sağlığını korumaya yönelik Mayıs-Ekim ayları arasında karasinek ve sivrisineklerle mücadele edilmesi				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.2.1.1. Rehabilitasyon ve geçici bakım evindeki hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarla protokollerin düzenlenmesi		0,00		0,00
7.2.1.2.Zoonos hastalıklarla mücadele edilmesi ve sokak hayvanlarının tedavi edilmesi, poliklinik işlemlerinin yapılması		60.000,00		60.000,00
7.2.1.3. Sokak hayvanları için beslenme odaklarının bırakılması		5.000,00		5.000,00
7.2.1.4. Hayvan pazarına gelen hayvanların veterinerlik işlemlerinin gerçekleşmesi		20.000,00		20.000,00
7.2.1.5. Çevre ve halk sağlığını korumaya yönelik Mayıs-Ekim ayları arasında karasinek ve sivrisineklerle mücadele edilmesi		90.000,00		90.000,00
Genel Toplam		175.000,00	0,00	175.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	7.2.1. Halk sağlığını tehdit eden sahihsiz hayvanların kontrol altında tutulması
Faaliyet Adı	7.2.1.2. Zoonos hastalıklarla mücadele edilmesi ve sokak hayvanlarının tedavi edilmesi, poliklinik işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	7.2.1. Halk sağlığını tehdit eden sahihsiz hayvanların kontrol altında tutulması
Faaliyet Adı	7.2.1.3. Sokak hayvanları için beslenme odaklarının bırakılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	7.2.1. Halk sağlığını tehdit eden sahihsiz hayvanların kontrol altında tutulması
Faaliyet Adı	7.2.1.4. Hayvan pazarına gelen hayvanların veterinerlik işlemlerinin gerçekleşmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	7.2.1. Halk sağlığını tehdit eden sahihsiz hayvanların kontrol altında tutulması
Faaliyet Adı	7.2.1.5. Çevre ve halk sağlığını korumaya yönelik Mayıs-Ekim ayları arasında karasinek ve sivrisineklerle mücadele edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	90.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	90.000,00



SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi			
Amaç	3.Kentsel Altyapı ve Üstyapının İyileştirilmesi			
Hedef	3.4.İçme Suyu Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi , Depolama Sisteminin İyileştirilmesi ve Talep –Şikayetlerin Giderilmesi			
Performans Hedefi	3.4.1.İçme Suyu Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi , Depolama Sisteminin İyileştirilmesi ve Talep –Şikayetlerin Giderilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Temin edilen kaynak sayısı	-	2 adet	2 adet
Açıklama: İçme suyu için yeni kaynakların temin edilmesi ve analizlerin yapılması				
2	Şikayetlerin karşılanma oranı	-	%100	%100
Açıklama: Kanalizasyon hizmetleri ile ilgili gelen şikayetlerin karşılanması				
3	İşlemin gerçekleşme oranı	-	%100	%100
Açıklama: İl genelinde su kirliliğine neden olan etkenlerin tespit edilmesi ve etkenlerin bertaraf edilmesi				
4	Proje tamamlanma oranı	-	%100	%100
Açıklama: Muş ili alt yapı kapsamında Sunay,Saray,Hürriyet,Kültür,Kale,Muratpaşa Mahallesi ve Cumhuriyet Caddesinin altyapı çalışmalarının yapılması				
5	Proje tamamlanma oranı	-	-	%100
Açıklama: Muratpaşa ve Kale mahallesinde bulunan su depoların yeniden inşa edilmesi , kaçak kayıp sular ve depolardaki su miktarlarının tespiti için (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) SCADA sisteminin kurulması.				
6	Proje tamamlanma oranı	-	-	%100
Açıklama: Su kirliliğini engellemek için Kale ,Muratpaşa ve Karşıyaka mahallesinde bulunan 4 adet dağıtım depolarına klor cihazlarının takılması ve otomatik olarak klorlanması.				
7	Proje tamamlanma oranı	-	-	%100
Açıklama: Depoların su seviyelerini ve kaçak kayıp suların tespiti için Karşıyaka Mahallesinde bulunan (7.500 tonluk ve 3.000 tonluk)2 adet su depolarına (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi)SCADA sisteminin kurulması.				
8	Proje tamamlanma oranı	-	-	%80
Açıklama: Atık su arıtma tesisi projeleriyle ilgili yapım işinin çalışmalarının yapılması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.1.1.İçme suyu için yeni kaynakların temin edilmesi ve analizlerin yapılması		15.000.000,00		15.000.000,00
3.4.1.2.Kanalizasyon hizmetleri ile ilgili gelen şikayetlerin karşılanması		0,00		0,00
3.4.1.3. İl genelinde su kirliliğine neden olan etkenlerin tespit edilmesi ve etkenlerin bertaraf edilmesi		100.000,00		100.000,00
3.4.1.4. Muş ili alt yapı kapsamında Sunay,Saray,Hürriyet,Kültür,Kale,Muratpaşa Mahallesi ve Cumhuriyet Caddesinin altyapı çalışmalarının yapılması		30.000.000,00		30.000.000,00
3.4.1.5.Muratpaşa ve Kale mahallesinde bulunan su depoların yeniden inşa edilmesi , kaçak kayıp sular ve depolardaki su miktarlarının tespiti için (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) SCADA sisteminin kurulması.		1.000.000,00		1.000.000,00
3.4.1.6.Su kirliliğini engellemek için Kale ,Muratpaşa ve Karşıyaka mahallesinde bulunan 4		50.000,00		50.000,00

adet dağıtım depolarına klor cihazlarının takılması ve otomatik olarak klorlanması.			
3.4.1.7. Depoların su seviyelerini ve kaçak kayıp suların tespiti için Karşıyaka Mahallesinde bulunan (7.500 tonluk ve 3.000 tonluk)2 adet su depolarına (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi)SCADA sisteminin kurulması.	1.000.000,00		1.000.000,00
3.4.1.8. Atık su arıtma tesisi projeleriyle ilgili yapım işinin çalışmalarının yapılması	3.758.000,00		3.758.000,00
Genel Toplam	50.908.000,00	0,00	50.908.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	3.4.1.İçme Suyu Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi , Depolama Sisteminin İyileştirilmesi ve Talep – Şikayetlerin Giderilmesi
Faaliyet Adı	3.4.1.1.İçme suyu için yeni kaynakların temin edilmesi ve analizlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
06 Sermaye Giderleri	15.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	15.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	3.4.1.İçme Suyu Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi , Depolama Sisteminin İyileştirilmesi ve Talep – Şikayetlerin Giderilmesi
Faaliyet Adı	3.4.1.3. İl genelinde su kirliliğine neden olan etkenlerin tespit edilmesi ve etkenlerin bertaraf edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	3.4.1.İçme Suyu Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi , Depolama Sisteminin İyileştirilmesi ve Talep – Şikayetlerin Giderilmesi
Faaliyet Adı	3.4.1.4. Muş ili alt yapı kapsamında Sunay,Saray,Hürriyet,Kültür,Kale,Muratpaşa Mahallesi ve Cumhuriyet Caddesinin altyapı çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
06 Sermaye Giderleri	30.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	3.4.1.İçme Suyu Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi , Depolama Sisteminin İyileştirilmesi ve Talep – Şikayetlerin Giderilmesi
Faaliyet Adı	3.4.1.5.Muratpaşa ve Kale mahallesinde bulunan su depoların yeniden inşa edilmesi , kaçak kayıp sular ve depolardaki su miktarlarının tespiti için (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) SCADA sisteminin kurulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	3.4.1.İçme Suyu Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi , Depolama Sisteminin İyileştirilmesi ve Talep – Şikayetlerin Giderilmesi
Faaliyet Adı	3.4.1.6.Su kirliliğini engellemek için Kale ,Muratpaşa ve Karşıyaka mahallesinde bulunan 4 adet dağıtım depolarına klor cihazlarının takılması ve otomatik olarak klorlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	3.4.1.İçme Suyu Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi , Depolama Sisteminin İyileştirilmesi ve Talep – Şikayetlerin Giderilmesi
Faaliyet Adı	3.4.1.7.Depoların su seviyelerini ve kaçak kayıp suların tespiti için Karşıyaka Mahallesiinde bulunan (7.500 tonluk ve 3.000 tonluk)2 adet su depolarına (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi)SCADA sisteminin kurulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	3.4.1.İçme Suyu Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi , Depolama Sisteminin İyileştirilmesi ve Talep – Şikayetlerin Giderilmesi
Faaliyet Adı	3.4.1.8. Atık su arıtma tesisi projeleriyle ilgili yapım işinin çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
06	Sermaye Giderleri
	3.758.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.758.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.758.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi			
Amaç	8.Mali Yapının Güçlendirilmesi			
Hedef	8.2.Finansmanın Artırılması Yününde Çalışmaların Yapılması			
Performans Hedefi	8.2.1.Finansmanın Artırılması Yününde Çalışmaların Yapılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
6	Tahsilatların bir önceki yıla göre artırma oranı	-	%5	%10
Açıklama: Su tahakkukunun tahsilatlarının aylık olarak düzenli yapılması				
7	Denetim sayısı (yıllık)	-	12 adet	12 adet
Açıklama: Kaçak şebeke sularının tespitinin yapılması.				
8	Tespiti sırasında işlemin gerçekleşme oranı	-	-	%100
Açıklama: Tahsisi kapalı olan abonelikler,borcu olan abonelikler,kaçak su aboneleri ve abonelik işlemleri olmayan sayaçların tespiti sırasında kapatma işleminin yapılması				
9	Talep karşılama oranı	-	-	%100
Açıklama: Akıllı sayaç ile ilgili vatandaşın gelen taleplerin karşılanması ve abonelik işlemlerinin yapılması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.2.1.6.Su tahakkukunun aylık olarak düzenli yapılması		0,00		0,00
8.2.1.7. Kaçak şebeke sularının tespitinin yapılması.		0,00		0,00
8.2.1.8.Tahsisi kapalı olan abonelikler,borcu olan abonelikler,kaçak su aboneleri ve abonelik işlemleri olmayan sayaçların tespiti sırasında kapatma işleminin yapılması		5.000,00		5.000,00
8.2.1.9. Akıllı sayaç ile ilgili vatandaşın gelen taleplerin karşılanması ve abonelik işlemlerinin yapılması		0,00		0,00
Genel Toplam		5.000,00	0,00	5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi	
Performans Hedefi		8.2.1.Finansmanın Artırılması Yününde Çalışmaların Yapılması	
Faaliyet Adı		8.2.1.8. Tahsisi kapalı olan abonelikler,borcu olan abonelikler,kaçak su aboneleri ve abonelik işlemleri olmayan sayaçların tespiti sırasında kapatma işleminin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2019	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			5.000,00



TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi		
Amaç		5. Çevre ve Atık Yönetimi Kapsamında Çalışmaların Yapılması Şehrin Kültürel Mirasının Korunması ve Geliştirilmesi		
Hedef		5.1.Katı Atık ve Geri Dönüşüm Sisteminin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		5.1.1.Katı Atık ve Geri Dönüşüm Sisteminin Geliştirilmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İşlemin gerçekleşme oranı		%100	%100
Açıklama: Çöp konteynırların yıkanması ve dezenfekte edilmesi				
2	Dezenfekte edilen konteynırların tüm konteynırlara oranı	-	%100	%100
Açıklama: Çöp konteynırların yıkanması ve dezenfekte edilmesi				
3	Alınacak konteynır sayısı	-	200 adet	150 adet
Açıklama: Sağlıklı ve temiz bir çevre için konteynır alımı yapılması				
4	Geri dönüşümde toplanacak atık pil miktarı	-	20 kg	20kg
Açıklama: Atık pillerin toplanması ve bitkisel yağların geri dönüşümünün yapılması				
5	Temizlik yapılan cami sayısı	-	20 adet	20 adet
Açıklama: Dini müesseselerin temizlik işlerinin yapılması				
6	Süpürülecek cadde ve sokakların toplam cadde ve sokak uzunluğuna oranı	-	%100	%100
Açıklama: Cadde ve sokakların temizlenmesi				
7	Toplanan katı atık miktarı	-	%100	%100
Açıklama: Katı atıkların nakil işleminin yapılması				
8	İnşaat atıkları toplama talebi karşılama oranı	-	%100	%100
Açıklama: İnşaat atıklarının naklinin yapılması ile ilgili koordinasyonun sağlanması				
9	işlemin gerçekleşme oranı	-	%100	%100
Açıklama: Tıbbi atıkların toplanması ve sterilizasyon naklinin yapılması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.1.1. Evsel ve çeşitli atıkların toplanması ve naklinin yapılması(hizmet alımları)		3.680.000,00		3.680.000,00
5.1.1.2.Çöp konteynırların yıkanması ve dezenfekte edilmesi		25.000,00		25.000,00
5.1.1.3.Sağlıklı ve temiz bir çevre için konteynır alımı yapılması		50.000,00		50.000,00
5.1.1.4.Atık pillerin toplanması ve bitkisel yağların geri dönüşümünün yapılması		0,00		0,00
5.1.1.5. Dini müesseselerin temizlik işlerinin yapılması		20.000,00		20.000,00
5.1.1.6.Cadde ve sokakların temizlenmesi		0,00		0,00
5.1.1.7.Katı atıkların nakil işleminin yapılması		0,00		0,00
5.1.1.8. İnşaat atıklarının naklinin yapılması ile ilgili koordinasyonun sağlanması		15.000,00		15.000,00
5.1.1.9. Tıbbi atıkların toplanması ve sterilizasyon naklinin yapılması		0,00		0,00
Genel Toplam		3.790.000,00	0,00	3.790.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	5.1.1.Katı Atık ve Geri Dönüşüm Sisteminin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	5.1.1.1. Evsel ve çeşitli atıkların toplanması ve naklinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.680.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.680.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.680.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	5.1.1.Katı Atık ve Geri Dönüşüm Sisteminin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	5.1.1.2.Çöp konteynırların yıkanması ve dezenfekte edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	5.1.1.Katı Atık ve Geri Dönüşüm Sisteminin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	5.1.1.3.Sağlıklı ve temiz bir çevre için konteynır alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00



ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi		
Amaç		10.İtfaiye ve Zabıta Hizmetlerinin Geliştirilmesi		
Hedef		10.2.Zabıta Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak		
Performans Hedefi		10.2.1.Zabıta Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İşlemin gerçekleşme oranı	-	%100	%100
Açıklama: 5326 sayılı kabahatler kanununa göre tespit durumunda işlemin gerçekleştirilmesi				
2	Tespit sırasında işlemin gerçekleşme oranı	-	%100	%100
Açıklama: Yetki sahası içerisinde belediye sorumluluğundaki cadde ve sokaklardaki trafik işaretleri ve levhalarla ilgili tespitler yapma				
3	Yıllık denetim sayısı	-	12 adet	12 adet
Açıklama: Eksik ekmek ve pide gramajı tespit işlemlerinin yapılması				
4	İşlemin gerçekleşme oranı	-	%100	%100
Açıklama: Seyyar satıcıların tespiti ve engellenmesine dair denetim işlemlerinin gerçekleştirilmesi.				
5	İşlemin gerçekleşme oranı	-	%100	%100
Açıklama: Kaçak yapı vb. durumların tespiti esnasında ilgili müdürlüklere refakat etmesi				
6	İşlemin gerçekleşme oranı	-	-	%100
Açıklama: Belediye sınırları içerisinde yol kaldırım çalışmalarında yol güvenliğini almak				
7	İşlemin gerçekleşme oranı	-	-	%80
Açıklama: Trafik akım ve güvenliğinin bozulmasına dair durumların tespit edilerek gerekli yasal işlemlerin yapılması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10.2.1.1.5326 sayılı kabahatler kanununa göre tespit durumunda işlemin gerçekleştirilmesi		0,00		0,00
10.2.1.2.Yetki sahası içerisinde belediye sorumluluğundaki cadde ve sokaklardaki trafik işaretleri ve levhalarla ilgili tespitler yapma		10.000,00		10.000,00
10.2.1.3.Eksik ekmek ve pide gramajı tespit işlemlerinin yapılması		0,00		0,00
10.2.1.4. Seyyar satıcıların tespiti ve engellenmesine dair denetim işlemlerinin gerçekleştirilmesi.		0,00		0,00
10.2.1.5.Kaçak yapı vb. durumların tespiti esnasında ilgili müdürlüklere refakat etmesi		0,00		0,00
10.2.1.6.Belediye sınırları içerisinde yol kaldırım çalışmalarında yol güvenliğini almak		10.000,00		10.000,00
10.2.1.7.Trafik akım ve güvenliğinin bozulmasına dair durumların tespit edilerek gerekli yasal işlemlerin yapılması		0,00		0,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	10.2.1.Zabıta Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	10.2.1.2.Yetki sahası içerisinde belediye sorumluluğundaki cadde ve sokaklardaki trafik işaretleri ve levhalarla ilgili tespitler yapma
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	10.2.1.Zabıta Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	10.2.1.6.Belediye sınırları içerisinde yol kaldırım çalışmalarında yol güvenliğini almak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00



RUHSATLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi			
Amaç	8.Mali Yapının Güçlendirilmesi			
Hedef	8.2.Finansmanın Artırılması Yününde Çalışmaların Yapılması			
Performans Hedefi	8.2.1.Finansmanın Artırılması Yününde Çalışmaların Yapılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
10	Ruhsat alma ve kapatma taleplerinin mali hizmetlere bildirilme oranı	-	%100	%100
Açıklama: Ruhsat alma ve kapatma talebinde bulunan iş yerleri ile ilgili mali hizmetler müdürlüğünün bilgilendirilmesi				
11	Talep karşılama oranı	-	%100	%100
Açıklama: İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı düzenlenmesi				
12	Yıllık denetim sayısı	-	150 adet	160 adet
Açıklama: Ruhsat belgesinin denetleme işleminin yapılması (Sıhhi, Gayri Sıhhi Müesseseler, Umuma Açık İşyeri)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.2.1.10. Ruhsat alma ve kapatma talebinde bulunan iş yerleri ile ilgili mali hizmetler müdürlüğünün bilgilendirilmesi		0,00		0,00
8.2.1.11. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı düzenlenmesi		0,00		0,00
8.2.1.12. Ruhsat belgesinin denetleme işleminin yapılması (Sıhhi, Gayri Sıhhi Müesseseler, Umuma Açık İşyeri)		0,00		0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00



PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi		
Amaç		3. Kentsel alt yapı ve üst yapının iyileştirilmesi		
Hedef		3.3. Kentsel donatı, Sosyal donatı ve park alanlarının şehrin dokusuna uygun olarak yapım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.		
Performans Hedefi		3.3.1. Kentsel donatı, Sosyal donatı ve park alanlarının şehrin dokusuna uygun olarak yapım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1.1	2023 Hatıra Parkının yapım işinin tamamlanma oranı		%40	%60
Açıklama : 2023 Hatıra Ormanı ve Mesire Alanı Kompleksinin yapım işi çalışmalarının yapılması				
2	İşlemin gerçekleşme oranı		%100	%100
Açıklama: Parkların peyzajının yapılması.				
3	Revize edilecek park sayısı		10 adet	6 adet
Açıklama: Standartlarına uygun olarak mevcut parkların revize edilmesi				
4	Kamera takılan park sayısı		4 adet	5 adet
Açıklama:				
5	Dikim alanı		2000m2	2200m2
Açıklama: Yeşil alan ve parklara çiçeklendirme çalışmalarının yapılması				
6	Oyun alanı yapılması		2 adet	2 adet
Açıklama:				
7.1	Fıskiyeli sulama sistemine geçilen park sayısı		6 adet	4 adet
7.2	Şehir içi refüjlerdeki yeşil alanların fıskiyeli sisteme dönüştürülme oranı		%100	%80
Açıklama: Mevcut parkların elektrik,sulama,çim biçme araçları,budama vb. gerekli malzeme alımlarının yapılması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.1.1. 2023 Hatıra Ormanı ve Mesire Alanı Kompleksinin yapım işi çalışmalarının yapılması		9.000.000,00		9.000.000,00
3.3.1.2 . Yıl içinde inşaatı tamamlanan parkların bitkisel peyzajının yapılarak yeni parkların hizmete sunulması		150.000,00		150.000,00
3.3.1.3. Standartlarına uygun olarak mevcut parkların revize edilmesi		50.000,00		50.000,00
3.3.1.4. Mevcut parklara kamera takılması		20.000,00		20.000,00
3.3.1.5. Yeşil alan ve parklara çiçeklendirme çalışmalarının yapılması		100.000,00		100.000,00
3.3.1.6. Dezavantajlı gruplar için parklarda alan oluşturulması		10.000,00		10.000,00
3.3.1.7. Mevcut parkların elektrik,sulama,çim biçme araçları,budama vb. gerekli malzeme alımlarının yapılması		150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		9.480.000,00	0,00	9.480.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	3.3.1. Kentsel donatı, Sosyal donatı ve park alanlarının şehrin dokusuna uygun olarak yapım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	3.3.1.1. 2023 Hatıra Ormanı ve Mesire Alanı Kompleksinin yapım işi çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	9.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	3.3.1. Kentsel donatı, Sosyal donatı ve park alanlarının şehrin dokusuna uygun olarak yapım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	3.3.1.2. Yıl içinde inşaatı tamamlanan parkların bitkisel peyzajının yapılarak yeni parkların hizmete sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	3.3.1. Kentsel donatı, Sosyal donatı ve park alanlarının şehrin dokusuna uygun olarak yapım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	3.3.1.3 Standartlarına uygun olarak mevcut parkların revize edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	3.3.1. Kentsel donatı, Sosyal donatı ve park alanlarının şehrin dokusuna uygun olarak yapım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	3.3.1.4. Mevcut parklara kamera takılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	3.3.1. Kentsel donatı, Sosyal donatı ve park alanlarının şehrin dokusuna uygun olarak yapım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	3.3.1.5 Yeşil alan ve parklara çiçeklendirme çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	3.3.1. Kentsel donatı, Sosyal donatı ve park alanlarının şehrin dokusuna uygun olarak yapım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	3.3.1.6 Dezavantajlı gruplar için parklarda alan oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	3.3.1. Kentsel donatı, Sosyal donatı ve park alanlarının şehrin dokusuna uygun olarak yapım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	3.3.1.7. Mevcut parkların elektrik,sulama,çim biçme araçları,budama vb. gerekli malzeme alımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000,00



DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi		
Amaç		1.Sürekli Gelişim Anlayışıyla Çalışan Bir Kurum Olmak		
Hedef		1.3. Personelin Niteliğinin ve Uzmanlık Bilgisinin Artırılması		
Performans Hedefi		1.3.1. Personelin Niteliğinin ve Uzmanlık Bilgisinin Artırılması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
6	Ekonomik Ömrünü Tamamlayan Demirbaşların Kayıttan Düşürülme oranı	-	-	%100
Açıklama: Demirbaş Malzeme Kayıtlarının Tutulması ve Ekonomik Ömrünü Tamamlayan Demirbaşların Kayıttan Düşürülmesi				
7	Talep karşılama oranı	-	-	%100
Açıklama: 4743 sayılı Kamu İhale Kanunlarının hükümlerinin uygulanmasında birimlere destek hizmetinin sunulması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.1.6. Demirbaş Malzeme Kayıtlarının Tutulması ve Ekonomik Ömrünü Tamamlayan Demirbaşların Kayıttan Düşürülmesi		0,00		0,00
1.3.1.7. 4743 sayılı Kamu İhale Kanunlarının hükümlerinin uygulanmasında birimlere destek hizmetinin sunulması		0,00		0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi			
Amaç	1.Sürekli Gelişim Anlayışıyla Çalışan Bir Kurum Olmak			
Hedef	1.4.Müdürlüklerimizden gelen istek ve taleplerin mevzuat çerçevesinde zamanında, kaliteli ve ekonomik şekilde karşılanması			
Performans Hedefi	1.4.1.Müdürlüklerimizden gelen istek ve taleplerin mevzuat çerçevesinde zamanında, kaliteli ve ekonomik şekilde karşılanması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İşlemin gerçekleşme oranı	-	%100	%100
Açıklama: Müdürlüklerin başkanlıktan aldıkları olurlara istinaden talep ve satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi				
2	İşlemin gerçekleşme oranı	-	-	%100
Açıklama: Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerinin doğrudan temin yoluyla alınması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.1.1.Müdürlüklerin başkanlıktan aldıkları olurlara istinaden talep ve satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi		400.000,00		400.000,00
1.4.1.2. Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerinin doğrudan temin yoluyla alınması		1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	1.4.1.Müdürlüklerimizden gelen istek ve taleplerin mevzuat çerçevesinde zamanında, kaliteli ve ekonomik şekilde karşılanması
Faaliyet Adı	1.4.1.1.Müdürlüklerin başkanlıktan aldıkları olurlara istinaden talep ve satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
400.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
400.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
400.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	1.4.1.Müdürlüklerimizden gelen istek ve taleplerin mevzuat çerçevesinde zamanında, kaliteli ve ekonomik şekilde karşılanması
Faaliyet Adı	1.4.1.2. Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerinin doğrudan temin yoluyla alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi		
Amaç		9. Hizmet Kalitesini Artırmak		
Hedef		9.2.İdarenin abonmanlık işleminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi		
Performans Hedefi		9.2.1.İdarenin abonmanlık işleminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İşleminin gerçekleşme oranı	-	%100	%100
Açıklama				
2	Doğalgaza geçecek hizmet bina sayısı	-	8 adet	7 adet
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9.2.1.1. İdarenin haberleşme ,yakıt ,organizasyon giderleri vb gibi işlemlerin yürütülmesi		600.000,00		600.000,00
9.2.1.2.Belediyemize ait hizmet binaları ile ilgili ısınma işlemlerinde doğalgaza geçmesi		170.000,00		170.000,00
Genel Toplam		770.000,00	0,000	770.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	9.2.1.İdarenin abonmanlık işleminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi
Faaliyet Adı	9.2.1.1. İdarenin haberleşme ,yakıt ,organizasyon giderleri vb gibi işlemlerin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	600.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi
Performans Hedefi		9.2.1.İdarenin abonmanlık işleminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi
Faaliyet Adı		9.2.1.2.Belediyemize ait hizmet binaları ile ilgili ısınma işlemlerinde doğalgaza geçmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.000,00



ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi		
Amaç		3.Kentsel Altyapı-Üstyapının İyileştirilmesi		
Hedef		3.1.Kentsel Üstyapı Çalışmalarının Yapılması		
Performans Hedefi		3.1.1.Kentsel Üstyapı Çalışmalarının Yapılması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
7	Projenin tamamlanma oranı	-	%100	%100
Açıklama: Bilgi Evi ve Spor Kompleksi projesinin hazırlanması.				
8	Projenin tamamlanma oranı	-	6 adet	%100
Açıklama: Kültür mahallesinde bulunan açık otopark alanı ile ilgili katlı otopark projesinin hazırlanması				
9	Projenin tamamlanma oranı	-	6 adet	%100
Açıklama: Bağlar mahallesinde Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili projenin hazırlanması				
10	Projenin tamamlanma oranı	-	3 adet	%100
Açıklama:Zafer Mahallesinde bulunan eski stadyumun bulunduğu alanda Gençlik Parkı projesinin hazırlanması				
11	Projenin tamamlanma oranı	-	2 adet	%100
Açıklama: Donatım Köyü mevkiinde eski çöp alanında Rehabilitasyon ve Park Kompleksi projelerinin hazırlanması				
12	Proje tamamlama oranı	-	%100	%100
Açıklama: Çar Çayı Rekreasyon ve Sosyal Tesisler Kompleksi projelerinin hazırlanması				
13	Proje tamamlama oranı	-	-	%100
Açıklama: Lale Vadisinde bulunan restoran ile ilgili Millet Kiraathanesi İç Dekorasyon projelerinin hazırlanması				
14	Proje tamamlama oranı	-	-	%100
Açıklama: Millet Bahçesi ile ilgili projelerin hazırlanması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe,	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1.7. Bilgi Evi ve Spor Kompleksi ile ilgili projenin hazırlanması		30.000,00		30.000,00
3.1.1.8. Kültür mahallesinde bulunan açık otopark alanı ile ilgili katlı otopark projesinin hazırlanması		100.000,00		100.000,00
3.1.1.9. Bağlar mahallesinde Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili projenin hazırlanması		120.000,00		120.000,00
3.1.1.10.Gençlik Parkı Kompleksi projelerinin hazırlanması		100.000,00		100.000,00
3.1.1.11.Donatım Köyü mevkiinde eski çöp alanında Rehabilitasyon ve Park Kompleksi projelerinin hazırlanması		100.000,00		100.000,00
3.1.1.12.Çar Çayı Rekreasyon ve Sosyal Tesisler Kompleksi projelerinin hazırlanması		100.000,00		100.000,00
3.1.1.13.Lale Vadisinde bulunan restoran ile ilgili Millet Kiraathanesi İç Dekorasyon projelerinin hazırlanması		50.000,00		50.000,00

3.1.1.14. Millet Bahçesi ile ilgili projelerin hazırlanması	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam	700.000,00	0,00	700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	3.1.1.Kentsel Üstyapı Çalışmalarının Yapılması
Faaliyet Adı	3.1.1.7. Bilgi Evi ve Spor Kompleksi ile ilgili projenin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Proje Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	3.1.1.Kentsel Üstyapı Çalışmalarının Yapılması
Faaliyet Adı	3.1.1.8. Kültür mahallesinde bulunan açık otopark alanı ile ilgili katlı otopark projenin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	3.1.1.Kentsel Üstyapı Çalışmalarının Yapılması
Faaliyet Adı	3.1.1.9. Bağlar mahallesinde Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili projenin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	120.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	3.1.1.Kentsel Üstyapı Çalışmalarının Yapılması
Faaliyet Adı	3.1.1.10.Gençlik Parkı Kompleksi projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	3.1.1.Kentsel Üstyapı Çalışmalarının Yapılması
Faaliyet Adı	3.1.1.11.Donatım Köyü mevkiinde eski çöp alanında Rehabilitasyon ve Park Kompleksi projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	3.1.1.Kentsel Üstyapı Çalışmalarının Yapılması
Faaliyet Adı	3.1.1.12.Çar Çayı Rekreasyon ve Sosyal Tesisler Kompleksi projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	3.1.1.Kentsel Üstyapı Çalışmalarının Yapılması
Faaliyet Adı	3.1.1.13.Lale Vadisinde bulunan restoran ile ilgili Millet Kiraathanesi İç Dekorasyon projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	3.1.1.Kentsel Üstyapı Çalışmalarının Yapılması
Faaliyet Adı	3.1.1.14.Millet Bahçesi ile ilgili projelerin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00



