



MANİSA **BÜYÜKŞEHİR** BELEDİYESİ
2019 YILI
PERFORMANS PROGRAMI



MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI



Aziz Manisalılar!

"Felaketler insanları, akılları başında olan milletleri daima azimkâr hamlelere sevk eder ve işte siz de o hamleleri yapmaktasınız. Bugün mamuriyet itibarıyla gördüklerim bu hamlelerin çok bariz tezahürleridir. Arkadaşlar! Bugünkü teyakkuzlarınızın, azminizin çok az zamanda çok feyizli neticeler vereceğine emin olarak sizi tekrar hürmetle selamlarım."

(10 Ekim 1925 - Manisa)

K. Atatürk

BAŞKAN SUNUŞU

Değerli Manisalılar;

2015 - 2019 dönemini kapsayan Stratejik Planda belirlemiş olduğumuz misyon ve vizyon, amaç ve hedefler doğrultusunda, 5. yılının planlandığı 2019 Yılı Performans Programını hazırlamış bulunmaktayız. Manisa her geçen gün daha da modernleşirken, biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tüm modernleşmeleri ve yenilikleri yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda, bizler Manisalı vatandaşlarımızın daha huzurlu ve konforlu yaşamaları için çalışmalarımızı hayata geçirmeye tüm hızımızla devam etmekteyiz.

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her geçen gün yükselmekte olan ve yaşamaktan mutluluk duyduğumuz güzel Manisa'nın geçmişine ve geleceğine olan sorumluluğumuzun bilinciyle daha ileriye taşıyabilmek için hizmet ve kalite standartlarını daha üst seviyelere ulaştırmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda; sadece günün sorunları değil geçmişten gelen eksiklikleri ve sorunları çözme konusunda 17 ilçemizde yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu yatırımlarımızı hayata geçirirken şehzadeler şehri Manisa'mızın tarihi dokusunu korumak ve canlandırmak için çalışmalarımızı özveri ile yapmaktayız.

Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre düzenlenmiştir. Buna göre Manisa Büyükşehir Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluklarını titizlikle yerine getirmesinde rol alan çalışma ekibime teşekkür eder, Manisa Büyükşehir Belediyesi 2019 Yılı Performans Programı'nın Manisamıza hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Cengiz ERGÜN
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı





İÇİNDEKİLER

► 2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Misyon, Vizyon, Temel Değer ve İlkelerimiz	Syf. 6 - 7
---	-------------------

I- GENEL BİLGİLER

<i>A- Görev Yetki ve Sorumluluklar</i>	<i>Syf. 10 - 11</i>
<i>B- Teşkilat Yapısı</i>	<i>Syf. 12</i>
<i>C- Fiziksel Kaynaklar</i>	<i>Syf. 13 - 17</i>
<i>D- İnsan Kaynakları</i>	<i>Syf. 18 - 21</i>

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

<i>A- Temel Politika ve Öncelikler</i>	<i>Syf. 24</i>
<i>B- Amaç ve Hedefler</i>	<i>Syf. 25 - 26</i>
<i>C- Performans Hedefi, Göstergeleri ve Faaliyetleri</i>	<i>Syf. 27 - 75</i>
<i>D- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo</i>	<i>Syf. 76 - 77</i>
<i>E- Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu</i>	<i>Syf. 78</i>
<i>F- İdare Performans Tablosu</i>	<i>Syf. 79</i>

III-MALİ BİLGİLER	Syf. 81
--------------------------------	----------------

MİSYONUMUZ

"Çağdaş, katılımcı, şeffaf ve etkin bir yönetim anlayışıyla hemşerilerimizin yaşam kalitesini artırmaya yönelik adil, hızlı ve kaliteli hizmet sunmak."



VİZYONUMUZ

"Manisa'yı; tarihi, kültürel ve doğal mirasını koruyarak sosyal yaşamı güçlü, insanları mutlu, Ege'nin cazibe merkezi bir il haline getiren çağdaş ve öncü bir belediye olmak."

TEMEL İLKE DEĞER VE İLKELERİMİZ

Hizmette kalite anlayışı, devamlılık ve güler yüzlülük

Yönetimde katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik

Hizmette adalet, davranışta eşitlik

Vatandaş taleplerine duyarlılık

Sorunlara karşı çözüm odaklılık

Paydaş ilişkilerinde güvenilirlik

Tarihi, kültürel mirasa ve toplumun değerlerine saygı

Kaynak kullanımında etkinlik ve verimlilik

Değişime, yeniliğe ve uzlaşmaya açıklık



► 2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

01

GENEL BİLGİLER

- A- Görev Yetki ve Sorumluluklar*
- B- Teşkilat Yapısı*
- C- Fiziksel Kaynaklar*
- D- İnsan Kaynakları*



A- GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın görev yetki, ve sorumlulukları aşağıda sunulmuştur;

1- İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak, Büyükşehir Belediyesi'nin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

2- Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, Büyükşehir Belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak. Büyükşehir sınırları içerisindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak. Uygulanmasını denetlemek, nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin, uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.

3- Kanunlarla Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

4- Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.

5- Belediye Kanunu'nun 69. ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.

6- Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak. Ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek. Durak yerleri ile

karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek. Kanunların belediyelere vermiş olduğu trafik düzenlenmesine ait gereken işleri yürütmek.

7- Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki, mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek. Kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak. İlân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek. Meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.

8- Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

9- Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak. Ağaçlandırma yapmak. Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iş yerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak. İnşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak. Büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak. Katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlet-tirmek. Sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlet-tirmek.

10- Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisihhî müesseseleri ruhsatlandırmak, denetlemek, yiyecek-içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

11- Büyükşehir Belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

12- Yolcu ve yük terminalleri, açık ve kapalı otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işletmek veya ruhsat vermek.

13- Büyükşehir'in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işletmek. Gerekğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak. Amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek.

14- Gerekğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.

15- Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.

16- Büyükşehir içerisindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işletmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dâhil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.

17- Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

18- Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işletmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

19- Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işletmek. İmar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

20- İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak. Gerekte de diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek. İtfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek. Patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, 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.

21- Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri, yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işletmek, bu hizmetleri yürütürken, üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

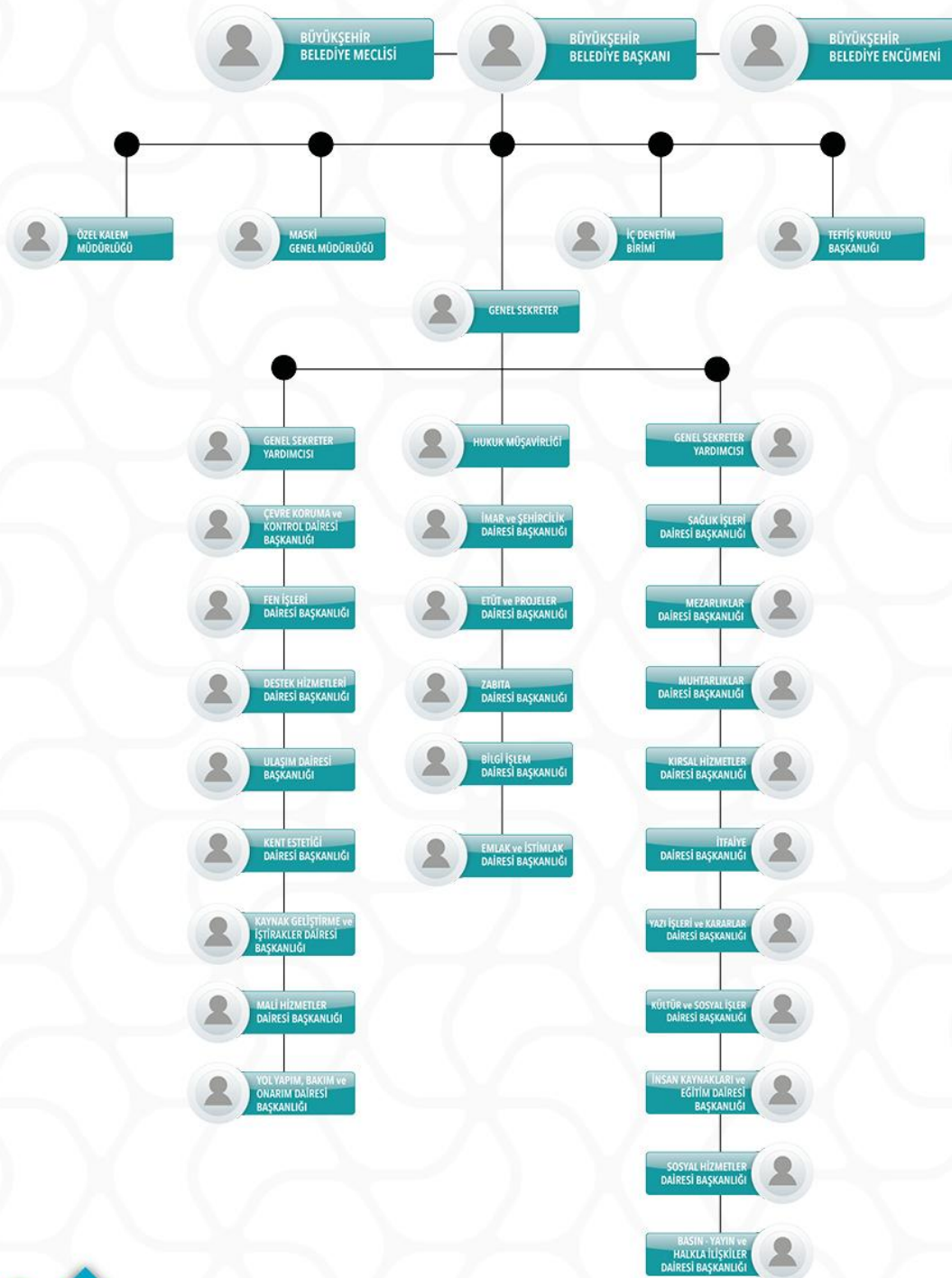
22- Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işletmek.

23- Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak.

B- TEŞKİLAT YAPISI

Büyükşehir Belediyesinin organizasyon yapısı, 22 Şubat 2007 tarihinde yayımlanan, Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48'inci maddesi hükümleri çerçevesinde yapılanmıştır.

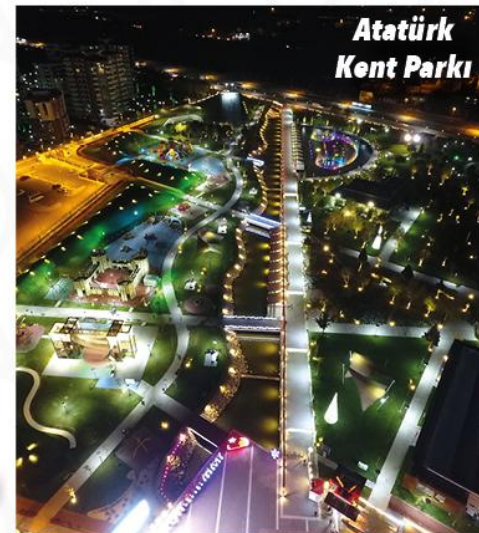
Büyükşehir Belediyesinde; 1 Genel Sekreter, 2 Genel Sekreter Yardımcısı, 2 Hukuk Müşaviri, 1 Teftiş Kurulu Başkanı, 24 Daire Başkanı, 86 Şube Müdürü ve İç Denetim Biriminde 2 İç Denetçi 'den oluşan teşkilat yapısı, aşağıda sunulmuştur.



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait gayrimenkuller, Belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları kapsamındaki hizmet ve faaliyetleri ile Yatırım programında belirlenen projelerde değerlendirilmektedir. Yatırım programında hedeflenen projelerde, Belediye gayrimenkullerinin yeterli olmadığı durumlarda, imar planları doğrultusunda kamulaştırma iş ve işlemleri yapılarak, yeni gayrimenkul edinimi sağlanmaktadır. Kamulaştırma giderleri Belediyemizin öz kaynakları ile karşılanmaktadır. Belediyemize ait taşınmaz bilgileri aşağıda sunulmuştur.

SIRA NO:	TAŞINMAZ ADI:	ADET:	YÜZÖLÇÜMÜ: (m ²)
1	Hizmet Binası	55	243.317,00
2	Mezarlık	2.033	23.488.044,46
3	Su Deposu ve Gölet	71	165.575,84
4	Otopark	15	52.365,64
5	Arsa	81	363.580,91
6	Arazi (Tarla)	29	289.277,05
7	Yol	81	113.899,00
8	Dükkan ve İş Yeri	235	161.478,93
9	Sosyal Kültürel Amaçlı Bina	37	164.939,40
10	Park ve Yeşil Alan	181	141.014,82
11	Mezbaha	16	91.833,63
12	Oto Terminal	50	306.870,80
13	Hal Binası	15	119.634,44
TOPLAM:		2.899	25.701.831,92





Büyükşehir Belediyemizin; Görev, yetki ve sorumluluk alanlarındaki tüm faaliyetlerinde, Büyükşehir Belediyemizin envanterine kayıtlı araç, iş makinesi ve ekipmanları ile gerçekleştirilmekte olup, araç sayılarına ait bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

BİRİMLERE GÖRE ARAÇ DAĞILIMLARI

SIRA NO:	DAİRE BAŞKANLIĞI	ARAÇ SAYISI:
1	BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1
2	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2
3	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	50
4	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1
5	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	56
6	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	157
7	KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	20
8	KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	48
9	KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2
10	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	5
11	MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI	75
12	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	22
13	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	61
14	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	9
15	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	215
16	YOL, YAPIM VE BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	218
17	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	16
TOPLAM:		958

CİNSLERİNE GÖRE ARAÇ DAĞILIMLARI

SIRA NO:	ARAÇ CİNSİ	ADET
1	ACİL MÜDAHALE ARACI	30
2	ARAZÖZ	38
3	ASFALT FİNİŞHERİ (LASTİK TEKERLEKLİ)	1
4	ASFALT FİNİŞHERİ (PALETLİ)	2
5	BOYA MAKİNESİ	2
6	ÇEKİCİ	18
7	DOZER	15
8	EKSKAVATÖR (LASTİK TEKERLEKLİ)	2
9	EKSKAVATÖR (PALETLİ)	5
10	FORKLİFT	4
11	FORKLİFT (TELESKOPİK)	2
12	GREYDER	23
13	HASTA NAKİL AMBULANSI	1
14	KAMYON	74
15	KAMYON (AKARYAKIT TANKERİ)	1
16	KAMYON (ASFALT DİSTRİBİTÖRÜ)	2
17	KAMYON (ASFALT DİSTRİBİTÖRÜ, MICIR SERİCİ)	2
18	KAMYON (ASFALT DİSTRİBİTÖRÜ, TANKER)	5
19	KAMYON (İTFAİYE ARACI, MERDİVENLİ)	11
20	KAMYON (KAR KÜREME ARACI)	5
21	KAMYON (KAR KÜREME VE TUZ SERME ARACI)	3
22	KAMYON (KAYNAK ARACI)	1
23	KAMYON (OTO KURTARICI)	2
24	KAMYON (ROLEY TANKLI)	3
25	KAMYON (YOL SÜPÜRME ARACI)	8
26	KAMYON (SOĞUK YOL ÇİZME ARACI)	2
27	KAMYON (SU TANKERİ)	6
28	KAMYON (TELESKOPİK, HİDROLİK SEPETLİ)	3
29	KAMYON (TERMOPLASTİK YOL ÇİZME ARACI)	1
30	KAMYON/ KAMYONET (MEZBAHA ARACI)	6

CİNSLERİNE GÖRE ARAÇ DAĞILIMLARI

SIRA NO:	ARAÇ CİNSİ	ADET
31	KAMYONET	183
32	KAMYONET (CENAZE NAKİL VE YIKAMA ARACI)	69
33	KAZICI-YÜKLEYİCİ	13
34	LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ	9
35	MİNİBÜS	16
36	MİNİ YÜKLEYİCİ	3
37	MOTOSİKLET	18
38	MOTOSİKLET (ATV)	2
39	MOTORLU BİSİKLET	1
40	OTOBÜS	170
41	OTOMOBİL	37
42	ÖZEL AMAÇLI TAŞIT	63
43	ÖZEL AMAÇLI TAŞIT (ARAMA-KURTARMA)	5
44	RÖMORK-YARI RÖMORK (ARAÇ TAŞIYICI LOWBED)	48
45	SİLİNDİR (ASFALT)	1
46	SİLİNDİR (TOPRAK)	4
47	SİLİNDİR (YAMA)	17
48	TRAKTÖR	20
49	VİNCİLİ KURTARMA ARACI	1
TOPLAM		958



e- Belediye Uygulamaları

Arıza Takip Programı

Bilgi İşlem Dairesi başkanlığını ilgilendiren iş ve işlemlerin takibi amacı ile il-ilçe bazında tüm hizmet birimlerinden gelen isteklerin doğru kişilere sevk ve idaresi yapılarak arızaların zamanında ve hızlı bir şekilde ilgili personele ulaştırılabilmesi sağlanmıştır.

Çözüm Merkezi Programı

Yazılımı tamamen Büyükşehir Belediyemiz tarafından hazırlanan SaaS (Bulut Tabanlı) uygulamamız; Çözüm Merkezi (ÇÖZMER) sistemi, ihtiyaçlara ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmesi için geliştirilmiştir. Bu kapsamda vatandaşlarımızdan gelen tüm istek, öneri ve şikâyetler ivedilikle çözüme kavuşturulmaktadır.

Muhtarlık Bilgi Sistemi

Büyükşehir Belediyemizce İl genelinde ki mahallelerimizde gerçekleştirilmesi planlanan, yapım aşamasında olan ve tamamlanan yatırım izleme ve bilgi edinme programı olup; Yazılım kısmının tamamı Büyükşehir Belediyemiz tarafından hazırlanmıştır.

Büyükşehir Belediyesi Web TV Hizmeti

Büyükşehir Belediyemizin hizmetleri ve projeleri hakkında vatandaşlarımızın daha çok bilgi sahibi olması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Web TV kurulumu gerçekleştirilmiş olup; 7/24 kesintisiz yayın yapılmaktadır.

Evde Bakım Hizmet Takip Programı

Büyükşehir Belediyemizin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden birisi olan, Evde Bakım Hizmetleri kapsamında, vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasının yanı sıra moral ve motivasyonlarının artırılması sağlanmaktadır. Böylece hasta, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın her anlamda yanında olmaya, onların dertlerine derman olmaya çalışmaktayız. Bu kapsamda, personellerimizin daha etkin ve verimli çalışmaları için evde bakım hizmetimizde kullanılmak üzere, ilimiz dâhilinde bulunan hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın istek ve ihtiyaçlarının takiplerinin yapılması için evde bakım programı yapılmıştır.



MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇÖZÜM MERKEZİ

TC Kimlik Kartı
ile başvuru yapmak istiyorum

Nüfus Cüzdanı
ile başvuru yapmak istiyorum

Başvuru Sorgulama



BESOT

MANULAŞ

MANİSA ULAŞIM HİZMETLERİ MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.

Spilaş

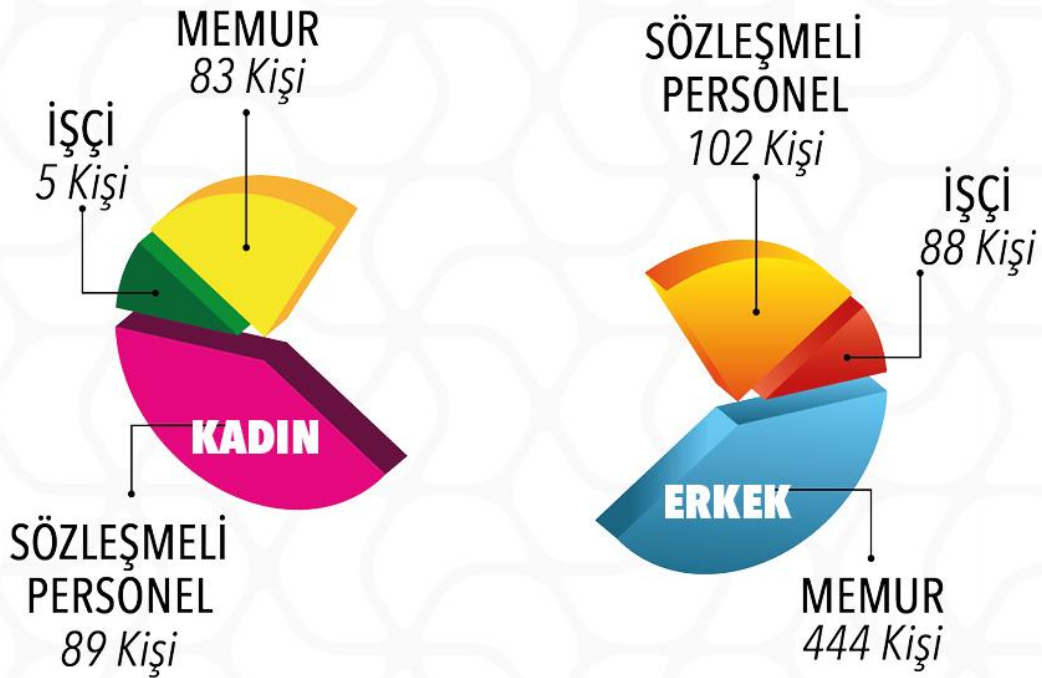
D- İNSAN KAYNAKLARI

Manisa Büyükşehir Belediyesi personel ihtiyacını, Devlet Personel Başkanlığına bildirimde bulunmakta olup, ÖSYM tarafından yapılan KPSS sonucunda personel ihtiyacı karşılanmaktadır. Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM; Devlet memuru atamalarını merkezi bir sistem ile gerçekleştirmektedir. Ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, açıktan atama, naklen atama ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasına göre, mevcut norm kadro standartları çerçevesinde kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilebilmektedir.

Manisa Büyükşehir Belediyesi 527 memur, 191 sözleşmeli memur ve 93 işçi olmak üzere toplam 811 personel ile hizmet vermektedir. Belediyemizde, kadın personelin istihdam edilmesine ayrı bir özen gösterilmektedir. Bu kapsamda toplam personel içerisinde kadın personel oranı %21,83, erkek personel oranı ise % 78,18'dir.

Cinsiyete ve İstihdam Durumuna Göre Personel Dağılımı

	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
KADIN	83	89	5	177
ERKEK	444	102	88	634
GENEL TOPLAM	527	191	93	811

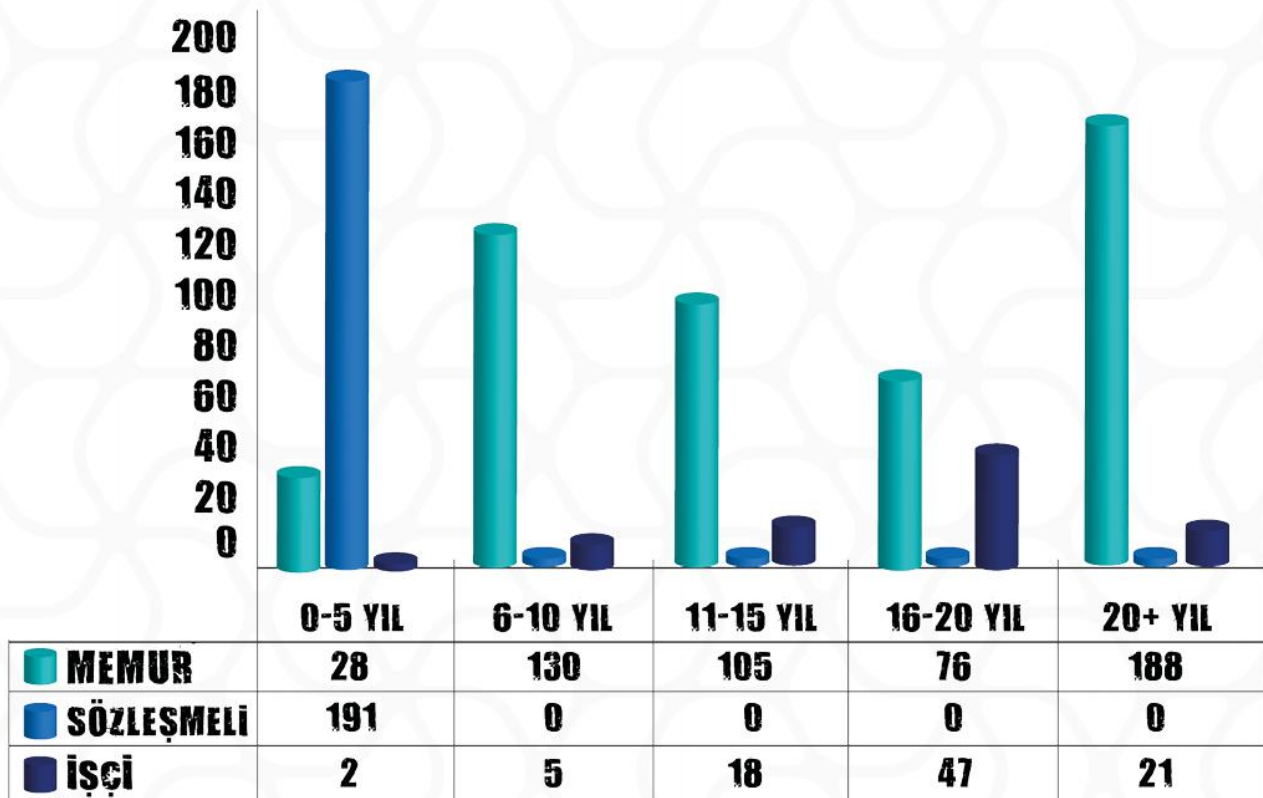


Grafik 1: Cinsiyete ve İstihdam Durumuna Göre Personel Dağılım Grafiği

Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

Belediyemizde, istihdam edilen personellerin hizmet süreleri incelendiğinde, 221 personel son 5 yılda göreve başlamıştır. Yeni personel istihdamı ile toplam memur personelin % 27,25'ini oluşturmaktadır. Son 5 yıl içerisinde 221 personel istihdamı sağlanarak, belediye hizmetlerinde teknik ve idari hizmetlerde sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanmıştır.

	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
0 - 5	28	191	2	221
6 - 10	130	0	5	135
11 - 15	105	0	18	123
16 - 20	76	0	47	123
20+	188	0	21	209
GENEL TOPLAM	527	191	93	811

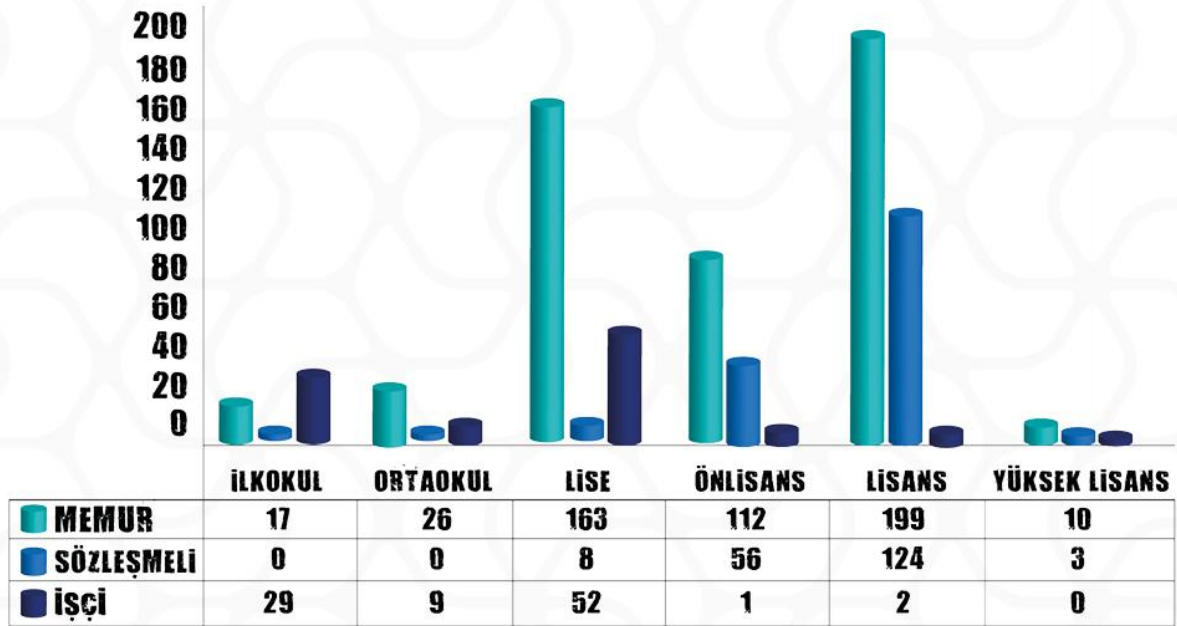


Grafik 2: Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılım Grafiği

Eğitim Durumlarına Göre Personel Dağılımı

Belediyemizde görevli tüm personellerin, eğitim ve öğretimlerine destek verilmektedir. Ayrıca, personel istihdamlarında, kadro pozisyonuna göre tüm şartları taşıyan personellerin görevlendirilmesine azami özen gösterilmektedir. Bu kapsamda; Belediyemizde görevli personellerin eğitim durumları aşağıda sunulmuştur.

	İLKOKUL	ORTAOKUL	LİSE	ÖNLİSANS	LİSANS	YÜKSEK LİSANS	TOPLAM
MEMUR	17	26	163	112	199	10	527
SÖZLEŞMELİ	0	0	8	56	124	3	191
İŞÇİ	29	9	52	1	2	0	93
TOPLAM	46	35	223	169	325	13	811



Grafik 3: Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılım Grafiği





► 2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

02

PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

B- Amaç ve Hedefler

C- Performans Hedefi, Gösterge Faaliyetleri

D- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

E- Toplam Kaynak İhtiyaçları Tablosu

F- İdare Performans Tablosu

A- TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

- Manisa ilinde yaşayan veya misafirimiz olan tüm vatandaşlarımıza, çağdaş, tarafsız ve yasalara uygun bir Büyükşehir Belediyecilik hizmeti sağlamak,
- Fiziki, maddi ve beşeri kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,
- Büyükşehir Belediye hizmetlerinin, vatandaş taleplerine duyarlı, kaliteli ve hizmetlerde sürekliliği sağlamak,
- Hizmet sunumda esnek ve çözüm odaklı çalışmak,
- Büyükşehir Belediye personelinin vatandaşlara karşı iletişimi güçlendirmek,
- Kültürel mirası koruyucu, doğal çevreye saygılı, yaşam kalitesini yükseltici tüm hizmetlerin eksiksiz olarak yerine getirmek,
- Hizmet sunumunda değişime, yeniliğe ve uzlaşmaya açık bir biçimde başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızla işbirliğini sürdürmek,
- Şeffaf ve hesap verebilir bir, Büyükşehir Belediyesi olmak,
- Kişi başına düşen yeşil alan miktarı artırılarak, daha yeşil ve daha temiz bir çevre oluşturmak,
- İnsan, çevre ve hayvan sağlığı için her türlü önlemi almak,
- Kentsel altyapı hizmetlerini devam ettirmek,
- Kentsel ulaşımı, ihtiyaca uygun çeşitlilikte, güvenli, konforlu ve hızlı bir şekilde sağlamak,
- Bilim, sanat ve sporun gelişmesini sağlamak,
- Afetlere karşı yeterli düzeyde ve kısa zamanda müdahale etmek,
- Dönüşüm projelerinde, kentsel estetiği dikkate alan bir yaklaşım oluşturmak, e-devlet uygulamalarını yaygınlaştırmak.

B- AMAÇ ve HEDEFLER

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığının, 2015-2019 dönemini kapsayan stratejik planındaki amaç ve hedefleri aşağıda sunulmuştur.

1. Fiziki, Teknolojik, Mali ve Beşeri Kapasiteyi Artırarak Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek

1.1 Belediyenin Mali Yapısının Güçlendirilmesi

1.2 İnsan Kaynağının Nitelik ve Nicelik Olarak Geliştirilmesi

1.3 Belediyenin Hizmet Kalitesini Artırmaya Yönelik Veri ve Bilgi Altyapısının Güçlendirilmesi

1.4 Belediye Hizmetlerinin Verildiği Fiziki Alanlardaki Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi

1.5 Hizmet Araç Gereçlerinin Teknolojiyle Uyumlu Hale Getirilerek Yenilenmesi

2. Manisa Kent Kimliğini ve Estetiğini Güçlendirerek Turizmi Geliştirmek

2.1 Hemşerilik ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi

2.2 Tarihi, Kültürel Dokunun Korunarak Kent Estetiğinin Geliştirilmesi

2.3 Kültür Turizminin Geliştirilmesi

3. Manisa'yı Çevre Dostu Bir İl Haline Getirmek

3.1 Manisa'da Çevre ve Doğal Hayat Bilincinin Artmasının Sağlanması

3.2 Manisa'da Oluşan Atık ve Hafriyatın Bertaraf Edilmesi

3.3 Çevre Dostu Teknolojilerle Hava Kirliliğinin Azaltılması

3.4 Mevcut Yeşil Alanların Korunarak Artırılması

4. Kentleşmenin Planlı Bir Biçimde Gerçekleşmesini Sağlamak

4.1 Planlı kentleşmenin teknik altyapısının oluşturulması

4.2 Kentsel Dönüşüm, Yenileme ve Sağlıklılaştırma Projelerinin Planlı ve Doğal Afete Dayanıklı Bir Biçimde Yapılması



5. Kentsel Ulaşımı İhtiyaca Uygun Çeşitlilikte, Güvenli, Konforlu ve Süre Etkin Bir Biçimde Sağlamak

5.1 Manisa Kent Merkezi ile İlçe ve Köyleri Arasındaki Ulaşım Altyapısının Entegre Bir Biçimde Geliştirilmesi

5.2 Şehir İçi ve Şehirlerarası Yollarda Trafiğin Güvenli, Konforlu ve Süre Etkin Bir Biçimde Akışının Sağlanması

6. Manisa'nın Yerel Ekonomik Dinamiklerini Geliştirmek

6.1 Kırsalda Yeni Gelir Kaynaklarının Fiziki Altyapısının Oluşturulması

6.2 Yerel Ekonomiyi Geliştirici, İstihdam Olanaklarını Artırıcı Beşeri Altyapının Oluşturulması

7. Çocukların ve Gençlerin Sosyo-Kültürel Gelişimine Katkı Sağlamak

7.1 Gençlerin Manisa'da Kaliteli Zaman Geçirebilecekleri Sosyo - Kültürel Alanların Arttırılması

7.2 Kent Merkezlerinde Çocukların Güvenli Bir Biçimde Büyüyebileceği Ortamın Oluşturulması

7.3 Sporun Gelişimi İçin Altyapının Güçlendirilmesi

8. Dezavantajlı Kesimlere Yönelik Sosyal Hizmetlerin Üretilmesi Yoluyla Sosyal Dayanışmayı Güçlendirmek

8.1 İhtiyaç Sahibi, Yaşlı ve Bakıma Muhtaç Vatandaşlarımızın Hayat Standartlarının Geliştirilmesi

8.2 İhtiyaç Sahibi Kadınların Sos yo-Ekonomik Hayata Kazandırılması

8.3 Engellilerin Hayatlarının Kolaylaştırılması

9. Katılımcı, Şeffaf, Vatandaş Odaklı Yönetişimi Sürdürmek

9.1 Kurum Politikalarında ve Hizmet Sunumunda Katılımcı Karar Mekanizmalarının Geliştirilmesi

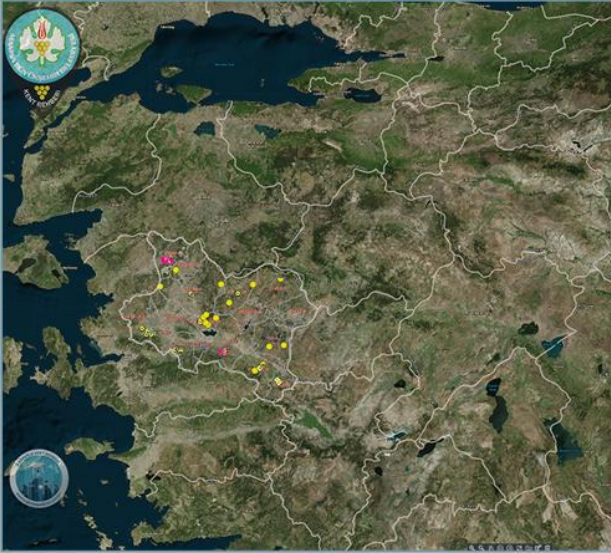
9.2 Belediye Yönetiminde Şeffaflığın Sürdürülmesi

C- PERFORMANS HEDEFİ, GÖSTERGE VE FAALİYETLERİ

Büyükşehir Belediye Başkanlığının Stratejik Planında yer alan, 2019 yılı için öncelikli görülen stratejik amaç, hedef ve faaliyetler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Stratejik Amaç	1	Fiziki, Teknolojik, Mali ve Beşeri Kapasiteyi Artırarak Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek	
Hedef No	1.1	Belediyenin Mali Yapısının Güçlendirilmesi	
Faaliyet /Proje No		Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
1		Vergi Kaçaklarının Önlenerek Tahakkuk ve Tahsilat Oranının Arttırılması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
2		Uluslararası Kredi Kuruluşundan Kredi Derecelendirme Notu Alınması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Hedef No	1.2	İnsan Kaynağının Nitelik ve Nicelik Olarak Geliştirilmesi	
Faaliyet /Proje No		Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
1		Tüm Birimlerde Hizmetlerin Aksatılmadan Sürdürülmesini Sağlayacak Nitelikte, Personel İhtiyacının Belirlenmesi	İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
2		Kurum İçi ve Kurum Dışı Düzenlenecek Eğitim Sayısı	İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

Hedef No	1.3	Belediyenin Hizmet Kalitesini Artırmaya Yönelik Veri ve Bilgi Altyapısının Güçlendirilmesi
Faaliyet /Proje No	Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
1	Sorumluluk Alanlarındaki, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Haritası ve Veri Tabanının Güncellenmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
2	Sorumluluk Alanlarındaki, Numarataj Levhalarının Takılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
3	Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
4	Mezarlık Bilgi Sistemleri (MEBİS) Projesinin Tamamlanması	Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı
5	Hallerde Barkodlama Denetimlerinin Yapılması Oranı	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı



Coğrafi Bilgi Sistemleri Haritası (CBS)



Numarataj Levhalarının Takılması

Hedef No	1.4	Belediye Hizmetlerinin Verildiği Fiziki Alanlardaki Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi
Faaliyet /Proje No	Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
1	Alaşehir Hal Kompleksinin İyileştirilmesi	Etüt Projeler - Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
2	Mezarlıkların Bakım ve Onarımının Yapılması	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
3	Muhtelif İlçelerde, Mezarlık Duvarı Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
4	Yunusemre İlçesi Huzur Evi ve Alzheimer Hastaları İçin Gündüz Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
5	Akhisar Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
6	Demirci Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
7	Görmüş Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
8	Soma Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Hedef No

1.5

Hizmet Araç Gereçlerinin Teknolojiyle Uyumlu Hale Getirilerek Yenilenmesi

Faaliyet /Proje No	Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
1	Büyükşehir Belediyemizin Çeşitli Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç ve İş Makinesi Alımı	Kent Estetiği - Fen İşleri - Ulaşım - Mezarlıklar Daireleri Başkanlıkları
2	Çevre Koruma Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Yol Süpürme Aracı Alımı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
3	İlçelerdeki Transfer İstasyonlarında Kullanılmak Üzere Tır ve Semi-Treyler Alımı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı



Stratejik Amaç	2	Manisa Kent Kimliğini ve Estetiğini Güçlendirerek Turizmi Geliştirmek	
Hedef No	2.1	Hemşerilik ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi	
Faaliyet /Proje No	Yapılacak Faaliyetler		Sorumlu Birim
1	Vatandaşlarımızın Manisa'ya Aidiyet Duygularının Geliştirilmesine Yönelik, Görsel, Yazılı ve Sosyal Medya Aracılığıyla İletişimin Artırılması		Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
2	Kırsal Mahallelerde Yaşayan, Kadın ve Çocuklarımıza Yönelik, Manisa İlçelerindeki Tarihi ve Turistik Yerlere, Kültürel ve Sosyal Gezilerin Düzenlenmesi		Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
3	Manisa'nın Tarihi ve Turistik Yerlerini, Büyükşehir Belediyesinin Faaliyet ve Yatırımlarını, Sosyo Kültürel Tanıtımları İçin Film Hazırlanması		Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
4	Büyükşehir Belediyesinin Faaliyet, Hizmet ve Yatırımlarına ait Tanıtım Broşürü, Gazete, Dergi vb. Materyallerin Hazırlanması		Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
5	Büyükşehir Belediyesinin Faaliyet Hizmet ve Yatırımlarının Sosyal Medya Reklamları İle Tanıtılıp Duyurulması		Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
6	Hoşgeldin Bebek Projesi Kapsamında, Bebek Setlerinin Annelere Dağıtılması		Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı



Hoşgeldin Bebek Projesi



Haydi Kadınlar Projesi

Hedef No

2.2

Tarihi, Kültürel Dokunun Korunarak Kent Estetiğinin Geliştirilmesi

Faaliyet /Proje No	Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
1	Yunusemre İlçesi Malta Parkı, Katlı Otopark Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
2	Demirci İlçesi Küpeler Evi, Eski Camii Restorasyon Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
3	Kula İlçesi Sokak Sağıklaştırması	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
4	Manisa Prime Alışveriş Merkezi ve Otel Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
5	Şehzadeler İlçesi Çeşnigir Camii Çevre Düzenlemesi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
6	Şehzadeler İlçesi Ali Rıza Çevik İlköğretim Okulu Altı Otopark Yapımı	Etüt Projeler - Fen İşleri Daireleri Başkanlığı



Manisa Prime AVM, Otel ve İş Ofisleri



Kula Sokak Sağıklaştırma Projesi

Hedef No	2.3	Kültür Turizminin Geliştirilmesi
Faaliyet /Proje No	Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
1	İlçelerde Kültürel Hayatın Canlı Tutulmasına Yönelik Etkinliklerin Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
2	Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalinin Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
3	Yurtiçi ve Yurtdışı Fuarlarda Manisa İlimizin Tanıtımının Yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
4	Çanakkale Şehitlik Anıtına Gezilerin Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı



Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali



Stratejik Amaç 3 Manisa'yı Çevre Dostu Bir İl Haline Getirmek

Hedef No 3.1 Manisa'da Çevre ve Doğal Hayat Bilincinin Artmasının Sağlanması

Faaliyet /Proje No	Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
1	Vatandaşlarımıza Çevre ve Doğal Hayatın Korunması Kapsamında Sanayi, Tıbbi, Evsel vb. Atıkların, Kaynağında Ayrıştırılmasına Yönelik Bilinçlendirme Eğitimlerinin Verilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
2	Atıkların Karakterizasyonunun Kontrol Edilebilir Hale Getirilmesi İçin Gerekli Ekipman Alınması (Kül Konteyner, Levhalar)	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
3	Tüm İlçelerde Vektörel Mücadele Çalışmalarının Yapılması	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
4	Yangın ve Alınacak Önlemlere İlişkin Eğitimlerin Verilmesi	İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Hedef No 3.2 Manisa'da Oluşan Atık ve Hafriyatın Bertaraf Edilmesi

1	Merkez İlçede, Katı Atık Transfer İstasyonu Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
2	Salihli İlçesi, Katı Atık Transfer İstasyonu Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
3	Kula İlçesi, Katı Atık Transfer İstasyonu Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
4	Yeni Hafriyat Sahalarının Belirlenmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
5	Vahşi Depolama Sahalarının Rehabilite Edilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol- Fen İşleri Dairesi Başkanlıkları

Hedef No	3.3	Çevre Dostu Teknolojilerle Hava Kirliliğinin Azaltılması
Faaliyet /Proje No	Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
1	Termik Santral İle Isı Merkezi Arasına Q1200 Ana İletim Hattı Yapım İşİ	İşletme İştirakler Müdürlüğü
2	Soma Bölgesel Isıtma Sistemlerinde Kullanılmak Üzere Bina Altı Güç İstasyonu Alımı	İşletme İştirakler Müdürlüğü
Hedef No	3.4	Mevcut Yeşil Alanların Korunarak Artırılması
Faaliyet /Proje No	Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
1	Büyükşehir Sorumluluk Alanlarına Ağaç Dikilmesi	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
2	Büyükşehir Sorumluluk Alanlarına Çiçek Dikilmesi	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı



Stratejik Amaç 4 Kentleşmenin Planlı Bir Biçimde Gerçekleşmesini Sağlamak

Hedef No 4.1 Planlı Kentleşmenin Teknik Altyapısının Oluşturulması

Faaliyet /Proje No	Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
1	Yunusemre ve Şehzadeler İlçeleri ile Bu İlçelere Bağlı, 15 Mahalleyi Kapsayan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı (NİP) ile 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı (UİP) Hazırlanması	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
2	Selendi İlçesinde 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı (NİP) ile 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı (UİP) Hazırlanması	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
3	Köprübaşı İlçesinde 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı (NİP) ile 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı (UİP) Hazırlanması	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Hedef No 4.2 Kentsel Dönüşüm, Yenileme ve Sağıklaştırma Projelerinin Planlı ve Doğal Afete Dayanıklı Bir Biçimde Yapılması

Faaliyet /Proje No	Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
1	Ulu Camii ve Çevresi, Tescilli Yapıların Koruma Alanına Ait Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
2	Alaşehir ilçesi Kurtuluş - Ilıca ve Yenimahalle Mahallelerinde, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre Uygulama Yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı



Ulu Camii ve Çevresi, Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme Projesi

Stratejik Amaç	5	Kentsel Ulaşımı İhtiyaca Uygun Çeşitlilikte, Güvenli, Konforlu ve Süre Etkin Bir Biçimde Sağlamak	
Hedef No	5.1	Manisa Kent Merkezi ile İlçe ve Köyler arasındaki Ulaşım Altyapısının Entegre Bir Biçimde Geliştirilmesi	
Faaliyet /Proje No		Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
1		Sorumluluk Alanlarında Bulunan Yollara Yol Çizgilerinin Bakım Onarımın Yapılması	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
2		Sorumluluk Alanlarında Bulunan Yollarda Trafik Levhalarının Bakım Onarım Yapılması	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
3		Sorumluluk Alanlarımızda Bulunan Yollarda Ulaşımın Daha Güvenilir Sağlanması İçin Hız Kesici Kasisler, Yol Kenar Dikmesi ve Sınır Elemanı Çalışmalarının Yapılması	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Hedef No	5.2	Şehir İçi ve Şehirlerarası Yollarda Trafiğin Güvenli, Konforlu ve Süre Etkin Bir Biçimde Akışının Sağlanması	
Faaliyet /Proje No		Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
1		Ana Yollardaki Sinyalizasyonların Bakım ve Onarımının Yapılması	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
2		Muhtelif İlçelerde Dere Geçiş Köprüleri Yapımı	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
3		Şehzadeler, Yunusemre, Akhisar, Turgutlu, Salihli ve Kula İlçelerinde Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) Kurulması	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
4		Muhtelif İlçelerde Asfalt Kaplama Yapımı	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
5		Muhtelif İlçelerde Parke Taşı Döşenmesi	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
6		Muhtelif İlçelerde Yerinde Dökme Betonarme Menfez Yapımı	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı



7	Gördes İlçesi, Şehit Ast. Üçvş. Özgür Artunç Bulvarı ve Fatih Bulvarı Yol ve Tretuvar Düzenlemesi Yapım İşi ve Peyzaj Düzenlemesi	Fen İşleri - Kent Estetiği Daireleri Başkanlıkları
8	Sorumluluk Alanlarımızda Bulunan Cadde, Park, Meydan, Kavşak ve Peyzaj Düzenlemelerinde Kullanmak Üzere, Elektrik ve Aydınlatma Malzemesi Alımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
9	Gölmarmara İlçesi Uğur Mumcu Caddesi ve Sabri Bulut Caddesi, Yol ve Tretuvar Düzenlemesi Yapım İşi ve Peyzaj Düzenlemesi	Fen İşleri - Kent Estetiği Daireleri Başkanlıkları
10	Gördes Şehit Pilot Bahri Özer Caddesi Yol ve Tretuvar Düzenlemesi Yapım İşi ve Peyzaj Düzenlemesi	Fen İşleri - Kent Estetiği Daireleri Başkanlıkları
11	Gördes Molla Fenari Caddesi Yol ve Tretuvar Düzenlemesi İşi	Fen İşleri - Kent Estetiği Daireleri Başkanlıkları

Stratejik Amaç 6 Manisa'nın Yerel Ekonomik Dinamiklerini Geliştirmek

Hedef No 6.1 Kırsalda Yeni Gelir Kaynaklarının Fiziki Altyapısının Oluşturulması

Faaliyet /Proje No	Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
1	Damla Sulama Sistemlerinin Yapım, Bakım ve Onarımının Yapılması	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
2	Küçük Ölçekli Sulama Göletlerinin Oluşturulması	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
3	Sera Üretim Projelerinin Yapılması	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
4	Şehzadeler İlçesi Karaoğlanlı Mahallesi 50 Dönümlük Sera Alanı Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Hedef No	6.2	Yerel Ekonomiye Geliştirici, İstihdam Olanaklarını Artırıcı Beşeri Altyapının Oluşturulması
Faaliyet /Proje No	Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
1	Kişisel Beceriye Artıracak Eğitimlerin Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
2	MABEM Kurslarının Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
3	Kırsal Kesime Yönelik, Üreticiyi Bilinçlendirme ve Tarımsal Verimliliği Artırıcı Eğitimlerin Verilmesi	Kırsal Hizmetler - Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daireleri Başkanlıkları
4	Meyve Fidanı Dağıtımının Yapılması	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
5	Ürün Tanıtım ve Markalaşma Adına, Tarım Ürünlerinin Tanıtılması	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
6	Erken Uyarı İstasyonu ve Çilek Örtü Sisteminin Kurulması	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
7	Tarımsal İlaçlama Suyu Tesisi Yapımı ve Bakımının Yapılması	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı



Erken Uyarı İstasyonu



Çilek Örtü Sistemi

Stratejik Amaç
7
Çocukların ve Gençlerin Sosyo - Kültürel Gelişimine Katkı Sağlamak
Hedef No
7.1
Gençlerin Manisa'da Kaliteli Zaman Geçirebilecekleri Sosyo-Kültürel Alanların Artırılması
Faaliyet /Proje No
Yapılacak Faaliyetler
Sorumlu Birim
1

Akhisar İlçesi Büyükşehir Koordinasyon Merkezi, Gençlik Merkezi, Mabem Binası Yapımı ve Peyzaj Düzenlemesi

Etüt Projeler - Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Hedef No
7.2
Kent Merkezlerinde Çocukların Güvenli Bir Biçimde Büyüyebileceği Ortamın Oluşturulması
Faaliyet /Proje No
Yapılacak Faaliyetler
Sorumlu Birim
1

Sorumluluk Alanlarındaki Tretuvarlarda, Kavşaklarda, Orta Refüjlerde, Çocuk Kulüp Merkezlerinde, Parklarda Bulunan Yeşil Alanların Bakım ve Onarımının Yapılması

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı

2

Tüm İlçelerimizde bulunan çocuklarımızın, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri ile Çocuk Kulüplerinden Yararlanması

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

3

Geleneksel Sanat Kurslarının Düzenlenmesi

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

4

Sorumluluk Alanlarındaki Oyun Gruplarının Yapım ve Bakımının Yapılması

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı



Hedef No	7.3	Sporun Gelişimi İçin Altyapının Güçlendirilmesi
Faaliyet /Proje No	Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
1	Amatör Spor Kulüplerine, Ayni Yardım Desteğinin Verilmesi	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
2	Amatör Spor Kulüplerine, Nakdi Yardım Desteğinin Verilmesi	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç	8	Dezavantajlı Kesimlere Yönelik Sosyal Hizmetlerin Üretilmesi Yoluyla Sosyal Dayanışmayı Güçlendirmek
Hedef No	8.1	İhtiyaç Sahibi, Yaşlı ve Bakıma Muhtaç Vatandaşlarımızın Hayat Standartlarının Geliştirilmesi
Faaliyet /Proje No	Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
1	İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Tespiti ile Gıda ve Gerekli Yardımların Yapılması	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
2	İhtiyaç Sahibi, Yaşlı ve Bakıma Muhtaç Vatandaşlarımıza Yönelik, Evde Bakım Hizmetinin Verilmesi	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
3	Doğal Afetler ve Yangın Sonucu Mağduriyet Yaşayan Vatandaşlara Ayni ve Nakdi Yardımların Yapılması	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
4	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Sıcak Yemek Dağıtımının Yapılması	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
5	Huzurevi'nde Sosyal ve Ekonomik Olarak Zor Durumda Olan Misafirlerimize, Ücretsiz Bakım Hizmetinin Verilmesi	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Hedef No

8.2

İhtiyaç Sahibi Kadınların Sosyo-Ekonomik Hayata Kazandırılması

Faaliyet /Proje No

Yapılacak Faaliyetler

Sorumlu Birim

1

Ekonomik ve Sosyal Açıdan Güçsüz Durumda Olan Çocuk Sahibi Ailelerin, Ücretsiz Gündüz Kreşi Hizmetinden Yararlanması

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

2

Kadın ve Aile Danışma Merkezinde, Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmetinin Verilmesi

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Hedef No

8.3

Engellilerin Hayatlarının Kolaylaştırılması

Faaliyet /Proje No

Yapılacak Faaliyetler

Sorumlu Birim

1

Tekerlekli, Akülü Araç ve Engelliler İçin Ortopedik Yatak Dağıtımının Yapılması

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı



Tekerlekli Akülü Araç

Stratejik Amaç	9	Katılımcı, Şeffaf, Vatandaş Odaklı Yönetişimi Sürdürmek
Hedef No	9.1	Kurum Politikalarında ve Hizmet Sunumunda Katılımcı Karar Mekanizmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet /Proje No	Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
1	Götürülecek Hizmetler Hakkında, Mahalle Muhtarları ve Sakinlerine Ziyaretlerin Yapılması	Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı
2	Kent Konseyinde Alınan Kararların Büyükşehir Belediye Meclisine Sunulması	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
3	Kent Konseyi Kararlarının Resmi İnternet Sitesinde Yayınlanması	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
4	Hizmet Memnuniyetini Ölçen Periyodik Anket Çalışmalarının Yapılması	Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
5	Manisa Web TV’de Programların Yayınlanması	Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Hedef No	9.2	Belediye Yönetiminde Şeffaflığın Sürdürülmesi
Faaliyet /Proje No	Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
1	Tüm İlçelerde Oluşturulan Çözüm Merkezleri ile Telefon, e-posta vb. İletişim Yolları ile Vatandaşlarımızın Başvuru, Öneri, Şikâyet ve Taleplerinin Kayıt Altına Alınarak, ÇÖZMER Programı ile Süresi İçerisinde Değerlendirilerek, Sonuçlandırılması	Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
2	Tüm Meclis Kararları ve İhale İlanlarının Resmi Web Sitesinden Yayınlanması	Yazı İşleri ve Kararlar - Destek Hizmetleri - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daireleri Başkanlıkları
3	Belediyemiz Resmi İnternet Sitesinde Bulunması Gereken Bilgilerin, Belgelerin ve Raporların Güncellenerek Yayınlanması	Tüm Birimler - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
4	Sivil Toplum Örgütleri ile Periyodik Fikir Alışverişi ve Bilgilendirme Toplantılarının Yapılması	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı



***Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015-2019 Stratejik Planı kapsamında,
2019 yılı için öncelikli görülen proje ve faaliyetlerinin maliyetleri ve performans göstergeleri
aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.***

Amaç		Fiziki, Teknolojik, Mali ve Beşeri Kapasiteyi Artırarak Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek			
Hedef No		1.1	Belediyenin Mali Yapısının Güçlendirilmesi		
Performans Hedefi		Belediye Öz Gelirlerinde Yüzde 13'lük Artış Sağlanması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Birim	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
1	Vergi Kaçaklarının Önlenecek Tahakkuk ve Tahsilat Oranının Arttırılması İçin Denetimlerin Yapılması	Mükellef Sayısı	8.401	12.000	5.000
2	Uluslararası Kredi Kuruluşundan Kredi Derecelendirme Notu Alınması	Kredi Notu	AA	AA	AA
FAALİYETLER			Kaynak İhtiyacı (2019) ₺		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vergi Kaçaklarının Önlenecek Tahakkuk ve Tahsilat Oranının Arttırılması		50.000,00	0,00	50.000,00
2	Uluslararası Kredi Kuruluşundan Kredi Derecelendirme Notu Alınması		100.000,00	0,00	100.000,00
GENEL TOPLAM			150.000,00	0,00	150.000,00

Amaç		Fiziki, Teknolojik, Mali ve Beşeri Kapasiteyi Artırarak Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek			
Hedef No		1.2	İnsan Kaynağının Nitelik ve Nicelik Olarak Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		Tüm birimler için belirlenen sayı ve niteliğe göre personelin her bir birimde en az % 15 oranında sağlanması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Birim	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
1	Tüm Birimlerde Hizmetlerin Aksatılmadan Sürdürülmesini Sağlayacak Nitelikte, Personel İhtiyacının Belirlenme Oranı	%	9,58	100	100
2	Kurum İçi ve Kurum Dışı Düzenlenecek Eğitim Sayısı	Adet	36	35	25
FAALİYETLER			Kaynak İhtiyacı (2019) ₺		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm Birimlerde Hizmetlerin Aksatılmadan Sürdürülmesini Sağlayacak Nitelikte, Personel İhtiyacının Belirlenmesi		0,00	0,00	0,00
2	Kurum İçi ve Kurum Dışı Eğitimlerin Düzenlenmesi		5.000,00	0,00	5.000,00
GENEL TOPLAM			5.000,00	0,00	5.000,00



Amaç		Fiziki, Teknolojik, Mali ve Beşeri Kapasiteyi Artırarak Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek			
Hedef No		1.3	Belediyenin Hizmet Kalitesini Artırmaya Yönelik Veri ve Bilgi Altyapısının Güçlendirilmesi		
Performans Hedefi		Belediyemiz Bilgi Altyapısının Yenilenmesi			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Birim	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
1	Sorumluluk Alanlarındaki, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Haritası ve Veri Tabanının Güncellenme Oranı	%	0	100	100
2	Sorumluluk Alanlarındaki, Numarataj Levhalarının Takılma Oranı	%	0	50	60
3	Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilme Oranı	%	80	90	100
4	Mezarlık Bilgi Sistemleri (MEBİS) Projesinin Tamamlanma Oranı	%	50	55	60
5	Hallerde Barkodlama Denetimlerinin Yapılma Oranı	%	0	100	100
FAALİYETLER			Kaynak İhtiyacı (2019) ₺		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sorumluluk Alanlarındaki, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Haritası ve Veri Tabanının Güncellenmesi		20.000,00	0,00	20.000,00
2	Sorumluluk Alanlarındaki, Numarataj Levhalarının Takılması		300.000,00	0,00	300.000,00
3	Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi		275.000,00	0,00	275.000,00
4	Mezarlık Bilgi Sistemleri (MEBİS) Projesinin Tamamlanması		300.000,00	0,00	300.000,00
5	Hallerde Barkodlama Denetimlerinin Yapılması		50.000,00	0,00	50.000,00
GENEL TOPLAM			945.000,00	0,00	945.000,00



Amaç		Fiziki, Teknolojik, Mali ve Beşeri Kapasiteyi Artırarak Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek			
Hedef No		1.4	Belediye Hizmetlerinin Verildiği Fiziki Alanlardaki Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi		
Performans Hedefi		Yeni Hizmet Binalarının Yapılması, Mevcut Binaların Fiziki Alanlarının İyileştirilmesi			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Birim	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
1	Alaşehir Hal Kompleksinin İyileştirilme Oranı	%	0	0	30
2	Mezarlıkların Bakım ve Onarımının Yapılma Oranı	%	100	100	100
3	Muhtelif İlçelerde, Mezarlık Duvarı Yapımı	m²	4.000	10.000	5.000
4	Yunusemre İlçesi Huzur Evi ve Alzheimer Hastaları İçin Gündüz Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Yapımı	%	0	10	30
5	Akhisar Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi Tamamlanma Oranı	%	0	0	60
6	Demirci Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi Tamamlanma Oranı	%	0	0	70
7	Gördes Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi Tamamlanma Oranı	%	0	0	70
8	Soma Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi Tamamlanma Oranı	%	0	0	60

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Alaşehir Hal Kompleksinin İyileştirilmesi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2	Mezarlıkların Bakım ve Onarımının Yapılması	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3	Muhtelif İlçelerde, Mezarlık Duvarı Yapımı	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4	Yunusemre İlçesi Huzur Evi ve Alzheimer Hastaları İçin Gündüz Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Yapımı	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
5	Akhisar Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi Yapımı	750.000,00	0,00	750.000,00
6	Demirci Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi Yapımı	750.000,00	0,00	750.000,00
7	Gördes Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi Yapımı	750.000,00	0,00	750.000,00
8	Soma Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi Yapımı	750.000,00	0,00	750.000,00
GENEL TOPLAM		14.000.000,00	0,00	14.000.000,00



Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi



Mezarlık Çevre Duvarı

Amaç		Fiziki, Teknolojik, Mali ve Beşeri Kapasiteyi Artırarak Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek			
Hedef No	1.5	Hizmet Araç Gereçlerinin Teknolojiyle Uyumlu Hale Getirilerek Yenilenmesi			
Performans Hedefi		Belediye Hizmet Araç ve Gereçlerinin Yenilenmesi			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Birim	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
1	Büyükşehir Belediyemizin Çeşitli Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Alınacak Araç ve İş Makinesi Sayısı	Adet	18	10	12
2	Çevre Koruma Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Alınacak Yol Süpürme Aracı Sayısı	Adet	0	0	6
3	İlçelerdeki Transfer İstasyonlarında Kullanılmak Üzere Alınacak Tır ve Semi-Treyler Sayısı	Adet	6	11	16
FAALİYETLER			Kaynak İhtiyacı (2019) ₺		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büyükşehir Belediyemizin Çeşitli Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç ve İş Makinesi Alımı		2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
2	Çevre Koruma Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Yol Süpürme Aracı Alımı		3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
3	İlçelerdeki Transfer İstasyonlarında Kullanılmak Üzere Tır ve Semi-Treyler Alımı		3.840.000,00	0,00	3.840.000,00
GENEL TOPLAM			9.390.000,00	0,00	9.390.000,00



Semi-Treyler

Amaç		Manisa Kent Kimliğini ve Estetiğini Güçlendirerek Turizmi Geliştirmek			
Hedef No		2.1	Hemşerilik ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		Hemşerilik ve Kentlilik Bilincinin Artarak Geliştirilmesi			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Birim	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
1	Vatandaşlarımızın Manisa'ya Aidiyet Duygularının Geliştirilmesine Yönelik, Görsel, Yazılı ve Sosyal Medya Aracılığıyla İletişimin Artırılma Oranı	%	100	100	100
2	Kırsal Mahallelerde Yaşayan, Kadın ve Çocuklarımıza Yönelik, Manisa İlçelerindeki Tarihi ve Turistik Yerlere, Kültürel ve Sosyal Gezilere Katılacak Vatandaş Sayısı	Kişi Sayısı	7.450	5.226	5.000
3	Manisa'nın Tarihi ve Turistik Yerlerini, Büyükşehir Belediyesinin Faaliyet ve Yatırımlarını, Sosyo Kültürel Tanıtımları İçin Hazırlanacak Film Sayısı	Adet	6	6	5
4	Büyükşehir Belediyesinin Faaliyet, Hizmet ve Yatırımlarına ait Tanıtım Broşürü, Gazete, Dergi vb. Hazırlanacak Materyal Sayısı	Adet	200	300	400
5	Büyükşehir Belediyesinin Faaliyet Hizmet ve Yatırımlarının Sosyal Medya Reklamları İle Tanıtılıp Duyurulma Oranı	%	100	100	100
6	Hoşgeldin Bebek Projesi Kapsamında, Bebek Setlerinin Annelere Dağıtılması	Kişi Sayısı	0	280	300



Haydi Kadınlar Projesi

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vatandaşlarımızın Manisa'ya Aidiyet Duygularının Geliştirilmesine Yönelik, Görsel, Yazılı ve Sosyal Medya Aracılığıyla İletişimin Artırılması	3.000,00	0,00	3.000,00
2	Kırsal Mahallelerde Yaşayan, Kadın ve Çocuklarımıza Yönelik, Manisa İlçelerinde ve Diğer İllerdeki Tarihi ve Turistik Yerlere, Kültürel ve Sosyal Gezilerin Düzenlenmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
3	Manisa'nın Tarihi ve Turistik Yerlerini, Büyükşehir Belediyesinin Faaliyet ve Yatırımlarını, Sosyo Kültürel Tanıtımları İçin Film Hazırlanması	200.000,00	0,00	200.000,00
4	Büyükşehir Belediyesinin Faaliyet, Hizmet ve Yatırımlarına ait Tanıtım Broşürü, Gazete, Dergi vb. Materyallerin Hazırlanması	500.000,00	0,00	500.000,00
5	Büyükşehir Belediyesinin Faaliyet Hizmet ve Yatırımlarının Sosyal Medya Reklamları İle Tanıtılıp Duyurulması	20.000,00	0,00	20.000,00
6	Hoşgeldin Bebek Projesi Kapsamında, Bebek Setlerinin Annelere Dağıtılması	200.000,00	0,00	200.000,00
GENEL TOPLAM		973.000,00	0,00	973.000,00



Manisa Büyükşehir Belediyesi Faaliyet ve Hizmetlerini Anlatan Sosyal Medya Videosu (Evde Bakım Hizmeti)



Sosyo-Kültürel Tanıtımlar İçin Film Hazırlanması (Manisa Tanıtım Filmi)

Amaç		Manisa Kent Kimliğini ve Estetiğini Güçlendirerek Turizmi Geliştirmek			
Hedef No		2.2	Tarihi, Kültürel Dokunun Korunarak Kent Estetiğinin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		Tarihi, Kültürel Dokuya Uygun Bir Biçimde Kent Estetiğinin Geliştirilmesi			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Birim	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
1	Yunusemre İlçesi Malta Parkı, Katlı Otopark Tamamlanma Oranı	%	0	10	25
2	Demirci İlçesi Kúpeler Evi, Eski Camii Restorasyonun Tamamlanma Oranı	%	10	50	100
3	Kula İlçesi Sokak Sağıklaştıırma Tamamlanma Oranı	%	10	40	60
4	Manisa Prime Alışveriş Merkezi ve Otel Tamamlanma Oranı	%	20	50	100
5	Şehzadeler İlçesi Çeşnigir Camii Çevre Düzenleme Oranı	%	10	20	30
6	Şehzadeler İlçesi Ali Rıza Çevik İlköğretim Okulu Altı Otoparkının Tamamlanma Oranı	%	0	0	30



Manisa Prime AVM, Otel ve İş Ofisleri Projesi



Malta Parkı Katlı Otopark Projesi

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yunusemre İlçesi Malta Parkı, Katlı Otopark Yapımı	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2	Demirci İlçesi Küpeler Evi, Eski Camii Restorasyon Yapımı	285.000,00	0,00	285.000,00
3	Kula İlçesi Sokak Sağıklaştırma İşı	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4	Manisa Prime Alışveriş Merkezi ve Otel Yapımı	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
5	Şehzadeler İlçesi Çeşnigir Camii Çevre Düzenlemesi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
6	Şehzadeler İlçesi Ali Rıza Çevik İlköğretim Okulu Altı Otopark Yapımı	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
GENEL TOPLAM		164.285.000,00	0,00	164.285.000,00



Demirci Küpeler Evi Eski Camii Restorasyonu



Kula Sokak Sağıklaştırma

Amaç		Manisa Kent Kimliğini ve Estetiğini Güçlendirerek Turizmi Geliştirmek			
Hedef No		2.3	Kültür Turizminin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		İl Genelinde Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Sürdürülebilir Biçimde Turizme Hizmet Ederek Yaygınlaşması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Birim	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
1	İlçelerde Kültürel Hayatın Canlı Tutulmasına Yönelik Düzenlenecek Etkinlik Sayısı	Adet	283	100	200
2	Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalinin Düzenlenmesi	Adet	1	1	1
3	Yurtiçi ve Yurtdışı Fuarlarda Manisa İlimizin Tanıtımının Yapılması	Adet	2	2	4
4	Çanakkale Şehitlik Anıtına Gezilerin Düzenlenmesi	Kişi Sayısı	4.000	4.670	5.000
FAALİYETLER			Kaynak İhtiyacı (2019) ₺		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçelerde Kültürel Hayatın Canlı Tutulmasına Yönelik Etkinliklerin Düzenlenmesi		250.000,00	0,00	250.000,00
2	Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalinin Düzenlenmesi		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3	Yurtiçi ve Yurtdışı Fuarlarda Manisa İlimizin Tanıtımının Yapılması		200.000,00	0,00	200.000,00
4	Çanakkale Şehitlik Anıtına Gezilerin Düzenlenmesi		250.000,00	0,00	250.000,00
GENEL TOPLAM			2.700.000,00	0,00	2.700.000,00



Amaç		Manisa'yı Çevre Dostu Bir İl Haline Getirmek			
Hedef No		3.1	Manisa'da Çevre ve Doğal Hayat Bilincinin Artmasının Sağlanması		
Performans Hedefi		Çevre ve Doğal Hayat Bilincinin Artması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Birim	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
1	Çevre ve Doğal Hayatın Korunması Kapsamında Sanayi, Tıbbi, Evsel vb. Atıkların, Kaynağında Ayrıştırılmasına Yönelik Bilinçlendirme Eğitimlerinin Verileceği Vatandaş Sayısı	Kişi Sayısı	10	3.000	3.600
2	Atıkların Karakterizasyonunun Kontrol Edilebilir Hale Getirilmesi İçin Gerekli Ekipman Alınması (Kül Konteyner, Levhalar)	Adet	0	0	3.250
3	Tüm İlçelerde Vektörel Mücadele Yapılacak Olan Mahalle Sayısı	Mahalle Sayısı	1.089	1.089	1.089
4	Yangın ve Alınacak Önlemlere ilişkin Eğitimlerin Verilmesi	Kişi Sayısı	0	0	100.000
FAALİYETLER			Kaynak İhtiyacı (2019) ₺		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre ve Doğal Hayatın Korunması Kapsamında Sanayi, Tıbbi, Evsel vb. Atıkların, Kaynağında Ayrıştırılmasına Yönelik Bilinçlendirme Eğitimlerinin Verileceği Vatandaş Sayısı		10.000,00	0,00	10.000,00
2	Atıkların Karakterizasyonunun Kontrol Edilebilir Hale Getirilmesi İçin Gerekli Ekipman Alınması (Kül Konteyner, Levhalar)		500.000,00	0,00	500.000,00
3	Tüm İlçelerde Vektörel Mücadele Yapılacak Olan Mahalle Sayısı		22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
4	Yangın ve Alınacak Önlemlere ilişkin Eğitimlerin Verilmesi		50.000,00	0,00	50.000,00
GENEL TOPLAM			22.560.000,00	0,00	22.560.000,00

Amaç		Manisa'yı Çevre Dostu Bir İl Haline Getirmek			
Hedef No		3.2	Manisa'da Oluşan Atık ve Hafriyatın Bertaraf Edilmesi		
Performans Hedefi		Geri Dönüşüme Gönderilen Katı Atık ve Hafriyat Miktarında Bir Önceki Yıla Göre % 10 Artış Sağlanması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Birim	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
1	Merkez İlçede, Katı Atık Transfer İstasyonunun Tamamlanma Oranı	%	0	0	100
2	Salihli İlçesi, Katı Atık Transfer İstasyonunun Tamamlanma Oranı	%	0	0	100
3	Kula İlçesi, Katı Atık Transfer İstasyonunun Tamamlanma Oranı	%	0	0	100
4	Yeni Hafriyat Sahalarının Belirlenme Oranı	%	100	100	100
5	Vahşi Depolama Sahalarının Rehabilite Edilme Oranı	%	100	100	100
FAALİYETLER			Kaynak İhtiyacı (2019) ₺		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkez İlçede, Katı Atık Transfer İstasyonu Yapımı		2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
2	Salihli İlçesi, Katı Atık Transfer İstasyonu Yapımı		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
3	Kula İlçesi, Katı Atık Transfer İstasyonu Yapımı		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4	Yeni Hafriyat Sahalarının Belirlenmesi		500.000,00	0,00	500.000,00
5	Vahşi Depolama Sahalarının Rehabilite Edilme Oranı		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
GENEL TOPLAM			7.450.000,00	0,00	7.450.000,00

Amaç		Manisa'yı Çevre Dostu Bir İl Haline Getirmek			
Hedef No		3.3	Çevre Dostu Teknolojilerle Hava Kirliliğinin Azaltılması		
Performans Hedefi		Hava Kirliliğinin Tüm İlçe Merkezlerinde Türkiye'deki Sınır Değerlerin Altında Seyretmesi			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Birim	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
1	Termik Santral ile Isı Merkezi Arasına Q1200 Ana İletim Hattı Yapım İşi	%	0	0	70
2	Soma Bölgesel Isıtma Sistemlerinde Kullanılmak Üzere Bina Altı Güç İstasyonu Alımı	Adet	0	0	1.000
FAALİYETLER			Kaynak İhtiyacı (2019) ₺		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Termik Santral ile Isı Merkezi Arasına Q1200 Ana İletim Hattı Yapım İşi		16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
2	Soma Bölgesel Isıtma Sistemlerinde Kullanılmak Üzere Bina Altı Güç İstasyonu Alımı		26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
GENEL TOPLAM			42.000,000,00	0,00	42.000,000,00



Amaç		Manisa'yı Çevre Dostu Bir İl Haline Getirmek			
Hedef No		3.4	Mevcut Yeşil Alanların Korunarak Artırılması		
Performans Hedefi		Yeşil Alanların 50.000 m² Artırılması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Birim	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
1	Büyükşehir Sorumluluk Alanlarına Dikilen Ağaç Sayısı	Adet	8.857	15.000	10.000
2	Büyükşehir Sorumluluk Alanlarına Dikilen Çiçek Sayısı	Adet	900.000	1.200.000	1.000.000
FAALİYETLER			Kaynak İhtiyacı (2019) ₺		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büyükşehir Sorumluluk Alanlarına Ağaç Dikilmesi		500.000,00	0,00	500.000,00
2	Büyükşehir Sorumluluk Alanlarına Çiçek Dikilmesi		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
GENEL TOPLAM			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00





Amaç		Kentleşmenin Planlı Bir Biçimde Gerçekleşmesini Sağlamak			
Hedef No		4.1	Planlı Kentleşmenin Teknik Altyapısının Oluşturulması		
Performans Hedefi		1/5000'lik ve 1/1000 Çevre Düzeni Planının Tamamlanması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Birim	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
1	Yunusemre ve Şehzadeler İlçeleri ile Bu İlçelere Bağlı, 15 Mahalleyi Kapsayan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı (NİP) ile 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı (UIP) Hazırlanma Oranı	%	0	50	100
2	Selendi İlçesinde 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı (NİP) ile 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı (UIP) Hazırlanma Oranı	%	0	10	75
3	Köprübaşı İlçesinde 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı (NİP) ile 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı (UIİP) Hazırlanma Oranı	%	0	0	75
FAALİYETLER			Kaynak İhtiyacı (2019) ₺		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yunusemre ve Şehzadeler İlçeleri ile Bu İlçelere Bağlı, 15 Mahalleyi Kapsayan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı (NİP) ile 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı (UIP) Hazırlanması		3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
2	Selendi İlçesinde 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı (NİP) ile 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı (UIP) Hazırlanması		300.000,00	0,00	300.000,00
3	Köprübaşı İlçesinde 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı (NİP) ile 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı (UIİP) Hazırlanması		360.000,00	0,00	360.000,00
GENEL TOPLAM			3.960.000,00	0,00	3.960.000,00

Amaç		Kentleşmenin Planlı Bir Biçimde Gerçekleşmesini Sağlamak			
Hedef No		4.2	Kentsel Dönüşüm, Yenileme ve Sağıklaştırma Projelerinin Planlı ve Doğal Afete Dayanıklı Bir Biçimde Yapılması		
Performans Hedefi		Estetiğı ve Dayanıklılığı Gözeterек Kapsama Alınan Alanlarda Kentsel Dönüşümü Tamamlamak			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Birim	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
1	Ulu Camii ve Çevresi, Tescilli Yapıların Koruma Alanına Ait Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme Oranı	%	40	45	50
2	Alaşehir ilçesi Kurtuluş-İlca ve Yenimahalle Mahallelerinde, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre Uygulama Yapılma Oranı	%	0	0	75
FAALİYETLER			Kaynak İhtiyacı (2019) ₺		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulu Camii ve Çevresi, Tescilli Yapıların Koruma Alanına Ait Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2	Alaşehir ilçesi Kurtuluş-İlca ve Yenimahalle Mahallelerinde, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre Uygulama Yapılması		125.000,00	0,00	125.000,00
GENEL TOPLAM			10.125.000,00	0,00	10.125.000,00



Ulu Camii ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi



Amaç		Kentsel Ulaşımı İhtiyaca Uygun Çeşitlilikte, Güvenli, Konforlu ve Süre Etkin Bir Biçimde Sağlamak			
Hedef No		5.1	Manisa Kent Merkezi ile İlçe ve Köyler Arasındaki Ulaşım Altyapısının Entegre Bir Biçimde Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		Manisa Kent Merkezi ile İlçe ve Mahalle Arasındaki Ulaşım Altyapısının Entegre Bir Biçimde Geliştirilmesi			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Birim	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
1	Sorumluluk Alanlarında Bulunan Yollara Yol Çizgilerinin Bakım Onarımın Yapılma Oranı	%	100	100	100
2	Sorumluluk Alanlarında Bulunan Yollarda Trafik Levhalarının Bakım Onarım Yapılma Oranı	%	100	100	100
3	Yollarda Ulaşımın Daha Güvenilir Sağlanması İçin Hız Kesici Kasisler, Yol Kenar Dikmesi ve Sınır Elemanı Çalışmalarının Yapılma Oranı	%	100	100	100
FAALİYETLER			Kaynak İhtiyacı (2019) ₺		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sorumluluk Alanlarında Bulunan Yollara Yol Çizgilerinin Bakım Onarımın Yapılması		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2	Sorumluluk Alanlarında Bulunan Yollarda Trafik Levhalarının Bakım Onarım Yapılması		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3	Yollarda Ulaşımın Daha Güvenilir Sağlanması İçin Hız Kesici Kasisler, Yol Kenar Dikmesi ve Sınır Elemanı Çalışmalarının Yapılması		10.351.000,00	0,00	10.351.000,00
GENEL TOPLAM			18.351.000,00	0,00	18.351.000,00

Amaç		Kentsel Ulaşımı İhtiyaca Uygun Çeşitlilikte, Güvenli, Konforlu ve Süre Etkin Bir Biçimde Sağlamak			
Hedef No		5.2	Şehir İçi ve Şehirlerarası Yollarda Trafiğin Güvenli, Konforlu ve Süre Etkin Bir Biçimde Akışının Sağlanması		
Performans Hedefi		Şehir İçi ve Şehirlerarası Yollarda Trafiğin Güvenli, Konforlu ve Süre Etkin Bir Biçimde Akışının Sağlanması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Birim	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
1	Ana Yollardaki Sinyalizasyonların Bakım ve Onarımının Yapılma Oranı	%	100	100	100
2	Muhtelif İlçelerde Yapılacak Olan Dere Geçiş Köprüleri Sayısı	Adet	4	4	6
3	Şehzadeler, Yunusemre, Akhisar, Turgutlu, Salihli ve Kula İlçelerinde Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) Kurulma Oranı	%	0	10	35
4	Muhtelif İlçelerde Asfalt Kaplama Yapımı	Km	912	300	500
5	Muhtelif İlçelerde Parke Taşı Döşenmesi	m²	938.652	828.275	500.000
6	Muhtelif İlçelerde Yerinde Dökme Betonarme Menfez Yapımı	Adet	0	0	20
7	Gördes İlçesi, Şehit Ast. Üçvş. Özgür Artunç Bulvarı ve Fatih Bulvarı Yol ve Tretuvar Düzenlemesi Yapım İşi ve Peyzaj Düzenlenme Oranı	%	0	20	80
8	Cadde, Park, Meydan, Kavşak ve Peyzaj Düzenlemeleri İçin Kullanılacak Olan Elektrik ve Aydınlatma Malzemesi Alımının Tamamlanma Oranı	%	65	100	100
9	Gölmarmara İlçesi Uğur Mumcu Caddesi ve Sabri Bulut Caddesi, Yol ve Tretuvar Düzenlemesi Yapım İşi ve Peyzaj Düzenleme Oranı	%	0	20	100
10	Gördes Şehit Pilot Bahri Özer Caddesi Yol ve Tretuvar Düzenlemesi Yapım İşi ve Peyzaj Düzenleme Oranı	%	0	20	100
11	Gördes Molla Fenari Caddesi Yol ve Tretuvar Düzenlemesi Oranı	%	0	20	50

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) ₺		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ana Yollardaki Sinyalizasyonların Bakım ve Onarımının Yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00
2	Muhtelif İlçelerde Dere Geçiş Köprüleri Yapılması	5.000.000,00	0,00	300.000,00
3	Şehzadeler, Yunusemre, Akhisar, Turgutlu, Salihli ve Kula İlçelerinde Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) Kurulması	0,00	0,00	0,00
4	Muhtelif İlçelerde Asfalt Kaplama Yapımı	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00
5	Muhtelif İlçelerde Parke Taşı Döşenmesi	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
6	Muhtelif İlçelerde Yerinde Dökme Betonarme Menfez Yapımı	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
7	Gördes İlçesi, Şehit Ast. Üçvş. Özgür Artunç Bulvarı ve Fatih Bulvarı Yol ve Tretuvar Düzenlemesi Yapım İşi ve Peyzaj Düzenlemesi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
8	Cadde, Park, Meydan, Kavşak ve Peyzaj Düzenlemelerinde Kullanmak Üzere, Elektrik ve Aydınlatma Malzemesi Alımı	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
9	Gölmarmara İlçesi Uğur Mumcu Caddesi ve Sabri Bulut Caddesi, Yol ve Tretuvar Düzenlemesi Yapım İşi ve Peyzaj Düzenlemesi	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
10	Gördes Şehit Pilot Bahri Özer CaddesiYol ve Tretuvar Düzenlemesi Yapım İşi ve Peyzaj Düzenlemesi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
11	Gördes Molla Fenari Caddesi Yol ve Tretuvar Düzenlemesi İşi	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
GENEL TOPLAM		253.500.000,00	0,00	253.500.000,00

Amaç		Manisa'nın Yerel Ekonomik Dinamiklerini Geliştirmek			
Hedef No		6.1	Kırsalda Yeni Gelir Kaynaklarının Fiziki Altyapısının Oluşturulması		
Performans Hedefi		Kırsalda Yeni Gelir Kaynaklarının Fiziki Altyapısının Oluşturulması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Birim	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
1	Yapım Bakım ve Onarımı Yapılacak Damla Sulama Proje Sayısı	Adet	20	25	25
2	Küçük Ölçekli Sulama Göletlerinin Oluşturulması	Adet	4	2	4
3	Yapılacak Olan Sera Üretim Proje Sayısı	Adet	100	0	100
4	Şehzadeler İlçesi Karaoğlanlı Mahallesi 50 Dönümlük Sera Alanı Yapılma Oranı	%	0	0	40
FAALİYETLER					
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Damla Sulama Sistemlerinin Yapım, Bakım ve Onarımının Yapılması		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2	Küçük Ölçekli Sulama Göletlerinin Oluşturulması		500.000,00	0,00	500.000,00
3	Sera Üretim Projelerinin Yapılması		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
4	Şehzadeler İlçesi Karaoğlanlı Mahallesi 50 Dönümlük Sera Alanı Yapımı		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
GENEL TOPLAM			6.750.000,00	0,00	6.750.000,00

Amaç		Manisa'nın Yerel Ekonomik Dinamiklerini Geliştirmek			
Hedef No	6.2	Yerel Ekonomiye Geliştirici, İstihdam Olanaklarını Artırıcı Beşeri Altyapının Oluşturulması			
Performans Hedefi		Yerel Ekonomiye Geliştirici, İstihdam Olanaklarını Artırıcı Beşeri Altyapının Oluşturulması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Birim	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
1	Kişisel Beceriyi Artıracak Eğitimlere Katılacak Vatandaş Sayısı	Kişi Sayısı	4.102	3.600	4.000
2	MABEM Kurslarından Yararlanacak Öğrenci Sayısı	Kişi Sayısı	7.734	8.000	8.500
3	Kırsal Kesime Yönelik, Üreticiyi Bilinçlendirme ve Tarımsal Verimliliği Artırıcı Eğitimlerin Verileceği Çiftçi Sayısı	Kişi Sayısı	498	300	300
4	Dağıtımı Yapılacak Meyve Fidanı Sayısı	Adet	152.850	0	100.000
5	Ürün Tanıtım ve Markalaşma Adına, Tarım Ürünlerinin Tanıtımının Yapılması	Adet	1	1	1
6	Erken Uyarı İstasyonu ve Çilek Örtü Sisteminin Kurulma Oranı	%	100	0	100
7	Tarımsal İlaçlama Suyu Tesisi Yapımı ve Bakımının Yapılması	Adet	0	0	5



MABEM Kursları



Çilek Örtü Sistemi

FAALİYETLER		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kişisel Beceriyi Artıracak Eğitimlerin Düzenlenmesi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2	MABEM Kurslarının Düzenlenmesi	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
3	Kırsal Kesime Yönelik, Üreticiyi Bilinçlendirme ve Tarımsal Verimliliği Artırıcı Eğitimlerin Verilmesi	25.000,00	0,00	25.000,00
4	Meyve Fidanı Dağıtımının Yapılması	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
5	Ürün Tanıtım ve Markalaşma Adına, Tarım Ürünlerinin Tanıtılması	40.000,00	0,00	40.000,00
6	Erken Uyarı İstasyonu ve Çilek Örtü Sisteminin Kurulması	500.000,00	0,00	500.000,00
7	Tarımsal İlaçlama Suyu Tesisi Yapımı ve Bakımının Yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
GENEL TOPLAM		23.415.000,00	0,00	23.415.000,00



Markalaşma Adına Tarım Ürünlerinin Tanıtılması



Meyve Fidanı Dağıtımı

Amaç		Çocukların ve Gençlerin Sosyo-Kültürel Gelişimine Katkı Sağlamak			
Hedef No		7.1	Gençlerin Manisa’da Kaliteli Zaman Geçirebilecekleri Sosyo-Kültürel Alanların Artırılması		
Performans Hedefi		Manisa’nın Gençlik İçin Cazibe Merkezi Haline Getirilmesi			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Birim	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
1	M.B.B. Akhisar Koordinasyon Merkezi, Gençlik Merkezi, Mabem Binası Yapımı ve Peyzaj Düzenlemesi Tamamlanma Oranı	%	0	0	40
FAALİYETLER					
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akhisar İlçesi Büyükşehir Koordinasyon Merkezi, Gençlik Merkezi, Mabem Binası Yapımı ve Peyzaj Düzenlemesi		7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
GENEL TOPLAM			7.500.000,00	0,00	7.500.000,00



Akhisar Koordinasyon Merkezi ve MABEM Projesi

Amaç		Çocukların ve Gençlerin Sosyo-Kültürel Gelişimine Katkı Sağlamak			
Hedef No		7.2	Kent Merkezlerinde Çocukların Güvenli Bir Biçimde Büyüyebileceği Bir Ortam Oluşturulması		
Performans Hedefi		Kent Merkezlerinde Çocukların Güvenli Bir Biçimde Büyüyebileceği Bir Ortam Oluşturulması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Birim	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
1	Sorumluluk Alanlarındaki Tretuvarlarda, Kavşaklarda, Orta Refüjilerde, Çocuk Kulüp Merkezlerinde, Parklarda Bulunan Yeşil Alanların Bakım ve Onarımının Yapılma Oranı	%	100	100	100
2	İlçelerimizde bulunan, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri ile Çocuk Kulüplerinden Yararlanan Çocuk Sayısı	Kişi Sayısı	10.413	11.500	12.000
3	Geleneksel Sanat Kurslarından Yararlanan Vatandaş Sayısı	Kişi Sayısı	3.882	1.600	2.200
4	Sorumluluk Alanlarındaki Oyun Gruplarının Yapım ve Bakımının Yapılma Oranı	%	100	100	100
FAALİYETLER					
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sorumluluk Alanlarındaki Tretuvarlarda, Kavşaklarda, Orta Refüjilerde, Çocuk Kulüp Merkezlerinde, Parklarda Bulunan Yeşil Alanlarının Bakım ve Onarımının Yapılması		7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
2	Tüm ilçelerimizde bulunan Çocuklarımızın, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri ile Çocuk Kulüplerinden Yararlanması		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3	Geleneksel Sanat Kurslarının Düzenlenmesi		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
4	Sorumluluk Alanlarındaki Oyun Gruplarının Yapım ve Bakımının Yapılması		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
GENEL TOPLAM			14.300.000,00	0,00	14.300.000,00

Amaç		Çocukların ve Gençlerin Sosyo-Kültürel Gelişimine Katkı Sağlamak			
Hedef No		7.3	Sporun Gelişimi İçin Altyapının Güçlendirilmesi		
Performans Hedefi		Sporun Gelişimi İçin Altyapının Güçlendirilmesi			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Birim	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
1	Ayni Yardım Desteğinin Verileceği Amatör Spor Kulübü Sayısı	Adet	42	60	40
2	Nakdi Yardım Desteğinin Verileceği Amatör Spor Kulübü Sayısı	Adet	56	60	120
FAALİYETLER			Kaynak İhtiyacı (2019) ₺		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Amatör Spor Kulüplerine, Ayni Yardım Desteğinin Verilmesi		200.000,00	0,00	200.000,00
2	Amatör Spor Kulüplerine, Nakdi Yardım Desteğinin Verilmesi		265.000,00	0,00	265.000,00
GENEL TOPLAM			465.000,00	0,00	465.000,00



Amatör Spor Kulüplerine Yardım

Amaç		Dezavantajlı Kesimlere Yönelik Sosyal Hizmetlerin Üretilmesi Yoluyla Sosyal Dayanışmayı Güçlendirmek			
Hedef No		8.1	İhtiyaç Sahibi, Yaşlı ve Bakıma Muhtaç Vatandaşlarımızın Hayat Standartlarının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		Yardıma Muhtaç Olan Vatandaşlarımızın Asgari Yaşam Standartlarına Ulaşmalarını Sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Birim	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
1	İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Tespiti ile Gıda ve Gerekli Yardımların Yapılacağı Vatandaş Sayısı	Kişi Sayısı	7.200	7.724	7.500
2	İhtiyaç Sahibi, Yaşlı ve Bakıma Muhtaç Vatandaşlarımıza Yönelik, Evde Bakım Hizmetinin Verileceği Vatandaş Sayısı	Kişi Sayısı	880	750	800
3	Ayni ve Nakdi Yardımlarının Yapılacağı Doğal Afetler ve Yangın Sonucu Mağduriyet Yaşayan Vatandaş Sayısı	Kişi Sayısı	0	23	20
4	Sıcak Yemek Dağıtımından Yararlanacak Olan İhtiyaç Sahibi Vatandaş Sayısı	Kişi Sayısı	100	145	180
5	Huzurevi'nde Sosyal ve Ekonomik Olarak Zor Durumda Olan Misafirlerimize, Ücretsiz Bakım Hizmetinin Verilmesi	Kişi Sayısı	18	18	40
FAALİYETLER			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Tespiti ile Gıda ve Gerekli Yardımların Yapılması		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2	İhtiyaç Sahibi, Yaşlı ve Bakıma Muhtaç Vatandaşlarımıza Yönelik, Evde Bakım Hizmetinin Verilmesi		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3	Doğal Afetler ve Yangın Sonucu Mağduriyet Yaşayan Vatandaşlara Ayni ve Nakdi Yardımların Yapılması		80.000,00	0,00	80.000,00
4	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Sıcak Yemek Dağıtımının Yapılması		445.000,00	0,00	445.000,00
5	Huzurevi'nde Sosyal ve Ekonomik Olarak Zor Durumda Olan Misafirlerimize, Ücretsiz Bakım Hizmetinin Verilmesi		12.000,00	0,00	12.000,00
GENEL TOPLAM			5.537.000,00	0,00	5.537.000,00

Amaç		Dezavantajlı Kesimlere Yönelik Sosyal Hizmetlerin Üretilmesi Yoluyla Sosyal Dayanışmayı Güçlendirmek			
Hedef No		8.2	İhtiyaç Sahibi Kadınların Sosyo-Ekonomik Hayata Kazandırılması		
Performans Hedefi		Yardıma Muhtaç Olan Kadın Vatandaşlarımıza Tek Başına Ayakta Durabilecekleri Zamana Kadar DestekOlunması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Birim	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
1	Ekonomik ve Sosyal Açıdan Güçsüz Durumda Olan Çocuk Sahibi Ailelerin, Ücretsiz Gündüz Kreşi Hizmetinden Yararlanması	Kişi Sayısı	10	6	6
2	Kadın ve Aile Danışma Merkezinde, Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmetinin Verilmesi	Kişi Sayısı	0	1.100	1.100
FAALİYETLER					
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ekonomik ve Sosyal Açıdan Güçsüz Durumda Olan Çocuk Sahibi Ailelerin, Ücretsiz Gündüz Kreşi Hizmetinden Yararlanması		15.000,00	0,00	15.000,00
2	Kadın ve Aile Danışma Merkezinde, Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmetinin Verilmesi		100.000,00	0,00	100.000,00
GENEL TOPLAM			115.000,00	0,00	115.000,00
Amaç		Dezavantajlı Kesimlere Yönelik Sosyal Hizmetlerin Üretilmesi Yoluyla Sosyal Dayanışmayı Güçlendirmek			
Hedef No		8.3	Engellilerin Hayatlarının Kolaylaştırılması		
Performans Hedefi		Engelli Koordinasyon Merkezinin Vermiş Olduğu Hizmetlerin Kapsamının ve Hizmeti Alan Kişi Sayısının Geliştirilerek Artırılması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Birim	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
1	Tekerlekli, Akülü Araç ve Engelliler için Ortopedik Yatak Dağıtımı Yapılacak Vatandaş Sayısı	Kişi Sayısı	50	99	80
FAALİYETLER					
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tekerlekli, Akülü Araç ve Engelliler için Ortopedik Yatak Dağıtım Projesi		210.000,00	0,00	210.000,00
GENEL TOPLAM			210.000,00	0,00	210.000,00

Amaç		Katılımcı, Şeffaf, Vatandaş Odaklı Yönetişimi Sürdürmek			
Hedef No		9.1	Kurum Politikalarında ve Hizmet Sunumunda Katılımcı Karar Mekanizmalarının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		Katılımcı Karar Mekanizmalarının Güçlendirilerek Sürdürülmesi			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Birim	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
1	Götürülecek Hizmetler Hakkında, Mahalle ve Sakinlerine Ziyaretlerin Yapılması	Mahalle Sayısı	1.089	1.089	1.089
2	Kent Konseyinde Alınan Kararların Büyükşehir Belediye Meclisine Sunulma Oranı	%	100	100	100
3	Kent Konseyi Kararlarının Resmi İnternet Sitesinde Yayınlanma Oranı	%	100	100	100
4	Hizmet Memnuniyetini Ölçen Periyodik Anket Çalışmalarına Katılan Vatandaş Sayısı	Kişi Sayısı	58.842	7.500	15.000
5	Manisa Web TV’de Yayın Yapılacak Program Sayısı	Adet	750	2.000	3.000
FAALİYETLER			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Götürülecek Hizmetler Hakkında, Mahalle ve Sakinlerine Ziyaretlerin Yapılması		250.000,00	0,00	250.000,00
2	Kent Konseyinde Alınan Kararların Büyükşehir Belediye Meclisine Sunulması		0,00	0,00	0,00
3	Kent Konseyi Kararlarının Resmi İnternet Sitesinde Yayınlanması		0,00	0,00	0,00
4	Hizmet Memnuniyetini Ölçen Periyodik Anket Çalışmalarının Yapılması		300.000,00	0,00	300.000,00
5	Manisa Web TV’de Programların Yayınlanması		300.000,00	0,00	300.000,00
GENEL TOPLAM			850.000,00	0,00	850.000,00



Amaç		Katılımcı, Şeffaf, Vatandaş Odaklı Yönetişimi Sürdürmek			
Hedef No		9.2	Belediye Yönetiminde Şeffaflığın Sürdürülmesi		
Performans Hedefi		Belediye Yönetiminde Şeffaflığın Sürdürülmesi			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Birim	2017 Gerçekleşen	2018 Hedef	2019 Hedef
1	Tüm İlçelerde Oluşturulan Çözüm Merkezleri ile Telefon, e-posta vb. İletişim Yolları ile Vatandaşlarımızın Başvuru, Öneri, Şikâyet ve Taleplerinin Kayıt Altına Alınarak, ÇÖZMER Programı ile Süresi İçerisinde Değerlendirilerek, Sonuçlandırılma Oranı	%	100	100	100
2	Tüm Meclis Kararları ve İhale İlanlarının Resmi Web Sitesinden Yayınlanma Oranı	%	100	100	100
3	Belediyemiz Resmi İnternet Sitesinde Bulunması Gereken Bilgilerin, Belgelerin ve Raporların Güncellenerek Yayınlanma Oranı	%	100	100	100
4	Sivil Toplum Örgütleri ile Periyodik Fikir Alışverişi ve Bilgilendirme Toplantılarının Sayısı	Adet	12	9	20
FAALİYETLER					
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm İlçelerde Oluşturulan Çözüm Merkezleri ile Telefon, e-posta vb. İletişim Yolları ile Vatandaşlarımızın Başvuru, Öneri, Şikâyet ve Taleplerinin Kayıt Altına Alınarak, ÇÖZMER Programı ile Süresi İçerisinde Değerlendirilerek, Sonuçlandırılma Oranı		10.000,00	0,00	10.000,00
2	Tüm Meclis Kararları ve İhale İlanlarının Resmi Web Sitesinden Yayınlanması		0,00	0,00	0,00
3	Belediyemiz Resmi İnternet Sitesinde Bulunması Gereken Bilgilerin, Belgelerin ve Raporların Güncellenerek Yayınlanması		0,00	0,00	0,00
4	Sivil Toplum Örgütleri ile Periyodik Fikir Alışverişi ve Bilgilendirme Toplantılarının Yapılması		25.000,00	0,00	25.000,00
GENEL TOPLAM			35.000,00	0,00	35.000,00



Tevfik Lav Spor Tesisleri

D- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

PERFORMANS HEDEFLERİMİZ		FAALİYETLERİMİZ																							
		BİRİMLERİMİZ																							
		İŞLETME İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ETÜD ve PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	KAYNAK GELİŞTİRME ve İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI	MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	SAGLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	YAZI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	YOL YAPIM BAKIM ve ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.1	1.1.1																								
	1.1.2																								
1.2	1.2.1																								
	1.2.2																								
1.3	1.3.1																								
	1.3.2																								
	1.3.3																								
	1.3.4																								
	1.3.5																								
	1.3.6																								
1.4	1.4.1																								
	1.4.2																								
	1.4.3																								
	1.4.4																								
	1.4.5																								
	1.4.6																								
	1.4.7																								
	1.4.8																								
	1.4.9																								
1.5	1.5.1																								
	1.5.2																								
	1.5.3																								
2.1	2.1.1																								
	2.1.2																								
	2.1.3																								
	2.1.4																								
	2.1.5																								
	2.1.6																								
2.2	2.2.1																								
	2.2.2																								
	2.2.3																								
	2.2.4																								
	2.2.5																								
	2.2.6																								
2.3	2.3.1																								
	2.3.2																								
	2.3.3																								
	2.3.4																								
3.1	3.1.1																								
	3.1.2																								
	3.1.3																								
	3.1.4																								
3.2	3.2.1																								
	3.2.2																								
	3.2.3																								
	3.2.4																								
	3.2.5																								
3.3	3.3.1																								
	3.3.2																								
3.4	3.4.1																								
	3.4.2																								

PERFORMANS HEDEFLERİMİZ		FAALİYETLERİMİZ		BİRİMLERİMİZ		İŞLETME İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ		BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI		ETÜD ve PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI		İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI		KAYNAK GELİŞTİRME ve İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI		MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		YAZI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		YOL YAPIM BAKIM ve ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
4.1	4.1.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

E- TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇLARI TABLOSU

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	İDARE ADI		MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
	EKONOMİK KOD		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	GENEL TOPLAM
	01	Personel Giderleri	0,00	61.765.000,00	0,00	61.765.000,00
	02	SGK Devlet Primi	0,00	9.538.000,00	0,00	9.538.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	41.340.000,00	313.290.000,00	0,00	354.630.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	82.493.000,00	0,00	82.493.000,00
	05	Cari Transferler	545.000,00	24.843.000,00	0,00	25.388.000,00
	06	Sermaye Giderleri	570.186.000,00	0,00	0,00	570.186.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		612.071.000,00	587.929.000,00	0,00	1.200.000.000,00	
BÜTÇE KAYNAK DIŞI	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		0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			612.071.000,00	587.929.000,00	0,00	1.200.000.000,00



► 2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI



03

MALİ BİLGİLER

ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ

EKO.KOD I	II	AÇIKLAMA	2019 YILI ÖDENEĞİ	2020 YILI TAHMİNİ	2021 YILI TAHMİNİ
01		PERSONEL GİDERLERİ	61.765.000,00	64.853.250,00	68.095.991,00
	1	MEMURLAR	40.452.900,00	42.475.545,00	44.599.355,00
	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	8.775.600,00	9.214.380,00	9.675.125,00
	3	İŞÇİLER	11.085.500,00	11.639.775,00	12.221.781,00
	4	GEÇİCİ PERSONEL	112.000,00	117.600,00	123.482,00
	5	DİĞER PERSONEL	1.339.000,00	1.405.950,00	1.476.248,00
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİ- Mİ GİDERLERİ	9.538.000,00	10.014.900,00	10.515.677,00
	1	MEMURLAR	5.690.000,00	5.974.500,00	6.273.238,00
	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.079.000,00	1.132.950,00	1.189.606,00
	3	İŞÇİLER	2.769.000,00	2.907.450,00	3.052.833,00
	4	GEÇİCİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00
	5	DİĞER PERSONEL	0,00	0,00	0,00
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	354.630.000,00	372.361.500,00	390.979.670,00
	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	50.000,00	52.500,00	55.125,00
	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	77.477.000,00	81.350.850,00	85.418.433,00
	3	YOLLUKLAR	61.000,00	64.050,00	67.254,00
	4	GÖREV GİDERLERİ	1.842.000,00	1.934.100,00	2.030.812,00
	5	HİZMET ALIMLARI	211.652.000,00	222.234.600,00	233.346.351,00
	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	858.000,00	900.900,00	945.945,00
	7	MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	7.912.000,00	8.307.600,00	8.723.000,00
	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	53.768.000,00	56.456.400,00	59.279.225,00
	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	1.010.000,00	1.060.500,00	1.113.525,00
04		FAİZ GİDERLERİ	82.493.000,00	86.617.650,00	90.948.533,00
	1	KAMU İDARELERİNE ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00
	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	82.493.000,00	86.617.650,00	90.948.533,00
	3	DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00
05		CARİ TRANSFERLER	25.388.000,00	26.657.400,00	27.990.060,00
	1	GÖREV ZARARLARI	920.000,00	966.000,00	1.014.301,00
	2	HAZİNE YARDIMLARI	0,00	0,00	0,00
	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANS- FERLER	9.525.000,00	10.001.250,00	10.501.313,00
	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	15.000,00	15.750,00	16.326,00
	5	DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0,00	0,00	0,00
	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00
	7	DİĞER İDARELERE TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00
	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	14.928.000,00	15.674.400,00	16.458.120,00

EKO.KOD		AÇIKLAMA	2019 YILI ÖDENEĞİ	2020 YILI TAHMİNİ	2021 YILI TAHMİNİ
I	II				
06		SERMAYE GİDERLERİ	570.186.000,00	598.695.300,00	628.630.068,00
	1	MAMUL MAL ALIMLARI	56.750.000,00	59.587.500,00	62.566.876,00
	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00
	3	GAYRI MADDİ MAL ALIMLARI	5.200.000,00	5.460.000,00	5.733.000,00
	4	GAYRIMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	10.800.000,00	11.340.000,00	11.907.000,00
	5	GAYRIMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	452.033.000,00	474.634.650,00	498.366.383,00
	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00
	7	GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	41.403.000,00	43.473.150,00	45.646.809,00
	8	STOK ALIMLARI	0,00	0,00	0,00
	9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00
	1	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00
	2	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00
08		BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00
	1	YURTİÇİ BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00
	2	YURTDIŞI BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00
09		YEDEK ÖDENEKLER	96.000.000,00	100.800.000,00	105.840.001,00
	1	PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	200.000,00	210.000,00	220.500,00
	2	KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00
	3	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00
	4	ÖNGÖRÜLEMİYEN GİDERLER ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00
	5	DEPREM GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	1.195.000,00	1.254.750,00	1.317.488,00
	6	YEDEK ÖDENEK	89.605.000,00	94.085.250,00	98.789.513,00
	7	YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00
	8	MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ	0,00	0,00	0,00
	9	DİĞER YEDEK ÖDENEKLER	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM			1.200.000.000,00	1.260.000.000,00	1.323.000.000,00





"emin adımlarla geleceğe"

MANİSA PRIME

AVM, OTEL, İŞ OFİSLERİ PROJESİ



"emin adımlarla geleceğe"



www.manisa.bel.tr



facebook.com/manisabsb



twitter.com/manisabsb



instagram.com/manisabsb

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI