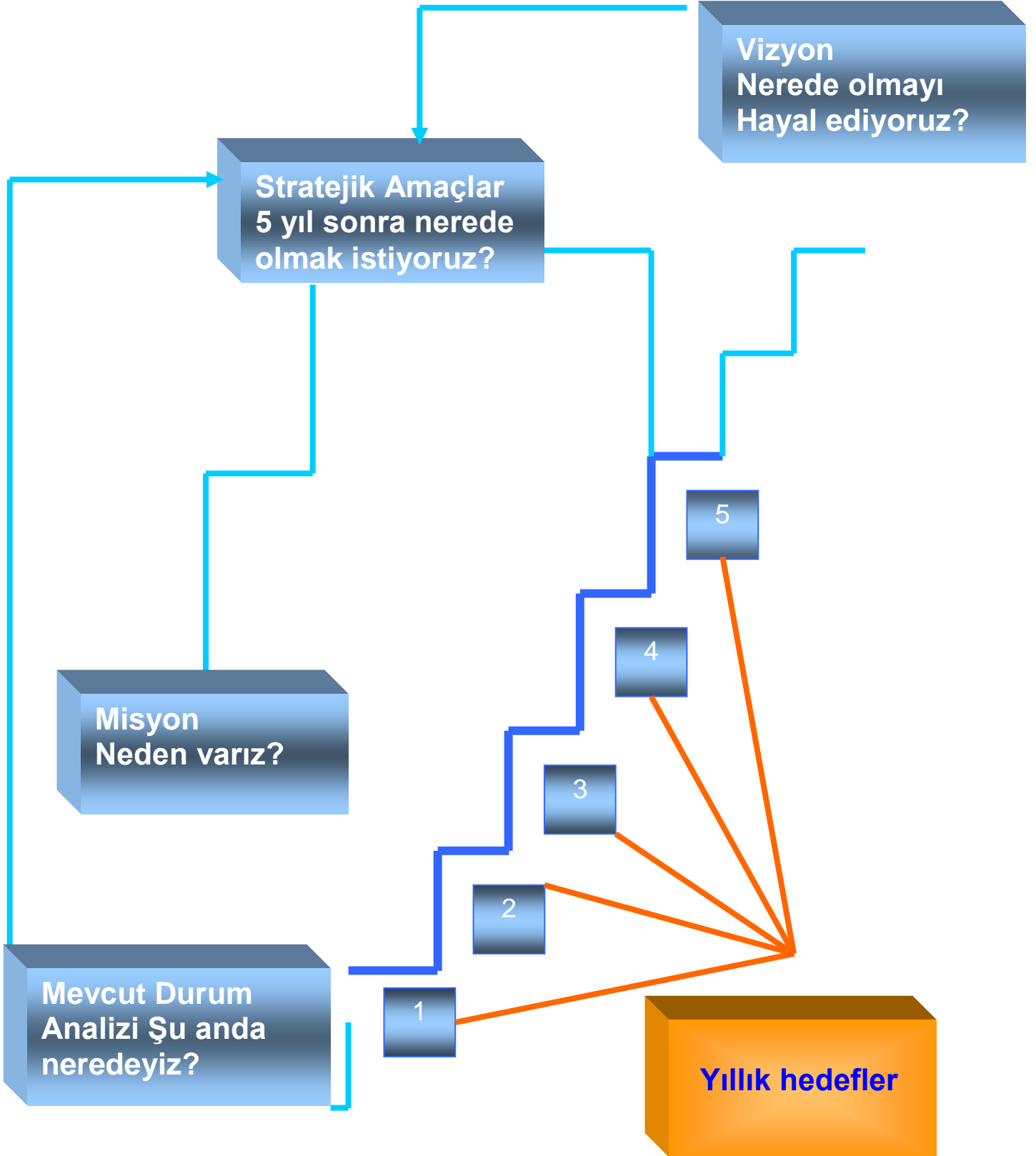




Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden
rahat yaşamak isteyen toplumlar ;
evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini
daha sonra da
istiklal ve istikballerini kaybetmeye
mahkumdur.

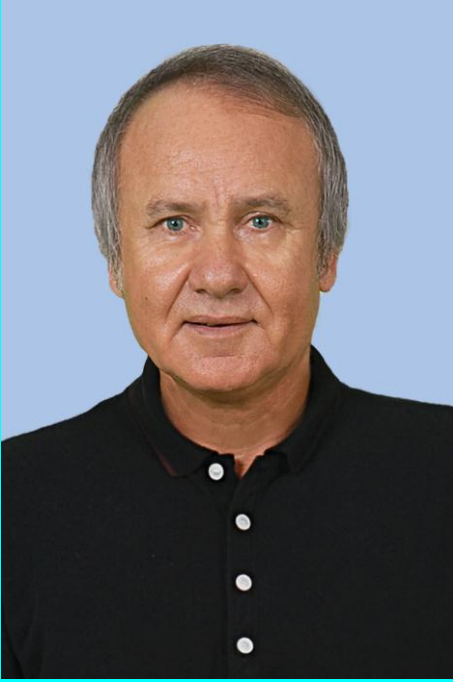
MÜDÜRLÜKLER SAYFA DİZİNİ

Özel Kalem Müdürlüğü.....	33
Destek Hizmetleri Müdürlüğü.....	43
İnsan Kaynakları Müdürlüğü.....	50
Kütüphane Müdürlüğü.....	54
Yazı İşleri Müdürlüğü.....	55
Teftiş Heyeti Müdürlüğü.....	59
Hukuk İşleri Müdürlüğü.....	60
Emlak İstimlak Müdürlüğü.....	61
Fen İşleri Müdürlüğü.....	68
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü.....	73
Mali Hizmetler Müdürlüğü.....	81
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü.....	86
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü.....	93
Plan Ve Proje Müdürlüğü.....	102
Sağlık İşleri Müdürlüğü.....	109
Temizlik İşleri Müdürlüğü.....	112
Zabıta Müdürlüğü.....	120
Yapı Kontrol Müdürlüğü.....	127
Veteriner İşleri Müdürlüğü.....	141
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü.....	146



İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	1
SUNUM.....	2
1- GENEL BİLGİLER.....	3
A- MİSYON VİZYON ve İLKELER	
B- BELEDİYEMİZ YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR	
C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER	
1- MURATPAŞA BELEDİYESİ TARİHÇESİ	
2- MEVZUAT	
3- BİLİŞİM SİSTEMİ	
2- TEŞKİLAT YAPISI.....	19
A- MURATPAŞA BELEDİYESİ İDARE ORGANLARI	
B- MURATPAŞA BELEDİYESİ TEŞKİLATI	
C-TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER	
3- FİZİKSEL ALTYAPI.....	24
4- İNSAN KAYNAKLARI.....	29
A- MALİ YAPI	
5- PERFORMANS BİLGİLERİ.....	33 - 153
6- İDARE PERFORMANS TABLOSU.....	154 - 156



Değerli Meclis Üyeleri,

Belediyemizin 2014 yılına kadar hedeflerini ortaya koyan 2010-2014 Stratejik Planı, sizlerin de öneri ve görüşleri doğrultusunda hazırlanmıştı.

Şu anda sizlere ulaştırılan Performans Programı, 2012 yılı için belediyemizin programa aldığı çalışmaları içermektedir.

Programa alınan çalışmalarda, insan odaklı insana öncelik tanıyan anlayışın, hizmetle bütünleşmesi temel hedeflerimizin başında gelmektedir.

Çevreyi ön planda tutan, kişi değil kamu yararı gözetilen, kişiye değil, kente değer kazandıran, yapılandırma daha iyisini ve daha fazlasını yapmayı amaç edinen ilkelerimizden ödün vermeden hizmetlerimizi ortaya koymaya çalışacağız.

Çağdaş belediyecilik anlayışımızı ortaya koyan Kentsel Dönüşüm Projeleri, kent tarihini gelecek kuşaklara taşımayı amaçlayan çalışmalar bu dönemde de devam edecek.

Sosyal ve kültürel projelerle, her yaş kesitinden insana ortak kullanım alanları yaratacağız.

Yeşil denince akla Muratpaşa, Muratpaşa denince yeşil gelecek şekilde fiziki düzenlemelerimize devam edeceğiz.

Bu ölçekte, belediyemizin, misyonuyla, vizyonuyla, ilkeleriyle örtüşen çalışmalar programımızda yer alıyor.

Performans Programı, aynı zamanda belediyemizin kaynakları göz önünde bulundurularak, verimliliğin artırılabilmesi ve otokontrol mekanizmalarının yaşama geçirilmesini öngörüyor.

Tüm bu çalışmalarda emeği geçen meclis üyesi arkadaşlarıma, belediye çalışanlarımıza içten teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

**Süleyman EVCİLMEN
Belediye Başkanı**

1-GENEL BİLGİLER

A-MİSYON, VİZYON VE İLKELER:

Muratpaşa Belediyesi'nin kurumsal stratejik planının hazırlanması sürecinin en önemli adımı; kurumun varlık nedeninin, kimliğinin özlü bir ifadesi olan misyonunun; uzun dönemde varmak istediği noktayı belirten vizyonunun ve ilgili mevzuat ile kendisine verilen görevlerini yerine getirirken esas aldığı ilkelerinin belirlenmesidir. Kurumun "Miyon, Vizyon ve İlkeleri" Muratpaşa ilçesine ve Halka yönelik hizmetlerin uzun vadeli bir bakış açısı ile planlanarak daha akılcı, sistematik, etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulmasına temel oluşturacaktır.

MİSYONUMUZ

Yeryüzünün cenneti Antalya'nın Muratpaşa İlçesinin tarihi geçmişine doğal güzelliklerine sahip çıkan, yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini güçlendirme ve sağlıklı sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamak amacı ile; Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir, çağdaş ve etkin yönetim anlayışı içinde, sosyal yaşama, sanata, spora, kültüre ve çevreye duyarlı vatandaş odaklı belediyecilik hizmetini sunmak.

VİZYONUMUZ

Hemşehrileri ile dayanışma ve işbirliği içerisinde, ilçenin tarihi, kültürel mirasına ve doğal zenginliklerine sahip çıkan "İnsanları Gülümseyen, İnsanlara Gülümseyen" yaşam kalitesi yüksek bir Muratpaşa yaratmak.

İLKELERİMİZ

Vatandaş Odaklılık

Belediye hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve sunumunda; "İnsan odaklı, insana öncelik tanıyan" bir anlayış içerisinde olacağız.

Katılımcı Yönetim

Belediye hizmetleri ile ilgili kararların hazırlanması, olgunlaştırılması, alınması ve bu kararların uygulanması süreçlerinde "Kişiye değil, Kente Değer Kazandıran" bir anlayış içerisinde olacağız.

Adalet

Belediye hizmetlerinin sunumunda "Adamı olanın değil, hak edenin işini yapan" hak ve hukuka uygun, bir anlayış içerisinde olacağız.

Güven

Hizmetlerinin sunulmasında "Kişi değil, kamu yararını gözeten", "Çevreyi ön planda tutan", "Dayanışma ve işbirliği içerisinde halkın ortak kullanım alanlarını yaratan" bir anlayış içerisinde olacağız.

Verimlilik

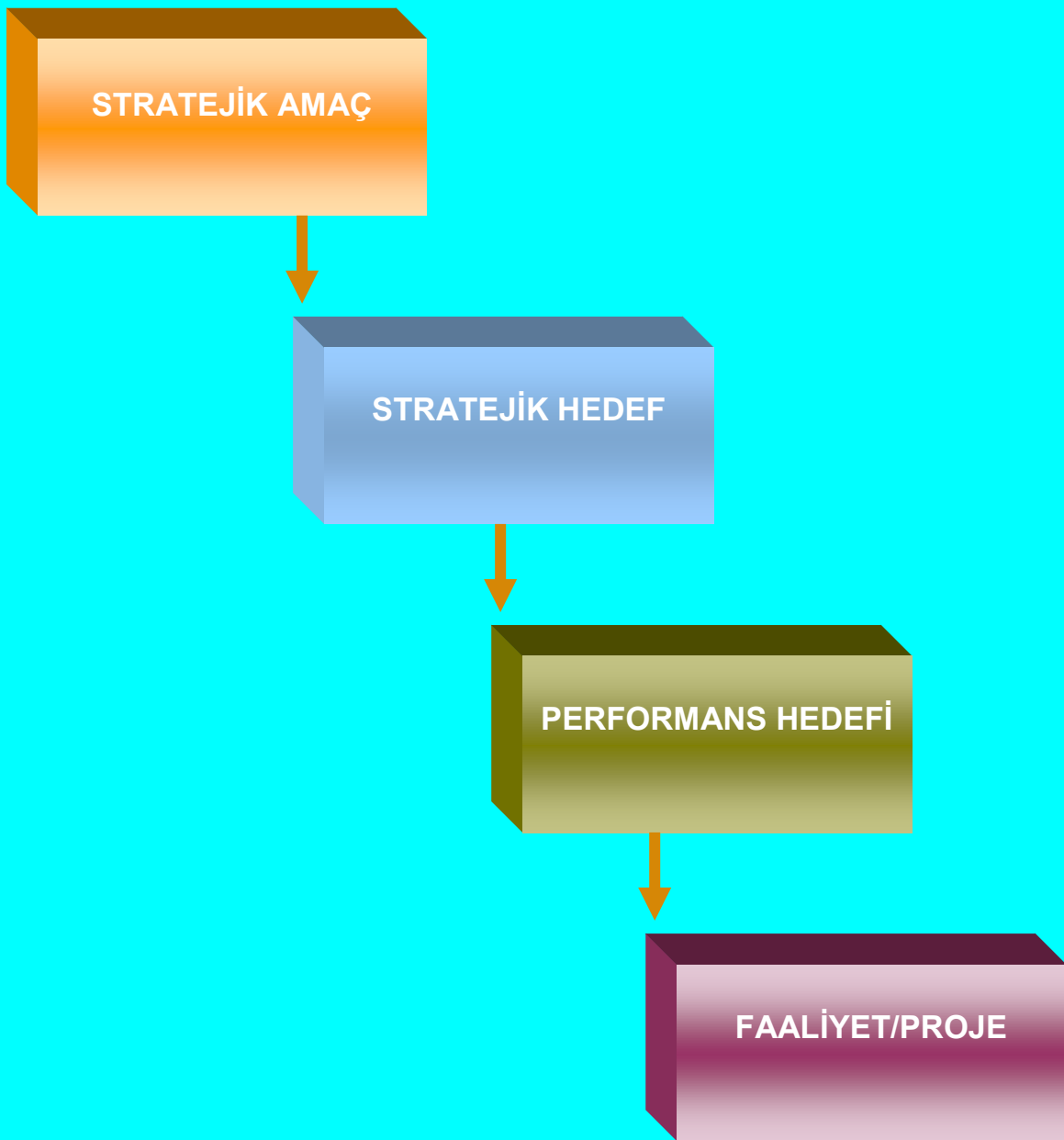
"Yapılandan daha iyisini ve daha fazlasını amaç edinen" bir anlayışla kaynakları etkin ve verimli kullanacağız.

Şeffaflık

Kurumsal Güvenin sağlanmasında, Halka sunulan hizmetlere ilişkin tüm Belediye yönetimi tarafından alınan kararlarda ve yürütülen faaliyetlerin sonuçlarının Hemşehrilere ve ilgili kesimlere duyurulması esastır.

PERFORMANS PROGRAMI

Belediyemizce hazırlanan 2010-2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planlamanın bir unsuru olarak hazırlanmış olduğumuz 2012 Yılı performans programlı bütçemiz ile;Belediye kanunu ile görev olarak verilen hizmetlerin Stratejik Planda öngörüldüğü şekilde yıllık dilimler halinde yerine getirilebilmesi amacıyla hazırlanan performans programı ile Belediye kaynaklarının etkinliği ,verimliliği, hesap verilebilirliği ve saydamlığı öngörülmuş bu program ölçme, değerlendirme ve faaliyet raporuna esas teşkil edecektir.



PERFORMANS BİLGİLERİ

HEDEFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

1-Hedef Sınıflandırılması

Muratpaşa belediyesi performans programı niteliksel ve niteliksel hedefler olarak düzenlenmiştir. Niteliksel hedefler, belediye çalışmalarında etkinlik-verimlilik-kalite artışında ve vatandaş memnuniyetinin sağlanmasına yönelik hedeflerdir.

2-Değerlendirme Kriterleri

Birimlerin çalışma hedeflerinde yer alan ve hangi hizmeti ne kadar üreteceğini belirten hedefler, yıl sonu gerçekleşen hedeflere göre değerlendirilecek ve bulunan oran o hedeflerdeki performans puanı olacaktır.

3-Vatandaş Memnuniyeti

Bu memnuniyetin ölçümü için değerlendirmeyi yapacak ekip, yılın farklı zamanlarında birimlere gelen vatandaşa birimde kendilerinin güler yüzlü karşılanıp karşılanmadıklarını, kendileriyle ilgilenip ilgilenmediklerini, personelin saygısıyla ilgili puan vermesi istenecek ve ortalama puan, birimin vatandaş memnuniyet hedef puanına oranlanarak performans puanı bulunacaktır.

4-Birim İçi Yönetici Değerlendirmesi

Yıl sonunda birim çalışmalarına anket dağıtılarak kendi birim idarecilerinin işine gösterdiği hassasiyeti, astlarına davranışı, iş takibi, yönlendiriliciliği gibi konularda not vermeleri istenecek ve verilen not ortalaması vatandaş değerlendirmesinde olduğu gibi performans hedeflerine oranlanarak performans puanı bulunacaktır.

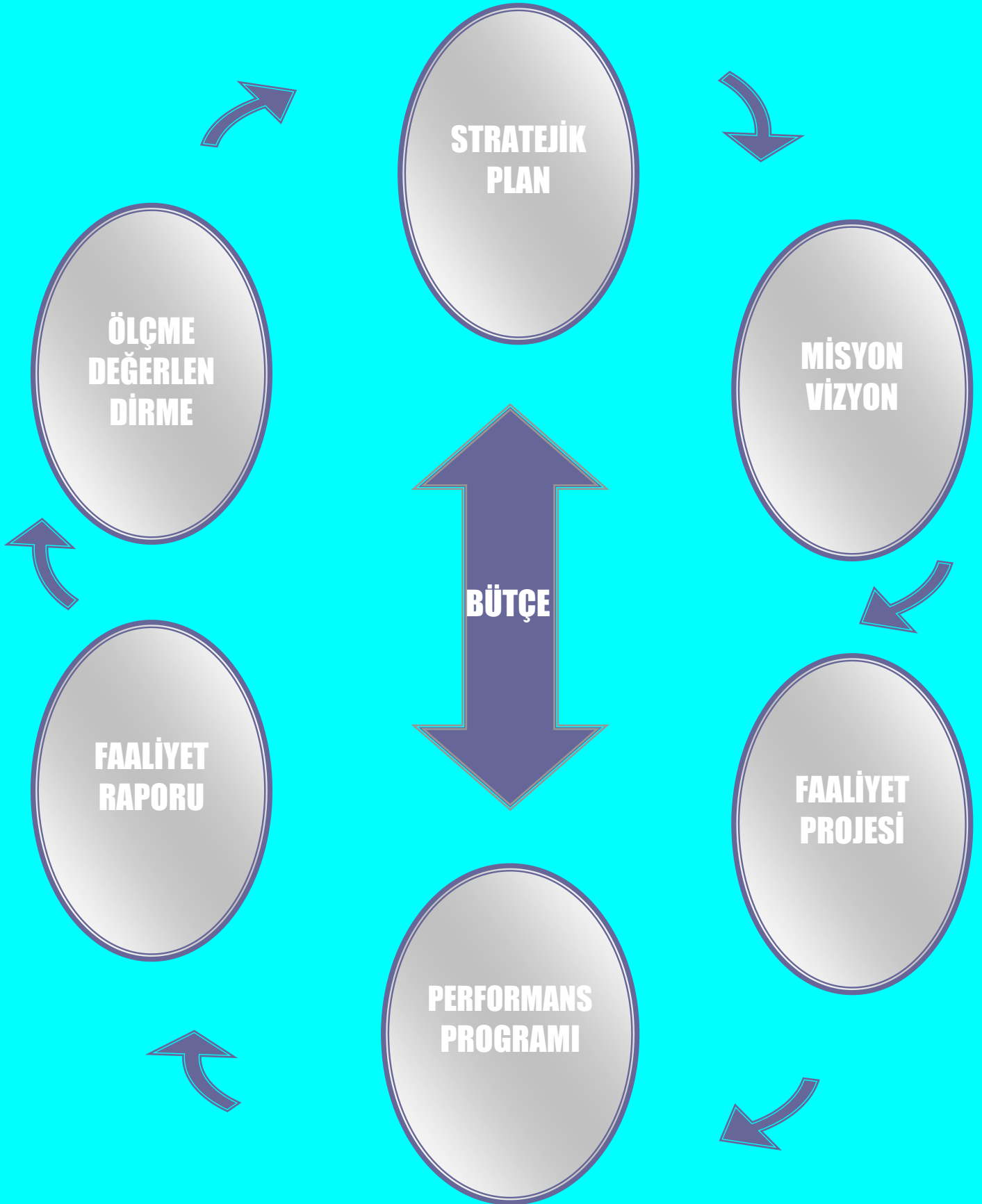
5-Diğer birimlerin Memnuniyeti

Tüm birim amirlerine diğer birimlerin belediye faaliyetleri çerçevesindeki başarıları ekip çalışmasına verdikleri destek iletişim ve işbirliği çerçevesinde değerlendirmeleri için anket dağıtılacak ve her birim için verilen notların ortalaması vatandaş değerlendirmesinde olduğu gibi performans hedefine oranlanarak performans puanı bulunacaktır.

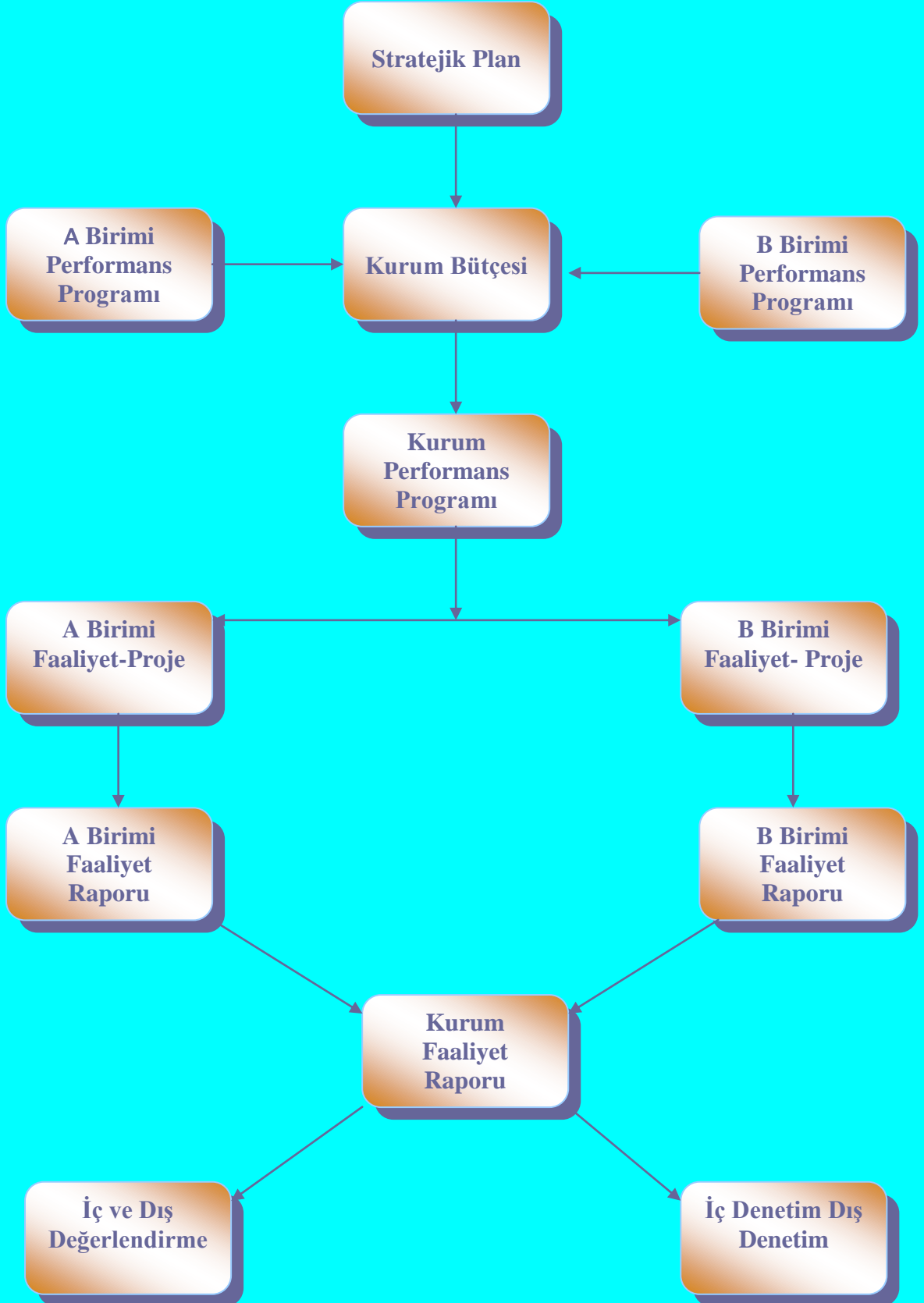
6-Birim İçi Toplantı

Gerçekleşen toplantı sayısının hedeflenen toplantı sayısına oranı performans puanını oluşturacaktır. Ancak, toplantıların yapıldığının toplantı tutanakları ile ispatlanması zorunludur.

PERFORMANS PROGRAMI SİSTEM DÖNGÜSÜ



PERFORMANS PROGRAM ŞEMASI



B-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR;

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre;

Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları

Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

b) Sıhî işyerlerini, 2. ve 3. sınıf gayri sıhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürülüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

5393 Sayılı Belediye Kanununa göre;

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

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşük ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

MADDE 15 - Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken 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 işletirmek; kaynak sularını işletmek veya işletirmek.
- 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 işletmek.
- 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, işletmek 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) Gayri sıhî 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) Gayri sıhhi 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 gayri sıhhi müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

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

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

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

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

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

2-MEVZUATLAR

Sıra No	Dokümanın Adı	Doküman No	Tarihi	Değişiklik No	Değişiklik Tarihi
01	Anayasa	2709	09.11.1982	5428	09.11.2005
02	Büyükşehir Belediyesi Kanunu	5216	10.07.2004	5390	13.07.2005
03	Belediye Kanunu	5393	13.07.2005		
04	Medeni Kanun	4721	08.12.2001	5399	15.07.2005
05	Borçlar Kanunu	818	22.04.1926		
06	Türk Ceza Kanunu	5237	01.06.2005	5377	29.06.2005
07	Türk Ticaret Kanunu	6762	29.06.1956	5136	20.04.2004
08	İmar Kanunu	3194	09.05.1985	5006	17.12.2003
09	İmar Affi Kanunu	2981	24.02.1984	5006	17.12.2003
10	Tapu Kanunu	2644	29.12.1934	5444	07.01.2006
11	Kamulaştırma Kanunu	2942	04.11.1983	4650	05.05.2001
12	Kat Mülkiyeti Kanunu	634	23.06.1965		
13	Gayrimenkul kiralari hakkında Kanun	6570	27.05.1955	4531	18.02.2000
14	Fikir ve Sanat eserleri Kanunu	5846	13.12.1951	4630	03.03.2001
15	Tebliğat Kanunu	7201	11.02.1959	4829	27.03.2003
16	Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu	2863	23.07.1983	5226	27.07.2004
17	Çevre Kanunu	2872	11.08.1983		
18	Gecekondu Kanunu	775	30.07.1966		
19	Kıyı Kanunu	3621	17.04.1990		
20	6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun	6183	28.07.1953	5479	08.04.2006

21	Vergi Usul Kanunu	213	10.01.1961	5479	08.04.2006
22	Gelir Vergisi Kanunu	193	06.01.1961	5479	08.04.2006
23	Emlak Vergisi Kanunu	1319	11.08.1970	4751	09.04.2002
24	Belediye Gelirleri Kanunu	2464	29.05.1981	4444	14.08.1999
25	Toplu Konut Kanunu	2985	17.03.1984	5273	08.12.2004
26	Umumi Hıfzısıhha Kanunu	1593	06.05.1930		
27	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun	3572	17.06.1989		
28	İcra ve İflas Kanunu	2004	19.06.1932	5358	01.06.2005
29	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik	25902	10.08.2005		
Sıra No	Dokümanın Adı	Doküman No	Tarihi	Değişiklik No	Değişiklik Tarihi
30	Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği	25208	23.08.2003		
31	Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği		10.05.2002		
32	3290 Sayılı Kanun ile bazı maddeleri değiştirilen ve bazı maddeler eklenen 2981 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik		31.12.1989		
33	İmar Planı yapılması ve değişikliklerine ait esaslara dair yönetmelik	25699	13.01.2005		

34	İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkında Yönetmelik	18916	02.11.1985		
35	Belediyelere Ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun	2380	05/02/1981		
36	Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun	4568	23.05.2001		
37	Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun	4629	21.02.2001		
38	Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu	4688	25.6.2001		
39	Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu	3074	20/11/1984		
40	Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu	5502	16.05.2006		
41	Emekli Sandığı Kanunu	5434	8.6.1949	4567	17/05/2000
				4827	16.03.2003
				4839	03/04/2003
				4919	15/07/2003
42	Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun	3572	17/06/1989		
43	Hafta Tatili Hakkında Kanun	394	21/1/1924		
44	Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu	4947	24/07/2003		
45	Kamulaştırma Kanunu	2942	08/11/1983		

46	Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun	4077	8/3/1995		
47	Kamu Konutları Kanunu	2946	11/11/1983		
48	Sendikalar Kanunu	2821	7/5/1983		
49	Tebliğat Kanunu	7201	19 Şubat 1959		
Sıra No	Dokümanın Adı	Doküman No	Tarihi	Değişiklik No	Değişiklik Tarihi
50	Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu	4688	25.6.2001		
51	Türkiye İş Kurumu Kanunu	4904	05.07.2003		
52	Bilgi Edinme Kanunu	4982	09.10.2003		
53	Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu	2822	7/5/1983		
54	Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu	4958	06.08.2003		
55	Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu	3074	20/11/1984		
56	Taşıt Kanunu	237	12/1/1961		
57	Sayıştay Kanunu	832	27/2/1967		
58	Ölçüler ve ayar Kanunu	3516	21.1.1989		
59	Genel Muhasebe Kanunu	1050	9.6.1927		
60	Özlük hakları ve diğer ödemeler hk. genelge	B.07.0.BMK.0.022-115912	05.07.2006		
61	İhale Kanunu	4734	22/01/2002	4964	15/08/2003
				5148	27/04/2004
62	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	5018	24.12.2003		

63	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması	5436	24.12.2005		
64	Harcırah Kanunu	6245	18.2.1954		
65	Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar	2003/5753	3.7.2003		
66	Geliştirme Ödeneęi Ödenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı	2005/8681	4/4/2005		
67	Taşıtları Sürebilecek Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı	2006/10194	17/3/2006		
68	Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun yapısı ve Çalışma Usul ve Esasları hk. Yönetmelik		13.05.2005		

3-BİLİŞİM SİSTEMİ

Muratpaşa Belediyesi'nin bilişim hizmetleri İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem Servisince yürütülmektedir. Belediyemiz Bilgisayar ağında yerel kullanıcılar (local) ve

uzak (remote) kullanıcıların beraber ve güvenli bir şekilde çalışması sağlanmış olup ihtiyaçlara göre genişleyebilecek yapıdadır.

