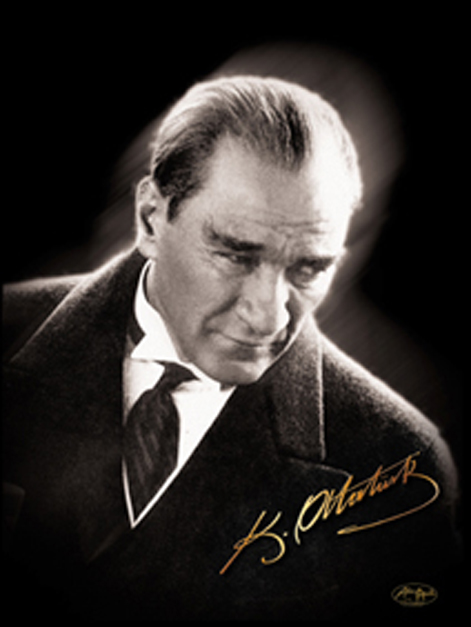
**T.C.**

**MANİSA BELEDİYESİ**



**2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**



“ Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacak, herkes seni yolundan çevirmeye kalkacaktır. Fakat sen buna karşı direneceksin, önüne sonsuz engeller de yığacaklardır. Kendini büyük değil; küçük, zayıf, araçsız, hiç sayarak kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Bundan sonrada sana büyük derlerse, bunu söyleyenlere güleceksin. ”



**CENGİZ ERGÜN**

**MANİSA BELEDİYE BAŞKANI**

# BAŞKAN SUNUŞU

Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşehrilerim;

2010-2014 Stratejik Planımız çerçevesinde hazırladığımız, 4’üncü Performans Programımız olan, 2013 Mali Yılı Performans Programımızla huzurlarınızdayız. Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır.

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. Değişen ve dönüşen dünyada hak ettiği yeri almak isteyen Manisa’ya, yaptığımız çalışmalarla kısa zamanda çok önemli ilerlemeler kaydettik. Başarıyı arttırmanın ve sürekli kılmanın yolu, etkili ve kalıcı bir şekilde üretmekten geçer. Manisa Belediyesi olarak etkin hizmet üretiminin, planlanan çalışmaların faaliyete dönüştürülebildiği sürece gerçekleştirilebileceği görüşündeyiz. Bu nedenle; 2013 Yılı Performans Programını yasal bir gereklilik olmasından ziyade, yürüteceğimiz faaliyetlerin saydam bir şekilde halkımıza sunumu olarak gördük.

# Bilindiği üzere, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemeyi amaçlamaktadır.

# Kamu idarelerinin, stratejik plan hazırlayarak geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmaları, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu, performans esasına dayalı olarak hazırlamaları gereği, kanun da kamu kaynaklarının kullanılmalarının genel esasları bölümünde düzenlenmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda, Belediye Başkanı’nın, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil edecek şekilde stratejik plan ve yıllık performans programı hazırlayacağı hükmü yer almaktadır.

Biz yerel yöneticiler olarak, bir yandan modern Manisa’yı 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.

Ulu önder Atatürk’ün de dediği gibi **“Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.”** sözünü kendimize ilke edinerek, sizlere hizmet etmekteyiz.

Manisa Belediyesi’nin beş yıllık stratejik amaç ve hedeflerini içeren 2010-2014 Stratejik Planı’na uygun olarak hazırlanan 2013 Mali Yılı Performans Programı’nın kaynakların verimli, etkili ve ekonomik kullanılmasında rehber olmasını temenni ediyor, çalışmalarımızda bizlere destek veren birim yöneticilerine, çalışanlarına ve tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

# Cengiz ERGÜN

# Manisa Belediye Başkanı

İçindekiler

**SUNUŞ 4**

**I- GENEL BİLGİLER 6**

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6

B- Teşkilat Yapısı 10

C- Fiziksel Kaynaklar 11

D-İnsan Kaynakları 15

**II- PERFORMANS BİLGİLERİ 18**

A- Temel Politika ve Öncelikler 18

B- Amaç ve Hedefler (Misyon, Vizyon ve İlkelerimiz ) 20

C- Performans Hedefi, Göstergeleri ve Faaliyetleri 21

D- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo 60

E- Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu 63

F-İdare Performans Tablosu 64

**III- MALİ BİLGİLER 65**

A- 2013 Yılı Bütçe Ödeneği ve 2014-2015 Çok Yıllı Bütçe Tahminleri 65

**I-GENEL BİLGİLER**

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

|  |  |
| --- | --- |
| MANİSA BELEDİYESİ | |
| Yetki, Görev ve Sorumluluklar | Yasal Dayanak |
| Manisa 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, Manisa Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, 1/5.000 her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak. | 5393 S.K. Md.18 |
| Manisa 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 Manisa 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 |
| Manisa 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 |
| Manisa 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, işlettirmek 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 |
| Manisa Belediyesi sınırları içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla Manisa 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 |
| Manisa 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 dahili’nde 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 |
| Manisa 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 vatandaşa en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. | 5393 S.K. Md.14 |
| Manisa 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 işlettirmek, kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. | 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 ayni 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 tarifesini 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 berâtı 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 |
| Kanun’da öngörülen cezaları vermek. | 5393 S.K. Md.34-1-e |

## B- TEŞKİLAT YAPISI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GENEL YÖNETİM YAPISI | | | |
| Belediye Başkanı | 1 | Belediye Meclisi | 37 |
| Belediye Encümeni | 7 | Belediye Başkan vekili | 2 |
| Başkan Yardımcısı | 7 | Daire Müdürlükleri | 25 |
| Belediye Şirketleri | 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 15.06.2012 tarihinde yeniden yapılandırılmıştır. Belediyemiz Organizasyon yapısı, Belediye Meclisi’nce onaylanmış olup, etkin durumdadır.

**MANİSA BELEDİYESİ**

**TEŞKİLAT ŞEMASI**

BELEDİYE ENCÜMENİ

BELEDİYE MECLİSİ

BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ ERGÜN

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

BESOT A.Ş.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

İÇ DENETİM BÜROSU

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

**BŞK.YRD. HASAN ERYILMAZ**

**BŞK.YRD. FUNDA SOLAK**

**BŞK.YRD.SEDAT CESUROL**

**BŞK.YRD.TAMER ÇİPİLOĞLU**

**BŞK.YRD.NURSEL USTAMEHMETOĞLU**

**BŞK.YRD.AZMİ AÇIKDİL**

##### BASIN YAY. VE HALKLA.MÜD.

##### YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

##### BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

##### EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

**SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

##### İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

**TEMİZLİK İŞL. MÜD.LÜĞÜ**

**SU VE KAN. İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ**

**KÜLTÜR VE SOS. İŞL. MÜD.LÜĞÜ**

**SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**

##### HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

##### FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

**İMAR VE ŞEHİR. MÜDÜRLÜĞÜ**

**PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ**

##### PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

**PROJE GRUBU**

**VETERİNER İŞL MÜDÜRLÜĞÜ**

**HAL MÜDÜRLÜĞÜ**

**STRATEJİ GELŞ. MÜDÜRLÜĞÜ**

**ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ**

**DESTEK HİZ. MÜDÜRLÜĞÜ**

##### TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

##### İNS. KAY. VE EĞT.MÜD.LÜĞÜ

**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.

**TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER**

|  |  |
| --- | --- |
| **TAŞINMAZ ADI** | **ADET** |
| Hizmet Binaları | 16 Adet |
| İdari Bina ve Sosyal Tesisler | 10 adet |
| Fen İşleri Müdürlüğü Şantiye Binası | 1 Adet |
| İtfaiye Kırtık Müfrezesi | 1 Adet |
| İtfaiye Sanayi Müfrezesi | 1 Adet |
| Alt geçit | 2 Adet |
| Üst geçit | 5 Adet |
| Spor Tesisi | 3 Adet |
| Dükkan ve İşyeri | 283 Adet |
| Arıtma Tesisi | 1 Adet |
| Alışveriş Merkezi | 2 Adet |
| Gençlik Merkezi Binası | 1 Adet |
| Sergi Salonu ve Fuar Merkezi | 5 Adet |
| Park ve Yeşil Alan | 317 Adet |
| Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi | 1 Adet |
| Kültür Merkezi-Meclis Salonu Binası | 1 Adet |
| Otobüs Terminal Binası | 1 Adet |
| Huzurevi-Aşevi Binası | 1 Adet |
| Aile Eğitim ve Danışma Merkezi | 1 Adet |
| Kadın Sığınma Evi | 1 Adet |
| Belediye Çocuk Kreşi | 1 Adet |
| Laleli Belediye Hizmet alanı | 1 Adet |
| Hayvan Pazarı | 1 Adet |
| Hayvan Barınağı | 1 Adet |
| Kamyon Tır Parkı | 1 Adet |
| Ilıca ve Akpınar Su Tesisleri | 1 Adet |

**MANİSA BELEDİYESİ ARAÇ PARK İCMALİ**

|  |  |
| --- | --- |
| **MANİSA BELEDİYESİ ARAÇLARI** | |
| ARACIN CİNSİ | ADET |
| KAMYON | 70 Adet |
| KAMYONET | 83 Adet |
| OTOBÜS | 8 Adet |
| MİNÜBÜS | 5 Adet |
| BİNEK ARACI | 8 Adet |
| TRAKTÖR | 20 Adet |
| MOTOSİKLET | 32 Adet |
| CENAZE ÖZEL AMAÇLI | 11 Adet |
| İŞ MAKİNESİ | 33 Adet |
| **TOPLAM** | **271 Adet** |

**MÜDÜRLÜKLERE GÖRE ARAÇ DAĞILIMI**

|  |  |
| --- | --- |
| **MANİSA BELEDİYESİ ARAÇLARI** | |
| ARACIN CİNSİ | ADET |
| BAŞKANLIK (HAVUZ DÂHİL) | 18 Adet |
| SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 48 Adet |
| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 74 Adet |
| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | 17 Adet |
| İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ | 23 Adet |
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 42 Adet |
| SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 7 Adet |
| ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 17 Adet |
| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | 19 Adet |
| HAL MÜDÜRLÜĞÜ | 3 Adet |
| VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 Adet |
| KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | 1Adet |
| **TOPLAM** | **271 Adet** |

Belediyemizde tüm daire müdürlüklerimizin tek merkezden (oracle veri tabanlı tek sunucu üzerinden) sözel ve sayısal bilgilere anında ulaşıp hizmet vermesine yönelik sistem kurulmuştur. Bu sistem ile merkez hizmet binamızdaki ve dışarıdaki tüm birimlerimizin on-lineolarak bilgiye ulaşmaları, bilgi paylaşmaları ve işlemlerini Bilgi İşlem Müdürlüğü sistem odasındaki sunucu üzerinden yani kent bilgi sisteminden yapabilmeleri sağlanmaktadır.

Manisa Belediyesi’nin idari birimleri merkez hizmet binası ve buna ilave altı yapı da hizmet vermektedir. Su ve Kanalizasyon, İtfaiye, Kültür ve Sosyal, Zabıta, Trafik, Veterinerlik, Strateji Geliştirme,Sosyal Yardım İşleri 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 belediyeye araçla ulaşımda zorluklar yaşanmakta hem de bizzat kendisi şehir merkezinin yoğunluğunu arttırmaktadır.

Kent Bilgi Sistemi ile Manisa 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. Ayrıca belediyemizce şehrimizin içme suyu şebekesinin alt yapı durumu sayısal olarak işlenmiş ve personelimizin hizmetine sunulmuştur. Hangi sokakta hangi tip boruların nereden geçtiği ana ve tali su vanalarının ve yangın musluklarının yerleri ayrıntılı olarak kent bilgi sistemimize işlenmiştir. Sayısal harita mantığıyla ayrıca mezarlarımız yeniden kodlanarak güncellenmiş ve bilgisayar ortamına işlenmiştir. Kişi sorgulaması yapılarak ilgili mezarın yeri kroki üzerinden ve fotoğrafları (en az 2 adet mezar fotoğrafı) görülmektedir

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 çalışmalar Türkiye İstatistik Kurumu (T.Ü.İ.K) tarafınca yapılan çalışmalarlaonaylanmıştır. Manisa Merkezdeki binaların ve sokakların farklı cephelerden fotoğrafları çekilerek sisteme işlenmiştir.

**E-Belediye Uygulamaları:**

Devlet Planlama Teşkilatı ( Bilgi Toplumu Daire Başkanlığı ) tarafından yürütülen e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında sürdürülen ve kurum ölçeğine kurum iç süreç ve yapılanmasının yenilenmesi, gözden geçirilmesi imkânı 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, Manisa Belediyesi’nin günlük iş ve işlemlerini yürütmesi yanında vatandaş, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Özel 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 merkez’den yani kent bilgi sisteminden yapmaktadırlar. Ayrıca, gelir servislerindeki çalışmalar kent bilgi sistemi programı kapsamında yapılmakta ve tahsilâtlarotomatik olarak muhasebeleştirilmektedir.

Kent bilgi sisteminin en keyifli hizmetlerinden biri teknolojiyi halkımızın evine, işyerine getirmesi yani elektronik belediyeciliktir. E-Belediyecilik ile dünyanın her noktasından Manisa Belediyesi ile ilgili olarak birçok işlem yapılabilmektedir. Buna göre vatandaşımız her türlü borcunu öğrenebilir, beyanlarını ve adreslerini güncelleyebilir, tahakkuk bilgilerini görebilir, şikâyet, öneri ve taleplerinizi ulaştırarak hangi aşamada olduğunun takibini yapabilir ve bütün borçlarını belediye’ye gelmeden kredi kartıyla güvenli bir şekilde ödeyebilmektedir.

E-Belediyecilik hizmetleri kapsamındaki uygulamaları halkımızın ayağına götürmek üzere şehrin 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, Manisa 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 | Manisa 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 Ödeme Sistemi | 28 | Basın ve Halkla İlişkiler Bilgi Sistemi |
| 13 | Manisa 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 |

1. **İNSAN KAYNAKLARI**

|  |
| --- |
| 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu |
| 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre süresiz ve geçici işçi |
| 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre tam zamanlı sözleşmeli personel |

Manisa Belediyesi diğer kamu kurumlarında olduğu gibi, ihtiyacı doğrultusunda, Devlet Personel Başkanlığı’na bildirimde bulunmakta ve ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavı sonucunda, 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 karşılanmakta, ayrıca Sağlık Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Avukatlık Hizmetleri ile ilgili personel ihtiyacımızı ise 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 sağlamaktayız. 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 alamayacaktır. Zabıta memuru almak isteyene belediyelerin talepleri İçişleri Bakanlığı yoluyla Devlet personel Başkanlığı’na aktarmaları ve ÖSYM tercih kılavuzunda yayınlatmaları gerekmektedir.

Manisa Belediyesi’nde istihdam edilen 437 personelden; 323 kişi memur, 61 kişi kadrolu işçi, 53 kişi tam zamanlı sözleşmeli personel olarak görev almaktadır. Yüzdesel olarak incelendiğinde % 74 ‘ ü Memur, % 14’i Kadrolu İşçi, % 12’i Tam zamanlı sözleşmeli personeldir. Personel istihdam şekillerine göre yüzdesel dağılımları aşağıdaki grafikte görülmektedir.

İstihdam edilen personellerin cinsiyet dağılımına baktığımızda, toplam personelin % 82’ si Erkek, % 18’i Kadın’dır. Personel cinsiyetlerine göre yüzdesel dağılımları aşağıdaki grafikte görülmektedir.

Manisa Belediyesi çalışanlarının hizmet süreleri incelendiğinde; personelin % 28’ i 5 yılın altında çalıştığı görülmüştür. Toplam 437 personelin, 126’i 5 yıl ve 5 yıldan daha az bir süredir, Manisa Belediyesi’nde çalışmaktadır.

Manisa Belediyesi’nde çalışan personellerin, eğitim durumu incelendiğinde; % 15’i İlköğretim, % 47 ‘si Lise, % 16’sı Ön lisans, % 22’sinin Lisans mezunu olduğu görülmüştür.Personellerin tahsil durumuna göre yüzdesel dağılımları aşağıdaki grafikte görülmektedir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Müdürlük** | **İhale Adı** | **Çalışan Sayısı** |
| **1** | BASIN YAY. ve HALKLA İLİŞ. MÜDÜRLÜĞÜ | PERSONE DESTEK HİZ. ALIMI | 15 |
| **2** | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİ İŞLEM HİZMET ALIMI | 6 |
| **3** | EMLAK ve İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ | EMLAK, SİCİL, ÇTV VE İLAN REK. | 31 |
| **4** | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | ASFALT VE ŞANTİYE HİZ. İŞİ | 125 |
| **5** | İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | İMAR İŞLERİ HİZMET ALIMI | 3 |
| **6** | İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ | İTFAİYE HİZMET ALIMI | 32 |
| **7** | KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | TİYATRO, PERSONEL DESTEK VE HUZUREVİ HİZMET ALIMI | 78 |
| **8** | PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | YEŞİL ALAN SULAMA VE PERSONEL DESTEK HİZ. ALIMI | 274 |
| **9** | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | MALİ HİZ. YARD. PER.HİZ.ALIMI | 7 |
| **10** | PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | PLAN ve PROJE HİZMET ALIMI | 2 |
| **11** | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | MEZARLIK, DEFİN VE HAŞARE İLE MÜCADELE HİZ. ALIMI | 46 |
| **12** | SU ve KAN. İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | ARIZA, KANAL, SU ENDEKS OKUMA, AÇMA KESME VEKAN.HİZMET ALIM İŞİ | 164 |
| **13** | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | SÜPÜRME, TEMİZLEME VE ATIK TOPLAMA TAŞIMA HİZ. ALIMI | 302 |
| **14** | ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | TRAFİK ve ULAŞIM | 55 |
| **15** | VETERİNER İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | SOK. HAY. BAK. ve REHAB. HİZ. | 12 |
| **16** | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | ÖZEL GÜV. TEMİZLİK-OFİS VE YARDIMCI PER. HİZ. ALIMI | 158 |
| **GENEL TOPLAM** | | | **1310** |

**II-PERFORMANS BİLGİLERİ**

**A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER**

Vatandaşa çağdaş, tarafsız ve yasalara uygun bir belediyecilik hizmetinin sunulmasını ana ilke olarak benimseyen bir anlayışın tüm birimlerimizin karar ve uygulamalarına hâkim olmasını sağlamak. Fiziksel ve maddi kaynaklarımızın akılcı ve etkin kullanımını sağlamaktır.

Belediyemiz hizmetlerinde en iyi hizmeti sunmak, hizmetleri sunarken kolaylaştırıcı olmak, çözüm odaklı çalışmak, personelin vatandaşa olan yaklaşımında sürekli iyileştirme yoluyla iletişimi geliştirmek, tüm birimlerimizle 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 biçimdekayırmacılık ve ayrımcılık yapmayarak, katılımcı, çoğulcu ve demokratik yerel yönetim anlayışıyla, belediyenin sahip olduğu kaynakları, her kuruşun hakkını verecek şekilde verimli kullanarak, Manisa 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.

Manisa Belediyesi’nin 2010-2014 Yılı Stratejik planda yer alan temel politika ve öncelikleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

1-Mali yapının güçlendirilmesi

2-İnsan kaynakları yapısının geliştirilmesi

3-Yerel ekonomik kalkınma

4-Planlı, estetik, çevre dostu, kentleşmenin sağlanması

5-Katılımcı, şeffaf, vatandaş odaklı yönetimi

6-Hemşehrililik ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi

7-Kentsel altyapı ve ulaşım sisteminin geliştirilmesi

8-Fiziki ve teknolojik hizmet kapasitesinin geliştirilmesi

9-Kent kültür hayatının zenginleştirilmesi

10-Dezavantajlı kesimlerin Sosyo-Ekonomik durumunun iyileştirilmesi

**B-AMAÇ VE HEDEFLER**

|  |  |
| --- | --- |
| **MİSYONUMUZ** | **İLKELERİMİZ** |
| **“Çağdaş Belediyecilik anlayışı çerçevesinde halka hizmet için varız.”** | * **Şeffaf Yönetim** * **Kaynakların etkin ve verimli kullanımı** * **Katılımcı yönetim** * **Sürdürülebilirlik** * **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 arttırılması** |
| **VİZYONUMUZ** |
| **“Şeffaf, katılımcı, değişen ve gelişen bir belediye.”** |

**C-PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER**

İdaremiz Stratejik Planında 2013Yılı 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 | | | | 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 |
| **1.1.4** |  | | | |  | 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 | Mali.Hizmetler 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** | **Personellerinin Görevlerinin Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yapabilmelerini Sağlamak Amacıyla Motivasyonlarını 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.veEğt.Müdürlüğü |
| **2.1.2** | Yılda en az 2 kez yapılmak üzere sosyal (Tiyatro ve yemek) aktivitelerin düzenlenmesi | | | | Her Yıl | İnsan Kay.veEğt.Müdürlüğü |
| **PERFORMANS HEDEF NO** | **2.2** | **Belediye Hizmetlerinde Takım Ruhunu Oluşturmak** | | | | |
| **FAALİYET/PROJE NO** | **YAPILACAK FAALİYETLER** | | | | **YIL** | **SORUMLU BİRİM/BİRİMLER** |
| **2.2.1** | Performans değerleme sonuçlarına göre, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili hükümler çerçevesinde başarılı personellerin ödüllendirilmesi | | | | Her Yıl | İnsan Kay.veEğt.Müdürlüğü |
| **2.2.2** | Her birimde başarılı personelin belirlenmesi ve teşvik edilmesi | | | | Her Yıl | İnsan Kay.veEğt.Müdürlüğü |
| **2.2.3** | Personel performans ölçüm sisteminin kurulması | | | | Her Yıl | İnsan Kay.veEğt.Müdürlüğü |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MANİSA BELEDİYESİ** | | | | | | |
| **STRATEJİK AMAÇLAR, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER** | | | | | | |
| **STRATEJİK AMAÇ** | | **03** | | **Yerel Ekonomik Kalkınma** | | |
| **PERFORMANS HEDEF NO** | **3.1** | **Diğer Kurumlarla Birlikte Yerel Kalkınma Platformunun Oluşturulması** | | | | |
| **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 dinlence merkezlerinin eksikliğinin giderilmesi için yasalar çerçevesinde devlet-özel sektör işbirliği ile projeler geliştirilmesi ve söz konusu alanlardaki yatırımların teşviki | | | | 2012-2014 sürekli | Fen İşleri Müdürlüğü ve Plan ve Proje Müdürlüğü |
| **3.1.2** | Manisa ‘da gelişme potansiyeli bulunan sektörlere yönelik olarak İŞ-KUR ve diğer özel ve kamu kuruluşlarıyla koordineli istihdam kurslarının açılması | | | | Her Yıl | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| **3.1.3** | Manisa Belediyesi tarafında yapılacak olan,Oda Dernekler ve ikiz Kulelerin yapımı | | | | 2013 | Fen İşleri Müdürlüğü |
| **3.1.4** | Meslek edinme kurslarının açılması | | | | 2013 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| **PERFORMANS HEDEF NO** | **3.2** | **-** | | | | |
| **FAALİYET/PROJE NO** | **YAPILACAK FAALİYETLER** | | | | **YIL** | **SORUMLU BİRİM/BİRİMLER** |
| **3.2.1** |  | | | |  |  |
| **3.2.4** |  | | | |  |  |
| **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** | Yeni Oto Terminal inşaatı | | | | 2013 | Fen İşleri Müdürlüğü |
| **4.2.4** | Muhtelif Mahallelerde Tretuvar, Beton Bordür yapımı | | | | Her Yıl | Fen İşleri Müdürlüğü |
| **4.2.5** | Kumlu Dere Caddesi düzenleme işi | | | | 2013 | Fen İşleri Müdürlüğü |
| **4.2.6** | Şehir içi giriş-çıkış düzenleme işi | | | | 2013 | Fen İşleri Müdürlüğü |
| **4.2.7** | Muhtelif Park ve Meydan aydınlatması | | | | 2013 | Fen işleri 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** | Islah 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: | | | | 2012-2014 | Fen İşleri-Plan ve Proje Müdürlüğü |
| **4.3.2** | Kentsel dönüşüm, yeşil alanların kamulaştırılması | | | | Her Yıl | Plan ve Proje Müdürlüğü |
| **4.3.3** | Bahçe ve Zirai gereç malzeme alımı | | | | 2013 | P.Bahçeler Müdürlüğü |
| **4.3.4** | Zirai malzeme ve ilaç alımı | | | | 2013 | P.Bahçeler Müdürlüğü |
| **4.3.5** | Muhtelif eski eser Restorasyon ve çevre düzenleme işi | | | | Her Yıl | P.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 | | | | 2013 | 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 işler 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** | 300.000 m² yeşil alan yapılması: Her yıl 50.000m² | | | | Her Yıl | Fen İşleri Ve Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü |
| **4.6.2** | Kötü ve kalitesiz kömür kullanımını engellemek için denetim ekibi kurmak | | | | 2013-2014 | 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 | | | | 2012-2014 | 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** | Ulupark, Tarık almış ve Haydar Deresi park yapımı | | | | 2013 | 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 işler Müdürlüğü |
| **4.7.2** | çevre kirliliğini azaltıcı projeler hakkında okullarda öğrencilere ve tüm Manisalılara bilgilendirme yapılması | | | | Her Yıl | Temizlik ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü |
| **PERFORMANS HEDEF NO** | **4.8** | **Hemşehrilerimizin Günlük Alışveriş İhtiyaçlarının Çağdaş Mekanlarda Sağlanması** | | | | |
| **FAALİYET/PROJE NO** | **YAPILACAK FAALİYETLER** | | | | **YIL** | **SORUMLU BİRİM/BİRİMLER** |
| **4.8.1** | Modern kapalı semt pazarları yapımı ve meydan düzenleme işi | | | | 2013 | Fen İşleri Müdürlüğü |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MANİSA BELEDİYESİ** | | | | | | | | | | | | |
| **STRATEJİK AMAÇLAR, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER** | | | | | | | | | | | | |
| **STRATEJİK AMAÇ** | | | | **05** | | **Katılımcı, Şeffaf, Vatandaş Odaklı Yönetişim** | | | | | | |
| **PERFORMANS HEDEF NO** | | **5.1** | | **Kurum Politikaları, Hizmetlerin Sunumu ve Hizmetlerinin Mali Kaynaklarının Dağılımına İlişkin Katılımcı Karar Mekanizmalarının Geliştirilmesi** | | | | | | | | |
| **FAALİYET/PROJE NO** | | **YAPILACAK FAALİYETLER** | | | | | | | **YIL** | | **SORUMLU BİRİM/BİRİMLER** | |
| **5.1.1** | | Mahallelere götürülecek hizmetlerin planlamak üzere tüm mahallelerde Mahalle Meclisleri Oluşturularak yılda en az iki kez toplantı yapılması | | | | | | | Her Yıl | | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ve Özel Kalem Müdürlüğü | |
| **5.1.2** | | Kent Konseyi kararlarının ve gündeminin internet sayfasında yayınlanması | | | | | | | Sürekli | | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | |
| **5.1.3** | | Kent Konseyi Çalışmalarının Sürdürülerek Her yıl kent konseyi ve organlarından en az bunlardan en az bir’i kadın meclisinden teklif edilmek üzere en az beş kararın belediye meclisinde görüşülmek üzere gündeme alınması | | | | | | | Sürekli | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | |
| **PERFORMANS HEDEF NO** | | **5.2** | | **Belediye Yönetiminde Şeffaflığın Sağlanması** | | | | | | | | |
| **FAALİYET/PROJE NO** | | **YAPILACAK FAALİYETLER** | | | | | | | **YIL** | | **SORUMLU BİRİM/BİRİMLER** | |
| **5.2.1** | | Tüm meclis kararları, ihale ilanları ve gerçekleştirilen ihalelerin internet sayfasından yayınlanması | | | | | | | Sürekli | | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | |
| **5.2.2** | | Bilgi edinme hakkının etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak üzere, bilgi edinmeye ilişkin yazılı başvuruların en çok bir hafta içerisinde cevaplanması | | | | | | | Sürekli | | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | |
| **MANİSA BELEDİYESİ** | | | | | | | | | | | |
| **STRATEJİK AMAÇLAR, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER** | | | | | | | | | | | |
| **STRATEJİK AMAÇ** | | | **06** | | **Hemşehrilik ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi** | | | | | | |
| **PERFORMANS HEDEF NO** | **6.1** | | **Tüm İlköğretim Okullarında Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi Amacıyla Aktiviteler Düzenlenmesi** | | | | | | | | |
| **FAALİYET/PROJE NO** | **YAPILACAK FAALİYETLER** | | | | | | **YIL** | | | **SORUMLU BİRİM/BİRİMLER** | |
| **6.1.1** | Kentte yaşam ve kentleşme sorunları ile ilgili tüm ilköğretim okullarında yarışmalar düzenlenmesi | | | | | | Her Yıl | | | Ulaşım Hizmetleri ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | |
|  |  | | | | | |  | | |  | |
| **PERFORMANS HEDEF NO** | **6.2** | | **Vatandaşlarımızın “Manisalılık” 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 işler Müdürlüğü | |
| **6.2.2** | Mesir ve Tarzan ve Çevre Festivallerinin etkinliklerine İlköğretim okullarından katılımın sağlanması | | | | | | Sürekli | | | Kültür ve Sosyal işler 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 işler Müdürlüğü | |
|  |  | | | | | |  | | |  | |
| **MANİSA BELEDİYESİ** | | | | | | | | | | | |
| **STRATEJİK AMAÇLAR, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER** | | | | | | | | | | | |
| **STRATEJİK AMAÇ** | | | **07** | | **Kentsel Altyapı ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi** | | | | | | |
| **PERFORMANS HEDEF NO** | **7.1** | | **Yol ve Kaldırım Çalışmaları ile Şehir İçi Ulaşım Kalitesinin Arttırılması ve Doğalgaz Elektrik Altyapı Çalışmalarından Dolayı Bozulacak Yolların Hızla Onarılması** | | | | | | | | |
| **FAALİYET/PROJE NO** | **YAPILACAK FAALİYETLER** | | | | | | **YIL** | | | **SORUMLU BİRİM/BİRİMLER** | |
| **7.1.1** | Yeni yol yapımı mevcut yolların yenilenmesi bakım ve onarımı | | | | | | Her Yıl 50.000 Ton | | | Fen İşleri Müdürlüğü | |
| **7.1.2** | 15 km uzunluğunda kaldırım yapım, bakım ve onarımı, Bordür ve tretuvar yapımı | | | | | | 2013 | | | Fen İşleri Müdürlüğü | |
| **7.1.3** | Sosyal Tesisi yapımı (Batı Kışla) | | | | | | 2013 | | | Fen İşleri Müdürlüğü | |
| **7.1.4** | Emekliler parkı Oto Parkı yapım işi | | | | | | 2013 | | | Fen İşleri Müdürlüğü | |
| **7.1.5** | Kent Park yapımı | | | | | | 2013 | | | Fen İşleri Müdürlüğü | |
| **7.1.6** | Trafoların sanatsal giydirilmesi | | | | | | 2013 | | | Fen İşleri Müdürlüğü | |
| **7.1.7** | Şehir içi dere ıslahı | | | | | | 2013 | | | Fen İşleri Müdürlüğü | |
| **7.1.8** | Kültür Sitesi tadilatı | | | | | | 2013 | | | Fen İşleri Müdürlüğü | |
| **7.1.9** | Muhtelif kavşak ve meydan düzenleme işi | | | | | | 2013 | | | Fen İşleri Müdürlüğü | |
|  |  | | | | | |  | | |  | |
| **PERFORMANS HEDEF NO** | **7.2** | | **Şehir İçi Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi** | | | | | | | | |
| **FAALİYET/PROJE NO** | **YAPILACAK FAALİYETLER** | | | | | | **YIL** | | | **SORUMLU BİRİM/BİRİMLER** | |
| **7.2.1** | Şehir içi trafiğini kolaylaştırmak için sistem trafik sistemi kurulması | | | | | | 2013-2014 | | | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | |
| **7.2.2** | Yeni Köprülü Kavşağı KESS | | | | | | 2013 | | | Fen İşleri Müdürlüğü | |
|  |  | | | | | |  | | |  | |
|  |  | | | | | |  | | |  | |
|  |  | | | | | |  | | |  | |
| **PERFORMANS HEDEF NO** | **7.3** | | **Manisa’nın mevcut içme suyu kaynaklarının, şebeke sistminin sürdürülebilirliğini sağlamak** | | | | | | | | |
| **FAALİYET/PROJE NO** | **YAPILACAK FAALİYETLER** | | | | | | **YIL** | | | **SORUMLU BİRİM/BİRİMLER** | |
| **7.3.1** | Su depolarında kullanılmak üzere motopompa alımı | | | | | | 2013 | | | Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | |
| **7.3.2** | Kollektör yapımı | | | | | | 2013 | | | Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | |
| **7.3.3** | Su depolarının, şebeke hatlarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması | | | | | | Sürekli | | | Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | |
| **7.3.4** | Su arıtma-Pis su arıtma tesisleri yapım gideri | | | | | | 2013 | | | Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | |
| **7.3.5** | Sondaj kuyusu açılması | | | | | | 2013 | | | Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | |
| **7.3.6** | Kanal servisince kullanılmak üzere,kanal görüntüleme aracı alımı | | | | | | 2013 | | | Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | |
| **7.3.7** |  | | | | | |  | | |  | |
| **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** | Program dahilin de bilgisayarların yenilenmesi | | | | | | | 2013 | | Bilgi İşlem Müdürlüğü | |
| **8.1.2** | Ana sistem bellek sabit disk alanlarının artırılması | | | | | | | 2013 | | Bilgi İşlem Müdürlüğü | |
| **8.1.3** | Dahili fiber optik kablo çekimi 8000 m | | | | | | | 2013 | | Bilgi İşlem Müdürlüğü | |
| **PERFORMANS HEDEF NO** | **8.3** | | **Belediyemizin Araç, Gereç, Ağır İş Makinesi ve Ekipman Envanterini Geliştirmek ve Yenilemek Suretiyle Hizmet Kalitesini Yükseltmek ve Hizmet Alım Harcamalarından Tasarruf Sağlamak** | | | | | | | | |
| **FAALİYET/PROJE NO** | **YAPILACAK FAALİYETLER** | | | | | | | **YIL** | | **SORUMLU BİRİM/BİRİMLER** | |
| **8.3.1** | Öncü yangın söndürme ve kurtarma aracı alımı | | | | | | | 2013 | | İtfaiye Müdürlüğü | |
| **8.3.2** | Su baskınlarında kullanılmak üzere kamyonet alımı | | | | | | | 2013 | | İtfaiye Müdürlüğü | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MANİSA BELEDİYESİ** | | | | | |
| **STRATEJİK AMAÇLAR, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER** | | | | | |
| **STRATEJİK AMAÇ** | | **10** | **Dezavantajlı Kesimlerin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Geliştitilmesi** | | |
| **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 hastenesi projesinin hayata geçirilerek gönüllü hemşehrilerimiz eliyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik bina tadilat hizmet verilmesi | | | Sürekli | 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 Hemşehrilerimiz İçin Tesis Kapasitesini Geliştirmek ve Moral Destek Sağlamak** | | | |
| **FAALİYET/PROJE NO** | **YAPILACAK FAALİYETLER** | | | **YIL** | **SORUMLU BİRİM/BİRİMLER** |
| **10.2.1** | İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize gıda ve giyim desteği sağlamak | | | Sürekli | 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 | | | Sürekli | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |

### C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | |
| **İdare Adı** | **MANİSA 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, 2013 Yılı gelir seviyesini 2012 yılına göre % 20 oranında artırılmasını sağlamak. | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | | **2011**  **Gerçekleşen** | **2012**  **Hedef** | **2013**  **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 (2013) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Hizmet alımı | | **940.000** | **0,00** | **940.000** |
| **2** |  | |  |  |  |
| **3** |  | |  |  |  |
| **4** |  | |  |  |  |
| **5** |  | |  |  |  |
| **GENEL TOPLAM** | | | **940.000** | **0,00** | **940.000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **MANİSA BELEDİYESİ** | | | |
| **Amaç** | Mali Yapının Güçlendirilmesi | | | |
| **Hedef No:** | **1.2 Cari ve Transfer Harcamalarında Tasarruf Yapılması** | | | |
| **Performans Hedefi** | Yatırım Dışı Harcamaların 2012 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** | | **2011** | **2012**  **Hedef** | **2013**  **Hedef** |
| **1** | Yatırım dışı harcama | - | 93.763.608,00 | 114.085.000 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Yatırım dışı harcama tutarı | **114.085.000** | **0,00** | **114.085.000** |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **GENEL TOPLAM** | | **114.085.000** | **0,00** | **114.085.000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **MANİSA 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 gerçekleştirilmesi, | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | **2011**  **Gerçekleşen** | **2012**  **Hedef** | **2013**  **Hedef** |
| **1** | Her yıl personel memnuniyet anketinin yapılması ve sonuçlarının üst yönetimce değerlendirilmesi | - | - | 1 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** | Yılda en az 2 kez yapılmak üzere sosyal aktiviteler düzenlemek | 2 | 2 | 2 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** | Eğitim verilecek personel sayısı | 150 | 250 | 275 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** | Kişisel ve Kurumsal eğitim ve gelişime yönelik çalışmaların tamamlanma oranı | % 80 | % 90 | % 90 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Sosyal aktiviteler | **40.000** | **0,00** | **40.000** |
| **2** |  |  |  |  |
| **GENEL TOPLAM** | | **40.000** | **0,00** | **40.000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **MANİSA 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 çalıştırma grupları oluşturmak. Kaynak kullanmayı gerektirmediğinden, genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | **2011**  **Gerçekleşen** | **2012**  **Hedef** | **2013**  **Hedef** |
| **1** | Her birimden başarılı personelin belirlenmesi ve teşvik edilmesi | 30 | 35 | 40 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** | Ortak çalışma grupları oluşturmak | 3 | 5 | 5 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Personel performans sisteminin kurulması | **80.000** | **0,00** | **80.000** |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **GENEL TOPLAM** | | **80.000** | **0,00** | **80.000** |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **MANİSA 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** |  | | | |
| Manisa’da gelişme potansiyeli bulunan sektörlere yönelik olarak diğer kamu kurumlarıyla koordineli istihdam kurslarının açılması, eğlence ve dinlence merkezlerinin eksikliklerinin giderilmesi, Devlet ve özel sektör işbirliği ile projeler geliştirilmesi | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | **2011**  **Gerçekleşen** | **2012**  **Hedef** | **2013**  **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 eksikliğinin giderilmesi için yasalar çerçevesinde devlet-özel sektör işbirliği ile projeler geliştirilmesi ve söz konusu alanlardaki yatırımların teşviki | 1 | 1 | 1 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** | Manisa ‘da gelişme potansiyeli bulunan sektörlere yönelik olarak İŞ-KUR ve diğer özel ve kamu kuruluşlarıyla koordineli istihdam kurslarının açılması | 5 | 6 | 6 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Meslek edinme kursları | **240.000** | **0,00** | **240.000** |
| **2** | Oda Dernek ve ikiz Kulelerin yapılması | **10.000.000** | **0,00** | **10.000.000** |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **GENEL TOPLAM** | | **10.240.000** | **0,00** | **10.240.000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **MANİSA BELEDİYESİ** | | | |
| **Amaç** | Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması | | | |
| **Hedef No:** | **4.1Planlı 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** | | **2011**  **Gerçekleşen** | **2012**  **Hedef** | **2013**  **Hedef** |
| **1** | İmara açılan metruk binaların yıkılması |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Mal ve Hizmet Alımı | **40.000** | **0,00** | **40.000** |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **GENEL TOPLAM** | | **40.000** | **0,00** | **40.000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **MANİSA 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, politikalar üretilmesi, özellikle önemli caddelere bakan parsellerde estetik kurul onayıyla binanın şekline karar verilmesi. Kaynak kullanmayı gerektirmediğinden genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır. | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | **2011**  **Gerçekleşen** | **2012**  **Hedef** | **2013**  **Hedef** |
| **1** | Şehir giriş çıkışlarının düz. |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** | Kumlu Dere Caddesi düzenleme işi |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** | Yeni oto terminal inşaatı | - | - | 1 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** | Muhtelif mahallere beton, bordür ve tretuvar yapımı |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **5** | Muhtelif park ve meydan aydınlatmaları |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Yeni oto terminal inşaatı | **15.000.000** | **0,00** | **15.000.000** |
| **2** | Mah.beton, bordür ve tretuvar yapımı | **4.000.000** | **0,00** | **4.000.000** |
| **3** | Kumlu Dere Caddesi düzenleme işi | **3.000.000** | **0,00** | **3.000.000** |
| **4** | Şehir giriş çıkışlarının düz. | **100.000** | **0,00** | **100.000** |
| **5** | Muhtelif park ve meydan aydınlatmaları | **1.500.000** | **0,00** | **1.500.000** |
| **GENEL TOPLAM** | | **23.600.000** | **0,00** | **23.600.000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **MANİSA BELEDİYESİ** | | | |
| **Amaç** | Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması | | | |
| **Hedef No:** | **4.3Çarpık ve düzensiz yapılaşma alanlarında kentsel dönüşüm projeleri uygulanması** | | | |
| **Performans Hedefi** | Manisa'nın 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** | | **2011**  **Gerçekleşen** | **2012**  **Hedef** | **2013**  **Hedef** |
| **1** | Tek katlı veya iki katlı yapıların bulunduğu bölgelerde mevcut yapıların yıkılarak yerine kamulaştırma suretiyle kentsel dönüşüm programları uygulamak |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** | Çağdaş yapılanmanın sağlanması |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** | Kürek, makas, bahçe hortumu vb. malzeme alımı |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** | Zirai malzeme ve ilaç alımı |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **5** | Muhtelif eski eser restorasyon ve çevre düzenlemesi |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Kentsel dönüşüm, yeşil alanların kamulaştırılması | **11.000.000** | **0,00** | **11.000.000** |
| **2** | Bahçe ve Zirai gereç malzemesi alımı | **850.000** | **0,00** | **850.000** |
| **3** | Zirai malzeme ve ilaç alımı | **200.000** | **0,00** | **200.000** |
| **4** | Muhtelif eski eser restorasyon ve çevre düzenlemesi | **1.000.000** | **0,00** | **1.000.000** |
| **GENEL TOPLAM** | | **13.050.000** | **0,00** | **13.050.000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **MANİSA BELEDİYESİ** | | | |
| **Amaç** | Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması | | | |
| **Hedef No:** | **4.4Çevre Dostu Teknolojilerle Kentimizde Oluşan Katı ve Sıvı Atıkları Bertaraf Etmek Manisa'yı 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 kullanımın önlemek için etkili denetim mekanizmalarını kurmak, kaynak kullanmayı gerektirmediğinden, genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır. | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | **2011**  **Gerçekleşen** | **2012**  **Hedef** | **2013**  **Hedef** |
| **1** | Mevcut katı atık bertaraf tesisi rehabilitasyonu |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Mevcut katı atık bertaraf tesisi rehabilitasyonu işlemi | **500.000** | **0,00** | **500.000** |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **GENEL TOPLAM** | | **500.000** | **0,00** | **500.000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **MANİSA BELEDİYESİ** | | | |
| **Amaç** | Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması | | | |
| **Hedef No:** | **4.5Hava Kirliliğini Azaltmak** | | | |
| **Performans Hedefi** | Hava kirliliğinin % 5 azaltılması | | | |
| **Açıklamalar** |  | | | |
| Manisada doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak. Performans hedefi için yapılacak çalışmalar ekstra kaynak ihtiyacı gerektirmeyecek şekilde genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır. | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | **2011**  **Gerçekleşen** | **2012**  **Hedef** | **2013**  **Hedef** |
| **1** | Doğalgaz,kullanımı;yaygınlaştırmak |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** | Kötü ve kalitesiz kömür kullanımının engellenmesi ve denetim ekibi kurulması |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **GENEL TOPLAM** | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **MANİSA 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** |  | | | |
| Manisalı hemşerilerimizin huzur bulacakları yeşil alanların düzenlen | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | **2011**  **Gerçekleşen** | **2012**  **Hedef** | **2013**  **Hedef** |
| **1** | 50.000 metre kare yeşil alan düzenlenmesi |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** | Ulupark, Tarık almış, Haydar Deresi Park Yapım İşi |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** | 10 adet çocuk oyun gruplarının yapılması |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** | Mevcut park ve yeşil alanların revize edilmesi |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Spor malzemesi alımı (Oyun grupları) | **750.000** | **0,00** | **750.000** |
| **2** | Ulupark, Tarık almış, Haydar Deresi Park Yapım İşi | **5.000.000** | **0,00** | **5.000.000** |
| **3** | Mevcut park ve yeşil alanların revize edilmesi | **150.000** | **0,00** | **150.000** |
| **4** |  |  |  |  |
| **GENEL TOPLAM** | | **5.900.000** | **0,00** | **5.900.000** |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **MANİSA BELEDİYESİ** | | | |
| **Amaç** | Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması | | | |
| **Hedef No:** | **4.7Manisa’da Çevre ve Doğal Hayat Bilincinin Gelişmesini Sağlamak** | | | |
| **Performans Hedefi** | Çevre Bilinci Uyandırıcı Çalışmalar | | | |
| **Açıklamalar** |  | | | |
| Çevre bilinciyle ilgili okullar arasında  Resim, şiir, komposizyon yapılması, ayrıca çevre kirliliğinin azaltılması projeler konusu okullarda çevre kirliliğini azaltıcı projeler hakkında okullarda öğrencilere ve kitle iletişim araçlarıyla tüm Manisalılara bilgilendirme yapılması. Kaynak kullanmayı gerektirmediğinden genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır. | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | **2011**  **Gerçekleşen** | **2012**  **Hedef** | **2013**  **Hedef** |
| **1** | Okullar arasında çevre bilincini uyandırıcı yarışmalar resim, şiir, kompozisyon | 5 | 3 | 6 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** | GEKAP projesi olarak, belediyemiz tarafından çevre kirliliğini azaltıcı bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Yarışmaların düzenlenmesi | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2** | Toplantıların düzenlenmesi | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |
| **GENEL TOPLAM** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **MANİSA 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** |  | | | |
| Manisa’da vatandaşlarımızın sebze, meyve vb. ihtiyaçlarının karşılamış oldukları halk pazarlarının daha modern ve düzenli hale getirilmesini sağlamak | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | **2011**  **Gerçekleşen** | **2012**  **Hedef** | **2013**  **Hedef** |
| **1** | Modern semt pazarlarının yapılması |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** | Meydan düzenleme işlemi |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Semt pazarı yapım işi | **400.000** | **0,00** | **400.000** |
| **2** | Eski Garaj Bedesten Meydan Düzenleme işi | **3.000.000** | **0,00** | **3.000.000** |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **GENEL TOPLAM** | | **3.400.000** | **0,00** | **3.400.000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **MANİSA BELEDİYESİ** | | | |
| **Amaç** | Katılımcı, Şeffaf ve Vatandaş Odaklı Yönetişim | | | |
| **Hedef No:** | **5.1 Kurum Politikaları,Hizmetlerin Sunumu ve Hizmetlerinin Mali kaynaklarının Dağılımna ilişkin katılımcı Karar Mekanizmalarının Geliştirilmesi** | | | |
| **Performans Hedefi** | Karar mekanizmalarında katılımcılığı 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** | | **2011**  **Gerçekleşen** | **2012**  **Hedef** | **2013**  **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 (2013) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **GENEL TOPLAM** | |  |  |  |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **MANİSA 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** | | **2011**  **Gerçekleşen** | **2012**  **Hedef** | **2013**  **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 (2013) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **GENEL TOPLAM** | |  |  |  |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **MANİSA 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, ilk öğretim okullarında yarışmalar düzenlenmesi kaynak kullanmayı gerektirmediğinden genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır. | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | **2011**  **Gerçekleşen** | **2012**  **Hedef** | **2013**  **Hedef** |
| **1** | Kentte yaşam ve kentleşme sorunları ile ilgili bütün ilköğretim okullarında, yarışmalar düzenlenmesi |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **GENEL TOPLAM** | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **MANİSA BELEDİYESİ** | | | |
| **Amaç** | Hemşerilik ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi | | | |
| **Hedef No:** | **6.2 Vatandaşlarımızın “Manisalılık ve Manisa’ya Aidet Duygularının geliştirilmesi** | | | |
| **Performans Hedefi** | Manisa’nın tarihi, kültürü ve folklorik değerlerin yayın yapılması, Mesir, Tarzan etkinliklerine İ.Ö.O. katılmasını sağlamak | | | |
| **Açıklamalar** |  | | | |
| Manisa’nın 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 Manisa’ya sahip çıkmalarının sağlanması,kaynak kullanımını gerektirmediğinden genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır. | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | **2011**  **Gerçekleşen** | **2012**  **Hedef** | **2013**  **Hedef** |
| **1** | Manisa’nın 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 orak çalışmalarla geçmişlerini simgeleyen, memleketlerine olduğu kadar geleceklerini belirleyecek olan, Manisa’ya da sahip çıkmalarını sağlamak |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Mal ve Hizmet Alımı | **75.000** | **0,00** | **75.000** |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **GENEL TOPLAM** | | **75.000** | **0,00** | **75.000** |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **MANİSA 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 Artırılması 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** | | **2011**  **Gerçekleşen** | **2012**  **Hedef** | **2013**  **Hedef** |
| **1** | 50.000 Ton asfalt. Yeni yol yapımı ve mevcut yolların yenilenmesi, bakımı |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** | 15 Km uzunluğunda kaldırım yapımı, bakım, onarım, bordür ve tretuvar yapımı, |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Asfalt bitümü alımı ve muhtelif mahallere asfalt,bordür,vb. yapımı | **10.000.000** | **0,00** | **10.000.000** |
| **2** | Sosyal Tesis Yapımı (Batı Kışla) | **4.000.000** | **0,00** | **4.000.000** |
| **3** | Emekliler Parkı Oto Park yapım işi | **9.000.000** | **0,00** | **9.000.000** |
| **4** | Kent Park yapımı | **18.000.000** | **0,00** | **18.000.000** |
| **5** | Trafoların Sanatsal olarak giydirilmesi | **100.000** | **0,00** | **100.000** |
| **6** | Şehir içi dere ıslah bakımı | **1.000.000** | **0,00** | **1.000.000** |
| **7** | Kültür sitesi tadilatı | **100.000** | **0,00** | **100.000** |
| **8** | Alt ve Üst geçit düzenlemesi | **300.000** | **0,00** | **300.000** |
| **9** | Muhtelif kavşak ve meydan düzenlemesi | **100.000** | **0,00** | **100.000** |
| **GENEL TOPLAM** | | **42.600.000** | **0,00** | **42.600.000** |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **MANİSA BELEDİYESİ** | | | |
| **Amaç** | Kentsel Altyapı ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi | | | |
| **Hedef No:** | **7.3Kentsel altyapı ve ulaşım sisteminin geliştirilmesi** | | | |
| **Performans Hedefi** | Şehir içi Ulaşım sisteminin geliştirilmesi ve Manisa İçme suyu kaynaklarının, şebeke sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması | | | |
| **Açıklamalar** |  | | | |
| Manisa ilinde şehir içi ulaşım sistemlerinin fizibilite çalışmalarının yapılması, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni kavşak yapımı ve mevcut kavşakların düzenlenmesi, | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | **2011**  **Gerçekleşen** | **2012**  **Hedef** | **2013**  **Hedef** |
| **1** | Şehir içi trafiğini kolaylaştırıcı sistemin kurulması |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** | Kavşakların fiziki yapın güçlendirilmesi |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** | İhtiyaca göre su depoları dalgıç pompa alımı, bakımı ve onarımı |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** | Su depolarının, şebeke hatlarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması ve işçiliği |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **5** | Yeni Köprülü Kavşak KESS |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Şehir içi sistemi ve kavşakların fiziki yapılarının güçlendirilmesi | **700.000** | **0,00** | **700.000** |
| **2** | Su depolarında kullanılmak üzere motopompa alımı | **50.000** | **0,00** | **50.000** |
| **3** | Kollektör yapımı | **2.000.000** | **0,00** | **2.000.000** |
| **4** | Su arıtma-Pis su arıtma tesisleri yapım gideri | **5.000.000** | **0,00** | **5.000.000** |
| **5** | Sondaj Kuyusu açılması | **250.000** | **0,00** | **250.000** |
| **6** | Yeni Köprülü Kavşak KESS | **8.000.000** | **0,00** | **8.000.000** |
| **7** | Kanal görüntüleme aracı alımı | **500.000** | **0,00** | **500.000** |
| **GENEL TOPLAM** | | **16.500.000** | **0,00** | **16.500.000** |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **MANİSA 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 | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | **2011**  **Gerçekleşen** | **2012**  **Hedef** | **2013**  **Hedef** |
| **1** | Program dahilinde bilgisayarların yenilenmesi |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** | Ana Sistem bellek sabit disk alanlarının artırılması |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** | Dahili fiber optik kablo çekimi | - | 5000 m | 8000 m. |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Belediyenin mevcut ağ yapısının güçlendirilmesi, | **50.000** | **0,00** | **50.000** |
| **2** | Fiber optik kablo çekimi | **100.000** | **0,00** | **100.000** |
| **3** | Sabit disk alanlarının artırılması | **50.000** | **0,00** | **50.000** |
| **4** | Program dahilinde bilgisayarların yenilenmesi | **50.000** | **0,00** | **50.000** |
| **GENEL TOPLAM** | | **250.000** | **0,00** | **250.000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **MANİSA BELEDİYESİ** | | | |
| **Amaç** | Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi | | | |
| **Hedef No:** | **8.2 Belediyemizin Araç, Gereç, Ağır İş Makinesi ve Ekipman Envanterini Geliştirmek ve Yenilemek Suretiyle Hizmet Kalitesini Yükseltmek ve Hizmet Alım Harcamalarından Tasarruf Sağlamak** | | | |
| **Performans Hedefi** | Koruma ve kurtarma ekipmanları ve Su baskınlarında kullanılmak üzere Kamyonet tipi araç alımı | | | |
| **Açıklamalar** |  | | | |
| Afet ve acil durum ekipmanları’nın tamamlanması, personel güvenlik ekipmanı, koruma ve kurtarma ekipmanları, Su baskınlarında kullanılmak üzere Kamyonet tipi araç alınarak, olsı afetlere karşı önlem alınmasını sağlamak. | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | **2011**  **Gerçekleşen** | **2012**  **Hedef** | **2013**  **Hedef** |
| **1** | Öncü yangın söndürme ve kurarmaarcı alımı |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** | Kamyonet tipi araç alımı |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Söndürme ve Kurtarma maksatlı araç alımı | **600.000** | **0,00** | **600.000** |
| **2** | Su baskınlarında kull.üzere Kamyonet alımı | **100.000** | **0,00** | **100.000** |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |
| **GENEL TOPLAM** | | **700.000** | **0,00** | **700.000** |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **MANİSA 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** | 2013 Yılı’nda Üç büyük etkinlik yapılması | | | |
| **Açıklamalar** |  | | | |
| Manisa’da Mesir Festivali, Tarzan ve Çevre Festivali, Ramazan Etkinliklerinin düzenlenmesi | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | **2011**  **Gerçekleşen** | **2012**  **Hedef** | **2013**  **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** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Festival düzenlenmesi (Mesir,Tarzan ve Çevre ) | **750.000** | **0,00** | **750.000** |
| **2** | Çeşitli etkinlikler (Ramazan etkinlikleri vb.) | **250.000** | **0,00** | **250.000** |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **GENEL TOPLAM** | | **1.000.000** | **0,00** | **1.000.000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **MANİSA 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** |  | | | |
| Manisa’da yılın 12 ayı’nda düzenlenecek olan kültürel etkinlikler, Tiyatro gösterimi, Panel, Konferans, Seminer vb. Konser organizasyonları, Kültür, sanat kursları, Sergi organizasyonlarının düzenlenmesi, ücretsiz sinema gösterimlerinin yapılması | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | **2011**  **Gerçekleşen** | **2012**  **Hedef** | **2013**  **Hedef** |
| **1** | Tiyatro gösterimi, 5 farklı oyunlar | 45 | 50 | 60 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** | Panel, konferans, seminer vb. etkinlikler |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** | Konser organizasyonları |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** | Kültür sanat kursları |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
|  | Sergi organizasyonlarının düzenlenmesi |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Tiyatro gösterimi | **150.000** | **0,00** | **150.000** |
| **2** | Konser Organizasyonları | **500.000** | **0,00** | **500.000** |
| **3** | Kültür sanat kursları | **250.000** | **0,00** | **250.000** |
| **4** | Sergi organizasyonları | **50.000** | **0,00** | **50.000** |
| **GENEL TOPLAM** | | **950.000** | **0,00** | **950.000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **MANİSA BELEDİYESİ** | | | |
| **Amaç** | Kent Kültür Hayatının Zenginleştirilmesi | | | |
| **Hedef No:** | **9.3 Kültürel Aktivitelerin Düzenleneceği Tesislerin Sayısının Arttırılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması** | | | |
| **Performans Hedefi** | Kültürel aktvitelerin artırılması amacıyla, çocuk kültür evi, mahalle kreşi ve gençlik merkezi tesisi yapımı | | | |
| **Açıklamalar** |  | | | |
| Kültürel ve sosyal etkinliklerin artırılması ve daha iyi şartlarda fayda sağlanması maksadıyla gençlik merkezi, çocuk kültür evi ve mahalle kreş’lerinin yapılması | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | **2011**  **Gerçekleşen** | **2012**  **Hedef** | **2013**  **Hedef** |
| **1** | 2 adet ahşap çocuk evi yapımı |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | 2 adet ahşap çocuk evi yapımı | **200.000** | **0,00** | **200.000** |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **GENEL TOPLAM** | | **200.000** | **0,00** | **200.000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **MANİSA 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** | | **2011**  **Gerçekleşen** | **2012**  **Hedef** | **2013**  **Hedef** |
| **1** | Gönüllü hemşehrilerimiz eliyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik bina ve tadilat hizmeti verilmesi |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** | Engelli Koordinasyon Merkezinin vermiş olduğu hizmetlerin kapsam ve hizmeti ala kişi sayısının geliştirilerek artırılması |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Çalışma gruplarının oluşturulması |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **GENEL TOPLAM** | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **MANİSA BELEDİYESİ** | | | |
| **Amaç** | Dezavantajlı Kesimlerin Sosyo-Ekonomik Durumunun Geliştirilmesi | | | |
| **Hedef No:** | **10.2 Hizmet Desteğine İhtiyaç Duyan Hemşehrilerimiz İçin Tesis Kapasitesini Geliştirmek ve Moral Destek Sağlamak** | | | |
| **Performans Hedefi** | Belediye gezici sağlık ekibi kurularak hemşehrilerimizin bir kısım sağlık hizmet ihtiyacının karşılanması, İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize gıda ve giyim desteği sağlamak | | | |
| **Açıklamalar** |  | | | |
| Manisa’da ekonomik ve sosyal açıdan güçsüz durumda bulunan kadınlara mesleki eğitim verilmesi ve bu statüdeki çocuk sahibi kadınların ücretsiz kreş hizmetinden yararlandırılması, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize gıda ve giyim desteği sağlamak, kimsesiz bakıma muhtaç yaşlılar için kurulmuş olan Huzurevi gibi tesislerin teknik, fiziki ve idari kapasitesini geliştirmek | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | **2011**  **Gerçekleşen** | **2012**  **Hedef** | **2013**  **Hedef** |
| **1** | İhtiyaç sahipleri hemşehrilerimize 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 kreşi hizmetinden yararlandırılması |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** | Muhtaç asker ailelerine yardım |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | İhtiyaç sahiplerine gıda ve giyim yardımı | **300.000** | **0,00** | **300.000** |
| **2** | Muhtaç asker ailelerine yardım yapılması | **250.000** | **0,00** | **250.000** |
| **3** |  |  | **0,00** |  |
| **GENEL TOPLAM** | | **550.000** | **0,00** | **550.000** |

1. **FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MANİSA BELEDİYESİ** | | |
|  |  |  |
| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|
|
| Belediye öz gelirlerinin %20 arttırılması | Tahakkuk, tahsilat oranını arttıracak çalışmalar | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
|
| Yatırım dışı harcamaların 2012 seviyesinde tutulması | Tasarruf arttırıcı çalışmalar | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
|
| Personel Performans Ölçüm Sisteminin Kurulması ve Takım ruhunu oluşturmak | Personel Performans Ölçüm Sisteminin Kurulması | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| Performans sonuçlarına göre başarılı personelleri tespit etmek. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| Manisa'nın prestij noktalarında sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenlemesi çalışması yapılması | Manisa’ya giriş-çıkışların yapılandırılması | Fen İşleri Müdürlüğü,Plan ve Proje Müdürlüğü |
|
|
| Hava kirliliğinin %5 azaltılması | Doğalgaz kullanımının özendirilmesi | Zabıta Müdürlüğü |
|
| Planlı kentleşmenin sağlanması | İmara açılan metruk binaların yıkılması | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| Hemşerilerimizin Beden ve Ruh sağlığını korumak için huzur bulacakları yeşil alan ve tesisler oluşturmak | Yeşil alanların yapılması,Kötü ve kalitesiz kömür kullanımını önlemek,Susuzluğa dayanıklı ağaçlar dikmek ve mahalle parkı yapımı | Fen İşleri Müdürlüğü-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| Çarpık ve düzensiz yapılaşma alanlarında Kentsel dönüşüm projeleri uygulanması | Kentsel dönüşüm programı uygulanarak, çağdaş yapılaşmanın sağlanması | Fen işleri Müdürlüğü-Plan ve Proje Müdürlüğü |
| Çevre dostu teknolojilerle kentimizde oluşan katı ve sıvı atıkları bertaraf etmek, Manisa’yı sıfır atık üreten kent haline getirmek | Yıpranmış konteynırların etaplar halinde değiştirilmesi | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| Manisa’da Çevre ve Doğal hayat bilincinin gelişmesini sağlamak | Okullar arasında çevre bilinci uyandırıcı yarışmaların düzenlenmesi-GEKAP projesi hakkında bilgilendirme çalışmaları yapmak | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| Kurum politikaları, Hizmetlerin sunumu ve hizmetlerin mali kaynaklarının dağılımına ilişikn katılımcı karar mekanizmalarının geliştirilmesi | Mahalle meclisleri oluşturularak, yılda iki kez toplantı yapılması,Kent konseyi çalışmalarının duyurulması | Basın Yay.ve Halkla İliş.Müdürlüğü-Özel kalem Müdürlüğü-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü-Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| 1 pilot bölgede ambalaj atıkları ve bitkisel yağ atıklarının kaynağında ayrıştırılarak toplanması | Eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
|
| Hemşehrilerimizin günlük alışveriş ihtiyaçlarını çağdaş mekanlarda sağlaması | Semt pazarlarının yapılması | Fen İşleri Müdürlüğü |
| 50.000 metre kare yeşil alan düzenlenmesi | Yeşil alan düzenlemesi işi | Park ve Bahçe Müdürlüğü |
| Vatandaşlarımızın beden ve ruh sağlığı içintesis yapımı ve revizyonu | Muhtelif mahallelere parkı yapımı | Fen İşleri Müdürlüğü,Park ve Bahçe Müdürlüğü |
| 10 adet parkı çocuk oyun grubu,kauçuk kaplama ve 20 adet kondisyon aleti yapımı | Fen İşleri Müdürlüğü,Park ve Bahçe Müdürlüğü |
| Belediye yönetiminde şeffaflığın sağlanması | Tüm Meclis Kararları, İhale İlanları vb. kararların belediye internet sayfasında yayınlanması | Basın Yay.ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| Tüm İ.Ö.Okullarında kentlilik bilincinin geliştirilmesi amacıyla aktivitelerin düzenlenmesi | Kentleşme sorunları ile ilgili tüm İ.Ö.Okullarında yarışmaların düzenlenmesi | Ulaşım ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Bilgi edinmeye ilişkin yazılı başvuruların en çok bir hafta içerisinde cevaplanması | İdari düzenlemeler | Yazı İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| Yeni yol, kaldırım bakımı ve yenilenmesi | 75.000 ton asfalt dökümü | Fen İşleri Müdürlüğü |
| 15.000m² beton parke yapımı | Fen İşleri Müdürlüğü |
| 17km Bordür ve tretuvar yapımı | Fen İşleri Müdürlüğü |
| 1 adet yeni kavşak yapımı | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| Yaya geçitlerinin engellilere göre ayarlanması | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| 2 adet açık otopark yapımı | Fen İşleri Müdürlüğü,Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| Toplu ulaşıma ilişkin yapılacak düzenlemelerle şikayetsayısının %10 azaltılması | Toplu taşıma güzergâhlarının yeniden düzenlenmesi | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| Denetim araçlarının sayısının arttırılması | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| Manisa'nın Mevcut İçme Suyu Kaynaklarının, Şebeke Sisteminin Sürdürebilirliğini Sağlamak | Su depoları için 1 adet motopompa alımı bakımı ve onarımı | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü |
| Doğu-Batı kolektörlerinin yapımına devam edilmesi | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü |
| Yağmur suyu şebekesi döşenmesi | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü |
| Sondaj kuyu açılması, devreye alınması | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü |
| Belediyenin Bilgi İşlem Altyapısının Güçlendirilmesi | Belediyenin mevcut ağ yapısının güçlendirilmesi | Bilgi İşlem Müdürlüğü |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Belediyenin Bilgi İşlem Altyapısının Güçlendirilmesi | Program dahilinde yeni bilgisayar alınması | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
|
| Su kesintilerinin otomatik sms ve mail gönderme yoluyla vatandaşa önceden bildirilmesi hizmetinin devreye sokulması | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| Temizlik hizmetlerine ilişkin araç gereç | Gerekli satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
|
| Her yıl üç büyük etkinlik yapılması | Mesir Festivali, Tarzan ve Çevre Festivali, Ramazan Etkinlikleri | 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 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
|
| Belediye gezici sağlık ekibi kurularak hemşehrilerimizin bir kısım sağlık hizmet ihtiyacının karşılanması,İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize gıda ve giyim desteği sağlamak | Sağlık taraması yapılması | Sağlık İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |

**E-TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇLARI TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | | **MANİSA BELEDİYESİ** | | | |
| **BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | **EKONOMİK KOD** | | **Faaliyet Toplamı** | **Genel Yönetim Giderleri Toplamı** | **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | **GENEL TOPLAM** |
| **01** | **Personel Giderleri** | - | 21.103.817,00 | - | 21.103.817,00 |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | - | 3.042.433,00 | - | 3.042.433,00 |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alımı Giderleri** | 5.565.000,00 | 63.519.750,00 | - | 69.084.750,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | - | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 |
| **05** | **Cari Transferler** | 550.000,00 | 2.933.000,00 | - | 3.483.000,00 |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 114.500.000,00 | 17.204.000,00 | - | 131.704.000,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | - | 20.000,00 | - | 20.000,00 |
| **08** | **Borç Verme** | - | - | - | - |
| **09** | **Yedek Ödenek** | - | 14.501.000,00 | - | 14.501.000,00 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 120.615.000,00 | 124.324.000,00 | - | 244.939.000,00 |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | **Döner Sermaye** | | - | - | - | - |
| **Diğer Yurt İçi** | | - | - | - | - |
| **Yurt Dışı** | | - | - | - | - |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | |  |  |  |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | | **120.615.000,00** | **124.324.000,00** | **-** | **244.939.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | MANİSA BELEDİYESİ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Performans  Hedefi** | **Faaliyet** |  | **BÜTÇE İÇİ** | | **BÜTÇE DIŞI** | | **TOPLAM** | |
| **TL** | **PAY  (%)** | **TL** | **PAY  (%)** | **TL** | **PAY  (%)** |
|  |  | Performans Hedefleri Tablosunda Görülen Tüm Faaliyetlere İlişkin Kaynak İhtiyacı Bütçe İçi Kaynaklardan Karşılanacaktır. |  | 1,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | **120.615.000,00** |  |  |  |  |  |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | **124.324.000,00** |  |  |  |  |  |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | - |  |  |  |  |  |
| **Genel Toplam** | | | **244.939.000,00** |  |  |  |  |  |

**F-İDARE PERFORMANS TABLOSU**

**III-MALİ BİLGİLER**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ** | | | | | |
| **EKO.KOD** | | **AÇIKLAMA** | **2013 YILI ÖDENEĞİ** | **2014 YILI TAHMİNİ** | **2015 YILI TAHMİNİ** |
| **I** | **II** |
| **01** |  | **PERSONEL GİDERLERİ** | 21.103.817,00 | 22.159.007,85 | 23.045.368,16 |
| 01 | 1 | MEMURLAR | 13.956.589,00 | 14.654.418,45 | 15.240.595,19 |
| 01 | 2 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 1.588.372,00 | 1.667.790,60 | 1.734.502,22 |
| 01 | 3 | İŞÇİLER | 5.369.856,00 | 5.638.348,80 | 5.863.882,75 |
| 01 | 4 | GEÇİCİ PERSONEL | 49.000,00 | 51.450,00 | 53.508,00 |
| 01 | 5 | DİĞER PERSONEL | 140.000,00 | 147.000,00 | 152.880,00 |
| **02** |  | **SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM GİD.** | 3.042.433,00 | 3.194.554,65 | 3.322.336,84 |
| 02 | 1 | MEMURLAR | 2.432.089,00 | 2.553.693,45 | 2.655.841,19 |
| 02 | 2 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 19.339,00 | 20.305,95 | 21.118,19 |
| 02 | 3 | İŞÇİLER | 503.276,00 | 528.439,80 | 549.577,38 |
| 02 | 4 | GEÇİCİ PERSONEL | 87.729,00 | 92.115,45 | 95.800,07 |
| 02 | 5 | DİĞER PERSONEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **03** |  | **MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ** | 69.934.750,00 | 73.431.487,50 | 76.368.747,00 |
| 03 | 1 | ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.380,00 |
| 03 | 2 | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 19.217.550,00 | 20.178.427,50 | 20.985.564,60 |
| 03 | 3 | YOLLUKLAR | 353.500,00 | 371.175,00 | 386.022,00 |
| 03 | 4 | GÖREV GİDERLERİ | 1.227.200,00 | 1.288.560,00 | 1.340.102,40 |
| 03 | 5 | HİZMET ALIMLARI | 41.769.000,00 | 43.857.450,00 | 45.611.748,00 |
| 03 | 6 | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 2.400.000,00 | 2.520.000,00 | 2.620.800,00 |
| 03 | 7 | MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 4.007.000,00 | 4.207.350,00 | 4.375.644,00 |
| 03 | 8 | GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 874.500,00 | 918.225,00 | 954.954,00 |
| 03 | 9 | TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ | 71.000,00 | 74.550,00 | 77.532,00 |
| **04** |  | **FAİZ GİDERLERİ** | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.184.000,00 |
| 04 | 1 | KAMU İDARELERİNE ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 2 | DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.184.000,00 |
| 04 | 3 | DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **05** |  | **CARİ TRANSFERLER** | 3.483.000,00 | 3.657.150,00 | 3.803.436,00 |
| 05 | 1 | GÖREV ZARARLARI | 493.000,00 | 517.650,00 | 538.356,00 |
| 05 | 2 | HAZİNE YARDIMLARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 3 | KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.092.000,00 |
| 05 | 4 | HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER | 240.000,00 | 252.000,00 | 262.080,00 |
| 05 | 5 | DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 6 | YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 7 | DİĞER İDARELERE TRANSFERLER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 8 | GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR | 1.750.000,00 | 1.837.500,00 | 1.911.000,00 |
| **06** |  | **SERMAYE GİDERLERİ** | 130.854.000,00 | 137.396.700,00 | 142.892.568,00 |
| 06 | 1 | MAMUL MAL ALIMLARI | 2.670.000,00 | 2.803.500,00 | 2.915.640,00 |
| 06 | 2 | MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 1.350.000,00 | 1.417.500,00 | 1.474.200,00 |
| 06 | 3 | GAYRI MADDİ MAL ALIMLARI | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.638.000,00 |
| 06 | 4 | GAYRIMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI | 9.550.000,00 | 10.027.500,00 | 10.428.600,00 |
| 06 | 5 | GAYRIMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 84.730.000,00 | 88.966.500,00 | 92.525.160,00 |
| 06 | 6 | MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 24.204.000,00 | 25.414.200,00 | 26.430.768,00 |
| 06 | 7 | GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 6.850.000,00 | 7.192.500,00 | 7.480.200,00 |
| 06 | 8 | STOK ALIMLARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 9 | DİĞER SERMAYE GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **07** |  | **SERMAYE TRANSFERLERİ** | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.840,00 |
| 07 | 1 | YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.840,00 |
| 07 | 2 | YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **08** |  | **BORÇ VERME** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 1 | YURTİÇİ BORÇ VERME | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 2 | YURTDIŞI BORÇ VERME | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **09** |  | **YEDEK ÖDENEKLER** | 14.501.000,00 | 15.226.050,00 | 15.835.092,00 |
| 09 | 1 | PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.638.000,00 |
| 09 | 2 | KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 3 | YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 4 | ÖNGÖRÜLEMEYEN GİDERLER ÖDENEĞİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 5 | DEPREM GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ | 1.000,00 | 1.050,00 | 1.092,00 |
| 09 | 6 | YEDEK ÖDENEK | 13.000.000,00 | 13.650.000,00 | 14.196.000,00 |
| 09 | 7 | YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 8 | MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 9 | DİĞER YEDEK ÖDENEKLER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **GENEL TOPLAM** | | | **244.939.000,00** | **257.185.950,00** | **267.473.388,00** |