

T.C. BATMAN BELEDİYESİ

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

BAŞKAN SUNUŞU

Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşerilerim;

Kamu idarelerinin, stratejik plan hazırlayarak geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmaları, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu, performans esasına dayalı, 5018 sayılı Kanunla kamu kaynaklarının kullanılmasının genel esasları bölümünde düzenlenmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nda, Belediye Başkanı'nın, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil edecek şekilde stratejik plan ve yıllık performans programı hazırlayacağı hükmü de yer almaktadır. Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetimi sistemimize dâhil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir.

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanarak, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda, performans programımızda; stratejik planda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerimize ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik belirlenen faaliyet-projeler ile bunların kaynak ihtiyacına ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerinde yer verilmiştir. Her gün değişen ve gelişmekte olan ülkeler ve metropol şehirler arasında hak ettiği yeri almak isteyen Batmanın, Batman Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarla, kısa zamanda ekonomik kaynak yetersiz olmasına rağmen, çok önemli faaliyetler ve projeleri hayata geçirdik. Belediyemizin başarı çizgisini arttırmanın ve sürekliliğini sağlamanın yolu, sürekli tüketen bir kamu kurumu niteliğinden ayrılarak, etkili ve kalıcı olarak sürekli üretmekten geçer. Batman Belediyesi olarak etkin hizmet üretiminin, planlanan çalışmaların faaliyete dönüştürülebildiği sürece gerçekleşebileceği görüşündeyiz. 2014 Yılı Performans Programını yasal bir zorunluluk olmasından ziyade, yürüteceğimiz faaliyetlerin saydam, şeffaf ve hesap verebilirlik kapsamında Batman halkımızın hizmetine sunmuş olduk.

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

Gülüstan AKEL
Batman Belediye Eş Başkanı

Sabri ÖZDEMİR
Batman Belediye Eş Başkanı

MİSYONUMUZ	İLKELERİMİZ
<p>“Çağdaş Belediyecilik anlayışı çerçevesinde halka hizmet için varız.”</p>	<ul style="list-style-type: none">❖ Şeffaf Yönetim❖ Kaynakların etkin ve verimli kullanımı❖ Katılımcı yönetim❖ Sürdürülebilirlik
VİZYONUMUZ	<ul style="list-style-type: none">❖ Hizmette adil davranışta eşit olmak❖ Değişime uyum sağlamak❖ Vatandaş odaklılık❖ Planlı ve programlı çalışma❖ Tarihi ve Kültürel mirasın korunması❖ Toplumun değer yargılarına saygılı olmak❖ Eğitimli personel ve güler yüzlü hizmet❖ Kentin yaşam kalitesinin artırılması
<p>“Şeffaf, katılımcı, değişen ve gelişen bir belediye.”</p>	

SUNUŞ.....	3
I-GENEL BİLGİLER.....	6
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	6
B- Teşkilat Yapısı.....	9
C- Fiziksel Kaynaklar.....	11
D-İnsan Kaynakları.....	16
II-PERFORMANS BİLGİLERİ.....	19
A- Temel Politika ve Öncelikler.....	19
B- Amaç ve Hedefler.....	19
C- Performans Hedefi, Göstergeleri ve Faaliyetleri.....	20
D- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	59
E- Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu.....	62
F-İdare Performans Tablosu.....	63
III-MALİ BİLGİLER.....	64
A- 2014 Yılı Bütçe Ödeneği ve 2015-2016 Çok Yıllı Bütçe Tahminleri.....	64

I- GENEL BİLGİLER

Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü ve 15'inci maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre Batman Belediye Başkanlığı'nın genel yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır;

BATMAN BELEDİYESİ	
Yetki, Görev ve Sorumluluklar	Yasal Dayanak
Batman Belediyesi'nin Stratejik Planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.	5393 S.K. Md.62
Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, Batman Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, 1/5.000 her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak.	5393 S.K. Md.18
Batman Belediyesi nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını, aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulamasını denetlemek.	5393 S.K. Md.18
Kanunlarla Batman Belediyesi'ne verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak.	5393 S.K. Md.73
Batman Belediyesi ulaşım ana planını yapmak, koordine etmek ve uygulamak, Ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak, kanunlar tarafından belediyelere verilen trafik düzenlemelerinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek, gerekli tüm tedbirleri almak.	5393 S.K. Md.15
Yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projeleri yapıp uygulamak, buna dair yükümlülükler koymak ve binalara verilmesi işlemini gerçekleştirmek.	5393 S.K. Md.18
Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.	5393 S.K. Md.14
Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak, ağaçlandırma yapmak.	5393 S.K. Md.4
Eğlence yerleri ile halk sağlığına ve çevreye olumsuz etkisi olan diğer iş yerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak.	5393 S.K. Md.15
İnşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek ve bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirleri almak.	5393 S.K. Md.15
Batman Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. Bu iş yerlerini denetlemek.	5393 S.K. Md.15
Sorumluluk alanında zabıta hizmetlerini yerine getirmek	5393 S.K. Md.51
Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettiirmek veya ruhsat vermek.	5393 S.K. Md.80
Bütünlüğe hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak.	5393 S.K. Md.77
Derelerin ıslahını yapmak, kaynak sularını veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak	5393 S.K. Md.15
Mezarlık alanlarını tespit ederek defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.	5393 S.K. Md.14

Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak. İmar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.	5393 S.K. Md.15
İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları yapmak. Gerektiğin de diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek.	5393 S.K. Md.53
İtfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerinin tespit ederek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek. Bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.	5393 S.K. Md.51
Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.	5393 S.K. Md.51
Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek, bu amaçla sosyal tesisleri kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek ve bu hizmetleri yürütürken; üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.	5393 S.K. Md.53
Batman Belediyesi sınırları içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla Batman Belediye Başkanı'nın ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurmak.	5393 S.K. Md.14
Batman Belediyesi'ne verilen trafik hizmetlerini planlama, koordinasyon ve güzergah belirleme ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile Belediye sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, Belediye Başkanı'nın onayı ile yürürlüğe girer.	5393 S.K. Md.15
Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.	5393 S.K. Md.14
Batman Belediyesi görevli olduğu konularda bu kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir.	5393 S.K. Md.16
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri vatandaşın en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.	5393 S.K. Md.14
Batman Belediyesi'nin görev, sorumluluk ve yetki alanı, belediye sınırlarını kapsar.	5393 S.K. Md.14
Müktesâp 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 işletmektir, kaynak sularını işletmek veya işletmektir.	5393 S.K. Md.14
Belediyenin karar organı olarak görev yapmak	5393 S.K. Md.17
Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.	5393 S.K. Md.18-41
Bütçe ve Kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın 1.düzeyleri arasında aktarma yapmak.	5393 S.K. Md.18-62-63
Belediye imar plânlarını görüşmek ve onaylamak. Borçlanmaya karar vermek.	5393 S.K. Md.18

Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şekline değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisine karar vermek.	5393 S.K. Md.18-e
Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.	5393 S.K. Md.18-f
Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı 5.000 TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat'a karar vermek.	5393 S.K. Md.18-h
Şartlı bağışları kabul etmek.	5393 S.K. Md.18-g
Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işet-devret modeli ile yapılmasına; belediye ye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.	5393 S.K. Md.18-j
Belediye tarafından çıkarılacak olan yönetmelikleri kabul etmek.	5393 S.K. Md.18-m
Diğer mahalli idarelere birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.	5393 S.K. Md.18-o
Fahri hemşerilik payesi ve berâti vermek.	5393 S.K. Md.18-r
Belediye Başkanı ve encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak	5393 S.K. Md.18-s
Meclis Üyelerinin en az üçte biri oranındaki üyenin imzasıyla önergesi verebilir. Gensoru önergesini, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile gündeme almak.	5393 S.K. Md.26
Kent Konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisi ilk toplantısında gündeme alarak değerlendirmek.	5393 S.K. Md.76
Kanunda öngörülen cezaları vermek.	5393 S.K. Md.34-1-e

B- TEŞKİLAT YAPISI

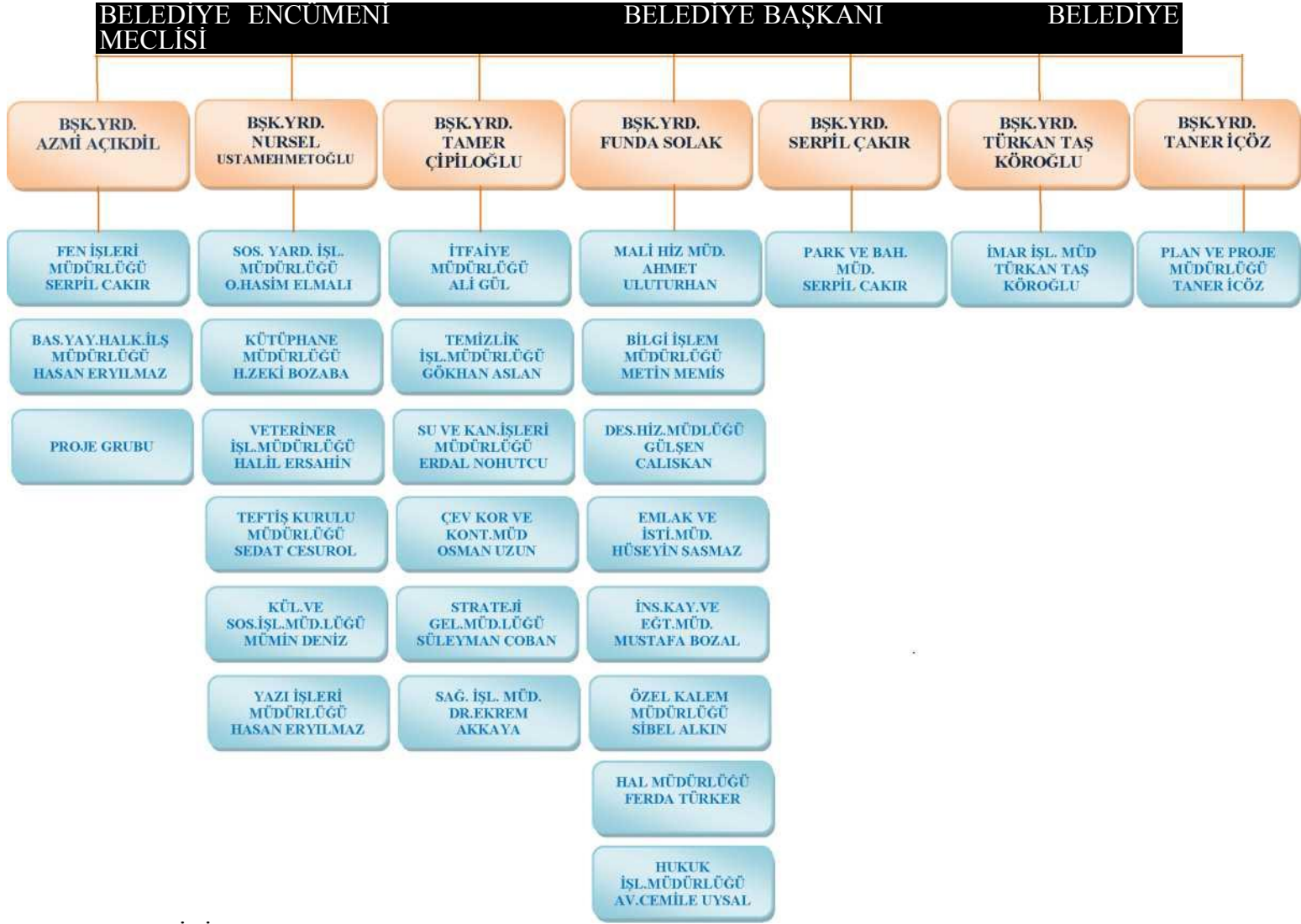
GENEL YÖNETİM YAPISI

Belediye Başkanı	1	Belediye Meclis Üyesi	37
Belediye Encümen Uyesi	7	Belediye Başkan vekili	2
Başkan Yardımcısı	7	Daire Müdürlükleri	27
Belediye Şirketi	1		

Belediyemiz Organizasyon yapısı, en son 22 Şubat 2007 tarihinde yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin Yönetmelik hükümlerine göre ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48'inci maddesi hükümleri çerçevesinde 31.07.2013 tarihinde yeniden yapılandırılmıştır. Belediyemiz Organizasyon

yapısı etkin durumdadır

BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

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

BELEDİYE TAŞINMAZLARINA AİT BİLGİLER

TAŞINMAZ ADI	ADET
Hizmet Binaları, İdari Binalar ve Sosyal Tesisler	65 Adet
Sağlık Hizmeti Amaçlı Bina ve Tesisler	3 Adet
İbadet Amaçlı Yapılar	1 Adet
Medreseler ve Külliyeler	2 Adet
Dükkan ve İşyerleri	515 Adet