Mevcut bilgisayar ağına 1 adet T.C Kimlik Numarasının Nüfus İşleri Genel Müdürlüğüne bağlanarak sorgulanmasını sağlayan Server, 4 adet sunucu (Otomasyon Program Sunucusu, Domain Controller (PDC – ADC, ebelediye uygulaması için web server), 1 adet yedekleme ünitesi , 507 adet bilgisayar, 2 adet plotter, 308 adet değişik türde yazıcı çalışmaktadır. Belediyenin ise mevcut bilgisayar ağına kullanılan cihazların hızlı ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi için mevcut kablolar değiştirilmiş ve yeni network cihazları (L2/L3 1000 Mbps'lik switchler) kullanılarak network alt yapısı güçlendirilmiştir. İnternet çıkışları (merkez ve dış müdürlükler) 8 adet UTM cihazı ile güvenli hale getirilmiş ve tüm internet işlemleri kayıt altına alınmıştır. Ayrıca, Muratpaşa Kaymakamlığı tek adımda hizmet bürosunda bulunan ana makinaya bağlı bir bilgisayar bulunmaktadır.

Merkez bina dışındaki müdürlükler ADSL üzerinden VPN ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Semt Vezneleri ise G.SHDSL hatlar kullanılarak Belediye Otomasyon Program'ının çalıştığı sunucuya bağlanmaktadır. İnternet çıkışı ADSL ve Metro İnternet ile sağlanmaktadır. Merkez Bina santrali ve ve dış müdürlük santralleri arasında VOIP bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın emlak,çtv ve diğer boçlarını 7/24 sorgulaması ve ödeme yapabilmesi için e-belediye uygulaması mevcuttur.

İnternet üzerinden sisteme izinsiz giriş yapılmasını ve bilgisayar sisteminin virüslerden etkilenmesini önlemek için firewall cihazları, içerik filtreleme ve anti-virüs sistemleri mevcuttur. Kullanıcılara ait antivirüs logları tek merkezden kontrol edilmekte ve gözlemlenmektedir. Kullanıcıların tüm internet aktiviteleri yasa gereği kayıt altına alınmaktadır.

Belediyemizin bünyesinde kullanılan bilgisayar ve çevre birimlerinin bakım ve onarımı, mahalli vezne kurumları ADSL üzerinden merkez bilgisayara bağlantıları ve kablolama işlemleri Bilgi İşlem Servisince yapılmaktadır.

2-TEŞKİLAT YAPISI

A-MURATPAŞA BELEDİYESİ İDARESİ ORGANLARI

BELEDİYE BAŞKANI

BELEDİYE MECLİSİ

BELEDİYE ENCÜMENİ

13.5.2005 Tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı kanunla belediyenin en üst düzey organları Belediye Başkanı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni olarak tanımlanmıştır. Aşağıdaki bölümlerde bu organların belediye organları ile olan ilişkileri üzerinde durulmuştur.

1.BELEDİYE BAŞKANI

5393 sayılı belediye kanununa göre; Belediye Başkanı, Belediye İdaresinin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisidir. Belediye Başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Bu niteliği ile aynı zamanda Belediye Meclisinin ve Encümeninin Başkanıdır. Belediye Başkanı, Belediye idaresinin en üst amiri olarak kurumu yönetmek, hak ve menfaatlerini korumakla yükümlüdür. Kanun Belediye Başkanı'na Belediye idaresini stratejik plana uygun olarak yönetmek, Belediye idaresinin kurumsal stratejisini oluşturmak bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak, faaliyetlerin ve personelin performans ölçülerini belirlemek, uygulamak, izlemek ve bunlarla ilgili raporları meclise sunmak görevini vermiştir.

2.BELEDİYE MECLİSİ

Belediye Meclisi, Belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Belediye meclisine kanunla özel yetkiler verilmiştir ve çalışmalarını bu yetkiler çerçevesinde gerçekleştirir. Belediye Meclisi, üyeleri arasından gizli oyla seçilen belediye meclisi başkanı ve başkanlık divanı tarafından yönetilir. Belediye meclisi her yıl üyeleri arasından seçilecek en az 3 en çok 5 kişiden oluşan komisyonlar kurabilir. Komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin belediye meclisindeki üye sayısının Meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.

Muratpaşa Belediyesindeki komisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

- Plan ve Bütçe Komisyonu
- Planlama ve İmar Komisyonu
- Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu
- Kadın ve Aile Komisyonu
- İsim Verme Komisyonu
- Çevre ve Turizm komisyonu
- Sağlık Komisyonu
- Demokratik Kitle Örgütü
- Gençlik ve Spor Komisyonu

3.BELEDİYE ENCÜMENİ

5393 sayılı Belediye Kanununa göre Belediye Encümeni Belediye Başkanı'nın Başkanlığında ,Belediye Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından 1 yıl için gizli oyla seçeceği 3 üye ile biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere, Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği 3 üyeden oluşur.

B-MURATPAŞA BELEDİYESİ TEŞKİLATI

Muratpaşa Belediyesi Teşkilatı esas itibari ile 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde belirlenmiştir. Teşkilat Yapısı içerisinde, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni, Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ve “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” doğrultusunda kurulmuş olan Müdürlüklerden oluşmaktadır.

Belediye Başkanının Başkanlığında

- 1- Hukuk İşleri Müdürlüğü
- 2- Teftiş Heyeti Müdürlüğü

I-Belediye Başkanı Yardımcısının Başkanlığında

- 1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
- 2- Plan ve Proje Müdürlüğü
- 3- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
- 4- Yapı Kontrol Müdürlüğü
- 5- Özel Kalem Müdürlüğü (Kültür-Basın Şefliği-Dış İlişkiler Şefliği)

II- Belediye Başkanı Yardımcısının Başkanlığında

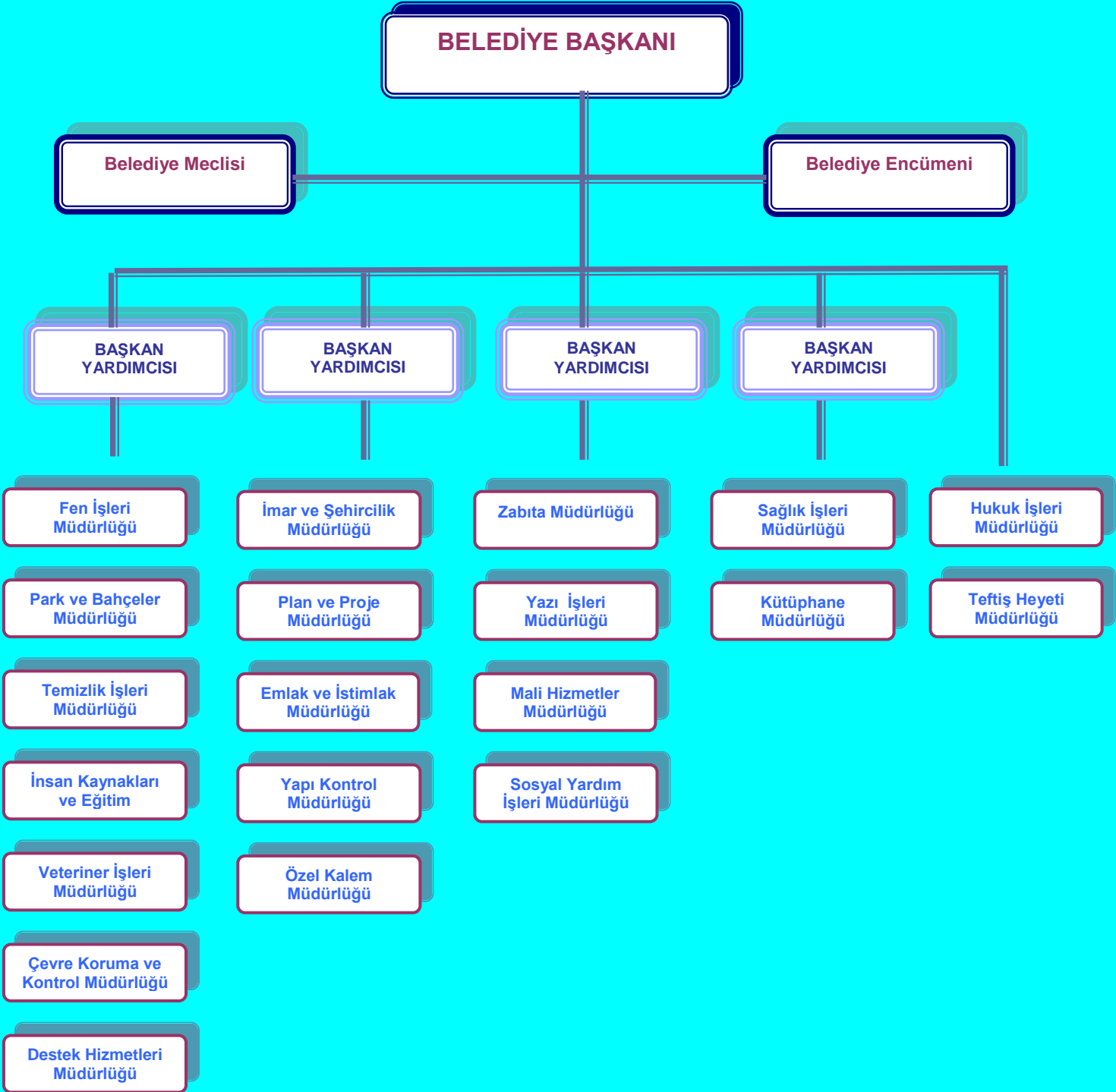
- 1- Zabıta Müdürlüğü (Sivil Savunma Uzmanlığı)
- 2- Yazı İşleri Müdürlüğü (Evlendirme Şefliği)
- 3- Mali Hizmetler Müdürlüğü (Gelir Şefliği)
- 4- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü (Halkla İlişkiler Şefliği)

III- Belediye Başkanı Yardımcısının Başkanlığında

- 1- Sağlık İşleri Müdürlüğü
- 2- Kütüphane Müdürlüğü

IV- Belediye Başkanı Yardımcısının Başkanlığında

- 1- Fen İşleri Müdürlüğü
- 2- Park ve Bahçeler Müdürlüğü
- 3- Temizlik İşleri Müdürlüğü
- 4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü (Bilgi İşlem Şefliği)
- 5- Veteriner İşleri Müdürlüğü
- 6- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
- 7- Destek Hizmetleri Müdürlüğü (İdare Amirliği-Araç Sevk Amirliği)



C- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Temel politika etkin, verimli ve rasyonel kaynak kullanımı ile kamu hizmetinin yürütülmesidir. Beş yıllık kalkınma planları, ulusal program, AB mevzuatlarında öngörülen sistemin daha etkin işleyişine imkan verecek, kurumsal ve yapısal düzenlemeleri öne çıkaran, temel amaç ve önceliklere daha fazla yoğunlaşan yaklaşımlar tercih edilmiştir.

Stratejik amaç ve hedefleri netleştiren ve finansman boyutunu da içerecek somut eylem programları ile hayata geçirilecek olan yaklaşımlar, geçmişte tam olarak kurulamayan plan-program-bütçe bağlantısını güçlendirecek ve etkili bir izleme ve değerlendirme mekanizması ile desteklenerek, hesap verebilirliğe zemin oluşturacaktır.



3-FİZİKSEL ALTYAPI

Muratpaşa Belediyesi'nin fiziksel altyapısı, araçları ve binaları kapsayacak şekilde iki ana başlık altında incelenmiştir.

Araçlar

Muratpaşa Belediyesi araçlarına ilişkin inceleme kapsamında, mevcut araçlar ve araç tedarikinde kullanılan yöntemler açıklanmıştır.

Araç Cinsi	Araç Yaş Grubu			Toplam
	0-5 Yaş	6-10 Yaş	11 + Yaş	
Yol Yapım-Bakım-Yıkama Araçları ve İş Makineleri				
Arazöz				
Asfalt Beton Kesme Makinesi	3			3
Asfalt Distribütörü	1		1	2
Asfalt Kazıma Makinesi				
Asfalt Kompaktörü				
Asfalt remikseri				
Asfalt silindiri			4	4
Asfalt yama silindiri	2		2	
Silindir Römork	1			1
Beton Sıkıştırma	1			1
Beton Pompası	1			1
Dozer			3	3
Ekskavatör	1		1	2
Elektrikli istif makinesi				
Finisher			1	1
Forklift				
Greyder	2		3	5
Gübre Dağıtıcısı				
Hidromek 4*4*4	2			2
Kurtarıcı				
Loader			2	2
Mini yol süpürme makinesi				
Komprasör			2	2
Römork çöp dorsesi				
Asfalt Yama Robotu	1			1
Tır çekici			1	1
Traktör çim biçme				
Transkavatör				

Dorse			1	1
Vinç	1			1
Yol çizgi çizme aracı				
Yol çizgi silme makinesi				
Yol süpürme makinesi				
Yol süpürme aracı				
Zemin yıkama makinesi				
Araç Cinsi	Araç Yaş Grubu			Toplam
	0-5 Yaş	6-10 Yaş	11 + Yaş	
Kamyon-Kamyonet				
Çöp kamyoneti				
Çöp kamyonu				
Çöp transfer kamyonu				
Asfalt yama Kamyonu			2	2
Kamyon damperli		3	15	18
Kamyon kapalı sac				
Kamyon kapalı tente				
Kamyon sepetli				
Kamyon şasi kabin				
Kamyonet			2	2
Kamyonet (Çift Kabin)	6			6
Tanker akaryakıt			1	1
Tanker su			4	4
Unimog				
Araç Cinsi	Araç Yaş Grubu			Toplam
	0-5 Yaş	6-10 Yaş	11 + Yaş	
Binek Araç				
Arazi binek oto (PICK UP)			2	2
Binek oto		1		1
Mobilet				
Motosiklet				

	Araç Yaş Grubu	
--	----------------	--

Araç Cinsi	0-5 Yaş	6-10 Yaş	11 + Yaş	Toplam
Otobüs-Minibüs-Midibüs				
Otobüs			1	1
Minibüs			1	1
Midibüs				

Araç Cinsi	Araç Yaş Grubu			Toplam
	0-5 Yaş	6-10 Yaş	11 + Yaş	
Traktörler				
Traktör			1	1
Traktör Römorku				

Araç Cinsi	Araç Yaş Grubu			Toplam
	0-5 Yaş	6-10 Yaş	11 + Yaş	
Cenaze Araçları				
Cenaze Tasıma Aracı	1			1

Araç Cinsi	Araç Yaş Grubu			Toplam
	0-5 Yaş	6-10 Yaş	11 + Yaş	
Kanal ve Fosseptik Temizlik Araçları				
Kanal temizleme aracı			1	1
Transmikser				
Vidanjör				

Araç Cinsi	Araç Yaş Grubu			Toplam
	0-5 Yaş	6-10 Yaş	11 + Yaş	
Laboratuar ve Cihazları	1			1
Biyokimya Oto Analizatörü	1			1
Kan Sayım Cihazı	1			1
Hormon sayım Cihazı	1			1
Elektrolit cihazı	1			1
İdrar sribi okuyucu	1			1
Mikroskop	1			1
Distile su cihazı	1			1
Santrifüj	1			1
Kızartma yağı test cihazı	1			1

Araç Tedarikinde Kullanılan Yöntemler

Muratpaşa Belediyesi araç ihtiyacını iki yolla karşılamaktadır. Bunlardan ilki, hizmet alımı ihalesi yoluyla kiralama yapılması, ikincisi ise satınalma şeklindedir. Kullanılacak araçların özellikleri, ihtiyaca uygun piyasa araştırması yapılarak belirlenmekte ve ihale şartnamesinde bunlar ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Yukarıda yer alan Tablolarda yer alan araçların tamamı, Muratpaşa Belediyesi'nin envanterine kayıtlı olup, aktifleri arasında yer almaktadır. Ancak, kurum araç tedarikinde kiralama yönteminden de yararlanmaktadır.

Bina ve Tesisler

FİZİKSEL YAPI	Hizmet Binası	Kültür Tesisleri	Sosyal Tesisler	Spor Tesisleri	Eğitim Tesisleri	Kapalı Semt Pazarları	Dükkan ve İşyerleri	Park ve Bahçeler	Sağlık Ocağı	Kreş ve Lojman	Otopark
Adet	67	2	6	5		5				69	4
Kapalı Alan (m ²)	30.484,40	2.374	840	12.798,70			1.676,00			7.204	2.150

Arsa

Kapalı Alan (m ²)	Adet	FİZİKSEL YAPI
42.957,56	14	Kreş Alanı
297.144,00	119	Eğitim Alanı (İlk-Orta-Lise)
38.202,20	21	Sağlık Alanı (Sağlık Ocağı ve Dispanser)
29.164	14	Kültür Tesisi Alanı (Kütüphane ve Kültür Mrk)
530.984,59	211	Sosyal Tesis Alanı (Çay Bahçesi dahil)
145.931,81	172	Kamu Alanı
958.058,49	1816	Konut Alanı
35.801	61	Ticari Alan
1.177	5	Trustik Tesis Alanı
53.850	39	Pazar Yeri Alanı
4.041	20	Sit Alanı
1.549.602,12	949	Diğer(Park ve Yeşil Alan(Dop) Yollar)

Bina İhtiyacının Karşılmasında Kullanılan Yöntemler

Yürütülen hizmetlerin çeşitliliği ve hizmetlerin geniş bir alanda yaygın bir şekilde yürütülmesinin zorunluluğu, bina ihtiyacını belirleyen en önemli etken olarak nitelenebilir. Zabıta, Park-Bahçe, Kütüphane ve Tiyatro, Fen İşleri, Temizlik, Veterinerlik gibi hizmetlerin kendine has özellikleri dolayısıyla, bu tür hizmetleri yürüten birimler ana hizmet binalarının dışında da örgütlenmiştir. Hizmetlerin gerektirdiği bina ihtiyacı karşılanırken Satın-Alma ve Bina Yapımı olmak üzere iki farklı yöntem kullanılmaktadır.

4- İNSAN KAYNAKLARI

Muratpaşa Belediyesi personeli memur, işçi ve sözleşmeli çalışanlardan oluşmaktadır. İşçi statüsündeki personel ise, kadrolu işçiler ile vizeli işçilerden oluşmaktadır. Kurumda 158 memur, 323 işçi, 52 geçici işçi, 75 sözleşmeli statüsünde olmak üzere toplam 608 çalışan bulunmaktadır.

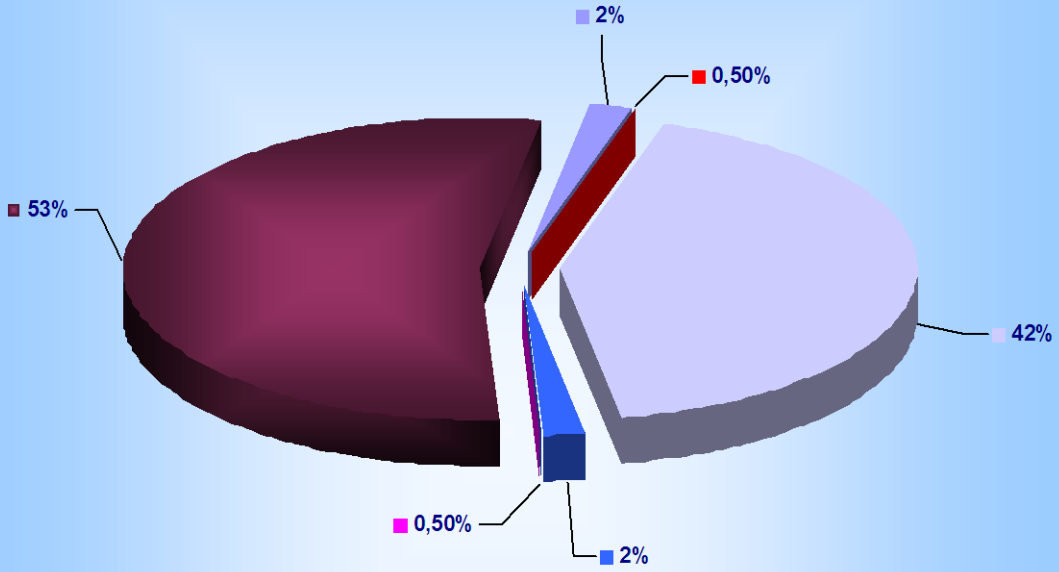
MALİ YAPI : Muratpaşa Belediyesi'nin mali yapısı, Kurumu gelirleri giderleri ve Bütçe uygulama sonuçlarına göre tablolar.

BELEDİYEMİZDE MEVCUT MEMUR KADRO ÇİZELGESİ						
SINIFI	KADRO ÜNVANI			DOLU	BOŞ	TOPLAM
GİH	BAŞKAN YARDIMCISI			2	2	4
GİH	MÜDÜR			11	9	20
AH	AVUKAT			-	7	7
					(5 Boş Kadro karşılığı Sözl.Pers.)	
GİH	MÜFETTİŞ MÜFETTİŞ YRD.-İÇ DENETÇİ			2	13	15
GİH	ŞEF			6	19	25
GİH	İDARİ PERSONEL			35	89	124
					(5 Boş Kadro karşılığı Sözl.Pers.)	
TH	TEKNİK			21	58	79
					(56 Boş Kadro Karşılığı Sözl.Pers.)	
SH	SAĞLIK			6	18	24
					(9 Boş Kadro karşılığı Sözl.Pers.)	
YH	YARDIMCI HİZMETLER			-	20	20
GİH	ZABITA			73	41	114
GİH	UZMAN			1	5	6
	MALİ HİZMETLER UZM.			-	8	8
	MALİ HİZMETLER YRD			1	3	4
	TOPLAM			158	292	450

MURATPAŞA BELEDİYESİ PERSONEL DAĞILIM LİSTESİ

MÜDÜRLÜKLER	MEMUR	K.İŞÇİ	S.İŞÇİ	G.İŞÇİ	SÖZLEŞ PERS.	TOPLAM
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	5	1	6	2	1	15
Basın	-	-	3	-	1	4
Kültür ve Sosyal İşl.	-	-	3	-	-	3
Dış İlişkiler	-	-	-	-	-	-
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİT.MÜD	2	-	2	-	-	4
Bilgi İşlem Servisi	1	-	1	1	-	3
Strateji Geliştirme Servisi	-	-	-	-	1	1
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2	-	5	-	-	7
Evlendirme Memurluğu	1	-	4	-	-	5
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	9	-	12	-	-	21
Mutemetlik Servisi	2	-	3	-	-	5
Gelir Şefliği	7	-	35	2	-	44
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD.	4	-	2	-	3	9
Halkla İlişkiler	-	-	2	-	-	2
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	72	-	17	-	1	90
Sivil Savunma	1	-	1	-	-	2
Koruma	-	-	4	-	-	4
KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ	4	-	2	-	-	6
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	7	1	25	13	31	77
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	2	-	4	1	7	14
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	2	-	-	2	1	5
DESTEK HİZMETLERİ MÜD.LÜĞÜ	3	-	9	-	1	13
İdare	-	-	-	-	-	-
Araç Sevk	-	-	1	-	-	1
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8	1	75	9	2	95
Bakım Atölyesi	-	-	11	1	-	12
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	7	-	45	8	6	66
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	2	-	-	-	-	2
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	2	-	5	7
SAGLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5	-	10	6	8	29
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	-	5	1	1	8
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4	-	21	4	2	31
EMLAK VE İSTİMLAK MÜD.	7	-	10	2	4	23
TOPLAM 31/07/2011	158	3	320	52	75	533+75=608

2010 YILI GERÇEKLEŞEN BÜTÇEYE GÖRE GELİR DAĞILIMI GRA



■ SERMAYE GELİRLERİ

■ RED VE İADELER (-)

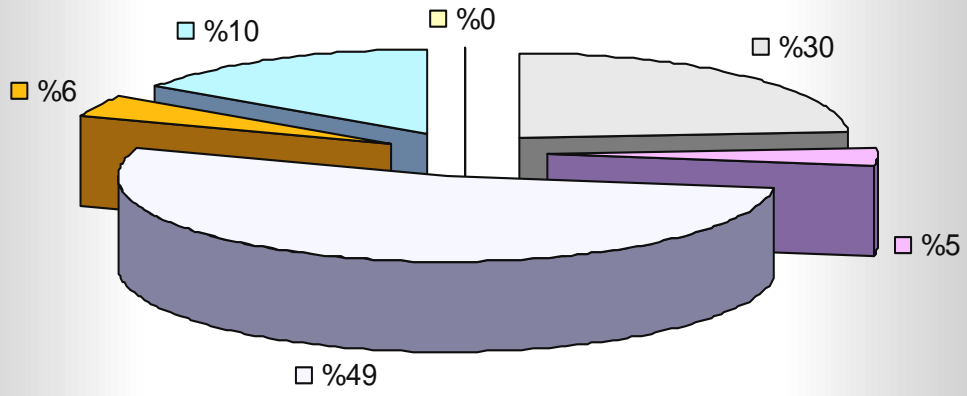
■ VERGİ GELİRLERİ

■ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

■ ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GEL.

■ DİĞER GELİRLER

2010 YILI GERÇEKLEŞEN BÜTÇEYE GÖRE GİDER DAĞILIM GRAFİĞİ



PERSONEL GİDERLERİ	SOSYAL GÜV.KUR.DEVLET PRİM.GİD.
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ	YEDEK ÖDENEKLER

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 PERFORMANS PROGRAMI

BİRİM GÖREVİ

Özel Kalem Müdürlüğü; Başkan Yardımcıları, Özel kalem, Kültür Ve Eğitim Şefliği, Basın Şefliği, Dış İlişkiler Şefliği olmak üzere ana hizmet binası içinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Özel Kalem Müdürlüğü, Belediye Başkanı'nın mevzuatla belirlenen görev ve yetkilerinin kullanılması için gerekli çalışmayı yürütmektedir.

Belediye Başkanlığı ile ilgili olarak, başka bir müdürlüğün görev alanına girmeyen idari ve mali hizmetler Özel Kalem Müdürlüğü'nce yerine getirilmektedir. Bu hizmetle kapsamında, Belediye Başkanı'nın, çeşitli kurum ve kuruluşlarla yapacağı görüşmelerin organizasyonu ile onayları doğrultusunda günlük, haftalık, aylık programları Özel Kalem Müdürlüğü'nce hazırlanır.

Belediyemize ziyarette bulunan yerli ve yabancı heyetlerin ağırlanması ile ilgili hizmetler Özel Kalem Müdürlüğü'nce yürütülmektedir.

Mahallelerin sorunlarını yerinde saptamak üzere, mahalle toplantıları ve ziyaretleri ilgili birim müdürlerinin de katılımı ile periyodik olarak düzenlenmektedir.

Kültür Salonu, Aydın Kanza Kültür ve Sergi Salonu, Değirmenönü Kültür ve Sergi Salonu, Kozaklı Kültür Sanat Evi derneklere, vakıflara, sivil toplum örgütlerine ve okullara bedelsiz olarak tahsis edilmektedir. Dutlu Bahçe Toplum Merkezi ve buradaki Kültür Salonu da vatandaşın yararına sunulmak üzere faaliyete geçmiştir.