KÜLTÜR VE SOSYALİŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi			
Amaç	6. Kültür Sosyal ve Sportif İşlevlerin Geliştirilmesi			
Hedef	6.1 Hemşericilik bilincinin artırılması için çeşitli kültürel , sanatsal ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi			
Performans Hedefi	6.1.1. Hemşericilik bilincinin artırılması için çeşitli kültürel , sanatsal ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Düzenlenecek etkinlik sayısı	-	13 adet	10 adet
Açıklama: Belirli gün ve haftalarda günün anlamı ve önemi ile ilgili etkinlikler				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.1.1 Belirli gün ve haftalarda günü anlama ve önemine göre etkinliklerin düzenlenmesi		130.000,00		130.000,00
Genel Toplam		130.000,00	0,00	130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi
Performans Hedefi		6.1.1. Hemşericilik bilincinin artırılması için çeşitli kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi
Faaliyet Adı		6.1.1.1 Belirli gün ve haftalarda günü anlama ve önemine göre etkinliklerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi		
Amaç		6. Kültür Sosyal ve Sportif İşlevlerin Geliştirilmesi		
Hedef		6.3.Sosyal belediyeçilik adına çalışmaların yürütülmesi		
Performans Hedefi		6.3.1.Sosyal belediyeçilik adına çalışmaların yürütülmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
4	Düzenlenecek kurs sayısı	-	6 adet	4 adet
Açıklama: Muş'ta okuyan ilköğretim çağındaki çocuklarımızın ;bilgi evleri kapsamında sosyalleşmelerine ,becerilerinin gelişmesine ve yeteneklerini keşfetmelerine destek olmak				
5	Düzenlenecek kurs sayısı	-	-	3 adet
Açıklama: Kadınların meslek edinmeleri sağlamak amacıyla SODES'le işbirliği yapılarak bilgi evleri kapsamında farklı alanlarda kurslar düzenlemek				
6	Düzenlenecek kurs sayısı			5 adet
Açıklama: Sosyal ve kültürel belediyeçilik alanında yapmış olduğu Porsor Ana Kadın Kültür ve Eğitim Merkezinde kadınlara yönelik sosyal, kültürel ve sportif eğitimlerin verilmesi				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.3.1.4.Muş'ta okuyan ilköğretim çağındaki çocuklarımızın ;bilgi evleri kapsamında sosyalleşmelerine ,becerilerinin gelişmesine ve yeteneklerini keşfetmelerine destek olmak		10.000,00		10.000,00
6.3.1.5.Kadınların meslek edinmeleri sağlamak amacıyla SODES'le işbirliği yapılarak bilgi evleri kapsamında farklı alanlarda kurslar düzenlemek		10.000,00		10.000,00
6.3.1.6. Sosyal ve kültürel belediyeçilik alanında yapmış olduğu Porsor Ana Kadın Kültür ve Eğitim Merkezinde kadınlara yönelik sosyal, kültürel ve sportif eğitimlerin verilmesi		20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		40.000,00	0,00	40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi	
Performans Hedefi		6.3.1.Sosyal belediyeçilik adına çalışmaların yürütülmesi	
Faaliyet Adı		6.3.1.4. Muş'ta okuyan ilköğretim çağındaki çocuklarımızın ;bilgi evleri kapsamında sosyalleşmelerine ,becerilerinin gelişmesine ve yeteneklerini keşfetmelerine destek olmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2019	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	6.3.1.Sosyal belediyecilik adına çalışmaların yürütülmesi
Faaliyet Adı	6.3.1.5. Kadınların meslek edinmeleri sağlamak amacıyla SODES'le işbirliği yapılarak bilgi evleri kapsamında farklı alanlarda kurslar düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	6.3.1.Sosyal belediyecilik adına çalışmaların yürütülmesi
Faaliyet Adı	6.3.1.6. Sosyal ve kültürel belediyecilik alanında yapmış olduğu Porsor Ana Kadın Kültür ve Eğitim Merkezinde kadınlara yönelik sosyal, kültürel ve sportif eğitimlerin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi			
Amaç	6. Kültür Sosyal ve Sportif İşlevlerin Geliştirilmesi			
Hedef	6.5. Geleceğimizin Teminatı Olan Çocuk ve Gençlerimiz İçin Çeşitli Etkinlikler , Organizasyonlar ,Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek ve Desteklemek			
Performans Hedefi	6.5.1. Geleceğimizin Teminatı Olan Çocuk ve Gençlerimiz İçin Çeşitli Etkinlikler , Organizasyonlar ,Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek ve Desteklemek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
2	Düzenlenecek organizasyon sayısı	-	-	5 adet
Açıklama : Her yıl kadınlara,çocuklara ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel organizasyonlar düzenlemek				
3	Katılacak organizasyon sayısı	-	-	2 adet
Açıklama : Tanıtım amaçlı ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılmak				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.5.1.2.Her yıl kadınlara,çocuklara ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel organizasyonlar düzenlemek		10.000,00		10.000,00
6.5.1.3.Tanıtım amaçlı ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılmak		20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	6.5.1. Geleceğimizin Teminatı Olan Çocuk ve Gençlerimiz İçin Çeşitli Etkinlikler , Organizasyonlar ,Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek ve Desteklemek
Faaliyet Adı	6.5.1.2.Her yıl kadınlara,çocuklara ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel organizasyonlar düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
10.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
10.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
10.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	6.5.1. Geleceğimizin Teminatı Olan Çocuk ve Gençlerimiz İçin Çeşitli Etkinlikler , Organizasyonlar ,Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek ve Desteklemek
Faaliyet Adı	6.5.1.3.Tanıtım amaçlı ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi		
Amaç		6. Kültür Sosyal ve Sportif İşlevlerin Geliştirilmesi		
Hedef		6.7. Cenaze ve Mezarlık Hizmetlerinin Sürdürülmesi		
Performans Hedefi		6.7.1.Cenaze ve Mezarlık Hizmetlerinin Sürdürülmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1.1	Talebin karşılama oranı	-	%100	%100
1.2	Cenaze nakil ihtiyacının karşılaması	-	%100	%100
Açıklama: Gasil hane hizmetinin verilmesi				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.7.1.1. Gasil hane hizmetinin verilmesi		20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi	
Performans Hedefi		6.7.1.Cenaze ve Mezarlık Hizmetlerinin Sürdürülmesi	
Faaliyet Adı		6.7.1.1. Gasil hane hizmetinin verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2019	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			20.000,00



BİLGİ İŞLEM SERVİSİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Muş Belediyesi		
Amaç		2.Belediye Bilgi Sisteminin Kurulması, E-Belediye Uygulamalarının Güçlendirilmesi ve Bilgi-İletişim Olanaklarından Daha Fazla Yararlanılması		
Hedef		2.2.E-Belediye Uygulamaların Güçlendirilmesi ve Yaygınlaştırılması		
Performans Hedefi		2.2.1.E-Belediye Uygulamaların Güçlendirilmesi ve Yaygınlaştırılması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	E-Belediye sistemleri üzerinden sağlanan gelir tahsilatının/toplam gelir tahsilatına oranı	-	%5	%10
Açıklama: İnternet üzerinde borç sorgulama ve borç ödeme işleminin yapılması				
4	Alınacak güvenlik cihazı	-	1 adet	2 adet
Açıklama: Doküman yönetimi ve veri güvenlik sisteminin oluşturulması				
5	Güncelleme taleplerinin karşılanma oranı	-	%100	%100
Açıklama: Web sayfasının güncel tutulması				
6	Talep karşılama oranı	-	-	%100
Açıklama: Teknik servis ve teknik destek hizmetlerinin kalitesini artırmak				
7	Güncelleme taleplerinin karşılanma oranı	-	-	%90
Açıklama: Elektronik Belge Yönetim Sistemini (EBYS)geliştirmek ,güncellemek ve sürdürülebilir kılmak				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.1.1.İnternet üzerinde borç sorgulama ve borç ödeme işleminin yapılması		0,00		0,00
2.2.1.4.Doküman yönetimi ve veri güvenlik sisteminin oluşturulması		100,000.00		100.000,00
2.2.1.5. Web sayfasının güncel tutulması		100.000,00		100.000,00
2.2.1.6.Teknik servis ve teknik destek hizmetlerinin kalitesini artırmak		300.000,00		300.000,00
2.2.1.7. Elektronik Belge Yönetim Sistemini (EBYS)geliştirmek ,güncellemek ve sürdürülebilir kılmak		50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		550.000,00	0,00	550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	2.2.1.E-Belediye Uygulamaların Güçlendirilmesi ve Yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı	2.2.1.4.Doküman yönetimi ve veri güvenlik sisteminin oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Servisi
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	2.2.1.E-Belediye Uygulamaların Güçlendirilmesi ve Yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı	2.2.1.5.Web sayfasının güncel tutulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Servisi
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	2.2.1.E-Belediye Uygulamaların Güçlendirilmesi ve Yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı	2.2.1.6.Teknik servis ve teknik destek hizmetlerinin kalitesini artırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Servisi
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muş Belediyesi
Performans Hedefi	2.2.1.E-Belediye Uygulamaların Güçlendirilmesi ve Yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı	2.2.1.7. Elektronik Belge Yönetim Sistemini (EBYS)geliştirmek ,güncellemek ve sürdürülebilir kılmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Servisi
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00

E-FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Muş Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.1.Yönetimde Alınan Kararların Paydaşlarla Paylaşmak	1.1.1.1. Alınan meclis kararlarının halka duyurulması	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1.1.1.2. Faaliyet raporunun hazırlanması ve yayınlanması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	1.1.1.3. Performans programının hazırlanması ve yayınlanması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
1.2.1.Halkla İlişkileri Faaliyetlerini Geliştirmek Belediye-Vatandaş Arasında İletişimin Güçlendirilmesini Sağlamak	1.2.1.1. Vatandaşların istek şikayet ve taleplerin beyaz masa aracılığıyla ilgili birimlere bildirilmesi	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1.2.1.2. Halk günü faaliyetlerinin ilimizdeki 17 mahallede belli programlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1.2.1.3. Muhtarlar ve STK 'lar ile istişare toplantılarının yapılması	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1.2.1.4. Evrak kayıt biriminde sayı sisteminin etkin bir şekilde kullanılması	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.3.1. Personelin Niteliğinin ve Uzmanlık Bilgisinin Artırılması	1.3.1.1. Personelin, düzenlenen kongre, seminer, çalıştay vb. faaliyetlere katılmalarının sağlanması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	1.3.1.2. Çalışanların moral ve motivasyonlarını artırmak, aidiyet, birlik, beraberlik ve takım ruhunu geliştirmek amacıyla sosyal etkinlikler düzenlemek	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	1.3.1.3. Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	1.3.1.4. Birim Personel Memnuniyet Anketinin yapılması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