Gençlik Merkezleri	2 Adet
Mesleki Eğitim Merkezleri	4 Adet
Park ve Yeşil Alanlar	243 Adet
Kültür Merkezi-Meclis Salonu Binası	1 Adet
Yeni Otobüs Terminal Binası	1 Adet
Bakım Evi ve Huzurevleri	4 Adet
Eğitim ve Öğretim Amaçlı Bina ve Tesisler	5 Adet
Hayvan Barınakları	1 Adet
Kamyon Tır Parkı	1 Adet
Su Tesisleri	8 Adet
Çanakkale Şehitler Anıtı	1 Adet
Müzeler, Sanat Galerileri	1 Adet
Sergi ve Fuar Alanları	1 Adet
Spor Amaçlı Bina ve Tesisler	4 Adet
Stadyumları	1 Adet
Kamuya ait Eğitim ve Dinlenme Tesisleri	6 Adet
Kamu Konutları	2 Adet
Diğer Konutlar	16 Adet
Arsalar	1276 Adet
Tarla	64 Adet
Yollar	52 Adet
Su Kuyuları	1 Adet
Otoparklar	5 Adet
Genel Mezarlıklar	78 Adet

BATMAN BELEDİYESİ ARAÇ PARK İCMALİ

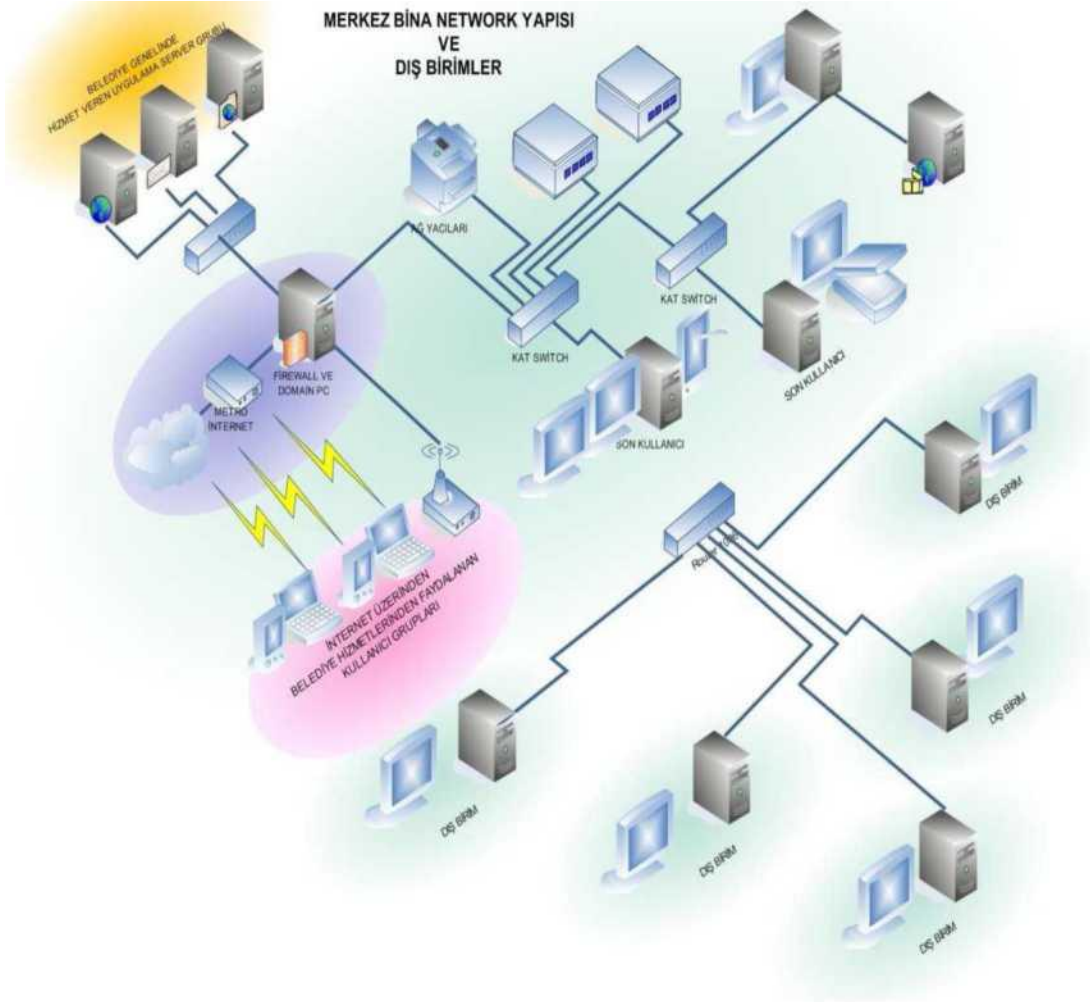
ARAÇLARIN CİNSLERİNE GÖRE GENEL DAĞILIMI

ARAÇLARIN CİNSİ	MIKTARI
KAMYON	74 Adet
KAMYONET	92Adet
OTOBUS	11Adet
MINUBUS	7Adet
OTOMOBİL (BİNEK)	14Adet
TRAKTOR	27Adet
MOTOSİKLET	32 Adet
CENAZE ÖZEL AMAÇLI	10Adet
İŞ MAKİNESİ	33 Adet
TOPLAM	300 Adet

MÜDÜRLÜKLERE GÖRE ARAÇ DAĞILIMI

ARAÇLARIN MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMI	
BİRİM ADI	MIKTARI
BAŞKANLIK (HAVUZ DAHİL)	21 Adet
SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	53 Adet
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	78 Adet
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	18 Adet
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	23 Adet
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	51 Adet
SAGLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7 Adet
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	19 Adet
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	22 Adet
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	3 Adet
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2 Adet
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	1 Adet
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2 Adet
TOPLAM	300 Adet

Belediyemiz birimleri gerek internet gerekse kullandıkları otomasyon programları olarak, tüm bilişim alt yapı hizmetleri, Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Belediyemizde tüm daire müdürlüklerimizin tek merkezden (oracle veri tabanlı tek sunucu üzerinden) sözel ve sayısal bilgilere anında ulaşım hizmet vermesine yönelik sistem kurulmuştur. Bu sistem ile merkez hizmet binamızdaki ve dışarıdaki tüm birimlerimizin on-line olarak bilgiye ulaşmaları, bilgi paylaşımları ve işlemlerini Bilgi İşlem Müdürlüğü sistem odasındaki sunucu üzerinden yani kent bilgi sisteminden yapabilmeleri sağlanmaktadır.



Mevcut durum itibari ile belediye merkezimiz ve tüm dış birimler güvenli bir ortamda internet kaynaklarından yararlanmakta olup, yine güvenli bir bilgisayar ağ yapısı içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Belediyemiz bünyesinde bulunan otomasyona tüm birimler iç ağdan ya da internetten güvenli yollarla bağlanmakta ve işlerini bu merkezi sistem üzerinden yapmaktadır. Otomasyon sistemimiz tek sicil mantığı ile çalışmaktadır. Personel tarafından girilen siciller kullanıcı hesaplarında, maaş hesaplanmasında, satın alma ve evrak programının imza kısımlarında vb. olmak resmi belediye işlerinin bütününde temel program alt yapısında kullanılmaktadır.

Batman Belediyesi'nin idari birimleri merkez hizmet binası ve buna ilave altı yapı da hizmet vermektedir. Su ve Kanalizasyon, İtfaiye, Kültür ve Sosyal, Zabıta, Ulaşım, Veterinerlik, Strateji Geliştirme, Sosyal Yardım İşleri ve Kütüphane Müdürlükleri merkez hizmet binasının dışında hizmet vermektedir. Bu birimlerden bazıları görev tanımları gereği ana bina dışında olmaları gerekirken bazıları da alan yetersizliğinden dışarı çıkmak durumunda kalmışlardır. Öte yandan merkezdeki birimlerde de alan yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır. Ayrıca merkez binanın Ergen Caddesi üzerindeki mevcut yerleşimi insan ve araç trafiğinin yoğun

olduğu Şehir merkezinde yer aldığından hem belediyeyle araçla ulaşımda zorluklar yaşanmakta hem de bizzat Şehir merkezinin yoğunluğunu arttırmaktadır.

Kent Bilgi Sistemi ile Batman sayısal haritası ortaya çıkarılmış ardından harita sözel bilgilerle birleştirilmiştir. Bu sayısal harita içerisinde; kadastro bilgileri, binalar, cadde ve sokaklar, bina kapı yönleri, son yapılan numarataj bilgileri, mahalle sınırları, doğalgaz ve su alt yapısı, bina nitelik bilgileri, cadde sokak ve bina fotoğrafları bulunmaktadır. Kent Bilgi sistemi ile elde edilen çıktılardan biri de Adres Bilgi sistemidir. Bunun için ciddi saha çalışması yapılmış, sahada elde edilen bina bilgileri kapı numaraları programa girilmiş ve bu alışmalar Türkiye İstatistik Kurumu (T..İ.K) tarafınca yapılan çalışmalarla onaylanmıştır. Batman Merkezdeki binaların ve sokakların farklı cephelerden fotoğrafları çekilerek sisteme işlenmiştir.

E-Belediye Uygulamaları:

Devlet Planlama Teşkilatı (Bilgi Toplumunu Daire Başkanlığı) tarafından yürütülen e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında sürdürülen ve kurum leğine kurum iç süreç ve yapılanmasının yenilenmesi, gözden geçirilmesi imknı da sağlayacak olan e-belediye olarak nitelendirilen E-Belediye Yazılım Projesi başlatılmıştır. Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojisi Projeleri Hazırlama Kılavuzu'nda belirtilen esaslara göre hazırlanmış ve yürütülmüştür. Belediye projesi, Batman Belediyesi'nin günlük iş ve işlemlerini yürütmesi yanında vatandaş, Kamu Kurum ve Kuruluşları, zel Sektör ile etkileşimin de sağlanacağı 32 modülden oluşmuştur.

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

Kent bilgi sisteminin en keyifli hizmetlerinden biri teknolojiyi halkımızın evine, işyerine, cep telefonlarına vb. günümüz teknoloji çağında iletişimi sağlayan cihazlarla elektronik belediyeciliği sağlamaktadır. E-Belediyecilik ile dünyanın her noktasından Batman Belediyesi ile ilgili olarak birçok işlem yapılabilir. Buna göre vatandaşımız her türlü borcunu öğrenebilir, beyanlarını ve adreslerini güncelleyebilir, tahakkuk bilgilerini görebilir, Őikyet, neri ve taleplerinizi ulaştırarak hangi aşamada olduğunun takibini yapabilir ve bütün borçlarını Belediyemize gelmeden kredi kartıyla güvenli bir Şekilde deyebilir.

E-Belediyecilik hizmetleri kapsamındaki uygulamaları halkımızın ayağına götürmek üzere Őehrin değişik yerlerine üç adet kabinli ve üç adet kabinsiz olmak üzere altı adet kiosk (Belediyematik) hizmete sunulmuştur. Belediyemiz ayrıca Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, Vergi Dairesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Dairesi, Batman Gaz Şirketi il

on-line bağlantı yapabilmektedir.

Vatandaşlarımıza internet üzerinden aşağıdaki elektronik hizmetler sunulmaktadır.

No	Modül Adı	No	Modül Adı
1	Kişi Kayıt Bilgi Sistemi	17	Adres Sorgulama Bilgi Sistemi
2	Kurum Kayıt Bilgi Sistemi	18	Parsel Sorgulama Bilgi Sistemi
3	Sicil Arama Bilgi Sistemi	19	Kültürel Faaliyetler Bilgi Sistemi
4	Rayiç Değerler Bilgi Sistemi	20	Proje Bilgi Sistemi
5	Nikâh Saatleri Bilgi Sistemi	21	Ruhsat İşlemler Bilgi Sistemi
6	Bina Birim Değerleri Bilgi Sistemi	22	Beyanname Formları Bilgi Sistemi
7	Encümen ve Meclis Yönetimi	23	Cenaze İşlemleri Bilgi Sistemi
8	Mezarlık Bilgi Sistemi	24	Çözüm Merkezi Bilgi Sistemi
9	Trafik Bilgi Sistemi	25	Batman Belediye Gazetesi Bilgi Sistemi
10	Bilgi Edinme Sistemi	26	Kent Konseyi Bilgi Sistemi
11	Sosyal Hizmetler Bilgi Sistemi	27	İhale Yönetimi Bilgi Sistemi
12	Hızlı Odeme Sistemi	28	Basın ve Halkla İlişkiler Bilgi Sistemi
13	Batman Kent Rehberi Bilgi Sistemi	29	İşletme ve İştirakler Bilgi Sistemi
14	E-Rehber Bilgi Sistemi	30	Hizmet Birimleri Bilgi Sistemi
15	Faaliyet Sorgulama Bilgi Sistemi	31	Faaliyet Raporları Bilgi Sistemi
16	Nöbetçi Eczaneler	32	Nikâh Sorgulama

D- İNSAN KAYNAKLARI

657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu'na göre süresiz ve geçici işçi

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu md. göre tam zamanlı sözleşmeli personel

Batman Belediyesi diğer kamu kurumlarında olduğu gibi, ihtiyacı doğrultusunda, Devlet Personel Başkanlığı'na bildirimde bulunarak, ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavı sonucunda personel ihtiyacını karşılamaktadır. Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM; devlet memuru atamalarını merkezi bir sistem ile gerçekleştirmektedir. Kurumumuzda Genel İdare Hizmetlerine bağlı olarak icra edilen büro faaliyetleri için açıktan atama ve naklen atama usulüyle personel ihtiyacı karşılanmaktadır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu Maddesine istinaden mevcut Norm Kadro Standartları çerçevesinde boş kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilecek sözleşmeli personel ile sağlanabilmektedir. Danıştay 12'nci Dairesi'nin 20.01.2009 tarihli ve 2008/5911 Esas nolu kararı uyarınca zabıta memur alımındaki yaş, boy, kilo ve yazılı, sözlü sınav uygulamalarının yürürlüğünü durdurmuştur. Danıştay'ın bu kararıyla birlikte artık hiçbir belediye yazılı ve sözlü sınav yoluyla zabıta memuru alamamaktadır. Zabıta memuru almak isteyen belediyelerin talepleri İçişleri Bakanlığı yoluyla Devlet personel Başkanlığı'na aktarmaları ve ÖSYM tercih kılavuzunda yayımlatmaları gerekmektedir.

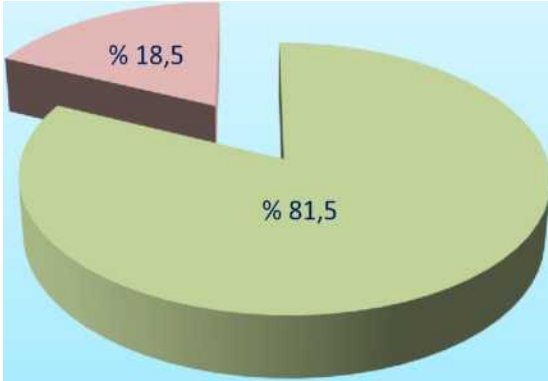
Batman Belediyesi'nde istihdam edilen 451 personelden; 396 kişi memur, 55 kişi kadrolu işçi olarak görev almaktadır. Yüzdesel olarak incelendiğinde % 88 'si Memur, % 12' si kadrolu daimi işçidir. Personel istihdam şekillerine göre yüzdesel dağılımları aşağıdaki grafikte

görülmektedir.



İstihdam edilen personelin cinsiyetine göre dağılımına bakıldığında, toplam personelin cinsiyetlerine göre yüzdesel dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Personelimizin cinsiyete göre dağılımı



Batman Belediyesi personellerinin hizmet süreleri incelendiğinde; personelin % 19 'u 5 yılın altında, % 81'i 5 yıl ve 5 yıldan daha fazla süredir Batman Belediyesinde çalışmaktadır.

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Batman ilinde yaşamakta olan veya misafirimiz olan vatandaşlarımıza, çağdaş, tarafsız ve yasalara uygun bir belediyecilik hizmetinin sunulmasını, yönetimimiz ana ilke olarak benimseyen bir anlayış ile tüm müdürlüklerimizin karar ve uygulamalarına hâkim olmasını sağlamak. Fiziksel ve maddi kaynaklarımızın akılcı ve etkin kullanımını sağlamaktadır. Belediyemiz hizmetlerinde en iyisini sunmak, hizmetleri sunarken kolaylaştırıcı ve esnek olmak, çözüm odaklı çalışmak, personelin vatandaşa olan yaklaşımında sürekli iyileştirme yoluyla iletişimi geliştirmek, tüm birimlerimizle birlikte sorumluluk bilinciyle hareket etmek ve demokratik olmak.

Belediyemizin tüm işlem ve eylemlerinde her türlü keyfilik, haksızlık, usulsüzlük, yolsuzluktan uzak durarak, belediye hizmetlerinin planlaması, temini ve sunumunda, "Hukukun, hizmetin

gerekli kıldığı zorunlu haller dışında” hiçbir biçim de kayırmacılık ve ayrımcılık yapmayarak, katılımcı, çoğulcu ve demokratik yerel yönetim anlayışıyla, belediyenin sahip olduğu kaynakları, her kuruluşun hakkını verecek şekilde verimli kullanarak, Batman halkının beklenti ve ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılayarak, hesap verebilirlik ilkesinden ödün vermeyerek, temiz, sağlıklı ve yeşil çevreyi çağdaşlığın simgesi, böyle bir ortamda yaşamayı ise bireylerin TEMEL HAKKI olarak kabul eden bir belediyecilik anlayışıyla görevlerimizi sürdüreceğiz.

B-AMAÇ VE HEDEFLER

Batman Belediyesi'nin 2010-2014 Yılı Stratejik planda yer alan amaç ve hedefleri aşağıdaki gösterilmiştir.

MALI YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

İNSAN KAYNAKLARI YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ

YEREL EKONOMİK KALKINMA

PLANLI, ESTETİK, ÇEVRE DOSTU KENTLEŞMENİN SAĞLANMASI KATILIMCI, ŞEFAF, VATANDAŞ ODAKLI YÖNETİŞİM HEMŞERİLİK VE KENTLİLİK BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ KENTSEL ALTYAPI VE ULAŞIM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ FİZİKİ VE TEKNOLOJİK HİZMET KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ KENT KÜLTÜR HAYATININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ

DEZAVANTAJLI KESİMLERİN SOSY-EKONOMİK DURUMUNUN GELİŞTİRİLMESİ

C-PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

İdaremiz Stratejik Planında 2014Yılı için öncelikli görülen stratejik amaç, hedef ve faaliyetlere ilişkin tablo aşağıda düzenlenmiştir.

MANİSA BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇLAR, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER

STRATEJİK AMAÇ

01

Mali Yapının Güçlendirilmesi

PERFORMANS
HEDEF NO

1.1

Belediye Öz Gelirlerinin Artırılması

FAALİYET/PROJE
NO

YAPILACAK FAALİYETLER

YIL

**SORUMLU
BİRİM/BİRİMLER**

1.1.1

Belediye alacaklarının tahsilinde diğer kurum ve kuruluşlarla toplantı düzenlemek

Yılda İki Kez

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

1.1.2

Gelir tarifelerinin günümüz koşullarına göre revize edilmesi

Her Yıl

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

1.1.3

Alacak tahsilatlarının yapılabilmesi için tebligat çalışmalarının hızlı ve titiz bir şekilde yapılarak ilgili sicillerin % 100'ne ödeme emirlerinin gönderilmesi

Her Yıl

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

PERFORMANS
HEDEF NO

1.2

Cari ve Transfer Harcamalarında Tasarruf Yapılması

FAALİYET/PROJE
NO

YAPILACAK FAALİYETLER

YIL

**SORUMLU
BİRİM/BİRİMLER**

1.2.1

Birimlerin yılda iki kez mal alımı ile ilgili ihtiyaçlarının tespit edilerek toplu alım yapılması

Her Yıl

Destek Hizmetleri
Müdürlüğü

1.2.2

Hizmet alımı yoluyla, özel sektör tarafından gerçekleştirilen işlerin analiz edilerek, uygun görülenlerin bizzat belediye imkanları ile yapılarak, hizmet alımlarının azaltılması

Her Yıl

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

MANİSA BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇLAR, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER

STRATEJİK AMAÇ

02

İnsan Kaynakları Yapısının Geliştirilmesi

PERFORMANS
HEDEF NO

2.1

Görevini daha verimli yapabilmesini sağlamak amacıyla personelin motivasyonunu artırmak

FAALİYET/PROJE
NO

YAPILACAK FAALİYETLER

YIL

**SORUMLU
BİRİM/BİRİMLER**

2.1.1

Her yıl personel memnuniyet anketinin yapılması ve sonuçlarının üst yönetici tarafından değerlendirilmesi

Her Yıl

İnsan Kay. ve Eğt.
Müdürlüğü

2.1.2

Yılda en az 2 kez yapılmak üzere sosyal (Tiyatro ve yemek) aktivitelerin düzenlenmesi

Her Yıl

İnsan Kay. ve Eğt.
Müdürlüğü

PERFORMANS
HEDEF NO

2.2

Personel performans ölçüm sistemi geliştirilmesi

FAALİYET/PROJE
NO

YAPILACAK FAALİYETLER

YIL

**SORUMLU
BİRİM/BİRİMLER**

2.2.1

Performans değerlendirme sonuçlarına göre, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun ilgili hükümler çerçevesinde başarılı personellerin ödüllendirilmesi

Her Yıl

İnsan Kay. ve Eğt.
Müdürlüğü

2.2.2

Her birimde başarılı personelin belirlenmesi ve teşvik edilmesi

Her Yıl

İnsan Kay. ve Eğt.
Müdürlüğü

2.2.3

Personel performans ölçüm sisteminin kurulması

Her Yıl

İnsan Kay. ve Eğt.
Müdürlüğü

BATMAN BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇLAR, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER

STRATEJİK AMAÇ |

03

Yerel Ekonomik Kalkınma

PERFORMANS	3.1	Yerel ekonomiyi geliştirici istihdam olanaklarını artırıcı
HEDEF NO		Belediye hizmetlerinin gerçekleştirilmesi

FAALİYET/PROJE NO	YAPILACAK FAALİYETLER	YIL	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER
3.1.1	Şehrimizde ticari sızıntıya ve alış-veriş hacminin gerilemesine neden olan alış-veriş merkezi, restoran, sinema, otel, öğrenci yurdu gibi ticari nitelikteki eğlence ve dinlenme merkezlerinin eksikliğini giderilmesi için yasalar çerçevesinde devlet-özel sektör işbirliği ile projeler geliştirilmesi ve söz konusu alanlardaki yatırımların teşviki	Sürekli	Fen İşleri Müdürlüğü ve Plan ve Proje Müdürlüğü
3.1.2	Manisa 'da gelişme potansiyeli bulunan sektörlerle yönelik olarak İŞ-KUR ve diğer özel ve kamu kuruluşlarıyla koordineli istihdam kurslarının açılması	Her Yıl	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

MANİSA BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇLAR, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER

STRATEJİK AMAÇ

04

Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması

PERFORMANS HEDEF NO

4.1

Planlı Kentleşmenin Sağlanması

FAALİYET/PROJE NO

YAPILACAK FAALİYETLER

YIL

SORUMLU BİRİM/BİRİMLER

4.1.1

İmara açılan yerlerin metruk binaların yıkılmasının sağlanması

Her Yıl

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEF NO

4.2

Kentimize Daha Estetik Bir Görünüm Kazandırılması

FAALİYET/PROJE NO

YAPILACAK FAALİYETLER

YIL

SORUMLU BİRİM/BİRİMLER

4.2.1

Estetik kurul oluşturularak kentin prestij noktaları ve ana cad. yapılaşmaya dönük politikalar üretilmesi, özellikle önemli caddelere bakan parsellerde estetik kurul onayıyla binanın şekline karar verilmesi

Her Yıl

Plan ve Proje Müdürlüğü

4.2.2

Bina inşaatları yapım safhasında görüntü ve çevre kirliliğini önlemek üzere kontrol ekipleri kurulması

Sürekli

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

4.2.3

Şehir girişlerinin yapılandırılması

2014

Fen İşleri Müdürlüğü

4.2.4

Muhtelif Mahallelerde Tretuvar, Beton Bordür yapımı

Her Yıl

Fen İşleri Müdürlüğü

4.2.5

Muhtelif sahalara Bulvar ve Caddelere Asfalt kaplanması

2014

Fen İşleri Müdürlüğü

4.2.6

Köprülü kavşak ve menfez yapılması

2014

Fen İşleri Müdürlüğü

4.2.7

Alt ve üst geçitlerin düzenlenmesi

2014

Fen İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEF NO	4.3	Çarpık ve Düzensiz Yapılaşma Alanlarında Kentsel Dönüşüm Projeleri Uygulanması		
FAALİYET/PROJE NO	YAPILACAK FAALİYETLER	YIL	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER	
4.3.1	İslah imar planı yapılmış olan tek kat veya iki katlı yapıların bulunduğu bölgelerde mevcut yapıların yıkılarak yerine kentsel dönüşüm programı uygulanmak suretiyle çok katlı yeşil alanların yoğun olduğu estetik, çağdaş yapılaşmanın sağlanması:	2014	Fen İşleri Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü	
4.3.2	Kentsel dönüşüm, yeşil alanların kamulaştırılması	2014	Plan ve Proje Müdürlüğü	
4.3.3	Muhtelif eski eser Restorasyon ve çevre düzenleme işi	2014	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
4.3.4	Piknik ve Mesire alanlarının yapımı	2014	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
4.3.5	Yeşil alan park ile çocuk oyun bahçesi yap.	2014	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEF NO	4.4	Çevre Dostu Teknolojilerle Kentimizde Oluşan Katı ve Sıvı Atıkları Bertaraf Etmek Manisa'yı Sıfır Atık Üreten Bir Kent Haline Getirmek		
FAALİYET/PROJE NO	YAPILACAK FAALİYETLER	YIL	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER	
4.4.1	Mevcut Katı Atık Bertaraf Tesisinin rehabilitasyon işlemi	2014	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEF NO	4.5	Hava Kirliliğini Azaltmak		
FAALİYET/PROJE NO	YAPILACAK FAALİYETLER	YIL	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER	
4.5.1	Doğalgaz kullanımını yaygınlaştırmak	Her Yıl	Fen İşleri Ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
4.5.2	Kötü ve kalitesiz kömür kullanımını engellemek için etkili denetim mekanizmaları kurmak	Her Yıl	Zabıta Müdürlüğü	

PERFORMANS HEDEF NO	4.6	Hemşerilerimizin Beden ve Ruh Sağlığını Korumak İçin Huzur Bulacakları Yeşil Alan ve Tesisleri Oluşturmak		
FAALİYET/PROJE NO	YAPILACAK FAALİYETLER	YIL	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER	
4.6.1	50.000m ² yeşil alan yapılması	2014	Fen İşleri Ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
4.6.2	Kötü yapılaşma veya hastalıktan dolayı yıpranan ağaçların revize edilmesi	2014	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
4.6.3	Tretuvar kenarlarına ve parklara 20.000 ağaç dikilmesi	Her yıl	Park ve Bahçe Müdürlüğü	
4.6.4	Mevcut park ve yeşil alanların revize edilmesi	2014	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
4.6.5	10 adet çocuk oyun grubu yapılması çocuk oyun alanlarının düzenlenmesi	Her yıl	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
4.6.6	Spor malzemesi alımı (Oyun grupları yap.)	Her Yıl	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
4.6.7	Yamaçlara ve şehir dışındaki alanlara katli zakkum ağaçlarının dikilmesi	Her Yıl	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEF NO	4.7	Manisa'da Çevre ve Doğal Hayat Bilincinin Gelişmesini Sağlamak		
FAALİYET/PROJE NO	YAPILACAK FAALİYETLER	YIL	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER	
4.7.1	Okullar arasında çevre bilincini uyandırıcı yarışmalar (resim, şiir, kompozisyon) yap.	Her Yıl	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
4.7.2	Çevre kirliliğini azaltıcı projeler hakkında okullarda öğrencilere ve tüm Manisalılarına bilgilendirme yapılması	Her Yıl	Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEF NO	4.8	Hemşerilerimizin Günlük Alışveriş İhtiyaçlarının Çağdaş Mekanlarda Sağlanması		
4.8.1.	Modern kapalı Semt pazarlarının yapımı ve meydanların düzenlenmesi	2014	Fen İşleri Müdürlüğü	

BATMAN BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇLAR, PERFORMANS HEDEFLERİ VE

FAALİYETLER

STRATEJİK AMAÇ

Katılımcı, Şeffaf, Vatandaş Odaklı Yönetişim _____

GS

Kurum Politikaları, Hizmetlerin Sunumu Mali Kaynaklarının Dağılımına İlişkin Mekanizmalarının Geliştirilmesi _____

ve Hizmetlerinin Katılımcı Karar

PERFORMANS HEDEF NO

5.1

FAALİYET/PROJE

NO

YAPILACAK FAALİYETLER

SORUMLU

BİRİM/BİRİML

ER

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Özel Kalem Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

YIL

Her Yıl

Sürekli

Sürekli

Mahallelere götürülecek hizmetlerin planlamak üzere tüm mahallelerde Mahalle Meclisleri

Oluşturularak yılda en az iki kez toplantı yapılması

5.1.1

Kent Konseyi kararlarının ve gündeminin internet sayfasında yayınlanması

5.1.2

Kent Konseyi Çalışmalarının Sürdürülerek Her yıl kent konseyi ve organlarından en az bunlardan en az biri kadın meclisinden teklif edilmek üzere en az beş kararın belediye meclisinde görüşülmek üzere gündeme alınması _

5.1.3

5.2 Belediye Yönetiminde Şeffaflığın Sağlanması

PERFORMANS HEDEF NO

FAALİYET/PROJE

NO

YAPILACAK FAALİYETLER

SORUMLU

BİRİM/BİRİML

ER

YIL

Tüm Meclis ve Encümen kararları, ihale ilanları ve gerçekleştirilen ihalelerin internet sayfasından yayınlanması _____

Sürekli

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

5.2.1

Bilgi edinme hakkının etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak üzere, bilgi edinmeye ilişkin yazılı başvuruların en çok bir hafta içerisinde cevaplanması

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sürekli

5.2.2

Tüm encümen kararlarının internet sayfasında yayınlanması

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sürekli

5.2.3

Sivil Toplum ve Meslek Örgütlerinin Fiziki Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi

PERFORMANS HEDEF NO

5.3

Oda ve Dernekler binasının yapımı	2014
--	-------------

Fen İşleri Müdürlüğü

5.3.1

MANİSA BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇLAR, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER

STRATEJİK AMAÇ

06

Hemşerilik ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi

PERFORMANS HEDEF NO

FAALİYET/PROJE NO

YAPILACAK FAALİYETLER

YIL

SORUMLU BİRİM/BİRİMLER

6.1.1

Tüm ilköğretim okullarına trafik, çevre ve kentte yaşam eğitiminin verilmesi

2014

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

6.1.2

Kentte yaşam ve kentleşme sorunları ile ilgili tüm ilköğretim okullarında yarışmalar düzenlenmesi

2014

Ulaşım Hizmetleri, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEF NO

6.2

Vatandaşlarımızın "Manisalık" ve Manisa'ya Aidiyet Duygularının Geliştirilmesi

FAALİYET/PROJE NO

YAPILACAK FAALİYETLER

YIL

SORUMLU BİRİM/BİRİMLER

6.2.1

Manisa'nın tarihi, kültürü ve folklorik değerleri hakkında yayınlar yapılması, panel ve konferanslar düzenlenmesi

Sürekli

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

6.2.2

Mesir ve Tarzan ve Çevre Festivallerinin etkinliklerine ilköğretim okullarından katılımın sağlanması

Sürekli

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

6.2.3

Hemşeri dernekleriyle yapılacak ortak çalışmalarla geçmişlerini simgeleyen memleketlerine olduğu kadar geleceklerini belirleyecek olan Manisa'ya da sahip çıkmalarını sağlamak

Sürekli

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

BATMAN BELEDİYESİ			
STRATEJİK AMAÇLAR, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER			
STRATEJİK AMAÇ		07 Kentsel Altyapı ve Ulaşım Sisteminin	
		u/ ----- Geliştirilmesi	
PERFORMANS	7.1	Yol ve Kaldırım Çalışmaları ile Şehir İçi Ulaşım	
HEDEF NO		Kalitesinin Arttırılması ve Doğalgaz Elektrik Altyapı	
		Çalışmalarından Dolayı Bozulacak Yolların Hızla	
		Onarılması	
FAALİYET/PROJE NO	YAPILACAK FAALİYETLER	YIL	SORUMLU
			BİRİM/BİRİMLE
			R
7.1.1	Yeni yol yapımı mevcut yolların yenilenmesi bakım ve onarımı 50.000 ton	2014	Fen Müdürlüğü İşleri
7.1.2	15 km uzunlugunda kaldırım yapım, bakım ve onarımı, Bordür ve tretuvar yapımı	2014	Fen Müdürlüğü İşleri
7.1.3	20.000 m ² beton parke yapımı	2014	Fen Müdürlüğü İşleri
7.1.4	Emekliler parkı Oto Parkı yapım işi	2014	Fen Müdürlüğü İşleri
7.1.5	Otopark yapımı (Askeri lojman)	2014	Fen Müdürlüğü İşleri
7.1.6	Ulu Tepe Projesi	2014	Fen Müdürlüğü İşleri
7.1.7	Dere ıslahı, temizliği ve bakımı	2014	Fen Müdürlüğü İşleri
7.1.8	Çocuk Koyu projesi	2014	Fen Müdürlüğü İşleri
7.1.9	Batman Evi Yapımı	2014	Fen Müdürlüğü İşleri
7.1.10	Kapalı yuzme havuzu ve spor salonu yap.	2014	Fen Müdürlüğü İşleri
PERFORMANS	7.2	Şehir İçi Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi	
HEDEF NO			
FAALİYET/PROJE NO	YAPILACAK FAALİYETLER	YIL	SORUMLU
			BİRİM/BİRİMLE
			R
7.2.1	Şehir içi trafiğini kolaylaştırmak için sistem trafik sistemi kurulması	2014	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

7.2.2	50.000 adete yaklaşan motosiklet ve elektrikli bisiklet bulunan ilimizde, moto park alanlarının yaygınlaştırılması	2014	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
7.2.3	Kent içi sinyalizasyon kavşaklarının Merkezi Yönetim Sistemi (EDS) kurulması	2014	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
7.2.4	Tüm kavşaklarda ve yaya geçitlerinde, Özürlü rampaları ve ile görme engellileri için sesli uyarı sisteminin uygulanması	2014	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
7.2.5	Muhtelif Park, Bulvar, Meydan ve caddelerin aydınlatılması	2014	Fen İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEF NO	7.3	Manisa'nın mevcut içme suyu kaynaklarının, şebeke sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak
---------------------	-----	---

FAALİYET/PROJE NO	YAPILACAK FAALİYETLER	YIL	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER
7.3.1	Su depolarında kullanılmak üzere motopompa alımı, bakımı ve onarımı	2014	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
7.3.2	Su depolarının, şebeke hatlarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması	Sürekli	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
7.3.3	Su tesisleri,Su depoları izole hattının yapımı ve onarımı	2014	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
7.3.4	Su arıtma ve-Pis su arıtma tesisleri yapımı	2014	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
7.3.5	Sondaj kuyu açılması	2014	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

FAALİYET/PROJE NO	YAPILACAK FAALİYETLER	YIL	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER
7.4.1	Kollektör yapımı	2014	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
7.4.2	Kanal servisinde kullanılmak üzere kanal ve kanal görüntüleme aracı alımı	2014	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
7.4.3	Kanalizasyon inşaatı. Yağmursuyu drenajı inşaat yapım işi	2014	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
7.4.4	Yeni Kanal döşeme	2014	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

MANİSA BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇLAR, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER

STRATEJİK AMAÇ

08

Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi

PERFORMANS
HEDEF NO

8.1

Belediyenin Bilgi İşlem Altyapısının Güçlendirilmesi

FAALİYET/PROJE
NO

YAPILACAK FAALİYETLER

YIL

**SORUMLU
BİRİM/BİRİMLER**

8.1.1

Planlanmış program dahilinde bilgisayarların yenilenmesi

2014

Bilgi İşlem Müdürlüğü

8.1.2

Dahili fiber optik kablo çekimi 10.000 m

2014

Bilgi İşlem Müdürlüğü

8.1.3

Dijital yazışma sistemine geçilmesi

2014

Bilgi İşlem Müdürlüğü

PERFORMANS
HEDEF NO

8.2

Belediye Hizmetlerinin Verildiği Fiziki Alanları Geliştirmek, Çalışma Koşullarını iyileştirmek; Dağınık Birimlerin Tek Merkeze Toplanmasını Sağlamak

FAALİYET/PROJE
NO

YAPILACAK FAALİYETLER

YIL

**SORUMLU
BİRİM/BİRİMLER**

8.2.1

Belediye Hizmet Binası Yapımı

2014

Fen İşleri Müdürlüğü

8.2.2

Tanker, arazöz ve ilk müdahale yangın söndürme aracı alımı

2014

İtfaiye Müdürlüğü

BATMAN BELEDİYESİ			
STRATEJİK AMAÇLAR, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER			
STRATEJİK AMAÇ		09	Kent Kültür Hayatının Zenginleştirilmesi
PERFORMANS	9.1	Her yıl Uç Büyük Etkinlik Yapılması ve Bunlarla İlgili	
HEDEF NO		Program Bilgilerinin Broşürler ve İnternet Sayfaları	
		Aracılığıyla Halka Duyurulması	
FAALİYET/PROJE NO	YAPILACAK FAALİYETLER		SORUMLU
			BİRİM/BİRİMLER
9.1.1	Mesir Festivali		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
9.1.2	Tarzan ve Çevre Festivali		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
9.1.3	Ramazan Etkinlikleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
9.1.4	Hemşeri Dernekleri Festivali		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PERFORMANS	9.2	Yılın 12 Ayında Düzenlenecek Kültürel Etkinliklerle Şehirdeki	
HEDEF NO		Kültürel Hayatı Canlı Tutmak	
FAALİYET/PROJE NO	YAPILACAK FAALİYETLER		SORUMLU
			BİRİM/BİRİMLER
9.2.1	Tiyatro Gösterimi 5 farklı oyun		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
9.2.2	Panel Konferans Seminer vb.		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
9.2.3	Konser Organizasyonları		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
9.2.4	Kültür - Sanat kursları		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
9.2.5	Sergi organizasyonları düzenlenmesi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
9.2.6	Ücretsiz sinema gösterimleri yapılması		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PERFORMANS	9.3	Kültürel Aktivitelerin Düzenleneceği Tesislerin Sayısının	
HEDEF NO		Arttırılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması	
FAALİYET/PROJE NO	YAPILACAK FAALİYETLER YIL		SORUMLU
			BİRİM/BİRİMLER

9.3.1	2 adet Ahşap Çocuk Evi Yapımı	2012-2014	Fen İşleri, Kültür ve Sosyal Müdürlüğü İşler
-------	-------------------------------	-----------	--

MANİSA BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇLAR, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER

STRATEJİK AMAÇ	10	Dezavantajlı Kesimlerin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Geliştirilmesi		
PERFORMANS HEDEF NO	10.1	Yaşlı ve Bakıma Muhtaç Vatandaşlarımız ile Engelli Hemşerilerimizin Hayat Standartlarının Geliştirilmesi		
FAALİYET/PROJE NO	YAPILACAK FAALİYETLER	YIL	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER	
10.1.1	Yapı Hastanesi projesinin hayata geçirilerek gönüllü hemşerilerimiz eliyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik bina tadilat hizmet verilmesi	2014	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
10.1.2	Engelliler koordinasyon merkezi hizmetlerinin kapsamı ve hizmet verdiği kişi sayısının geliştirilmesi	2012-2014	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEF NO	10.2	Hizmet Desteğine İhtiyaç Duyan Hemşerilerimiz İçin Tesis Kapasitesini Geliştirmek ve Moral Destek Sağlamak		
FAALİYET/PROJE NO	YAPILACAK FAALİYETLER	YIL	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER	
10.2.1	Gıda Bankası aracılığı ile ihtiyaç sahibi hemşerilerimize gıda desteği sağlamak	2014	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü	
10.2.2	Ekonomik ve sosyal açıdan güçsüz durumda bulunan kadınlara mesleki eğitim verilmesi ve bu statüdeki çocuk sahibi kadınların ücretsiz gündüz kreşi hizmetinden yararlandırılması	2014	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	

C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı | BATMAN BELEDİYESİ

Amaç	Mali Yapının Güçlendirilmesi			
Hedef No:	1.1	Belediye Öz Gelirlerinin Artırılması		
Performans Hedefi	Belediye Öz Gelirlerinin % 20 Artırılması			
Açıklamalar				
Belediyemiz öz gelirlerini artırıcı çalışmalarda bulunarak, 2014 Yılı gelir seviyesini 2013 yılına göre % 20 oranında artırılmasını sağlamak.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012	2013	2014
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Belediye alacaklarının tahsilinde diğer kurum ve kuruluşlarla toplantı yapılması	1	1	1
Açıklama				
2	Gelir tarifelerinin günümüz koşullarına göre revize edilmesi.	% 20	% 20	% 20
Açıklama				
3	Alacak tahsilâtının yapılabilmesi için, tebligat çalışmalarının hızlı ve titiz bir şekilde yapılabilmesi için ödeme emirlerinin gönderilmesi.	6	6	2 ayda bir
Açıklama				
4				
Açıklama				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		0,00	0,00	0,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	BATMAN BELEDİYESİ			

Amaç	Mali Yapının Güçlendirilmesi
Hedef No:	1.2 Cari ve Transfer Harcamalarında Tasarruf Yapılması
Performans Hedefi	Yatırım Dışı Harcamaların 2013 Seviyesinde Tutulması
Açıklamalar	

Yatırım dışı harcamaları nominal olarak aynı miktarda tutarak reel olarak tasarruf sağlamak. Herhangi bir kaynak kullanmayı gerektirmemektedir. Kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012	2013	2014
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Yatırım dışı harcama	93.763.608,00	114.085.000	445.022.273
	Açıklama			
2				
	Açıklama			
3				
	Açıklama			
4				
	Açıklama			
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yatırım dışı harcama tutarı	445.022.273	0,00	445.022.273
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		445.022.273	0,00	445.022.273

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BATMAN BELEDİYESİ
Amaç	İnsan Kaynaklarının Yapısının Geliştirilmesi

Hedef No:	2.1 Personellerinin Görevlerinin Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yapabilmelerini Sağlamak Amacıyla Motivasyonlarını Artırmak, Kişisel ve Kurumsal eğitim ve gelişime yönelik çalışmalar			
Performans Hedefi	Personel Performans Ölçüm Sisteminin Kurulması			
Açıklamalar				
Personel memnuniyet anketin yapılması, sonuçların üst yönetici tarafından değerlendirilmesi, yılda en az iki kez tüm personelin katıldığı sosyal aktiviteler gerçekleştirmek.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012	2013	2014
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Her yıl personel memnuniyet anketinin yapılması ve sonuçlarının üst yönetimce değerlendirilmesi	-	1	1
Açıklama				
2	Yılda en az 2 kez yapılmak üzere sosyal aktiviteler düzenlemek	2	2	2
Açıklama				
3	Eğitim verilecek personel sayısı	250	275	300
Açıklama				
4	Kişisel ve Kurumsal eğitim ve gelişime yönelik çalışmaların tamamlanma oranı	% 80	% 90	% 95
Açıklama				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal aktiviteler	50.000	0,00	50.000
2		0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		50.000	0,00	50.000
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	BATMAN BELEDİYESİ			
Amaç	İnsan Kaynaklarının Yapısının Geliştirilmesi			
Hedef No:	2.2 Belediye Hizmetlerinde Takım Ruhu Oluşturmak			

Performans Hedefi	Personel Performansının Artırılması			
Açıklamalar				
En az her birimde her yıl birimin en az 5 konuda problemlerini çözmek ve geliştirmek için ortak çalışma grupları oluşturmak. Kaynak kullanmayı gerektirmediğinden, genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012	2013	2014
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Her birimden başarılı personelin belirlenmesi ve teşvik edilmesi	33	40	45
Açıklama				
2	Ortak çalışma grupları oluşturmak	3	5	5
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel performans sisteminin kurulması	70.000	0,00	70.000
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		70.000	0,00	70.000
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	BATMAN BELEDİYESİ			
Amaç	Yerel Ekonomik Kalkınma			

Hedef No:	3.1 Diğer Kurumlarla Birlikte Yerel Kalkınma Platformunun Oluşturulması			
Performans Hedefi	Diğer Kurumlarla Birlikte Yerel Kalkınma Platformunun Oluşturulması			
Açıklamalar				
Batman'da gelişme potansiyeli bulunan sektörlerle yönelik olarak diğer kamu kurumlarıyla koordineli istihdam kurslarının açılması, eğlence ve dinlence merkezlerinin eksikliklerinin giderilmesi, Devlet ve özel sektör işbirliği ile projeler geliştirilmek.				
PERFORMANS GOSTERGELERİ	2012 Gerçekleşen	2013 Hedef	2014 Hedef	
1	Şehrimizde ticari sızıntıya ve alış-veriş hacminin gerilemesine neden olan alış-veriş merkezi, restoran, sinema, otel, öğrenci yurdu gibi ticari nitelikteki eğlence ve dinlence merkezlerinin eksikliğini giderilmesi için yasalar çerçevesinde devlet-özel sektör işbirliği ile projeler geliştirilmesi ve söz konusu alanlardaki yatırımların teşviki	1	1	
Açıklama				
2	Batman 'da gelişme potansiyeli bulunan sektörlerle yönelik olarak İŞ-KUR ve diğer özel ve kamu kuruluşlarıyla koordineli istihdam kurslarının açılması	6	8	
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Meslek edindirme kursları	500.000	0,00	500.000
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		500.000	0,00	500.000
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				

İdare Adı	BATMAN BELEDİYESİ
Amaç	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
Hedef No:	4.1 Planlı kentleşmenin sağlanması
Performans Hedefi	İmara açılan metruk binaların yıkılmasının sağlanması
Açıklamalar	

İmara açılan metruk binaların yıkılmasının sağlanması, kaynak kullanımını gerektirmediğinden, genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012	2013	2014
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	İmara açılan metruk binaların yıkılması			
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımı	50.000	0,00	50.000
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		50.000	0,00	50.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BATMAN BELEDİYESİ
Amaç	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması

Hedef No:	4.2Kentimize daha estetik bir görünüm kazandırılması			
Performans Hedefi	Kentimize daha estetik bir görünüm kazandırılması			
Açıklamalar				
Estetik kurul oluşturularak, kentin prestij noktaları ve ana caddelerdeki yapılaşmaya dönük, i, politikalar üretilmesi özellikle önemli caddelere bakan parsellerde estetik kurul onayıyla binanın esi. şekline karar verilmesi karşılacaktır.	Kaynak kullanmayı gerektirmediğinden genel yönetim giderlerinden			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012	2013	2014
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Şehir girişlerinin yapılandırılması	1	1	5
Açıklama				
2	Caddesi düzenleme işi	5	7	20
Açıklama				
3	Oto terminal inşaatı	-	1	-
Açıklama				
4	Muhtelif mahallere beton, bordür ve tretuvar yapımı	10	15	30
Açıklama				
5	Muhtelif park ve meydan aydınlatmaları	12	15	30
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtelif Mahallelerde Bulvar ve Caddelere Asfalt Kaplanması	30.000.000	0,00	30.000.000
2	Mah. beton, bordür ve tretuvar yapımı	30.000.000	0,00	30.000.000
3	Köprülü Kavşak ve Menfez yapılması işi	5.000.000	0,00	5.000.000
4	Şehir giriş çıkışlarının düz.	1.000.000	0,00	1.000.000
5	Muhtelif park ve meydan aydınlatmaları	3.000.000	0,00	3.000.000
GENEL TOPLAM		69.000.000	0,00	69.000.000
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	BATMAN BELEDİYESİ			

Amaç	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması			
Hedef No:	4.3Çarpık ve düzensiz yapılaşma alanlarında kentsel dönüşüm projeleri uygulanması			
Performans Hedefi	Batman'ın prestij noktalarında sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenlemesi çalışması yapılması			
Açıklamalar				
İmar ıslah planlarının yapılması, Kentsel dönüşüm programlarının uygulanmak suretiyle çok katlı yeşil alanların yoğun olduğu, estetik çağdaş yapılaşmanın sağlanması				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014	
	Gerçekleşen	Hedef	Hedef	
1	Tek katlı veya iki katlı yapıların bulunduğu bölgelerde mevcut yapıların yıkılarak yerine kamulaştırma suretiyle kentsel dönüşüm programları uygulamak			
Açıklama				
2	Kürek, makas, bahçe hortumu vb. malzeme alımı			
Açıklama				
3	Zirai malzeme ve ilaç alımı			
Açıklama				
4	Muhtelif eski eser restorasyon ve çevre düzenlemesi	1	2	
FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kentsel dönüşüm, yeşil alanların kamulaştırılması	5.000.000	0,00	5.000.000
2	Bahçe ve Zirai gereç malzemesi alımı	3.000.000	0,00	3.000.000
3	Zirai malzeme ve ilaç alımı	500.000	0,00	500.000
4	Piknik ve Mesire alanlarının yapımı	4.000.000	0,00	4.000.000
5	Yeşil alan park ile çocuk oyun bahçesi yapımı	1.000.000	0,00	1.000.000
GENEL TOPLAM		13.500.000	0,00	13.500.000
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	BATMAN BELEDİYESİ			

Amaç	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması			
Hedef No:	4.4Çevre Dostu Teknolojilerle Kentimizde Oluşan Katı ve Sıvı Atıkları Bertaraf Etmek Batman'ı Sıfır Atık Üreten Bir Kent Haline Getirmek			
Performans Hedefi	1 pilot bölgede ambalaj atıkları ve bitkisel yağ atıklarının kaynağında ayrıştırılarak toplanması			
Açıklamalar				
Kaynağında ambalaj atıkları ve bitkisel yağ atıklarının kaynağında ayrıştırılarak toplanması, doğalgaz kullanmayı yaygınlaştırmak ve kalitesiz kömür kullanımını önlemek için etkili denetim mekanizmalarını kurmak, kaynak kullanmayı gerektirmediğinden, genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012	2013	2014
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Mevcut katı atık bertaraf tesisi rehabilitasyonu	1	1	1
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut katı atık bertaraf tesisi rehabilitasyonu işlemi	300.000	0,00	300.000
2	Katı atık bertaraf tesisi ve aktarma istasyonu yapım işi	800.000	0,00	800.000
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		1.100.000	0,00	1.100.000
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	BATMAN BELEDİYESİ			

Amaç	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması		
Hedef No:	4.5Hava Kirliliğini Azaltmak		
Performans Hedefi	Hava kirliliğinin % 5 azaltılması		
Açıklamalar			
Batman'da doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak. Performans hedefi için yapılacak çalışmalar ekstra kaynak ihtiyacı gerektirmeyecek şekilde genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
	Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Doğalgaz kullanımını yaygınlaştırmak		
Açıklama			
2	Kötü ve kalitesiz kömür kullanımının engellenmesi ve denetim ekibi kurulması		
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	0,00	0,00	0,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	BATMAN BELEDİYESİ		
Amaç	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması		

Hedef No:	4.6Hemşerilerimizin Beden ve Ruh Sağlığını Korumak İçin Huzur Bulacakları Yeşil Alan ve Tesisleri Oluşturmak			
Performans Hedefi	50.000 metre kare yeşil alan düzenlenmesi			
Açıklamalar				
Batmanlı hemşerilerimizin huzur bulacakları yeşil alanların düzenlen				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012	2013	2014
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	50.000 metre kare yeşil alan düzenlenmesi	45.000	50.000	50.000
Açıklama				
2	Ulu park, Tarık almış, Haydar Deresi Park Yapım İşi	3	5	7
Açıklama				
3	10 adet çocuk oyun gruplarının yapılması	8	10	25
Açıklama				
4	Mevcut park ve yeşil alanların revize edilmesi			
Açıklama				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor malzemesi alımı (Oyun grupları)	1.000.000	0,00	1.000.000
2	Sera Üretim Tesisi	1.000.000	0,00	1.000.000
3	Mevcut park ve yeşil alanların revize edilmesi	5.000.000	0,00	5.000.000
4	Peyzaj ve Çevre düzenlemesi, park yapımı	2.000.000	0,00	2.000.000
5		0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		9.000.000	0,00	9.000.000
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	BATMAN BELEDİYESİ			
Amaç	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması			

Hedef No:	4.7Batman'da Çevre ve Doğal Hayat Bilincinin Gelişmesini Sağlamak			
Performans Hedefi	Çevre Bilinci Uyandırıcı Çalışmalar			
Açıklamalar				
<p>Çevre bilinciyle ilgili okullar arasında Resim, şiir, kompozisyon yapılması, ayrıca çevre kirliliğinin azaltılması projeler konusu okullarda çevre kirliliğini azaltıcı projeler hakkında okullarda öğrencilere ve kitle iletişim araçlarıyla tüm Batmanlılara bilgilendirme yapılması. Kaynak kullanmayı gerektirmediğinden genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.</p>				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012	2013	2014
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Okullar arasında çevre bilincini uyandırıcı yarışmalar resim, şiir, kompozisyon	3	6	15
Açıklama				
2	GEKAP projesi olarak, belediyemiz tarafından çevre kirliliğini azaltıcı bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi			
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yarışmaların düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00
2	Toplantıların düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		0,00	0,00	0,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	BATMAN BELEDİYESİ			

Amaç	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması			
Hedef No:	4.8Hemşerilerimizin günlük Alışveriş ihtiyaçlarının Çağdaş Mekanlarda sağlanması			
Performans Hedefi	Modern kapalı semt pazarlarının yapılması			
Açıklamalar				
Batman'da vatandaşlarımızın sebze, meyve vb. ihtiyaçlarının karşılanmış oldukları halk pazarlarının daha modern ve düzenli hale getirilmesini sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012	2013	2014
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Modern semt pazarlarının yapılması	2	1	3
Açıklama				
2	Meydan düzenleme işlemi			
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Semt pazarı yapım işi	1.000.000	0,00	1.000.000
2	Kapalı çarşı Belediye dükkanları tadilat ve onarım işi	500.000	0,00	500.000
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		1.500.000	0,00	1.500.000
ERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	BATMAN BELEDİYESİ			
Amaç	Katılımcı, Şeffaf ve Vatandaş Odaklı Yönetişim			

Hedef No:	5.1 Kurum Politikaları, Hizmetlerin Sunumu ve Hizmetlerinin Mali kaynaklarının Dağılımına ilişkin katılımcı Karar Mekanizmalarının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	Karar mekanizmalarında katılımıcılığı geliştirilmesi			
Açıklamalar				
Mahallelere götürülecek hizmetlerin sunumunda hizmetleri planlamak üzere toplantılar düzenlenmesi kent konseyinin toplanması kararlarının Belediye internet sitesinde yayınlanması hizmetlerin sunumunda vatandaş işbirliğinin saplanması kaynak kullanımı gerektirmediğinden genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012	2013	2014
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Mahallere götürülecek hizmetler konusunda toplantı yapılması	2 Top.	3 Top.	3 Top.
Açıklama				
2	Kent konseyi kararlarının internet sayfasında yayınlanması	3	Karar alındığında	Karar alındığında
Açıklama				
3	Kent konseyinde alınan kararların Belediye meclisine sunulması	3	Karar alındığında	Karar alındığında
Açıklama				
4	Belediye performans programı ve belediye yıllık bütçesi hakkında görüş alınmak üzere Eylül ayında kent konseyi genel kurulunun toplanması	1	1	1
Açıklama				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		0,00	0,00	0,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	BATMAN BELEDİYESİ			
Amaç	Katılımcı, Şeffaf ve Vatandaş Odaklı Yönetişim			

Hedef No:	5.2 Belediye Yönetiminde Şeffaflığın Sağlanması			
Performans Hedefi	Bilgi edinmeye ilişkin yazılı başvuruların en çok bir hafta içerisinde cevaplanması			
Açıklamalar				
Gerekli kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden sağlanacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012	2013	2014
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Bütün meclis kararları, ihale ilanları ve gerçekleştirilen ihale ilanlarının internet sayfasında yayınlanması			
Açıklama				
2	Bilgi edinme hakkının etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak üzere, bilgi edinmeye ilişkin yazılı başvuruların en çok bir hafta içinde yapılması			
Açıklama				
3	Kamu internet sayfasında bulunması gereken belgelerin güncellenerek yayınlanması			
Açıklama				
4				
Açıklama				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		0,00	0,00	0,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	BATMAN BELEDİYESİ			

Amaç	Hemşerilik ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi
Hedef No:	6.1 Tüm İ. Ö. Okullarında Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi Amacıyla Aktiviteler Düzenlenmesi
Performans Hedefi	Kentleşme sorunlarla ilgili, ilköğretim okullarında yarışmalar düzenlenmesi
Açıklamalar	

Kentleşme sorunlarla ilgili, ilköğretim okullarında yarışmalar düzenlenmesi kaynak kullanmayı gerektirmediğinden genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012	2013	2014
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Kentte yaşam ve kentleşme sorunları ile ilgili bütün ilköğretim okullarında, yarışmalar düzenlenmesi			
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BATMAN BELEDİYESİ
Amaç	Hemşerilik ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi
Hedef No:	6.2 Vatandaşlarımızın “Batman’lılık ve Batman’ya Aidiyet Duygularının geliştirilmesi

Performans Hedefi	Batman'ın tarihi, kültürü ve folklorik değerlerin yayın yapılması, Mesir, Tarzan etkinliklerine İ.Ö.O. katılımını sağlamak			
Açıklamalar				
Batman'ın tarihi ve kültür değerleri hakkında yayınlar yapılarak, panel ve konferansların düzenlenmesi, Mesir, Tarzan ve Çevre Festivalleri etkinliklerine İ.Ö.O. öğrencilerinin katılımının sağlanması, Hemşeri Dernekleriyle ortak çalışmalar yapılarak Batman'ya sahip çıkmalarının sağlanması, kaynak kullanımını gerektirmediğinden genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014	
	Gerçekleşen	Hedef	Hedef	
1	Batman'ın tarihi, kültürü ve folklorik değerleri hakkında yayınlar yapılması, panel ve konferansların düzenlenmesi			
Açıklama				
2	Mesir, Tarzan ve Çevre Festivallerinin etkinliklerine ilköğretim okullarından katılımının sağlanması			
Açıklama				
3	Hemşeri dernekleriyle yapılacak ortak çalışmalarla geçmişlerini simgeleyen, memleketlerine olduğu kadar geleceklerini belirleyecek olan, Batman'ya da sahip çıkmalarını sağlamak			
Açıklama				
FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Mal ve Hizmet Alımı	5.000.000	0,00	5.000.000
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		5.000.000	0,00	5.000.000
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	BATMAN BELEDİYESİ			
Amaç	Kentsel Altyapı ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi			

Hedef No:	7.1 Yol ve Kaldırım Çalışmaları ile Şehir İçi Ulaşım Kalitesinin Arttırılması ve Doğalgaz Elektrik Altyapı Çalışmalarından Dolayı Bozulacak Yolların Hızla Onarılması			
Performans Hedefi	Yol ve Kaldırım Çalışmaları ile Şehir İçi Ulaşım Kalitesinin Arttırılması ile ve Doğalgaz, Elektrik ve Alt yapı çalışmalarından dolayı bozulacak olan yol ve kaldırımların hızla onarılması			
Açıklamalar				
Yeni yolların yapımı ve mevcut yollarda elektrik, doğalgaz ve alt yapı çalışmalarından dolayı bozulacak olan kaldırım ve yolların hızlı bir şekilde bakım ve onarımlarının yapılması, Muhtelif mahallelerde bordür, tretuvar ve beton parke yol düzenlemelerinin yapılması				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012	2013	2014
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	50.000 Ton asfalt. Yeni yol yapımı ve mevcut yolların yenilenmesi, bakımı	50.000	50.000	100.000
Açıklama				
2	15 Km uzunluğunda kaldırım yapımı, bakım, onarım, bordür ve tretuvar yapımı,	15	25	40
Açıklama				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt bitümü alımı ve muhtelif mahallere asfalt, bordür vb. yapımı	60.000.000	0,00	60.000.000
2	Otopark Yapımı (Askeri Lojman)	20.000.000	0,00	20.000.000
3	Emekliler Parkı Oto Park yapım ₺	1.000.000	0,00	1.000.000
4	Ulu Tepe Projesi	5.000.000	0,00	5.000.000
5	Çocuk Köyü Projesi	2.000.000	0,00	2.000.000
6	Batman Evi yapımı	2.000.000	0,00	2.000.000
7	Oda ve Dernekler Binası yapımı	5.000.000	0,00	5.000.000
8	Kapalı Yüzme Havuzu yapımı	2.000.000	0,00	2.000.000
9	Dere Islahı ve Bakımı	500.000	0,00	500.000
GENEL TOPLAM		97.500.000	0,00	97.500.000
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	BATMAN BELEDİYESİ			
Amaç	Kentsel Altyapı ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi			

Hedef No:	7.2Kentsel altyapı ve ulaşım sisteminin geliştirilmesi			
Performans Hedefi	Şehir içi Ulaşım sisteminin geliştirilmesi ve Batman İçme suyu kaynaklarının, şebeke sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması			
Açıklamalar	Batman ilinde şehir içi ulaşım sistemlerinin fizibilite çalışmalarının yapılması, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni kavşak yapımı ve mevcut kavşakların düzenlenmesi,			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014	
	Gerçekleşen	Hedef	Hedef	
1	Şehir içi trafiğini kolaylaştırıcı sistemin kurulması	-	1	
Açıklama				
2	Kavşakların fiziki yapının güçlendirilmesi	10	15	
Açıklama				
3	İhtiyaca göre su depoları dalgıç pompa alımı, bakımı ve onarımı	3	5	
Açıklama				
4	Su depolarının, şebeke hatlarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması ve işçiliği	4	6	
Açıklama				
5	Yeni Köprülü Kavşak KESS	-	1	
FAALİYETLER	Kaynak	İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	EDS sisteminin kurulması	750.000	0,00	750.000
2	Kent İçi Sinyalizasyon cihazlarının yenilenmesi ve kara taşıtı alımı	250.000	0,00	250.000
3	Kolektör yapımı	250.000	0,00	250.000
4	Su arıtma-Pis su arıtma tesisleri yapım gideri	400.000	0,00	400.000
5	Sondaj Kuyusu açılması	50.000	0,00	50.000
6	Yeni kanal döşeme	750.000	0,00	750.000
7	Kanal görüntüleme aracı alımı	150.000	0,00	150.000
G	ENEL TOPLAM	2.600.000	0,00	2.600.000
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				

İdare Adı	BATMAN BELEDİYESİ
Amaç	Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi
Hedef No:	8.1 Belediyenin Bilgi İşlem Altyapısının Güçlendirilmesi
Performans Hedefi	Belediyenin Bilgi İşlem Altyapısının Güçlendirilmesi, Program dahilinde bilgisayarların yenilenmesi
Açıklamalar	

Ana sistem odasındaki sunuculardan çalışan programlarımızın çalışma hızlarını ve kapasitelerini artırma amacıyla bellek sabit disk alanlarının kapasitelerinin artırılması, Hizmet binasının iç ağ performansını artırmak için en az layer-3 standardına çıkarılması, Program dahilinde bilgisayarların yenilenmesi, Dahili fiber optik kablo çekimi ve elektronik yazışmaya geçmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012	2013	2014
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Program dahilinde bilgisayarların yenilenmesi			
Açıklama				
2	Ana Sistem bellek sabit disk alanlarının artırılması			
Açıklama				
3	Dahili fiber optik kablo çekimi	5.000 m	8.000 m.	10.000 m.
Açıklama				
4				
Açıklama				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyenin mevcut ağ yapısının güçlendirilmesi,	250.000	0,00	250.000
2	Fiber optik kablo çekimi	500.000	0,00	500.000
3	Sabit disk alanlarının artırılması	100.000	0,00	100.000
4	Dijital yazışma sistemine geçilmesi	1.000.000	0,00	1.000.000
5	Program dahilinde bilgisayarların yenilenmesi	100.000	0,00	100.000
GENEL TOPLAM		1.950.000	0,00	1.950.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BATMAN BELEDİYESİ			
Amaç	Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi			
Hedef No:	8.2 Belediyemiz Birimlerini Tek Merkezde Toplamak ve Belediyemizin Araç, Gereç, Ekipman Envanterini Geliştirmek ve Yenilemek Suretiyle Hizmet Kalitesini Yükseltmek			
Performans Hedefi	Koruma ve kurtarma ekipmanları ve Su baskınlarında kullanılmak üzere Kamyonet tipi araç alımı ve Dijital yazışma sistemine geçilmesi			
Açıklamalar				
Afet ve acil durum ekipmanlarının tamamlanması, personel güvenlik ekipmanları, koruma ve ekipmanları, Su baskınlarında kullanılmak üzere Kamyonet tipi araç alınarak karşı önlemlerin alınmasını sağlamak. Dijital yazışma sistemi ile e-Arşiv sisteminin oluşturulması				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014	
	Gerçekleşen	Hedef	Hedef	
1	Öncü yangın söndürme ve kurtarma aracı alımı	2	3	5
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Belediye Hizmet Binası Yapımı	30.000.000	0,00	30.000.000
2	İlk müdahale yangın söndürme itfaiye aracı alımı	2.000.000	0,00	2.000.000
3	Tanker ve Arazöz araç alımı	2.500.000	0,00	2.500.000
4	Merdivenli yangın söndürme ve Kurtarma maksatlı araç alımı	7.500.000	0,00	7.500.000
5	Çok maksatlı kurtarma aracı alımı	4.000.000	0,00	4.000.000
6	Çift kabinli itfaiye hizmet aracı alım	800.000	0,00	800.000

7		0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		46.800.000	0,00	46.800.000
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	BATMAN BELEDİYESİ			
Amaç	Kent Kültür Hayatının Zenginleştirilmesi			
Hedef No:	9.1 Her yıl Üç Büyük Etkinlik Yapılması ve Bunlarla İlgili Program Bilgilerinin Broşürler ve İnternet Sayfaları Aracılığıyla Halka Duyurulması			
Performans Hedefi	2014 Yılı'nda Üç büyük etkinlik yapılması			
Açıklamalar	Batman'da Mesir Festivali, Tarzan ve Çevre Festivali, Ramazan Etkinliklerinin düzenlenmesi			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012	2013	2014
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Mesir Festivali	1	1	1
Açıklama				
2	Tarzan ve Çevre Festivali	1	1	1
Açıklama				
3	Ramazan Etkinlikleri	1	1	1
Açıklama				
4	Hemşeri Dernekleri Festivali	-	1	1
Açıklama				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Festival düzenlenmesi (Mesir, Tarzan ve Çevre)	7.000.000	0,00	7.000.000
2	Çeşitli etkinlikler (Ramazan etkinlikleri vb.)	3.000.000	0,00	3.000.000
3	Hemşeri dernekleri festivali	1.500.000	0,00	1.500.000
4		0,00	0,00	0,00

GENEL TOPLAM		11.500.000	0,00	11.500.000
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	BATMAN BELEDİYESİ			
Amaç	Kent Kültür Hayatının Zenginleştirilmesi			
Hedef No:	9.2 Her yıl Üç Büyük Etkinlik Yapılması ve Bunlarla İlgili Program Bilgilerinin Broşürler ve İnternet Sayfaları Aracılığıyla Halka Duyurulması			
Performans Hedefi	Yılın 12 Ayında Düzenlenecek Kültürel Etkinliklerle Şehirdeki Kültürel Hayatı Canlı Tutmak			
Açıklamalar				
Batman'da yılın 12 ayında düzenlenecek olan kültürel etkinlikler, Tiyatro gösterimi, Panel, vb. Konferans, Seminer organizasyonları, Kültür, sanat kursları, Sergi organizasyonlarının iz sinema düzenlenmesi, ücretsiz gösterimlerinin yapılması				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012	2013	2014
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Tiyatro gösterimi, 5 farklı oyunlar	50	60	70
Açıklama				
2	Panel, konferans, seminer vb. etkinlikler	1	3	5
Açıklama				
3	Konser organizasyonları	7	9	11
Açıklama				
4	Kültür sanat kursları	8	13	15
Açıklama				
5	Sergi organizasyonlarının düzenlenmesi	3	3	5
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tiyatro gösterimi	250.000	0,00	250.000
2	Konser Organizasyonları	1.500.000	0,00	1.500.000
3	Kültür sanat kursları	500.000	0,00	500.000
4	Sergi organizasyonları	50.000	0,00	50.000
GENEL TOPLAM		2.300.000	0,00	2.300.000
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				

İdare Adı	BATMAN BELEDİYESİ
Amaç	Kent Kültür Hayatının Zenginleştirilmesi
Hedef No:	9.3 Kültürel Aktivitelerin Düzenleneceği Tesislerin Sayısının Arttırılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
Performans Hedefi	Kültürel aktivitelerin artırılması amacıyla, çocuk kültür evi, mahalle kreşi ve gençlik merkezi tesisi yapımı
Açıklamalar	

Kültürel ve sosyal etkinliklerin artırılması ve daha iyi şartlarda fayda sağlanması amacıyla gençlik merkezi, çocuk kültür evi ve mahalle kreşlerinin yapılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012	2013	2014
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	2 adet ahşap çocuk evi yapımı	2	3	4
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4 adet ahşap çocuk evi yapımı	400.000	0,00	400.000
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		400.000	0,00	400.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BATMAN BELEDİYESİ
Amaç	Dezavantajlı Kesimlerin Sosyo-Ekonomik Durumunun Geliştirilmesi

Hedef No:	10.1 Yaşlı ve Bakıma Muhtaç Vatandaşlarımız ile Engelli Hemşerilerimizin Hayat standartlarının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	Yardıma muhtaç olan vatandaşlarımızın tespit edilerek yaşam standartlarının yaşanabilir hale getirmek			
Açıklamalar				
Ekonomik ve sosyal açıdan güçsüz durumda bulunan kadınlara mesleki eğitim verilmesi ve bu statüdeki çocuk sahibi kadınların ücretsiz gündüz kreşi hizmetinden yararlandırılması. Kaynak kullanmayı gerektirmediğinden genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012	2013	2014
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Gönüllü hemşerilerimiz eliyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik bina ve tadilat hizmeti verilmesi			
Açıklama				
2	Engelli Koordinasyon Merkezinin vermiş olduğu hizmetlerin kapsam ve hizmeti alan kişi sayısının geliştirilerek artırılması			
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çalışma gruplarının oluşturulması	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		0,00	0,00	0,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	BATMAN BELEDİYESİ			
Amaç	Dezavantajlı Kesimlerin Sosyo-Ekonomik Durumunun Geliştirilmesi			
Hedef No:	10.2 Hizmet Desteğine İhtiyaç Duyan Hemşerilerimiz İçin Tesis Kapasitesini Geliştirmek ve Moral Destek Sağlamak			

Performans Hedefi	Belediye gezici sağlık ekibi kurularak hemşerilerimizin bir kısım sağlık hizmet ihtiyacının karşılanması, İhtiyaç sahibi hemşerilerimize gıda ve giyim desteği sağlamak		
Açıklamalar			
Batman'da ekonomik ve sosyal açıdan güçsüz durumda bulunan kadınlara mesleki eğitim verilmesi ve bu statüdeki çocuk sahibi kadınların ücretsiz kreş hizmetinden yararlandırılması, ihtiyaç sahibi hemşerilerimize gıda ve giyim desteği sağlamak, kimsesiz bakıma muhtaç yaşlılar için kurulmuş olan Huzurevi gibi tesislerin teknik, fiziki ve idari kapasitesini geliştirmek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012	2013	2014
	Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	İhtiyaç sahipleri hemşerilerimize gıda ve giyim desteği sağlamak		
Açıklama			
2	Ekonomik sosyal açıdan güçsüz durumda olan kadınlara, mesleki eğitim verilmesi ve bu statüdeki çocuk sahibi kadınların ücretsiz gündüz kreş hizmetinden yararlandırılması		
Açıklama			
3	Muhtaç asker ailelerine yardım	1.014 kişi	1.250 kişi
Açıklama			
4			
FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç sahiplerine gıda ve giyim yardımı	500.000	0,00
2	Muhtaç asker ailelerine yardım yapılması	250.000	0,00
GENEL TOPLAM	750.000	0,00	750.000

**D- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŐKİNTABLO
BATMAN BELEDİYESİ 2014 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLERİ**

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Belediye öz gelirlerinin arttırılması	Gelir tarifemizi günümüz koşullarına göre revize etmek.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Tahakkuk tahsilat oranını arttıracak çalışmalar yapmak.	Emlak ve istimlak Müdürlüğü - Mali Hizmetler Müdürlüğü

	Alacak tahsilatları için Ödeme Emri belgelerinin % 100 oranında mükelleflere ulaşmasını sağlamak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Yatırım dışı harcamaların 2013 seviyesinde tutulması	Tasarruf artırıcı planlamaların yapılarak, yılda iki kez toplu alımların gerçekleştirilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Hizmet alımında gereken hassasiyetin gösterilerek, Belediye imkânları ile giderilmesi gereken iş ve işlemleri tespit etmek	Tüm Müdürlükler-Mali Hizmetler Müdürlüğü
Personel Performans Ölçüm Sisteminin Kurulması ve Takım ruhunu oluşturmak	Personel Performans Ölçüm Sisteminin Kurulması Performans sonuçlarına göre başarılı personelleri tespit etmek. Yılda 2 kez sosyal aktivitelerin düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Batman'nın prestij noktalarında sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenlemesi çalışması yapılması	Batman'ya giriş-çıkışların yapılandırılması ve inşaat kontrol ekiplerinin kurulması	Fen İşleri Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü
	Doğalgaz kullanımının özendirilmesi	Zabıta Müdürlüğü
Hava kirliliğinin %5 azaltılması	Kalitesiz kömür kullanımını engellemek	
Planlı kentleşmenin sağlanması	İmara açılan metruk binaların yıkılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Kentimize daha estetik bir görüntü kazandırılması	Şehir giriş-çıkışlarının yapılandırılması Muhtelif mahallelerde tretuvar, beton ve bordür çalışmalarının yapılması Muhtelif sahalarda bulvar ve Caddelerde asfalt kaplama işleminin yapılması Alt ve üst geçitlerin düzenlenmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
Hemşerilerimizin Beden ve Ruh sağlığını korumak için huzur bulacakları yeşil alan ve tesisler oluşturmak	Yeşil alanların yapılması, Kötu ve kalitesiz kömür kullanımını önlemek, Susuzluğa dayanıklı ağaçlar dikmek ve mahalle parkı yapımı Kentsel dönüşüm programı uygulanarak, çağdaş yapılaşmanın sağlanması 50.000 m ² yeşil alan oluşturulması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	10 adet çocuk oyun gruplarının yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü-Fen İşleri Müdürlüğü

	Tretuvar ve parkların kenarlarına 20.000 ağaç dikilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Çarpık ve düzensiz yapılaşma alanlarında Kentsel dönüşüm projeleri uygulanması	Yeşil alan park ile çocuk oyun bahçelerinin yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Çevre dostu teknolojilerle kentimizde oluşan katı ve sıvı atıkları bertaraf etmek, Batman'yı sıfır atık üreten kent haline getirmek	Yıpranmış konteynırların etaplar halinde değiştirilmesi	Fen işleri Müdürlüğü-Plan ve Proje Müdürlüğü
Batman'da Çevre ve Doğal hayat bilincinin gelişmesini sağlamak	Okullar arasında çevre bilinci uyandırıcı yarışmaların düzenlenmesi- GEKAP projesi hakkında bilgilendirme çalışmaları yapmak	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Kurum politikaları, Hizmetlerin sunumu ve hizmetlerin mali kaynaklarının dağılımına ilişkin katılımcı karar mekanizmalarının geliştirilmesi	Mahalle meclisleri oluşturularak, yılda iki kez toplantı yapılması, Kent konseyi çalışmalarının duyurulması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Temizlik İşleri Müdürlüğü
Hemşerilerimizin günlük alışveriş ihtiyaçlarını çağdaş mekanlarda sağlaması	Modern Semt pazarlarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Belediye yönetiminde şeffaflığın sağlanması	Tüm Meclis, Encümen Kararları ve İhale İlanlarının internette yay.	Yazı işleri Müdürlüğü-Basın Yay.ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Tüm İ.O. Okullarında kentlilik bilincinin geliştirilmesi amacıyla aktivitelerin düzenlenmesi	Kentleşme sorunlarıyla ilgili İ.Ö.O. yarışmaların düzenlenmesi	Basın Yay. Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Bilgi Edinme Başvuruları	İdari düzenlemeler ve 15 günde cevap	Basın Yay.ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Yeni yol, kaldırım bakımı ve yenilenmesi	Ulu Tepe Projesi Batman Evi Yapımı Kapalı Yüzme Havuzu yapımı Çocuk Köyü projesi 50.000 ton asfalt dökümü 20.000m2 beton parke yapımı 15 km Bordür ve tretuvar yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Yaya geçitlerinin engellilere göre ayarlanması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	2 adet açık otopark yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
Şehir İçi Ulaşım Sisteminin geliştirilmesi	Tüm kavşaklarda ve şehir içi yaya geçitlerinde, özürlü rampaları ile Görme Engellileri için sesli uyarı cihazı yapılması EDS Sisteminin kurulması Motor park alanlarının yaygınlaştırılması Denetim araçlarının sayısının artırılması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Batman'ın Mevcut İçme Suyu Kaynaklarının, Şebeke Sisteminin Sürdürülebilirliğini Sağlamak	Su depoları için motopompa alımı bakımı ve onarımı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	Su tesisleri ve depoların izole hattının yapımı ve onarımı	
	Su arıtma ve pis su arıtma tesisi yapımı	
	Sondaj kuyu açılması	
	Kolektör yapımı	
	Kanal görüntüleme aracı alımı	
	Yağmursuyu drenaj inşaatı yapım işi	
	Yeni kanal döşeme	
Belediyenin Bilgi İşlem Altyapısının Güçlendirilmesi	Belediyenin mevcut ağ yapısının güçlendirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Program dâhilin de yeni bilgisayar alınması	
	Fiber optik kablo kullanılması ve Dijital yazışma sistemine geçilmesi	
Her yıl dört büyük etkinlik yapılması	Mesir Festivali, Tarzan ve Çevre Festivali, Ramazan Etkinlikleri ve Hemşeri Dernekleri festivali	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Her yıl 30 farklı kültürel etkinlik yapmak ve 550 kişiye kültür-sanat kursu vermek	Organizasyon ve mal- hizmet satın alma işlemleri	
Yaşlı ve Bakıma muhtaç vatandaşlarımız ile Engelli vatandaşlarımızın standartlarının geliştirilmesi	Yapı hastanesi projesinin hayata geçirilerek gönüllü hemşerilerimiz eliyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik bina tadilat hizmet verilmesi Engelliler koordinasyon merkezi hizmetlerinin kapsamı ve hizmet verdiği kişi sayısının geliştirilmesi Gıda Bankası aracılığı ile İhtiyaç sahibi hemşerilerimize gıda desteği sağlamak Ekonomik ve sosyal açıdan güçsüz durumda bulunan kadınlara mesleki eğitim verilmesi ve bu statüdeki çocuk sahibi kadınların ücretsiz gündüz kreşi hizmetinden yararlandırılması	

E-TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇLARI TABLOSU

İdare Adı		BATMAN BELEDİYESİ			
EKONOMİK KOD	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	GENEL TOPLAM	
01	Personel Giderleri	0,00	27.372.928,48	0,00	27.372.928,48
	SGK Devlet Primi				

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	02	Giderleri	0,00	5.371.845,52	0,00	5.371.845,52
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	24.570.000,00	134.372.240,00	0,00	158.942.240,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	3.000.003,00	0,00	3.000.003,00
	05	Cari Transferler	750.000,00	13.654.002,00	0,00	14.404.002,00
	06	Sermaye Giderleri	238.250.000,00	39.233.089,00	0,00	277.483.089,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	10.004,00	0,00	10.004,00
	08	Borç Verme	0,00	950.002,00	0,00	950.002,00
	09	Yedek Odenek	0,00	32.575.996,00	0,00	32.575.996,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		263.570.000,00	256.540.110,00	0,00	520.110.110,00
	BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00	
Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı						
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		263.570.000,00	256.540.110,00	0,00	520.110.110,00	

F-İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	BATMAN BELEDİYESİ					
Performans Hedefi Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)

01	0	DİĞER PERSÖNEL		2.500.000,00	2.415.000,00	2.511.000,00
02		SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİM GİD.		5.571.845,52	5.040.457,80	5.800.055,51
02	1	MEMURLUK		5.415.494,52	5.380.209,25	5.729.720,02
02	2	SOZLEŞMELİ PERSÖNEL		085.172,00	77.550,00	740.025,85
02	3	İŞÇİLER		1.275.179,00	1.550.857,95	1.390.511,47
02	4	GEÇİCİ PERSÖNEL		0,00	0,00	0,00
02	5	DİĞER PERSÖNEL		0,00	0,00	0,00
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		158.942.240,00	100.889.552,00	175.504.920,06
03	1	MALZEME ALIMLARI	MAL VE	5.902.000,00	4.097.100,00	4.200.984,00
03	2	MALZEME ALIMLARI	MAL VE	40.407.557,00	48.790.954,85	50.742.572,24
03	3	TOLLUKLAR		075.040,00	700.092,00	754.959,04
03	4	GÜREVE GİDERLERİ		2.805.000,00	3.008.880,00	3.129.255,20
03	5	HİZMET ALIMLARI		78.915.424,00	82.859.095,20	80.175.459,01
03	0	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ		15.500.000,00	14.258.000,00	14.807.520,00
03	7	ONARIM GİDERLERİ	MAL, BAKIM VE	8.502.019,00	8.780.749,95	9.151.979,90
03	8	ONARIM GİDERLERİ	MAL BAKIM VE	4.198.000,00	4.407.900,00	4.584.210,00
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ		0,00	0,00	0,00
04		FAİZ GİDERLERİ		5.000.005,00	5.150.005,15	5.270.005,28
04	1	BORÇ FAİZ GİDERLERİ	ODENEN İÇ	0,00	0,00	0,00
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ		5.000.000,00	5.150.000,00	5.270.000,00
04	3	DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ		5,00	5,15	5,28
05		CARİ TRANSFERLER		14.404.002,00	15.124.202,10	15.729.170,18
05	1	GÜREVE ZAKATLARI		450.000,00	472.500,00	491.400,00
05	2	HAZINE YARDIMLARI		2.505.000,00	2.028.150,00	2.755.270,00
05	3	KURULUŞLARA	YAPILAN	5.250.000,00	5.512.500,00	5.755.000,00
05	4	TRANSFERLER	YAPILAN	701.000,00	750.050,00	705.492,00
05	5	FAYDA ÖDEMELERİ	HALK. YAT.	0,00	0,00	0,00
05	0	TRANSFERLER	YAPILAN	2,00	2,10	2,18
05	7	DİĞER İDARELERE TRANSFERLER		0,00	0,00	0,00
05	8	GELİRLERDEN ATILAN YATILAR		5.500.000,00	5.775.000,00	6.000.000,00
00		SEKMEYE GİDERLERİ		277.485.089,00	291.557.245,45	305.011.555,1
00	1	MAMUL MAL ALIMLARI		41.551.855,00	45.029.420,75	45.574.005,82
00	2	GİDERLERİ	SEKMEYE ÜRETİM	0,00	0,00	0,00
00	3	GAYRİMADDİ MAL ALIMLARI		580.001,00	609.001,05	655.501,09
00	4	MALZEME ALIMLARI	VE	17.100.000,00	17.955.000,00	18.075.200,00
00	5	KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ		105.422.502,00	115.095.027,10	120.041.572,1
00	0	SEKMEYE GİDERLERİ	SEKMEYE ÜRETİM	25.778.750,00	27.007.087,50	28.150.595,00
00	7	STOK ALIMLARI	BÜYÜK ONANIM	27.050.001,00	28.402.501,05	29.558.001,09
00	8	GİDERLERİ		0,00	0,00	0,00
00	9	DİĞER SEKMEYE GİDERLERİ		0,00	0,00	0,00
07		SEKMEYE TRANSFERLERİ		10.004,00	10.504,20	10.924,57
07	1	TUKİTİÇİ SEKMEYE TRANSFERLERİ		5.004,00	5.254,20	5.404,57
07	2	TUKİDİŞİ SEKMEYE TRANSFERLERİ		0,00	0,00	0,00
08		BORÇ VERME		950.002,00	997.502,10	1.057.402,18
08	1	TUKİTİÇİ BORÇ VERME		950.002,00	997.502,10	1.057.402,18
08	2	TUKİDİŞİ BORÇ VERME		0,00	0,00	0,00
09		TEDEK ÖDENEKLER		52.575.990,00	54.204.795,80	55.572.987,05
09	1	PERSÖNEL TEDEK ÖDENEĞİ		1.000.000,00	1.050.000,00	1.092.000,00
09	2	ÖDENEĞİ	FAHRETLERİNİ KARŞILAMA	0,00	0,00	0,00
09	3	ÖDENEĞİ	ALIMLARI HIZLANDIRMA	100.000,00	105.000,00	109.200,00
09	4	ÖDENEĞİ	ÖLÇÜLEMEYEN GİDERLER	0,00	0,00	0,00
09	5	ÖDENEĞİ	GİDERLERİNİ KARŞILAMA	100.000,00	105.000,00	109.200,00
09	0	TEDEK ÖDENEK		50.095.990,00	52.250.795,80	55.520.027,05
09	7	ÖDENEĞİ	FAHRETLERİNİ KARŞILAMA	500.000,00	525.000,00	540.000,00
09	8	ÖDENEĞİ	VE GÖÇMEN GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00
09	9	DİĞER TEDEK ÖDENEKLER		180.000,00	189.000,00	190.500,00
				520.110.110,00	546.115.615,50	567.960.240,08

