

**T.C.**

|  |
| --- |
| **2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI** |

**MANİSA BELEDİYESİ**

[](http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=kFPdVmGv69zGdM&tbnid=tv9Ltwv-4J4XKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bilgiyaz.com/israil-devleti-nasil-kuruldu-israil-devletinin-kurulusu.html&ei=s2txUqj3HOiQ0AWaiYGYDQ&bvm=bv.55617003,d.Yms&psig=AFQjCNHTOQpqX6EeUEj65R8JEAqi7NCTAw&ust=1383250969127445)

“Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz”



# **BAŞKAN SUNUŞU**

Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşerilerim;

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

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

**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. Manisa Belediyesi’nin beş yıllık stratejik amaç ve hedeflerini içeren 2010 - 2014 Stratejik Planı’na uygun olarak hazırlanan 2014 Yılı Performans Programının kaynakların verimli, etkili ve ekonomik kullanılmasında rehber olmasını temenni ediyor, çalışmalarımızda bizlere mesai mefhumu gözetmeksizin destek veren, Başkan yardımcılarıma, daire müdürlerime, çalışan personelime ve hizmetin en iyisine layık olan tüm hemşerilerime teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.**

**Cengiz ERGÜN**

# **Manisa Belediye Başkanı**

|  |  |
| --- | --- |
| **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.”** |

İçindekiler

**SUNUŞ 3**

**I- GENEL BİLGİLER 6**

**A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6**

**B- Teşkilat Yapısı 9**

**C- Fiziksel Kaynaklar 11**

**D-İnsan Kaynakları 16**

**II- PERFORMANS BİLGİLERİ 19**

**A- Temel Politika ve Öncelikler 19**

**B- Amaç ve Hedefler 19**

**C- Performans Hedefi, Göstergeleri ve Faaliyetleri 20**

**D- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo 59**

**E- Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu 62**

**F-İdare Performans Tablosu 63**

**III- MALİ BİLGİLER 64**

**A- 2014 Yılı Bütçe Ödeneği ve 2015-2016 Çok Yıllı Bütçe Tahminleri 64**

**I-GENEL BİLGİLER**

Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü ve 15’inci maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre 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 |
| Kanunda öngörülen cezaları vermek. | 5393 S.K. Md.34-1-e |

## B- TEŞKİLAT YAPISI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GENEL YÖNETİM YAPISI** | | | |
| Belediye Başkanı | 1 | Belediye Meclis Üyesi | 37 |
| Belediye Encümen Üyesi | 7 | Belediye Başkan vekili | 2 |
| Başkan Yardımcısı | 7 | Daire Müdürlükleri | 27 |
| Belediye Şirketi | 1 |  |  |

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

**MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**TEŞKİLAT ŞEMASI**

**BELEDİYE MECLİSİ**

**BELEDİYE ENCÜMENİ**

BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ ERGÜN

ULAŞIM HİZ.MÜD MÜMİN DENİZ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AYDOĞAN İRA

BESOT A.Ş.

İÇ DENETİM BÜROSU İBRAHİM TEKİN

**BŞK.YRD. TANER İÇÖZ**

**BŞK.YRD. AZMİ AÇIKDİL**

**BŞK.YRD. NURSEL USTAMEHMETOĞLU**

**BŞK.YRD. TÜRKAN TAŞ KÖROĞLU**

**BŞK.YRD. SERPİL ÇAKIR**

**BŞK.YRD. FUNDA SOLAK**

**BŞK.YRD. TAMER ÇİPİLOĞLU**

**PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TANER İÇÖZ**

**İMAR İŞL. MÜD TÜRKAN TAŞ KÖROĞLU**

**PARK VE BAH. MÜD. SERPİL ÇAKIR**

**MALİ HİZ MÜD. AHMET ULUTURHAN**

**İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ ALİ GÜL**

**SOS. YARD. İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ O.HAŞİM ELMALI**

**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERPİL ÇAKIR**

**BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ METİN MEMİŞ**

**TEMİZLİK İŞL.MÜDÜRLÜĞÜ GÖKHAN ASLAN**

**KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ H.ZEKİ BOZABA**

**BAS.YAY.HALK.İLŞMÜDÜRLÜĞÜ HASAN ERYILMAZ**

**DES.HİZ.MÜDLÜĞÜ GÜLŞEN ÇALIŞKAN**

**SU VE KAN.İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ERDAL NOHUTÇU**

**VETERİNER İŞL.MÜDÜRLÜĞÜ HALİL ERŞAHİN**

**TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ SEDAT CESUROL**

**KÜL.VE SOS.İŞL.MÜD.LÜĞÜ MÜMİN DENİZ**

**YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HASAN ERYILMAZ**

**PROJE GRUBU**

**EMLAK VE İSTİ.MÜD. HÜSEYİN ŞAŞMAZ**

**ÇEV KOR VE KONT.MÜD OSMAN UZUN**

**İNS.KAY.VE EĞT.MÜD. MUSTAFA BOZAL**

**STRATEJİ GEL.MÜD.LÜĞÜ SÜLEYMAN ÇOBAN**

**SAĞ. İŞL. MÜD. DR.EKREM AKKAYA**

**ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ SİBEL ALKIN**

**HAL MÜDÜRLÜĞÜ FERDA TÜRKER**

**HUKUK İŞL.MÜDÜRLÜĞÜ AV.CEMİLE UYSAL**

**C- FİZİKSEL KAYNAKLAR**

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

**BELEDİYE TAŞINMAZLARINA AİT BİLGİLER**

|  |  |
| --- | --- |
| **TAŞINMAZ ADI** | **ADET** |
| Hizmet Binaları, İdari Binalar ve Sosyal Tesisler | 65 Adet |
| Sağlık Hizmeti Amaçlı Bina ve Tesisler | 3 Adet |
| İbadet Amaçlı Yapılar | 1 Adet |
| Medreseler ve Külliyeler | 2 Adet |
| Dükkan ve İşyerleri | 515 Adet |
| Gençlik Merkezleri | 2 Adet |
| Mesleki Eğitim Merkezleri | 4 Adet |
| Park ve Yeşil Alanlar | 243 Adet |
| Kültür Merkezi-Meclis Salonu Binası | 1 Adet |
| Yeni Otobüs Terminal Binası | 1 Adet |
| Bakım Evi ve Huzurevleri | 4 Adet |
| Eğitim ve Öğretim Amaçlı Bina ve Tesisler | 5 Adet |
| Hayvan Barınakları | 1 Adet |
| Kamyon Tır Parkı | 1 Adet |
| Su Tesisleri | 8 Adet |
| Çanakkale Şehitler Anıtı | 1 Adet |
| Müzeler, Sanat Galerileri | 1 Adet |
| Sergi ve Fuar Alanları | 1 Adet |
| Spor Amaçlı Bina ve Tesisler | 4 Adet |
| Stadyumları | 1 Adet |
| Kamuya ait Eğitim ve Dinlenme Tesisleri | 6 Adet |
| Kamu Konutları | 2 Adet |
| Diğer Konutlar | 16 Adet |
| Arsalar | 1276 Adet |
| Tarla | 64 Adet |
| Yollar | 52 Adet |
| Su Kuyuları | 1 Adet |
| Otoparklar | 5 Adet |
| Genel Mezarlıklar | 78 Adet |

**MANİSA BELEDİYESİ ARAÇ PARK İCMALİ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ARAÇLARIN CİNSLERİNE GÖRE GENEL DAĞILIMI** | |
| **ARAÇLARIN CİNSİ** | **MİKTARI** |
| KAMYON | 74 Adet |
| KAMYONET | 92Adet |
| OTOBÜS | 11Adet |
| MİNÜBÜS | 7Adet |
| OTOMOBİL (BİNEK) | 14Adet |
| TRAKTÖR | 27Adet |
| MOTOSİKLET | 32 Adet |
| CENAZE ÖZEL AMAÇLI | 10Adet |
| İŞ MAKİNESİ | 33 Adet |
| **TOPLAM** | **300 Adet** |

**MÜDÜRLÜKLERE GÖRE ARAÇ DAĞILIMI**

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

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



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

Manisa Belediyesi’nin idari birimleri merkez hizmet binası ve buna ilave altı yapı da hizmet vermektedir. Su ve Kanalizasyon, İtfaiye, Kültür ve Sosyal, Zabıta, Ulaşım, Veterinerlik, Strateji Geliştirme, Sosyal Yardım İşleri ve Kütüphane Müdürlükleri merkez hizmet binasının dışında hizmet vermektedir. Bu birimlerden bazıları görev tanımları gereği ana bina dışında olmaları gerekirken bazıları da alan yetersizliğinden dışarı çıkmak durumunda kalmışlardır. Öte yandan merkezdeki birimlerde de alan yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır. Ayrıca merkez binanın Ergen Caddesi üzerindeki mevcut yerleşimi insan ve araç trafiğinin yoğun olduğu şehir merkezinde yer aldığından hem belediyeye araçla ulaşımda zorluklar yaşanmakta hem de bizzat 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. 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 çalışmalarla onaylanmıştır. 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 merkezden yani kent bilgi sisteminden yapmaktadırlar. Ayrıca, gelir servislerindeki çalışmalar kent bilgi sistemi programı kapsamında yapılmakta ve tahsilâtlar otomatik olarak muhasebeleştirilmektedir.