	1.3.1.5. Şikayet - Öneri Kutuları Yerleştirmek	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	1.3.1.6. Hizmetlerin sürdürülebilmesi için işçilik ihtiyaçlarının karşılanması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	1.3.1.7. Demirbaş Malzeme Kayıtlarının Tutulması ve Ekonomik Ömrünü Tamamlayan Demirbaşların Kayıttan Düşürülmesi	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	1.3.1.8. 4743 sayılı Kamu İhale Kanunlarının hükümlerinin uygulanmasında birimlere destek hizmetinin sunulması	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
1.4.1.Müdürlüklerimizde n gelen istek ve taleplerin mevzuat çerçevesinde zamanında ,kaliteli ve ekonomik şekilde karşılanması	1.4.1.1. Müdürlüklerin başkanlıktan aldıkları olurlara istinaden talep ve satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	1.4.1.2. Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerinin doğrudan temin yoluyla alınması	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
1.5.1.Takip Edilmekte Olan Dava ve İcra Takiplerinin Maksimum Düzeyde Belediye Lehine Sonuçlandırılmasını Sağlamak ve Birimler Tarafından Yapılan İşlemlerin Hukuka Uygunluğunu Sağlamak	1.5.1.1. Davacı ve davalı olarak belediyenin temsil edilmesi	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1.5.1.2. İdare bünyesinde tüm birimlere hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1.5.1.3. Belediye işlemleri ile ilgili olarak kuruma gelen vatandaşlarla görüşmeler yapılması	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1.5.1.4. Kurum-Kurumlar arası yapılacak olan protokollerin incelenmesi	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.6.1.Farklı Kültürlerle İş Birliği Sağlanarak İletişim Olanaklarının Artırılması	1.6.1.1. Belediyemizin uluslararası ilişkilerini geliştirmek ve tanıtmak amacıyla yapılacak olan çalışmalar ve yeni kardeş şehir ilişkilerinin kurulması ve yürütülmesi	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2.1.1. Oluşturulan Kent Bilgi Sisteminin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi	2.1.1.1. İmar planının elektronik ortama aktarılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	2.1.1.2. Kent bilgi sisteminin hayata geçirilmesi ve güncel tutulması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2.2.1.E-Belediye Uygulamaların Güçlendirilmesi ve Yaygınlaştırılması	2.2.1.1. İnternet üzerinde borç sorgulama ve borç ödeme işleminin yapılması	BİLGİ İŞLEM SERVİSİ
	2.2.1.2. Meclis kararlarının web sayfasında yayınlanması	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2.2.1.3. Evrak kayıt sisteminin etkin bir şekilde kullanılması	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2.2.1.4. Doküman yönetimi ve veri güvenlik sisteminin oluşturulması	BİLGİ İŞLEM SERVİSİ
	2.2.1.5 Web sayfasının güncel tutulması	BİLGİ İŞLEM SERVİSİ
	2.2.1.6. Teknik servis ve teknik destek hizmetlerinin kalitesini artırmak	BİLGİ İŞLEM SERVİSİ
	2.2.1.7. Elektronik Belge Yönetim Sistemini (EBYS)geliştirmek ,güncellemek ve sürdürülebilir kılmak	BİLGİ İŞLEM SERVİSİ
3.1.1.Kentsel Üstyapı Çalışmalarının Yapılması	3.1.1.1. Altyapı çalışmaları bitecek olan mahallelerde bordür ve parke çalışmalarının yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	3.1.1.2. Altyapı çalışmaları bitecek olan mahallelerde asfalt kaplama çalışmalarının yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	3.1.1.3. Yerel ürünler pazarı ve ilçe terminalinin yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	3.1.1.4. 2. El oto pazarının yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	3.1.1.5. Muş Eski Devlet Hastanesi yerleşkesinde 20.000 m2 alanda Kent Meydanı ve 15.000 m2 alanda 550 araçlık Kapalı Otoparkın yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3.1.1. Kentsel Üstyapı Çalışmalarının Yapılması	3.1.1.6. R.T.E Bulvarı çalışmaları kapsamında yol ve kaldırım çalışmalarının yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	3.1.1.7. Bilgi Evi ve Spor Kompleksi ile ilgili projenin hazırlanması	ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	3.1.1.8. Kültür mahallesinde bulunan açık otopark alanı ile ilgili katlı otopark projenin hazırlanması	ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	3.1.1.9. Bağlar mahallesinde Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili projenin hazırlanması	ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	3.1.1.10. Gençlik Parkı Kompleksi projelerinin hazırlanması	ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	3.1.1.11. Donatım Köyü mevkiinde eski çöp alanında Rehabilitasyon ve Park Kompleksi projelerinin hazırlanması	ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	3.1.1.12. Çar Çayı Rekreasyon ve Sosyal Tesisler Kompleksi projelerinin hazırlanması	ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	3.1.1.13. Lale Vadisinde bulunan restoran ile ilgili Millet Kiraathanesi İç Dekorasyon projelerinin hazırlanması	ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	3.1.1.14. Millet Bahçesi ile ilgili projelerin hazırlanması	ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
3.2.1 İmar Kanunu ile İlgili Yönetmeliklerin Etkin bir Şekilde Uygulanması.	3.2.1.1. Etkin saha çalışması yapılarak kaçak yapılaşmaya engellemek	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	3.2.1.2. Ruhsat ve ruhsat eklerine aykırı yapıların yıkılması.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	3.2.1.3. Metruk ve tehlike arz eden yapıların yıkılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	3.2.1.4. İmar uygulamalarının yapılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

	3.2.1.5. İmara alınması planlanan alanlar ile ilgili çalışmaların yapılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	3.2.1.6. İmar durum belgesinin hazırlanması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	3.2.1.7. Kamulaştırma işleminin yürütülmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	3.2.1.8. Zemin etüt çalışmalarının yapılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	3.2.1.9. Yapı kullanma izin belgesinin belirlenmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
3.3.1. Kentsel donatı, Sosyal donatı ve park alanlarının şehrin dokusuna uygun olarak yapım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.	3.3.1.1. 2023 Hatıra Ormanı ve Mesire Alanı Kompleksinin yapım işi çalışmalarının yapılması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	3.3.1.2. Yıl içinde inşaatı tamamlanan parkların bitkisel peyzajının yapılarak yeni parkların hizmete sunulması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	3.3.1.3. Standartlarına uygun olarak mevcut parkların revize edilmesi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	3.3.1.4. Mevcut parklara kamera takılması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	3.3.1.5. Yeşil alan ve parklara çiçeklendirme çalışmalarının yapılması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	3.3.1.6. Dezavantajlı gruplar için parklarda alan oluşturulması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	3.3.1.7. Mevcut parkların elektrik,sulama,çim biçme araçları,budama vb. gerekli malzeme alımlarının yapılması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	3.4.1.1. İçme suyu için yeni kaynakların temin edilmesi ve analizlerin yapılması	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
	3.4.1.2. Kanalizasyon hizmetleri ile ilgili gelen şikâyetlerin karşılanması	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

3.4.1.İçme Suyu Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi, Depolama Sisteminin İyileştirilmesi ve Talep – Şikâyetlerin Giderilmesi	3.4.1.3. İl genelinde su kirliliğine neden olan etkenlerin tespit edilmesi ve etkenlerin bertaraf edilmesi	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
	3.4.1.4. Muş ili alt yapı kapsamında Sunay,Saray,Hürriyet,Kültür,Kale,Muratpaşa Mahallesi ve Cumhuriyet Caddesinin altyapı çalışmalarının yapılması	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
	3.4.1.5. Muratpaşa ve Kale mahallesinde bulunan su depoların yeniden inşa edilmesi , kaçak kayıp sular ve depolardaki su miktarlarının tespiti için (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) SCADA sisteminin kurulması.	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
	3.4.1.6. Su kirliliğini engellemek için Kale ,Muratpaşa ve Karşıyaka mahallesinde bulunan 4 adet dağıtım depolarına klor cihazlarının takılması ve otomatik olarak klorlanması.	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
	3.4.1.7. Depoların su seviyelerini ve kaçak kayıp suların tespiti için Karşıyaka Mahallesinde bulunan (7.500 tonluk ve 3.000 tonluk)2 adet su depolarına (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi)SCADA sisteminin kurulması.	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
	3.4.1.8. Atık su arıtma tesisi projeleriyle ilgili yapım işinin çalışmalarının yapılması	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
4.1.1.Şehir İçi Ulaşımı İyileştirilmesi	4.1.1.1. Trafik işaretleri ve uyarı çizgilerinin belirgin hale getirilmesi	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
4.2.1.İdarenin İhtiyaçları Doğrultusunda İşlemlerin Yürütülmesi	4.2.1.1. Akaryakıt ihtiyaçların giderilmesi	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	4.2.1.2. Araç bakım onarım ve sigorta işlemlerinin yapılması	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	4.2.1.3 İhtiyaçlar doğrultusunda araç kiralama işinin yapılması	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	4.3.2.4. İhtiyaçlar doğrultusunda araç alımların yapılması	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
4.3.1.Araç Yönetim Sisteminin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi	4.3.1.1. Yakıt alımlarında taşıtlara Taşıt Tanıma Sistemi(TTS)cihazları takılarak,günlük,haftalık ve aylık kullanımları kontrol etmek ve tasarrufu sağlamak	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	4.3.1.2. Araç Takip Sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak ve yeni uygulamalar geliştirmek	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	4.3.1.3. Taşıtlara kimlik tanıma sistemi takılarak ,araç takip sistemini etkinleştirmek ve muhtemel trafik cezalarının şahıs tarafından ödenmesini sağlamak	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5.1.1.Katı Atık ve Geri Dönüşüm Sisteminin Geliştirilmesi	5.1.1.1. Evsel ve çeşitli atıkların toplanması ve naklinin yapılması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	5.1.1.2. Çöp konteynırların yıkanması ve dezenfekte edilmesi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	5.1.1.3. Sağlıklı ve temiz bir çevre için konteynır alımı yapılması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	5.1.1.4. Atık pillerin toplanması ve bitkisel yağların geri dönüşümünün yapılması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	5.1.1.5. Dini müesseselerin temizlik işlerinin yapılması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	5.1.1.6. Cadde ve sokakların temizlenmesi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	5.1.1.7. Katı atıkların nakil işleminin yapılması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	5.1.1.8. İnşaat atıklarının naklinin yapılması ile ilgili koordinasyonun sağlanması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	5.1.1.9. Tıbbi atıkların toplanması ve sterilizasyon naklinin yapılması	
6.1.1. Hemşericilik bilincinin artırılması için çeşitli kültürel , sanatsal ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi	6.1.1.1 Belirli gün ve haftalarda günü anlama ve önemine göre etkinliklerin düzenlenmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	6.1.1.2 Amatör spor kulüplerine destek verilmesi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
6.2.1.İnsan sağlığını korumakla ilgili çalışmaların yapılması	6.2.1.1. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarının sünnet edilmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
6.3.1.Sosyal belediyecilik adına çalışmaların yürütülmesi	6.3.1.1. Dezavantajlı gruplara yönelik tekerlekli sandalyelerin dağıtılması	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	6.3.1.2. İhtiyaç sahibi ailelere mevzuat çerçevesinde yiyecek ,yakacak giyim vb gibi yardımların yapılması	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	6.3.1.3. Yeni bebek sahibi olan ailelere Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında hediye paketinin verilmesi.	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	6.3.1.4. Muş'ta okuyan ilköğretim çağındaki çocuklarımızın ;bilgi evleri kapsamında sosyalleşmelerine ,becerilerinin gelişmesine ve yeteneklerini keşfetmelerine destek olmak	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	6.3.1.5. Kadınların meslek edinmeleri sağlamak amacıyla SODES'le işbirliği yapılarak bilgi evleri kapsamında farklı alanlarda kurslar düzenlemek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	6.3.1.6. Sosyal ve kültürel belediyecilik alanında yapmış olduğu Porsor Ana Kadın Kültür ve Eğitim Merkezinde kadınlara yönelik sosyal, kültürel ve sportif eğitimlerin verilmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	6.3.1.7. Dernek,birlik, kurum,sandık vb. kuruluşlara mevzuat çerçevesinde yardımların yapılması	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
6.4.1.İlimiz Markalaşma Açısından Tanıtımlarının Yapılması	6.4.1.1. İlimiz ile ilgili tanıtım filminin düzenlenmesi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	6.4.1.2. Belediyemizin faaliyetleri en iyi şekilde tanıtılması	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	6.4.1.3. Temsil türen ve ağırlama işlemin gerçekleştirilmesi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

6.5 .1.Geleceğimizin Teminatı Olan Çocuk ve Gençlerimiz İçin Çeşitli Etkinlikler , Organizasyonlar ,Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek ve Desteklemek	6.5.1.1. Genel sınavlarda ve sportif etkinliklerde başarı gösteren çocuk ve gençlerimizin ödüllendirilmesi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	6.5.1.2. Her yıl kadınlara,çocuklara ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel organizasyonlar düzenlemek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	6.5.1.3. Tanıtım amaçlı ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılmak	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
6.6.1.Aile Birliğinin Oluşturulması Çerçevesinde , Toplumun Temel Taşı Olan Ailenin Kurulması İçin Mevzuat Çerçevesinde Hizmetlerin Sunulması	6.7.1.1. Nikah işlemlerinin gerçekleştirilmesi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
6.7.1.Cenaze ve Mezarlık Hizmetlerinin Sürdürülmesi	6.7.1.1. Gasil hane hizmetinin verilmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
7.1.1.Sokaktaki Sahipsiz Hayvan Sayısının Azaltılması ve Kontrolü	7.1.1.1. Rehabilitasyon ve geçici bakım evine alınan hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması(Kedi-Köpek maması)	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ
	7.1.1.2. Hayvan kısırlaştırma işlemlerin yapılması	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ
	7.1.1.3. Yaban hayvanlarının tedavisinin yapılması ve doğal ortama bırakılması	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ
	7.1.1.4. Sokak hayvanları ile ilgili vatandaştan gelen şikayet ve taleplerin karşılanması	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ
7.2.1. Halk Sağlığını Tehdit Eden Sahipsiz Hayvanların Kontrol Altında Tutulması	7.2.1.1. Rehabilitasyon ve geçici bakım evindeki hayvanların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarla protokollerin düzenlenmesi	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ
	7.2.1.2. Zoonos hastalıklarla mücadele edilmesi ve sokak hayvanlarının tedavi edilmesi, poliklinik işlemlerinin yapılması	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ
	7.2.1.3. Sokak hayvanları için beslenme odaklarının bırakılması	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ
	7.2.1.4. Zoonos ve paraziter hastalıkların kontrolü amacıyla hayvan pazarının	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ

	dezenfeksiyonun ve ilaçlamasının yapılması	
	7.2.1.5. Çevre ve halk sağlığını korumaya yönelik Mayıs-Ekim ayları arasında karasinek ve sivrisineklerle mücadele edilmesi	VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ
8.1.1.Kamu da Mali Yönetim Mevzuatının Tam Olarak Uygulanması	8.1.1.1. İdarenin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınır ve taşınmaz malların muhasebeleştirilmesi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	8.1.1.2. Mali borçlanma ve mali payların zamanında ödenmesi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	8.1.1.3. Mali raporlamaların tam ve doğru bir şekilde hazırlanması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	8.1.1.4. Belediyemiz ve birimlerinin bütçesini etkin bir şekilde kullanılması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
8.2.1.Finansmanın Artırılması Yönünde Çalışmaların Yapılması	8.2.1.1. İcra servisinin etkin bir şekilde işlerliğinin sağlanması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	8.2.1.2. Bina olarak inşaatı tamamlanmış arsa beyanlarının bina beyanlarına dönüştürülmesi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	8.2.1.3. İlan Reklâm , Çevre Temizlik ve Ölçü Ayar beyanları ile ilgili bölge denetimlerinin yapılarak kayıtlarının güncellenmesi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	8.2.1.4 . Tahakkuk eden vergilerin yıllık tahsilatını artırmak için mükelleflerimize (SMS) kısa mesaj gönderilmesi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	8.2.1.5. Emlak vergilerinin tahakkuk ve tahsilatının artırılması bakımında , Tapu Kadastro ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli çalışma yapılması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	8.2.1.6. Su tahakkukunun ve tahsilatının aylık olarak düzenli yapılması	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
	8.2.1.7. Kaçak şebeke sularının tespitinin yapılması.	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
	8.2.1.8. Tahsisi kapalı olan abonelikler, borcu olan abonelikler, kaçak su aboneleri ve abonelik işlemleri olmayan sayaçların tespiti sırasında kapatma işleminin yapılması	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

	8.2.1.9. Akıllı sayaç ile ilgili vatandaşın gelen taleplerin karşılanması ve abonelik işlemlerinin yapılması	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
	8.2.1.10. Ruhsat alma ve kapatma talebinde bulunan iş yerleri ile ilgili mali hizmetler müdürlüğünün bilgilendirilmesi	RUHSATLAR VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
	8.2.1.11. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı düzenlenmesi	RUHSATLAR VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
	8.2.1.12. Ruhsat belgesinin denetleme işleminin yapılması (Sıhhi, Gayri Sıhhi Müesseseler, Umuma Açık İşyeri)	RUHSATLAR VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
9.1.1.Etkin Bir Şikayet ve Başvuru Sistemi Oluşturmak	9.1.1.1. Şikâyet ve başvuruların zamanında sonuçlandırılması	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
9.2.1.İdarenin abonmanlık işleminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi	9.2.1.1. İdarenin haberleşme ,yakıt ,organizasyon giderleri vb gibi işlemlerin yürütülmesi	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	9.2.1.2. Belediyemize ait hizmet binaları ile ilgili ısınma işlemlerinde doğalgaza geçmesi	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
10.1.1.Yangınlarla Etkin Bir Şekilde Mücadele Edilmesi	10.1.1.1. Yeni açılan iş yerlerinde gerekli önlemlerin alınması ve kontrollerin yapılması	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
	10.1.1.2. Yangınla mücadele kapsamında eğitimlerin verilmesi	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
	10.1.1.3. Yangınla mücadele kapsamında araç-gereç eksikliklerinin giderilmesi	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
10.2.1.Zabıta Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak	10.2.1.1. 5326 sayılı kabahatler kanununa göre tespit durumunda işlemin gerçekleştirilmesi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	10.2.1.2. Yetki sahası içerisinde belediye sorumluluğundaki cadde ve sokaklardaki trafik işaretleri ve levhalarla ilgili tespitler yapma	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	10.2.1.3. Eksik ekmek ve pide gramajı tespit işlemlerinin yapılması	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	10.2.1.4. Seyyar satıcıların tespiti ve engellenmesine dair denetim işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

	10.2.1.5. Kaçak yapı vb. durumların tespiti esnasında ilgili müdürlüklere refakat etmesi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	10.2.1.6. Belediye sınırları içerisinde yol kaldırım çalışmalarında yol güvenliğini almak	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	10.2.1.7. Trafik akım ve güvenliğinin bozulmasına dair durumların tespit edilerek gerekli yasal işlemlerin yapılması	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
11.1.1.Doğal Afetler ve Acil Durumlara İlişkin Etkin Önlemlerin Alınmasını Sağlamak Olası Doğal Olayların Etkisini Azaltmaya Yönelik Önlemler almak	11.1.1.1. İdarenin acil eylem planının hazırlanması ve güncel tutulması ı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
	11.1.1.2. Afet ve acil durumlara karşı personele eğitimlerin verilmesi	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

F- İDARENİN PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MUŞ BELEDİYESİ			
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
			TL	TL	TL
1.1.1	1.1.1.1	Alınan meclis kararlarının halka duyurulması	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.2	Faaliyet raporunun hazırlanması ve yayınlanması	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.1.1.3	Performans programının hazırlanması ve yayınlanması	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2.1	1.2.1.1	Vatandaşların istek şikayet ve taleplerin beyaz masa aracılığıyla ilgili birimlere bildirilmesi	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.2	Halk günü faaliyetlerinin ilimizdeki 17 mahallede belli programlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.2.1.3	Muhtarlar ve STK 'lar ile istişare toplantılarının yapılması	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.4	Evrak kayıt biriminde sayı sisteminin etkin bir şekilde kullanılması	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1	1.3.1.1	Personelin, düzenlenen kongre, seminer, çalıştay vb. faaliyetlere katılmalarının sağlanması	5.000,00	0,00	5.000,00
	1.3.1.2	Çalışanların moral ve motivasyonlarını artırmak, aidiyet, birlik, beraberlik ve takım ruhunu geliştirmek amacıyla sosyal etkinlikler düzenlemek	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.3.1.3	Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.3.1.4	Birim Personel Memnuniyet Anketinin yapılması	0,00	0,00	0,00
	1.3.1.5	Hizmetlerin sürdürülebilmesi için işçilik ihtiyaçlarının karşılanması	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00

