MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

"emin adımlarla geleceğe"

cengizergün



2016
MANİSA **BÜYÜKŞEHİR** BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI



"Elimizdeki programın ruhu, bizi yalnız bir kısım vatandaşla alâkalı kalmaktan meneder. Biz, büyük Türk Milleti'nin hizmetindeyiz."

(1 Kasım 1937 TBMM Genel Kurul Konuşması)



BAŞKAN SUNUŞU

Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşerilerim;

Merkeze insanı koyarak başarının yakalana bileceği inancı ile insana hizmet ve topluma önderlik eden, hizmette sınır tanımayan, ortaklıklarını önemseyen ve geliştiren bir yönetim anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

İlimiz genelinde bu güne kadar yaptığımız; halktan yana tarafsız, hemşerilerimizin mutluluğu ve sağlığını esas alan üretken belediyecilik uygulamaları ile vatandaşlarımızın refah içinde olmalarını, güven ortamında yaşamalarını, kente karşı bir sevgi ve aidiyet beslemelerini amaçlamaktayız.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; yeni kamu mali yönetim anlayışı ile performans programlarını çalışma faaliyetleri olarak belirlemektedir.

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, 5018 sayılı, 5216 sayılı ve 5393 sayılı Kanunun ilgili hükümleri doğrultusunda hazırlamış olduğumuz bu çalışmamızda, tüm birimlerimizin yatırım hedefleri en üst düzeyde belirlenmiş, bütçeleme ve mali disiplin kurallarına uyularak, kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli kullanılması amaçlanmıştır.

Hedefimiz belediye kaynaklarının elde edilmesinde ve kullanılmasında etkinliği, verimliği ve şeffaflığı sağlayarak hem şerilerimizin memnuniyetini yükseltmektir.

Performans programımızda yer alan hedef ve göstergelerinin etkin bir şekilde uygulanabilirliği sağlamak için, kurumsal öncelikler ve yürütülecek olan faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyaçları titizlikle belirlenmiştir.

Bu doğrultuda hazırlanan 2016 Mali Yılı Performans Programının hayırlı olmasını diler, çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlara ve hizmetin en iyisine layık olan tüm hemşeri lerime teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Cengiz ERGÜN
Büyükşehir Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

Üst Yönetici Sunuşu..... 5

Misyon, Vizyon ve Temel İlkelerimiz..... 8

01 GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..... 10
B- Teşkilat Yapısı..... 12
C- Fiziksel Kaynaklar..... 13
D- İnsan Kaynakları..... 18

02 PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler..... 24
B- Amaç ve Hedefler..... 25
C- Performans Hedefi, Göstergeleri ve Faaliyetleri..... 26
D- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo..... 70
E- Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu..... 72
F- İdare Performans Tablosu..... 73

03 MALİ BİLGİLER

A- Çok Yıllı Gider Bütçesi..... 74

2016

MANİSA **BÜYÜKŞEHİR** BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞER VE İLKELERİMİZ

A- MİSYON, VİZYON

MİSYON

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

VİZYON

"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."

B-TEMEL 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

01 GENEL BİLGİLER

A-Yetki Görev ve Sorumluluklar

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

1- İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak, büyükşehir belediyesinin 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 Kanununda 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, işlettirmek 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- Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

9- Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak. Ağaçlandırma yapmak. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini 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 işlettirmek. Sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.

10- Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve 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, işlettirmek 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 işlettirmek.

Gerektiğinde 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- Gerektiğinde 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 işlettirmek, 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, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

19- Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek. 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. Gerektiğin 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 işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken, üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

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

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.

01 GENEL BİLGİLER

B- TEŞKİLAT YAPISI

Büyükşehir Belediyemizin Organizasyon yapısı, en son 22 Şubat 2007 tarihinde yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48'inci maddesi hükümleri çerçevesinde yapılanmıştır.

Büyükşehir Belediyesinde; 1 Genel Sekreter, 3 Genel Sekreter Yardımcısı, 1 Hukuk Müşaviri, 1 Teftiş Kurulu Başkanı, 22 Daire Başkanı, 94 Şube Müdürü ve İç Denetim Birimi ile oluşan teşkilat yapısı aşağıda sunulmuştur.

GENEL YÖNETİM YAPISI			
Büyükşehir Belediye Başkanı	1	Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi	88
Büyükşehir Belediye Encümen Üyesi	11	Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili	2
Genel Sekreter	1	Genel Sekreter Yardımcısı	3
Hukuk Müşaviri	1	Teftiş Kurulu Başkanı	1
Özel Kalem Müdürü	1	Daire Başkanı	22
Danışman	5	Şube Müdürü	87


Encümen


Büyükşehir Belediye Başkanı


Meclis


Özel Kalem Müdürü


1.Hukuk Müşaviri


Genel Sekreter


Teftiş Kurulu


Danışman


İç Denetim Birimi


Genel Sekreter Yardımcısı

- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
- Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
- Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
- Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
- Mezarlık Dairesi Başkanlığı


Genel Sekreter Yardımcısı

- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
- Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
- Ulaşım Dairesi Başkanlığı
- Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
- Kırsal Hizmet Dairesi Başkanlığı
- Muhtarlık Dairesi Başkanlığı


Genel Sekreter Yardımcısı

- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
- Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
- Zabıta Dairesi Başkanlığı
- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
- İtfaiye Dairesi Başkanlığı
- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait gayrimenkuller, Belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında, stratejik plan doğrultusunda bütçe ve ilgili Daire Başkanlıklar tarafından projelerde değerlendirilmektedir.

Gayrimenkullerin yeterli olmadığı durumlarda, imar planları doğrultusunda kamulaştırma iş ve işlemleri yapılarak, yeni gayrimenkul edinimi sağlanmaktadır. Kamulaştırma maliyetleri dikkate alındığında, projelerin gerçekleştirilebilmesi için güçlü bir finans kaynağına ihtiyaç olduğu ve bunun Büyükşehir Belediyemiz öz kaynaklarından sağlandığı görülmektedir.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ LİSTESİ

Taşınmaz Adı	Adet	Yüzölçümü
İdari Binalar	12	3.099
Hizmet Binaları	75	827.358
Mezarlık	1971	10166.320
Su Deposu	548	1.262.472
Otopark	11	49.006
Arsa	336	682.600
Arazi(Tarla)	128	761.687
Yol	22	32.972
Dükkan ve İş Yeri	561	265.628
Sosyal Kültürel Amaçlı Binalar	29	28.248
Park ve Yeşil Alanlar	146	193.142
Mezbaha	13	62.347
Yolcu Terminali	22	238.743

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında; görev, yetki ve sorumluluk alanlarında daha etkin ve kaliteli hizmet sunmak için yeni araç, iş makineleri ve donanım alımları gerçekleştirerek, Belediyemiz araç filosu güçlendirilmiştir.

Önümüzdeki dönemde, ihtiyaç duyulan hizmet noktalarında araç alımlarına devam edilecektir. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın, merkez ve ilçelerde kullanmış olduğu, araç, iş makineleri ve donanımları aşağıda sunulmuştur.

01 GENEL BİLGİLER

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARAÇ PARK İCMALİ		
Sıra No	Cins	Miktarı
1	Arazöz	138
2	Asfalt Distribütör - Kamyon	6
3	Asfalt Finişeri	2
4	Asfalt Yama - Kamyon	2
5	Cenaze Nakil Aracı	23
6	Cenaze Yıkama Aracı	15
7	Cenaze Nakil ve Yıkama Aracı	39
8	Çift Kabinli Kamyonet	3
9	Çok Amaçlı Kurtarma İtfaiye Aracı	2
10	Damperli Kamyon	65
11	Dozer	17
12	Forklift	3
13	Greyder	16
14	Hasta Nakil Ambulansı	1
15	Hizmet Aracı	6
16	İlk Müdahale Aracı	7
17	Kamyon	10
18	Kamyon (Hidrolik Sepetli)	2
19	Kamyon Su Tankeri	5
20	Kamyonet	167
21	Kasalı Kamyon	1
22	Kasali Treyler	1
23	Kaynak Aracı (Kamyon)	1
24	Kaza Kurtarma İlk Müdahale Aracı	1
25	Kazıcı Yükletici	13
26	Kepçe	1
27	Kurtarma Aracı	6
28	Kurtarma Aracı(Minibüs)	2
29	Lastik Tekerlekli Ekskavatör	1

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARAÇ PARK İCMALİ

Sıra No	Cins	Miktarı
30	Kurtarma Aracı (Minibüs)	2
31	Lastik Tekerlekli Ekskavatör	1
32	Lastik Tekerlekli Yükleyici	10
33	Lowbed	3
34	Merdivenli Kamyon	2
35	Mezbaha Aracı	8
36	Mini Asfalt Finişeri	1
37	Mini Yükleyici	2
38	Minibüs	34
39	Motoscraper	2
40	Motorsiklet	24
41	Otobüs	90
42	Otomobil	30
43	Palet Ekskavatör	1
44	Palet Yükleyici	1
45	Palet Kırıcı Delici	1
46	Roley- Tank- Kamyon	4
47	Teleskopik	2
48	Tanker	6
49	Traktör	17
50	Treyler Çekici	3
51	Vib.Silindir	5
52	Vidanjör Arazöz	1
53	Yama Silindiri	15
54	Yol Çizgi Boya Makinası	2
TOPLAM		820

01 GENEL BİLGİLER

BİRİMLERE GÖRE ARAÇ DAĞILIMI		
Sıra No	Birim	Adet
1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	1
2	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	2
3	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	4
4	Destek Hizmetleri Başkanlığı	3
5	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	22
6	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	176
7	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	3
8	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	20
9	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı	38
10	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	17
11	Özel Kalem Müdürlüğü	36
12	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	138
13	Zabıta Dairesi Başkanlığı	17
14	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	145
	TOPLAM	820

Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıklarının, internet erişimi ve kullanılan otomasyon programlarına ilişkin tüm bilişim alt yapı hizmetleri, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Tüm Daire Başkanlıklarının, tek merkezden (oracle veri tabanlı tek sunucu üzerinden) sözel ve sayısal bilgilere hızlı bir şekilde ulaşılmasına imkân veren bir sistem kurulmuştur. Bu sistemle, Manisa merkezde yer alan Daire Başkanlıkları ile birlikte, 15 İlçede bulunan Koordinasyon Merkezlerinde, Belediyemiz hizmetlerine ilişkin tüm iş ve işlemlerin, bilgi paylaşımlarının Kent Bilgi Sistemi üzerinden online olarak yapılabilmektedir.

Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm Daire Başkanlıkları ve dış birimler güvenli bir ortamda internet kaynaklarından yararlanmakta ve güvenli bir bilgisayar ağ yapısı içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Kent Bilgi Sistemi ile Akhisar, Ahmetli, Demirci, Gölmarmara, Kula, Salihli, Selendi, Soma, Şehzadeler, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinin sayısal haritaları çıkarılmıştır.
Kalan diğer 6 İlçede ise sayısal verilerin tamamının tespit edilmesi çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Bu sayısal haritalar içerisinde; 11 ilçeye ait, kadastro bilgileri, binalar, cadde ve sokaklar, bina kapı yönleri, numarataj bilgileri, mahalle sınırları, doğalgaz ve su alt yapısı, bina nitelik bilgileri, cadde, sokak ve bina fotoğrafları bulunmaktadır.

Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı iç ve dış hizmet birimlerinin, güvenli bir ortamda fiber hat kullanımı ile internet kaynaklarından en hızlı şekilde yararlanmakta olup, güvenli ağ yapısı içerisinde tüm iş ve işlemlerini sürdürmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız otomasyon sistemi ile tüm Daire Başkanlıkları ve birimleri ile iç ağ üzerinden veya internet üzerinden güvenli bir şekilde bağlantı kurularak, bütün iş ve işlemlerini bu merkezi işletim sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın merkezi idari birimleri, Ağustos 2015 tarihinden itibaren Merkezefendi Mahallesi 3819 Sokak No: 80 Yunusemre / MANİSA adresindeki yeni hizmet binasında ve 15 ilçede yer alan Koordinasyon Merkezleriyle birlikte hizmet vermektedir.

Ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Manisalı vatandaşlarımıza kesintisiz, hızlı ve yerinde hizmet anlayışıyla; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi ve Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının ilçelerde bulunan birimleri ile hizmet vermektedir.

e-Belediye Uygulamaları:

Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından yürütülen e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında sürdürülen kurum iç süreçlerinin yapılanması, yenilenmesi ve gözden geçirilmesi imkânını sağlayan, e-Belediye yazılım projesi çalışmaları Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından devam ettirilmektedir.
Proje, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın günlük iş ve işlemlerinin yürütülmesinde ve ayrıca vatandaşlarımızın, kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektörlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve tüm Manisalıların, Büyükşehir Belediye hizmetlerine en kısa sürede ulaşılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

İdari Bilgi Sisteminde, tüm birimlerimizin ihtiyaçlarını en hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılanması, her türlü iş ve işlemlerinin mevzuat hükümleri doğrultusunda tek merkezden yürütülmesi için kent bilgi sisteminden yararlanılmaktadır.
Kent bilgi sistemi, mobil uygulamalar aracılığı ile belediyemiz hizmetleri günümüz teknoloji çağında iletişimi sağlayan elektronik cihazlarla halkımızın evine, işyerine ve cep telefonlarına ulaştırılmaktadır. Dünyanın her noktasından Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili e-Belediyecilik hizmetleri yapılabilmektedir.

Bu uygulama ile vatandaşlarımız, Belediyemize ait her türlü borçlarını online olarak öğrenebilmekte, beyanlarını ve adreslerini güncelleyebilmekte, tahakkuk bilgilerine ulaşabilmekte, şikâyet, öneri ve taleplerini Büyükşehir Belediye Başkanlığına kolaylıkla iletebilmekte, tüm işlemlerinin hangi aşamada olduğunun takibini yapabilmekte ve bütün borçlarını belediyemize gelmeden tüm banka kredi kartlarıyla güvenli bir şekilde internet üzerinden ödeyebilmektedir.



01 GENEL BİLGİLER

D- İNSAN KAYNAKLARI

657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu'na göre süresiz ve geçici işçi
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesine göre sözleşmeli personel

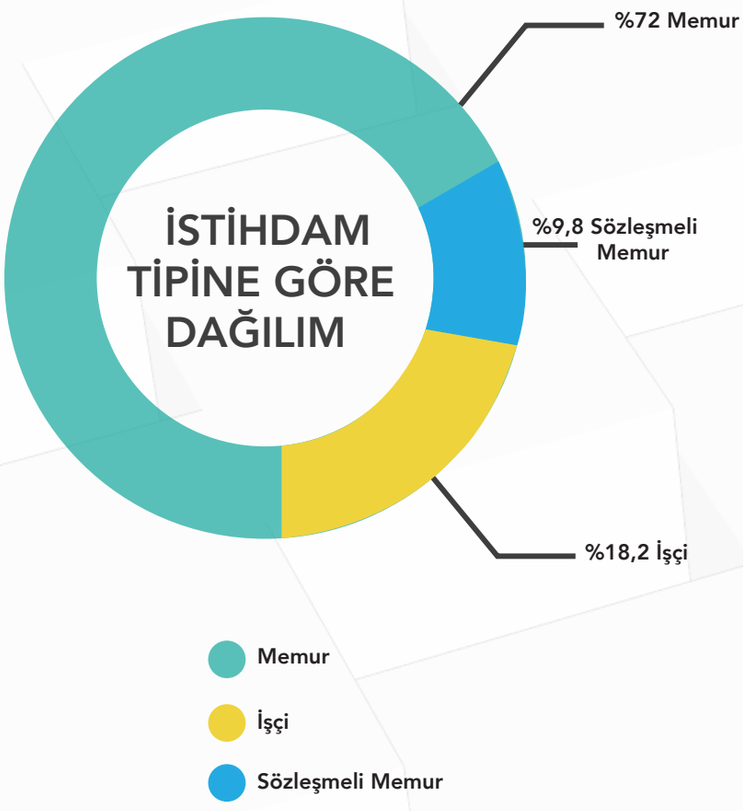
Manisa Büyükşehir Belediyesi personel ihtiyacını, Devlet Personel Başkanlığına bildirimde bulunarak, ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavı sonucunda personel ihtiyacını karşılamaktadır. Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM; devlet memuru atamalarını merkezi bir sistem ile gerçekleştirmektedir.

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 boş kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilmektedir.

Manisa Büyükşehir Belediyesinde 506 memur, 68 sözleşmeli memur ve 128 işçi olmak üzere toplam 702 personel ile hizmet vermektedir. Personelin yüzde 15,5'i kadın, yüzde 84,5'i ise erkektir.

CİNSİYET VE İSTİHDAM TİPİNE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

	Memur	İşçi	Sözleşmeli Memur
Erkek	432	123	38
Kadın	74	5	30
Toplam	506	128	68





MEMUR PERSONELİN CİNSİYET VE HİZMET SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIMI

İstihdam edilen memurların hizmet süreleri incelendiğinde, 111 personel son 5 yılda göreve başladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu grup toplam memur personelin % 21,9'unu oluşturmaktadır. Cinsiyetlere göre incelendiğinde memurların, % 85,4'ü erkek, 14,6'sı kadın personelden oluştuğu görülmüştür.

MEMUR	HİZMET SÜRESİ		TOPLAM
	ERKEK	KADIN	
0-5 YIL	84	27	111
5-1O YIL	87	6	93
10-15 YIL	82	3	85
15-20 YIL	39	6	45
20+ YIL	140	32	172
TOPLAM	432	74	506

SÖZLEŞMELİ MEMUR PERSONELİN CİNSİYET VE HİZMET SÜRELERINE GÖRE DAĞILIMI

İstihdam edilen sözleşmeli memurların hizmet süreleri incelendiğinde, 68 personelin tamamı son 5 yılda göreve başladığı görülmüştür. Bu grup toplam sözleşmeli memur personelin % 100'ünü oluşturmaktadır. Cinsiyetlere göre incelendiğinde sözleşmeli memurların, % 55,9'u erkek, 44,1'i kadın personelden oluştuğu görülmüştür.

SÖZLEŞMELİ MEMUR	HİZMET SÜRESİ		TOPLAM
	ERKEK	KADIN	
0-5 YIL	38	30	68



İŞÇİ PERSONELİN CİNSİYET VE HİZMET SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIMI

6360 sayılı Kanun kapsamında, Manisa Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyon Kararı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığına devri yapılan personeller sonrasında, işçi sayısında artış meydana gelmiştir. İstihdam edilen işçi personelin hizmet süreleri incelendiğinde, 2 personel son 5 yılda göreve başladığı görülmüştür.

Ayrıca 46 işçi personelinde 20 yıl ve üzeri hizmet süreleri bulunmaktadır.
Cinsiyetlere göre incelendiğinde işçi personelin, % 96,1'i erkek, 3,9'u kadın personelden oluştuğu görülmüştür.

İŞÇİ	HİZMET SÜRESİ		TOPLAM
	ERKEK	KADIN	
0-5 YIL	2	0	2
5-10 YIL	47	0	47
10-15 YIL	10	0	10
15-20 YIL	19	4	23
20+ YIL	45	1	46
TOPLAM	123	5	128

EĞİTİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL DURUMU							
	İLKÖĞRETİM	LİSE	ÖNLİSANS	LİSANS	YÜKSEK LİSANS	DOKTORA	TOPLAM
Memur	42	196	117	141	9	1	506
Sözleşmeli Memur	0	2	23	43	0	0	68
İşçi	61	64	1	2	0	0	128
Toplam	103	262	141	186	9	1	702



2016
MANİSA **BÜYÜKŞEHİR** BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikleri

B- Amaç ve Hedefler

C- Performans Hedefi, Göstergeleri ve Faaliyetleri

D- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

E- Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu

F- İdare Performans Tablosu

02 PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Manisa ilinde yaşamakta olan veya misafirimiz olan tüm vatandaşlarımıza, çağdaş, tarafsız ve yasalara uygun bir Büyükşehir Belediyecilik hizmeti sağlamak.

» Fiziki, maddi ve beşeri kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanımını sağlamak.

» Belediye hizmetlerinin vatandaş taleplerine duyarlı, kaliteli ve sürekliliğini sağlamak.

» Hizmet sunumunda esnek ve çözüm odaklı çalışmak.

» Belediye personelinin vatandaşlara karşı iletişimini güçlendirmek.

» Kültürel mirası koruyucu, doğal çevreye saygılı, yaşam kalitesini yükseltici tüm hizmetlerin eksiksiz bir biçimde yerine getirmek.

» Hizmet sunumunda değişime, yeniliğe ve uzlaşmaya açık bir biçimde başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızla işbirliğini sürdürmek.

» Şeffaf ve hesap verebilir bir belediye 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 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 hedefler 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

4. Kentleşmenin Planlı Bir Biçimde Gerçekleşmesini Sağlamak

4.1 Planlı kentleşmenin teknik altyapısının oluşturulması

4.2 Kentsel Dönüşüm, Yenileme ve Sağlıklaştırma 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 Manisa'nın Gençlik İçin Cazibe Merkezi Haline Getirilmesi