Özel Kalem Müdürlüğü'ne bağlı 9 farklı semtte hizmet veren çocuklara yönelik eğitici hizmet veren, bilgi edinmelerini sağlayan, ev hanımlarına yönelik hobi ve mesleki eğitim kursları yer almakta ve yine bu kursların devamı için farklı semtlerde toplum merkezleri ve kurs merkezleri açılmakta, kurs merkezlerinin yeterli olmadığı zaman da kiralama yapılarak faaliyetlerin devamı sağlanmaktadır.

BİRİM HİZMETLERİ

1	Belediye sınırları içinde, halkın yönetime katılımının sağlanması,
2	Belediye Çalışmalarının kamuoyuna duyurulması ve kamuoyunun yönetim hakkındaki düşünce ve beklentilerinin belirlenmesi çalışmalarının yürütülmesi,
3	Belediye çalışmaları ve projeler hakkında medya kuruluşlarına, günlük yazılı basın bültenleri, internet üzerinden haber servisi sistemiyle aktarılmaktadır.
4	Belediye Çalışmalarının tanıtımının yapılması, Belediyemiz çalışma ve projelerini kamuoyuna duyurmak amacıyla, farklı müdürlükler de dahil olmak üzere afiş, el broşürü ve duyuru ilanları hazırlanması
5	Kent yaşayanlarını bilinçlendirmek üzere farklı konularda ,afiş,bülten broşür hazırlanması, Kamera çekimi yapılan çalışmalar, Basın Şefliği'nde son teknoloji ile kurulan bilgisayarlı montaj sistemi ile montajlanarak, yerel televizyonlara yayınlanmak üzere gönderilmektedir.
6	Önemli gün ve haftalarla ilgili kutlama programları düzenlenmesi,
7	Kültürel çalışmaların yanısıra, konferans, panel, sempozyum gibi organizasyonlarla kent yaşayanlarının bilgilendirilmesi, görev ve sorumluluklarını, yasalarca belirlenen yetkiler çerçevesinde yerine getirmektir.
8	Müdürlüğümüz bünyesinde satınalma bölümünde çeşitli ödeme emirleri ve muhasebe işlem fişleri düzenlenmektedir. Basın Şefliği'nce çeşitli mal ve hizmet alımları yapılmakta ve bunlara ilişkin ödeme işlemleri gerçekleştirilmektedir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ

PERSONEL	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	SÜREKLİ İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ
SAYI	4	2	13	2

BÜTÇE BİLGİLERİ

GİDER ÇEŞİDİ	2011 HAZİRAN SONU HARCAMASI	2012 TAHMİNİ BÜTÇE
Personel Giderleri	605,646,54TL	1.367.056,00 TL
SGK:Devlet Primi Giderleri	100,570,63 TL	158.894.00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	773,060,49 TL	1.916.950.00 TL
Faiz Giderleri	-	-
Sermaye Giderleri	-	40.000.00 TL
Cari Transferler	160,00 TL	16.100.00 TL
Borç Verme	-	-
Yedek Ödenekler	-	-
Toplam	1,479,437,66 TL	3.499.000,00 TL

Amaç (SA 8)	Toplumsal değişim sürecinde kültürel zenginlik ve çeşitliliğimizin korunması ,geliştirilmesi,gelecek kuşaklara aktarılması ve ortak kültürel değerlerimiz etrafında ,farklılıklara saygı çerçevesinde tüm bireylerin hoşgörü ,uzlaşma kültürü ile toplumsal dayanışma içerisinde yaşamasını sağlamak.
Hedef (SA 8/ H1)	2014 yılı sonuna kadar,kültür ve sanat alanında gerçekleştirilecek 4 adet ulusal ve uluslar arası etkinliklerle,kültürler arası kaynaşmayı sağlamak.

Performans Hedefi (SA8/H1/PH1)	
İç ve dış paydaşlarla yapılan açılış tören merasimlerin artışının sağlanması.Kültür sanat alanında gerçekleştirilecek 1 adet ulusal ve uluslar arası etkinliğe halkın katılımının sağlanması. Stratejik plana göre 2014 yılı sonuna kadar 4 adet olarak hedeflenmiş olan bu amaç 2011 Yılı içerisinde 1 adet gerçekleştirilmiştir.2012 yılı içerisinde de yine 1 adet etkinlik gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA8/H1/PH1/PGa)	İç ve dış paydaşlarla yapılan açılış tören merasimlerin artışlarının sağlanması	%80	%90(2011 yılı için bu oran %100 olarak hedeflenmiştir.Ancak %90 ı gerçekleşmiştir.)	%100
(SA8/H1/PH1/PGb)	Halkın katılımının sağlanması	%80	%90(2011 yılı için bu oran %100 olarak hedeflenmiştir.Ancak %90 ı gerçekleşmiştir.)	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA8/H1/PH1/Fa)	2011 yılı için kültürler arası kaynaşmayı sağlamak için ulusal uluslararası etkinliklerin gerçekleştirilmesi	25.000.00		25.000.00
Genel Toplam		25.000.00		25.000.00

Amaç (SA 8)	Toplumsal değişim sürecinde kültürel zenginlik ve çeşitliliğimizin korunması ,geliştirilmesi,gelecek kuşaklara aktarılması ve ortak kültürel değerlerimiz etrafında ,farklılıklara saygı çerçevesinde tüm bireylerin hoşgörü ,uzlaşma kültürü ile toplumsal dayanışma içerisinde yaşamalarını sağlamak.
Hedef (SA 8/ H2)	Toplumun her kesiminin kültür ve sanat faaliyetlerine kolay erişimi ve eşit bir şekilde yararlanmasını sağlamaya yönelik üretilecek projeler ile halkın kültür sanat etkinliklerine katılım oranını %10 arttırmak

Performans Hedefi (SA8/H2/PH1)	
Ana hizmet binası bünyesinde ve dış çevre bulunan sosyal amaçlı salonların kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde vatandaşın yararına sunulması ve diğer kuruluşlarla sosyal projelerin hazırlanması.Sivil Toplum Örgütlerine,Derneklere,Okullara bedelsiz tahsis edilmesi.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA8/H2/PH1/PGa)	Konferans salonu,fuaye sergi salonu ve diğer sergi salonlarının tahsis edilmesi	%90	%90(2011 yılı için bu oran %100 olarak hedeflenmiştir.Ancak %90'ı gerçekleştirmiştir.)	%100
(SA8/H2/PH1/PGb)	Sosyal projelerin hazırlanması ve organizasyonların düzenlenmesi	%90	%90(2011 yılı için bu oran %95olarak hedeflenmiştir.Ancak %90'ı gerçekleştirmiştir.)	%95

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA8/H2/PH1/Fa)	Kültür salonu ,fuaye sergi salonu,Aydın Kanza sergi salonu,Değirmenönü Sergi salonu,Değirmenönü Küçük Taşev,Büyük Taşev,Büyük Salon,Değirmen salonu,Kozaklı Kültür Sanatevi ,Dutlu Bahçe Segi Salonu ve diğer sergi salonlarının kültür ve sosyal etkinlikler çerçevesinde vatandaşta tahsis edilmesi(bakım onarımının,genel temizliğinin yapılması,Kültür Salonlarındaki Ses Sisteminin Bakım onarımı ,Eksik olan ve ihtiyaç duyulan Mal ve malzemenin alınması,)	75.000.00		75.000.00
(SA8/H2/PH1/Fb)	Sivil Toplum Örgütleri ve resmi kurumlarla sosyal projelerin hazırlanması ile ilgili organizasyonların düzenlenmesini bir önceki yıla oranla %15 arttırmak(*gerekli afiş basımlarının yapılması,*kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması,*tören malzemelerinin alınması*organizasyon sırasında çeşitli ikramlar yapılması*hediyeler dağıtılması*diğer ihtiyaçların karşılanması)	30.000.00 50.000.00 15.000.00 20.000.00 10.000.00 10.000.00 40.000,00		30.000.00 50.000.00 15.000.00 20.000.00 10.000.00 10.000.00 40.000,00
Genel Toplam		250,000,00		250,000,00

Amaç (SA 8)	Toplumsal değişim sürecinde kültürel zenginlik ve çeşitliliğimizin korunması ,geliştirilmesi,gelecek kuşaklara aktarılması ve ortak kültürel değerlerimiz etrafında ,farklılıklara saygı çerçevesinde tüm bireylerin hoşgörü ,uzlaşma kültürü ile toplumsal dayanışma içerisinde yaşamasını sağlamak.
Hedef SA 8 / H 4)	Muratpaşa Belediyesi sınırları içinde donanımlı bireyler yetiştirilmesi ni sağlamak üzere kültürel,mesleki,sosyal ve sportif faaliyetlere ilişkin düzenlenen eğitim programlarını (kurs, seminer, söyleşi, sempozyum) %10 arttırmak

Performans Hedefi (SA8/H4/PH1)	
Donanımlı bireyler yetiştirmek amacıyla yapılan kültür-sanat etkinliklerinden toplumun her kesiminin faydalanmasını sağlamak için yapılacak olan kültür-sanat etkinliklerinin halka duyurusunun yapılması.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA8/H4/PH1/PGa)	Resim,Ev Aksesuarı,El Nakışı, Heykel,Seramik, Heykel(çocuk), Gümüş Takı İşletmeclığı, Aşçılık, Mefruşat, Sırüstü Boyama, Modern Dans(Akşam), Mis Sabun,İngilizce, Çeyiz Ürünleri Hazırlama,Kurdela İşi, Aile Eğitimi, Rusça,Yatak Odası tekstili hazırlama, Aile Eğitimi(12-18 yaş),Dekoratif Ahşap, kurslarının devamlılığının sağlanması	%100	%100 (2011 yılı için bu oran %100 olarak hedeflenmiştir.% 100'ü gerçekleşmiştir)	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA8/H4/PH1/Fa)	Resim, Ev Aksesuarı, El Nakışı, Heykel, Seramik, Heykel(çocuk), Gümüş Takı İşlemeciliği, Aşçılık, Mefruşat, Sırüstü Boyama, Modern Dans(Akşam), Mis Sabun, İngilizce, Çeyiz Ürünleri Hazırlama, Kurdela İşi, Aile Eğitimi, Rusça, Yatak Odası tekstili hazırlama, Aile Eğitimi(12-18 yaş), Dekoratif Ahşap kurslarının devamlılığının sağlanması ve bilgisayar, gitar, satranç, diksiyon, sağlıklı beslenme, cilt bakımı, kuaförlük kurslarının da açılması için gerekli çalışmanın yapılması (İhtiyaç duyulan tüm Diğer malve malz.alımı, Büro mobilyaları alımı,baskı ihtiyaç,giderilmesi, elektirik -su - telefon ihtiyaçlarının karşılanması)	30.000.00 60.000.00 40.000.00		30.000.00 60.000.00 40.000.00
Genel Toplam		130.000.00		130.000.00

Amaç (SA 8)	Toplumsal değişim sürecinde kültürel zenginlik ve çeşitliliğimizin korunması ,geliştirilmesi,gelecek kuşaklara aktarılması ve ortak kültürel değerlerimiz etrafında ,farklılıklara saygı çerçevesinde tüm bireylerin hoşgörü ,uzlaşma kültürü ile toplumsal dayanışma içerisinde yaşamasını sağlamak.
Hedef (SA 8 / H 5)	Kadınların meslek edinebileceği ve el emeği göz nuru eserlerini ekonomik değere dönüştürebileceği projelerin sayısını artırarak meslek edinen kadın sayısını %15 oranında arttırmak.

Performans Hedefi (SA8/H5/PH1)	
Halk Eğitim işbirliği ile açılan kurslarda elde edilen ürünlerin hizmet binası bünyesinde bulunan sergi salonlarında,sponsorların desteğiyle bölgemizdeki otellerin salonlarında halka açık olarak sergilenmesi ,duyurusunun yapılması.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA8/H5/PH1/PGa)	Kültür Sanat merkezlerinde kurslarda elde edilen ürünlerin sergilenmesi	%75	%90 (2011 yılı için bu oran %100 olarak hedeflenmiştir.Ancak %90 ı gerçekleştirmiştir.)	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA8/H5/PH1/Fa)	Belediye hizmet binası bünyesinde yer alan Kültür Sanat merkezlerinde elde edilen ürünlerin yine Belediye Hizmet Binası bünyesinde bulunan sergi salonlarında sergilenmesi (gerekli sergi giderlerinin, tören malz., tören fuar org. giderlerinin ve çeşitli kiralama giderlerinin karşılanması)	15.000.00		15.000.00
		15.000.00		15.000.00
		5,000,00		5,000,00
		150.000.00		150.000.00
		30.000.00		30.000.00
(SA8/H5/PH1/Fb)	Elde edilen eserlerin ekonomik değere dönüştürülebileceği ortamlar oluşturulması için gerekli çalışmalar yapmak. (gerekli menkul ve gayrimenkul mal alımlarının gerçekleştirilmesi)	120.000.00		120.000.00
Genel Toplam		335.000.00		335.000.00

Amaç(SA 8)	Toplumsal değişim sürecinde kültürel zenginlik ve çeşitliliğimizin korunması ,geliştirilmesi,gelecek kuşaklara aktarılması ve ortak kültürel değerlerimiz etrafında ,farklılıklara saygı çerçevesinde tüm bireylerin hoşgörü ,uzlaşma kültürü ile toplumsal dayanışma içerisinde yaşamasını sağlamak.
Hedef(SA 8/H6)	2014 yılı sonuna kadar okul öncesi eğitimi desteklemeye yönelik hayata geçirilecek projeler ile yoksul ve çalışan ailelerin çocuklarına güvenli bir ortamda okul öncesi eğitim olanakları sunmak

Performans Hedefi (SA8/H6/PH1)	
Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, yoksul ve çalışan ailelerin çocukları için kreş, Anaokulu, Çocuk bakım evlerinin yapılması için gerekli çalışmaların yürütülmesi.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA8/H6/PH1/PGa)	Türkan Saylan Toplum Merkezinde ve Dutlu Bahçe Toplum Merkezinde kreş odasının, Oyuncak Kütüphanesinin oluşturulması.	%70	%80 (2011 yılı için bu oran %100 olarak hedeflenmiştir. Ancak %80 i gerçekleşmiştir.)	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA8/H6/PH1/Fa)	Özel Kalem Müdürlüğü'ne bağlı Türkan Saylan Toplum Merkezi'nde ve Dutlu Bahçe Toplum Merkezi'nde oluşturulacak olan kreş ,anaokulu ile yoksul ve çalışan ailelerin çocukları için okul öncesi eğitiminin sağlanması.Oyuncak Kütüphanesinin oluşturulması.	100.000.00		100.000.00
Genel Toplam		100.000.00		100.000.00

Amaç(SA 8)	Toplumsal değişim sürecinde kültürel zenginlik ve çeşitliliğimizin korunması ,geliştirilmesi,gelecek kuşaklara aktarılması ve ortak kültürel değerlerimiz etrafında ,farklılıklara saygı çerçevesinde tüm bireylerin hoşgörü ,uzlaşma kültürü ile toplumsal dayanışma içerisinde yaşamasını sağlamak.
Hedef(SA 8/H8)	Dostluk bağlarının güçlendirilmesi,Kültürel,Sportif ve Sosyal Konulardaki işbirliğini değiştirmeye yönelik farklı ülke ile Kardeş Kent Protokolü imzalamak.

Performans Hedefi (SA8/H8/PH1)	
Oluşturulmuş olan ve oluşturulacak olan kardeş şehir belediyeleri ile fikir alışverişi sağlamak ve hizmet yelpazesini geliştirmek, yurt dışına gidiş işlemleri ile karşılıklı görüşmeler yapmak ve bu görüşmelerden elde edilen sonuçların değerlendirmeye alınmasını sağlamak.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA8/H8/PH1/PGa)	Kardeş şehirlerimiz ile karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmek	25 defa	5 defa	6 defa
(SA8/H8/PH1/PGb)	Ülkemizin kültürünü tanıtmak	%80	%80	%85
(SA8/H8/PH1/PGc)	Hizmetlerin geliştirilmesi	%90	%90	%95
(SA8/H8/PH1/PGd)	Kültürel ve tarihi nitelik taşıyan bölgelerin gezilmesi	25 defa	5 defa	4 defa
(SA8/H8/PH1/PGe)	Hizmetlerin çeşitlendirilmesi	%90	%80	%90
(SA8/H8/PH1/PGf)	Yurt dışına gidiş işlemlerinin düzenlenmesi	25 defa	5 defa	5 defa

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA8/H8/PH1/Fa)	Kardeş şehirlerimiz ile karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmek.(Organizasyonların gerçekleştirilmesi)	55.000.00		55.000.00
(SA8/H8/PH1/Fb)	Kardeş şehir Belediyelerin kentimizde ağırlanması, kentimizin tanıtılması	160.000.00		160.000.00
(SA8/H8/PH1/Fc)	Yurtdışında karşılıklı koordinasyon içinde bulunduğumuz ülkeler ile kardeş şehir oluşturarak, geziler düzenlemek	16.000.00		16.000.00
(SA8/H8/PH1/Fd)	Farklı hizmet alanları hakkında bilgi alışverişinin sağlanması	6.000.00		6.000.00
(SA8/H8/PH1/Fe)	Yurtdışına gidiş işlemlerinin düzenlenmesi	16.000.00		16.000.00
(SA8/H8/PH1/Ff)	Yurtdışına yapılacak olan gezilerde yapılan hizmetlerle ilgili farklı uygulamalar konusunda fikir alışverişinde bulunulması	5.000.00		5.000.00
(SA8/H8/PH1/Fg)	Geziler sonucu, kentimize uygun görülen hizmetlerin uygulamaya geçişinin sağlanması	50.000.00		50.000.00
Genel Toplam		308.000.00		308.000.00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KODLAR (I DÜZEY)		FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM	
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01	Personel Giderleri	-	1,367,056,00 TL	-	1,367,056,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	158,894,00TL	-	158,894,00TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.148,000.00 TL	768,950,00 TL	-	1,916,950,00 TL
	04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
	05	Cari Transferler	-	16,100.00 TL	-	16,100.00 TL
	06	Sermaye Giderleri	40.000.00 TL	-	-	40.000.00 TL
	07	SermayeTransferleri	-	-	-	-
	08	Borç Verme	-	-	-	-
	09	Yedek Ödenek	-	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.188.000,00 TL	2.311.000.00 TL	-	3.499.000,00 TL

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 PERFORMANS PROGRAMI

BİRİM GÖREVİ

Hizmet kalitesi yönünden belediyemize ait birimlerimize yönetmelik yönerge ve uygulama esasları açısından rehberlik etmek.Müdürlüğümüze intikal eden ihalelerin 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu çerçevesinde takibi ve sonuçlanmasını sağlamak.Belediyemizin ihtiyacı olan hizmet araçları personel servis aracı ihtiyaçlarını temin etmek.Belediye hizmet binasının genel temizliği, bakımı, onarımı, elektrik, telefon, sıhhi tesisat, asansör ve kalorifer işini yapmak ve yaptırmak.Belediyemize ait araçlarımızın akaryakıt ve yağ ihtiyaçlarını temin etmek ve dağıtımını sağlamak.

BİRİM HİZMETLERİ

1	İhale Hizmetleri :Belediyemize ait birimlerin hizmet alanlarına göre ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımı ihalelerine ait dosyalarının, tam ve eksiksiz olarak müdürlüğümüze intikalinden sonra 4734 sayılı kamu ihale kanunu çerçevesinde ihaleyi geliştirmek ve sonuca bağlamak.
2	Satınalma Hizmetleri :Müdürlüğümüz çalışmalarında ihtiyaç duyulan satın alma,üretim ve tamir ettirilecek malzemeler için tahmini bedel tespiti yapmak ve teklif almak suretiyle gerekli piyasa ve fiyat araştırması yapılarak ihtiyaca uygun en kaliteli malın en ekonomik fiyattan temininin sağlanması ve 3734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22-d maddesi gereği Doğrudan temin gerektiren ihtiyaçların karşılanması.
3	Ayniyat Hizmetleri :Doğrudan temin ve ihale usulü ile yapılan tüm alımların fatura aşamasında evrakların düzenlenerek ambara gerekli kayıtlar yapıldıktan sonra ödeme emrine bağlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne intikal ettirilmesi işlemlerinin yürütülmesi,
4	Ambar hizmetleri :Müdürlüğümüze alınan demirbaş ve tüketim malzemelerinin girişlerinin yapılması ,kaydedilmesi, yıl sonu sayımının yapılması,sayım sonuçlarının Mali Hizm. Müdürlüğüne bildirilmesi ,
5	İdare Amirliği : Hizmet binasının temizlik , iç ve dış telefon hatları iletişiminin ,elektrik,su ,asansör,sıhhi tesisat ,kalorifer işlevlerinin düzenli işleyişini kontrol etmek ve gerçekleştirmek.
6	Sekretrya-Kalem hizmetleri :Müdürlüğümüze intikal gelen telefon bağlantılarını sağlamak gelen giden evrak kaydını tutmak ,yetkililer tarafından havele edilen evrakların ilgili birimlere dağıtımını sağlamak ve gerekli yazışmaları yapmak.
7	Benzinlik Hizmetleri :Belediyemize ait araçların akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanarak dağıtımının sağlanması
8	Araç Sevk Amirliği :Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan araçların etkin bir şekilde kullanımının sağlanması için sevk ve idaresinin sağlanması

GENEL BİLGİ ÖZETİ

PERSONEL	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	SÜREKLİ İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ
SAYI	3	1	10	-

BÜTÇE BİLGİLERİ

GİDER ÇEŞİDİ	2011 HAZİRAN SONU HARCAMASI	2012 TAHMİNİ BÜTÇE
Personel Giderleri	295.229,24 TL	896.000,00 TL
SGK:Devlet Primi Giderleri	55.917,92 TL	116.000,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.784.930,60 TL	6.988.000,00 TL
Faiz Giderleri	-	-
Sermaye Giderleri	919.613,89 TL	1.680.000,00 TL
Cari Transferler	261.575,54 TL	-
Borç Verme	-	-
Yedek Ödenekler	-	-
Toplam	5.317.267,19 TL	9.680.000,00 TL

Amaç(SA 1)	Katılımcı ve etkin yönetim ilkelerine bağlı kalarak hizmetlerde kalite ve verimliliği artırmak .
Hedef(SA 1/H 1)	2014 yılı sonuna kadar Katılımcı,Şeffaf Hesap verilebilir ve etkin yönetim anlayışını esas alan stratejik yönetim modelini tüm birimlerde uygulamaya geçirmek

Performans Hedefi(SA1/H1/PH1)	
Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen ihale işlemlerinin Katılımcı, Şeffaf ve Hesap verilebilirliği açısından katılımcı firmaların 4734 ve 4735 sayılı kanunlar çerçevesince yazılı talep edebilecekleri evrakların “EKAP” ortamında hazırlanıp anında sunulabilmesinin sağlanması	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA1/H1/PH1/PGa)	Talep eden katılımcılara basılı evrak sunumu	Yüzde	% 100	% 100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA1/H1/PH1/Fa)	ihale salonuna 2 adet laptop ve 1 adet taşınabilir yazıcı alımı ile internet bağlantısı kurulumu	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		5.000,00		5.000,00

Amaç(SA 1)	Katılımcı ve etkin yönetim ilkelerine bağlı olarak hizmetlerde kalite ve verimliliği artırmak.
Hedef(SA 1/H 3)	Çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojileri etkin ve verimli bir şekilde kullanabilen mesleki yetkinliği gelişmiş personel yapısını oluşturmaya yönelik her yıl kişi başı 25 saat eğitim vermek.

Performans Hedefi (SA1/H3/PH1)	
Müdürlüğümüz hizmete dayalı bir birim olmasından dolayı ihtiyaç duyulan her alanda birim personeline hizmet kalitesini artırmak amaçlı 30 saat/kişi hizmet içi mevzuat eğitimi verilmesi.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA1/H3/PH1/PGa)	Kişi başına alınan eğitim saati	saat	25	30
(SA1/H3/PH1/PGb)	Birim memnuniyet anket sonuçları	Yüzde oranı	%100	%100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
(SA1/H3/PH1/Fa)	Personelin eğitim ihtiyaçlarının belirlenip, bu ihtiyaçlar doğrultusunda eğitime tabi tutmak.	10.000.00		10.000.00
(SA2/H3/PH1/Fb)	Birimlere sunulan hizmetlerdeki memnuniyeti ölçmek için belirlenen periyotlarda birim memnuniyet anketi düzenlemek.			
Genel Toplam	10.000.00			10.000.00

Amaç(SA 1)	Katılımcı ve etkin yönetim ilkelerine bağlı olarak hizmetlerde kalite ve verimliliği artırmak
Hedef(SA 1/H 5)	2014 yılı sonuna kadar vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde faydalanarak etkin,şeffaf,sürekli,güvenilir nitelikte e-belediye hizmetlerini uygulamaya geçirmek.

Performans Hedefi(SA1/H5/PH1)	
Önemli evrak ve ihale dosyalarının tamamının taranması yoluyla elektronik arşivleme sistemine geçilerek bilgi ve kayıtlara daha kısa sürede ulaşımının sağlanması.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA1/H5/PH1/PGa)	Taranarak elektronik arşivleme sistemiyle koruma altına alınan dosya ve evraklar	Yüzde oranı	%85	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA1/H5/PH1/Fa)	Müdürlüğümüz kalem servisi ve ihale servisine ait tüm evrak ve dosyaların taranabilmesi için 2 adet elektronik tarayıcı alınması.	4.000,00		4.000,00
Genel Toplam		4.000,00		4.000,00

Amaç(SA 1)	Katılımcı ve etkin yönetim ilkelerine bağlı olarak hizmetlerde kalite ve verimliliği artırmak
Hedef(SA 1/H 5)	2014 yılı sonuna kadar vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde faydalanarak etkin,şeffaf,sürekli,güvenilir nitelikte e-belediye hizmetlerini uygulamaya geçirmek.

Performans Hedefi(SA1/H5/PH1)	
Müdürlük olarak yapmış olduğumuz tüm ihalelerin ilanlarının www.muratpasa-bld.gov.tr sayfasında yayınlanmasını sağlamak	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA1/H5/PH1/PGa)	Gerçekleşen ihale sayısı yayınlanan ilan sayısı	Yüzde oranı	%90	%95

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA1/H5/PH1/Fa)	Tüm ihalelerin ilanlarının tamamının yayınlanması	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam		40.000,00		40.000,00

Amaç(SA 1)	Katılımcı ve etkin yönetim ilkelerine bağlı olarak hizmetlerde kalite ve verimliliği artırmak
Hedef(SA 1/H 6)	2014 yılı sonuna kadar hizmetlerin sürekliliği ve insan öncelikli hizmet ilkeleri çerçevesinde tüm birimlerin teknolojik ve fiziki kaynaklarında bakım ve yenileme çalışmaları ile personel memnuniyetini % 90'a çıkarmak.

Performans Hedefi(SA1/H6/PH1)	
Belediyemiz hizmet binası bünyesinde birimlerin hizmet alanlarına göre ihtiyaç duydukları mevcut ısıtma –soğutma ve aydınlatma enerji kaynaklarının daha etkin ,daha ekonomik ve kesintisiz kullanımını sağlamak amaçlı bakım,onarım ve yenileme işlemlerini gerçekleştirmek.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA1/H6/PH1/PGa)	Bakım ve onarımı yapılmış Teknolojik kaynak sayısı	Yüzde oranı	%90	%100
(SA1/H6/PH1/PGb)	Bakım ve onarımı yapılmış fiziki kaynak sayısı	Yüzde oranı	%80	%90

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA1/H6/PH1/Fa)	Rutin aralıklarla teknolojik kaynakların ölçüm ,kontrol ve kullanım denetimini sağlamak,bakım ve onarımını yapmak.	150.000,00TL		150.000,00TL
(SA1/H6/PH1/Fb)	Birim müdürlüklerce ihtiyaç doğrultusunda talep edilen fiziki kaynakların restorasyon, bakım ve kullanılabilirliğini sağlamak	230.000,00TL		230.000,00TL
Genel Toplam		380.000,00TL		380.000,00TL

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KODLAR (I DÜZEY)		FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM	
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01	Personel Giderleri	-	896.000,00 TL	-	896.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	116.000,00 TL	-	116.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	439,000,00 TL	6.549.000,00 TL	-	6.988.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
	05	Cari Transferler	-	-	-	-
	06	Sermaye Giderleri	-	1.680.000,00 TL	-	1.680.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
	08	Borç Verme	-	-	-	-
	09	Yedek Ödenek	-	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		439,000,00 TL	9.241.000,00 TL	-	9.680.000,00 TL

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 PERFORMANS PROGRAMI

BİRİM GÖREVİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; Muratpaşa Belediyesinin görevlerini hızlı, verimli ve nitelikli bir şekilde yürütebilmesi için personel seçiminde, istihdamında ve eğitiminde uygulanacak ilkeleri tespit etmek.

BİRİM HİZMETLERİ

1	Çeşitli hizmetlerde çalıştırılacak personelde bulunması gerekli nitelikleri tespit etmek.
2	Yasal sınırlar içinde özürü ve mahkum personeli istihdam etmek.
3	Personeli objektif ölçülerde değerlendirip başarılı olanları ödüllendirmek.
4	Personel özlük işlemlerini takip etmek.
5	Kurumlardan gelen evrakların zamanında cevaplandırılmasını sağlamak.
6	Kurumiçi çalışmalarda personeli bilgilendirmek.
7	Personelin disiplinli çalışmasını sağlamak.
8	Vatandaşların dilekçelerine zamanında cevap vermek.
9	Personelimizi mevcut kanunlar ve yönetmeliklerle ilgili bilgilendirmek.
10	Birim içerisindeki personelin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak.

GENEL BİLGİ ÖZETİ

PERSONEL	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	SÜREKLİ İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ
SAYI	4	1	3	1

BÜTÇE BİLGİLERİ

GİDER ÇEŞİDİ	2011 HAZİRAN SONU HARCAMASI	2012 TAHMİNİ BÜTÇE
Personel Giderleri	266.507,72 TL	627.200,00 TL
SGK:Devlet Primi Giderleri	31.832,83 TL	75.900,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.993,75 TL	3.971.900,00 TL
Faiz Giderleri	-	-
Sermaye Giderleri	-	1.150.000,00 TL
Cari Transferler	-	800.000,00 TL
Borç Verme	-	-
Yedek Ödenekler	-	-
Toplam	359.334,30 TL	6.625.000,00 TL

Amaç (SA 1)	Katılımcı ve etkin yönetim ilkelerine bağlı kalarak hizmetlerde kalite ve verimliliği artırmak.
Hedef (SA 1/H 3)	Çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojileri etkin ve verimli bir biçimde kullanabilen, mesleki yetkinliği gelişmiş personel yapısını oluşturmaya yönelik her yıl kişi başı 25 saat eğitim vermek.

Performans Hedefi(SA1/H3/PH1)	
Personele her yıl kişi başı 25 saat eğitim verilmesi.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA1/H3/PH1/PGa)	Eğitim etkinlik oranının en az % 70 olması	Yüzde oranı	%70	%70

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA1/H3/PH1/Fa)	Personelin doğrultusunda eğitimlerin yapılması ihtiyaçları belirlenen organizasyonunun	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

Amaç (SA 1)	Katılımcı ve etkin yönetim ilkelerine bağlı kalarak hizmetlerde kalite ve verimliliği yükseltmek.
Hedef (SA 1/H 5)	2014 yılı sonuna kadar , vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde faydalanılarak , etkin , şeffaf , sürekli , güvenilir , nitelikte e-belediye hizmetlerini uygulamaya geçirmek

Performans Hedefi(SA1/H5/PH1)	
Belediyemizin halkımıza sunduğu hizmetlerin kalitesini artırmak	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA1/H5/PH1/PGa)	e-belediye hizmetlerini arttırmak	Yüzde oranı	% 80	% 80

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA1/H5/PH1/Fa)	e-belediye hizmetleri için gerekli olan donanım malzemelerinin alınması	1.100.000,00		1.100.000,00
Genel Toplam		1.100.000,00		1.100.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KODLAR (I DÜZEY)		FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM	
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01	Personel Giderleri	-	627.200,00 TL	-	627.200,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	75.900,00 TL	-	75.900,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL	3.871.900,00 TL	-	3.971.900,00 TL
	04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
	05	Cari Transferler	-	800.000,00 TL	-	800.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	1.100.000,00 TL	50.000,00 TL	-	1.150.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
	08	Borç Verme	-	-	-	-
	09	Yedek Ödenek	-	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00 TL	5.425.000,00 TL	-	6.625.000,00 TL

KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 PERFORMANS PROGRAMI

BİRİM GÖREVİ

Kütüphanemizin zenginleşmesi için, etkinlikler düzenlemek daha fazla yararlanmamıza olanak sağlamaktadır.Kütüphanemizde oturup kitap okunabilen kültür alışverişi olan biryer haline getirmek ve hizmet kalitesini yükseltmektir.

BİRİM HİZMETLERİ

1	Kütüphane kitaplığından vatandaşlara ödünç kitap vermek.
2	Kütüphanede eksik bulunan dergi, kitap ve diğer kaynakların temin edilmesi.
3	Kütüphanenin, kitap okunabilen sosyal ve kültürel bir alışveriş yeri haline getirilmesi.
4	Kütüphanemizden kitap alan vatandaşlarımıza çeşitli hediyeler vermek.

GENEL BİLGİ ÖZETİ

PERSONEL	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	SÜREKLİ İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ
SAYI	4	-	2	-

BÜTÇE BİLGİLERİ

GİDER ÇEŞİDİ	2011 HAZİRAN SONU HARCAMASI	2012 TAHMİNİ BÜTÇE
Personel Giderleri	95.722,22 TL	220.810,00 TL
SGK:Devlet Primi Giderleri	12.012,88 TL	24.740,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.971,97 TL	49.450,00 TL
Faiz Giderleri	-	-
Sermaye Giderleri	-	-
Cari Transferler	-	-
Borç Verme	-	-
Yedek Ödenekler	-	-
Toplam	110.707.07 TL	295.000,00 TL

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 PERFORMANS PROGRAMI

BİRİM GÖREVİ

Yazı İşleri Müdürlüğü, Belediyemizin kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapılan her türlü yazışmalara yönelik gelen giden kayıtların tutulması, iç dış posta evrakların ilgili birimlere ulaştırılması, Meclis ve Encümen Toplantılarının ön hazırlık çalışmalarının yapılması, alınan kararların bant çözümü, yazılması ve ilanı, Encümen, Meclis Karar örneklerinin ilgili birimlere teslim edilmesi ve Evlendirme Memurluğuna ilişkin hizmetler Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

BİRİM HİZMETLERİ

1	Belediye Meclisinde alınan tüm kararlar için yasada gösterilen şekil ve süre içinde gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
2	Belediye Meclisinin toplantı günleri yasada belirtildiği şekilde hazırlamak, gündemin meclis üyelerine, Müdürlüklere gönderme işlemleri yapmak, Meclis gündeminin mutata usullerle ilan edilmesini sağlamak.
3	Her meclis toplantısına ait tutanak ve karar asıllarının arşivlenme işlemi yapmak, Belediye Meclis karar defterinin yazılmasını sağlamak.
4	Meclis toplantılarının bant kayıt işlemlerinin yapılması ve bantlardan oluşan arşivin oluşturulması ve saklanması işlerini yapmak.
5	Encümence belirlenen encümen toplantı günlerinin ve gündemin tüm encümen üyelerine ve müdürlüklere yazı ile bildirilmesini sağlamak.
6	Encümende görüşülen konuların encümen defterine kaydını almak ve karar sonucunu açıklamalı yazmak.
7	Encümen kararlarının gereği için ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
8	Her encümen kararının aslı ve nüshasını Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde düzenli bir şekilde dosyalanması ve arşivinde saklanmasını sağlamak.
9	2886 sayılı D.İ.K'nu uyarınca Belediye ihaleleri yapmak, görevli encümen adına ihale dosyalarının hazırlanması, Resmi Gazetede Basın İlan Kurumu ve mahalli basında ihale ilanına ait işlemleri yapmak.
10	Belediyeye dış kurumdan gelen yazıları kaydettikten sonra ilgili birimlere havalesi ve zimmet karşılığı birimlere teslim edilmesini sağlamak.
11	Belediyeden çıkan yazıları zimmet karşılığı Antalya içindeki resmi kurum ve kuruluşlara elden teslim edilmesini sağlar.
12	Posta ile gönderilecek evrakları posta zimmet defterine kaydederek PTT'ye zimmet karşılığı verilmesini sağlamak.
13	Evlilik için Belediyemize başvuruda bulunan çiftlerin Türk Medeni Kanununa uygun Evlendirme iş ve işlemlerini yapmak.

GENEL BİLGİ ÖZETİ

PERSONEL	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	SÜREKLİ İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ
SAYI	2	-	9	-

BÜTÇE BİLGİLERİ

GİDER ÇEŞİDİ	2011 HAZİRAN SONU HARCAMASI	2012 TAHMİNİ BÜTÇE
Personel Giderleri	286.035,17 TL	757.000,00 TL
SGK:Devlet Primi Giderleri	46.953,85 TL	80.650,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.673,71 TL	131.750,00 TL
Faiz Giderleri	-	-
Sermaye Giderleri	-	-
Cari Transferler	-	-
Borç Verme	-	-
Yedek Ödenekler	-	-
Toplam	376.662,73 TL	969.400,00 TL

Amaç (SA 1)	Katılımcı ve etkin yönetim ilkelerine bağlı kalarak hizmetlerde kalite ve verimliliği arttırmak
Hedef (SH 1/ H 5)	2014 yılı sonuna kadar vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde faydalanılarak, etkin, şeffaf, sürekli, güvenilir nitelikte E-Belediye Hizmetlerini uygulamaya geçirmek.

Performans Hedefi (SA1/H5/PH1)	
Belediyemiz içerisinde birim olarak hizmet kalitemizi yükseltmek.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	31.05.2011 tarihine kadar	2012
(SA1/H5/PH1/PGa)	Etkin, şeffaf, sürekli, güvenilir nitelikte E-Belediye hizmetlerini uygulamaya geçirmek.	%	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA1/H5/PH1/Fa)	Her ay Meclis Toplantılarının yapılmasını sağlamak	7.000.00		7.000.00
(SA1/H5/PH1/Fb)	Her hafta Encümen Toplantılarının yapılmasını sağlamak.	7.000.00		7.000.00
(SA1/H5/PH1/Fc)	Belediyemizin tüm posta işlemlerini gerçekleştirmek.			
(SA1/H5/PH1/Fd)	Kurum içi ve kurum dışı evrak dağıtım işlemlerini gerçekleştirmek.			
(SA1/H5/PH1/Fe)	Evlilik için başvuruda bulunan çiftlerin Nikah akdini gerçekleştirmek.			
Genel Toplam		14.000.00		14.000.00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KODLAR (I DÜZEY)		FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM	
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01	Personel Giderleri	-	757.000,00 TL	-	757.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	80.650,00 TL	-	80.650,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.000,00 TL	117.750.00 TL	-	131.750.00 TL
	04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
	05	Cari Transferler	-	-	-	-
	06	Sermaye Giderleri	-	-	-	-
	07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
	08	Borç Verme	-	-	-	-
	09	Yedek Ödenek	-	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.000,00 TL	955.400.00 TL	-	969.400,00 TL

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012 PERFORMANS PROGRAMI

BİRİM GÖREVİ

Muratpaşa Belediyesine bağlı müdürlüklerin yapmaları gereken kamu hizmet ve faaliyetlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, hizmet emri esaslarına uygun olarak rasyonel ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak.

BİRİM HİZMETLERİ

1	Muratpaşa Belediyesine bağlı birimlerde her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak,
2	Başkanlık Makamınca verilen teftiş hizmetleri ile ilgili diğer işleri yapmak,
3	Daire ve işlemlerin mali ve hukuki mevzuları hakkında, hukuk düzenine, amaçlara ve ekonomiye uygun çözümlerin neler olabileceğini saptamak,
4	Başkanlık adına tetkik, teftiş ve gerektiğinde tahkik etmek ve sonucu rapor halinde Başkanlığa bildirmek.
5	Belediye bünyesindeki birimler ile bağlı kuruluşlarda teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek.

GENEL BİLGİ ÖZETİ

PERSONEL	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	SÜREKLİ İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ
SAYI	2	-	-	-

BÜTÇE BİLGİLERİ

GİDER ÇEŞİDİ	2011 HAZİRAN SONU HARCAMASI	2012 TAHMİNİ BÜTÇE
Personel Giderleri	31.344,05 TL	60.900,00 TL
SGK:Devlet Primi Giderleri	2.331,41 TL	8.000,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.159,13 TL	29.900,00 TL
Faiz Giderleri	-	-
Sermaye Giderleri	-	-
Cari Transferler	-	-
Borç Verme	-	-
Yedek Ödenekler	-	-
Toplam	36.834,59 TL	98.800,00 TL

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 PERFORMANS PROGRAMI

BİRİM GÖREVİ

Hukuk İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu, Avukatlık Kanunu ve Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde Belediyeçe açılan ve Belediyeye karşı açılan davaları takip etmek, sonuçlandırmak, sözleşmeler yapmak, birimlerin hizmetleri ile ilgili olarak müşavirlik hizmetlerini yürütmektir.

BİRİM HİZMETLERİ

1	Belediyemiz lehine ve aleyhine açılan tüm davaları olumlu sonuçlandırmak.
2	Belediyemize karşı açılan geçen yıldan devam eden davaların lehimize sonuçlandırılmaya çalışılması.
3	Belediyemiz lehine ve aleyhine işlem gören icra dosyalarını takip etmek, alacaklı konumunda olduğumuz dosyaların icra vasıtasıyla gerçekleştirilmesi.
4	Belediyemiz birimlerinin iş ve işlemlerinde uygulamaya esas hukuksal yorum tereddüt halinde ise hukuksal görüş bildirilerek belediyemiz birimlerinin işlerine yardımcı olunması.
5	Müdürlüğe gelen yazıları en kısa sürede cevaplandırmak.
6	İhaleler ve sözleşmeleri belediyemizin menfaatleri doğrultusunda sağlamak.
7	Vatandaş memnuniyeti.

GENEL BİLGİ ÖZETİ

PERSONEL	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	SÜREKLİ İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ
SAYI	-	5	2	-

BÜTÇE BİLGİLERİ

GİDER ÇEŞİDİ	2011 HAZİRAN SONU HARCAMASI	2012 TAHMİNİ BÜTÇE
Personel Giderleri	132.153,76 TL	243.767,00 TL
SGK:Devlet Primi Giderleri	26.803,49 TL	46.016,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	294.251,53 TL	560.750,00 TL
Faiz Giderleri	-	-
Sermaye Giderleri	-	-
Cari Transferler	-	-
Borç Verme	-	-
Yedek Ödenekler	-	-
Toplam	453.208,78 TL	850.533,00 TL

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2012 PERFORMANS PROGRAMI

BİRİM GÖREVİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü; Belediyemize ait gayrimenkullerle ilgili işlemleri, tespit, sicil, kamulaştırma, kiralama ve işgaliye ile ilgili hizmetleri yürütmektedir.

BİRİM HİZMETLERİ

1	Belediye adına kayıtlı gayrimenkullerin; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve taşınmaz mal yönetmeliği doğrultusunda kayıtlarının tutulması, izlenmesi, kiralanması, satılması, tahsislerinin yapılması, tespit ve sicillerinin izlenmesi,
2	Belediyemiz adına kayıtlı taşınmazların onarımı, tefrişi, ve öngörülen bina ve benzeri imalatların yapılması, buna ilişkin ihalelerin yapılması ve sonuçlandırılması,
3	Kamunun kullanımına sunulmak üzere 2942 sayılı kamulaştırma kanununun kapsamında istimlak işlemlerinin yapılarak tescil ve terkinlerinin sağlanması,
4	775, 2981 ve 4706 sayılı yasalar gereğince , hak sahiplerinin tespiti ile gerekli tahsis işlemlerinin yürütülmesi,
5	Belediye gelirleri kanununun kapsamındaki işgal edilen alanların tespiti, izlenmesi ve işgal harçlarının tahakkuku ve tahsilatlarının takibi,
6	Belediyeye ait taşınmazların etkin ve etkili bir şekilde yönetilmesi,
7	Müdürlüğümüzde çalışan personelin özlük, maaş, izin, hastalık gibi işlemlerin takibi.

GENEL BİLGİ ÖZETİ

PERSONEL	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	SÜREKLİ İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ
SAYI	7	4	11	1

BÜTÇE BİLGİLERİ

GİDER ÇEŞİDİ	2011 HAZİRAN SONU HARCAMASI	2012 TAHMİNİ BÜTÇE
Personel Giderleri	457.216,37 TL	1.303.000,00 TL
SGK:Devlet Primi Giderleri	80.394,40 TL	219.000,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.184.383,36 TL	16.422.500,00 TL
Faiz Giderleri	-	-
Sermaye Giderleri	874.980,00 TL	9.150.000,00 TL
Cari Transferler	-	-
Borç Verme	-	-
Yedek Ödenekler	-	-
Toplam	10.596.974,13 TL	27.094.500,00 TL

Amaç(SA 2)	Mali Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,mali yapıyı güçlendirici çalışmalar yapmak ve kaynakları sektörel önceliklerine göre tahsis etmek.
Hedef(SA 2/H 2)	2014 yılı sonuna kadar,Belediye gelirlerinin tahsil ve takibinde hızlı ve sonuca yönelik sistem kurarak,mükelleflerin ödemelerini mülklerinden optimum faydayı sağlayabilmek için,kümülatif bütçe gelirleri toplamı içerisinde,emlak gelirlerinin payını % 5'e çıkarmak.

Performans Hedefi (SA2/H2/PH1)	
Belediyeye ekonomik katkı sağlamak amacı ile Belediye mülklerinin ve belediyenin hüküm ve tasarrufundaki yerlerin tespitinin yapılarak belediyeye gelir sağlamak amacı ile değerlendirmek.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA2/H2/PH1/PGa)	Kira süresi biten taşınmazların ihale edilme yüzdesi (%)	Yüzde oranı	%100	%100
(SA2/H2/PH1/PGb)	Tahakkuk tahsilat oranı (2011 yılı başından şu ana kadar tahakkuk ettirilen ve vadesi gelmiş kira, işgaliye ve ecrimisil gelirlerinin tahsilat oranı %85'dir.)	Yüzde oranı	%85	%90

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA2/H2/PH1/Fa)	Belediyemizce Devlet İhale kanununca kira ihalesi yapılarak 2012 yılında sözleşmesi bitecek 14 adet işyerinin ihaleye çıkarılması			
(SA2/H2/PH1/Fb)	Kira ,işgaliye ve ecrimisil gelirleri tahsilatının sağlanması.			
Genel Toplam				

Amaç(SA 2)	Mali Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,mali yapıyı güçlendirici çalışmalar yapmak ve kaynakları sektörel önceliklerine göre tahsis etmek.
Hedef(SA 2/H 2)	2014 yılı sonuna kadar,Belediye mülklerinden optimum faydayı sağlayabilmek için,kümülatif bütçe gelirleri toplamı içerisinde,emlak gelirlerinin payını % 5'e çıkarmak.

Performans Hedefi(SA2/H2/PH2)	
<p>Belediyenin hüküm ve tasarrufundaki yerlerin İmar Planındaki amacına uygun olarak kamunun kullanımına sunmak.</p> <p>(-Hissedar olduğumuz taşınmazlarda hissedarlardan gelen talepleri değerlendirmek, paydaşlığı gidermek, gelir elde etmek. -Hissedar olduğumuz taşınmazlarda, hissedarlarca ortaklığın giderilmesi (izalei şuul) yönünde dava açılması halinde, Belediyemizce iştirak edilerek, paydaşlığı gidermek, gelir elde etmek veya Belediyemize yararlı gayrimenkulları satın almak.)</p>	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA2/H2/PH2/PGa)	Paydaşlığı giderme yönünde gelen taleplerin (hisse satışı) karşılanma yüzdesi. (2011 yılı başından şu ana kadar gelen 27 adet hisse satışı talebinden 13 adedi sonuçlandı,14 adedinin işlemleri devam ediyor.)	Yüzde oranı	%48	%90
(SA2/H2/PH2/PGb)	Ortaklığın giderilmesi yönünde açılan davalara iştirak edilmesi, Belediyemize yararlı gayrimenkullerin satın alınması	Yüzde oranı	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA2/H2/PH2/Fa)	Hissedar olduğumuz taşınmazların hissedarları tarafından satış taleplerini değerlendirmek, paydaşlığı gidermek ve gelir elde etmek.			
(SA2/H2/PH2/Fb)	Paydaşlarınca ortaklığın giderilmesi (izalei şuul)yönünde dava açmaları halinde belediyemizce iştirak edilmesi, belediyemize yararlı ve lehine olan gayrimenkullerin satın alınması	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam		750.000,00		750.000,00

Amaç(SA 7)	Ekonomik,sosyal ve sağlık yönünden dezavantajlı kişilerin kent yaşamı ile bütünleşmelerini sağlamak ve ülkenin sosyal refah düzeyini yükseltmek.
Hedef(SA 7/H 4)	2014 yılı sonuna kadar sosyal dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik 5 adet proje üretmek ve uygulamaya geçirmek.

Performans Hedefi(SA7/H4/PH1)	Sokak pazarlarının kapalı -katlı pazar sistemine geçişinin sağlanması, mülkiyetimizde bulunan kamu alanlarına pazar, kapalı balık pazarı, kültür merkezi, olimpiik yüzme havuzu ve kreş yaparak (veya kiralamak suretiyle) halkımızın kullanımına açılması.
--------------------------------------	---

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA7/H4/PH1/PGa)	Dutlubahçe mahallesinde Kültür Merkezi yapılması	Tamamlanma yüzdesi	%100	
(SA7/H4/PH1/PGb)	Kızıltoprak ve Yenigün kapalı-katlı Pazar yerlerinin inşaatının tamamlanması	Tamamlanma yüzdesi	%100	
(SA7/H4/PH1/PGc)	Kreş yapılması(kiralanması)	Tamamlanma yüzdesi	%100	
(SA7/H4/PH1/PGd)	Kapalı balık pazarı inşaatına başlanıp tamamlanması (Mülkiyet sorununun çözülüp, yer teminine müteakip inşaatına başlanacak)	Tamamlanma yüzdesi		
(SA7/H4/PH1/PGe)	Kapalı Olimpiik Yüzme Havuzu İnşaatı (Mülkiyet sorununun çözülüp, yer teminine müteakip inşaatına başlanacak)	Tamamlanma yüzdesi		
(SA7/H4/PH1/PGf)	Bahçeli pazarı inşaatına başlanıp tamamlanması (Proje tamamlandı, ihalesi yapıldı)	Tamamlanma yüzdesi	% 20	%80

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA7/H4/PH1/Fa)	Balık pazarı inşaatı	500.000,00		500.000,00
(SA7/H4/PH1/Fb)	Kapalı Olimpiik Yüzme Havuzu inşaatı	4.600.000,00		4.600.000,00
(SA7/H4/PH1/Fc)	Bahçeli pazarı inşaatına başlanıp tamamlanması	800.000,00		800.000,00
Genel Toplam		5.900.000,00		5.900.000,00

Amaç(SA 9)	Kentin ihtiyacı olan planlama, imar, altyapı, ulaşım hizmetleri ile sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.
Hedef(SA 9/H 1)	2014 yılı sonuna kadar, ilçenin imar planına uygunluk düzeyini %90'a çıkarmak. Müdürlüğümüzün bu stratejik hedefe katkısı aşağıdaki gibidir; 1) Şahıslarla hisseli olan taşınmazların 3194 sayılı yasanın 17.maddesine göre satışlarını, hissedarların müracat ve talepleri doğrultusunda gerçekleştirerek imar planına uygunluğu sağlamak.(S.A2.H.2.P.H.2) 2) Hazine ve Vakıf tarafından devir edilecek taşınmazların hak sahiplerine tahsisini yapmak. 3) 2942 sayılı yasa kapsamında kamulaştırma işlemlerini gerçekleştirmek.(Diğer birimlerin talebi doğrultusunda) 4) Kamunun kullanımına ayrılan alanlardaki mülkiyet sorunlarını çözerek, hizmete sunmak.
Performans Hedefi (SA9/H1/PH1)	Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan gecekondü önleme bölgelerinde 775,2981 ve 4706 sayılı yasalar kapsamında hak sahiplerinin tapu sorununu çözmek, kamu alanlarında mülkiyet problemini (kamulaştırma ve hibe yolu ile) çözerek amacına uygun kullanımını sağlamak

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA9/H1/PH1/PGa)	Hazineden Belediyemize geçen taşınmazların tamamının hak sahiplerine tahsisini yapmak. (2011 yılında; Hazineden Belediyemize geçen 44 adet taşınmazın hak sahiplerine tapuları verilmiştir.)	Yüzde Oranı	%100	%100
(SA9/H1/PH1/PGb)	Kamu terkiine ilişkin taleplerin karşılanma oranı (512 adet kamu terki talebinin 437 adedi sonuçlandı,75 adedinin işlemleri devam ediyor.)	Yüzde Oranı	%85	%90
(SA9/H1/PH1/PGc)	Mahkemece hükmedilen kamulaştırma bedelleri için alınan ödeme emri oranı (26 adet mahkemece hükmedilen bedellerin tamamı için ödeme onayı alınarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir.)	Yüzde Oranı	%100	%100
(SA9/H1/PH1/PGd)	Kamu yararına kamulaştırma talebi karşılanma oranı (22 adet kamulaştırma talebinin 12 adedi sonuçlandı.)	Yüzde Oranı	%55	%50

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA9/H1/PH1/Fa)	Hazineye ait daha önce devir hususunda talepte bulunulan taşınmaz ve parsellerin devrine engel teşkil eden nedenleri araştırmak ve 2012 yılı sonuna kadar tekrar talepte bulunulması planlanmaktadır.			
(SA9/H1/PH1/Fb)	Kamu alanlarında kamu terk (hibe) işlemlerinin yapılması ve belediyemiz adına tescilini sağlamak.			
(SA9/H1/PH1/Fc)	Mahkeme kararı ile hükmedilen kamulaştırma bedellerinin ödenerek belediye adına tescil ile amacına uygun şekilde kullanımını sağlamak.	16.000.000,00		16.000.000,00
(SA9/H1/PH1/Fd)	Belediyemizce yapılacak olan kamulaştırma işlemlerinin sonuçlandırılması ve bedellerinin ödenerek, kamunun kullanımına sunulması.	2.500.000,00		2.500.000,00
Genel Toplam		18.500.000,00		18.500.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KODLAR (I DÜZEY)		FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
01	Personel Giderleri	-	1.303.000,00 TL	-	1.303.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	219.000,00 TL	-	219.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000.000,00 TL	422.500,00 TL	-	16.422.500,00TL
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	-	-	-	-
06	Sermaye Giderleri	9.150.000,00 TL	-	-	9.150.000,00
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
09	Yedek Ödenek	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.150.000,00 TL	1.944.500,00 TL	-	27.094.500,00 TL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 PERFORMANS PROGRAMI

BİRİM GÖREVİ

Fen İşleri Müdürlüğü ; 5393 sayılı Belediye Kanununun, maddelerinde Belediye mülkiyetinde bulunan tarihi yapıların eserlerin restore edilerek halkın hizmetine sunulması. Mülkiyetimizdeki kamu alanlarına yapısına, dokusuna ve amacına uygun olarak yapıları inşa etmek, onarmak, mülkiyetimizdeki taşınmazların bakım, onarım, yapım, tadilat yenileme ve tefrişi işlemlerini yapmak. Kentte yaşayan insanlara daha iyi bir yaşam sunmak için projeler üretmek. Sorumluluk alanı içerisindeki cadde ve sokaklarda yaya ulaşımının düzenli ve güvenli seyirini sağlamak. Oluşan doğal olumsuzlukları gidermek. Görsel kirlilik oluşturan unsurları kaldırmak görevlerini yerine getirir.

BİRİM HİZMETLERİ

1	Yeni yol açımı , açılan yollar üzerinde sanat yapılarının oluşturulması
2	Asfalt yapımı , hasar gören yolların onarımı
3	İmar planında belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanlarının tesviyesi
4	Muhtelif sosyal tesis inşaatlarının yapımı (semt spor sahası, semt veznesi, kapalı pazar yerleri, vb.)
5	Yüzey suyu drenajına yönelik kanal ıslah çalışmaları, köprü, menfez, büz ve kanal açılımları, tretuvar, bordür, karo kaplama
6	Birimlerimize yönelik her türlü yapım, onarım, boya çalışmaları ve ağaç işleri
7	Yatırımlarımız kendi makine parkı ve iş gücü olanaklarımızın yanı sıra 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ

PERSONEL	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	SÜREKLİ İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ
SAYI	9	2	96	-

BÜTÇE BİLGİLERİ

GİDER ÇEŞİDİ	2011 HAZİRAN SONU HARCAMASI	2012 TAHMİNİ BÜTÇE
Personel Giderleri	2.857.858,21 TL	6.421.407,00 TL
SGK:Devlet Primi Giderleri	531.358,60 TL	977.900,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.405.501,72 TL	8.599.260,00 TL
Faiz Giderleri	-	-
Sermaye Giderleri	3.019.375,60 TL	14.230.000,00 TL
Cari Transferler	-	-
Borç Verme	-	-
Yedek Ödenekler	-	-
Toplam	8.814.094,13 TL	30.228.567,00 TL

Amaç (SA 2)	Mali Kaynakların Etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,Mali Yapıyı güçlendirici çalışmalar yapmak ve kaynakları Sektörel önceliklerine göre tahsis etmek.
Hedef (SA 2/H 3)	Mali Kaynakları etkin ve verimli kullanarak planlı , kaliteli , optimal maliyetli hizmet üretmek ve 2014 yılı sonuna kadar Mali kaynak kullanımında % 10 tasarruf sağlamak.

Performans Hedefi (SA2/H3/ PH1)	
Ekonomik ömrünü tamamlamış araç ve makinelerimizi yenilemek.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA2/H3/PH1/PGa)	Hareketli İş Makinası Alımları	TL	500.000,00	1.500.000,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA2/H3/PH1/Fa)	Hareketli İş Makinası Alımları	1.500.000,00		1.500.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00		1.500.000,00

Amaç (SA 2)	Mali Kaynakların Etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,Mali Yapıyı güçlendirici çalışmalar yapmak ve kaynakları Sektörel önceliklerine göre tahsis etmek.
Hedef (SA 2/H 3)	Mali Kaynakları etkin ve verimli kullanarak planlı , kaliteli , optimal maliyetli hizmet üretmek ve 2014 yılı sonuna kadar Mali kaynak kullanımında % 10 tasarruf sağlamak.

Performans Hedefi (SA2/H3/PH2)	
Çalışmalarda kullanılacak araç-gereç-emtialarda maksimum verimliliği sağlamak.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA2/H3/PH2/PGa)	İNŞAAT MALZEMESİ (Gayrimenkulün kurum tarafından üretiminde üretim sürecinin hangi aşamasında olursa olsun münferiden bu işlerle ilgili olarak kullanılan malzemelerin bedelleri)	TL	1.000.000,00	1.000.000,00
(SA2/H3/PH2/PGb)	TAMİR BAKIM ALETİ Atölyelerde kullanılan tamir-bakım aletleri gibi alet edavat ve gereçleri ile yedek parça bedelleri	TL	30.000,00	30.000,00
(SA2/H3/PH2/PGc)	İŞ MAKİNASI ONARIM GİDERLERİ İş makinaları bakım-onarımı için işçilik ücretleri ile bakım-onarım malzemeleri ve yedek parçaları (lastik dahil) giderleri	TL	250.000,00	250.000,00
(SA2/H3/PH2/PGd)	TAŞIT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ Taşıtların bakım-onarımı için işçilik ücretleri , bakım-onarım malzemeleri ve yedek parçaları (lastik dahil) giderleri.	TL	600.000,00	786.500,00
(SA2/H3/PH2/PGe)	AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMLARI Kriko, çekme halatı, pense,tornavida, matkap gibi avadanlık ve yedek parça alım bedelleri	TL	40.000,00	40.000,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA2/H3/PH2/Fa)	İnşaat Malzemesi	1.000.000,00		1.000.000,00
(SA2/H3/PH2/Fb)	Tamir Bakım Aleti	30.000,00		30.000,00
(SA2/H3/PH2/Fc)	İş Makinası Onarım Giderleri	250.000,00		250.000,00
(SA2/H3/PH2/Fd)	Taşıtların Bakım Ve Onarım Giderleri	786.500,00		786.500,00
(SA2/H3/PH2/Fe)	Avadanlık Ve Yedek Parça Alımları	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam		2.106.500,00		2.106.500,00

Amaç (SA 9)	Kentin ihtiyacı olan planlama , imar , altyapı , ulaşım hizmetleri ile sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.
Hedef SA 9/H 4)	2014 yılı sonuna kadar, Muratpaşa Belediyesi e sorumluluğunda olan yolların tamamının,tarihi binaların yapım-bakım ve onarımına yönelik hizmetler ile sürücüler ve yayalar için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağını kurmak.

Performans Hedefi (SA9/H4/PH1)	
Kent yaşayanının çağdaş ve sağlıklı yaşamının sağlanabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA9/H4/PH1/PGa)	Yol Yapım Giderleri Granüler Temel Malzeme Alımı	TON	50.000	40.000
(SA9/H4/PH1/PGb)	Yol Yapım Giderleri Alttemel Malzeme Alımı	TON	60.000	70.000
(SA9/H4/PH1/PGc)	Yol Yapım Giderleri Asfalt Betonu Malzeme Alımı	TON	60.000	65.000
(SA9/H4/PH1/PGd)	Yol Bakım Ve Onarımı Giderleri Beton Parke Ve Bordür Malzeme Alımı	M2 MTÜL	120.000 80.000	60.000 40.000
(SA9/H4/PH1/PGe)	Sondaj Kuyusu Açımı	ADET	50	40

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA9/SH4/PH1/PFa)	Yol Yapım Giderleri Granüler Temel Malzeme Alımı	11.000.000,00		11.000.000,00
(SA9/SH4/PH1/PFb)	Yol Yapım Giderleri Alttemel Malzeme Alımı			
(SA9/SH4/PH1/PFc)	Yol Yapım Giderleri Asfalt Betonu Malzeme Alımı			
(SA9/SH4/PH1/PFd)	Yol Bakım ve Onarımı Giderleri Beton Parke ve Bordür Malzeme Alımı			
(SA2/SH3/PH1/PFe)	Sondaj Kuyusu Açımı			
Genel Toplam		11.000.000,00		11.000.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KODLAR (I DÜZEY)		FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLA R TOPLAMI	GENEL TOPLAM
01	Personel Giderleri	-	6,421,407,00	-	6.421.407,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	977.900,00	-	977.900,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.106.500,00	6,492.760.00	-	8.599.260,00
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	-	-	-	-
06	Sermaye Giderleri	12.500.000,00	1.730.000.00	-	14.230.000,00
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
09	Yedek Ödenek	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.606.500,00	15.622.067.00	-	30.228.567,00

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 PERFORMANS PROGRAMI

BİRİM GÖREVİ

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanununun,14. maddesinde belirtilen Sosyal hizmet ve Yardım, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açmak gibi görevlerini yerine getirir.

BİRİM HİZMETLERİ

1	Aşevi tarafından sıcak yemek yardımı
2	Yoksul ve yardıma muhtaçlara çocuk bezi yardımı
3	Yoksul ve yardıma muhtaçlara ekmekek dağıtımı
4	Asker ailesi yardımı
5	Huzurevine talepler doğrultusunda ekonomik veya sosyal yönden yoksunluk içinde olan yaşlıların kabul edilmesi.
6	Kreş Ve Gündüz Bakımevi faaliyete geçmiştir.

GENEL BİLGİ ÖZETİ

PERSONEL	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	SÜREKLİ İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ
SAYI	4	3	5	-

BÜTÇE BİLGİLERİ

GİDER ÇEŞİDİ	2011 HAZİRAN SONU HARCAMASI	2012 TAHMİNİ BÜTÇE
Personel Giderleri	175.472,88 TL	530.667,00 TL
SGK:Devlet Primi Giderleri	29.804,42 TL	57.250,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	209.572,36 TL	592.800,00 TL
Faiz Giderleri	-	-
Sermaye Giderleri	-	60.000,00 TL.
Cari Transferler	92.345,78 TL	320.500,00 TL
Borç Verme	-	-
Yedek Ödenekler	-	-
Toplam	507.195,44 TL	1.561.217,00 TL

Amaç(SA 3)	Hemşehrilere ile dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesini esas alan katılımcı yönetim anlayışını geliştirmek.
Hedef(SA 3/H 1)	2014 Yılı sonuna kadar hemşehrilere yönelik hizmetlerin sunulmasında ilçede dayanışma ve işbirliği sağlamaya yönelik 5 adet projeyi uygulamaya koymak

Performans Hedefi (SA3/H1/PH1)	
Belediye hizmetlerini tanıtıcı broşürler hazırlamak ve dağıtımını sağlamak.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA3/H1/PH1PGa)	Birimlerin faaliyetleri hakkında bilgilerin toplanması	%	% 80	% 82
(SA3/H1/PH1PGb)	Tanıtıcı broşürlerin hazırlanması ve dağıtımı	%	% 80	% 83

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA3/H1/PH1/Fa)	Birimlerin faaliyetleri hakkında bilgilerin toplanması suretiyle veri bankası oluşturmak			
(SA3/H1/PH1/Fb)	Tanıtıcı broşürlerin hazırlanması ve dağıtımının sağlanması	7.000,00		7.000,00
Genel Toplam		7.000,00		7.000,00

Amaç(SA 3)	Hemşehrilere ile dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesini esas alan katılımcı yönetim anlayışını geliştirmek.
Hedef(SA 3/H 1)	2014 Yılı sonuna kadar hemşehrilere yönelik hizmetlerin sunulmasında ilçede dayanışma ve işbirliği sağlamaya yönelik 5 adet projeyi uygulamaya koymak

Performans Hedefi (SA3/H1/PH2)	
Yılda 2 defa anket düzenlemek suretiyle hemşehrilere belediyeden beklentilerini ve isteklerini belirleyerek müdürlüklerle irtibat halinde hemşehrilere istekleri ve talepleri doğrultusunda hizmetlerin yürütülmesini sağlamak	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA3/H1/PH2/PGa)	Anket düzenlenmesi	%	% 80	% 83
(SA3/H1/PH2/PGb)	Sonuçların değerlendirilmesi ve diğer müdürlüklere bilgi verilmesi	%	% 80	% 84

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA3/H1/PH2/Fa)	Şubat ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 defa anket düzenlenmesi	9.000,00		9.000,00
(SA3/H1/PH2/Fb)	Sonuçların değerlendirilmesi ve diğer müdürlüklere bilgi verilmesi			
Genel Toplam		9.000,00		9.000,00

Amaç(SA 3)	Hemşehriler ile dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesini esas alan katılımcı yönetim anlayışını geliştirmek.
Hedef(SA 3/H 2)	2014 Yılı sonuna kadar hizmetlerde, etkinlik,ve verimliliği artırmaya ve hemşehrilerin Belediye ile olan iletişimini etkinleştirmeye yönelik uygulamaya geçilerek, projeler ile istek,öneri ve şikayetlerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak ve cevap verme süresini 2 güne düşürmek

Performans Hedefi (SA3/H2/PH1)	
e-belediye kapsamında gelen dilekçelerin elektronik ortamda ilgili birime ulaşmasını sağlamak.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA3/H2/PH1/PGa)	Gerekli teçhizatların alımının sağlanması	%	% 80	% 85
(SA3/H2/PH1/PGb)	Personele e-belediye eğitimi verilmesini sağlamak	SAAT		25 SAAT
(SA3/H2/PH1/PGb)	Gelen dilekçelerin sayısal ortama aktarılmasını ve arşivlemesinin yapılmasını sağlamak	%	% 80	% 85

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA3/H2/PH1/Fa)	Dilekçelerin elektronik ortama aktarılması için gerekli teçhizatların alımının sağlanması	30.000,00		30.000,00
(SA3/H2/PH1/Fb)	Personele e-belediye uygulamaları konusunda eğitim verilmesini sağlamak			
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

Amaç(SA 3)	Hemşehriler ile dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesini esas alan katılımcı yönetim anlayışını geliştirmek.
Hedef(SA 3/H 2)	2014 Yılı sonuna kadar hizmetlerde, etkinlik,ve verimliliği artırmaya ve hemşehrilerin Belediye ile olan iletişimini etkinleştirmeye yönelik uygulamaya geçilerek, projeler ile istek,öneri ve şikayetlerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak ve cevap verme süresini 2 güne düşürmek

Performans Hedefi (SA3/H2/PH2)	
Dilekçelere yapılan işlemler ve sonuçlarından halkla ilişkiler birimine bilgi verilmesini sağlamak	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA3/H2/PH2/PGa)	Diğer birimlerle iletişimin güçlendirilmesi	%	% 90	% 95
(SA3/H2/PH2/PGb)	Vatandaşlara dilekçe sonuçlarının hızlı bir şekilde cevap verilmesini sağlamak	%	% 90	% 95

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA3/H2/PH2/Fa)	Diğer birimlerle iletişimin güçlendirilmesi			
(SA3/H2/PH2/Fb)	Vatandaşlara dilekçe sonuçlarının hızlı bir şekilde cevap verilmesini takip etmek			
Genel Toplam				

Amaç(SA 7)	Ekonomik, sosyal ve sağlık yönünden dezavantajlı kişilerin kent yaşamı ile bütünleşmelerini sağlamak ve ilçenin sosyal refah düzeyini yükseltmek.
Hedef(SA 7/H 1)	2014 yılı sonuna kadar ilçede yaşayan yoksul ailelerin %70'ine ayni ve nakdi yardımlar yaparak kent hayatı ile bütünleşmelerini sağlamak.

Performans Hedefi (SA7/H1/PH1)	
Yardımların vatandaştan alınıp yardıma muhtaç kişilere ulaştırılmasını sağlamak.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA7/H1/PH1/PGa)	Sıcak yemek yardımı miktarı	Günlük Aile sayısı	400	500
(SA7/H1/PH1/PGb)	Çocuk bezi miktarı	aylık paket sayısı	50	70
(SA7/H1/PH1/PGc)	Hasta bezi miktarı	aylık paket sayısı	50	70
(SA7/H1/PH1/PGd)	Dağıtılan ekmeğin miktarı	günlük adet	300	400
(SA7/H1/PH1/PGe)	Yapılan asker ailesi yardımı sayısı	Aylık kişi	150	170

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA7/H1/PH1/Fa)	Yoksul ve yardıma muhtaçlara sıcak yemek yardımı yapmak	92.000,00		92.000,00
(SA7/H1/PH1/Fb)	Yoksul ve yardıma muhtaçlara Çocuk bezi yardımı yapmak	8.000,00		8.000,00
(SA7/H1/PH1/Fc)	Yoksul ve yardıma muhtaçlara Hasta bezi yardımı yapmak	7.000,00		7.000,00
(SA7/H1/PH1/Fd)	Yoksul ve yardıma muhtaçlara ekmeğin dağıtımını yapmak	13.000,00		13.000,00
(SA7/H1/PH1/Fe)	Asker ailesi yardımı yapmak	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		320.000,00		320.000,00

Amaç(SA 7)	Ekonomik, sosyal ve sağlık yönünden dezavantajlı kişilerin kent yaşamı ile bütünleşmelerini sağlamak ve ilçenin sosyal refah düzeyini yükseltmek.
Hedef(SA 7/H 4)	2014 yılı sonuna kadar, sosyal dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik 5 adet proje üretmek.

Performans Hedefi (SA7/H4/PH1)	
Üniversite eğitimi için farklı illerden gelen öğrenciler için öğrenci yurdu kurmak.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA7/H4/PH1/PGa)	Bina yerinin tesbit edilmesi	%	% 80	% 82
(SA7/H4/PH1/PGb)	Mefruşat alımlarının yapılma	%	% 80	% 84

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA7/H4/PH1/Fa)	Bina yerinin tespit edilmesi			
(SA7/H4/PH1/Fb)	Mefruşat alımlarının yapılması	60.000,00		60.000,00
(SA7/H4/PH1/Fc)	Bina kiralama işlemlerinin yapılması	110.000,00		110.000,00
Genel Toplam		170.000,00		170.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KODLAR (I DÜZEY)		FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
01	Personel Giderleri	-	530.667,00 TL	-	530.667,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	57.250,00 TL	-	57.250,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00 TL	452,800.00 TL	-	592.800,00 TL
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	320.000,00 TL	500,00 TL	-	320.500,00 TL
06	Sermaye Giderleri	60.000,00 TL.	-	-	60.000,00 TL.
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
09	Yedek Ödenek	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		520.000,00 TL	1.041.217,00 TL	-	1.561.217,00 TL

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 PERFORMANS PROGRAMI

BİRİM GÖREVİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanununun, 59 ve 60 maddelerinde belirtilen Belediye gelirlerinin ve giderlerinin takibi, Gelir ve Gider bütçelerini hazırlanması, muhasebeleştirme işleri ile Gelir gider tahakkuk ve tahsilatlarının yapılması görevlerini yerine getirir.

BİRİM HİZMETLERİ

1	Gelir ve Gider Bütçelerini, Stratejik Plan ve Yıllık Performans Programına uygun olarak hazırlama faaliyeti
2	Bütçe Kesin Hesap hazırlama faaliyeti
3	Faaliyet Raporunun Hazırlanması
4	Performans Programının Hazırlanması
5	İç Kontrol Eylem Planı Hazırlanması
6	Gelir Tahakkuk Faaliyeti
7	Gelir Tahsilat Faaliyeti
8	Muhasebeleştirme Faaliyeti
9	Harcama öncesi ön mali kontrol ve raporlama faaliyeti
10	Mali Kontrol ve Raporlama Faaliyeti
11	Her ayın sonunda Vergi Dairesine beyanname verilmesi
12	Her ay gider Bütçe kalemlerinin ve Mizanın Maliye Bakanlığı veri tabanına girilmesi ve raporlanması
13	Belediye birimlerinden her ay taşınır mal ile ilgili hesapların istenmesi ve muhasebe kayıtlarına alınması

GENEL BİLGİ ÖZETİ

PERSONEL	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	SÜREKLİ İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ
SAYI	17	-	50	2

BÜTÇE BİLGİLERİ

GİDER ÇEŞİDİ	2011 HAZİRAN SONU HARCAMASI	2012 TAHMİNİ BÜTÇE
Personel Giderleri	1.647.445,88 TL	3.257.996,00 TL
SGK:Devlet Primi Giderleri	393.372,51 TL	484.700,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	135.535,71 TL	835.504,00 TL
Faiz Giderleri	-	-
Sermaye Giderleri	-	-
Cari Transferler	577.511,71 TL	3.506.800,00 TL
Borç Verme	-	-
Yedek Ödenekler	-	12.565.000,00 TL
Toplam	2.753.865,81 TL	20.650.000,00 TL

Amaç (SA 2)	Mali kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, mali yapıyı güçlendirici çalışmalar yapmak ve kaynakları sektörel önceliklerine göre tahsis etmek.
Hedef (SA 2/H 1)	2014 yılı sonunan kadar belediye gelirlerinin tahsil ve takibinde hızlı ve sonuca yönelik sistem kurarak mükelleflerin ödemelerini kolaylaştırmak ve belediye gelirlerini tahakkuk/tahsilat oranını %25 oranında artırmak.

Performans Hedefi (SA2/H1/PH1)	
Tahakkuka karşılık geçmiş yıl borçlarının tahsilat oranının artırılması.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA2/H1/PH1/PGa)	Tahakkuk ve Tahsilatın artışı	Yüzde	% 75	% 80
(SA2/H1/PH1/PGb)	Tahsilatı Artışı	Yüzde	% 75	% 82
(SA2/H1/PH1/PGc)	Semt Veznesi Açılımı	Yüzde	% 100	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA2/H1/PH1/Fa)	Tahakkuk ve Tahsilat gerçekleşme oranının istenilen seviyeye ulaşması		
(SA2/H1/PH1/Fb)	Tahakkuk ve Tahsilat miktarını arttırabilmek için denetim ekibinin çalışmasına yoğunluk verilecektir.		
(SA2/H1/PH1/Fc)	Basın yayınıla mükelleflerin bilgilendirilmesi ve ödeme tarihleri konusunda bilgilerin mükelleflerin adreslerine gönderilmesi.		
(SA2/H1/PH1/Fd)	Tebliğatı yapıp yasal bildirim süresi sonunda ödemesi gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibatının başlatılması		
Genel Toplam			

Amaç (SA 2)	Mali kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, mali yapıyı güçlendirici çalışmalar yapmak ve kaynakları sektörel önceliklerine göre tahsis etmek.
Hedef (SA 2/H 1)	2014 yılı sonunan kadar belediye gelirlerinin tahsil ve takibinde hızlı ve sonuca yönelik sistem kurarak mükelleflerin ödemelerini kolaylaştırmak ve belediye gelirlerini tahakkuk/tahsilat oranını %25 oranında artırmak.

Performans Hedefi (SA2/H1/PH2)	
2011 yılı içerisinde mükelleflerimize teknolojik ortamda hizmet sunulması	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA2/H1/PH2/PGa)	Birleştirilmiş sicil sayısı	Yüzde	% 80	% 96
(SA2/H1/PH2/PGb)	e-belediye			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA2/H1/PH2/Fa)	Tek sicilde hizmet vermeye başlanmıştır.			
(SA2/H1/PH2/Fb)	TC Kimlik Numarası ile internet üzerinden ödeme yapılmaktadır.			
Genel Toplam				

Amaç (SA 2)	Mali kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, mali yapıyı güçlendirici çalışmalar yapmak ve kaynakları sektörel önceliklerine göre tahsis etmek.
Hedef (SA 2/H 3)	Mali kaynakları etkin ve verimli kullanarak planlı kaliteli optimal maliyetli hizmet üretmek ve 2014 yılı sonuna kadar Mali Kaynak kullanımında % 10 tasarruf sağlamak.

Performans Hedefi (SA2/H3/PH1)	
Belediyemiz hizmetlerinin daha güçlü olarak sunulabilmesi için güçlü bir mali yapının oluşturulması.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA2/H3/PH1/PGa)	Nakit Akışı	Yüzde	% 80	% 80
(SA2/H3/PH1/PGb)	Güçlü Mali Yapı	Yüzde	% 80	% 85
(SA2/H3/PH1/PGc)	Kaynakların yerinde kullanılması	Yüzde	% 80	% 80

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA2/H3 PH1/Fa)	Belediyemizin bütçesine uygun olarak, nakit akışının takip edilmesi.			
(SA2/H3 PH1/Fb)	Yapılacak olan çalışmalarda işletme giderlerinin minimum seviyelerde tutulup verimin maksimum düzeye çıkarılması.			
(SA2/H3 PH1/Fc)	Belediye gelirlerinde sürekli artış sağlamak, Alternatif gelir kaynakları üretmek, Kaynakların verimli, tutumlu ve yerinde kullanımını sağlamak.			
(SA2/H3 PH1/Fd)	Tebliğati yapıp yasal bildirim süresi sonunda ödemesi gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibatının başlatılması.			
Genel Toplam				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KODLAR (I DÜZEY)		FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
01	Personel Giderleri	-	3.257.996,00 TL	-	3.257.996,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	484.700,00 TL	-	484.700,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	835.504.00 TL	-	835.504.00 TL
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	-	3.506.800.00 TL	-	3.506.800,00 TL
06	Sermaye Giderleri	-	-	-	-
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
09	Yedek Ödenek	-	12.565.000,00 TL	-	12.565.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-	20.650.000,00 TL	-	20.650.000,00 TL

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2012 PERFORMANS PROGRAMI

BİRİM GÖREVİ

İmar İşleri Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ve 5393 sayılı Belediyeler Kanununu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 634 sayılı kat mülkiyet kanunu, 3621 sayılı kıyı Kanunu, Otopark Yönetmeliği 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2863 ve 3386 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun, 2981 ve 3290 Sayılı İmar Affı Kanunu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 5018 sayılı Mali Yönetim ve kontrol kanunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve ilgili yönetmelikler genelgeler ile Belediye Meclis ve Encümen kararları doğrultusunda hizmetlerini sürdürmektedir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce, ruhsat başvuru eklerindeki projelerin kontrolleri ve onayı, ruhsatlı projeye uygun yapılaşmanın sağlanması, yapı denetim hizmetleri, iskan verilmesi ve numaratajların yapılması görevi yürütülmektedir.

BİRİM HİZMETLERİ

1	İç ve dış yazışmaları yapmak (şikayet, dilekçe, bilgilendirme v.b.),
2	Sunulan hizmetlerle ilgili resmi bilgi belgeleri arşivlemek.
3	İnşaat ruhsatı vermek,
4	İskan ruhsatı vermek,
5	Ruhsatlı yapıların denetimini yapmak,
6	Ruhsatsız yapıların ve gecekonduların denetimini yapmak,
7	ADNK.Numarataj işlemlerini gerçekleştirmek,
8	EBYS-CBS-Arşiv Sayısallaşma iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

GENEL BİLGİ ÖZETİ

PERSONEL	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	SÜREKLİ İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ
SAYI	8	31	27	13

BÜTÇE BİLGİLERİ

GİDER ÇEŞİDİ	2011 HAZİRAN SONU HARCAMASI	2012 TAHMİNİ BÜTÇE
Personel Giderleri	1.804.079,47 TL	4.389.272,00 TL
SGK:Devlet Primi Giderleri	318.355,67 TL	571.626,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	166.766,60 TL	6.033.616,00 TL
Faiz Giderleri	-	-
Sermaye Giderleri	44.840,00 TL	450.000,00 TL
Cari Transferler	-	-
Borç Verme	-	-
Yedek Ödenekler	-	-
Toplam	2.334.041,74 TL	11,444,514.00 TL

Amaç (SA 1)	Katılımcı ve etkin yönetim ilkelerine bağlı kalarak hizmetlerde kallite ve verimliliği artırmak
Hedef (SA 1/H 5)	2014 yılı sonuna kadar, vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde faydalanılarak, etkin, şeffaf, sürekli, güvenilir, nitelikli e-Belediye hizmetlerini uygulamaya geçirmek.

Performans Hedefi (SA1/H5/PH1)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivinin fiziki ve teknik alt yapısının iyileştirilmesini %100 gerçekleştirmek
İmar ve Şehircili Müdürlüğü arşivinin sayılaştırması aşamasında mevcut teknik alt yapının iyileştirilmesi, mevcut raf ve klasör sisteminin modernize edilmesi.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA1/H5/PH1/PGa)	Değişen dolap sayısı	%	%100	%100
(SA1/H5/PH1/PGb)	Değişen dosya sayısı	%	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA1/H5/PH1/Fa)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivi ve diğer birimlerin fiziki ve teknik alt yapılarını iyileştirmek için raf ve klasörleri yenilemek	175.000,00		175.000,00
Genel Toplam		175.000,00		175.000,00

Amaç (SA 1)	Katılımcı ve etkin yönetim ilkelerine bağlı kalarak hizmetlerde kalite ve verimliliği artırmak
Hedef (SA 1/H 5)	2014 yılı sonuna kadar, vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde faydalanılarak, etkin, şeffaf, sürekli, güvenilir, nitelikli e-Belediye hizmetlerini uygulamaya geçirmek.

Performans Hedefi (SA1/H5/PH2)	Belediyede Coğrafi Bilgi Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sisteminin kurulması ve Belediye adına tüm müdürlüklerin veya İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivinin sayısal ortama aktarılması ve tüm servislerin belgelerini sayısal ortamda görüntüleyebilmesini %100 gerçekleştirmek
---------------------------------------	---

Belediyede Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) kurulması ve yürütülmesi amacıyla yazılım ve hizmet alımının yapılmasını, Belediyedeki tüm müdürlüklerdeki veya İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivindeki belgelerin uygun şekilde taranarak sayısal ortama aktarılması ve devam eden işlere ait belgelerin güncel bir şekilde taranması için yazılım alınacaktır. Yazılım haricinde tarama işleminin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için tarama işinde tecrübeli kişiler ile ilgili hizmet alımı yapılabilir. Yapılacak iş Belediyedeki tüm müdürlüklerdeki veya İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivindeki belgelerin uygun şekilde taranarak sayısal ortama aktarılması ve devam eden işlere ait belgelerin güncel bir şekilde taranması yapılarak kullanıma hazır hale getirmek, Belediyedeki tüm müdürlüklerdeki veya İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivindeki belgelerin tarama işlemleri yapıldıktan sonra diğer servislerin bu belgeleri görmeleri sağlanarak, belgelerin güncel bir şekilde taranarak sayısal ortama aktarılmasını sağlamaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA1/H5/PH2/PGa)	Aktarılan dosyaların tüm dosyalara oranı	%	%100	%100
(SA1/H5/PH2/PGb)	Taranan belgeleri görüntüleyen personel sayısı	%	%100	%100
(SA1/H5/PH2/PGc)	CBS ve EBYS ile ilgili işlemin tamamlandığını gösteren onay belge sayısı (Müdürlüklerin sistemin tamamlandığına dair gönderdikleri onay belgeleri)	%	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA1/H5/PH2/Fa)	Belediyedeki tüm müdürlüklerdeki veya İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivi ve diğer servislerin kullanımı için uygun yazılımın alınması (gerekli görülürse hizmet alımı yapılabilir) ve personelin eğitilmesi (Bilgi işlem koordinasyonunda).	400.000,00		400.000,00
(SA1/H5/PH2/Fb)	Belediyedeki tüm müdürlüklerdeki veya İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivinin sayısal ortama aktarılmasını gerçekleştirmek (gerekli görülürse hizmet alımı yapılabilir) (Bilgi işlem koordinasyonunda).	900.000,00		900.000,00
(SA1/H5/PH2/Fc)	Belediyedeki tüm müdürlüklerdeki veya İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivi ve diğer servislerin koordinasyonu sağlanarak yazılımı tam olarak kullanıma açılmasını sağlamak (gerekli görülürse hizmet alımı yapılabilir) (Bilgi işlem koordinasyonunda).	300.000,00		300.000,00
(SA1/H5/PH2/Fd)	Belediyeye Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile ilgili yazılımın alınması, planlanması, kurulması ve yürütülmesini sağlamak.	900.000,00		900.000,00
Genel Toplam		2.500.000,00		2.500.000,00

Amaç (SA 1)	Katılımcı ve etkin yönetim ilkelerine bağlı kalarak hizmetlerde kalite ve verimliliği artırmak
Hedef (SA 1/H 5)	2014 yılı sonuna kadar, vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde faydalanılarak, etkin, şeffaf, sürekli, güvenilir, nitelikli e-Belediye hizmetlerini uygulamaya geçirmek.

Performans Hedefi (SA1/H5/PH3)	İlçe sınırları içerisindeki eksik olan ve yeni yapılan sokak yön levhalarının 2500 adetinin, dış kapı plakalarının 30000 adetinin yapımını gerçekleştirmek.
---------------------------------------	---

Gerekirse mal ve hizmet alımı yaparak hedefi gerçekleştirmek.

Performans Göstergeleri		2011	2012
(SA1/H5/PH3/PGa)	Monte edilen levha sayısını 2012 yılında montajı hedeflenen sokak yön levhalarının sayısına oranı	%100	%100
(SA1/H5/PH3/PGb)	Monte edilen levha sayısını 2012 yılında montajı hedeflenen dış kapı plakalarının sayısına oranı	%100	%100
(SA1/H5/PH3/PGc)	Hatalı monte edilen sokak yön levhası	0	0
(SA1/H5/PH3/PGd)	Hatalı monte edilen dış kapı plaka sayısı	0	0

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA1/H5/PH3/Fa)	İlçe sınırları dahilinde eksik olan ve yeni tanımlanan sokaklara ait sokak yön levhası yapım ve montajı	180.000,00		180.000,00
(SA1/H5/PH3/Fb)	İlçe sınırları dahilinde eksik olan ve yeni yapılan binalara ait dış kapı levhası yapım ve montajı	120.000,00		120.000,00
Genel Toplam		300.000,00		300.000,00

Amaç (SA 6)	Muratpaşa ilçesini hemşehrilerine huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçların karşılanabildiği, yaşam kalitesi yüksek bir kent kılmak.
Hedef (SA 6/H 4)	2014 yılı sonuna kadar, ilçenin gelişen bölgelerinde gecekondular ve kaçak yapılaşmayı % 90 oranında önlemek.

Performans Hedefi (SA6/H4/PH1)	İlçenin gelişen bölgelerinde gecekondular ve kaçak yapılaşmayı önlemek
Gerekirse mal ve hizmet alımı yaparak hedefi gerçekleştirmek.	

Performans Göstergeleri		2011	2012
(SA6/H4/PH1/PGa)	Yapılan denetim sayısı	%100	%100
(SA6/H4/PH1/PGb)	Şikayet sayısı	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA6/H4/PH1/Fa)	Rutin kontrollerde veya şikayet sonucunda tespit edilen gecekondular ve kaçak yapılaşmayı imar durumuna uygun hale getirmek.	120.000,00		120.000,00
Genel Toplam		120.000,00		120.000,00

Amaç (SA 6)	Muratpaşa ilçesini hemşehrilerine huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçların karşılanabildiği, yaşam kalitesi yüksek bir kent kılmak.
Hedef (SA 6/H 5)	2014 yılı sonuna kadar, ruhsata aykırı olarak yapılmakta olduğu tespit edilen yapıların uygulama projelerine % 100 uygunluğunu sağlamak.

Performans Hedefi (SA6/H5/PH1)	Ruhsata aykırı olarak yapılmakta olduğu tespit edilen yapıların uygulama projelerine % 100 uygunluğunu sağlamak.
Gerekirse mal ve hizmet alımı yaparak hedefi gerçekleştirmek.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA6/H5/PH1/PGa)	Yapılan denetim sayısı		%100	100%
(SA6/H5/PH1/PGb)	Şikayet sayısı		-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA6/H5/PH1/Fa)	Rutin kontrollerde veya şikayet sonucunda tespit edilen ruhsata aykırı yapılan yapıları onaylı proje ve eklerine uygun hale getirmek.	1.568.012,00		1.568.012,00
Genel Toplam		1.568.012,00		1.568.012,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KODLAR (I DÜZEY)		FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM	
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01	Personel Giderleri	-	4.389.272,00 TL	-	4.389.272,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	571.626,00 TL	-	571.626,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.663.012,00 TL	1.370.604,00 TL	-	6.033.616,00 TL
	04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
	05	Cari Transferler	-	-	-	-
	06	Sermaye Giderleri	-	450.000,00 TL	-	450.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
	08	Borç Verme	-	-	-	-
	09	Yedek Ödenek	-	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.663.012,00 TL	6.781.502,00 TL	-	11.444.514,00 TL

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 PERFORMANS PROGRAMI

BİRİM GÖREVİ

İlçemiz sınırlarında park, cadde, sokak ve meydanlarda; ağaçlandırma ve yeşil alan düzenlemeleri yapmak suretiyle kişi başına düşen yeşil alan miktarını uluslar arası düzeye çıkarmak, kentimizin ekolojisinin sürekliliğini sağlamak ve estetik peyzaj görünümü oluşturmak. Yetişkinlerin, gençlerin ve çocukların rekreatif faaliyetlerine hizmet etmesi amacı ile parklar dahilinde yürüyüş yolları, bisiklet yolları, spor alanları ve çocuk oyun alanları tesis etmek. Tüm yapısal ve bitkisel öğelerin bakım, onarım, iyileştirme çalışmalarını yapmak.

BİRİM HİZMETLERİ

1	Yeni park ve yeşil alanlar oluşturmak, mevcut park ve yeşil alanların revizyonunu yapmak,
2	Yapımı tamamlanmış park ve muhtelif yeşil alanların rutin bakımlarını yapmak,
3	Park alanlarında sulama ve aydınlatma sistemleri kurmak,
4	Park alanlarına süs havuzu tesis etmek ve rutin bakımlarını yapmak,
5	Semt spor sahaları ve spor kompleksleri tesis etmek,
6	Parklara oyun grubu, kondüsyon aletleri yerleştirmek ve kum havuzu yapmak,
7	Park, yeşil alan ve orta refüjlere ağaç, ağaççık, çalı, mevsimlik çiçek v.b. bitkilerin dikimini yapmak,
8	Parklarda bitkilerin periyodik budama, çim biçme ve yabancı ot temizliği v.b. işleri planlı bir şekilde yapmak,
9	Parklarda bulunan bitkisel materyallere yönelik, kontrol raporları doğrultusunda gübreleme ve ilaçlama çalışmaları yapmak.
10	Park ve yeşil alanlarda bulunan yapısal öğeler, donatı elemanları ve kondüsyon aletlerinin onarım ve iyileştirme çalışmalarını yapmak

GENEL BİLGİ ÖZETİ

PERSONEL	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	SÜREKLİ İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ
SAYI	6	6	45	9

BÜTÇE BİLGİLERİ

GİDER ÇEŞİDİ	2011 HAZİRAN SONU HARCAMASI	2012 TAHMİNİ BÜTÇE
Personel Giderleri	1.553.364,63 TL	3.976.700,00 TL
SGK:Devlet Primi Giderleri	279.248,69 TL	528.850,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.235.118,35 TL	14.631.000,00 TL
Faiz Giderleri	-	-
Sermaye Giderleri	578.196,31 TL	6.190.000,00 TL
Cari Transferler	-	-
Borç Verme	-	-
Yedek Ödenekler	-	-
Toplam	6.645.927,98 TL	25.326.550,00 TL

Amaç (SA 8)	Toplumsal değişim sürecinde kültürel zenginlik ve çeşitliliğimizin korunması, geliştirilmesi, gelecek kuşaklara aktarılması ve ortak kültürel değerlerimiz etrafında, farklılıklara saygı çerçevesinde tüm bireylerin hoşgörü, uzlaşma kültürü ile toplumsal dayanışma içerisinde yaşamasını sağlamak.
Hedef (SA 8/H3)	Sağlıklı toplumun alt yapısını oluşturmaya yönelik sunulacak hizmetler ve üretilecek projeleriyle spor yapma alışkanlığı kazanmış kişi sayısını her yıl % 5 oranında artırmak.

Performans Hedefi (SA8/H3/PH1)	2012 yılında "Olimpik Yüzme Havuzlu Spor Kompleksi" tesisi yapmak.
İlçemizde yaşayan gençlerimizi profesyonel olarak yüzme sporuna teşvik etmek, düzenli spor yapmayı alışkanlık ve hayat felsefesi haline getirmesini sağlamak amacıyla; 2012 yılında mülkiyet sorunu çözümlenmiş, Yeşilbahçe veya Meydankavağı mahallesinde 1 adet 8-10 kulvarlı, "Olimpik Yüzme Havuzlu Spor Kompleksi" inşasını tamamlamak hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA8/H3/PH1/PGa)	"Olimpik Yüzme Havuzlu Spor Kompleksi" yapımının tamamlanması	Adet	-	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA8/H3/PH1/Fa)	Proje Giderleri	50.000,00		50.000,00
(SA8/H3/PH1/Fb)	Spor Kompleksi Yapım Giderleri	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		2.050.000,00		2.050.000,00

Amaç (SA 9)	Kentin ihtiyacı olan planlama, imar, alt yapı, ulaşım hizmetleri ile sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.
Hedef (SA 9/H2)	2014 yılı sonuna kadar, şehir güzelliğini sanata dönüştürebilecek yaratıcı projelerle kentsel tasarım ve dönüşümleri gerçekleştirerek planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.

Performans Hedefi (SA9/H2/PH1)	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 50.000 m2 alanda yeni park alanları oluşturmak.
Yerleşkesi yoğunlaşmış yeni park alanlarına ihtiyaç duyulan mahallelerde mevcut olan 50.000 m2 alanda; mülkiyet sorunu çözüm sürecine bağlı olarak, vatandaşlarımızın beklenti ve memnuniyetleri doğrultusunda, çağdaş normlarda, fonksiyonel park alanlarının yapım çalışmaları tamamlanarak, vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA9/H2/PH1/PGa)	Yapımı tamamlanan park alanı miktarı	m2	29.500	50.000
(SA9/H2/PH1/PGb)	Vatandaş Memnuniyet Oranı	%	% 90	% 90

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA9/H2/PH1/Fa)	Zemin kaplama ve inşaat malzemeleri giderleri	100.000,00		100.000,00
(SA9/H2/PH1/Fb)	Sulama sistemi ve Elektrik tesisatı giderleri (Sondaj, pompa, aydınlatma malzemeleri dahil)	700.000,00		700.000,00
(SA9/H2/PH1/Fc)	Çocuk oyun grubu ve Donatı Elemanları (Bank, pergole, çöp kovası v.b.) üretim giderleri	300.000,00		300.000,00
(SA9/H2/PH1/Fd)	Spor sahası yapım giderleri	300.000,00		300.000,00
(SA9/H2/PH1/Fe)	Açık alan spor aletleri alım giderleri	160.000,00		160.000,00
(SA9/H2/PH1/Ff)	Yeşil alan tanzim giderleri(Çim,süs bitkileri ve mevsimlik,torf,gübre v.b materyallerin alım giderleri)	300.000,00		300.000,00
(SA9/H2/PH1/Fg)	Zirai Malzeme ve ilaç alım giderleri	30.000,00		30.000,00
(SA9/H2/PH1/Fh)	Diğer mal ve hizmet alım giderleri	1.970.000,00		1.970.000,00
Genel Toplam		3.860.000,00		3.860.000,00

Amaç (SA 9)	Kentin ihtiyacı olan planlama, imar, alt yapı, ulaşım hizmetleri ile sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.
Hedef (SA 9/H2)	2014 yılı sonuna kadar, şehir güzelliğini sanata dönüştürebilecek yaratıcı projelerle kentsel tasarım ve dönüşümleri gerçekleştirerek planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.

Performans Hedefi (SA9/H2/PH2)	Mevcut olan 3 adet park alanında süs havuzu tesis etmek.
Şirinyalı mahallesinde ; Özgürlük Bulvarı, eski Lara caddesi üzeri park alanı ile Sinanoğlu caddesi üzerinde bulunan Kütüphaneli park alanında 2 adet ve Güvenlik mahallesi 266 – 282 sokak üzeri park alanında 1 adet olmak üzere toplam 450 m2 süs havuzu yapımı hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA9/H2/PH2/PGa)	Süs havuzu yapılacak park alanı sayısı	adet	2	3
(SA9/H2/PH2/PGb)	Yapımı tamamlanan toplam Süs havuzu m2	m2	345	450

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA9/H2/PH2/Fa)	İnşaat malzemeleri giderleri	50.000,00		50.000,00
(SA9/H2/PH2/Fb)	Elektrik tesisatı giderleri	75.000,00		75.000,00
(SA9/H2/PH2/Fc)	Sıhhi tesisat ve diğer havuz malzeme giderleri	100.000,00		100.000,00
(SA9/H2/PH2/Fd)	Diğer mal ve hizmet alım giderleri	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		325.000,00		325.000,00

Amaç (SA 9)	Kentin ihtiyacı olan planlama, imar, alt yapı, ulaşım hizmetleri ile sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.
Hedef (SA 9/H3)	Hemşerilerimizin huzurlarını sağlamada yeşilin rolünün varlığını düşünerek kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını 2014 yılı sonuna kadar uluslararası standartlara ulaştırmak ve mevcut park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarının tamamında kent estetiğine uygun değişiklikler yapmak ve devamlılığını sağlamak.

Performans Hedefi (SA9/H3/PH1)	İlçemiz sınırları içerisindeki mevcut yeşil alanlara, 2012 yılında 20.000 m2 ilave yeni alanlar üretmek suretiyle, yeşil alan miktarını artırmak.
Fen İşleri Müdürlüğü'nün yapımını tamamladığı yeşil alanlar ve yol yapım çalışmalarında oluşturulan refüjlerde yeşillendirme çalışmaları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA9/H3/PH1/PGa)	Yapımı tamamlanan yeşil alan miktarı	m2	10.650	20.000
(SA9/H3/PH1/PGb)	Vatandaş Memnuniyet Oranı	%	% 90	% 90

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA9/H3/PH1/Fa)	İnşaat Malzemesi alım giderleri	100.000,00		100.000,00
(SA9/H3/PH1/Fb)	Sulama Sistemi tesisat giderleri (Sondaj dahil)	225.000,00		225.000,00
(SA9/H3/PH1/Fc)	Donatı Elemanları (Bank, pergole, çöp kovası v.b.) üretim giderleri	100.000,00		100.000,00
(SA9/H3/PH1/Fd)	Yeşil alan tanzim giderleri (Çim, süs bitkileri, torf, gübre v.b materyallerin alım giderleri	100.000,00		100.000,00
(SA9/H3/PH1/Fe)	Zirai Malzeme ve ilaç alım giderleri	30.000,00		30.000,00
(SA9/H3/PH1/Ff)	Diğer mal ve hizmet alım giderleri	370.000,00		370.000,00
Genel Toplam		925.000,00		925.000,00

Amaç (SA 9)	Kentin ihtiyacı olan planlama, imar, alt yapı, ulaşım hizmetleri ile sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.
Hedef (SA 9/H 3)	Hemşerilerimizin huzurlarını sağlamada yeşilin rolünün varlığını düşünerek kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını 2014 yılı sonuna kadar uluslararası standartlara ulaştırmak ve mevcut park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarının tamamında kent estetiğine uygun değişiklikler yapmak ve devamlılığını sağlamak.

Performans Hedefi (SA9/H3/PH2)	Kentimizin çağdaş yüzüne uygun bir görünüm kazanmalarını sağlamak amacıyla, önceki yıllarda yapılmış yaklaşık 15.000 m2 park ve yeşil alanları revize etmek.
---------------------------------------	--

Muratpaşa İlçesinde mevcut olan park ve yeşil alanların, yoğun kullanım nedeniyle yıpranmış 15.000 m2' sinde revizyon çalışmaları hedeflenmektedir. Park alanı zemini, çim alanları, çiçek parterleri ve yürüyüş yollarının tadilatları yapılacak, korozyona uğramış çocuk oyun grupları, spor aletleri, yıpranmış bank, pergole, çöp kovası ve benzeri donatı elemanları ile diğer öğeler yenilenecek, ihtiyaç tespit edilen bazı parklarda ilave spor sahaları ve açık alan spor aletlerinin montajları yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA9/H3/PH2/PGa)	Revizyonu tamamlanan park ve yeşil alan	m2	6.725	15.000
(SA9/H3/PH2/PGb)	Vatandaş Memnuniyet Oranı	%	% 90	% 90

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA9/H3/PH2/Fa)	İnşaat Malzemesi alım giderleri	100.000,00		100.000,00
(SA9/H3/PH2/Fb)	Sulama sistemi ve Elektrik tesisatı giderleri (Sondaj, pompa, aydınlatma dahil)	200.000,00		200.000,00
(SA9/H3/PH2/Fc)	Çocuk Oyun Grubu ve Donatı Elemanlarının (Bank, pergole, çöp kovası v.b.) üretim giderleri	150.000,00		150.000,00
(SA9/H3/PH2/Fd)	Spor sahası yapım ve onarım giderleri	200.000,00		200.000,00
(SA9/H3/PH2/Fe)	Açık alan spor aletleri alım giderleri	75.000,00		75.000,00
(SA9/H3/PH2/Ff)	Yeşil alan tanzim giderleri (Çim, süs bitkileri ve mevsimlik ile gübre v.b materyallerin alım giderleri	100.000,00		100.000,00
(SA9/H3/PH2/Fg)	Zirai Malzeme ve ilaç alım giderleri	40.000,00		40.000,00
(SA9/H3/PH2/Fh)	Diğer mal ve hizmet alım giderleri	460.000,00		460.000,00
Genel Toplam		1.325.000,00		1.325.000,00

Amaç (SA 9)	Kentin ihtiyacı olan planlama, imar, alt yapı, ulaşım hizmetleri ile sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.
Hedef (SA 9/H3)	Hemşerilerimizin huzurlarını sağlamada yeşilin rolünün varlığını düşünerek kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını 2014 yılı sonuna kadar uluslararası standartlara ulaştırmak ve mevcut park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarının tamamında kent estetiğine uygun değişiklikler yapmak ve devamlılığını sağlamak.

Performans Hedefi (SA9/H3/PH3)	2012 yılı içerisinde mevcut 450 adet park ve yeşil alanların; kullanım, hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyetini artırmaya yönelik onarım çalışmaları yapmak.
2012 yılı için planlanan park ve yeşil alan onarım çalışmalarını, yılı içerisinde % 100 oranında tamamlamak hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA9/H3/PH3/PGa)	Onarımı tamamlanan park ve yeşil alan miktarı	adet	450	450
(SA9/H3/PH3/PGb)	Vatandaş Memnuniyet Oranı	%	% 90	% 90

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA9/H3/PH3/Fa)	İnşaat malzemeleri alım giderleri	100.000,00		100.000,00
(SA9/H3/PH3/Fb)	Çocuk Oyun Grubu ve Donatı Elemanlarının (Bank, pergole, çöp kovası, tabela v.b.) üretim ve onarım malzemeleri giderleri	100.000,00		100.000,00
(SA9/H3/PH3/Fc)	Diğer mal ve hizmet alım giderleri	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		450.000,00		450.000,00

Amaç (SA 9)	Kentin ihtiyacı olan planlama, imar, alt yapı, ulaşım hizmetleri ile sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.
Hedef (SA 9/H 3)	Hemşehrilerin huzurlarını sağlamada yeşilin rolünün varlığını düşünerek kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını 2014 yılı sonuna kadar uluslararası standartlara ulaştırmak ve mevcut park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarının tamamında kent estetiğine uygun değişiklikler yapmak ve devamlılığını sağlamak.

Performans Hedefi (SA9/H3/PH4)	2012 yılı içerisinde mevcut 450 adet park ve yeşil alanların; periyodik bakımını yapmak.
2012 yılı için hazırlanan park ve yeşil alan bakım planı doğrultusunda, tüm park ve yeşil alanların % 100 oranında periyodik bakım çalışmalarını tamamlamak.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA9/H3/PH4/PGa)	Bakımı yapılan park ve yeşil alan miktarı	adet	450	450
(SA9/H3/PH4/PGb)	Vatandaş Memnuniyet Oranı	%	% 90	% 90

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA9/H3/PH4/Fa)	Bahçe malzemeleri alım giderleri	200.000,00		200.000,00
(SA9/H3/PH4/Fb)	Zirai malzeme ve ilaç alım giderleri	50.000,00		50.000,00
(SA9/H3/PH4/Fc)	Zirai gereç alım giderleri	100.000,00		100.000,00
(SA9/H3/PH4/Fd)	Diğer mal ve hizmet alım giderleri	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		650.000,00		650.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KODLAR (I DÜZEY)		FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
01	Personel Giderleri	-	3.976.700,00	-	3.976.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	528.850,00	-	528.850,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.450.000,00	10.181.000,00	-	14.631.000,00
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	-	-	-	-
06	Sermaye Giderleri	5.135.000,00	1.055.000,00	-	6.190.000,00
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
09	Yedek Ödenek	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.585.000,00	15.741.550,00	-	25.326.550,00

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 PERFORMANS PROGRAMI

BİRİM GÖREVİ

1580 sayılı Belediye Kanunu 3194, 2981 sayılı kanunu ile bu kanunlara bağlı yönetmeliklere uygun olarak görevlerini yerine getirir.

BİRİM HİZMETLERİ

1	1/5000 ölçekli nazım imar planına göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapmak ve yaptırmak.
2	Parselasyon planlarını ve uygulamaları yapmak ve yaptırmak.
3	Onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ve parselasyon planlarına göre imar durumlarını düzenlemek.

GENEL BİLGİ ÖZETİ

PERSONEL	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	SÜREKLİ İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ
SAYI	2	7	4	1

BÜTÇE BİLGİLERİ

GİDER ÇEŞİDİ	2011 HAZİRAN SONU HARCAMASI	2012 TAHMİNİ BÜTÇE
Personel Giderleri	387.633,30 TL	867.015,00 TL
SGK:Devlet Primi Giderleri	59.619,50 TL	125.740,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105.268,07 TL	384.550,00 TL
Faiz Giderleri	-	-
Sermaye Giderleri	-	200.000,00 TL
Cari Transferler	-	-
Borç Verme	-	-
Yedek Ödenekler	-	-
Toplam	552.520,87 TL	1.577.305,00 TL

Amaç (SA 1)	Katılımcı ve etkin yönetim ilkelerine bağlı kalarak hizmetlerde kalite ve verimliliği arttırmak
Hedef (SA1/H1)	Çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojileri etkin ve verimli bir şekilde kullanabilen, mesleki ve yetkinliği gelişmiş personel yapısını oluşturmak.

Performans Hedefi (SA1/H1/PH1)	
Her yıl kişi başı 25 saat eğitim vermek	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA1/H1/PH1/PGa)	Kişi başı alınan eğitim saati	Saat	25 saat	25 saat

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA1/H1/PH1/Fa)	Mesleki yetkinlik kriterleri esas alınarak personelin görevli olduğu konuda etkin ve verimli çalışabilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimler belirlenerek hizmet içi planı oluşturmak ve bu plan doğrultusunda eğitime tabi tutmak.	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		10.000,00		10.000,00

Amaç (SA 1)	Katılımcı ve etkin yönetim ilkelerine bağlı kalarak hizmetlerde kalite ve verimliliği arttırmak.
Hedef (SA1/H2)	2014 yılına kadar,vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde faydalınarak,etkin,şeffaf,sürekli,güvenilir nitelikte E-Belediye hizmetlerini uygulamaya geçirmek

Performans Hedefi (SA1/H2/PH1)	
Belediye içerisinde birim olarak E-Belediye hizmetlerinin uygulanabilmesi için gerekli olan sayısallaşma işlemlerine başlamak.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA1/H2/PH1/PGa)	Sayısallaştırılmış pafta sayısı	Adet	% 50	% 50
(SA1/H2/PH1/PGb)	Arşivlerin sayısallaştırılmış dosya sayısı	Adet	% 50	% 50

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA1/H2/PH1/Fa)	İmar planlarının ve parselasyon planlarının sayısallaştırılarak, çalışmalarını bilgisayar ortamında gerçekleştirmek.	50.000,00		50.000,00
(SA1/H2/H1/Fb)	Servis arşivlerinin sayısallaştırılmasını sağlamak.			
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

Amaç (SA 9)	Kentin ihtiyacı olan planlama, imar, alt yapı, ulaşım hizmetleri ile sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.
Hedef (SA9/H1)	Belediyemiz sınırları içerisindeki çarpık yapılaşmayı en alt seviyeye indirecek planlar üretmek. Antalya iklimine uygun sağlıklı mimari çözümler sunan parseller oluşturmak.

Performans Hedefi (SA9/H1/PH1)	
2014 yılı sonuna kadar, ilçenin imar planlarına uygunluk düzeyini % 90'a çıkarmak.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA9/H1/PH1/PGa)	Uygulama yapılacak alanın hektarı	Hektar	% 30	% 30
(SA9/H1/PH1/PGb)	Uygulama yapılacak alanın hektarı	Hektar	% 20	% 20
(SA9/H1/PH1/PGc)	Uygulama yapılacak alanın hektarı	Hektar	% 50	% 50

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
(SA9/H1/PH1/Fa)	İmar planı olmayan Kircami Bölgesinde Büyükşehir Belediyesince 1/5000 Nazım İmar Planı ve Belediyemizce 1/1000 uygulama imar planı yapılması halinde 1670 hektarlık alanda imar uygulamaları yapılacaktır.	200.000,00		200.000,00	
(SA9/H1/PH1/Fb)	Güzeloba Mahallesi, Havaalanı güneyindeki 100 hektarlık alanda Büyükşehir Belediyesince 1/5000 Nazım İmar Planı Revizyonu ve Belediyemizce 1/1000 Uygulama İmar Planı Revizyonu yapılması halinde bu bölgenin imar uygulamaları yapılacaktır.				
(SA9/H1/PH1/Fc)	Mahkemece iptal edilen imar planları ve imar uygulamaları mahkeme kararlarına göre yeniden yapılacaktır.	-----		-----	
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00	

Amaç (SA 9)	Kentin ihtiyacı olan planlama, imar, alt yapı, ulaşım hizmetleri ile sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.
Hedef (SA9/H2)	Belediyemiz sınırları içerisinde imar planı yapmak

Performans Hedefi (SA9/H2/PH1)	
2014 yılı sonuna kadar, plansız kalan bölgelerin imar planlarını yapmak.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA9/H2/PH1/PGa)	Planlanan alanın hektarı	Hektar	% 100	% 100
(SA9/H2/PH1/PGb)	Planlama yapılacak miktar	Adet	% 80	% 80

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA9/H2/PH1/Fa)	Havaalanı ve güneyindeki 100 hektarlık alanda Büyükşehir Belediyesince 1/5000 Nazım imar planı revizyonu yapılması halinde 1/1000 ölçekli imar plan revizyonu yapmak	-----		
(SA9/H2/PH1/Fb)	Mahkemece imar planı iptal edilen yerlerde mahkeme kararlarına uygun imar planı yapmak.	-----		
Genel Toplam		-----		

Amaç (SA 9)	Kentin ihtiyacı olan planlama, imar,alt yapı, ulaşım hizmetleri ile sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.
Hedef (SA9/H3)	Hemşehrilerin huzurlarını sağlamada yeşilin rolünün varlığını düşünerek kişi başına düşen yeşil alan miktarını 2014 yılı sonuna kadar uluslar arası standartlara ulaştırmak ve mevcut park,yeşil alan, refüş,yol ve rekreasyon alanlarının tamamında kent estetiğine uygun değişiklikler yapmak ve devamlılığı sağlamak.

Performans Hedefi (SA9/SH3/PH1)	
Yeni planlanacak alanlarda kişi başına düşen yeşil alan miktarının 10m2 olarak sağlanması, bölge otoparkları ve bisiklet yolları oluşturulmasının sağlanması	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA9/SH3/PH1/PGa)	Yeşil alan miktarı	m2/kişi	10 m2/kişi	10 m2/kişi
(SA9/SH3/PH1/PGb)	Bölge otoparkı	m2	30.000 m2	30.000 m2
(SA9/SH3/PH1/PGc)	Bisiklet yolu	km	8 km.	8 km.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA9/SH3/PH1/Fa)	Kırcami Bölgesinde Büyükşehir Belediyesince 1/5000 Nazım İmar Planı yapılması halinde, yapılacak olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kişi başına düşen yeşil alan miktarının 10m2 olmasını sağlamak. Bölge otoparkları oluşturmak. Bisiklet yollarını yapmak	-----		-----
(SA9/SH3/PH1/Fb)				
(SA9/SH3/PH1/Fc)				
Genel Toplam		-----		-----

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KODLAR (I DÜZEY)		FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
01	Personel Giderleri	-	867.015,00 TL	-	867.015,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	125.740,00 TL	-	125.740,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00 TL.	324.550,00 TL	-	384.550,00 TL
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	-	-	-	-
06	Sermaye Giderleri	200.000,00 TL	-	-	200.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
09	Yedek Ödenek	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		260.000,00 TL	1.317.305,00 TL	-	1.577.305,00 TL

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 PERFORMANS PROGRAMI

BİRİM GÖREVİ

Sağlık İşleri Müdürlüğü; ilgili Kanun, tüzük, yönetmelik ve talimatnameler çerçevesinde Muratpaşa İlçe sınırları içerisinde insan ve çevre sağlığı ile ilgili hizmetleri vermektedir.

BİRİM HİZMETLERİ

1	Muayene, Tedavi (poliklinik) ve Tıbbi Laboratuar Hizmetleri
2	Çevre Kontrol Hizmetleri
3	Gıda Kontrol Hizmetleri
4	Yapı Kontrol Hizmetleri
5	Atıksu Kontrol Hizmetleri
6	Cenaze ve Defin Hizmetleri

GENEL BİLGİ ÖZETİ

PERSONEL	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	SÜREKLİ İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ
SAYI	4	8	10	6

BÜTÇE BİLGİLERİ

GİDER ÇEŞİDİ	2011 HAZİRAN SONU HARCAMASI	2012 TAHMİNİ BÜTÇE
Personel Giderleri	638.288,27 TL	1.340.255,00 TL
SGK:Devlet Primi Giderleri	108.295,07 TL	201.860,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.511,44 TL	364.250,00 TL
Faiz Giderleri	-	-
Sermaye Giderleri	3.377,32 TL	100.000,00 TL
Cari Transferler	-	-
Borç Verme	-	-
Yedek Ödenekler	-	-
Toplam	790.472,10 TL	2.006.365,00 TL

Amaç (SA 5)	Bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kentleşme ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak.
Hedef (SA 5/H1)	2014 yılı sonuna kadar ilçe nüfusunun %8'ine (Göz, Meme, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Bulaşıcı Hastalıklar, Kanser, Ağız ve Diş Sağlığı , Halk Sağlığı) önleyici ve koruyucu Poliklinik vb. hizmetleri vermek.

Performans Hedefi (SA5/H1/PH1)	
Belediyemiz personeli ve vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmak.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA5/H1/PH1/PGa)	Poliklinik kurulması	%	%90	%90
(SA5/H1/PH1/PGb)	Bilgilendirme çalışması	adet	4 adet	20 adet
(SA5/H1/PH1/PGc)	Sağlık taraması yapmak.	kişi	1000	2000
(SA5/H1/PH1/PGd)	Denetim ve kontrol	adet	500 adet	600 adet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA5/H1/PH1/Fa)	Halk sağlığı konusunda bilgilendirme çalışması yapmak.	50.000,00 TL		50.000,00 TL
(SA5/H1/PH1/Fb)	Sağlık taramaları yapmak.	10.000,00 TL		10.000,00 TL
(SA5/H1/PH1/Fc)	Güvenli gıda tüketimi konusunda denetim ve kontroller yapmak.	-		-
(SA5/H1/PH1/Fd)	Mikrobiyolojik tetkiklerin yapılabilmesi için gerekli ekipmanın sağlanması	10.000,00 TL		10.000,00 TL
(SA5/H1/PH1/Fe)	Müdürlüğümüz bünyesinde ağız ve diş sağlığı polikliniğinin kurulması ve sarf malzeme giderlerinin belirlenmesi.	30.000,00 TL		30.000,00 TL
Genel Toplam		100.000,00 TL		100.000,00 TL

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KODLAR (I DÜZEY)		FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
	01	Personel Giderleri	-	1.340.255,00 TL	-	1.340.255,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	201.860,00 TL	-	201.860,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00 TL	304.250,00 TL	-	364.250,00 TL
	04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
	05	Cari Transferler	-	-	-	-
	06	Sermaye Giderleri	40.000,00 TL	60.000,00 TL	-	100.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
	08	Borç Verme	-	-	-	-
	09	Yedek Ödenek	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL	1.906.365,00 TL	-	2.006.365,00 TL	

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 PERFORMANS PROGRAMI

BİRİM GÖREVİ

Temizlik İşleri Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, Devlet İhale Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 20814 sayılı Katı Atık Kontrolü Yönetmeliği ve 26562 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve ilgili yönetmelikler ve tüzükler çerçevesinde görevlerini sürdürmektedir.

Muratpaşa Belediyesi mücavir alanında bulunan 56 mahalle cadde , sokak, semt pazarları, yeşil alanlar, parklar vb. gibi yerlerin temizliği birimiz tarafından yapılmaktadır.

BİRİM HİZMETLERİ

1	Personelin eğitilmesi faaliyeti.
2	Eğitimleri artırarak çevreye karşı işlenen suçların azaltılması faaliyeti.
3	Ambalaj atıkları geri dönüşüm projesine dahil olan mahalle sayısını artırma faaliyeti.
4	Vatandaş memnuniyetini artırma faaliyeti.
5	Belediyemiz Mücavir alanında kullanılan konteynırların alımı, üretimi veya tamir edilmesi faaliyeti.
6	Belediyemiz mücavir sahasında bulunan mahallelerin katı atık toplama, taşıma, süpürme ve kent temizliği işinin yapılması faaliyeti.

GENEL BİLGİ ÖZETİ

PERSONEL	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	SÜREKLİ İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ
SAYI	4	2	21	4

BÜTÇE BİLGİLERİ

GİDER ÇEŞİDİ	2011 HAZİRAN SONU HARCAMASI	2012 TAHMİNİ BÜTÇE
Personel Giderleri	734.855,90 TL	1.469.335,00 TL
SGK:Devlet Primi Giderleri	131.483,68 TL	213.714,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.877.905,08 TL	18.425.951,00 TL
Faiz Giderleri	-	-
Sermaye Giderleri	538.260,73 TL	1.640.000,00 TL
Cari Transferler	-	-
Borç Verme	-	-
Yedek Ödenekler	-	-
Toplam	8.282.505,39 TL	21.749.000,00 TL

Amaç (SA 1)	Katılımcı ve etkin yönetim ihtiyaçlarına bağlı olarak hizmetlerde kalite ve verimliliği arttırmak.
Hedef (SA1/H 3)	Çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojileri etkin ve verimli bir şekilde kullanabilen mesleki yetkinliği gelişmiş personel yapısını oluşturmaya yönelik her yıl kişi başı 25 saat eğitim vermek.

Performans Hedefi (SA1/H3/PH1)	
Belediye içerisinde birim olarak hizmet kalitemizi yükseltmek	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA1/H3/PH1/PGa)	Kişi başı alınan eğitim saati	25 saat	25 saat gerçekleşme %100	25 saat artırılması

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA1/H3/PH1/Fa)	Mesleki yetkinlik kriterleri esas alınarak personelin görevli olduğu konularda etkin ve verimli çalışabilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimler belirlenerek insan kaynaklarına bildirmek.	---		
Genel Toplam				

Amaç (SA 4)	Bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kentleşme ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak.
Hedef (SA 4/SH 1)	2014 Yılı sonuna kadar, Kamu ve Sivil toplum Kuruluşları, Eğitim kurumları ile dayanışma ve işbirliği içerisinde Çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik düzenlenecek olan, organizasyon, kampanya ve projelerle kente ve kentliye karşı işlenen suçları % 20 oranında azaltmak.

Performans Hedefi (SA4/H1/PH1)	
Birimimiz tarafından 2012 yılında geçmiş yıla oranla verilen eğitimleri artırarak suçları %6 azaltılmasını sağlamak.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA4/H1/PH1/PGa)	Düzenlenen kampanya sayısı	Adet	15 ADET	10 adet
(SA4/H1/PH1/PGb)	Okullara düzenlenen eğitim sayısı	Adet	80 ADET	50 okul
(SA4/H1/PH1/PGc)	Görüşülen apartman sayısı	Adet	600 ADET	700 apartman
(SA4/H1/PH1/PGd)	Birimimiz tarafından 2012 yılında geçmiş yıla oranla verilen eğitimleri artırarak suçları %5 azaltılmasını sağlamak.	%	Gerçekleşen % 70	% 6 azaltılması

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA4/H1/PH1/Fa)	Yapılacak olan kampanyaların sayısının, içeriğinin ve planlarının hazırlanması.	1.000,00		1.000,00
(SA4/H1/PH1/Fb)	Okullarda eğitici seminerler düzenlemek ve kitaplar dağıtmak.	500,00		500,00
(SA4/H1/PH1/Fc)	Apartment , site ve işyeri yöneticileri ile görüşmek ve gerekli uyarıları yapmak.	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		2.500,00		2.500,00

Amaç (SA 4)	Bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kentleşme ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak.
Hedef (SA 4/H 2)	2014 Yılı sonuna kadar, ambalaj atıkları ve bitkisel atık yağların geri kazanımı için başlatılan geri dönüşüm projelerini, mücavir alan sınırları içerisindeki tüm mahallelere yaygınlaştırmak.

Performans Hedefi (SA4/H2/PH1)	
2012 yılı içerisinde birimimiz tarafından yürütülen Ambalaj atıkları geri dönüşüm projesine dahil olan mahalle sayısını 40'a çıkarmak.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA4/H2/PH1/PGa)	Tespit edilen mahalle sayısı	Adet	35 mahalle	40 mahalle
(SA4/H2/PH1/PGb)	Eğitim verilen apartman, okul ve site yöneticileri	Adet	150 apartman+48 okul	150 apartman+48 okul
(SA4/H2/PH1/PGc)	Dağıtılan poşet sayısı	Adet	-	-
(SA4/H2/PH1/PGd)	Dağıtılan geri dönüşüm kutusu	Adet	500,00	500,00
(SA4/H2/PH1/Pge)	2012 yılı içerisinde birimimiz tarafından yürütülen Ambalaj atıkları geri dönüşüm projesine dahil olan mahalle sayısını 40'a çıkarmak.	%	Gerçekleşen %60 (23 mahalle)	% 35 arttırmak

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA4/H2/PH1/Fa)	Projeyi yaygınlaştırmak için projenin uygulanacağı yeni mahallelerin tespit edilmesi.	3.000,00		3.000,00
(SA4/H2/PH1/Fb)	Proje kapsamında eğitilen çalışma gruplarının eklenecek bölgelerdeki apartman ve site yöneticilerinin ambalaj atıklarının biriktirilmesi ve toplanması konusunda eğitilmesi.	2.000,00		2.000,00
(SA4/H2/PH1/Fc)	Atıkların kaynağında ayrı toplanması için apartman yöneticilerine ve görevlilerine geri dönüşüm kutusu bırakılması	-		-
Genel Toplam		5.000,00		5.000,00

Amaç (SA 4)	Bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kentleşme ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak.
Hedef SA 4/H 5)	Evsel Atıkların toplanması taşınması, cadde, sokak ve pazaryerlerinin süpürülmesini, yıkanması, ve dezenfekte edilmesine yönelik hizmetlerle halkın temizlik hizmetlerinden memnuniyetini % 90 seviyesine çıkarmak.

Performans Hedefi (SA4/H5/PH1)	
2012 yılında vatandaş memnuniyetini % 80'e çıkarmak.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA4/H5/PH1/PGa)	Günlük Kontrol Tutanağı/Kontrolör sayısı	Adet/Kişi	3.600 Adet	3.600
(SA4/H5/PH1/PGb)	Personel sayısı	Kişi	10 Kişi	10 Kişi
(SA4/H5/PH1/PGc)	Verilen Eğitim Sayısı	Adet /Saat	10/260 Saat	10/350 Saat
(SA4/H5/PH1/PGd)	2012 yılında vatandaş memnuniyetini % 80'e çıkarmak.	%	Gerçekleşen %100	% 80'e çıkarmak

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA4/H5/PH1/Fa)	Katı atık toplama ve taşıma işini yapan yüklenici firmanın teknik şartnameden belirtilen biçimde işini yapmasını sağlamak için denetimlerin artırılması.	---		---
(SA4/H5/PH1/Fb)	Vatandaş istek, öneri ve şikayetlerini değerlendiren personel sayısını artırmak.	---		---
(SA4/H5/PH1/Fc)	Vatandaş istek, öneri ve şikayetlerini değerlendiren personele gerekli iletişim eğitimlerinin verilmesi.	---		---
Genel Toplam		---		---

Amaç (SA 4)	Bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kentleşme ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak.
Hedef (SA 4/H 5)	Evsel Atıkların toplanması taşınması, cadde, sokak ve pazaryerlerinin süpürülmesini, yıkanması, ve dezenfekte edilmesine yönelik hizmetlerle halkın temizlik hizmetlerinden memnuniyetini % 90 seviyesine çıkarmak.

Performans Hedefi (SA4/H5/PH2)	
Katı atık toplama ve taşıma işi kapsamında cadde ve sokaklarda ihtiyaç duyulan konteynırların müdürlüğümüz tarafından temin edilmesi (alım- üretim) ya da kullanılabilir durumda olanların atölyemizde tamirinin yapılmasının % 90 oranında sağlamak.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA4/H5/PH2/PGa)	Alınan ve bölgeye dağıtılan konteynır(plastik veya galvanizli saç) sayısı	yıllık	300 Adet plastik, 750 Adet galvanizli saç.	250 Adet plastik, 500 Adet galvanizli saç.
(SA4/H5/PH2/PGb)	Üretilen ve tamir edilen konteyner sayısı	yıllık	1.000,00 Adet üretilen, 800,00 tamir edilen	1.000,00 Adet üretilen, 800,00 tamir edilen
(SA4/H5/PH2/PGc)	Katı atık toplama ve taşıma işi kapsamında cadde ve sokaklarda ihtiyaç duyulan konteynerlerin müdürlüğümüz tarafından temin edilmesi (alım- üretim) ya da kullanılabilir durumda olanların atölyemizde tamirinin yapılmasının % 90 oranında sağlamak.	temin edilen konteyner sayısı (adet)/ İhtiyaç duyulan konteyner sayısı(adet)	% 90 oranında ihtiyacı karşılamak	% 90 oranında ihtiyacı karşılamak

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
(SA4/H5/PH2/Fa)	Belediyemiz mücavir sahasında kullanılmak üzere plastik konteyner alınması ve bölgelere dağıtılması.	200.000,00		200.000,00
(SA4/H5/PH2/Fb)	Konteyner alımı ve konteyner yapımında kullanılmak üzere Galvanizli saç, siyah saç ve profil vs. alınması	850.000,00		850.000,00
Genel Toplam		1.050.000,00		1.050.000,00

Amaç (SA 4)	Bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kentleşme ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak.
Hedef (SA 4/H 5)	Evsel Atıkların toplanması taşınması, cadde, sokak ve pazaryerlerinin süpürülmesini, yıkanması, ve dezenfekte edilmesine yönelik hizmetlerle halkın temizlik hizmetlerinden memnuniyetini % 90 seviyesine çıkarmak.

Performans Hedefi (SA4/H5/PH3)	
Katı atık toplama, taşıma, süpürge pazar yerleri cadde ve sokak temizliği işinin % 100 yapılmasının sağlanması	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA4/H5/PH3/PGa)	Evsel atıkların zamanında ve düzenli olarak alınması	İhale edilen toplam gün sayısı/365 gün	% 100	% 100
(SA4/H5/PH3/PGc)	Temizlik işlerinde İş makinesi ile yapılması gereken işlerin yapılması	Adet	1 Adet iş makinesi, adet kamyon alınması	1 Adet iş makinesi, 2 adet kamyon alınması
(SA4/H5/PH3/PGd)	Katı atık toplama, taşıma, süpürge pazar yerleri cadde ve sokak temizliği işinin yapılmasının sağlanması	%	% 100	% 100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA4/H5/PH3/Fa)	Belediyemiz mücavir sahasında bulunan mahallelerin katı atık toplama, taşıma, süpürme ve kent temizliği işinin yapılması.	17.000.000,00		17.000.000,00
(SA4/H5/PH3/Fb)	Belediyemiz mücavir sahasında bulunan iş makinesi yardımıyla yapılması gereken işlerin yapılması	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		17.400.000,00		17.400.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KODLAR (I DÜZEY)		FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
01	Personel Giderleri	-	1.469.335,00 TL	-	1.469.335,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	213.714,00 TL	-	213.714,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.007.500,00 TL	1.418.451,00 TL	-	18.425.951,00 TL
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	-	-	-	-
06	Sermaye Giderleri	1.450.000,00 TL	190.000,00 TL	-	1.640.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
09	Yedek Ödenek	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.457.500,00 TL	3.291.500,00 TL	-	21.749.000,00 TL

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2012 PERFORMANS PROGRAMI

BİRİM GÖREVİ

Zabita Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanun çerçevesinde, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verme ve Resmi Kurumlardan ve vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirilerek cevaplanması gibi yoğun büro hizmetleri yanında, İlçemiz esenlik ve düzenini korumak üzere; Semt pazarlarının düzeni, dilenci, boyacı, seyyar satıcı gibi yasadışı çalışmalar içerisinde bulunanlarla mücadele, kaldırım vb. alanlarının işgalini önlemek, sağlığa aykırı şartlarda üretim yapan işyerlerini denetimi ile ilgili hizmetleri yürütmektedir. Bu hizmetlerin yanı sıra Zabita Müdürlüğü ekipleri Belediyemizce gerçekleştirilen yıkım işlemlerinde, Belediyemizce düzenlenen her türlü etkinlikte düzenin sağlanması için hazır bulunmaktadır.

BİRİM HİZMETLERİ

1	Resmi Kurum ve Vatandaş dilekçelerinin kabulü, takibi ve cevaplanması,
2	İşyerlerinin ruhsatlandırılması çalışması,
3	Semt pazarlarının kontrol ve denetlenmesi,
4	Seyyar satıcı, dilencilerin faaliyetlerine engel olmak,
5	Diğer Birimlerle ortak çalışma yapmak,

GENEL BİLGİ ÖZETİ

PERSONEL	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	SÜREKLİ İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ
SAYI	72	1	21	-

BÜTÇE BİLGİLERİ

GİDER ÇEŞİDİ	2011 HAZİRAN SONU HARCAMASI	2012 TAHMİNİ BÜTÇE
Personel Giderleri	1.495.881,72 TL	2.959.250,00 TL
SGK:Devlet Primi Giderleri	164.407,23 TL	313.363,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.443.739,27 TL	4.826.750,00 TL
Faiz Giderleri	-	-
Sermaye Giderleri	-	-
Cari Transferler	-	-
Borç Verme	-	-
Yedek Ödenekler	-	-
Toplam	3.104.028,22 TL	8.099.363,00 TL

Amaç (SA 3)	Hemşehriler ile dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesini esas alan katılımcı yönetim anlayışını geliştirmek.
Hedef SA 3/H2)	2014 yılı sonuna kadar Hizmetlerde, etkinlik,verimliliği arttırmaya ve hemşehrilerin Belediye ile olan iletişimini etkinleştirmeye yönelik uygulamaya geçirilecek projeler ile,istek,öneri ve şikayetlerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak ve 2 güne düşürmek.

Performans Hedefi (SA3/H2/PH1)	
<p>Vatandaş memnuniyetini sağlamak. Birim olarak hizmet kalitemizi yükselterek,Vatandaşlarımızdan gelen şikayetlerini en kısa sürede sonuçlandırmak.</p>	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA3/H2/PH1/PGa)	Vatandaşların şikayetlerini cevaplandırma süresini en aza düşürmek	%	85	90

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA3/H2/PH1/Fa)	Dilekçe kabulü; Vatandaştan gelen şikayetlerin en kısa zamanda ekiplerimiz tarafından değerlendirilerek, Gereğinin yapılması.Sonucundan vatandaşa yazılı bilgi verilmesi.	13.000,00		13.000,00
Genel Toplam		13.000,00		13.000,00

Amaç (SA 4)	Bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kentleşme ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak.
Hedef (SA 4/ SH 3)	2014 yılı sonuna kadar,Görüntü kirliliği kaynaklarının tespit edilerek,bakımsız bina cephelerinin temizlenmesi ve yenilenmesi,reklam tabelaları,tente,afiş vb. eklentiler için kent estetiğine uygun tasarım ve uygulama standartları geliştirilerek görüntü kirliliğini %50 oranında azaltmak.

Performans Hedefi SA4/H3/PH1)	Görüntü kirliliğini en aza indirmek.
Birim olarak hizmet kalitemizi yükselterek,Belediyemiz sınırları içerisinde meskun mahal içinde görüntü kirliliği yaratan işyerlerine gerekli çalışma yapılarak görüntü kirliliğine engel olmak.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA4/H3/PH1/PGa)	Görüntü kirliliğine engel olmak	%	85	90

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA4/H3/PH1/Fa)	Dilekçe kabulü;Vatandaştan gelen şikayetlerin en kısa zamanda ekiplerimiz tarafından değerlendirilerek, Yönetmeliğe uygun olmayan reklam tabelalarını kesilmesi, Sonucundan vatandaşa yazılı bilgi verilmesi.	7.000,00		7.000,00
Genel Toplam		7.000,00		7.000,00

Amaç (SA 6)	Muratpaşa İlçesini hemşehrilerine huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçların karşılanabildiği, yaşam kalitesi yüksek bir kent kılmak.
Hedef (SA 6 /SH 2)	2014 yıl sonuna kadar, İlçede faaliyet gösteren ve ruhsatlandırılmasında yasal engel olmayan ruhsatsız işyerlerinin tamamını ruhsatlandırmak.

Performans Hedefi (SA6/H2/PH1)	Ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak.
Birim olarak hizmet kalitemizi yükselterek,Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerinin İşyeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan işyerlerinin tespiti yapılarak,İşyerlerini ruhsatlandırmak.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA6/H2/PH1/PGa)	İşyerlerini ruhsatlandırmak	%	85	90

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA6/H2/PH1/Fa)	Ekipler tarafından yapılan denetimlerde ruhsatsız çalışan işyerlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı almasının sağlanması. Ruhsat basımının yapılması.	28.000,00		28.000,00
Genel Toplam		28.000,00		28.000,00

Amaç (SA 6)	Muratpaşa İlçesini hemşehrilerine huzur,güven,umut veren ve medeni ihtiyaçların karşılanabildiği,yaşam kalitesi yüksek bir kent kılmak.
Hedef (SA 6/SH 3)	2014 yıl sonuna kadar,Ticari faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde,Cadde,sokak,park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı işporta ve seyyar satıcı oluşumlarını ve yaya trafiğini engelleyici nitelikte olan işgaliyeri önlemek ve vatandaş memnuniyetini %90'a çıkarmak..

Performans Hedefi (SA6/H3/PH1)	İşportacı ve seyyar satıcılığı önlemek.
Birim olarak hizmet kalitemizi yükselterek,Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan işportacı ve seyyar satıcıların faaliyetlerine engel olunarak işportacı ve seyyar satıcıların işgallerini en az seviyeye indirmek.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA6/H3/PH1/PGa)	İşportacı ve seyyar satıcılara engel olmak	%	85	90

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA6/H3/PH1/Fa)	İlçemiz sınırları içerisinde seyyar ve işportacıların satışlarını engellemek, malzemelerini alıkoymak.	-		-
Genel Toplam		-		-

Amaç (SA 6)	Muratpaşa İlçesini hemşehrilerine huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçların karşılanabildiği, yaşam kalitesi yüksek bir kent kılmak.
Hedef (SA 6/SH 6)	2014 yılı sonuna kadar,Et,Süt ve Balık ürünlerinin satıldığı kapalı semt pazarlarında faaliyet gösteren kişilerin mevzuat şartlarına uygun şartlar altında satış yapmalarını sağlamak.

Performans Hedefi (SA6/H6/PH1)	Semt pazarlarındaki faaliyet gösteren esnafın uygun şartlar altında satış yapmalarını sağlamak.
Birim olarak hizmet kalitemizi yükselterek,Belediyemiz sınırları içerisinde kurulan semt pazarlarında faaliyet gösteren süt ve süt ürünleri,balık satan esnafın soğutucu karavan sistemine dönüştürülmesini sağlamak.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA6/H6/PH1/PGa)	Soğutucu karavan sistemine dönüştürmek	%	85	90

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA6/H6/PH1/Fa)	İlçemiz sınırları içerisinde semt pazarlarında süt,süt ürünleri vb. gıda maddelerinin soğutucu karavan sistemi almaları için esnafa gerekli uyarılarda bulunmak ve denetim yapmak.	-		-
Genel Toplam		-		-

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KODLAR (I DÜZEY)		FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
01	Personel Giderleri	-	2.959.250,00TL	-	2.959.250,00TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	313.363,00 TL.	-	313.363,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.000,00 TL	4.778.750,00 TL	-	4.826.750,00 TL
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	-	-	-	-
06	Sermaye Giderleri	-	-	-	-
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
09	Yedek Ödenek	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.000,00 TL	8.051.363,00 TL.	-	8.099.363,00 TL.

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 PERFORMANS PROGRAMI

BİRİM GÖREVİ

Belediyemizin amaç ve hedefleri doğrultusunda kentte yaşayan insanlara daha iyi bir yaşam sunmak için projeler üretmek adına; Belediyemize ait kamu parseller üzerine yapılması düşünülen sosyal tesislerin, İmar plan esaslarına göre belediyemiz sınırları içerisinde muhtelif mahallelerdeki binaların, projelerinin (Mimari-Statik-Elektrik-Sıhhi tesisat) hazırlanması, yapım aşamasında kontrollük görevlerinin yapılması, hakedişlerin yapılması, teslim alınması ve bu hizmetlerin gerektiğinde kamu ihale yasasına göre dışarıdan satın alınmasını sağlamak görevlerimiz.

BİRİM HİZMETLERİ

1	Avam Projelerin Hazırlanması Faaliyetleri
2	Mimari Projelerin Hazırlanması Faaliyetleri
3	Statik-Betonarme Projelerin Hazırlanma Faal.
4	Elektrik Projelerin Hazırlanma Faal.
5	Sıhhi Tesisat Projelerin Hazırlanma Faal.
6	Bütün Projelerin Keşif Ve Metrajların Haz.Faal.
7	Hakedişlerin Hazırlanması Faaliyetleri
8	Kabul Ve Teslim Alınması

GENEL BİLGİ ÖZETİ

PERSONEL	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	SÜREKLİ İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ
SAYI	2	1	-	2

BÜTÇE BİLGİLERİ

GİDER ÇEŞİDİ	2011 HAZİRAN SONU HARCAMASI	2012 TAHMİNİ BÜTÇE
Personel Giderleri	88.860,05TL	232.852,00TL
SGK:Devlet Primi Giderleri	14.693,20TL	28.614,00TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.444,03TL	196.950,00TL
Faiz Giderleri	-	-
Sermaye Giderleri	23.601,18TL	120.000,00TL
Cari Transferler	-	-
Borç Verme	-	-
Yedek Ödenekler	-	-
Toplam	139.598,46 TL	578.416,00 TL

Amaç (SA 1)	Katılımcı ve etkin yönetim ilkelerine bağlı kalarak hizmetlerde kalite ve verimliliği arttırmak
Hedef SA 1/SH 1	2014 Yılı sonuna kadar, personel ve kadro yapısını, Norm kadro ilke ve standartlarına uyumlu hale getirmek ve gerekli sayı ve nitelikte personel istihdamı sağlamak.

Performans Hedefi SA 1/SH1/PH 1	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden, Norm kadroya göre belirlediğimiz görev tanımına uygun, Müdürlüğümüz bünyesine 1 Adet İnşaat Mühendisi,1 Adet Makine Mühendisi.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
SA1/SH1/PH1/PGa	Müdürlüğümüzdeki Mühendis kadrosunu tamamlamak	YILDA BİR KİŞİ	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SA1/SH1/PH1/Fa	1 Adet İnşaat Mühendisi,1 Adet Makine Mühendisi	44.000,00		44.000,00
Genel Toplam		44.000,00		44.000,00

Amaç (SA 1)	Katılımcı ve etkin yönetim ilkelerine bağlı kalarak hizmetlerde kalite ve verimliliği arttırmak.
Hedef (SA 1/SH 2)	Çağın gerektiği bilgi ve teknolojileri etkin ve verimli bir şekilde kullanabilen mesleki yetkinliği gelişmiş personel yapısını oluşturmaya yönelik, her yıl kişi başı 25 saat eğitim vermek.

Performans Hedefi (SA1/SH2/PH1)	
Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Mimar, Peyzaj Mimarı, Elektrik Mühendisi ve İnşaat Teknikeri personellerin teknolojiye yararlanmak adına mesleki konularında bilgisayar ortamında eğitim almalarını sağlamak.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA1/SH2/PH1/PGa)	Tüm personelin teknolojiye yararlanması ve mesleki konularda eğitim almalarını sağlamak	KİŞİ BAŞI 25 SAAT/YIL	25 Saat	25 Saat

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA1/SH2/PH1/Fa)	Tüm personellerin mesleki konularında eğitim almalarını sağlama	4.000,00		4.000,00
Genel Toplam		4.000,00		4.000,00

Amaç (SA 3)	Hemşehriler ile dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesini esas alan katılımcı yönetim anlayışını geliştirmek.
Hedef (SA 3/SH 1)	2014 yılı sonuna kadar, Hemşehrilere yönelik hizmetlerin sunulmasında ilçede dayanışma ve işbirliği sağlamaya yönelik 5 adet Projeyi uygulamaya koymak.

Performans Hedefi (SA3/SH1/PH1)	
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü talebi doğrultusunda Sosyal Tesisler (Kafeterya –WC) için projelendirme, keşif, metraj, teknik şartname ve kontrollük yapılması.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA3/SH1/PH1/PGa)	Talep doğrultusunda Sosyal Tesisler için projelendirme, keşif, metraj, teknik şartname ve kontrollük yapılması	GÜN	45	45

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA3/SH1/PH1/Fa)	Sosyal Tesisler için projelendirme, keşif, metraj, teknik şartname ve kontrollük yapılması	1.500,00		1.500,00
Genel Toplam		1.500,00		1.500,00

Amaç (SA 4)	Bütün canlıların ortak olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kentleşme ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak.
Hedef (SA 4/SH 6)	2014 yılı sonuna kadar, Çevre ve görüntü kirliliğine neden olan sokak pazarlarının tamamının kaldırılarak imar uygulama alanlarında belirtilen alanlarda kapalı semt pazarları yapmak.

Performans Hedefi (SA4/SH6/PH1)	
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü talebi doğrultusunda kapalı balık pazarı için projelendirme, keşif, metraj, teknik şartname ve kontrollük yapılması.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA4/SH6/PH1/PGa)	Kapalı balık pazarı için projelendirme, keşif, metraj, teknik şartname ve kontrollük yapılması.	GÜN	90	90

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA4/SH6/PH1/Fa)	Projelendirme, keşif, metraj, teknik şartname ve kontrollük yapılması.	1.500,00		1.500,00
Genel Toplam		1.500,00		1.500,00

Amaç (SA 4)	Bütün canlıların ortak olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kentleşme ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak.
Hedef (SA 4/SH 6)	2014 yılı sonuna kadar, Çevre ve görüntü kirliliğine neden olan sokak pazarlarının tamamının kaldırılarak imar uygulama alanlarında belirtilen alanlarda kapalı semt pazarları yapmak.

Performans Hedefi (SA4/SH6/PH2)	
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü talebi doğrultusunda kapalı semt pazarı için projelendirme, keşif, metraj, teknik şartname ve kontrollük yapılması.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA4/SH6/PH2/PGa)	Semt pazarı için projelendirme, keşif, metraj, teknik şartname ve kontrollük yapılması	GÜN	60-90	60-90

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA4/SH6/PH2/Fa)	Projelendirme, keşif, metraj, teknik şartname ve kontrollük yapılması.	1.500,00		1.500,00
Genel Toplam		1.500,00		1.500,00

Amaç (SA 5)	Önleme tedaviden önce gelir ilkesi doğrultusunda, başta bulaşıcı hastalıklar ve anne-çocuk sağlığı olmak üzere önlenabilir hastalıklar, gıda tüketici ve çevre sağlığı alanlarına yönelik koruyucu sağlık hizmeti vermek.
Hedef (SA 5/SH 6)	2014 yılı sonuna kadar, ilçe nüfusunun % 8'ine (Göz-Meme-Kadın Hastalıkları ve doğum – Bulaşıcı Hastalıklar –Kanser – Ağız ve Diş sağlığı vb.) önleyici ve koruyucu Poliklinik hizmetleri vermek.

Performans Hedefi (SA5/SH6/PH1)	
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü talebi doğrultusunda Sağlık Ocağı ve Poliklinik binaların yapımı için projelendirme, keşif, metraj, teknik şartname ve kontrollük yapılması.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA5/SH6/PH1/PGa)	Sağlık ocağı ve Poliklinik binaların yapımı için projelendirme, keşif, metraj, teknik şartname ve kontrollük yapılması.	GÜN	90-150	90-150

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA5/SH6/PH1/Fa)	Projelendirme, keşif, metraj, teknik şartname ve kontrollük yapılması.	1.500,00		1.500,00
Genel Toplam		1.500,00		1.500,00

Amaç (SA 7)	Ekonomik Sosyal ve Sağlık yönünden dezavantajlı kişilerin kent yaşamı ile bütünleşmelerini sağlamak ve ilçenin sosyal refah düzeyini yükseltmek
Hedef (SA 7/SH 3)	2014 yılı sonuna kadar, ilçede yaşayan ve aile içi şiddet, cinsel istismar vb. gibi nedenlere bağlı olarak sosyal yaşamdan soyutlanmış olan kadınlara verilecek rehabilitasyon hizmetleri ile % 50'sinin ekonomik ve sosyal yaşama adepte olmasını sağlamak.

Performans Hedefi (SA7/SH3/PH1)	
Fen İşleri Müdürlüğü talebi doğrultusunda imar planında sosyal tesis alanlarına toplum merkezi binası için projelendirme, keşif, metraj, teknik şartname ve kontrollük yapılması	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA7/SH3/PH1/PGa)	Sosyal tesis alanlarına toplum merkezi binası için projelendirme, keşif, metraj, teknik şartname ve kontrollük yapılması.	GÜN	60-120	60-120

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA7/SH3/PH1/Fa)	Projelendirme, keşif, metraj, teknik şartname ve kontrollük yapılması.	1.500,00		1.500,00
Genel Toplam		1.500,00		1.500,00

Amaç (SA 7)	Ekonomik Sosyal ve Sağlık yönünden dezavantajlı kişilerin kent yaşamı ile bütünleşmelerini sağlamak ve ilçenin sosyal refah düzeyini yükseltmek.
Hedef (SA 7/SH 3)	2014 yılı sonuna kadar, ilçede yaşayan ve aile içi şiddet, cinsel istismar vb. gibi nedenlere bağlı olarak sosyal yaşamdan soyutlanmış olan kadınlara verilecek rehabilitasyon hizmetleri ile % 50'sinin ekonomik ve sosyal yaşama adapte olmasını sağlamak.

Performans Hedefi (SA7/SH3/PH2)	
Fen İşleri Müdürlüğü talebi doğrultusunda imar planında sosyal tesis alanlarına toplum merkezi binası için projelendirme, keşif, metraj, teknik şartname ve kontrollük yapılması.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA7/SH3/PH2/PGa)	Sosyal tesis alanlarına toplum merkezi binası için projelendirme, keşif, metraj, teknik şartname ve kontrollük yapılması.	GÜN	60-120	60-120

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA7/SH3/PH1/Fa)	Projelendirme, keşif, metraj, teknik şartname ve kontrollük yapılması.	1.500,00		1.500,00
Genel Toplam		1.500,00		1.500,00

Amaç (SA 8)	Toplumsal değişim sürecinde kültürel zenginlik ve çeşitliliğimizin korunması, geliştirilmesi, gelecek kuşaklara aktarılması ve ortak kültürel değerlerimiz etrafında, farklılıklara saygı çerçevesinde tüm bireylerin hoşgörü, uzlaşma kültürü ile toplumsal dayanışma içerisinde yaşamasını sağlamak.
Hedef (SA 8/SH 3)	Sağlıklı toplumun alt yapısını oluşturmaya yönelik sunulacak hizmetler ve üretilecek projeler ile spor yapma alışkanlığı kazanmış kişi sayısını her yıl % 5 oranında arttırmak.

Performans Hedefi (SA8/SH3/PH1)	
Park ve Bahçeler Müdürlüğü talebi doğrultusunda imar planında semt spor alanlarına, Spor kompleksi binaları için projelendirme, keşif, metraj, teknik şartname ve kontrollük yapılması.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA8/SH3/PH1/PGa)	Semt spor alanlarına, Spor kompleksi binaları için projelendirme, keşif, metraj, teknik şartname ve kontrollük yapılması.	GÜN	60-180	60-180

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA 8/SH3/PH1/Fa)	Projelendirme, keşif, metraj, teknik şartname ve kontrollük yapılması.	1.500,00		1.500,00
Genel Toplam		1.500,00		1.500,00

Amaç (SA 8)	Toplumsal değişim sürecinde kültürel zenginlik ve çeşitliliğimizin korunması, geliştirilmesi, gelecek kuşaklara aktarılması ve ortak kültürel değerlerimiz etrafında, farklılıklara saygı çerçevesinde tüm bireylerin hoşgörü, uzlaşma kültürü ile toplumsal dayanışma içerisinde yaşamasını sağlamak.
Hedef (SA 8/SH 3)	Sağlıklı toplumun alt yapısını oluşturmaya yönelik sunulacak hizmetler ve üretilecek projeler ile spor yapma alışkanlığı kazanmış kişi sayısını her yıl % 5 oranında arttırmak.

Performans Hedefi (SA8/SH3/PH2)	
Park ve Bahçeler Müdürlüğü talebi doğrultusunda imar planında semt spor alanlarına, Kapalı Spor Salonu binaları için projelendirme, keşif, metraj, teknik şartname ve kontrollük yapılması.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA8/SH3/PH2/PGa)	Semt spor alanlarına, Kapalı Spor Salonu binaları için projelendirme, keşif, metraj, teknik şartname ve kontrollük yapılması.	GÜN	180-360	180-360

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA8/SH3/PH2/Fa)	Projelendirme, keşif, metraj, teknik şartname ve kontrollük yapılması.	1.500,00		1.500,00
Genel Toplam		1.500,00		1.500,00

Amaç (SA 8)	Toplumsal değişim sürecinde kültürel zenginlik ve çeşitliliğimizin korunması, geliştirilmesi, gelecek kuşaklara aktarılması ve ortak kültürel değerlerimiz etrafında, farklılıklara saygı çerçevesinde tüm bireylerin hoşgörü, uzlaşma kültürü ile toplumsal dayanışma içerisinde yaşamasını sağlamak.
Hedef (SA 8/SH 3)	Sağlıklı toplumun alt yapısını oluşturmaya yönelik sunulacak hizmetler ve üretilecek projeler ile spor yapma alışkanlığı kazanmış kişi sayısını her yıl % 5 oranında arttırmak.

Performans Hedefi (SA8/SH3/PH3)	
Park ve Bahçeler Müdürlüğü talebi doğrultusunda imar planında semt spor alanlarına, Kapalı Yüzme Havuzu Kompleksi binaları için projelendirme, keşif, metraj, teknik şartname ve kontrollük yapılması.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA8/SH3/PH3/PGa)	Semt spor alanlarına, Kapalı Yüzme Havuzu ompleksi binaları için projelendirme, keşif, metraj, teknik şartname ve kontrollük yapılması.	GÜN	180-360	180-360

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA8/SH3/PH3/Fa)	Projelendirme, keşif, metraj, teknik şartname ve kontrollük yapılması.	1.500,00		1.500,00
Genel Toplam		1.500,00		1.500,00

Amaç (SA 9)	Kentin ihtiyacı olan Planlama, İmar, Altyapı, Ulaşım Hizmetleri ile sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.
Hedef (SA 9/SH 2)	2014 yılı sonuna kadar, Şehir güzelliğini sanata dönüştürebilecek yaratıcı projelerle kentsel tasarım ve dönüşümleri gerçekleştirerek planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.

Performans Hedefi (SA9/SH2/PH1)	
Park ve Bahçeler Müdürlüğü talebi doğrultusunda Eski Elektrik Santrali (Eski Mezbaha) kalıntılarının restorasyonu için projelendirme, keşif, metraj, teknik şartname ve kontrollük yapılması.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA9/SH2/PH1/PGa)	Tarihi kalıntılarının restorasyonu için projelendirme, keşif, metraj, teknik şartname ve kontrollük yapılması.	GÜN	60-90	60-180

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA9/SH2/PH1/Fa)	Projelendirme, keşif, metraj, teknik şartname ve kontrollük yapılması.	1.500,00		1.500,00
Genel Toplam		1.500,00		1.500,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KODLAR (I DÜZEY)		FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM	
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01	Personel Giderleri	44.000,00 TL	188.852,00 TL	-	232.852,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	28.614,00 TL	-	28.614,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.000,00 TL	177.950,00 TL	-	196.950,00 TL
	04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
	05	Cari Transferler	-	-	-	-
	06	Sermaye Giderleri	-	120.000,00 TL	-	120.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
	08	Borç Verme	-	-	-	-
	09	Yedek Ödenek	-	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		63.000,00 TL	515.416,00 TL	-	578.416,00 TL

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 PERFORMANS PROGRAMI

BİRİM GÖREVİ

Veteriner İşleri Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1580 sayılı Belediye Kanununun 15'inci maddesinin ilgili bentleri, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem kanununun 4,8,9,11 ve 47. maddeleri, 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Dair Kanun ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre hayvan sağlığı, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve hayvansal ürünlerin kontrol görevlerini yerine getirir.

BİRİM HİZMETLERİ

1	Sokak Hayvanı Genel Muayene İşlemi
2	Kuduz Müşahade Süreci
3	Menşe-i Şehadetnamesi Düzenlenmesi
4	Sahipli Hayvan Aşılama Muayene İşlemi
5	Vatandaş Şikayetlerinin Değerlendirilmesi
6	Sahipli Hayvan Kayıt İşlemleri

GENEL BİLGİ ÖZETİ

PERSONEL	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	SÜREKLİ İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ
SAYI	2	1	5	1

BÜTÇE BİLGİLERİ

GİDER ÇEŞİDİ	2011 HAZİRAN SONU HARCAMASI	2012 TAHMİNİ BÜTÇE
Personel Giderleri	170.714,79 TL	474.600,00 TL
SGK:Devlet Primi Giderleri	34.489,05 TL	76.130,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.672,38 TL	258.740,00 TL
Faiz Giderleri	-	-
Sermaye Giderleri	-	180.000,00 TL
Cari Transferler	-	-
Borç Verme	-	-
Yedek Ödenekler	-	-
Toplam	245.876,22 TL	989.470,00 TL

Amaç (SA 5)	Önleme tedaviden önce gelir ilkesi doğrultusunda, başta bulaşıcı hastalıklar ve anne-çocuk sağlığı olmak üzere önlenabilir hastalıklar, gıda tüketici ve çevre sağlığı alanlarına yönelik koruyucu sağlık hizmetleri vermek.
Hedef(SA 5/H 3)	2014 yılı sonuna kadar ilçe sınırları dahilinde yaşayan başıboş hayvanlara yönelik yürütülecek koruyucu, önleyici ve teşvik edici faaliyet ve projeler ile başıboş hayvan popülasyonunu %5'e çekmek.

Performans Hedefi (SA5/H 3/PH1)	
Hayvan bakımevi kurmak.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA5/H3/PH1/PGa)	Bakımevinin tamamlanması.	-	-	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA5/H3/PH1/Fa)	Bakım ünitesi kriterlerine uygun yer bulunması halinde, 200 köpek-kedi kapasiteli proje çizilip Fen İşleri Müdürlüğüne inşaaata başlanması.	180.000.00		180.000.00
Genel Toplam		180.000.00		180.000.00

Amaç (SA 5)	Önleme tedaviden önce gelir ilkesi doğrultusunda, başta bulaşıcı hastalıklar ve anne-çocuk sağlığı olmak üzere önlenabilir hastalıklar, gıda tüketici ve çevre sağlığı alanlarına yönelik koruyucu sağlık hizmetleri vermek.
Hedef(SA 5/H 3)	2014 yılı sonuna kadar ilçe sınırları dahilinde yaşayan başıboş hayvanlara yönelik yürütülecek koruyucu, önleyici ve teşvik edici faaliyet ve projeler ile başıboş hayvan popülasyonunu %5'e çekmek.

Performans Hedefi (SA5/H 3/PH2)	
Sokak köpeklerini ve kedilerini kısırlaştırma, aşılama ve işaretleme yapmak.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA5/H3/PH2/PGa)	(Köpekler için) Müdürlük kısırlaştırma kayıtları	%100	250 adet	300 adet
(SA5/H3/PH2/PGa)	(Kediler için) Müdürlük kısırlaştırma kayıtları	%100	80 adet	100 adet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA5/H3/PH2/PGa/Fa)	Bakım ünitesi olmadığı için yılda 250 köpeğe kısırlaştırma, aşılama yapılması ve işaretlenmesi.	20.000.00		20.000.00
(SA5/H3/PH2/Fb)	Bakım ünitesi olmadığı için yılda 80 kediye kısırlaştırma, aşılama yapılması ve işaretlenmesi.	20.000.00		20.000.00
Genel Toplam		40.000.00		40.000.00

Amaç (SA 5)	Önleme tedaviden önce gelir ilkesi doğrultusunda, başta bulaşıcı hastalıklar ve anne-çocuk sağlığı olmak üzere önlenebilir hastalıklar, gıda tüketici ve çevre sağlığı alanlarına yönelik koruyucu sağlık hizmetleri vermek.
Hedef(SA 5/H 3)	2014 yılı sonuna kadar ilçe sınırları dahilinde yaşayan başıboş hayvanlara yönelik yürütülecek koruyucu, önleyici ve teşvik edici faaliyet ve projeler ile başıboş hayvan popülasyonunu %5'e çekmek.

Performans Hedefi (SA5/H 3/PH3)	
Sahipli köpek ve kedileri kayıt altına almak.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA5/H3/PH3/PGa)	Müdürlük kayıtları	%100	-	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA5/H3/PH3/Fa)	Vatandaştan gelen talepler doğrultusunda sahipli hayvanların deri altına microçip takılarak kayıt altına alınması.	-		-
Genel Toplam		-		-

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KODLAR (I DÜZEY)		FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
01	Personel Giderleri	-	474.600,00 TL	-	474.600,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	76.130,00 TL	-	76.130,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 TL	218.740,00 TL	-	258.740,00 TL
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	-	-	-	-
06	Sermaye Giderleri	180.000,00 TL	-	-	180.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
09	Yedek Ödenek	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.000,00 TL	769.470,00 TL	-	989.470,00 TL

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 PERFORMANS PROGRAMI

BİRİM GÖREVİ

5393 sayılı Belediye Kanunu, 1592 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı yönetmelikler baltta olmak üzere ilgili mevzuatlarının çevre hususundaki görevleri yerine getirir.

BİRİM HİZMETLERİ

1	Hava, su, toprak ve gürültü kirliliğine neden olan ve insan sağlığını olumsuz etkileyen her türlü faaliyeti belirlemek ve izlemek, olumsuz etkilerin kontrolünü, azalmasını ve bertaraf edilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmak, ölçüm, analiz vb. yapmak, yaptırmak, verileri toplamak ve değerlendirmek.
2	Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi ile ilgili denetim yapmak, şikayetleri değerlendirmek, kirlenmeye sebep olan kişi kurum veya kuruluşları tespit etmek kirlenmeler hakkında ilgili yasal mevzuatları uygulamak, olumsuzlukların kaldırılmasını ve belirlenen kriter ve standartlara uyulmasını sağlamak.
3	Hava, su ve toprak kalitesinin korunması amacıyla evsel atıklar hariç olmak üzere her tür atıkların, ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi ve geri kazanılması işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, plan ve projelerini hazırlamak uygulamak ve denetimini yapmak.
4	Kanun ve yönetmeliklere uygun atık yönetim ve denetim planlarını hazırlamak ve uygulamak.
5	Geri dönüşüm projesi ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili uygulamaya yönelik, (Avrupa Birliği, Arge vb.) projeleri takip ederek uygun projelerde belediyenin yer almasını sağlamak.
6	Gürültü kirliliğine neden olan işyeri, konut veya kişilerin denetimini ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapmak, gürültü kaynaklarını tespit etmek, ölçümler yapmak veya yaptırmak, gürültüye neden olan faktörleri belirleyerek önleyici ve ortadan kaldırııcı önlemlerin alınmasını sağlamak, plan ve projeleri hazırlamak, uygulamak ve yürütmek.
7	Hava kalitesinin bozulmasına ve hava kirliliğine neden olan kaynakları bölgesel bazda belirleyerek kontrol altına almak, hava kirliliğini önleme tedbirleri kapsamında uygulamaya yönelik yasal yükümlülükler çerçevesinde gerekli tespit, denetim ve kontrolleri yapmak ve yürütmek.
8	Gayri sıhhi ve sıhhi müessese kapsamında olan (2. ve 3. sınıf) işyerlerini, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini konum, kapasite ve işletme bazında çevresel etkileri yönünden denetlemek ve ruhsat kontrollerini yapmak, ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerini tespit ederek "Ruhsat Servisi" ne yazılı olara bildirmek, "İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatları" ile ilgili işlemlerin sonuçlandırılmasında Belediyemizin Ruhsat Komisyonu'nda yer alarak gereğini yerine getirmek, yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında yasal işlem yapmak ve yürütmek.
9	Evsel ve endüstriyel kaynaklı atık suların deniz, dere, çay vb. gibi alıcı ortamları kirlenmesini önlemek amacıyla gerekli kontrolleri yapmak, bu husustaki şikayetleri incelemek ve değerlendirmek, kirliliğe sebep olan kişi yada tesisler hakkında yasal işlemleri başlatmak ve yürütmek, ayrıca deşarj iznine tabi tesislerin tespiti halinde ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak bildirmek ve takibini yapmak.

10	Çevresine rahatsızlık veren gürültü, görüntü, koku vb. kirliliklerin ortadan kaldırılması veya yönetmeliklerin ön gördüğü değerlere çekilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
11	Çevre mevzuatını ilgilendiren konularda oluşturulacak komisyonlara katılmak, çalışma konularına ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve çevre konulu platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar vb.) Belediyeyi temsil etmek.
12	Çevre hususunda hizmet bütünlüğü açısından çalışma konularıyla ilgili olarak kurumsal anlamda ilgili müdürlük ve birimlerin yanı sıra çevre konusunda görev verilmiş kişi, kurum, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile koordinasyon sağlayarak ortak çalışmalar yapmak.
13	Çevre bilincinin geliştirilmesi ve yerleştirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, eğitim ve programları hazırlamak, planlamak ve uygulamak, çevre etkinlikleri düzenlemek, yapılan etkinlik ve organizasyonlara katılmak, bu hususta ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
14	Çevre ile ilgili değişik konulardaki şikayet ve talepleri değerlendirmek, gereğinin yapılması için ilgili kişi, kurum, kuruluş ve işletmelere sorunu ileterek ve bilgilendirerek gereğinin yapılmasını sağlamak.

BÜTÇE BİLGİLERİ

GİDER ÇEŞİDİ	2011 MAYIS SONU HARCAMASI	2012 TAHMİNİ BÜTÇE
Personel Giderleri	-	836.900,00 TL
SGK:Devlet Primi Giderleri	-	123.000,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	558.100,00 TL
Faiz Giderleri	-	-
Sermaye Giderleri	-	158.000,00 TL
Cari Transferler	-	1.000,00 TL
Borç Verme	-	-
Yedek Ödenekler	-	-
Toplam	-	1.677.000,00 TL

Amaç (SA 4)	Bütün canlıların ortak olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kentleşme ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak.
Hedef (SA4H/1)	2014 yılı sonuna kadar, Kamu ve Sivil toplum Kuruluşları, Eğitim kurumları ile dayanışma ve işbirliği içerisinde Çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik düzenlenecek olan, organizasyon, kampanya ve projelerle kente ve kentliye karşı işlenen suçları %20 oranında azaltmak.

Performans Hedefi (SA4/H1/PH1)	
Çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitimleri yapmak.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA4/H1/PH1/PGa)	Kampanya düzenlemek	yıl		Her yıl
(SA4/H1/PH1/PGb)	Okullara eğitim düzenlemek			Her yıl
(SA4/H1/PH1/PGc)	Apartman, site ve işyeri yöneticileri ile görüşülmesi ve eğitim verilmesi			Her yıl
(SA4/H1/PH1/PGd)	Çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitimler düzenlemek			Her yıl

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA4/H1/PH1/Fa)	Yapılacak olan kampanyaların sayısının, içeriğinin ve planlarının hazırlanması	2.000,00 TL		2.000,00 TL
(SA4/H1/PH1/Fb)	Okullarda eğitici seminerler düzenlemek ve kitaplar dağıtmak	1.000,00 TL		1.000,00 TL
(SA4/H1/PH1/Fc)	Apartman, site ve işyeri yöneticileri ile görüşmek ve gerekli uyarıları yapmak.	2.000,00 TL		2.000,00 TL
Genel Toplam		5.000,00 TL		5.000,00 TL

Amaç (SA 4)	Bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kentleşme ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak.
Hedef(SA 4H/2)	2014 yılı sonuna kadar, ambalaj atıkları ve bitkisel atık yağların geri kazanımı için başlatılan geri dönüşüm projelerini, mücavir alan sınırları içerisindeki tüm mahallelere yaygınlaştırmak.

Performans Hedefi (SA4/H2/PH1)	
Yaşadığımız ortamı zararlı etkenlerden koruyarak, gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA4/H2/PH1/PGa)	Pilot bölge sayısını artırmak	%		60
(SA4/H2/PH1/PGb)	Bilgilendirme çalışması ve atık yağların toplanması konusunda çalışma başlatmak.	Sayı		20 okul

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA4/H2/PH1/Fa)	Bitkisel atık yağların toplanması hakkındaki yönetmelik gereği hanelerden atık yağların toplanması için başlatılan pilot bölge sayımızı arttırmak.			
(SA4/H2/PH1/Fb)	Belediyemiz sınırları içerisindeki ilköğretim okullarında bitkisel atık yağların bertarafı ve çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla bilgilendirme çalışması yapmak ve atık yağlarının toplanması konusunda çalışmaların devamını sağlamak.	25.000,00 TL		25.000,00 TL
Genel Toplam		25.000,00 TL		25.000,00 TL

Amaç (SA 4)	Bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kentleşme ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak.
Hedef(SA 4H/ 3)	2014 yılı sonuna kadar, görüntü kirliliği kaynaklarının tespit edilerek, bakımsız bina cephelerinin temizlenmesi ve yenilenmesi, reklam tabelaları, tente, afiş ve vb. eklentiler için kent estetiğine uygun tasarım ve uygulama standartları geliştirilerek görüntü kirliliğini % 50 oranında azaltmak.

Performans Hedefi (SA4/H3/PH1)	
Görüntü kirliliğini en aza indirmek	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA4/H3/PH1/PGa)	Görüntü kirliliğine engel olmak	%		60

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA4/H3/PH1/Fa)	Görüntü kirliliği kaynaklarının tespit edilerek, görüntü kirliliğine engel olmak			
(SA4/H3/PH1/Fb)	Reklam tabelaları, kente, afiş ve vb. eklentiler için kent estetiğine uygun tasarım ve uygulama standartları geliştirilerek görüntü kirliliğini azaltmak	30.000,00 TL		30.000,00 TL
(SA4/H3/PH1/Fc)	Vatandaşlardan gelen şikayetleri en kısa zamanda değerlendirmek			
Genel Toplam		30.000,00 TL		30.000,00 TL

Amaç (SA 4)	Bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kentleşme ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak.
Hedef(SA 4H/ 4)	2014 yılı sonuna kadar, hava kirliliğine neden olan etkenlerin mevzuata uygunluğunu sağlamak ve gelen şikayetleri % 80 azaltmak

Performans Hedefi (SA4/H4/PH1)	
Mahalli İl Çevre Kurulu Toplantısında Çevre Kirliliğine yönelik alınan kararlar doğrultusunda Belediyemize düşen görevleri uygulamak.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA4/H4/PH1/PGa)	Alınan kararların uygulanması	%		%100
(SA4/H4/PH1/PGb)	Denetim ve Kontrol	adet		350

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA4/H4/PH1/Fa)	Denetim ve şikayetler doğrultusunda, işletme ve meskenlerin baca kontrollerinin yapılarak hava kirliliğine yönelik tedbirlerin alınmasını sağlamak			
Genel Toplam				

Amaç (SA 4)	Bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kentleşme ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak.
Hedef(SA 4H/ 6)	2014 yılı sonuna kadar, Çevre ve görüntü kirliliğine neden olan sokak pazarlarının tamamının kaldırılarak, imar uygulama planlarında belirtilen alanlarda kapalı semt pazarları yapmak.

Performans Hedefi (SA4/H6/PH1)	
Çevre ve görüntü kirliliğini azaltmak.	

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2011	2012
(SA4/H6/PH1/PGa)	İmar uygulama planlarında belirtilen alanlarda kapalı semt pazarları yapılmasına devam edilmesi			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
(SA4/H6/PH1/Fa)	Çevre görüntü kirliliğini azaltmak için açık pazarların tamamının kapalı Pazar yerine çevrilmesine devam edilmesi			
Genel Toplam				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KODLAR (I DÜZEY)		FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
01	Personel Giderleri	-	836.900,00 TL	-	836.900,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	123.000,00 TL	-	123.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00 TL	498.100,00 TL	-	558.100,00 TL
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	-	1.000,00 TL	-	1.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	-	158.000,00 TL	-	158.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
09	Yedek Ödenek	-	-	-	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00 TL	1.617.000,00 TL	-	1.677.000,00 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI	BÜTÇE
MURATPAŞA BELEDİYESİ	175.000.000,00
BİRİMLER	
ÖZEL KALEM	3.499.000,00
1-Personel Giderleri	1.367.056,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	158.894,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.916.950,00
4-Cari transferler	16.100,00
5-Sermaye Giderleri	40.000,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9.680.000,00
1-Personel Giderleri	896.000,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	116.000,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.988.000,00
5-Sermaye Giderleri	1.680.000,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞT.MÜDÜRLÜĞÜ	6.625.000,00
1-Personel Giderleri	627.200,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	75.900,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.971.900,00
4-Cari Transferler	800.000,00
5- Sermaye Giderleri	1.150.000,00
KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ	295.000,00
1-Personel Giderleri	220.810,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	24.740,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.450,00
YAZI İŞLERİ	969.400,00
1-Personel Giderleri	757.000,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	80.650,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	131.750,00
TEFTİŞ HEYETİ MÜDÜRLÜĞÜ	98.800,00
1-Personel Giderleri	60.900,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	8.000,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.900,00
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	850.533,00
1-Personel Giderleri	243.767,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	46.016,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	560.750,00
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	27.094.500,00
1-Personel Giderleri	1.303.000,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	219.000,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.422.500,00
4-Sermaye Giderleri	9.150.000,00

BİRİMLER	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	30.228.567,00
1-Personel Giderleri	6.421.407,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	977.900,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.599.260,00
4-Sermaye Giderleri	14.230.000,00
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.561.217,00
1-Personel Giderleri	530.667,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	57.250,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	592.800,00
4-Cari Transferler	320.500,00
5- Sermaye Giderleri	60.000,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	20.650.000,00
1-Personel Giderleri	3.257.996,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	484.700,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	835.504,00
4-Cari Transferler	3.506.800,00
6-Yedek Ödenekler	12.565.000,00
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	11.444.514,00
1-Personel Giderleri	4.389.272,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	571.626,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.033.616,00
4-Sermaye Giderleri	450.000,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	25.326.550,00
1-Personel Giderleri	3.976.700,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	528.850,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.631.000,00
4-Sermaye Giderleri	6.190.000,00
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	1.577.305,00
1-Personel Giderleri	867.015,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	125.740,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	384.550,00
4-Sermaye Giderleri	200.000,00
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.006.365,00
1-Personel Giderleri	1.340.255,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	201.860,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	364.250,00
4-Sermaye Giderleri	100.000,00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	21.749.000,00
1-Personel Giderleri	1.469.335,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	213.714,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.425.951,00
4-Sermaye Giderleri	1.640.000,00
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	8.099.363,00
1-Personel Giderleri	2.959.250,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	313.363,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.826.750,00

BİRİMLER	
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	578.416,00
1-Personel Giderleri	232.852,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	28.614,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	196.950,00
4-Sermaye Giderleri	120.000,00
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	989.470,00
1-Personel Giderleri	474.600,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	76.130,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	258.740,00
4-Sermaye Giderleri	180.000,00
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	1.677.000,00
1-Personel Giderleri	836.900,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	123.000,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	558.100,00
4- Cari Transferler	1.000,00
5-Sermaye Giderleri	158.000,00