	1.3.1.6	Demirbaş Malzeme Kayıtlarının Tutulması ve Ekonomik Ömrünü Tamamlayan Demirbaşların Kayıttan Düşürülmesi	0,00	0,00	0,00
	1.3.1.7	4743 sayılı Kamu İhale Kanunlarının hükümlerinin uygulanmasında birimlere destek hizmetinin sunulması	0,00	0,00	0,00
1.4.1	1.4.1.1	Müdürlüklerin başkanlıktan aldıkları olurlara istinaden talep ve satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi	400.000,00	0,00	400.000,00
	1.4.1.2	Belediyenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerinin doğrudan temin yoluyla alınması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.5.1	1.5.1.1	Davacı ve davalı olarak belediyenin temsil edilmesi	200.000,00	0,00	200.000,00
	1.5.1.2	İdare bünyesinde tüm birimlere hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi	0,00	0,00	0,00
	1.5.1.3	Belediye işlemleri ile ilgili olarak kuruma gelen vatandaşlarla görüşmeler yapılması	0,00	0,00	0,00
	1.5.1.4	Kurum-Kurumlar arası yapılacak olan protokollerin incelenmesi	0,00	0,00	0,00
1.6.1	1.6.1.1	Belediyemizin uluslararası ilişkilerini geliştirmek ve tanıtmak amacıyla yapılacak olan çalışmalar ve yeni kardeş şehir ilişkilerinin kurulması ve yürütülmesi	2.000,00	0,00	2.000,00
2.1.1	2.1.1.1	İmar planın elektronik ortama aktarılması	10.000,00	0,00	10.000,00
	2.1.1.2	Kent bilgi sisteminin hayata geçirilmesi ve güncel tutulması	1.000,00	0,00	1.000,00
2.2.1	2.2.1.1	İnternet üzerinde borç sorgulama ve borç ödeme işleminin yapılması	0,00	0,00	0,00
	2.2.1.2	Meclis kararlarının web sayfasında yayınlanması	0,00	0,00	0,00
	2.2.1.3	Evrak kayıt sisteminin etkin bir şekilde kullanılması	0,00	0,00	0,00
	2.2.1.4	Doküman yönetimi ve veri güvenlik sisteminin oluşturulması	100.000,00	0,00	100.000,00
	2.2.1.5	Web sayfasının güncel tutulması	100.000,00	0,00	100.000,00
	2.2.1.6	Teknik servis ve teknik destek hizmetlerinin kalitesini artırmak	300.000,00	0,00	300.000,00

	2.2.1.7	Elektronik Belge Yönetim Sistemini (EBYS)geliştirmek ,güncellemek ve sürdürülebilir kılmak	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.1	3.1.1.1	Altyapı çalışmaları bitecek olan mahallelerde bordür ve parke çalışmalarının yapılması	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	3.1.1.2	Altyapı çalışmaları bitecek olan mahallelerde asfalt kaplama çalışmalarının yapılması	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	3.1.1.3	Yerel ürünler pazarı ve ilçe terminalinin yapılması	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	3.1.1.4	2. El oto pazarının yapılması	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
	3.1.1.5	Muş Eski Devlet Hastanesi yerleşkesinde 20.000 m2 alanda Kent Meydanı ve 15.000 m2 alanda 550 araçlık Kapalı Otoparkın yapılması	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
	3.1.1.6	R.T.E Bulvarı çalışmaları kapsamında yol ve kaldırım çalışmalarının yapılması	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	3.1.1.7	Bilgi Evi ve Spor Kompleksi ile ilgili projenin hazırlanması	30.000,00	0,00	30.000,00
	3.1.1.8	Kültür mahallesinde bulunan açık otopark alanı ile ilgili katlı otopark projenin hazırlanması	100.000,00	0,00	100.000,00
	3.1.1.9	Bağlar mahallesinde Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili projenin hazırlanması	120.000,00	0,00	120.000,00
	3.1.1.10	Gençlik Parkı Kompleksi projelerinin hazırlanması	100.000,00	0,00	100.000,00
	3.1.1.11	Donatım Köyü mevkiinde eski çöp alanında Rehabilitasyon ve Park Kompleksi projelerinin hazırlanması	100.000,00	0,00	100.000,00
	3.1.1.12	Çar Çayı Rekreasyon ve Sosyal Tesisler Kompleksi projelerinin hazırlanması	100.000,00	0,00	100.000,00
	3.1.1.13	Lale Vadisinde bulunan restoran ile ilgili Millet Kiraathanesi İç Dekorasyon projelerinin hazırlanması	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.1.1.14	Millet Bahçesi ile ilgili projelerin hazırlanması	100.000,00	0,00	100.000,00
	3.2.1.1	Etkin saha çalışması yapılarak kaçak yapılaşmaya engellemek	0,00	0,00	0,00

3.2.1	3.2.1.2	Ruhsat ve ruhsat eklerine aykırı yapıların yıkılması.	100.000,00	0,00	100.000,00
	3.2.1.3	Metruk ve tehlike arz eden yapıların yıkılması	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.2.1.4	İmar uygulamalarının yapılması	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.2.1.5	İmara alınması planlanan alanlar ile ilgili çalışmaların yapılması	200.000,00	0,00	200.000,00
	3.2.1.6	İmar durum belgesinin hazırlanması	0,00	0,00	0,00
	3.2.1.7	Kamulaştırma işleminin yürütülmesi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	3.2.1.8	Zemin etüt çalışmalarının yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.2.1.9	Yapı kullanma izin belgesinin belirlenmesi	0,00	0,00	0,00
3.3.1	3.3.1.1	3.3.1.1. 2023 Hatıra Ormanı ve Mesire Alanı Kompleksinin yapım işi çalışmalarının yapılması	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
	3.3.1.2	3.3.1.2 . Yıl içinde inşaatı tamamlanan parkların bitkisel peyzajının yapılarak yeni parkların hizmete sunulması	150.000,00	0,00	150.000,00
	3.3.1.3	3.3.1.3. Standartlarına uygun olarak mevcut parkların revize edilmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.1.4	3.3.1.4. Mevcut parklara kamera takılması	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.1.5	3.3.1.5. Yeşil alan ve parklara çiçeklendirme çalışmalarının yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
	3.3.1.6	3.3.1.6. Dezavantajlı gruplar için parklarda alan oluşturulması	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.1.7	Mevcut parkların elektrik,sulama,çim biçme araçları,budama vb. gerekli malzeme alımlarının yapılması	150.000,00	0,00	150.000,00
	3.4.1.1	İçme suyu için yeni kaynakların temin edilmesi ve analizlerin yapılması	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	3.4.1.2	Kanalizasyon hizmetleri ile ilgili gelen şikâyetlerin karşılanması	0,00	0,00	0,00

3.4.1	3.4.1.3	İl genelinde su kirliliğine neden olan etkenlerin tespit edilmesi ve etkenlerin bertaraf edilmesi	100.000,00	0,00	100.000,00
	3.4.1.4	Muş ili alt yapı kapsamında Sunay,Saray,Hürriyet,Kültür,Kale,Muratpaşa Mahallesi ve Cumhuriyet Caddesinin altyapı çalışmalarının yapılması	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
	3.4.1.5	Muratpaşa ve Kale mahallesinde bulunan su depoların yeniden inşa edilmesi , kaçak kayıp sular ve depolardaki su miktarlarının tespiti için (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) SCADA sisteminin kurulması.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	3.4.1.6	Su kirliliğini engellemek için Kale ,Muratpaşa ve Karşıyaka mahallesinde bulunan 4 adet dağıtım depolarına klor cihazlarının takılması ve otomatik olarak klorlanması.	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.4.1.7	Depoların su seviyelerini ve kaçak kayıp suların tespiti için Karşıyaka Mahallesinde bulunan (7.500 tonluk ve 3.000 tonluk)2 adet su depolarına (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi)SCADA sisteminin kurulması.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	3.4.1.8	Atık su arıtma tesisi projeleriyle ilgili yapım işinin çalışmalarının yapılması	3.758.000,00	0,00	3.758.000,00
4.1.1	4.1.1.1	Trafik işaretleri ve uyarı çizgilerinin belirgin hale getirilmesi	0,00	0,00	0,00
4.2.1	4.2.1.1	Akaryakıt ihtiyaçların giderilmesi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	4.2.1.2	Araç bakım onarım ve sigorta işlemlerinin yapılması	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	4.2.1.3	İhtiyaçlar doğrultusunda araç kiralama işinin yapılması	350.000,00	0,00	350.000,00
	4.2.1.4	İhtiyaçlar doğrultusunda araç alımların yapılması	401.000,00	0,00	401.000,00
4.3.1	4.3.1.1	4.3.1.1. Yakıt alımlarında taşıtlara Taşıt Tanıma Sistemi(TTS)cihazları takılarak,günlük,haftalık ve aylık kullanımları kontrol etmek ve tasarrufu sağlamak	10.000,00	0,00	10.000,00
	4.3.1.2	4.3.1.2. Araç Takip Sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak ve yeni uygulamalar geliştirmek	5.000,00	0,00	5.000,00

	4.3.1.3	4.3.1.3. Taşıtlara kimlik tanıma sistemi takılarak ,araç takip sistemini etkinleştirmek ve muhtemel trafik cezalarının şahıs tarafından ödenmesini sağlamak	10.000,00	0,00	10.000,00
5.1.1	5.1.1.1	Evsel ve çeşitli atıkların toplanması ve naklinin yapılması	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00
	5.1.1.2	Çöp konteynırların yıkanması ve dezenfekte edilmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
	5.1.1.3	Sağlıklı ve temiz bir çevre için konteynır alımı yapılması	0,00	0,00	0,00
	5.1.1.4	Atık pillerin toplanması ve bitkisel yağların geri dönüşümünün yapılması	25.000,00	0,00	25.000,00
	5.1.1.5	Dini müesseselerin temizlik işlerinin yapılması	20.000,00	0,00	20.000,00
	5.1.1.6	Cadde ve sokakların temizlenmesi	0,00	0,00	0,00
	5.1.1.7	Katı atıkların nakil işleminin yapılması	0,00	0,00	0,00
	5.1.1.8	İnşaat atıklarının naklinin yapılması ile ilgili koordinasyonun sağlanması	15.000,00	0,00	15.000,00
	5.1.1.9	Tıbbi atıkların toplanması ve sterilizasyon naklinin yapılması	0,00	0,00	0,00
6.1.1	6.1.1.1	Belirli gün ve haftalarda günü anlama ve önemine göre etkinliklerin düzenlenmesi	130.000,00	0,00	130.000,00
	6.1.1.2	Amatör spor kulüplerine destek verilmesi	20.000,00	0,00	20.000,00
6.2.1	6.2.1.1	İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarının sünnet edilmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
6.3.1	6.3.1.1	Dezavantajlı gruplara yönelik tekerlekli sandalyelerin dağıtılması	50.000,00	0,00	50.000,00
	6.3.1.2	İhtiyaç sahibi ailelere mevzuat çerçevesinde yiyecek ,yakacak giyim vb gibi yardımların yapılması	300.000,00	0,00	300.000,00
	6.3.1.3	Yeni bebek sahibi olan ailelere Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında hediye paketinin verilmesi.	50.000,00	0,00	50.000,00

	6.3.1.4	Muş'ta okuyan ilköğretim çağındaki çocuklarımızın ;bilgi evleri kapsamında sosyalleşmelerine ,becerilerinin gelişmesine ve yeteneklerini keşfetmelerine destek olmak	10.000,00	0,00	10.000,00
	6.3.1.5	Kadınların meslek edinmeleri sağlamak amacıyla SODES'le işbirliği yapılarak bilgi evleri kapsamında farklı alanlarda kurslar düzenlemek	10.000,00	0,00	10.000,00
	6.3.1.6	Sosyal ve kültürel belediyeçilik alanında yapmış olduğu Porsor Ana Kadın Kültür ve Eğitim Merkezinde kadınlara yönelik sosyal, kültürel ve sportif eğitimlerin verilmesi	20.000,00	0,00	20.000,00
	6.3.1.7	Dernek,birlik, kurum,sandık vb. kuruluşlara mevzuat çerçevesinde yardımların yapılması	800.000,00		800.000,00
6.4.1	6.4.1.1	6.4.1.1.İlimiz ile ilgili tanıtım filminin düzenlenmesi	10.000,00	0,00	10.000,00
	6.4.1.2	6.4.1.2. Belediyemizin faaliyetleri en iyi şekilde tanıtılması	90.000,00	0,00	90.000,00
	6.4.1.3	6.4.1.3. Temsil türen ve ağırlama işlemin gerçekleştirilmesi	600.000,00	0,00	600.000,00
6.5.1	6.5.1.1	Genel sınavlarda ve sportif etkinliklerde başarı gösteren çocuk ve gençlerimizin ödüllendirilmesi	10.000,00	0,00	10.000,00
	6.5.1.2	Her yıl kadınlara,çocuklara ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel organizasyonlar düzenlemek	10.000,00	0,00	10.000,00
	6.5.1.3	Tanıtım amaçlı ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılmak	20.000,00	0,00	20.000,00
6.6.1	6.6.1.1	Nikah işlemlerinin gerçekleştirilmesi	10.000,00	0,00	10.000,00
6.7.1	6.7.1.1	Gasil hane hizmetinin verilmesi	20.000,00	0,00	20.000,00
7.1.1	7.1.1.1	Rehabilitasyon ve geçici bakım evine alınan hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması(Kedi-Köpek maması)	20.000,00	0,00	20.000,00
	7.1.1.2	Hayvan kısırlaştırma işlemlerin yapılması	30.000,00	0,00	30.000,00

	7.1.1.3	Yaban hayvanlarının tedavisinin yapılması ve doğal ortama bırakılması	10.000,00	0,00	10.000,00
	7.1.1.4	Sokak hayvanları ile ilgili vatandaşın gelen şikayet ve taleplerin karşılanması	0,00	0,00	0,00
7.2.1	7.2.1.1	Rehabilitasyon ve geçici bakım evindeki hayvanların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarla protokollerin düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00
	7.2.1.2	Zoonos hastalıklarla mücadele edilmesi ve sokak hayvanlarının tedavi edilmesi, poliklinik işlemlerinin yapılması	60.000,00	0,00	60.000,00
	7.2.1.3	Sokak hayvanları için beslenme odaklarının bırakılması	5.000,00	0,00	5.000,00
	7.2.1.4	Zoonos ve paraziter hastalıkların kontrolü amacıyla hayvan pazarının dezenfeksiyonun ve ilaçlamasının yapılması	20.000,00	0,00	20.000,00
	7.2.1.5	Çevre ve halk sağlığını korumaya yönelik Mayıs-Ekim ayları arasında karasinek ve sivrisineklerle mücadele edilmesi	90.000,00	0,00	90.000,00
8.1.1	8.1.1.1	İdarenin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınır ve taşınmaz malların muhasebeleştirilmesi	0,00	0,00	0,00
	8.1.1.2	Mali borçlanma ve mali payların zamanında ödenmesi	0,00	0,00	0,00
	8.1.1.3	Mali raporlamaların tam ve doğru bir şekilde hazırlanması	0,00	0,00	0,00
	8.1.1.4	Belediyemiz ve birimlerinin bütçesini etkin bir şekilde kullanılması	0,00	0,00	0,00
	8.2.1.1	İcra servisinin etkin bir şekilde işlerliğinin sağlanması	0,00	0,00	0,00
	8.2.1.2	Bina olarak inşaatı tamamlanmış arsa beyanlarının bina beyanlarına dönüştürülmesi	0,00	0,00	0,00
	8.2.1.3	İlan Reklâm , Çevre Temizlik ve Ölçü Ayar beyanları ile ilgili bölge denetimlerinin yapılarak kayıtlarının güncellenmesi	10.000,00	0,00	10.000,00
	8.2.1.4	Tahakkuk eden vergilerin yıllık tahsilatını artırmak için mükelleflerimize (SMS) kısa mesaj gönderilmesi	0,00	0,00	0,00
	8.2.1.5	Emlak vergilerinin tahakkuk ve tahsilatının artırılması bakımında , Tapu Kadastro ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli çalışma yapılması	0,00	0,00	0,00
	8.2.1.6	Su tahakkukunun ve tahsilatının aylık olarak düzenli yapılması	0,00	0,00	0,00

8.2.1	8.2.1.7	Kaçak şebeke sularının tespitinin yapılması.	0,00	0,00	0,00
	8.2.1.8	Tahsisi kapalı olan abonelikler,borcu olan abonelikler,kaçak su aboneleri ve abonelik işlemleri olmayan sayaçların tespiti sırasında kapatma işleminin yapılması	5.000,00	0,00	5.000,00
	8.2.1.9	Akıllı sayaç ile ilgili vatandaşın gelen taleplerin karşılanması ve abonelik işlemlerinin yapılması	0,00	0,00	0,00
	8.2.1.10	Ruhsat alma ve kapatma talebinde bulunan iş yerleri ile ilgili mali hizmetler müdürlüğünün bilgilendirilmesi	0,00	0,00	0,00
	8.2.1.11	İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00
	8.2.1.12	Ruhsat belgesinin denetleme işleminin yapılması (Sıhhi, Gayri Sıhhi Müesseseler, Umuma Açık İşyeri)	0,00	0,00	0,00
9.1.1	9.1.1.1	Şikâyet ve başvuruların zamanında sonuçlandırılması	0,00	0,00	0,00
9.2.1	9.2.1.1	İdarenin haberleşme ,yakıt ,organizasyon giderleri vb gibi işlemlerin yürütülmesi	600.000,00	0,00	600.000,00
	9.2.1.2	Belediyemize ait hizmet binaları ile ilgili ısınma işlemlerinde doğalgaza geçmesi	170.000,00	0,00	170.000,00
10.1.1	10.1.1.1	Yeni açılan iş yerlerinde gerekli önlemlerin alınması ve kontrollerin yapılması	0,00	0,00	0,00
	10.1.1.2	Yangınla mücadele kapsamında eğitimlerin verilmesi	1.000,00	0,00	1.000,00
	10.1.1.3	Yangınla mücadele kapsamında araç-gereç eksikliklerinin giderilmesi	500.000,00	0,00	500.000,00
10.2.1	10.2.1.1	5326 sayılı kabahatler kanununa göre tespit durumunda işlemin gerçekleştirilmesi	0,00	0,00	0,00
	10.2.1.2	Yetki sahası içerisinde belediye sorumluluğundaki cadde ve sokaklardaki trafik işaretleri ve levhalarla ilgili tespitler yapma	10.000,00	0,00	10.000,00
	10.2.1.3	Eksik ekmek ve pide gramajı tespit işlemlerinin yapılması	0,00	0,00	0,00

	10.2.1.4	Seyyar satıcıların tespiti ve engellenmesine dair denetim işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	0,00	0,00	0,00
	10.2.1.5	Kaçak yapı vb. durumların tespiti esnasında ilgili müdürlüklere refakat etmesi	0,00	0,00	0,00
	10.2.1.6	Belediye sınırları içerisinde yol kaldırım çalışmalarında yol güvenliğini almak	10.000,00	0,00	10.000,00
	10.2.1.7	Trafik akım ve güvenliğinin bozulmasına dair durumların tespit edilerek gerekli yasal işlemlerin yapılması	0,00	0,00	0,00
11.1.1	11.1.1.1	İdarenin acil eylem planının hazırlanması ve güncel tutulması	0,00	0,00	0,00
	11.1.1.2	Afet ve acil durumlara karşı personele eğitimlerin verilmesi	1.000,00	0,00	1.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			148.255.000,00		148.255.000,00
Genel Yönetim Giderleri			53.602.500,00		53.602.500,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00		0,00
Genel Toplam			201.857.500,00		201.857.500,00

G-TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇLARI TABLOSU

İdare Adı			MUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	22.114.000,00	0,00	22.114.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	3.639.000,00	0,00	3.639.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	82.586.000,00	13.319.000,00	0,00	95.905.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	05	Cari Transferler	1.200.000,00	455.000,00	0,00	455.000,00
	06	Sermaye Giderleri	64.469.000,00	18.000,00	0,00	64.487.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	11.057.500,00	0,00	11.057.500,00
	Bütçe Kaynak İhtiyacı		148.255.000,00	53.602.500,00	0,00	201.857.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi					0,00
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			148.255.000,00	53.602.500,00	0,00	201.857.500,00



MUŞ'A FARKLI BİR GÖZLE BAKIN ÇOK ŞEYİN DEĞİŞTİĞİNİ FARK EDECEKSİNİZ



Mus.Belediyesi49



MusBelediyesi



0 436 212 12 81/212 10 99/ALO 153



www.mus.bel.tr



info@mus.bel.tr



Minare Mahallesi Belediye Caddesi-MUŞ