7.2 Kent Merkezlerinde Çocukların Güvenli Bir Biçimde Büyüyebileceği Ortamın Oluşturulması

7.3 Sporun Gelişimi İçin Altyapının Güçlendirilmesi

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

STRATEJİK AMAÇ 1

Fiziki, Teknolojik, Mali ve Beşeri Kapasiteyi Artırarak

Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek

Performans Hedefi	1.1	Belediyenin Mali Yapısının Güçlendirilmesi	
Faaliyet\Proje No		Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
1.1.1		İç kontrol sisteminin etkin bir şekilde yürütülmesi	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
1.1.2		Gelir tarifesinin revize edilerek tahsilat oranlarının artırılması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
1.1.3		Vergi kaçaklarının önlenmesi ve mükellef sayılarının artırılması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	1.2	İnsan Kaynağının Nitelik ve Nicelik Olarak Geliştirilmesi	
Faaliyet\Proje No		Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
1.2.1		Tüm birimlerde hizmetin aksamadan sürdürülmesini sağlayacak nitelikte, personel sayısını belirleyen bir envanter çalışmasının yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
1.2.2		Envanter çalışması sonuçlarına göre uygun nitelikte ve sayidaki personele mevzuat eğitiminin planlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
1.2.3		Kişisel gelişime yönelik eğitim ve sosyal faaliyetlerinin düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	1.3	Belediyenin hizmet kalitesini artırmaya yönelik veri ve bilgi altyapısının güçlendirilmesi	
Faaliyet\Proje No		Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
1.3.1		Büyükşehir il sınırı dâhilin deki CBS haritası ve veri tabanının oluşturulması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
1.3.2		İlçelerde numarataj saha çalışmasının tamamlanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
1.3.3		Kent Bilgi Sisteminin geliştirilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
1.3.4		İlçe ve Mahallerde Mezarlık Bilgi Sistemleri (MEBİS) projesinin tamamlanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
1.3.5		İlçelerde bulunan park ve meydanlarda wi-fi projesi çalışması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi	1.4	Belediye Hizmetlerinin Verildiği Fiziki Alanlardaki Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi	
Faaliyet\Proje No		**Yapılacak Faaliyetler**	**Sorumlu Birim**
1.4.1		Yunusemre ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi hizmet binası yapım işi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
1.4.2		16 İlçede Gasilhane binalarının yapılması	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
1.4.3		Salihli İlçesi Büyükşehir Koordinasyon Merkezi ve MABEM binası yapım işi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
1.4.4		Gördes, Kula ve Kırkağaç ilçelerinde mezbaha binası yapım işi.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
1.4.5		Alaşehir Hal Kompleksi projesi kamulaştırma işi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
1.4.6		Akhisar, Salihli ve Alaşehir Hal Kompleksi yapım işi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
1.4.7		Ahmetli İlçesi Ticaret Merkezi ve Belediye Hizmet binası yapım işi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
1.4.8		Kula, Sarıgöl ve Salihli ilçelerinde oto terminal projesi kamulaştırma işi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
1.4.9		Kula, Sarıgöl ve Salihli ilçelerinde oto terminal yapım işi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
1.4.10		Mevcut hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarım işleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
1.4.11		Akhisar ilçesinde hayvan barınağı yapımı Yunusemre ilçesindeki mecvut hayvan barınağının tadilat, bakım ve onarımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
1.4.12		Tüm mezarlıkların bakım, onarım ve iyileştirme işlerinin yapılması	Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi	1.5	Hizmet Araç Gereçlerinin Teknolojiyle Uyumlu Hale Getirilerek Yenilenmesi	
Faaliyet\Proje No		**Yapılacak Faaliyetler**	**Sorumlu Birim**
1.5.1		Daire Başkanlıkların da kullanılmak üzere İş makinesi, araç ve makine alım işi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
1.5.1		İtfaiye araç ve donanım alımı ve envanter iyileştirmesi	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
1.5.1		İtfaiye haberleşme sisteminin yenilenmesi ve telsiz sisteminin kurulması	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
1.5.1		İtfaiye eğitim merkezlerinin yapımı	İtfaiye Dairesi Başkanlığı

02 PERFORMANS BİLGİLERİ

STRATEJİK AMAÇ 2

Kent Kimliğini ve Estetiğini Güçlendirerek Turizmi Güçlendirmek

Performans Hedefi	2.1	Hemşerilik ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi	
Faaliyet\Proje No		Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
2.1.1		Vatandaşlarımızın Manisa'ya aidiyet duygularının geliştirilmesine katkı verecek şekilde başta yerel televizyonlar olmak üzere basın-yayın yoluyla iletişimin artırılması	Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
2.1.2		Belediyenin resmi web sitesinin Türkçe ve İngilizce olarak daha kullanıcı dostu bir biçimde düzenlenerek, güncelliğinin sağlanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
2.1.3		Manisa'yı tanıtıcı ve Belediye faaliyetlerini anlatan bir filmin çekilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
2.1.4		İl merkezini ve ilçeleri hiç görmemiş kadın ve çocuklara yönelik tarihi turistik gezi programının planlanması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk
2.1.5		Tüm ilköğretim okullarında kentlilik bilincinin geliştirilmesi amacıyla aktiviteler düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk
Performans Hedefi	2.2	Tarihi, kültürel dokunun korunarak kent estetiğinin geliştirilmesi	
Faaliyet\Proje No		Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
2.2.1		Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahasında Park ve Rekreasyon alanlarının yapılması	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
2.2.2		Köprübaşı, Kırkağaç, Demirci, Salihli ve Sarıgöl ilçelerinde meydan ve otopark yapım işi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
2.2.3		Gördes, Sarıgöl, Salihli, Selendi, ve Turgutlu ilçelerinde çarşı, pazar yeri ve otopark yapım işi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
2.2.4		Kırkağaç sokak sağlıklaştırma işi ve diğer ilçelerde restorasyon, sokak ve cephe sağlıklaştırma yapım işleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
2.2.5		Demirci Küpeler Evi Eski Camii, Kula Emre Köy Yunusemre Türbesi, Bekir Beyler Evi, Kula Evleri, Gölmarmara Halime Hatun Kervansarayı ve diğer ilçelerde koruma kapsamına göre röleve, restirüksiyon, restorasyon yapım işi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
2.2.6		Ulu Camii çevresi kentsel tasarım yapım işi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
2.2.7		Kırkağaç Aksu Tesisleri mesire alanı yapım işi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
2.2.8		Ana arterlerin peyzaj, aydınlatma, led süsleme ve reklam panoları yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
2.2.9		Soma Şehitlik Anıtı yapım işi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
2.2.10		Kent ve doğa müzelerinin yapılması işi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
2.2.11		Şehzadeler ilçesi sergi salonu ve ilçelerimizde kültür merkezlerinin yapım işi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
2.2.12		Kula Jeopark Alanı çevre düzenleme işi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi	2.3	Kültür Turizminin Geliştirilmesi	
Faaliyet\Proje No		Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
2.3.1		Tüm ilçeleri kapsayan turizm geliştirme projeleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk
2.3.2		Geleneksel ilçe festivallerinin desteklenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk
2.3.3		Mesir, Üzüm, Hemşeri dernekleri festivalleri kapsamında etkinlik yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk
2.3.4		Tüm ilçelerde kültürel hayatın canlı tutulması için her ay etkinlik yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk
2.3.5		Kula Jeopark Müzesi yapım işi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı





STRATEJİK AMAÇ 3

Manisa'yı Çevre Dostu Bir İl Haline Getirmek

Performans Hedefi	3.1	Çevre ve Doğal Hayat Bilincinin Artmasının Sağlanması	
Faaliyet\Proje No		Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
3.1.1		Sanayi atıkları konusunda halkın ve üreticilerin bilinçlendirmesine yönelik toplantılar yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
3.1.2		Halkın bilinçlendirilmesi konusunda kaynağında ayrıştırma eğitimleri verilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
3.1.3		İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile doğal hayatın korunmasına yönelik gezilerin düzenlenmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	3.2	Manisa'da Oluşan Atık ve Hafriyatın Bertaraf Edilmesi	
Faaliyet\Proje No		Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
3.2.1		Uzunburun Katı Atık Bertaraf tesisi yapım işi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
3.2.2		Hafriyat atıklarının geri dönüşüm tesisi yapım işi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
3.2.3		Manisa il sınırları içerisinde katı atık bertaraf tesislerinin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
3.2.4		Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerinde transfer istasyonlarının kurulması. Tır ve Semityerlerin alınması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	3.3	Çevre Dostu Teknolojilerle Hava Kirliliğinin Azaltılması	
Faaliyet\Proje No		Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
3.3.1		Jeotermal ve alternatif enerji santralleri ile Soma Bölgesel Isıtma Sisteminin yaygınlaştırılması	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Bşk.
3.3.2		Soma Isı Transfer Merkezi Ana İletişim ve Dağıtım Hatları İmalatı	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Bşk.
Performans Hedefi	3.4	Mevcut Yeşil Alanların Korunarak Artırılması	
Faaliyet\Proje No		Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
3.4.1		İl genelinde yeşil alan envanterinin oluşturulması	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
3.4.2		Yeşil alan olabilecek yeni sahalarının tespit edilmesi	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
3.4.3		İlçelere büyük parkların yapılması	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
3.4.4		Tretuvar ve parkların yanına ağaçların dikilmesi	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
3.4.5		Kula-Ankara yolu üzerinde Bulunan yolun her iki tarafındaki yeşil alanlara ait düzenleme çalışmaları	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
3.4.6		İl sınırları içerisinde vektörle mücadele işi	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı



STRATEJİK AMAÇ 4

Kentleşmenin Planlı Bir Biçimde Gerçekleşmesini Sağlamak

Performans Hedefi	4.1	Planlı Kentleşmenin Teknik Altyapısının Oluşturulması	
Faaliyet\Proje No		Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
4.1.1		Sarıgöl, Köprübaşı, Selendi, Ahmetli ve Gördes ilçelerinde 1/5000'lik ve 1/1000'lik N.İ.P – U.İ.P.'nın yapım işi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
4.1.2		Kula koruma amaçlı imar planı yapım işi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	4.2	Kentsel Dönüşüm, Yenileme ve Sağlıklaştırma Projelerinin Planlı ve Doğal Afete Dayanıklı Bir Biçimde Yapılması	
Faaliyet\Proje No		Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
4.2.1		Yunusemre ilçesi, Adliye arkası ve Çanakkale Şehitleri Anıtı yanı ticaret ve konut yapım işi	Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
4.2.2		Şehzadeler ilçesi, Turgut Özal Mahallesi Toplu Konut projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı
4.2.3		Yunusemre ilçesi, Hafsa Sultan Mahallesi kentsel tasarım projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı
4.2.4		Eski eserlerin çevre düzenleme işi	Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
4.2.5		Cors Veri Sistemi Kurulum Projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
4.2.6		Akhisar, Ahmetli, Demirci, Soma, Gördes ve Salihli ilçelerinde bulunan mahallelerde hali hazır harita yapım işi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
4.2.7		Turgutlu Kentsel Sit Alanında Kentsel Tasarım Projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı



C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

STRATEJİK AMAÇ 5

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

Performans Hedefi	5.1	Manisa Kent Merkezi ile İlçe ve Mahalleler arasındaki Ulaşım Altyapısının Entegre Bir Biçimde Geliştirilmesi	
Faaliyet\Proje No		Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
5.1.1		İl genelinde Ulaşım Master Planının tamamlanması	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
5.1.2		Trambüs Toplu Taşıma Projesi	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
5.1.3		Merkez, ilçe ve mahallelere ulaşım hizmetleri için toplu taşıma araçlarının alınması	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	5.2	Şehir İçi ve Şehirlerarası Yollarda Trafiğin Güvenli, Konforlu ve Süre Etkin Bir Biçimde Akışının Sağlanması	
Faaliyet\Proje No		Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
5.2.1		Ana yollarda sinyalizasyon yapılması işi	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
5.2.2		Şehzadeler ilçesi, hastane köprülü kavşak yapımı. Ahmetli, Alaşehir, Saruhanlı, Salihli, Turgutlu ve diğer İlçelerde kent geçişlerinde yol, kavşak, köprü ve köprülü kavşak yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
5.2.3		Akhisar çevre yolu projesi	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
5.2.4		Şehzadeler, Yunusemre, Akhisar, Turgutlu, Salihli ve Kula ilçelerinde Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) kurulması	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
5.2.5		Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer altı ve yer üstü yaya geçitleri yapılması	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
5.2.6		Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki mahalle ve ilçelerde asfalt, yol ve kaldırımların bakım onarımlarının yapılması	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
5.2.7		İl sınırları içerisindeki kaldırımların yaya konforuna uygun hale getirilmesi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı


KARSAN
ATAK
BELEDİYESİ
Spilas
REKLAM





STRATEJİK AMAÇ 6

Manisa'nın Yerel Ekonomik Dinamiklerini Geliştirmek

Performans Hedefi	6.1	Kırsalda Yeni Gelir Kaynaklarının Fiziki Altyapısının Oluşturulması	
Faaliyet\Proje No		Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
6.1.1		Muhtelif ilçelerde Damla sulama projeleri	Kırsal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
6.1.2		Muhtelif ilçelerde küçük ölçekli sulama göletlerinin oluşturulması	Kırsal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
6.1.3		Sera üretim tesisi projesi	Kırsal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
6.1.4		Tarla içi geliştirme projeleri	Kırsal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	6.2	Kırsalda Yeni Gelir Kaynaklarının Fiziki Altyapısının Oluşturulması	
Faaliyet\Proje No		Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
6.2.1		Kişisel beceriyi artıracak eğitimlerin verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
6.2.2		İlçelerde eğitim merkezlerinin kurulması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
6.2.3		Tüm ilçelerimizde üniversite hazırlık kurslarının verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
6.2.4		Kırsal kesime yönelik, tarımsal verimliliği artırıcı eğitimlerin verilmesi	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
6.2.5		Tarım envanterinin oluşturulmasına yönelik faaliyetler	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
6.2.6		Fidan, fide, tohum ve hayvan alımlarının yapılması ve dağıtılması	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
6.2.7		Ürün tanıtım ve markalaşma adına tarım ürünlerinin tanıtılması	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı





STRATEJİK AMAÇ 7

Çocukların ve Gençlerin Sosyo - Kültürel Gelişimine Katkı Sağlamak

Performans Hedefi	7.1	Manisa'nın Gençlik İçin Cazibe Merkezi Haline Getirilmesi	
Faaliyet\Proje No		Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
7.1.1		Turgutlu Ovacık Yaylası Doğal Gençlik Kampı ve diğer İlçelerde kamp merkezlerinin yapılması	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
7.1.2		Sarıgöl, Selendi ve diğer ilçelerde gençlik merkezi yapım işi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
7.1.3		Tüm ilçelerde, sosyal ve kültürel etkinliklerle ilgili gezilerin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
7.1.4		Şehir Tiyatrosunun tadilatı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
7.1.5		Geleneksel sanat kurslarının düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	7.2	Kent Merkezlerinde Çocukların Güvenli Bir Biçimde Büyüyebileceği Bir Ortam Oluşturulması	
Faaliyet\Proje No		Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
7.2.1		İl sınırları içerisinde oyun parklarının yaygınlaştırılması	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
7.2.2		Tüm ilçelerimizde, çocuk kültür ve sanat merkezleri ile çocuk kulüplerinin oluşturulması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	7.3	Sporun Gelişimi İçin Altyapının Güçlendirilmesi	
Faaliyet\Proje No		Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
7.3.1		Amatör spor kulüplerine yönelik spor tesislerin yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
7.3.2		İlçelerde bisiklet yollarının yapılması Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
7.3.3		İlçelerde spor alanlarının yapılması	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
7.3.4		Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım desteğinin verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
7.3.5		Salihli kapalı yüzme havuzu ve spor salonu yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
7.3.6		Selendi cirit sahası ve tesislerinin yapılması	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı



STRATEJİK AMAÇ 8

Dezavantajlı Kesimlere Yönelik Soysal Hizmetlerin Üretilmesi Yoluyla Sosyal Dayanışmayı Güçlendirmek

Performans Hedefi	8.1	İhtiyaç Sahibi, Yaşlı ve Bakıma Muhtaç Vatandaşlarımızın Hayat Standartlarının Geliştirilmesi
Faaliyet\Proje No	Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
8.1.1	Tüm ilçelerde gıda bankası projesinin hayata geçirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
8.1.2	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tespiti ve gerekli yardımların yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	8.2	İhtiyaç Sahibi Kadınların Sosyo-Ekonomik Hayata Kazandırılması
Faaliyet\Proje No	Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
8.2.1	Ekonomik sosyal açıdan güçsüz durumda olan kadınlara, mesleki eğitim verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
8.2.2	Ekonomik sosyal açıdan güçsüz durumda olan çocuk sahibi kadınların ücretsiz gündüz kreşi hizmetinden yararlandırılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	8.3	Engellilerin Hayatlarının Kolaylaştırılması
Faaliyet\Proje No	Yapılacak Faaliyetler	Sorumlu Birim
8.3.1	Engelsiz yaşam kompleksleri ve gündüz bakım evlerinin oluşturulması	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
8.3.2	Engelli vatandaşlarımıza yönelik kaldırım, geçit ve yol çalışmalarının yapılması	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
8.3.3	Ulaşım araçlarının engelli vatandaşlarımıza uygun hale getirilmesi	Ulaşım Dairesi Başkanlığı

STRATEJİK AMAÇ 9

Katılımcı, Şeffaf, Vatandaş Odaklı Yönetişimi Sürdürmek

Performans Hedefi	9.1	Kurum Politikalarında ve Hizmet Sunumunda Katılımcı Karar Mekanizmalarının Geliştirilmesi	
Faaliyet\Proje No		**Yapılacak Faaliyetler**	**Sorumlu Birim**
9.1.1		Mahallere götürülecek hizmetler konusunda araştırılma yapılması ve mahalle sakinleriyle toplantı yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
9.1.2		Kent Konseyinde alınan kararların Belediye Meclisine sunulması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.1.3		Kent Konseyi kararlarının internet sayfasında yayınlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
9.1.4		Hizmet götürülecek mahal sakinlerine özel anketler düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
9.1.5		Hizmet memnuniyetini ölçen periyodik anket çalışması yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	**9.2**	**Belediye Yönetiminde Şeffaflığın Sürdürülmesi**	
Faaliyet\Proje No		**Yapılacak Faaliyetler**	**Sorumlu Birim**
9.2.1		Merkezde ve ilçelerde oluşturulan Çözüm merkezi masalarında, vatandaşların şikâyet ve taleplerinin kayıt altına alınarak, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
9.2.2		Tüm Meclis Kararları ve İhale İlanlarının resmi web sitesinden yayınlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
9.2.3		Belediye internet sayfasında bulunması gereken bilgilerin, belgelerin ve raporların güncellenerek yayınlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
9.2.4		Sivil Toplum Örgütleri ve Medya ile periyodik fikir alışverişi ve bilgilendirme toplantıları yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

02 PERFORMANS BİLGİLERİ

Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015-2019 Stratejik Planı kapsamında, 2016 yılı için öncelikli görülen proje ve faaliyetlerinin maliyetleri ve performans göstergeleri aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

HEDEF 1.1

Belediyenin Mali Yapısının Güçlendirilmesi

Amaç: Fiziki, Teknolojik, Mali ve Beşeri Kapasiteyi Artırarak Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek

Performans Hedefi: Belediye Öz Gelirlerinde Yüzde 20'lik Artış Sağlanması

Performans Göstergeleri	2014 Gerçekleşen	2015 Hedef	2016 Hedef
1 İç kontrol sistemi tamamlanma oranı	%25	%85	%100
2 Tahakkuk ve tahsilatta artış oranı	%10	%20	%20
3 Vergi kaçaklarında tespit edilen mükelleflerin oranı	%15	%70	%95

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İç kontrol sisteminin etkin bir şekilde yürütülmesi	0,00	0,00	0,00
2 Gelir tarifesinin revize edilerek tahsilat oranlarının artırılması	35.000	0,00	35.000
3 Vergi kaçaklarının önlenmesi ve mükellef sayılarının artırılması	55.000	0,00	55.000
GENEL TOPLAM	90.000	0,00	90.000

HEDEF 1.2

İnsan Kaynağının Nitelik ve Nicelik Olarak Geliştirilmesi

Amaç: Fiziki, Teknolojik, Mali ve Beşeri Kapasiteyi Artırarak Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek

Performans Hedefi : Tüm birimler için belirlenen sayı ve niteliğe göre personelin her bir birimde en az %30 oranında sağlanması

Performans Göstergeleri	2014 Gerçekleşen	2015 Hedef	2016 Hedef
1 Tüm birimlerdeki personelin sayı ve nitelik olarak artış düzeyi	%25	%30	%30
2 Düzenlenen kurum içi eğitim faaliyeti sayısı	%15	%20	%20
3 Kişisel gelişime yönelik düzenlenen sosyal ve eğitim faaliyetlerinin sayısı	%2	%6	%10

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Tüm birimlerde hizmetin aksamadan sürdürülmesini sağlayacak nitelikte, personel sayısını belirleyen bir envanter çalışmasının yapılması	1.000	0,00	1.000
2 Envanter çalışması sonuçlarına göre uygun nitelikte ve sayıdaki personele mevzuat eğitiminin planlanması	60.000	0,00	60.000
3 Kişisel gelişime yönelik eğitim ve sosyal faaliyetlerinin düzenlenmesi	50.000	0,00	50.000
GENEL TOPLAM	111.000	0,00	111.000

HEDEF 1.3

Belediyenin hizmet kalitesini artırmaya yönelik veri ve bilgi altyapısının güçlendirilmesi

Amaç: Fiziki, Teknolojik, Mali ve Beşeri Kapasiteyi Artırarak Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek

Performans Hedefi: Belediyemiz bilgi altyapısının yenilenmesi

Performans Göstergeleri	2014 Gerçekleşen	2015 Hedef	2016 Hedef
1 CBS haritası ve veri tabanının tamamlanma oranı	%12	%65	%23
2 Numarataj saha çalışmasının tamamlanma oranı	%10	%20	%40
3 Mevcut ve kullanılan kent bilgi sisteminin yenilenme oranı	%10	%20	%30
4 MEBİS (Mezarlık bilgi sistemleri) projesinin tamamlanma oranı	%10	%10	%20
5 Park ve meydanlarda Wi-Fi projesi yapılacak ilçe sayısı	%0	%0	%5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Büyükşehir il sınırı dâhilin deki CBS haritası ve veri tabanının oluşturulması	50.000	0,00	50.000
2 İlçelerde numarataj saha çalışmasının tamamlanması	100.000	0,00	100.000
3 Kent Bilgi Sisteminin geliştirilmesi	130.000	0,00	130.000
4 İlçe ve Mahallerde Mezarlık Bilgi Sistemleri (MEBİS) projesinin tamamlanması	750.000	0,00	750.000
5 İlçelerde bulunan park ve meydanlarda Wi-Fi projesi çalışması	100.000	0,00	100.000
GENEL TOPLAM	1.130.000	0,00	1.130.000

HEDEF 1.4

Belediye Hizmetlerinin Verildiği Fiziki Alanlardaki Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi

Amaç: Fiziki, Teknolojik, Mali ve Beşeri Kapasiteyi Artırarak Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek

Performans Hedefi: Belediyemiz bilgi altyapısının yenilenmesi

Performans Göstergeleri	2014 Gerçekleşen	2015 Hedef	2016 Hedef
1 Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının tamamlanma oranı	%0	%5	%15
2 Tamamlanan gasilhane binası sayısı	0	5	11
3 Salihli ilçesinde, Büyükşehir Koordinasyon ve MABEM binasının tamamlanma oranı	%0	%0	%40
4 Tamamlanan ve iyileştirilen mezbaha binası sayısı	0	0	2
5 Alaşehir Hal Kompleksi kamulaştırma oranı	%0	%0	%100
6 Tamamlanan hal binası sayısı	0	0	3
7 Ahmetli Ticaret Merkezi ve Belediye Hizmet binası tamamlanma oranı	0	0	%100
8 İlçe oto terminal alanı kamulaştırma oranı	0	%0	%100
9 İlçelerde oto terminal binalarının tamamlanma oranı	0	0	%45
10 Mevcut binaların tadilatlarında tamamlanma oranı	0	0	%40
11 Tamamlanan hayvan barınağı sayısı	0	2	3
12 Bakım onarımı tamamlanan mezarlık sayısı	1	10	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yunusemre ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının yapım işi	5,000,000	0,00	5,000,000
2 16 ilçede gasilhane binalarının yapılması	3,000,000	0,00	3,000,000
3 Salihli İlçesi Büyükşehir Koordinasyon Merkezi ve MABEM binası yapım işi	3,250,000	0,00	3,250,000
4 Gördes, Kula ve Kırkağaç ilçelerinde mezbaha binası yapım işi. Muhtelif ilçelerde mezbaha iyileştirme çalışmalarının yapılması	2,250,000	0,00	2,250,000
5 Alaşehir Hal Kompleksi projesi kamulaştırma işi	200,000	0,00	200,000
6 Akhisar, Salihli ve Alaşehir Hal Kompleksi yapım işi	7,500,000	0,00	7,500,000
7 Ahmetli ilçesi Ticaret Merkezi ve Belediye Hizmet Binası yapım işi	2,000,000	0,00	2,000,000