Kent bilgi sisteminin en keyifli hizmetlerinden biri teknolojiyi halkımızın evine, işyerine, cep telefonlarına vb. günümüz teknoloji çağında iletişimi sağlayan cihazlarla elektronik belediyeciliği sağlamaktadır. E-Belediyecilik ile dünyanın her noktasından 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 Belediyemize 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 md. göre tam zamanlı sözleşmeli personel |

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

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



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



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

**II-PERFORMANS BİLGİLERİ**

**A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER**

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

Belediyemizin tüm işlem ve eylemlerinde her türlü keyfilik, haksızlık, usulsüzlük, yolsuzluktan uzak durarak, belediye hizmetlerinin planlaması, temini ve sunumunda, **“Hukukun, hizmetin gerekli kıldığı zorunlu haller dışında”** hiçbir biçim de kayırmacılık ve ayrımcılık yapmayarak, katılımcı, çoğulcu ve demokratik yerel yönetim anlayışıyla, belediyenin sahip olduğu kaynakları, her 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.

**B-AMAÇ VE HEDEFLER**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ** |  |
| **İNSAN KAYNAKLARI YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ** | |
| **YEREL EKONOMİK KALKINMA** | |
| **PLANLI, ESTETİK, ÇEVRE DOSTU KENTLEŞMENİN SAĞLANMASI** | |
| **KATILIMCI, ŞEFAF, VATANDAŞ ODAKLI YÖNETİŞİM** | |
| **HEMŞERİLİK VE KENTLİLİK BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ** | |
| **KENTSEL ALTYAPI VE ULAŞIM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ** | |
| **FİZİKİ VE TEKNOLOJİK HİZMET KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ** | |
| **KENT KÜLTÜR HAYATININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ** | |
| **DEZAVANTAJLI KESİMLERİN SOSY-EKONOMİK DURUMUNUN GELİŞTİRİLMESİ** | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MANİSA BELEDİYESİ | | | | | | |
| STRATEJİK AMAÇLAR, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER | | | | | | |
| STRATEJİK AMAÇ | | **01** | **Mali Yapının Güçlendirilmesi** | | | |
| PERFORMANS HEDEF NO | **1.1** | **Belediye Öz Gelirlerinin Artırılması** | | | | |
| FAALİYET/PROJE NO | **YAPILACAK FAALİYETLER** | | | | **YIL** | **SORUMLU BİRİM/BİRİMLER** |
| 1.1.1 | Belediye alacaklarının tahsilinde diğer kurum ve kuruluşlarla toplantı düzenlemek | | | | Yılda İki Kez | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| 1.1.2 | Gelir tarifelerinin günümüz koşullarına göre revize edilmesi | | | | Her Yıl | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| 1.1.3 | Alacak tahsilatlarının yapılabilmesi için tebligat çalışmalarının hızlı ve titiz bir şekilde yapılarak ilgili sicillerin % 100’ne ödeme emirlerinin gönderilmesi | | | | Her Yıl | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| PERFORMANS HEDEF NO | **1.2** | **Cari ve Transfer Harcamalarında Tasarruf Yapılması** | | | | |
| FAALİYET/PROJE NO | **YAPILACAK FAALİYETLER** | | | | **YIL** | **SORUMLU BİRİM/BİRİMLER** |
| 1.2.1 | Birimlerin yılda iki kez mal alımı ile ilgili ihtiyaçlarının tespit edilerek toplu alım yapılması | | | | Her Yıl | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| 1.2.2 | Hizmet alımı yoluyla, özel sektör tarafından gerçekleştirilen işlerin analiz edilerek, uygun görülenlerin bizzat belediye imkanları ile yapılarak, hizmet alımlarının azaltılması | | | | Her Yıl | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| MANİSA BELEDİYESİ | | | | | | |
| STRATEJİK AMAÇLAR, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER | | | | | | |
| STRATEJİK AMAÇ | | **02** | | **İnsan Kaynakları Yapısının Geliştirilmesi** | | |
| PERFORMANS HEDEF NO | **2.1** | **Görevini daha verimli yapabilmesini sağlamak amacıyla personelin motivasyonunu artırmak** | | | | |
| FAALİYET/PROJE NO | **YAPILACAK FAALİYETLER** | | | | **YIL** | **SORUMLU BİRİM/BİRİMLER** |
| 2.1.1 | Her yıl personel memnuniyet anketinin yapılması ve sonuçlarının üst yönetici tarafından değerlendirilmesi | | | | Her Yıl | İnsan Kay. ve Eğt. Müdürlüğü |
| 2.1.2 | Yılda en az 2 kez yapılmak üzere sosyal (Tiyatro ve yemek) aktivitelerin düzenlenmesi | | | | Her Yıl | İnsan Kay. ve Eğt. Müdürlüğü |
| PERFORMANS HEDEF NO | **2.2** | **Personel performans ölçüm sistemi geliştirilmesi** | | | | |
| FAALİYET/PROJE NO | **YAPILACAK FAALİYETLER** | | | | **YIL** | **SORUMLU BİRİM/BİRİMLER** |
| 2.2.1 | Performans değerleme sonuçlarına göre, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili hükümler çerçevesinde başarılı personellerin ödüllendirilmesi | | | | Her Yıl | İnsan Kay. ve Eğt. Müdürlüğü |
| 2.2.2 | Her birimde başarılı personelin belirlenmesi ve teşvik edilmesi | | | | Her Yıl | İnsan Kay. ve Eğt. Müdürlüğü |
| 2.2.3 | Personel performans ölçüm sisteminin kurulması | | | | Her Yıl | İnsan Kay. ve Eğt. Müdürlüğü |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MANİSA BELEDİYESİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STRATEJİK AMAÇLAR, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STRATEJİK AMAÇ | | | | | **03** | | | | | **Yerel Ekonomik Kalkınma** | | | | | | | | | |
| PERFORMANS HEDEF NO | | **3.1** | | | **Yerel ekonomiyi geliştirici istihdam olanaklarını artırıcı Belediye hizmetlerinin gerçekleştirilmesi** | | | | | | | | | | | | | | |
| FAALİYET/PROJE NO | | **YAPILACAK FAALİYETLER** | | | | | | | | | | | **YIL** | | | | **SORUMLU BİRİM/BİRİMLER** | | |
| 3.1.1 | | Şehrimizde ticari sızıntıya ve alış-veriş hacminin gerilemesine neden olan alış-veriş merkezi, restoran, sinema, otel, öğrenci yurdu gibi ticari nitelikteki eğlence ve dinlence merkezlerinin eksikliğinin giderilmesi için yasalar çerçevesinde devlet-özel sektör işbirliği ile projeler geliştirilmesi ve söz konusu alanlardaki yatırımların teşviki | | | | | | | | | | | Sürekli | | | | Fen İşleri Müdürlüğü ve Plan ve Proje Müdürlüğü | | |
| 3.1.2 | | Manisa ‘da gelişme potansiyeli bulunan sektörlere yönelik olarak İŞ-KUR ve diğer özel ve kamu kuruluşlarıyla koordineli istihdam kurslarının açılması | | | | | | | | | | | Her Yıl | | | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
| MANİSA BELEDİYESİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STRATEJİK AMAÇLAR, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STRATEJİK AMAÇ | | | | | **04** | | | | **Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması** | | | | | | | | | | |
| PERFORMANS HEDEF NO | | **4.1** | | | **Planlı Kentleşmenin Sağlanması** | | | | | | | | | | | | | | |
| FAALİYET/PROJE NO | | **YAPILACAK FAALİYETLER** | | | | | | | | | | | **YIL** | | | | **SORUMLU BİRİM/BİRİMLER** | | |
| 4.1.1 | | İmara açılan yerlerin metruk binaların yıkılmasının sağlanması | | | | | | | | | | | Her Yıl | | | | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | |
| PERFORMANS HEDEF NO | | **4.2** | | | **Kentimize Daha Estetik Bir Görünüm Kazandırılması** | | | | | | | | | | | | | | |
| FAALİYET/PROJE NO | | **YAPILACAK FAALİYETLER** | | | | | | | | | | | **YIL** | | | | **SORUMLU BİRİM/BİRİMLER** | | |
| 4.2.1 | | Estetik kurul oluşturularak kentin prestij noktaları ve ana cad. yapılaşmaya dönük politikalar üretilmesi, özellikle önemli caddelere bakan parsellerde estetik kurul onayıyla binanın şekline karar verilmesi | | | | | | | | | | | Her Yıl | | | | Plan ve Proje Müdürlüğü | | |
| 4.2.2 | | Bina inşaatları yapım safhasında görüntü ve çevre kirliliğini önlemek üzere kontrol ekipleri kurulması | | | | | | | | | | | Sürekli | | | | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | |
| 4.2.3 | | Şehir girişlerinin yapılandırılması | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | |
| 4.2.4 | | Muhtelif Mahallelerde Tretuvar, Beton Bordür yapımı | | | | | | | | | | | Her Yıl | | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | |
| 4.2.5 | | Muhtelif sahalara Bulvar ve Caddelere Asfalt kaplanması | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | |
| 4.2.6 | | Köprülü kavşak ve menfez yapılması | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | |
| 4.2.7 | | Alt ve üst geçitlerin düzenlenmesi | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | |
| PERFORMANS HEDEF NO | | **4.3** | | | **Çarpık ve Düzensiz Yapılaşma Alanlarında Kentsel Dönüşüm Projeleri Uygulanması** | | | | | | | | | | | | | | |
| FAALİYET/PROJE NO | | **YAPILACAK FAALİYETLER** | | | | | | | | | | | **YIL** | | | | **SORUMLU BİRİM/BİRİMLER** | | |
| 4.3.1 | | 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: | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Fen İşleri Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü | | |
| 4.3.2 | | Kentsel dönüşüm, yeşil alanların kamulaştırılması | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Plan ve Proje Müdürlüğü | | |
| 4.3.3 | | Muhtelif eski eser Restorasyon ve çevre düzenleme işi | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | |
| 4.3.4 | | Piknik ve Mesire alanlarının yapımı | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | |
| 4.3.5 | | Yeşil alan park ile çocuk oyun bahçesi yap. | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | |
| PERFORMANS HEDEF NO | | **4.4** | | | **Çevre Dostu Teknolojilerle Kentimizde Oluşan Katı ve Sıvı Atıkları Bertaraf Etmek Manisa'yı Sıfır Atık Üreten Bir Kent Haline Getirmek** | | | | | | | | | | | | | | |
| FAALİYET/PROJE NO | | **YAPILACAK FAALİYETLER** | | | | | | | | | | | **YIL** | | | | **SORUMLU BİRİM/BİRİMLER** | | |
| 4.4.1 | | Mevcut Katı Atık Bertaraf Tesisinin rehabilitasyon işlemi | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Temizlik İşleri Müdürlüğü | | |
| PERFORMANS HEDEF NO | | **4.5** | | | **Hava Kirliliğini Azaltmak** | | | | | | | | | | | | | | |
| FAALİYET/PROJE NO | | **YAPILACAK FAALİYETLER** | | | | | | | | | | | **YIL** | | | | **SORUMLU BİRİM/BİRİMLER** | | |
| 4.5.1 | | Doğalgaz kullanımını yaygınlaştırmak | | | | | | | | | | | Her Yıl | | | | Fen İşleri Ve Kültür ve Sosyal 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 | | 50.000m² yeşil alan yapılması | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Fen İşleri Ve Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü | | |
| 4.6.2 | | Kötü yapılaşma veya hastalıktan dolayı yıpranan ağaçların revize edilmesi | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | |
| 4.6.3 | | Tretuvar kenarlarına ve parklara 20.000 ağaç dikilmesi | | | | | | | | | | | Her yıl | | | | Park ve Bahçe Müdürlüğü | | |
| 4.6.4 | | Mevcut park ve yeşil alanların revize edilmesi | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | |
| 4.6.5 | | 10 adet çocuk oyun grubu yapılması çocuk oyun alanlarının düzenlenmesi | | | | | | | | | | | Her yıl | | | | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | |
| 4.6.6 | | Spor malzemesi alımı (Oyun grupları yap.) | | | | | | | | | | | Her Yıl | | | | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | |
| 4.6.7 | | Yamaçlara ve şehir dışındaki alanlara katlı zakkum ağaçlarının dikilmesi | | | | | | | | | | | Her Yıl | | | | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
| PERFORMANS HEDEF NO | | **4.7** | | | **Manisa'da Çevre ve Doğal Hayat Bilincinin Gelişmesini Sağlamak** | | | | | | | | | | | | | | |
| FAALİYET/PROJE NO | | **YAPILACAK FAALİYETLER** | | | | | | | | | | | **YIL** | | | | **SORUMLU BİRİM/BİRİMLER** | | |
| 4.7.1 | | Okullar arasında çevre bilincini uyandırıcı yarışmalar (resim, şiir, kompozisyon) yap. | | | | | | | | | | | Her Yıl | | | | Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü | | |
| 4.7.2 | | Çevre kirliliğini azaltıcı projeler hakkında okullarda öğrencilere ve tüm Manisalılara bilgilendirme yapılması | | | | | | | | | | | Her Yıl | | | | Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü | | |
| PERFORMANS HEDEF NO | | **4.8** | | | **Hemşerilerimizin Günlük Alışveriş İhtiyaçlarının Çağdaş Mekanlarda Sağlanması** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8.1. | | Modern kapalı Semt pazarlarının yapımı ve meydanların düzenlenmesi | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | |
| 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 Müdürlüğü 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 biri 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 ve Encümen 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 | |
| 5.2.3 | | | Tüm encümen kararlarının internet sayfasında yayınlanması | | | | | | | | | | | | Sürekli | | | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | |
| PERFORMANS HEDEF NO | | | **5.3** | | | **Sivil Toplum ve Meslek Örgütlerinin Fiziki Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1 | | | Oda ve Dernekler binasının yapımı | | | | | | | | | | | | 2014 | | | Fen İşleri Müdürlüğü | |
| MANİSA BELEDİYESİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STRATEJİK AMAÇLAR, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STRATEJİK AMAÇ | | | | | **06** | | | **Hemşerilik ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi** | | | | | | | | | | | |
| PERFORMANS HEDEF NO | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| FAALİYET/PROJE NO | | **YAPILACAK FAALİYETLER** | | | | | | | | | | | **YIL** | | | | **SORUMLU BİRİM/BİRİMLER** | | |
| 6.1.1 | | Tüm ilköğretim okullarına trafik, çevre ve kentte yaşam eğitiminin verilmesi | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü | | |
| 6.1.2 | | Kentte yaşam ve kentleşme sorunları ile ilgili tüm ilköğretim okullarında yarışmalar düzenlenmesi | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Ulaşım Hizmetleri, Kültür ve Sosyal işler 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 50.000 ton | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | |
| 7.1.2 | | 15 km uzunluğunda kaldırım yapım, bakım ve onarımı, Bordür ve tretuvar yapımı | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | |
| 7.1.3 | | 20.000 m² beton parke yapımı | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | |
| 7.1.4 | | Emekliler parkı Oto Parkı yapım işi | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | |
| 7.1.5 | | Otopark yapımı (Askeri lojman) | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | |
| 7.1.6 | | Ulu Tepe Projesi | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | |
| 7.1.7 | | Dere ıslahı, temizliği ve bakımı | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | |
| 7.1.8 | | Çocuk Köyü projesi | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | |
| 7.1.9 | | Manisa Evi Yapımı | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | |
| 7.1.10 | | Kapalı yüzme havuzu ve spor salonu yap. | | | | | | | | | | | 2014 | | | | 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 | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | |
| 7.2.2 | | 50.000 adete yaklaşan motosiklet ve elektrikli bisiklet bulunan ilimizde, moto park alanlarının yaygınlaştırılması | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | |
| 7.2.3 | | Kent içi sinyalizasyon kavşaklarının Merkezi Yönetim Sistemi (EDS) kurulması | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | |
| 7.2.4 | | Tüm kavşaklarda ve yaya geçitlerinde, Özürlü rampaları ve ile görme engellileri için sesli uyarı sisteminin uygulanması | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | |
| 7.2.5 | | Muhtelif Park, Bulvar, Meydan ve caddelerin aydınlatılması | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | |
| PERFORMANS HEDEF NO | | **7.3** | | | **Manisa’nın mevcut içme suyu kaynaklarının, şebeke sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak** | | | | | | | | | | | | | | |
| FAALİYET/PROJE NO | | **YAPILACAK FAALİYETLER** | | | | | | | | | | | **YIL** | | | | **SORUMLU BİRİM/BİRİMLER** | | |
| 7.3.1 | | Su depolarında kullanılmak üzere motopompa alımı, bakımı ve onarımı | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | | |
| 7.3.2 | | Su depolarının, şebeke hatlarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması | | | | | | | | | | | Sürekli | | | | Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | | |
| 7.3.3 | | Su tesisleri,Su depoları izole hattının yapımı ve onarımı | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | | |
| 7.3.4 | | Su arıtma ve-Pis su arıtma tesisleri yapımı | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | | |
| 7.3.5 | | Sondaj kuyu açılması | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | | |
| FAALİYET/PROJE NO | | **YAPILACAK FAALİYETLER** | | | | | | | | | | | **YIL** | | | | **SORUMLU BİRİM/BİRİMLER** | | |
| 7.4.1 | | Kollektör yapımı | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | | |
| 7.4.2 | | Kanal servisinde kullanılmak üzere kanal ve kanal görüntüleme aracı alımı | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | | |
| 7.4.3 | | Kanalizasyon inşaatı. Yağmursuyu drenajı inşaat yapım işi | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | | |
| 7.4.4 | | Yeni Kanal döşeme | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | | |
| MANİSA BELEDİYESİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STRATEJİK AMAÇLAR, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STRATEJİK AMAÇ | | | | | **08** | | | **Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi** | | | | | | | | | | | |
| PERFORMANS HEDEF NO | | **8.1** | | | **Belediyenin Bilgi İşlem Altyapısının Güçlendirilmesi** | | | | | | | | | | | | | | |
| FAALİYET/PROJE NO | | **YAPILACAK FAALİYETLER** | | | | | | | | | | | | **YIL** | | | **SORUMLU BİRİM/BİRİMLER** | | |
| 8.1.1 | | Planlanmış program dahilinde bilgisayarların yenilenmesi | | | | | | | | | | | | 2014 | | | Bilgi İşlem Müdürlüğü | | |
| 8.1.2 | | Dahili fiber optik kablo çekimi 10.000 m | | | | | | | | | | | | 2014 | | | Bilgi İşlem Müdürlüğü | | |
| 8.1.3 | | Dijital yazışma sistemine geçilmesi | | | | | | | | | | | | 2014 | | | Bilgi İşlem Müdürlüğü | | |
| PERFORMANS HEDEF NO | | **8.2** | | | **Belediye Hizmetlerinin Verildiği Fiziki Alanları Geliştirmek, Çalışma Koşullarını iyileştirmek; Dağınık Birimlerin Tek Merkeze Toplanmasını Sağlamak** | | | | | | | | | | | | | | |
| FAALİYET/PROJE NO | | **YAPILACAK FAALİYETLER** | | | | | | | | | | | | **YIL** | | | **SORUMLU BİRİM/BİRİMLER** | | |
| 8.2.1 | | Belediye Hizmet Binası Yapımı | | | | | | | | | | | | 2014 | | | Fen İşleri Müdürlüğü | | |
| 8.2.2 | | Tanker, arazöz ve İlk müdahale yangın söndürme aracı alımı | | | | | | | | | | | | 2014 | | | 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 | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | |
| 9.1.2 | | Tarzan ve Çevre Festivali | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | |
| 9.1.3 | | Ramazan Etkinlikleri | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | |
| 9.1.4 | | Hemşeri Dernekleri Festivali | | | | | | | | | | | 2014 | | | | 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 | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | |
| 9.2.2 | | Panel Konferans Seminer vb. | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | |
| 9.2.3 | | Konser Organizasyonları | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | |
| 9.2.4 | | Kültür – Sanat kursları | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | |
| 9.2.5 | | Sergi organizasyonları düzenlenmesi | | | | | | | | | | | 2014 | | | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | |
| 9.2.6 | | Ücretsiz sinema gösterimleri yapılması | | | | | | | | | | | 2014 | | | | 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 Geliştirilmesi** | | | | | | | | | | | |
| PERFORMANS HEDEF NO | | **10.1** | | | **Yaşlı ve Bakıma Muhtaç Vatandaşlarımız ile Engelli Hemşerilerimizin Hayat Standartlarının Geliştirilmesi** | | | | | | | | | | | | | | |
| FAALİYET/PROJE NO | | **YAPILACAK FAALİYETLER** | | | | | | | | | | | | **YIL** | | | **SORUMLU BİRİM/BİRİMLER** | | |
| 10.1.1 | | Yapı Hastanesi projesinin hayata geçirilerek gönüllü hemşerilerimiz eliyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik bina tadilat hizmet verilmesi | | | | | | | | | | | | 2014 | | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | |
| 10.1.2 | | Engelliler koordinasyon merkezi hizmetlerinin kapsamı ve hizmet verdiği kişi sayısının geliştirilmesi | | | | | | | | | | | | 2012-2014 | | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | |
| PERFORMANS HEDEF NO | | **10.2** | | | **Hizmet Desteğine İhtiyaç Duyan Hemşerilerimiz İçin Tesis Kapasitesini Geliştirmek ve Moral Destek Sağlamak** | | | | | | | | | | | | | | |
| FAALİYET/PROJE NO | | **YAPILACAK FAALİYETLER** | | | | | | | | | | | | **YIL** | | | **SORUMLU BİRİM/BİRİMLER** | | |
| 10.2.1 | | Gıda Bankası aracılığı ile İhtiyaç sahibi hemşerilerimize gıda desteği sağlamak | | | | | | | | | | | | 2014 | | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü | | |
| 10.2.2 | | Ekonomik ve sosyal açıdan güçsüz durumda bulunan kadınlara mesleki eğitim verilmesi ve bu statüdeki çocuk sahibi kadınların ücretsiz gündüz kreşi hizmetinden yararlandırılması | | | | | | | | | | | | 2014 | | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | |

### C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | | |
| **İdare Adı** | | **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, 2014 Yılı gelir seviyesini 2013 yılına göre % 20 oranında artırılmasını sağlamak. | | | | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | | | | **2012**  **Gerçekleşen** | | **2013**  **Hedef** | **2014**  **Hedef** |
| **1** | | Belediye alacaklarının tahsilinde diğer kurum ve kuruluşlarla toplantı yapılması | | | 1 | | 1 | 1 |
| **Açıklama** | |  | | |  | |  |  |
| **2** | | Gelir tarifelerinin günümüz koşullarına göre revize edilmesi. | | | % 20 | | % 20 | % 20 |
| **Açıklama** | |  | | |  | |  |  |
| **3** | | Alacak tahsilâtının yapılabilmesi için, tebligat çalışmalarının hızlı ve titiz bir şekilde yapılabilmesi için ödeme emirlerinin gönderilmesi. | | | 6 | | 6 | 2 ayda bir |
| **Açıklama** | |  | | |  | |  |  |
| **4** | |  | | |  | |  |  |
| **Açıklama** | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  |  |
| **FAALİYETLER** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)** | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **2** | |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **3** | |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **4** | |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | | |
| **İdare Adı** | **MANİSA BELEDİYESİ** | | | | | | | |
| **Amaç** | Mali Yapının Güçlendirilmesi | | | | | | | |
| **Hedef No:** | **1.2 Cari ve Transfer Harcamalarında Tasarruf Yapılması** | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | Yatırım Dışı Harcamaların 2013 Seviyesinde Tutulması | | | | | | | |
| **Açıklamalar** |  | | | | | | | |
| Yatırım dışı harcamaları nominal olarak aynı miktarda tutarak reel olarak tasarruf sağlamak. Herhangi bir kaynak kullanmayı gerektirmemektedir. Kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır. | | | | | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | | | **2012**  **Gerçekleşen** | | **2013**  **Hedef** | | **2014**  **Hedef** |
| **1** | Yatırım dışı harcama | | | 93.763.608,00 | | 114.085.000 | | 445.022.273 |
| **Açıklama** |  | | |  | |  | |  |
| **2** |  | | |  | |  | |  |
| **Açıklama** |  | | |  | |  | |  |
| **3** |  | | |  | |  | |  |
| **Açıklama** |  | | |  | |  | |  |
| **4** |  | | |  | |  | |  |
| **Açıklama** |  | | |  | |  | |  |
|  |  | | |  | |  | |  |
| **FAALİYETLER** | | | | **Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)** | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** |
| **1** | Yatırım dışı harcama tutarı | | | 445.022.273 | | 0,00 | | 445.022.273 |
| **2** |  | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **3** |  | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **4** |  | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **GENEL TOPLAM** | | | | 445.022.273 | | 0,00 | | 445.022.273 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **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 gerçekleştirmek. | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | **2012**  **Gerçekleşen** | **2013**  **Hedef** | **2014**  **Hedef** |
| **1** | Her yıl personel memnuniyet anketinin yapılması ve sonuçlarının üst yönetimce değerlendirilmesi | - | 1 | 1 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** | Yılda en az 2 kez yapılmak üzere sosyal aktiviteler düzenlemek | 2 | 2 | 2 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** | Eğitim verilecek personel sayısı | 250 | 275 | 300 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** | Kişisel ve Kurumsal eğitim ve gelişime yönelik çalışmaların tamamlanma oranı | % 80 | % 90 | % 95 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Sosyal aktiviteler | 50.000 | 0,00 | 50.000 |
| **2** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **GENEL TOPLAM** | | 50.000 | 0,00 | 50.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **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** | | **2012**  **Gerçekleşen** | **2013**  **Hedef** | **2014**  **Hedef** |
| **1** | Her birimden başarılı personelin belirlenmesi ve teşvik edilmesi | 33 | 40 | 45 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** | Ortak çalışma grupları oluşturmak | 3 | 5 | 5 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Personel performans sisteminin kurulması | 70.000 | 0,00 | 70.000 |
| **2** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **GENEL TOPLAM** | | 70.000 | 0,00 | 70.000 |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **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 geliştirilmek. | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | **2012**  **Gerçekleşen** | **2013**  **Hedef** | **2014**  **Hedef** |
| **1** | Şehrimizde ticari sızıntıya ve alış-veriş hacminin gerilemesine neden olan alış-veriş merkezi, restoran, sinema, otel, öğrenci yurdu gibi ticari nitelikteki eğlence ve dinlence merkezlerinin 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 | 6 | 6 | 8 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Meslek edindirme kursları | 500.000 | 0,00 | 500.000 |
| **2** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **GENEL TOPLAM** | | 500.000 | 0,00 | 500.000 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **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** | | **2012**  **Gerçekleşen** | **2013**  **Hedef** | **2014**  **Hedef** |
| **1** | Şehir girişlerinin yapılandırılması | 1 | 1 | 5 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** | Caddesi düzenleme işi | 5 | 7 | 20 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** | Oto terminal inşaatı | - | 1 | - |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** | Muhtelif mahallere beton, bordür ve tretuvar yapımı | 10 | 15 | 30 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **5** | Muhtelif park ve meydan aydınlatmaları | 12 | 15 | 30 |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Muhtelif Mahallelerde Bulvar ve Caddelere Asfalt Kaplanması | 30.000.000 | 0,00 | 30.000.000 |
| **2** | Mah. beton, bordür ve tretuvar yapımı | 30.000.000 | 0,00 | 30.000.000 |
| **3** | Köprülü Kavşak ve Menfez yapılması işi | 5.000.000 | 0,00 | 5.000.000 |
| **4** | Şehir giriş çıkışlarının düz. | 1.000.000 | 0,00 | 1.000.000 |
| **5** | Muhtelif park ve meydan aydınlatmaları | 3.000.000 | 0,00 | 3.000.000 |
| **GENEL TOPLAM** | | 69.000.000 | 0,00 | 69.000.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **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** | | **2012**  **Gerçekleşen** | **2013**  **Hedef** | **2014**  **Hedef** |
| **1** | Tek katlı veya iki katlı yapıların bulunduğu bölgelerde mevcut yapıların yıkılarak yerine kamulaştırma suretiyle kentsel dönüşüm programları uygulamak |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** | Kürek, makas, bahçe hortumu vb. malzeme alımı |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** | Zirai malzeme ve ilaç alımı |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** | Muhtelif eski eser restorasyon ve çevre düzenlemesi | - | 1 | 2 |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Kentsel dönüşüm, yeşil alanların kamulaştırılması | 5.000.000 | 0,00 | 5.000.000 |
| **2** | Bahçe ve Zirai gereç malzemesi alımı | 3.000.000 | 0,00 | 3.000.000 |
| **3** | Zirai malzeme ve ilaç alımı | 500.000 | 0,00 | 500.000 |
| **4** | Piknik ve Mesire alanlarının yapımı | 4.000.000 | 0,00 | 4.000.000 |
| **5** | Yeşil alan park ile çocuk oyun bahçesi yapımı | 1.000.000 | 0,00 | 1.000.000 |
| **GENEL TOPLAM** | | 13.500.000 | 0,00 | 13.500.000 |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **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** | | **2012**  **Gerçekleşen** | **2013**  **Hedef** | **2014**  **Hedef** |
| **1** | Mevcut katı atık bertaraf tesisi rehabilitasyonu | 1 | 1 | 1 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Mevcut katı atık bertaraf tesisi rehabilitasyonu işlemi | 300.000 | 0,00 | 300.000 |
| **2** | Katı atık bertaraf tesisi ve aktarma istasyonu yapım işi | 800.000 | 0,00 | 800.000 |
| **3** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **GENEL TOPLAM** | | 1.100.000 | 0,00 | 1.100.000 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **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** | | **2012**  **Gerçekleşen** | **2013**  **Hedef** | **2014**  **Hedef** |
| **1** | 50.000 metre kare yeşil alan düzenlenmesi | 45.000 | 50.000 | 50.000 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** | Ulu park, Tarık almış, Haydar Deresi Park Yapım İşi | 3 | 5 | 7 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** | 10 adet çocuk oyun gruplarının yapılması | 8 | 10 | 25 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** | Mevcut park ve yeşil alanların revize edilmesi |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Spor malzemesi alımı (Oyun grupları) | 1.000.000 | 0,00 | 1.000.000 |
| **2** | Sera Üretim Tesisi | 1.000.000 | 0,00 | 1.000.000 |
| **3** | Mevcut park ve yeşil alanların revize edilmesi | 5.000.000 | 0,00 | 5.000.000 |
| **4** | Peyzaj ve Çevre düzenlemesi, park yapımı | 2.000.000 | 0,00 | 2.000.000 |
| **5** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **GENEL TOPLAM** | | 9.000.000 | 0,00 | 9.000.000 |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **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** | | **2012**  **Gerçekleşen** | **2013**  **Hedef** | **2014**  **Hedef** |
| **1** | Okullar arasında çevre bilincini uyandırıcı yarışmalar resim, şiir, kompozisyon | 3 | 6 | 15 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** | GEKAP projesi olarak, belediyemiz tarafından çevre kirliliğini azaltıcı bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Yarışmaların düzenlenmesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | Toplantıların düzenlenmesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **GENEL TOPLAM** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **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** | | **2012**  **Gerçekleşen** | **2013**  **Hedef** | **2014**  **Hedef** |
| **1** | Modern semt pazarlarının yapılması | 2 | 1 | 3 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** | Meydan düzenleme işlemi |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Semt pazarı yapım işi | 1.000.000 | 0,00 | 1.000.000 |
| **2** | Kapalı çarşı Belediye dükkanları tadilat ve onarım işi | 500.000 | 0,00 | 500.000 |
| **3** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **GENEL TOPLAM** | | 1.500.000 | 0,00 | 1.500.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **MANİSA BELEDİYESİ** | | | |
| **Amaç** | Katılımcı, Şeffaf ve Vatandaş Odaklı Yönetişim | | | |
| **Hedef No:** | **5.1 Kurum Politikaları, Hizmetlerin Sunumu ve Hizmetlerinin Mali kaynaklarının Dağılımına ilişkin katılımcı Karar Mekanizmalarının Geliştirilmesi** | | | |
| **Performans Hedefi** | Karar mekanizmalarında 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** | | **2012**  **Gerçekleşen** | **2013**  **Hedef** | **2014**  **Hedef** |
| **1** | Mahallere götürülecek hizmetler konusunda toplantı yapılması | 2 Top. | 3 Top. | 3 Top. |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** | Kent konseyi kararlarının internet sayfasında yayınlanması | 3 | Karar alındığında | Karar alındığında |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** | Kent konseyinde alınan kararların Belediye meclisine sunulması | 3 | Karar alındığında | Karar alındığında |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** | Belediye performans programı ve belediye yıllık bütçesi hakkında görüş alınmak üzere Eylül ayında kent konseyi genel kurulunun toplanması | 1 | 1 | 1 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **GENEL TOPLAM** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **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** | | **2012**  **Gerçekleşen** | **2013**  **Hedef** | **2014**  **Hedef** |
| **1** | Bütün meclis kararları, ihale ilanları ve gerçekleştirilen ihale ilanlarının internet sayfasında yayınlanması |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** | Bilgi edinme hakkının etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak üzere, bilgi edinmeye ilişkin yazılı başvuruların en çok bir hafta içinde yapılması |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** | Kamu internet sayfasında bulunması gereken belgelerin güncellenerek yayınlanması |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **GENEL TOPLAM** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **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, ilköğretim okullarında yarışmalar düzenlenmesi kaynak kullanmayı gerektirmediğinden genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır. | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | **2012**  **Gerçekleşen** | **2013**  **Hedef** | **2014**  **Hedef** |
| **1** | Kentte yaşam ve kentleşme sorunları ile ilgili bütün ilköğretim okullarında, yarışmalar düzenlenmesi |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **GENEL TOPLAM** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **MANİSA BELEDİYESİ** | | | |
| **Amaç** | Hemşerilik ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi | | | |
| **Hedef No:** | **6.2 Vatandaşlarımızın “Manisa’lılık ve Manisa’ya Aidiyet 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** | | **2012**  **Gerçekleşen** | **2013**  **Hedef** | **2014**  **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 (2014) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Mal ve Hizmet Alımı | 5.000.000 | 0,00 | 5.000.000 |
| **2** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **GENEL TOPLAM** | | 5.000.000 | 0,00 | 5.000.000 |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **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** | | **2012**  **Gerçekleşen** | **2013**  **Hedef** | **2014**  **Hedef** |
| **1** | 50.000 Ton asfalt. Yeni yol yapımı ve mevcut yolların yenilenmesi, bakımı | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** | 15 Km uzunluğunda kaldırım yapımı, bakım, onarım, bordür ve tretuvar yapımı, | 15 | 25 | 40 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Asfalt bitümü alımı ve muhtelif mahallere asfalt, bordür vb. yapımı | 60.000.000 | 0,00 | 60.000.000 |
| **2** | Otopark Yapımı (Askeri Lojman) | 20.000.000 | 0,00 | 20.000.000 |
| **3** | Emekliler Parkı Oto Park yapım işi | 1.000.000 | 0,00 | 1.000.000 |
| **4** | Ulu Tepe Projesi | 5.000.000 | 0,00 | 5.000.000 |
| **5** | Çocuk Köyü Projesi | 2.000.000 | 0,00 | 2.000.000 |
| **6** | Manisa Evi yapımı | 2.000.000 | 0,00 | 2.000.000 |
| **7** | Oda ve Dernekler Binası yapımı | 5.000.000 | 0,00 | 5.000.000 |
| **8** | Kapalı Yüzme Havuzu yapımı | 2.000.000 | 0,00 | 2.000.000 |
| **9** | Dere Islahı ve Bakımı | 500.000 | 0,00 | 500.000 |
| **GENEL TOPLAM** | | 97.500.000 | 0,00 | 97.500.000 |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **MANİSA BELEDİYESİ** | | | |
| **Amaç** | Kentsel Altyapı ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi | | | |
| **Hedef No:** | **7.2Kentsel altyapı ve ulaşım sisteminin geliştirilmesi** | | | |
| **Performans Hedefi** | Şehir içi Ulaşım sisteminin geliştirilmesi ve 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** | | **2012**  **Gerçekleşen** | **2013**  **Hedef** | **2014**  **Hedef** |
| **1** | Şehir içi trafiğini kolaylaştırıcı sistemin kurulması | - | - | 1 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** | Kavşakların fiziki yapın güçlendirilmesi | 10 | 15 | 23 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** | İhtiyaca göre su depoları dalgıç pompa alımı, bakımı ve onarımı | 3 | 5 | 20 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** | Su depolarının, şebeke hatlarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması ve işçiliği | 4 | 6 | 15 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **5** | Yeni Köprülü Kavşak KESS | - | 1 | - |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | EDS sisteminin kurulması | 750.000 | 0,00 | 750.000 |
| **2** | Kent İçi Sinyalizasyon cihazlarının yenilenmesi ve kara taşıtı alımı | 250.000 | 0,00 | 250.000 |
| **3** | Kolektör yapımı | 250.000 | 0,00 | 250.000 |
| **4** | Su arıtma-Pis su arıtma tesisleri yapım gideri | 400.000 | 0,00 | 400.000 |
| **5** | Sondaj Kuyusu açılması | 50.000 | 0,00 | 50.000 |
| **6** | Yeni kanal döşeme | 750.000 | 0,00 | 750.000 |
| **7** | Kanal görüntüleme aracı alımı | 150.000 | 0,00 | 150.000 |
| **GENEL TOPLAM** | | 2.600.000 | 0,00 | 2.600.000 |
| **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 ve elektronik yazışmaya geçmek | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | **2012**  **Gerçekleşen** | **2013**  **Hedef** | **2014**  **Hedef** |
| **1** | Program dahilinde bilgisayarların yenilenmesi |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** | Ana Sistem bellek sabit disk alanlarının artırılması |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** | Dahili fiber optik kablo çekimi | 5.000 m | 8.000 m. | 10.000 m. |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Belediyenin mevcut ağ yapısının güçlendirilmesi, | 250.000 | 0,00 | 250.000 |
| **2** | Fiber optik kablo çekimi | 500.000 | 0,00 | 500.000 |
| **3** | Sabit disk alanlarının artırılması | 100.000 | 0,00 | 100.000 |
| **4** | Dijital yazışma sistemine geçilmesi | 1.000.000 | 0,00 | 1.000.000 |
| **5** | Program dahilin de bilgisayarların yenilenmesi | 100.000 | 0,00 | 100.000 |
| **GENEL TOPLAM** | | 1.950.000 | 0,00 | 1.950.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **MANİSA BELEDİYESİ** | | | |
| **Amaç** | Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi | | | |
| **Hedef No:** | **8.2 Belediyemiz Birimlerini Tek Merkezde Toplamak ve Belediyemizin Araç, Gereç, Ekipman Envanterini Geliştirmek ve Yenilemek Suretiyle Hizmet Kalitesini Yükseltmek** | | | |
| **Performans Hedefi** | Koruma ve kurtarma ekipmanları ve Su baskınlarında kullanılmak üzere Kamyonet tipi araç alımı ve Dijital yazışma sistemine geçilmesi | | | |
| **Açıklamalar** |  | | | |
| Afet ve acil durum ekipmanlarının tamamlanması, personel güvenlik ekipmanı, koruma ve kurtarma ekipmanları, Su baskınlarında kullanılmak üzere Kamyonet tipi araç alınarak, olası afetlere karşı önlem alınmasını sağlamak. Dijital yazışma sistemi ile e-Arşiv sisteminin oluşturulması | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | **2012**  **Gerçekleşen** | **2013**  **Hedef** | **2014**  **Hedef** |
| **1** | Öncü yangın söndürme ve kurtarma aracı alımı | 2 | 3 | 5 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Belediye Hizmet Binası Yapımı | 30.000.000 | 0,00 | 30.000.000 |
| **2** | İlk müdahale yangın söndürme itfaiye aracı alımı | 2.000.000 | 0,00 | 2.000.000 |
| **3** | Tanker ve Arazöz araç alımı | 2.500.000 | 0,00 | 2.500.000 |
| **4** | Merdivenli yangın söndürme ve Kurtarma maksatlı araç alımı | 7.500.000 | 0,00 | 7.500.000 |
| **5** | Çok maksatlı kurtarma aracı alımı | 4.000.000 | 0,00 | 4.000.000 |
| **6** | Çift kabinli itfaiye hizmet aracı alım | 800.000 | 0,00 | 800.000 |
| **7** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **GENEL TOPLAM** | | 46.800.000 | 0,00 | 46.800.000 |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **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** | 2014 Yılı’nda Üç büyük etkinlik yapılması | | | |
| **Açıklamalar** |  | | | |
| Manisa’da Mesir Festivali, Tarzan ve Çevre Festivali, Ramazan Etkinliklerinin düzenlenmesi | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | **2012**  **Gerçekleşen** | **2013**  **Hedef** | **2014**  **Hedef** |
| **1** | Mesir Festivali | 1 | 1 | 1 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** | Tarzan ve Çevre Festivali | 1 | 1 | 1 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** | Ramazan Etkinlikleri | 1 | 1 | 1 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** | Hemşeri Dernekleri Festivali | - | 1 | 1 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Festival düzenlenmesi (Mesir, Tarzan ve Çevre ) | 7.000.000 | 0,00 | 7.000.000 |
| **2** | Çeşitli etkinlikler (Ramazan etkinlikleri vb.) | 3.000.000 | 0,00 | 3.000.000 |
| **3** | Hemşeri dernekleri festivali | 1.500.000 | 0,00 | 1.500.000 |
| **4** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **GENEL TOPLAM** | | 11.500.000 | 0,00 | 11.500.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **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 ayında düzenlenecek olan kültürel etkinlikler, Tiyatro gösterimi, Panel, Konferans, Seminer vb. Konser organizasyonları, Kültür, sanat kursları, Sergi organizasyonlarının düzenlenmesi, ücretsiz sinema gösterimlerinin yapılması | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | **2012**  **Gerçekleşen** | **2013**  **Hedef** | **2014**  **Hedef** |
| **1** | Tiyatro gösterimi, 5 farklı oyunlar | 50 | 60 | 70 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** | Panel, konferans, seminer vb. etkinlikler | 1 | 3 | 5 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** | Konser organizasyonları | 7 | 9 | 11 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** | Kültür sanat kursları | 8 | 13 | 15 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **5** | Sergi organizasyonlarının düzenlenmesi | 3 | 3 | 5 |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Tiyatro gösterimi | 250.000 | 0,00 | 250.000 |
| **2** | Konser Organizasyonları | 1.500.000 | 0,00 | 1.500.000 |
| **3** | Kültür sanat kursları | 500.000 | 0,00 | 500.000 |
| **4** | Sergi organizasyonları | 50.000 | 0,00 | 50.000 |
| **GENEL TOPLAM** | | 2.300.000 | 0,00 | 2.300.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **MANİSA BELEDİYESİ** | | | |
| **Amaç** | Kent Kültür Hayatının Zenginleştirilmesi | | | |
| **Hedef No:** | **9.3 Kültürel Aktivitelerin Düzenleneceği Tesislerin Sayısının Arttırılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması** | | | |
| **Performans Hedefi** | Kültürel aktivitelerin artırılması amacıyla, çocuk kültür evi, mahalle kreşi ve gençlik merkezi tesisi yapımı | | | |
| **Açıklamalar** |  | | | |
| Kültürel ve sosyal etkinliklerin artırılması ve daha iyi şartlarda fayda sağlanması maksadıyla gençlik merkezi, çocuk kültür evi ve mahalle kreşlerinin yapılması | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | **2012**  **Gerçekleşen** | **2013**  **Hedef** | **2014**  **Hedef** |
| **1** | 2 adet ahşap çocuk evi yapımı | 2 | 3 | 4 |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | 4 adet ahşap çocuk evi yapımı | 400.000 | 0,00 | 400.000 |
| **2** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **GENEL TOPLAM** | | 400.000 | 0,00 | 400.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **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** | | **2012**  **Gerçekleşen** | **2013**  **Hedef** | **2014**  **Hedef** |
| **1** | Gönüllü hemşerilerimiz eliyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik bina ve tadilat hizmeti verilmesi |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** | Engelli Koordinasyon Merkezinin vermiş olduğu hizmetlerin kapsam ve hizmeti alan kişi sayısının geliştirilerek artırılması |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | Çalışma gruplarının oluşturulması | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **GENEL TOPLAM** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | |
| **İdare Adı** | **MANİSA BELEDİYESİ** | | | |
| **Amaç** | Dezavantajlı Kesimlerin Sosyo-Ekonomik Durumunun Geliştirilmesi | | | |
| **Hedef No:** | **10.2 Hizmet Desteğine İhtiyaç Duyan Hemşerilerimiz İçin Tesis Kapasitesini Geliştirmek ve Moral Destek Sağlamak** | | | |
| **Performans Hedefi** | Belediye gezici sağlık ekibi kurularak hemşerilerimizin bir kısım sağlık hizmet ihtiyacının karşılanması, İhtiyaç sahibi hemşerilerimize gıda ve giyim desteği sağlamak | | | |
| **Açıklamalar** |  | | | |
| 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 hemşerilerimize gıda ve giyim desteği sağlamak, kimsesiz bakıma muhtaç yaşlılar için kurulmuş olan Huzurevi gibi tesislerin teknik, fiziki ve idari kapasitesini geliştirmek. | | | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | **2012**  **Gerçekleşen** | **2013**  **Hedef** | **2014**  **Hedef** |
| **1** | İhtiyaç sahipleri hemşerilerimize gıda ve giyim desteği sağlamak |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **2** | Ekonomik sosyal açıdan güçsüz durumda olan kadınlara, mesleki eğitim verilmesi ve bu statüdeki çocuk sahibi kadınların ücretsiz gündüz kreşi hizmetinden yararlandırılması |  |  |  |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **3** | Muhtaç asker ailelerine yardım | 1.014 kişi | 1.250 kişi | 1.500 kişi |
| **Açıklama** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **FAALİYETLER** | | **Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | İhtiyaç sahiplerine gıda ve giyim yardımı | 500.000 | 0,00 | 500.000 |
| **2** | Muhtaç asker ailelerine yardım yapılması | 250.000 | 0,00 | 250.000 |
| **GENEL TOPLAM** | | 750.000 | 0,00 | 750.000 |

1. **FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİNTABLO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MANİSA BELEDİYESİ 2014 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLERİ** | | |
|  |  |  |
| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|
|
| Belediye öz gelirlerinin arttırılması | Gelir tarifemizi günümüz koşullarına göre revize etmek. | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| Tahakkuk tahsilat oranını artıracak çalışmalar yapmak. | Emlak ve istimlak Müdürlüğü – Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| Alacak tahsilatları için Ödeme Emri belgelerinin % 100 oranında mükelleflere ulaşmasını sağlamak | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| Yatırım dışı harcamaların 2013 seviyesinde tutulması | Tasarruf arttırıcı planlamaların yapılarak, yılda iki kez toplu alımların gerçekleştirilmesi | Destek Hizmetleri Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| Hizmet alımında gereken hassasiyetin gösterilerek, Belediye imkânları ile giderilmesi gereken iş ve işlemleri tespit etmek | Tüm Müdürlükler-Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| Personel Performans Ölçüm Sisteminin Kurulması ve Takım ruhunu oluşturmak | Personel Performans Ölçüm Sisteminin Kurulması | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| Performans sonuçlarına göre başarılı personelleri tespit etmek. |
| Yılda 2 kez sosyal aktivitelerin düzenlenmesi |
| Manisa'nın prestij noktalarında sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenlemesi çalışması yapılması | Manisa’ya giriş-çıkışların yapılandırılması ve inşaat kontrol ekiplerinin kurulması | Fen İşleri Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü |
|
|
| Hava kirliliğinin %5 azaltılması | Doğalgaz kullanımının özendirilmesi | Zabıta Müdürlüğü |
| Kalitesiz kömür kullanılmasını engellemek |
| Planlı kentleşmenin sağlanması | İmara açılan metruk binaların yıkılması | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| Kentimize daha estetik bir görüntü kazandırılması | Şehir giriş-çıkışlarının yapılandırılması | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Muhtelif mahallelerde tretuvar, beton ve bordür çalışmalarının yapılması |
| Muhtelif sahalarda bulvar ve Caddelerde asfalt kaplama işleminin yapılması |
| Alt ve üst geçitlerin düzenlenmesi |
| 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 | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| Kentsel dönüşüm programı uygulanarak, çağdaş yapılaşmanın sağlanması |
| 50.000 m² yeşil alan oluşturulması |
| 10 adet çocuk oyun gruplarının yapılması | Park ve Bahçeler Müdürlüğü-Fen İşleri Müdürlüğü |
| Tretuvar ve parkların kenarlarına 20.000 ağaç dikilmesi | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| Çarpık ve düzensiz yapılaşma alanlarında Kentsel dönüşüm projeleri uygulanması | Yeşil alan park ile çocuk oyun bahçelerinin yapılması | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| Çevre dostu teknolojilerle kentimizde oluşan katı ve sıvı atıkları bertaraf etmek, Manisa’yı sıfır atık üreten kent haline getirmek | Yıpranmış konteynırların etaplar halinde değiştirilmesi | Fen işleri Müdürlüğü-Plan ve Proje Müdürlüğü |
| Manisa’da Çevre ve Doğal hayat bilincinin gelişmesini sağlamak | Okullar arasında çevre bilinci uyandırıcı yarışmaların düzenlenmesi-GEKAP projesi hakkında bilgilendirme çalışmaları yapmak | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| Kurum politikaları, Hizmetlerin sunumu ve hizmetlerin mali kaynaklarının dağılımına ilişkin katılımcı karar mekanizmalarının geliştirilmesi | Mahalle meclisleri oluşturularak, yılda iki kez toplantı yapılması, Kent konseyi çalışmalarının duyurulması | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| Hemşerilerimizin günlük alışveriş ihtiyaçlarını çağdaş mekanlarda sağlaması | Modern Semt pazarlarının yapılması | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Belediye yönetiminde şeffaflığın sağlanması | Tüm Meclis, Encümen Kararları ve İhale İlanlarının internette yay. | Yazı işleri Müdürlüğü-Basın Yay.ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| Tüm İ.Ö. Okullarında kentlilik bilincinin geliştirilmesi amacıyla aktivitelerin düzenlenmesi | Kentleşme sorunlarıyla ilgili İ.Ö.O. yarışmaların düzenlenmesi | Basın Yay. Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| Bilgi Edinme Başvuruları | İdari düzenlemeler ve 15 günde cevap | Basın Yay.ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| Yeni yol, kaldırım bakımı ve yenilenmesi | Ulu Tepe Projesi | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Manisa Evi Yapımı |
| Kapalı Yüzme Havuzu yapımı |
| Çocuk Köyü projesi |
| 50.000 ton asfalt dökümü |
| 20.000m² beton parke yapımı |
| 15 km Bordür ve tretuvar yapımı |
| Yaya geçitlerinin engellilere göre ayarlanması | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| 2 adet açık otopark yapımı | Fen İşleri Müdürlüğü |
|  | Tüm kavşaklarda ve şehir içi yay geçitlerinde, özürlü rampaları ile Görme Engellileri için sesli uyarı cihazı yapılması | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| Şehir İçi Ulaşım Sisteminin geliştirilmesi | EDS Sisteminin kurulması |
|  | Motor park alanlarının yaygınlaştırılması |
|  | Denetim araçlarının sayısının arttırılması |
| Manisa'nın Mevcut İçme Suyu Kaynaklarının, Şebeke Sisteminin Sürdürebilirliğini Sağlamak | Su depoları için motopompa alımı bakımı ve onarımı | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü |
| Su tesisleri ve depoların izole hattının yapımı ve onarımı |
| Su arıtma ve pis su arıtma tesisi yapımı |
| Sondaj kuyu açılması |
| Kolektör yapımı |
| Kanal görüntüleme aracı alımı |
| Yağmursuyu drenaj inşaatı yapım işi |
| Yeni kanal döşeme |
| Belediyenin Bilgi İşlem Altyapısının Güçlendirilmesi | Belediyenin mevcut ağ yapısının güçlendirilmesi | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| Program dâhilin de yeni bilgisayar alınması |
| Fiber optik kablo kullanılması ve Dijital yazışma sistemine geçilmesi |
| Her yıl dört büyük etkinlik yapılması | Mesir Festivali, Tarzan ve Çevre Festivali, Ramazan Etkinlikleri ve Hemşeri Dernekleri festivali | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Her yıl 30 farklı kültürel etkinlik yapmak ve 550 kişiye kültür-sanat kursu vermek | Organizasyon ve mal- hizmet satın alma işlemleri |
| Yaşlı ve Bakıma muhtaç vatandaşlarımız ile Engelli vatandaşlarımızın hayat standartlarının geliştirilmesi | Yapı hastanesi projesinin hayata geçirilerek gönüllü hemşerilerimiz eliyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik bina tadilat hizmet verilmesi |
| Engelliler koordinasyon merkezi hizmetlerinin kapsamı ve hizmet verdiği kişi sayısının geliştirilmesi |
| Gıda Bankası aracılığı ile İhtiyaç sahibi hemşerilerimize gıda desteği sağlamak |
| Ekonomik ve sosyal açıdan güçsüz durumda bulunan kadınlara mesleki eğitim verilmesi ve bu statüdeki çocuk sahibi kadınların ücretsiz gündüz kreşi hizmetinden yararlandırılması |

**E-TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇLARI TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | | **MANİSA BELEDİYESİ** | | | |
| **BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | **EKONOMİK KOD** | | **Faaliyet Toplamı** | **Genel Yönetim Giderleri Toplamı** | **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | **GENEL TOPLAM** |
| **01** | **Personel Giderleri** | 0,00 | 27.372.928,48 | 0,00 | 27.372.928,48 |
| **02** | **SGK Devlet Primi Giderleri** | 0,00 | 5.371.845,52 | 0,00 | 5.371.845,52 |
| **03** | **Mal ve Hizmet Alımı Giderleri** | 24.570.000,00 | 134.372.240,00 | 0,00 | 158.942.240,00 |
| **04** | **Faiz Giderleri** | 0,00 | 3.000.003,00 | 0,00 | 3.000.003,00 |
| **05** | **Cari Transferler** | 750.000,00 | 13.654.002,00 | 0,00 | 14.404.002,00 |
| **06** | **Sermaye Giderleri** | 238.250.000,00 | 39.233.089,00 | 0,00 | 277.483.089,00 |
| **07** | **Sermaye Transferleri** | 0,00 | 10.004,00 | 0,00 | 10.004,00 |
| **08** | **Borç Verme** | 0,00 | 950.002,00 | 0,00 | 950.002,00 |
| **09** | **Yedek Ödenek** | 0,00 | 32.575.996,00 | 0,00 | 32.575.996,00 |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | 263.570.000,00 | 256.540.110,00 | 0,00 | 520.110.110,00 |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAK** | **Döner Sermaye** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Diğer Yurt İçi** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Yurt Dışı** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | |  |  |  |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | | **263.570.000,00** | **256.540.110,00** | **0,00** | **520.110.110,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | **263.570.000,00** |  |  |  |  |  |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | **256.540.110,00** |  |  |  |  |  |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | - |  |  |  |  |  |
| **Genel Toplam** | | | **520.110.110,00** |  |  |  |  |  |

**F-İDARE PERFORMANS TABLOSU**

**III-MALİ BİLGİLER**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ** | | | | | |
| **EKO.KOD** | | **AÇIKLAMA** | **2014 YILI ÖDENEĞİ** | **2015 YILI TAHMİNİ** | **2016 YILI TAHMİNİ** |
| **I** | **II** |
| **01** |  | **PERSONEL GİDERLERİ** | 27.372.928,48 | 28.741.574,90 | 29.891.237,88 |
| 01 | 1 | MEMURLAR | 16.591.119,48 | 17.420.675,45 | 18.117.502,44 |
| 01 | 2 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 2.337.543,00 | 2.454.420,15 | 2.552.596,96 |
| 01 | 3 | İŞÇİLER | 5.492.266,00 | 5.766.879,30 | 5.997.554,45 |
| 01 | 4 | GEÇİCİ PERSONEL | 662.000,00 | 695.100,00 | 722.904,00 |
| 01 | 5 | DİĞER PERSONEL | 2.300.000,00 | 2.415.000,00 | 2.511.600,00 |
| **02** |  | **SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM GİD.** | 5.371.845,52 | 5.640.437,80 | 5.866.055,31 |
| 02 | 1 | MEMURLAR | 3.415.494,52 | 3.586.269,25 | 3.729.720,02 |
| 02 | 2 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 683.172,00 | 717.330,60 | 746.023,83 |
| 02 | 3 | İŞÇİLER | 1.273.179,00 | 1.336.837,95 | 1.390.311,47 |
| 02 | 4 | GEÇİCİ PERSONEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 5 | DİĞER PERSONEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **03** |  | **MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ** | 158.942.240,00 | 166.889.352,00 | 173.564.926,06 |
| 03 | 1 | ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 3.902.000,00 | 4.097.100,00 | 4.260.984,00 |
| 03 | 2 | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 46.467.557,00 | 48.790.934,85 | 50.742.572,24 |
| 03 | 3 | YOLLUKLAR | 673.040,00 | 706.692,00 | 734.959,64 |
| 03 | 4 | GÖREV GİDERLERİ | 2.865.600,00 | 3.008.880,00 | 3.129.235,20 |
| 03 | 5 | HİZMET ALIMLARI | 78.913.424,00 | 82.859.095,20 | 86.173.459,01 |
| 03 | 6 | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 13.560.000,00 | 14.238.000,00 | 14.807.520,00 |
| 03 | 7 | MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 8.362.619,00 | 8.780.749,95 | 9.131.979,96 |
| 03 | 8 | GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 4.198.000,00 | 4.407.900,00 | 4.584.216,00 |
| 03 | 9 | TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **04** |  | **FAİZ GİDERLERİ** | 3.000.003,00 | 3.150.003,15 | 3.276.003,28 |
| 04 | 1 | KAMU İDARELERİNE ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 2 | DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.276.000,00 |
| 04 | 3 | DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ | 3,00 | 3,15 | 3,28 |
| **05** |  | **CARİ TRANSFERLER** | 14.404.002,00 | 15.124.202,10 | 15.729.170,18 |
| 05 | 1 | GÖREV ZARARLARI | 450.000,00 | 472.500,00 | 491.400,00 |
| 05 | 2 | HAZİNE YARDIMLARI | 2.503.000,00 | 2.628.150,00 | 2.733.276,00 |
| 05 | 3 | KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 5.250.000,00 | 5.512.500,00 | 5.733.000,00 |
| 05 | 4 | HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER | 701.000,00 | 736.050,00 | 765.492,00 |
| 05 | 5 | DEV.SOS.GÜV.KUR.HANE HALK.YAP. FAYDA ÖDEMELERİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 6 | YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER | 2,00 | 2,10 | 2,18 |
| 05 | 7 | DİĞER İDARELERE TRANSFERLER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 8 | GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR | 5.500.000,00 | 5.775.000,00 | 6.006.000,00 |
| **06** |  | **SERMAYE GİDERLERİ** | 277.483.089,00 | 291.357.243,45 | 303.011.533,19 |
| 06 | 1 | MAMUL MAL ALIMLARI | 41.551.835,00 | 43.629.426,75 | 45.374.603,82 |
| 06 | 2 | MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 3 | GAYRI MADDİ MAL ALIMLARI | 580.001,00 | 609.001,05 | 633.361,09 |
| 06 | 4 | GAYRIMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI | 17.100.000,00 | 17.955.000,00 | 18.673.200,00 |
| 06 | 5 | GAYRIMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 165.422.502,00 | 173.693.627,10 | 180.641.372,18 |
| 06 | 6 | MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 25.778.750,00 | 27.067.687,50 | 28.150.395,00 |
| 06 | 7 | GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 27.050.001,00 | 28.402.501,05 | 29.538.601,09 |
| 06 | 8 | STOK ALIMLARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 9 | DİĞER SERMAYE GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **07** |  | **SERMAYE TRANSFERLERİ** | 10.004,00 | 10.504,20 | 10.924,37 |
| 07 | 1 | YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ | 5.004,00 | 5.254,20 | 5.464,37 |
| 07 | 2 | YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **08** |  | **BORÇ VERME** | 950.002,00 | 997.502,10 | 1.037.402,18 |
| 08 | 1 | YURTİÇİ BORÇ VERME | 950.002,00 | 997.502,10 | 1.037.402,18 |
| 08 | 2 | YURTDIŞI BORÇ VERME | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **09** |  | **YEDEK ÖDENEKLER** | 32.575.996,00 | 34.204.795,80 | 35.572.987,63 |
| 09 | 1 | PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ | 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.092.000,00 |
| 09 | 2 | KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 3 | YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ | 100.000,00 | 105.000,00 | 109.200,00 |
| 09 | 4 | ÖNGÖRÜLEMEYEN GİDERLER ÖDENEĞİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 5 | DEPREM GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ | 100.000,00 | 105.000,00 | 109.200,00 |
| 09 | 6 | YEDEK ÖDENEK | 30.695.996,00 | 32.230.795,80 | 33.520.027,63 |
| 09 | 7 | YENİ KUR.D.İDA.İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ | 500.000,00 | 525.000,00 | 546.000,00 |
| 09 | 8 | MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 9 | DİĞER YEDEK ÖDENEKLER | 180.000,00 | 189.000,00 | 196.560,00 |
|  |  |  | **520.110.110,00** | **546.115.615,50** | **567.960.240,08** |