HEDEF 1.4

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8 Kula, Sarıgöl ve Salihli ilçelerinde oto terminal projesi kamulaştırma işi	1.500.000	0,00	1.500.000
9 Kula, Sarıgöl ve Salihli ilçelerinde oto terminal yapım işi	5.000.000	0,00	5.000.000
10 Mevcut hizmet binaların tadilat, bakım ve onarım işleri	1.250.000	0,00	1.250.000
11 Akhisar ilçesinde hayvan barınağı yapımı ve Yunusemre ilçesindeki mevcut hayvan barınağının tadilatı, bakımı ve onarımı	1.500.000	0,00	1.500.000
12 Tüm mezarlıkların bakım, onarım ve iyileştirme işlerinin yapılması	1.500.000	0,00	1.500.000
GENEL TOPLAM	33.200.000	0,00	34.200.000

HEDEF 1.5

Hizmet Araç Gereçlerinin Teknolojiyle Uyumlu Hale Getirilerek Yenilenmesi

Amaç: Fiziki, Teknolojik, Mali ve Beşeri Kapasiteyi Artırarak Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek

Performans Hedefi: Belediye hizmet araç ve gereçlerinin yenilenmesi

Performans Göstergeleri	2014 Gerçekleşen	2015 Hedef	2016 Hedef
1 Yenilenen iş makinesi, araç ve makine sayısı	1	25	30
2 Yenilenen itfaiye araç ve donanım sayısı	0	56	42
3 Tüm İlçelerde İtfaiye haberleşme sisteminin yenilenme ve tamamlanma sayısı	0	5	7
4 Tamamlanan itfaiye eğitim merkezi sayısı	0	2	1

HEDEF 1.5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Daire Başkanlıklarında kullanılmak üzere İş makinesi, araç ve makine alım projesi	32.500.000	0,00	32.500.000
2 İtfaiye araç ve donanım alımı ve envanter iyileştirmesi	2.750.000	0,00	2.750.000
3 İtfaiye haberleşme sisteminin yenilenmesi ve telsiz sisteminin kurulması	1.250.000	0,00	1.250.000
4 İtfaiye eğitim merkezlerin yapımı	1.000.000	0,00	1.000.000
GENEL TOPLAM	37.500.000	0,00	37.500.000





HEDEF 2.1

Hemşerilik ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi

Amaç: Manisa Kent Kimliğini ve Estetiğini Güçlendirerek Turizmi Geliştirmek

Performans Hedefi : Hemşerilik ve kentlilik bilincinin artarak geliştirilmesi

Performans Göstergeleri	2014 Gerçekleşen	2015 Hedef	2016 Hedef
1 Manisa'nın ortak değerlerine yönelik yapılan yayın sayısı	12	14	24
2 Kırsaldan tarihi turistik gezi programa katılan vatandaş sayısı	1.100	2.000	6.000
3 İlköğretim okullarında kentlilik bilinciyle ilgili düzenlenen aktivite sayısı	1	2	3
4 Manisa'nın ortak değerlerinin il ve Türkiye genelinde tanınırlık seviyesindeki artış oranı	%15	%20	%25

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Vatandaşlarımızın Manisa'ya aidiyet, duygularının geliştirilmesine katkı verecek şekilde başta yerel televizyonlar olmak üzere basın-yayın yoluyla iletişimin artırılması	500.000	0,00	500.000
2 Belediyenin resmi web sitesinin Türkçe ve İngilizce olarak daha kullanıcı dostu bir biçimde düzenlenerek güncelliğinin sağlanması	50.000	0,00	50.000
3 Manisa'yı tanıtıcı ve Belediye faaliyetlerini anlatan bir filmin çekilmesi	150.000	0,00	150.000
4 İl merkezini ve ilçeleri hiç görmemiş kadın ve çocuklara yönelik tarihi turistik gezi programının planlanması	100.000	0,00	100.000
5 Tüm ilköğretim okullarında kentlilik bilincinin geliştirilmesi amacıyla aktiviteler düzenlenmesi	20.000	0,00	20.000
GENEL TOPLAM	820.000	0,00	820.000

HEDEF 2.2

Tarihi, Kültürel Dokunun Korunarak Kent Estetiğinin Geliştirilmesi

Amaç: Manisa Kent Kimliğini ve Estetiğini Güçlendirerek Turizmi Geliştirmek

Performans Hedefi: Tarihi, kültürel dokuya uygun bir biçimde kent estetiğinin geliştirilmesi

Performans Göstergeleri	2014 Gerçekleşen	2015 Hedef	2016 Hedef
1 Yapılan park, rekreasyon alanı ve mesire yeri sayısı	2	3	2
2 Gerçekleştirilen meydan ve otopark sayısı	2	3	6
3 Gerçekleştirilen otopark ve pazar yeri sayısı	0	0	3
4 Gerçekleştirilen sokak ve cephe sağlıklaştırma kapsamındaki restorasyon sayısı	2	100	20
5 İl ve İlçelerde yer alan tescilli tarihi yapıların röleve, restitüsyon, restorasyon geliştirme kapsamında faaliyetleri tamamlanan ilçe sayısı	1	3	3
6 Ulucami çevresi kentsel tasarım projesinin tamamlanma oranı	%0	%20	%40
7 Tamamlanan mesire alanı sayısı	0	2	1
8 Ana arterlerin peyzaj ve aydınlatma, led süsleme ve reklam panolarının tamamlanma oranı	%20	%30	%50
9 Soma şehitlik anıtı tamamlanma oranı	0	0	%50
10 Kent ve Doğa müzeleri yapımı	0	%10	%25
11 Kültür Merkezi ve il merkezi sergi salonu	0	0	%30
12 Kula Jeopark alanı çevre düzenleme işi tamamlanma oranı	0	0	%35

HEDEF 2.2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahasında park ve rekreasyon alanları yapılması	6.500.000	0,00	6.500.000
2 Köprübaşı, Kırkağaç, Demirci, Salihli ve Sarıgöl ilçelerinde meydan ve otopark yapım işi	20.500.000	0,00	20.500.000
3 Gördes, Sarıgöl, Salihli, Selendi ve Turgutlu ilçelerinde çarşı, pazaryeri ve otopark yapım işi	10.650.000	0,00	10.650.000
4 Kırkağaç sokak sağlıklaştırma işi ve diğer ilçelerde restorasyon, sokak ve cephe sağlıklaştırma yapım işleri	2.800.000	0,00	2.800.000
5 Demirci Küpeler Evi Eski Camii, Kula Emre Köy Yunusemre Türbesi, Bekir Beyler Evi, Kula Evleri, Gölmarmara Halime Hatun Kervansarayı ve diğer ilçelerde koruma kapsamına göre röleve, restirüksiyon, restorasyon yapım işi	8.550.000	0,00	8.550.000
6 Ulu Camii çevresi kentsel tasarım yapım işi	1.000.000	0,00	1.000.000
7 Kırkağaç Aksu Tesisleri mesire alanı yapım işi	750.000	0,00	750.000
8 Ana arterlerin peyzaj, aydınlatma, led süsleme ve reklam panoları yapımı	2.500.000	0,00	2.500.000
9 Soma Şehitlik Anıtı yapım işi	150.000	0,00	150.000
10 Kent ve doğa müzelerinin yapılması işi	1.150.000	0,00	1.150.000
11 Şehzadeler ilçesi sergi salonu ve ilçelerimizde kültür merkezlerinin yapım işi	10.000.000	0,00	10.000.000
12 Kula Jeopark Alanı çevre düzenleme işi	1.000.000	0,00	1.000.000
GENEL TOPLAM	65.550.000	0,00	65.550.000

HEDEF 2.3

Kültür Turizminin Geliştirilmesi

Amaç: Manisa Kent Kimliğini ve Estetiğini Güçlendirerek Turizmi Geliştirmek

Performans Hedefi: İl genelinde kültür ve sanat faaliyetlerinin sürdürülebilir biçimde turizme hizmet ederek yaygınlaşması

Performans Göstergeleri	2014 Gerçekleşen	2015 Hedef	2016 Hedef
1 Turizm geliştirme projesinin tamamlandığı ilçe sayısı	0	3	3
2 İl ve ilçe merkezlerinde düzenlenecek etkinlik sayısı	50	105	200
3 Düzenlen festival sayısı	0	0	3
4 Aylık düzenlenen etkinlik sayısı	4	6	17
5 Kula Jeopark Müzesi tamamlanma oranı	%10	%60	%100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Tüm ilçeleri kapsayan turizm geliştirme projeleri	1.750.000	0,00	1.750.000
2 Geleneksel ilçe festivallerinin desteklenmesi	750.000	0,00	750.000
3 Mesir, Üzüm, Hemşeri dernekleri festivalleri kapsamında etkinlik yapılması	2.850.000	0,00	2.850.000
4 Tüm ilçelerde kültürel hayatın canlı tutulması için her ay etkinlik yapılması	2.500.000	0,00	2.500.000
5 Kula Jeopark Müzesi yapım işi	1.000.000	0,00	1.000.000
GENEL TOPLAM	8.850.000	0,00	8.850.000

HEDEF 3.1

Manisa'da Çevre ve Doğal Hayat Bilincinin Artmasının Sağlanması

Amaç: Manisa'yı Çevre Dostu Bir İl Haline Getirmek

Performans Hedefi: Çevre ve Doğal Hayat Bilincinin Artması

Performans Göstergeleri	2014 Gerçekleşen	2015 Hedef	2016 Hedef
1 Sanayi atıkları konusunda yapılan toplantı sayısı	0	1	2
2 Halkın bilinçlendirilmesi konusunda verilen ayrıştırma eğitimi sayısı	0	25	30
3 İlköğretime yönelik düzenlenen gezi sayısı	0	10	10

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sanayi atıkları konusunda halkın ve üreticilerin bilinçlendirmesine yönelik toplantılar yapılması	0,00	0,00	0,00
2 Halkın bilinçlendirilmesi konusunda kaynağında ayrıştırma eğitimleri verilmesi	10.00	0,00	10.00
3 İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile doğal hayatın korunmasına yönelik gezi düzenlenmesi	5.000	0,00	5.00
GENEL TOPLAM	15.000	0,00	15.000

HEDEF 3.2

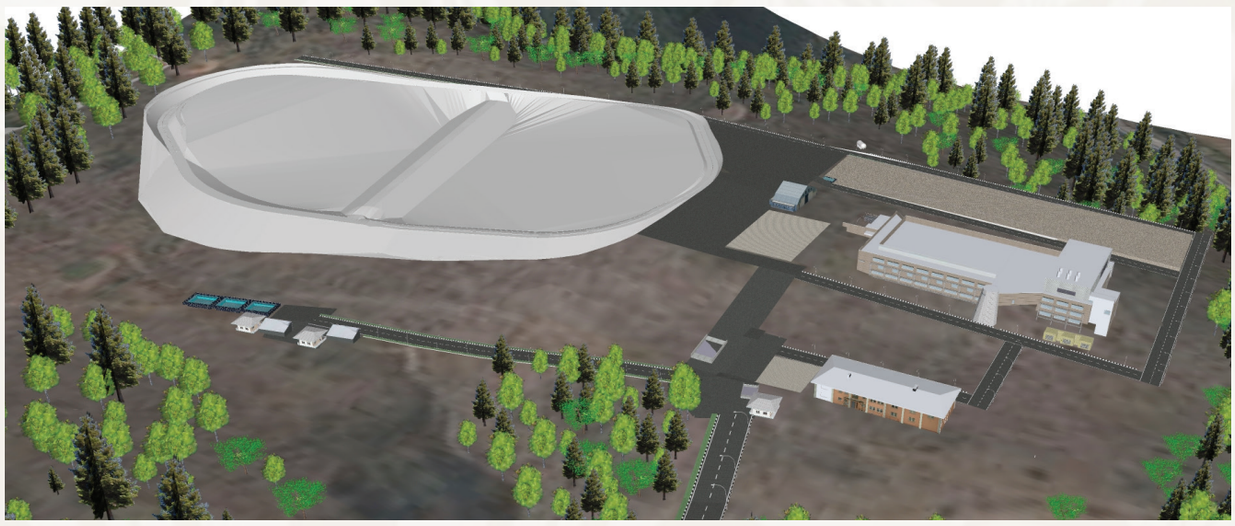
Manisa'da Oluşan Atık ve Hafriyatın Bertaraf Edilmesi

Amaç: Manisa'yı Çevre Dostu Bir İl Haline Getirmek

Performans Hedefi: Geri dönüşüme gönderilen katı atık ve hafriyat miktarında bir önceki yıl göre % 10 artış sağlanması

Performans Göstergeleri	2014 Gerçekleşen	2015 Hedef	2016 Hedef
1 Katı atık geri dönüşüm tesisinin tamamlanma oranı	0	0	%50
2 Tamamlanan hafriyat atıkları geri dönüşüm tesisi	0	1	10
3 İlçelere Katı atık bertaraf tesisinin yapım işi tamamlanma oranı	0	0	%30
4 Transfer İstasyonlarının Kurulması yapım işinin tamamlanma oranı	0	0	%75

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Uzunburun Katı Atık Bertaraf tesisi yapım işi	8.750.000	0,00	8.750.000
2 Hafriyat atıklarının geri dönüşüm tesisi yapım işi	4.000.000	0,00	4.000.000
3 Manisa il sınırları içerisinde katı atık bertaraf tesislerinin yapılması	4.250.000	0,00	4.250.000
4 Saruhanlı ve Turgutlu İlçelerinde transfer istasyonlarının kurulması. Tır ve semityerlerin alınması	4.250.000	0,00	4.250.000
GENEL TOPLAM	21.250.000	0,00	21.250.000



HEDEF 3.3

Çevre Dostu Teknolojilerle Hava Kirliliğinin Azaltılması

Amaç: Manisa'yı Çevre Dostu Bir İl Haline Getirmek

Performans Hedefi: Hava kirliliğinin tüm ilçe merkezlerinde Türkiye'deki sınır değerlerin altında seyretmesi

Performans Göstergeleri	2014 Gerçekleşen	2015 Hedef	2016 Hedef
1 Jeotermal ve enerji santrallerinin kullanım oranı	0	0	%25
2 Soma Isı transfer merkezi ve ana iletişim ve dağıtım hatları imalatının tamamlanma oranı	0	0	%70

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Jeotermal ve enerji santralleri ile Soma Bölgesel Isıtma Sisteminin yaygınlaştırılması	2.000,000	0,00	2.000,000
2 Soma Isı Transfer Merkezi ve Ana İletişim ve Dağıtım Hatları İmalatı	14.500.000	0,00	14.500.000
GENEL TOPLAM	16.500.000	0,00	16.500.000



HEDEF 3.4

Mevcut Yeşil Alanların Korunarak Artırılması

Amaç: Manisa'yı Çevre Dostu Bir İl Haline Getirmek

Performans Hedefi: Yeşil alanların 50.000 m² artırılması

Performans Göstergeleri	2014 Gerçekleşen	2015 Hedef	2016 Hedef
1 İl genelinde yeşil alan envanterinin tamamlanma oranı	%40	%100	%20
2 Tespit edilen yeşil alan olabilecek yeni sahaların büyüklüğü (m²)	100.000	250.000	400.000
3 Yeni yapılan büyük park sayısı	5	10	20
4 Dikilen ağaç sayısı	10.000	20.000	25.000
5 Kula- Ankara Yolu Üzerinde Bulunan Yolun Her İki Tarafındaki Yeşil Alanlara Ait Düzenleme Çalışmalarının Tamamlanma oranı	%0	%0	%60
6 Vektörlerle mücadele yapılan mahalle sayısı	200	1089	1089

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İl genelinde yeşil alan envanterinin oluşturulması	100.000	0,00	100.000
2 Yeşil alan olabilecek yeni sahalarının tespit edilmesi	100.000	0,00	100.000
3 İlçelerde büyük parklarının oluşturulması	6.000.000	0,00	6.000.000
4 Tretuvar ve parkların yanına ağaçların dikilmesi	350.000	0,00	350.000
5 Kula- Ankara yolu üzerinde bulunan yolun her iki tarafındaki yeşil alanlara ait düzenleme çalışmaları	950.000	0,00	950.000
6 İl sınırları içerisinde vektörle mücadele işi	5.000.000	0,00	5.000.000
GENEL TOPLAM	12.500.000	0,00	12.500.000

HEDEF 4.1

Planlı kentleşmenin teknik altyapısının oluşturulması

Amaç: Kentleşmenin Planlı Bir Biçimde Gerçekleşmesini Sağlamak

Performans Hedefi: 1/5000'lik ve 1/1000 çevre düzeni planının tamamlanması

Performans Göstergeleri	2014 Gerçekleşen	2015 Hedef	2016 Hedef
1 İlçelerde 1/5000'lik ve 1/1000'lik N.İ.P – U.İ.P planının yapılması	0	0	6
2 Kula koruma amaçlı imar planının tamamlanma oranı	%0	%0	%100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sarıgöl, Köprübaşı, Selendi, Ahmetli ve Gördes ilçelerinde 1/5000'lik ve 1/1000'lik N.İ.P – U.İ.P.'nın yapım işi	2.750.000	0,00	2.750.000
2 Kula koruma amaçlı imar planının yapılması işi	250.000	0,00	250.000
GENEL TOPLAM	3.000.000	0,00	3.000.000

HEDEF 4.2

Planlı kentleşmenin teknik altyapısının oluşturulması

Amaç: Kentleşmenin Planlı Bir Biçimde Gerçekleşmesini Sağlamak

Performans Hedefi: 1/5000'lik ve 1/1000 çevre düzeni planının tamamlanması

Performans Göstergeleri	2014 Gerçekleşen	2015 Hedef	2016 Hedef
1 Kentsel yenileme kapsamındaki ticari konutların yenilenme oranı	%0	%20	%10
2 Kentsel yenileme kapsamındaki konutların yenilenme oranı	%0	%10	%20
3 Sağlıklaştırma kapsamında yapımı tamamlanan konut ve iş yeri sayısındaki artış oranı	%0	%50	%50
4 Eski eserlerin düzenleme oranı	%0	%0	%90
5 Cors Veri Sisteminin tamamlanma oranı	%0	%0	%100
6 Mahallelerde hali hazır harita tamamlanma oranı	%0	%0	%100
7 Turgutlu Kentsel Sit Alanı – kentsel tasarım projesinin tamamlanma oranı	%0	%0	%100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yunusemre ilçesi, Adliye arkası Ticaret Konut Projesi	1.000.000	0,00	1.000.000
2 Şehzadeler İlçesi Turgut Özal Mahallesi Toplu Konut Projesi	300.000	0,00	300.000
3 Yunusemre ilçesi, Hafsa Sultan Mahallesi ada bazında kentsel tasarım projesi	300.000	0,00	300.000
4 Eski eserlerin çevre düzenleme işi	5.000.000	0,00	5.000.000
5 Cors Veri Sistemi Kurulum projesi	175.000	0,00	175.000
6 Akhisar, Ahmetli, Demirci, Soma, Gördes ve Salihli ilçelerinde bulunan mahallelerde hali hazır harita yapım işi	700.000	0,00	700.000
7 Turgutlu Kentsel Sit Alanı – kentsel tasarım projesi	140.000	0,00	140.000
GENEL TOPLAM	7.615.000	0,00	7.615.000

HEDEF 5.1

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

Amaç: Kentsel Ulaşımı İhtiyaca Uygun Çeşitlilikte, Güvenli, Konforlu ve Süre Etkin Bir Biçimde Sağlamak

Performans Hedefi: Manisa Kent Merkezi ile İlçe ve Mahalle Arasındaki Ulaşım Altyapısının Entegre Bir Biçimde Geliştirilmesi

Performans Göstergeleri	2014 Gerçekleşen	2015 Hedef	2016 Hedef
1 Ulaşım Master Planının tamamlanma oranı	%0	%60	%100
2 Trambüs Toplu Taşıma Projesinin tamamlanma oranı	%0	%10	%20
3 Büyükşehir kapsamındaki ulaşım hizmetleri için alınan toplu taşıma araç sayısı	0	98	5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İl genelinde Ulaşım Master Planının tamamlanması	3.000.000	0.00	3.000.000
2 Trambüs Toplu Taşıma Projesi	750.000	0,00	750.000
3 Merkez, İlçe ve Mahallelere ulaşım hizmetleri için toplu taşıma aracı alınması	2.500.000	0,00	2.500.000
GENEL TOPLAM	6.250.000	0,00	6.250.000



HEDEF 5.2

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

Amaç
Kentsel Ulaşımı İhtiyaca Uygun Cesitlilikte, Güvenli, Konforlu ve Süre Etkin Bir Biçimde Sağlamak

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

Performans Göstergeleri	2014 Gerçekleşen	2015 Hedef	2016 Hedef
1 Ana yollarda sinyalizasyonun tamamlanma oranı	%10	%20	%30
2 Tamamlanan köprülü kavşak ve köprü sayısı	0	3	6
3 Akhisar çevre yolu projesinin tamamlanma oranı	%0	%0	%60
4 Tedes ve akıllı kavşak yönetim sistemi projesi	0	1	1
5 Yer altı ve yerüstü yaya geçidi tamamlanan sayısı	1	4	8
6 Mahalle ve ilçelerde asfalt, yol ve kaldırım bakım ve onarım oranı	%10	%20	%35
7 İl sınırları içerisindeki kaldırımların yaya konforuna uygun hale getirilmesi işinin tamamlanma oranı	%20	%30	%35

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Ana yollarda sinyalizasyon yapılması işi	1.150,000	0,00	1.150.000
2 Şehzadeler ilçesi, hastane köprülü kavşak yapımı. Ahmetli, Alaşehir, Saruhanlı, Salihli, Turgutlu ve diğer İlçelerde kent geçişlerinde yol, kavşak, köprü ve köprülü kavşak yapımı	15.250.000	0,00	15.250.000
3 Akhisar çevre yolu projesi	2.500.000	0,00	2.500.000
4 Şehzadeler, Yunusemre, Akhisar,Turgutlu,Salihli ve Kula ilçelerinde Trafik Elektronik Denetleme Sistemi kurulması	1.500.000	0,00	1.500.000
5 Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer altı ve yerüstü yaya geçitleri yapılması	1.250.000	0,00	1.250.000
6 Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki mahalle ve ilçelerde asfalt, yol ve kaldırımların bakım onarımlarının yapılması	51.500.000	0,00	51.500.000
7 İl sınırları içerisindeki kaldırımların yaya konforuna uygun hale getirilmesi	1.500.000	0,00	1.500.000
GENEL TOPLAM	74.650.000	0,00	74.650.000

HEDEF 6.1

Kırsalda Yeni Gelir Kaynaklarının Fiziki Altyapısının Oluşturulması

Amaç: Manisa'nın Yerel Ekonomik Dinamiklerini Geliştirmek

Performans Hedefi: Kırsalda Yeni Gelir Kaynaklarının Fiziki Altyapısının Oluşturulması

Performans Göstergeleri	2014 Gerçekleşen	2015 Hedef	2016 Hedef
1 Damla sulama projelerinin tamamlanma sayısı	11	23	20
2 Oluşturulan küçük ölçekli sulama gölet sayısı	1	2	4
3 Sera Üretim Tesisi tamamlanma oranı	%0	%0	%30
4 Tarla içi geliştirme projeleri tamamlanma sayısı	1	2	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Muhtelif ilçelerde Damla sulama projeleri	1.750.000	0,00	1.750.000
2 Muhtelif ilçelerde küçük ölçekli sulama göletlerinin oluşturulması	1.250.000	0,00	1.250.000
3 Sera üretim tesisi projesi	300.000	0,00	300,000
4 Tarla içi geliştirme projeleri	350.000	0,00	350.000
GENEL TOPLAM	3.650.000	0,00	3.650.000

HEDEF 6.2

Yerel Ekonomiyi Geliştirici, İstihdam Olanaklarını Artırıcı Beşeri Altyapının Oluşturulması

Amaç: Manisa'nın Yerel Ekonomik Dinamiklerini Geliştirmek

Performans Hedefi: Yerel Ekonomiyi Geliştirici, İstihdam Olanaklarını Artırıcı Beşeri Altyapının Oluşturulması

Performans Göstergeleri	2014 Gerçekleşen	2015 Hedef	2016 Hedef
1 Kişisel beceriyi artırmaya yönelik eğitilen kişi sayısı	220	280	2,500
2 Eğitim merkezi kurulan ilçe sayısı	0	3	15
3 Üniversite hazırlık kurslarına katılan kişi sayısı	400	400	4,000
4 Tarımsal verimliliğe yönelik eğitimlere katılan kişi sayısı	300	1,000	1,000
5 Tarım envanterinin oluşturulması	0	1	1
6 Fidan, fide, tohum ve hayvan alımları ve dağıtılan kişi sayısı	0	500	500
7 Ürün tanıtım ve markalaşma adına tanıtılan ürün sayısı	0	3	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kişisel beceriyi artıracak eğitimlerin verilmesi	200.000	0,00	200.000
2 İlçelerde eğitim merkezi kurulması	3.500.000	0,00	3.500.000
3 Tüm ilçelerde üniversite hazırlık kurslarının verilmesi	2.300.000	0,00	2.300.000
4 Kırsal kesime yönelik, tarımsal verimliliği artırıcı eğitimlerin verilmesi	300.000	0,00	300.000
5 Tarım envanterinin oluşturulmasına yönelik faaliyetler	15.000	0,00	15.000
6 Fidan, fide, tohum ve hayvan alımlarının yapılması ve dağıtılması	500.000	0,00	500.000
7 Ürün tanıtım ve markalaşma adına tarım ürünlerinin tanıtılması	350.000	0,00	350.000
GENEL TOPLAM	7.165.000	0,00	7.165.000

HEDEF 7.1

Manisa'nın Gençlik İçin Cazibe Merkezi Haline Getirilmesi

Amaç: Çocukların ve Gençlerin Sosyo-Kültürel Gelişimine Katkı Sağlamak

Performans Hedefi: Gençlerin Manisa'da kaliteli zaman geçirebilecekleri Sosyo-kültürel alanların artırılması

Performans Göstergeleri	2014 Gerçekleşen	2015 Hedef	2016 Hedef
1 Tamamlanan gençlik kamp merkezleri sayısı	0	5	3
2 Tamamlanan gençlik merkezleri sayısı	0	2	2
3 Tüm ilçelerde, sosyal ve kültürel etkinliklerle ilgili düzenlenen gezi sayısı	6	12	250
4 Şehir Tiyatrosunun tadilatının tamamlanma oranı	%0	%25	%75
5 Geleneksel sanat kurslarından yararlanan yetişkin sayısı	0	430	750

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Turgutlu Ovacık Yaylası Doğal Gençlik Kampı ve diğer ilçelerde kamp merkezlerinin yapılması	9.250.000	0,00	9.250.000
2 Sarıgöl, Selendi ve diğer ilçelerde gençlik merkezi yapım işi	9.000.000	0,00	9.000.000
3 Tüm ilçelerde, sosyal ve kültürel etkinliklerle ilgili gezilerin düzenlenmesi	1.250.000	0,00	1.250.000
4 Şehir Tiyatrosunun tadilatı	750.000	0,00	750.000
5 Geleneksel sanat kurslarının düzenlenmesi	550.000	0,00	550.000
GENEL TOPLAM	20.800.000	0,00	20.800.000

HEDEF 7.2

Kent Merkezlerinde Çocukların Güvenli Bir Biçimde Büyüyebileceği Bir Ortam Oluşturulması

Amaç: Çocukların ve Gençlerin Sosyo-Kültürel Gelişimine Katkı Sağlamak

Performans Hedefi: Kent Merkezlerinde Çocukların Güvenli Bir Biçimde Büyüyebileceği Bir Ortam Oluşturulması

Performans Göstergeleri	2014 Gerçekleşen	2015 Hedef	2016 Hedef
1 Yeni yapılan oyun parkı sayısı	21	100	100
2 Çocuk kültür ve sanat merkezleri ve çocuk kulüplerinden yararlanan çocuk sayısı	1.200	1.500	5.000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İl sınırları içerisinde oyun parklarının yaygınlaştırılması	3.000.000	0,00	3.000.000
2 Tüm ilçelerimizde, çocuk kültür ve sanat merkezleri ile çocuk kulüplerinin oluşturulması	3.250.000	0,00	3.250.000
GENEL TOPLAM	6.250.000	0,00	6.250.000



HEDEF 7.3

Sporun Gelişimi İçin Altyapının Güçlendirilmesi

Amaç: Çocukların ve Gençlerin Sosyo-Kültürel Gelişimine Katkı Sağlamak

Performans Hedefi: Sporun Gelişimi İçin Altyapının Güçlendirilmesi

Performans Göstergeleri	2014 Gerçekleşen	2015 Hedef	2016 Hedef
1 Tamamlanan amatör spor kulüplerine yönelik spor tesislerin yapımı	1	3	4
2 Tamamlanan bisiklet yolu sayısı	0	5	5
3 İlçelerde yapılacak olan spor alanlarının sayısı	0	10	5
4 Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım sayısı	3	5	10
5 Salihli Kapalı Yüzme Havuzu Spor Salonu tamamlanma oranı	%0	%30	%50
6 Selendi Cirit Sahası ve Tesislerinin tamamlanma oranı	%0	%50	%50

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Amatör spor kulüplerine yönelik spor tesislerin yapımı	3.000.000	0,00	3.000.000
2 İlçelerde bisiklet yollarının yapılması	500.000	0,00	500.000
3 İlçelerde spor alanlarının yapılması	750.000	0,00	750.000
4 Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım desteğinin verilmesi	2.000.000	0,00	2.000.000
5 Salihli kapalı yüzme havuzu ve spor salonu yapımı	2.000.000	0,00	2.000.000
6 Selendi cirit sahası ve tesislerinin yapılması	750.000	0,00	750.000
GENEL TOPLAM	9.000.000	0,00	9.000.000

HEDEF 8.1

İhtiyaç Sahibi, Yaşlı ve Bakıma Muhtaç Vatandaşlarımızın Hayat Standartlarının Geliştirilmesi

Amaç: Dezavantajlı Kesimlere Yönelik Soysal Hizmetlerin Üretilmesi Yoluyla Sosyal Dayanışmayı Güçlendirmek

Performans Hedefi: Yardıma muhtaç olan vatandaşlarımızın asgari yaşam standartlarına ulaşmalarını sağlamak

Performans Göstergeleri	2014 Gerçekleşen	2015 Hedef	2016 Hedef
1 İlçelerde gıda bankası projesinin hayata geçirilmesi tamamlanma oranı	%30	%100	%100
2 Yardım yapılan ihtiyaç sahibi vatandaş sayısı	1.000	1.400	6.500

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Tüm ilçelerde gıda bankası projesinin hayata geçirilmesi	14.000.000	0,00	14.000.000
2 İhtiyaç sahibi vatandaşların tespiti ve gerekli yardım yapılması	3.150.000	0,00	3.150.000
GENEL TOPLAM	17.150.000	0,00	17.150.00



HEDEF 8.2

İhtiyaç Sahibi Kadınların Sosyo-Ekonomik Hayata Kazandırılması

Amaç: Dezavantajlı Kesimlere Yönelik Soysal Hizmetlerin Üretilmesi Yoluyla Sosyal Dayanışmayı Güçlendirmek

Performans Hedefi: Yardıma muhtaç olan kadın vatandaşlarımıza tek başına ayakta durabilecekleri zamana kadar destek olunması

Performans Göstergeleri	2014 Gerçekleşen	2015 Hedef	2016 Hedef
1 Mesleki eğitim verilen yardıma muhtaç kadın sayısı	43	50	750
2 Gündüz kreşi hizmetinden yararlanan yardıma muhtaç çocuk sahibi kadın sayısı	20	30	50

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Ekonomik sosyal açıdan güçsüz durumda olan kadınlara, mesleki eğitim verilmesi	400.000	0,00	400.000
2 Ekonomik sosyal açıdan güçsüz durumda olan çocuk sahibi kadınların ücretsiz gündüz kreşi hizmetinden yararlandırılması	115.000	0,00	115.000
GENEL TOPLAM	515.000	0,00	515.000



HEDEF 8.3

Engellilerin Hayatlarının Kolaylaştırılması

Amaç
Dezavantajlı Kesimlere Yönelik Soysal Hizmetlerin Üretilmesi Yoluyla Sosyal Dayanışmayı Güçlendirmek

Performans Hedefi
Engelli Koordinasyon Merkezinin vermiş olduğu hizmetlerin kapsamının ve hizmeti alan kişi sayısının geliştirilerek artırılması

Performans Göstergeleri	2014 Gerçekleşen	2015 Hedef	2016 Hedef
1 Engelsiz yaşam komplekslerinin tamamlanma oranı	%0	%0	%20
2 Kaldırım, geçit ve yolların engelli vatandaşlarımıza uygun hale getirilme oranı	%15	%25	%30
3 Engelli vatandaşlarımıza uygun hale getirilen ulaşım aracı sayısı	184	227	450

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Engelsiz yaşam komplekslerinin oluşturulması	1.000.000	0,00	1.000.000
2 Engelli vatandaşlarımıza yönelik kaldırım, geçit ve yol çalışmalarının yapılması	750.000	0,00	750.000
3 Ulaşım araçlarının engelli vatandaşlarımıza uygun hale getirilmesi	1.000.000	0,00	1.000.000
GENEL TOPLAM	2.750.000	0,00	2.750.000



HEDEF 9.1

Kurum Politikalarında ve Hizmet Sunumunda Katılımcı Karar Mekanizmalarının Geliştirilmesi

Amaç: Katılımcı, Şeffaf, Vatandaş Odaklı Yönetişimin Sürdürmek

Performans Hedefi: Katılımcı karar mekanizmalarının güçlendirilerek sürdürülmesi

Performans Göstergeleri	2014 Gerçekleşen	2015 Hedef	2016 Hedef
1 Mahalle sakinleriyle yapılan toplantı sayısı	0	35	50
2 Kent Konseyi Kararlarının Belediye meclisine sunulma oranı	%100	%100	%100
3 Kent konseyi kararlarının internet sayfasında yayınlanma oranı	%100	%100	%100
4 Hizmet öncesi düzenlenen ankete katılım sayısı	15.000	60.000	80.000
5 Hizmet memnuniyetini ölçen ankete katılım sayısı	15.000	20.000	100.000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mahallere götürülecek hizmetler konusunda araştırılma yapılması ve mahalle sakinleriyle toplantı yapılması	75.000	0,00	75.000
2 Kent Konseyinde alınan kararların Belediye Meclisine sunulması	0,00	0,00	0,00
3 Kent Konseyi kararlarının internet sayfasında yayınlanması	0,00	0,00	0,00
4 Hizmet götürülecek mahal sakinlerine özel anketler düzenlenmesi	350.000	0,00	350.000
5 Hizmet memnuniyetini ölçen periyodik anket çalışması yapılması	250.000	0,00	250.000
GENEL TOPLAM	675.000	0,00	675.000

HEDEF 9.2

Belediye Yönetiminde Şeffaflığın Sürdürülmesi

Amaç: Katılımcı, Şeffaf, Vatandaş Odaklı Yönetişimin Sürdürmek

Performans Hedefi: Belediye Yönetiminde Şeffaflığın Sürdürülmesi

Performans Göstergeleri	2014 Gerçekleşen	2015 Hedef	2016 Hedef
1 Kayıt altına alınmış vatandaş taleplerine yönelik çözüm üretme oranı	%75	%80	%90
2 Meclis Kararları ve İhale İlanlarının web sitesinden yayınlanma oranı	%100	%100	%100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Merkezde ve ilçelerde oluşturulan Çözüm merkezi masalarında, vatandaşların şikâyet ve taleplerinin kayıt altına alınarak, değerlendirilmesi	10.000	0,00	10.000
2 Tüm Meclis Kararları ve İhale İlanlarının resmi web sitesinden yayınlanması	0,00	0,00	0,00
3 Belediye internet sayfasında bulunması gereken bilgilerin, belgelerin ve raporların güncellenerek yayınlanması	0,00	0,00	0,00
4 Sivil Toplum Örgütleri ve Medya ile periyodik fikir alışverişi ve bilgilendirme toplantıları yapılması	25.000	0,00	25.000
GENEL TOPLAM	35.000	0,00	35.000

D- FAALIYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

Birimlerimiz ile Performans Hedefi ve Faaliyetlerin Eşleştirilmesi

Performans Hedeflerimiz	Faaliyetlerimiz / Birimlerimiz	Basın Yayın Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Çevre Koruma ve Kont.Bşk.	Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.	Emlak İstimlak Dairesi Bşk.	Etüd ve Projeler Dairesi Bşk.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Bşk.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Kaynak Geliştirme ve İşl.Bşk.	Kent Estetiği Dairesi Bşk	Kırsak Hizmetler Dairesi Bşk.	Kültur ve Sosyal İşler Bşk.	Mali Hizmetler Dairesi Bşk.	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi	Zabıta Dairesi Başkanlığı
1.1	1.1.1															✓				
	1.1.2															✓				
	1.1.3															✓				
1.2	1.2.1									✓										
	1.2.2									✓										
	1.2.3									✓										
1.3	1.3.1		✓																	
	1.3.2		✓																	
	1.3.3		✓																	
	1.3.4		✓																	
	1.3.5																	✓		
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																	✓		
	1.4.10																			✓
1.5	1.5.1							✓												
	1.5.2										✓									
	1.5.3										✓									
	1.5.4										✓									
	1.5.5																	✓		
2.1	2.1.1	✓																		
	2.1.2		✓																	
	2.1.3	✓																		
	2.1.4															✓				
	2.1.5															✓				
2.2	2.2.1							✓												
	2.2.2							✓												
	2.2.3							✓												
	2.2.4							✓												
	2.2.5							✓												
	2.2.6												✓							
	2.2.7								✓											
2.3	2.3.1															✓				
	2.3.2															✓				
	2.3.3															✓				
	2.3.4															✓				
	2.3.5															✓				
3.1	3.1.1			✓																
	3.1.2			✓																
	3.1.3			✓																
3.2	3.2.1			✓																
	3.2.2			✓																
3.3	3.3.1			✓																
3.4	3.4.1			✓																
	3.4.2															✓				
	3.4.3															✓				
	3.4.4															✓				
4.1	4.1.1														✓					
	4.1.2														✓					
	4.1.2														✓					
4.2	4.2.1							✓												
	4.2.2							✓												
	4.2.3							✓												
	4.2.4								✓											
	4.2.5								✓											
	4.2.6					✓														

| | | |

E- TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇLARI TABLOSU

	İdare Adı	Manisa Bzüyükşehir Belediyesi			
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	GENEL TOPLAM
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1 Personel Giderleri	0,00	40.459.933,48	0,00	40.459.933,48
	2 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	5.979.679,29	0,00	5.979.679,29
	3 Mal Hizmet Alımı	28.076.000,00	164.597.852,00	0,00	192.673.852,00
	4 Faiz Giderleri	0,00	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00
	5 Cari Transferler	9.665.000,00	15.607.002,00	0,00	25.272.002,00
	6 Sermaye Giderleri	320.280.000,00	29.210.500,00	0,00	349.490.500,00
	7 Sermaye Transferi	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	8 Borç Verme	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	9 Yedek Ödenek	0,00	49.909.033,23	0,00	49.909.033,23
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	358.021.000,00	311.979.000,00	0,00	670.000.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	358.021.000,00	311.979.000,00	0,00	670.000.000,00

F- İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Manisa **Büyükşehir** Belediyesi					
		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Performans Hedefi Faaliyet		TL	PAY (%)	TL PAY (%)	TL	PAY (%)
	Performans Hedefleri Tablosunda Görülen Tüm Faaliyetlere İlişkin Kaynak İhtiyacı Bütçe İçi Kaynaklardan karşılanacaktır.		%100	%0,00		
Performans Hedefleri Toplamı		358.021.000,00				
Genel Yönetim Giderleri		311.979.000,00				
Genel Toplam		670.000.000,00				



ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ

EKO KOD		AÇIKLAMA	2016 ÖDENEĞİ	2017 ÖDENEĞİ	2018 TAHMİNİ
I	II	**Personel Giderleri**	40.459.933,48	42.482.930,00	44.607.079,00
01	1	Memurlar	25.201.800,00	26.461.890,00	27.784.986,00
	2	Sözleşmeli Personel	3.744.502,60	3.931.729,00	4.128.318,00
	3	İşçiler	10.423.630,88	10.944.813,00	11.492.056,00
	4	Geçici Personel	40.000,00	42.000,00	44.101,00
	5	Diğer Personel	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
02		SSK Devlet Primi	5.979.679,29	6.278.663,00	6.592.600,00
	1	Memurlar	3.737.000,00	3.923.850,00	4.120.048,00
	2	Sözleşmeli Personel	390.500,00	410.025,00	430.527,00
	3	İşçiler	1.852.179,29	1.944.788,00	2.042.030,00
	4	Geçici Personel	0.00	0.00	0.00
	5	Diğer Personel	0.00	0.00	0.00
03		**Mal ve Hizmet Alım**	192.673.852,00	202.307.545,00	212.422.926,00
	1	Üretime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları	825.000,00	866.250,00	909.563,00
	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	38.265.001,00	40.178.251,00	42.187.165,00
	3	Yolluklar	260.000,00	273.000,00	286.656,00
	4	Görev Giderleri	1.437.500,00	1.509.375,00	1.584.846,00
	5	Hizmet Alımları	132.005.350,00	138.605.618,00	145.535.902,00
	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	8.712.500,00	9.148.125,00	9.605.532,00
	7	Menkul Mal Alım, Bakım ve Onarım	5.816.500,00	6.107.325,00	6.412.695,00
	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım	5.186.001,00	5.445.301,00	5.717.569,00
	9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	166.000,00	174.300,00	183.016,00
04		**Faiz Giderleri**	6.150.000,00	6.457.500,00	6.780.375,00
	1	Kamu İdarelerine Ödenen İç Borç Faiz Giderleri	0.00	0.00	0.00
	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	6.150.000,00	6.457.500,00	6.780.375,00
	3	Dış Borç Faiz Giderleri	0.00	0.00	0.00

05	**Cari Transfer**	25.272.002,00	26.535.602,00	27.862.338,00
1	Görev Zararları	975.001,00	1.023.751,00	1.074.939,00
2	Hazine Yardımları	0.00	0.00	0.00
3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	3.500.000,00	3.675.000,00	3.858.750,00
4	Hane Halkına Yapılan Transfer	3.500.000	3.675,00	3.858.750,00
5	Devlet Sosyal Güvenlik Kurumlarından Hane Halkına	0.00	0.00	0.00
6	Yurtdışına Yapılan Transfer	0.00	0.00	0.00
7	Diğer İdarelere Transfer	0.00	0.00	0.00
8	Stok Alımları	0.00	0.00	0.00
9	Gelirlerden Ayrılan Paylar	8.536.000,00	8.962.800,00	9.410.940,00
06	**Sermaye Giderleri**	349.490.500,00	266.965.025,00	385.313.281,00
1	Mamul Mal Alımları	28.109.500,00	29.514.975,00	30.990.730,00
2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	50.000,00	52.500,00	55.125,00
3	Gayri Maddi Mal Alımları	13.280.000,00	13.944.000,00	14.641.200,00
4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması	11.000.000,00	11.550.000,00	12.127.500,00
5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	281.216.000,00	295.276.800,00	310.040.641,00
6	Menkul Malların Büyuk Onarım Giderleri	950.000,00	997.500,00	1.047.376,00
7	Stok Alımları	0.00	0.00	0.00
8	Diğer Sermaye Giderleri	0.00	0.00	0.00
07	**Sermaye Transferleri**	15.000,00	15.750,00	16.538,00
1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	15.000,00	15.750,00	16.538,00
2	Yurtdışı Sermaye Transferi	0.00	0.00	0.00
08	**Borç Verme**	50.000,00	52.500,00	55.125,00
1	Yurtiçi Borç Verme	50.000,00	52.500,00	55.125,00
2	Yurtdışı Borç Verme	0.00	0.00	0.00
09	**Yedek Ödenek**	49.909.033,23	52.404.485,00	55.024.709,00
1	Personel Yedek Ödeneği	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00
2	Kur Farklarını Karşılama Ödeneği	0.00	0.00	0.00
3	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	500.000,00	525.000,00	551.250,00
4	Deprem Giderlerini Karşılama Ödeneği	335.000,00	351.750,00	369.338,00
5	Yedek Ödenek	47.474.033,23	49.847.735,00	52.340.122,00
6	Yeni Daire ve İdare İhtiyaçları	100.000,00	105.000,00	110.250,00
GENEL TOPLAM		**670.000.000,00**	**703.500.000,00**	**738.675.016,00**





Gençlik Kamp Merkezi Projeleri





Köprülü Kavşak Projeleri





Meydan Düzenleme Projeleri



2016
MANİSA **BÜYÜKŞEHİR** BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI