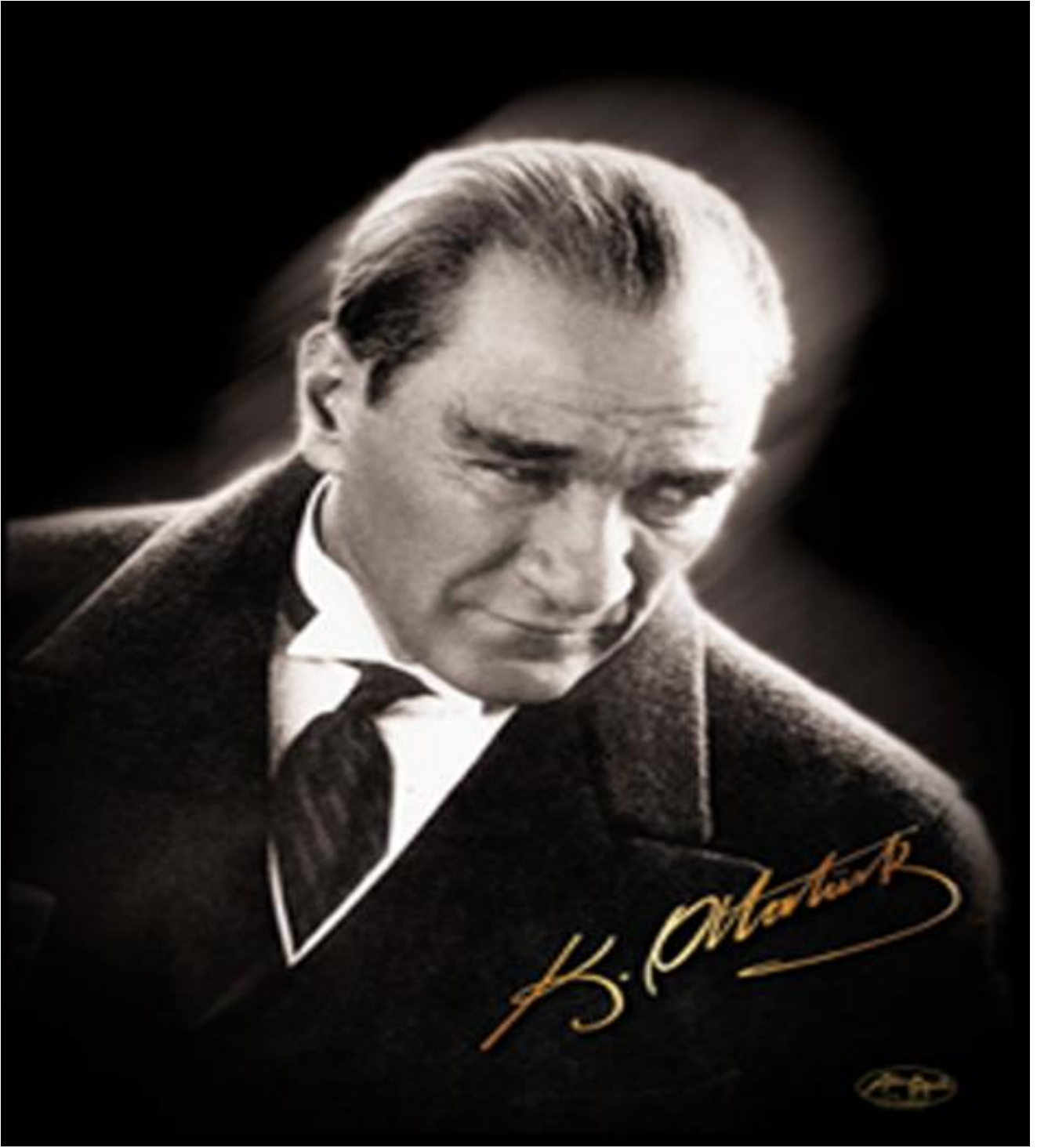


T.C.
MANİSA BELEDİYESİ



2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



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



CENGİZ ERGÜN

MANİSA BELEDİYE BAŞKANI

BAŞKAN SUNUŞU

Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşehrilerim;

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

Bu kapsamda, performans programımızda; stratejik planda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerimize ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik belirlenen faaliyet-projeler ile bunların kaynak ihtiyacına ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. Değişen ve dönüşen dünyada hak ettiği yeri almak isteyen Manisa'ya, yaptığımız çalışmalarla kısa zamanda çok önemli ilerlemeler kaydettik. Başarıyı arttırmanın ve sürekli kılmanın yolu, etkili ve kalıcı bir şekilde üretmekten geçer. Manisa Belediyesi olarak etkin hizmet üretiminin, planlanan çalışmaların faaliyete dönüştürülebildiği sürece gerçekleştirilebileceği görüşündeyiz. Bu nedenle; 2013 Yılı Performans Programını yasal bir gereklilik olmasından ziyade, yürüteceğimiz faaliyetlerin saydam bir şekilde halkımıza sunumu olarak gördük.

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

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

Biz yerel yöneticiler olarak, bir yandan modern Manisa'yı inşa ederken, bir yandan da geleneksel değerlerimizi, evrensel normlarda yeniden yorumlayarak, şehrimizin kalite standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz. Üzerinde yaşadığımız bu kentin geçmişine ve geleceğine olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

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

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

Cengiz ERGÜN

Manisa Belediye Başkanı

İçindekiler

SUNUŞ	4
I- GENEL BİLGİLER	6
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	6
B- Teşkilat Yapısı.....	10
C- Fiziksel Kaynaklar	11
D-İnsan Kaynakları	15
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	18
A- Temel Politika ve Öncelikler	18
B- Amaç ve Hedefler (Misyon, Vizyon ve İlkelerimiz)	20
C- Performans Hedefi, Göstergeleri ve Faaliyetleri	21
D- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	60
E- Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu	63
F-İdare Performans Tablosu	64
III- MALİ BİLGİLER	65
A- 2013 Yılı Bütçe Ödeneği ve 2014-2015 Çok Yıllı Bütçe Tahminleri	65

I-GENEL BİLGİLER

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

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

Derelerin ıslahını yapmak, kaynak sularını veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak	5393 S.K. Md.15
Mezarlık alanlarını tespit ederek defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.	5393 S.K. Md.14
Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak. İmar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.	5393 S.K. Md.15
İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları yapmak. Gerektiğin de diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek.	5393 S.K. Md.53
İtfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerinin tespit ederek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek. Bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.	5393 S.K. Md.51
Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.	5393 S.K. Md.51
Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek, bu amaçla sosyal tesisleri kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek ve bu hizmetleri yürütürken; üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.	5393 S.K. Md.53
Manisa Belediyesi sınırları içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla Manisa Belediye Başkanı'nın ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurmak.	5393 S.K. Md.14
Manisa Belediyesi'ne verilen trafik hizmetlerini planlama, koordinasyon ve güzergah belirleme ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile Belediye sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, Belediye Başkanı'nın onayı ile yürürlüğe girer.	5393 S.K. Md.15
Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.	5393 S.K. Md.14
Manisa Belediyesi görevli olduğu konularda bu kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir.	5393 S.K. Md.16
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri vatandaşın en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.	5393 S.K. Md.14
Manisa Belediyesi'nin görev, sorumluluk ve yetki alanı, belediye sınırlarını kapsar.	5393 S.K. Md.14
Müktesâp haklar saklı kalmak üzere, içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak, atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak, bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek, kaynak sularını işletmek veya işlettmek.	5393 S.K. Md.14
Belediyenin karar organı olarak görev yapmak	5393 S.K. Md.17

Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.	5393 S.K. Md.18-41
Bütçe ve Kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın 1.düzeyleri arasında aktarma yapmak.	5393 S.K. Md.18-62-63
Belediye imar plânlarını görüşmek ve onaylamak.Borçlanmaya karar vermek.	5393 S.K. Md.18
Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şekline değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisine karar vermek.	5393 S.K. Md.18-e
Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.	5393 S.K. Md.18-f
Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı 5.000 TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat'a karar vermek.	5393 S.K. Md.18-h
Şartlı bağışları kabul etmek.	5393 S.K. Md.18-g
Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işet-devret modeli ile yapılmasına; belediye'ye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.	5393 S.K. Md.18-j
Belediye tarafından çıkarılacak olan yönetmelikleri kabul etmek.	5393 S.K. Md.18-m
Diğer mahalli idarelere birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.	5393 S.K. Md.18-o
Fahri hemşerilik payesi ve berâtı vermek.	5393 S.K. Md.18-r
Belediye Başkanı ve encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak	5393 S.K. Md.18-s
Meclis Üyelerinin en az üçte biri oranındaki üyenin imzasıyla önergesi verebilir. Gensoru önergesini, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile gündeme almak.	5393 S.K. Md.26
Kent Konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisi ilk toplantısında gündeme alarak değerlendirmek.	5393 S.K. Md.76
Kanun'da öngörülen cezaları vermek.	5393 S.K. Md.34-1-e

B- TEŞKİLAT YAPISI

GENEL YÖNETİM YAPISI			
Belediye Başkanı	1	Belediye Meclisi	37
Belediye Encümeni	7	Belediye Başkan vekili	2
Başkan Yardımcısı	7	Daire Müdürlükleri	25
Belediye Şirketleri	1		

Belediyemiz Organizasyon yapısı, en son 22 Şubat 2007 tarihinde yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin Yönetmelik hükümlerine göre ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48'inci maddesi hükümleri çerçevesinde 15.06.2012 tarihinde yeniden yapılandırılmıştır. Belediyemiz Organizasyon yapısı, Belediye Meclisi'nce onaylanmış olup, etkin durumdadır.

MANİSA BELEDİYESİ

TEŞKİLAT ŞEMASI

BELEDİYE
ENCÜMENİ

BELEDİYE BAŞKANI
CENGİZ ERGÜN

BELEDİYE
MECLİSİ

İÇ DENETİM BÜROSU

BESOT A.Ş.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

ULAŞIM HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

BŞK.YRD.AZMI
AÇIKDİL

BŞK.YRD.NURS
EL
USTAMEHMET

BŞK.YRD.TAM
ER ÇİPİLOĞLU

BŞK.YRD.SEDA
T CESUROL

BŞK.YRD.
FUNDA SOLAK

BŞK.YRD.
HASAN
ERYILMAZ

FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOS.
İŞL. MÜD.LÜĞÜ

İTFAİYE
MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAY. VE
HALKLA.MÜD.

İMAR VE ŞEHİR.
MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞL.
MÜD.LÜĞÜ

ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ

HAL
MÜDÜRLÜĞÜ

VETERİNER İŞL
MÜDÜRLÜĞÜ

PLAN VE PROJE
MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

SU VE KAN. İŞL.
MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELŞ.
MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZ.
MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE
BAHÇELER

HUKUK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

SU VE KAN. İŞL.
MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELŞ.
MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK VE
İSTİMLAK

TEFTİŞ KURULU
MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE GRUBU

İNS. KAY. VE
EĞT.MÜD.LÜĞÜ

C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

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

TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER

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

MANİSA BELEDİYESİ ARAÇ PARK İCMALİ

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

MÜDÜRLÜKLERE GÖRE ARAÇ DAĞILIMI

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

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

Manisa Belediyesi'nin idari birimleri merkez hizmet binası ve buna ilave altı yapı da hizmet vermektedir. Su ve Kanalizasyon, İtfaiye, Kültür ve Sosyal, Zabıta, Trafik, Veterinerlik, Strateji Geliştirme, Sosyal Yardım İşleri Müdürlükleri merkez hizmet binasının dışında hizmet vermektedir. Bu birimlerden bazıları görev tanımları gereği ana bina dışında olmaları gerekirken bazıları da alan yetersizliğinden dışarı çıkmak durumunda kalmışlardır. Öte yandan merkezdeki birimlerde de alan yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır. Ayrıca merkez binanın Ergen Caddesi üzerindeki mevcut yerleşimi insan ve araç trafiğinin yoğun olduğu şehir merkezinde yer aldığından hem belediyeye araçla ulaşımında zorluklar yaşanmakta hem de bizzat kendisi şehir merkezinin yoğunluğunu arttırmaktadır.

Kent Bilgi Sistemi ile Manisa sayısal haritası ortaya çıkarılmış ardından harita sözel bilgilerle birleştirilmiştir. Bu sayısal harita içerisinde; kadaströ bilgileri, binalar, cadde ve sokaklar, bina kapı yönleri, son yapılan numarataj bilgileri, mahalle sınırları, doğalgaz ve su alt yapısı, bina nitelik bilgileri, cadde sokak ve bina fotoğrafları bulunmaktadır. Ayrıca belediyemizce şehrimizin içme suyu şebekesinin alt yapı durumu sayısal olarak işlenmiş ve personelimizin hizmetine sunulmuştur. Hangi sokakta hangi tip boruların nereden geçtiği ana ve tali su vanalarının ve yangın musluklarının yerleri ayrıntılı olarak kent bilgi sistemimize işlenmiştir. Sayısal harita mantığıyla ayrıca mezarlarımız yeniden kodlanarak güncellenmiş ve bilgisayar ortamına işlenmiştir. Kişi sorgulaması yapılarak ilgili mezarın yeri kroki üzerinden ve fotoğrafları (en az 2 adet mezar fotoğrafı) görülmektedir

Kent Bilgi sistemi ile elde edilen çıktılardan biri de Adres Bilgi sistemidir. Bunun için ciddi saha çalışması yapılmış, sahada elde edilen bina bilgileri kapı numaraları programa girilmiş ve bu çalışmalar Türkiye İstatistik Kurumu (T.Ü.İ.K) tarafınca yapılan çalışmalarla onaylanmıştır. Manisa Merkezdeki binaların ve sokakların farklı cephelerden fotoğrafları çekilerek sisteme işlenmiştir.

E-Belediye Uygulamaları:

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

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

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

E-Belediyecilik hizmetleri kapsamındaki uygulamaları halkımızın ayağına götürmek üzere şehrin değişik yerlerine üç adet kabinli ve üç adet kabinsiz olmak üzere altı adet Kiosk (Belediyematik) hizmete sunulmuştur. Belediyemiz ayrıca Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, Vergi Dairesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Dairesi, Manisa Gaz şirketi il on-line bağlantı yapabilmektedir.

Vatandaşlarımıza internet üzerinden aşağıdaki elektronik hizmetler sunulmaktadır.

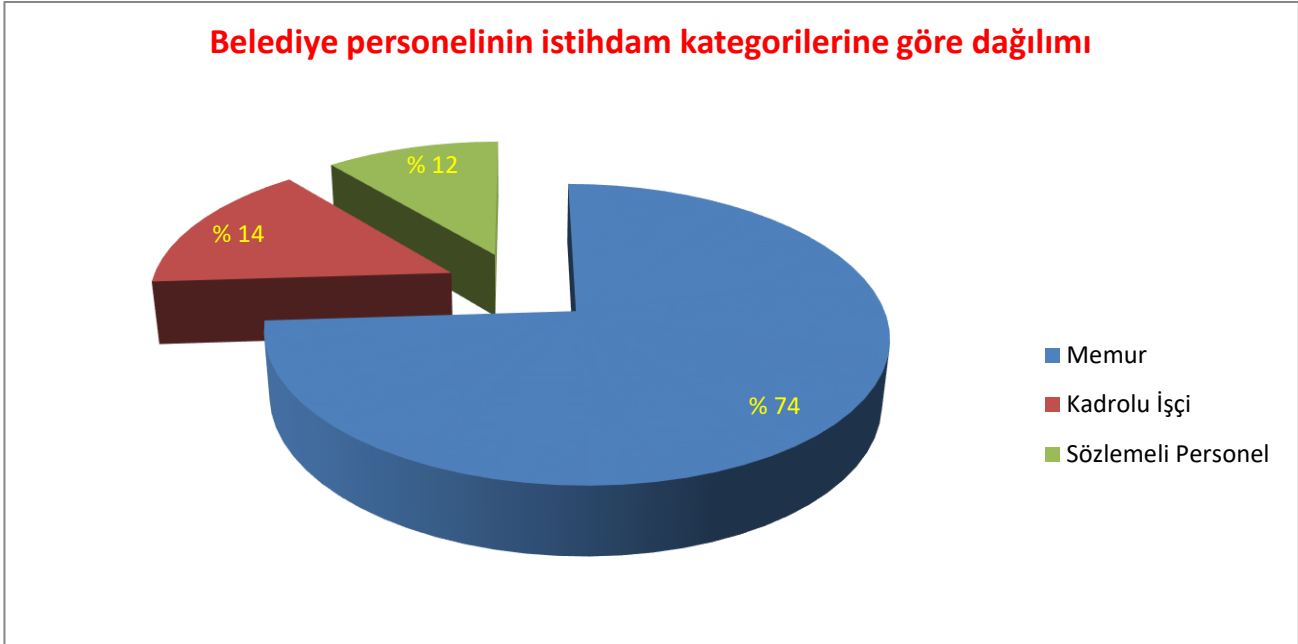
No	Modül Adı	No	Modül Adı
1	Kişi Kayıt Bilgi Sistemi	17	Adres Sorgulama Bilgi Sistemi
2	Kurum Kayıt Bilgi Sistemi	18	Parsel Sorgulama Bilgi Sistemi
3	Sicil Arama Bilgi Sistemi	19	Kültürel Faaliyetler Bilgi Sistemi
4	Rayiç Değerler Bilgi Sistemi	20	Proje Bilgi Sistemi
5	Nikâh Saatleri Bilgi Sistemi	21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

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 tam zamanlı sözleşmeli personel

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

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

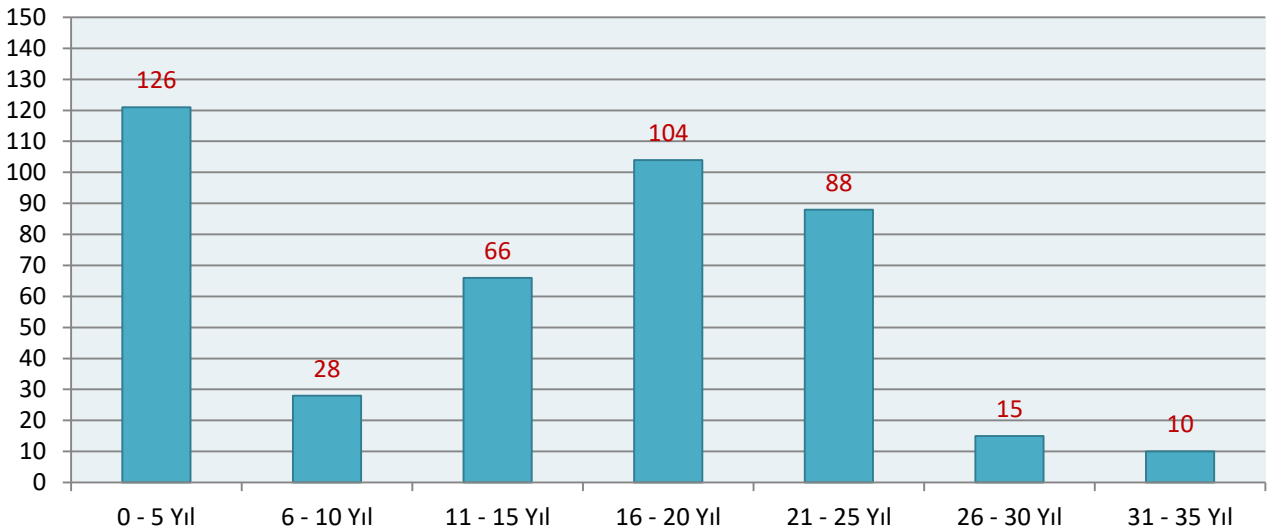


İstihdam edilen personellerin cinsiyet dağılımına baktığımızda, toplam personelin % 82'si Erkek, % 18'i Kadın'dır. Personel cinsiyetlerine göre yüzdesel dağılımları aşağıdaki grafikte görülmektedir.



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

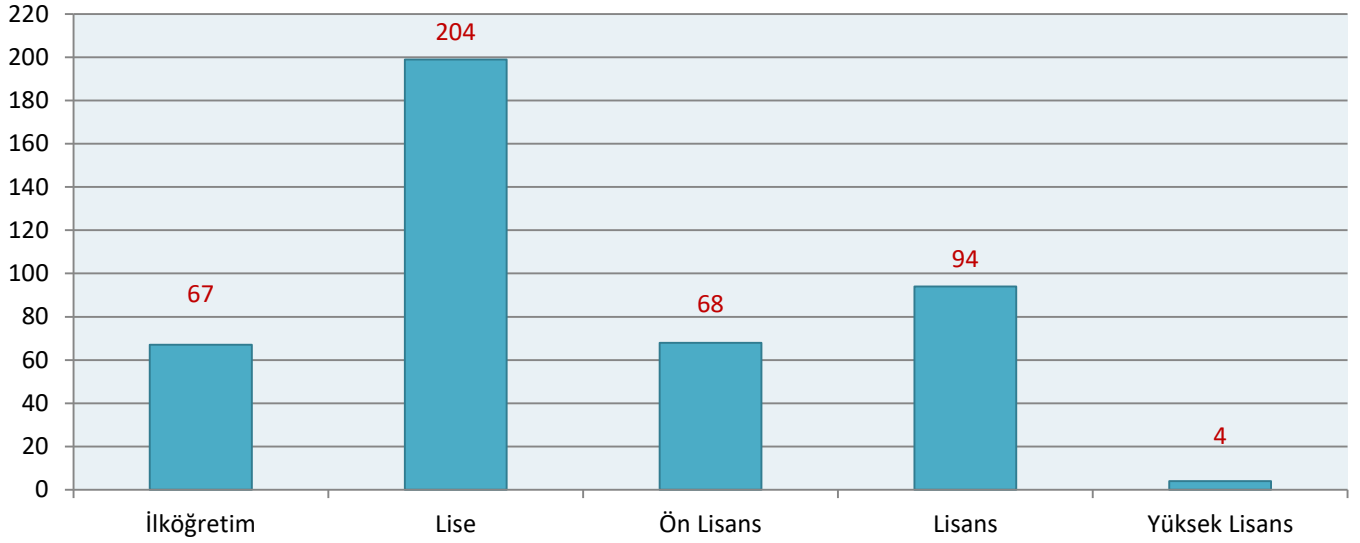
Çalışma sürelerine göre dağılımı



Manisa Belediyesi'nde çalışan personellerin, eğitim durumu incelendiğinde; % 15'i İlköğretim, % 47'si Lise, % 16'sı Ön lisans, % 22'sinin Lisans mezunu olduğu

görülmüştür. Personellerin tahsil durumuna göre yüzdesel dağılımları aşağıdaki grafikte görülmektedir.

Çalışma tahsil durumuna göre dağılımı



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

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

Belediyemiz hizmetlerinde en iyi hizmeti sunmak, hizmetleri sunarken kolaylaştırıcı olmak, çözüm odaklı çalışmak, personelin vatandaşa olan yaklaşımında sürekli iyileştirme yoluyla iletişimi geliştirmek, tüm birimlerimizle sorumluluk bilinciyle hareket etmek ve demokratik olmak.

Belediyemizin tüm işlem ve eylemlerinde her türlü keyfilik, haksızlık, usulsüzlük, yolsuzluktan uzak durarak, belediye hizmetlerinin planlaması, temini ve sunumunda, **“Hukukun, hizmetin gerekli kıldığı zorunlu haller dışında”** hiçbir biçimde kayırmacılık ve ayrımcılık yapmayarak, katılımcı, çoğulcu ve demokratik yerel yönetim anlayışıyla, belediyenin sahip olduğu kaynakları, her kuruluşun hakkını verecek şekilde verimli kullanarak, Manisa halkının beklenti ve ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılayarak, hesap verebilirlik ilkesinden ödün vermeyerek, temiz, sağlıklı ve yeşil çevreyi çağdaşlığın simgesi, böyle bir ortamda yaşamayı ise bireylerin **TEMEL HAKKI** olarak kabul eden bir belediyeçilik anlayışıyla görevlerimizi sürdüreceğiz.

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

- 1-Mali yapının güçlendirilmesi
- 2-İnsan kaynakları yapısının geliştirilmesi
- 3-Yerel ekonomik kalkınma
- 4-Planlı, estetik, çevre dostu, kentleşmenin sağlanması
- 5-Katılımcı, şeffaf, vatandaş odaklı yönetimi
- 6-Hemşehrililik ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi
- 7-Kentsel altyapı ve ulaşım sisteminin geliştirilmesi
- 8-Fiziki ve teknolojik hizmet kapasitesinin geliştirilmesi
- 9-Kent kültür hayatının zenginleştirilmesi
- 10-Dezavantajlı kesimlerin Sosyo-Ekonomik durumunun iyileştirilmesi

B-AMAÇ VE HEDEFLER

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

C-PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

İdaremiz Stratejik Planında 2013Yılı için öncelikli görülen stratejik amaç, hedef ve faaliyetlere ilişkin tablo aşağıda düzenlenmiştir.

MANİSA BELEDİYESİ			
STRATEJİK AMAÇLAR, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER			
STRATEJİK AMAÇ		01	Mali Yapının Güçlendirilmesi
PERFORMANS HEDEF NO		1.1	Belediye Öz Gelirlerinin Artırılması
FAALİYET/PROJE NO	YAPILACAK FAALİYETLER	YIL	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER
1.1.1	Belediye alacaklarının tahsilinde diğer kurum ve kuruluşlarla toplantı	Yılda İki Kez	Mali.Hizmetler Müdürlüğü
1.1.2	Gelir tarifelerinin günümüz koşullarına göre revize edilmesi	Her Yıl	Mali.Hizmetler Müdürlüğü
1.1.3	Alacak tahsilatlarının yapılabilmesi için tebligat çalışmalarının hızlı ve titiz bir şekilde yapılarak ilgili sicillerin % 100'ne ödeme emirlerinin gönderilmesi	Her Yıl	Mali.Hizmetler Müdürlüğü
1.1.4			Mali.Hizmetler Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEF NO		1.2	Cari ve Transfer Harcamalarında Tasarruf Yapılması
FAALİYET/PROJE NO	YAPILACAK FAALİYETLER	YIL	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER
1.2.1	Birimlerin yılda iki kez mal alımı ile ilgili ihtiyaçlarının tespit edilerek toplu alım yapılması	Her Yıl	Mali.Hizmetler Müdürlüğü
1.2.2	Hizmet alımı yoluyla, özel sektör tarafından gerçekleştirilen işlerin analiz edilerek, uygun görülenlerin bizzat belediye imkanları ile yapılarak, hizmet alımlarının azaltılması	Her Yıl	Mali.Hizmetler Müdürlüğü

MANİSA BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇLAR, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER

STRATEJİK AMAÇ

02

İnsan Kaynakları Yapısının Geliştirilmesi

PERFORMANS HEDEF NO

2.1

Personellerinin Görevlerinin Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yapabilmelerini Sağlamak Amacıyla Motivasyonlarını Artırmak

FAALİYET/PROJE NO

YAPILACAK FAALİYETLER

YIL

SORUMLU BİRİM/BİRİMLER

2.1.1

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

Her Yıl

İnsan
Kay.veEğt.Müdürlüğü**2.1.2**

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

Her Yıl

İnsan
Kay.veEğt.Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEF NO

2.2

Belediye Hizmetlerinde Takım Ruhunu Oluşturmak

FAALİYET/PROJE NO

YAPILACAK FAALİYETLER

YIL

SORUMLU BİRİM/BİRİMLER

2.2.1

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

Her Yıl

İnsan
Kay.veEğt.Müdürlüğü**2.2.2**

Her birimde başarılı personelin belirlenmesi ve teşvik edilmesi

Her Yıl

İnsan
Kay.veEğt.Müdürlüğü**2.2.3**

Personel performans ölçüm sisteminin kurulması

Her Yıl

İnsan
Kay.veEğt.Müdürlüğü

MANİSA BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇLAR, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER

STRATEJİK AMAÇ

03

Yerel Ekonomik Kalkınma

PERFORMANS HEDEF NO

3.1

Diğer Kurumlarla Birlikte Yerel Kalkınma Platformunun Oluşturulması

FAALİYET/PROJE NO

YAPILACAK FAALİYETLER

YIL

SORUMLU BİRİM/BİRİMLER

3.1.1

Şehrimizde ticari sızıntıya ve alış-veriş hacminin gerilemesine neden olan alış-veriş merkezi, restoran, sinema, otel, öğrenci yurdu gibi ticari nitelikteki eğlence ve dinlenme merkezlerinin eksikliğini giderilmesi için yasalar çerçevesinde devlet-özel sektör işbirliği ile projeler geliştirilmesi ve söz konusu alanlardaki yatırımların teşviki

2012-2014
sürekli

Fen İşleri Müdürlüğü ve
Plan ve Proje Müdürlüğü

3.1.2

Manisa 'da gelişme potansiyeli bulunan sektörlere yönelik olarak İŞ-KUR ve diğer özel ve kamu kuruluşlarıyla koordineli istihdam kurslarının açılması

Her Yıl

Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü

3.1.3

Manisa Belediyesi tarafında yapılacak olan,Oda Dernekler ve ikiz Kulelerin yapımı

2013

Fen İşleri Müdürlüğü

3.1.4

Meslek edinme kurslarının açılması

2013

Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEF NO

3.2

-

FAALİYET/PROJE NO

YAPILACAK FAALİYETLER

YIL

SORUMLU BİRİM/BİRİMLER

3.2.1

3.2.4

MANİSA BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇLAR, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER

STRATEJİK AMAÇ	04	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması		
PERFORMANS HEDEF NO	4.1	Planlı Kentleşmenin Sağlanması		
FAALİYET/PROJE NO	YAPILACAK FAALİYETLER		YIL	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER
4.1.1	İmara açılan yerlerin metruk binaların yıkılmasının sağlanması		Her Yıl	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEF NO	4.2	Kentimize Daha Estetik Bir Görünüm Kazandırılması		
FAALİYET/PROJE NO	YAPILACAK FAALİYETLER		YIL	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER
4.2.1	Estetik kurul oluşturularak kentin prestij noktaları ve ana cad. yapılaşmaya dönük politikalar üretilmesi, özellikle önemli caddelere bakan parsellerde estetik kurul onayıyla binanın şekline karar verilmesi		Her Yıl	Plan ve Proje Müdürlüğü
4.2.2	Bina inşaatları yapım safhasında görüntü ve çevre kirliliğini önlemek üzere kontrol ekipleri kurulması		Sürekli	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
4.2.3	Yeni Oto Terminal inşaatı		2013	Fen İşleri Müdürlüğü
4.2.4	Muhtelif Mahallelerde Tretuvar, Beton Bordür yapımı		Her Yıl	Fen İşleri Müdürlüğü
4.2.5	Kumlu Dere Caddesi düzenleme işi		2013	Fen İşleri Müdürlüğü
4.2.6	Şehir içi giriş-çıkış düzenleme işi		2013	Fen İşleri Müdürlüğü
4.2.7	Muhtelif Park ve Meydan aydınlatması		2013	Fen İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEF NO	4.3	Çarpık ve Düzensiz Yapılaşma Alanlarında Kentsel Dönüşüm Projeleri Uygulanması		
FAALİYET/PROJE NO	YAPILACAK FAALİYETLER	YIL	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER	
4.3.1	İslah imar planı yapılmış olan tek kat veya iki katlı yapıların bulunduğu bölgelerde mevcut yapıların yıkılarak yerine kentsel dönüşüm programı uygulanmak suretiyle çok katlı yeşil alanların yoğun olduğu estetik, çağdaş yapılaşmanın sağlanması:	2012-2014	Fen İşleri-Plan ve Proje Müdürlüğü	
4.3.2	Kentsel dönüşüm, yeşil alanların kamulaştırılması	Her Yıl	Plan ve Proje Müdürlüğü	
4.3.3	Bahçe ve Zirai gereç malzeme alımı	2013	P.Bahçeler Müdürlüğü	
4.3.4	Zirai malzeme ve ilaç alımı	2013	P.Bahçeler Müdürlüğü	
4.3.5	Muhtelif eski eser Restorasyon ve çevre düzenleme işi	Her Yıl	P.Bahçeler Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEF NO	4.4	Çevre Dostu Teknolojilerle Kentimizde Oluşan Katı ve Sıvı Atıkları Bertaraf Etmek Manisa'yı Sıfır Atık Üreten Bir Kent Haline Getirmek		
FAALİYET/PROJE NO	YAPILACAK FAALİYETLER	YIL	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER	
4.4.1	Mevcut Katı Atık Bertaraf Tesisinin rehabilitasyon işlemi	2013	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEF NO	4.5	Hava Kirliliğini Azaltmak		
FAALİYET/PROJE NO	YAPILACAK FAALİYETLER	YIL	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER	
4.5.1	Doğalgaz kullanımını yaygınlaştırmak	Her Yıl	Fen İşleri Ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
4.5.2	Kötü ve kalitesiz kömür kullanımını engellemek için etkili denetim mekanizmaları kurmak	Her Yıl	Zabıta Müdürlüğü	

PERFORMANS HEDEF NO	4.6	Hemşerilerimizin Beden ve Ruh Sağlığını Korumak İçin Huzur Bulacakları Yeşil Alan ve Tesisleri Oluşturmak	
FAALİYET/PROJE NO	YAPILACAK FAALİYETLER	YIL	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER
4.6.1	300.000 m ² yeşil alan yapılması: Her yıl 50.000m ²	Her Yıl	Fen İşleri Ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
4.6.2	Kötü ve kalitesiz kömür kullanımını engellemek için denetim ekibi kurmak	2013-2014	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.6.3	Tretuar kenarlarına ve parklara 20.000 ağaç dikilmesi	Her yıl	Park ve Bahçe Müdürlüğü
4.6.4	Mevcut park ve yeşil alanların revize edilmesi	2012-2014	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.6.5	10 adet çocuk oyun grubu yapılması çocuk oyun alanlarının düzenlenmesi	Her yıl	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.6.6	Spor malzemesi alımı (Oyun grupları yap.)	Her Yıl	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4.6.7	Ulupark, Tarık almış ve Haydar Deresi park yapımı	2013	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEF NO	4.7	Manisa'da Çevre ve Doğal Hayat Bilincinin Gelişmesini Sağlamak	
FAALİYET/PROJE NO	YAPILACAK FAALİYETLER	YIL	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER
4.7.1	Okullar arasında çevre bilincini uyandırıcı yarışmalar (resim, şiir, kompozisyon) yap.	Her Yıl	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
4.7.2	çevre kirliliğini azaltıcı projeler hakkında okullarda öğrencilere ve tüm Manisalıllara bilgilendirme yapılması	Her Yıl	Temizlik ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEF NO	4.8	Hemşehrilerimizin Günlük Alışveriş İhtiyaçlarının Çağdaş Mekanlarda Sağlanması	
FAALİYET/PROJE NO	YAPILACAK FAALİYETLER	YIL	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER
4.8.1	Modern kapalı semt pazarları yapımı ve meydan düzenleme işi	2013	Fen İşleri Müdürlüğü

MANİSA BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇLAR, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER

STRATEJİK AMAÇ	05	Katılımcı, Şeffaf, Vatandaş Odaklı Yönetişim	
PERFORMANS HEDEF NO	5.1	Kurum Politikaları, Hizmetlerin Sunumu ve Hizmetlerinin Mali Kaynaklarının Dağılımına İlişkin Katılımcı Karar Mekanizmalarının Geliştirilmesi	
FAALİYET/PROJE NO	YAPILACAK FAALİYETLER	YIL	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER
5.1.1	Mahallelere götürülecek hizmetlerin planlamak üzere tüm mahallelerde Mahalle Meclisleri Oluşturularak yılda en az iki kez toplantı yapılması	Her Yıl	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ve Özel Kalem Müdürlüğü
5.1.2	Kent Konseyi kararlarının ve gündeminin internet sayfasında yayınlanması	Sürekli	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
5.1.3	Kent Konseyi Çalışmalarının Sürdürülerek Her yıl kent konseyi ve organlarından en az bunlardan en az bir'i kadın meclisinden teklif edilmek üzere en az beş kararın belediye meclisinde görüşülmek üzere gündeme alınması	Sürekli	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEF NO	5.2	Belediye Yönetiminde Şeffaflığın Sağlanması	
FAALİYET/PROJE NO	YAPILACAK FAALİYETLER	YIL	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER
5.2.1	Tüm meclis kararları, ihale ilanları ve gerçekleştirilen ihalelerin internet sayfasından yayınlanması	Sürekli	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
5.2.2	Bilgi edinme hakkının etkin bir şekilde işlenmesini sağlamak üzere, bilgi edinmeye ilişkin yazılı başvuruların en çok bir hafta içerisinde cevaplanması	Sürekli	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

MANİSA BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇLAR, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER

STRATEJİK AMAÇ

06

Hemşehrilik ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi

PERFORMANS HEDEF NO

6.1

Tüm İlköğretim Okullarında Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi Amacıyla Aktiviteler Düzenlenmesi

FAALİYET/PROJE NO

YAPILACAK FAALİYETLER

YIL

SORUMLU BİRİM/BİRİMLER

6.1.1

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

Her Yıl

Ulaşım Hizmetleri ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEF NO

6.2

Vatandaşlarımızın “Manisalılık” ve Manisa’ya Aidiyet Duygularının Geliştirilmesi

FAALİYET/PROJE NO

YAPILACAK FAALİYETLER

YIL

SORUMLU BİRİM/BİRİMLER

6.2.1

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

Sürekli

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

6.2.2

Mesir ve Tarzan ve Çevre Festivallerinin etkinliklerine ilköğretim okullarından katılımın sağlanması

Sürekli

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

6.2.3

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

Sürekli

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

MANİSA BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇLAR, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER

STRATEJİK AMAÇ

07

Kentsel Altyapı ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi

PERFORMANS HEDEF NO

7.1

Yol ve Kaldırım Çalışmaları ile Şehir İçi Ulaşım Kalitesinin Arttırılması ve Doğalgaz Elektrik Altyapı Çalışmalarından Dolayı Bozulacak Yolların Hızla Onarılması

FAALİYET/PROJE NO

YAPILACAK FAALİYETLER

YIL

SORUMLU BİRİM/BİRİMLER

7.1.1

Yeni yol yapımı mevcut yolların yenilenmesi bakım ve onarımı

Her Yıl 50.000 Ton

Fen İşleri Müdürlüğü

7.1.2

15 km uzunluğunda kaldırım yapım, bakım ve onarımı, Bordür ve tretuvar yapımı

2013

Fen İşleri Müdürlüğü

7.1.3

Sosyal Tesisi yapımı (Batı Kışla)

2013

Fen İşleri Müdürlüğü

7.1.4

Emekliler parkı Oto Parkı yapım işi

2013

Fen İşleri Müdürlüğü

7.1.5

Kent Park yapımı

2013

Fen İşleri Müdürlüğü

7.1.6

Trafoların sanatsal giydirilmesi

2013

Fen İşleri Müdürlüğü

7.1.7

Şehir içi dere ıslahı

2013

Fen İşleri Müdürlüğü

7.1.8

Kültür Sitesi tadilatı

2013

Fen İşleri Müdürlüğü

7.1.9

Muhtelif kavşak ve meydan düzenleme işi

2013

Fen İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEF NO	7.2	Şehir İçi Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi	
FAALİYET/PROJE NO	YAPILACAK FAALİYETLER	YIL	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER
7.2.1	Şehir içi trafiğini kolaylaştırmak için sistem trafik sistemi kurulması	2013-2014	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
7.2.2	Yeni Köprülü Kavşağı KESS	2013	Fen İşleri Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEF NO	7.3	Manisa'nın mevcut içme suyu kaynaklarının, şebeke sistminin sürdürülebilirliğini sağlamak	
FAALİYET/PROJE NO	YAPILACAK FAALİYETLER	YIL	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER
7.3.1	Su depolarında kullanılmak üzere motopompa alımı	2013	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
7.3.2	Kollektör yapımı	2013	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
7.3.3	Su depolarının, şebeke hatlarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması	Sürekli	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
7.3.4	Su arıtma-Pis su arıtma tesisleri yapım gideri	2013	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
7.3.5	Sondaj kuyusu açılması	2013	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
7.3.6	Kanal servisince kullanılmak üzere,kanal görüntüleme aracı alımı	2013	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
7.3.7			

MANİSA BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇLAR, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER

STRATEJİK AMAÇ	08	Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi		
PERFORMANS HEDEF NO	8.1	Belediyenin Bilgi İşlem Altyapısının Güçlendirilmesi		
FAALİYET/PROJE NO	YAPILACAK FAALİYETLER		YIL	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER
8.1.1	Program dahilinde bilgisayarların yenilenmesi		2013	Bilgi İşlem Müdürlüğü
8.1.2	Ana sistem bellek sabit disk alanlarının artırılması		2013	Bilgi İşlem Müdürlüğü
8.1.3	Dahili fiber optik kablo çekimi 8000 m		2013	Bilgi İşlem Müdürlüğü
PERFORMANS HEDEF NO	8.3	Belediyemizin Araç, Gereç, Ağır İş Makinesi ve Ekipman Envanterini Geliştirmek ve Yenilemek Suretiyle Hizmet Kalitesini Yükseltmek ve Hizmet Alım Harcamalarından Tasarruf Sağlamak		
FAALİYET/PROJE NO	YAPILACAK FAALİYETLER		YIL	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER
8.3.1	Öncü yangın söndürme ve kurtarma aracı alımı		2013	İtfaiye Müdürlüğü
8.3.2	Su baskınlarında kullanılmak üzere kamyonet alımı		2013	İtfaiye Müdürlüğü

MANİSA BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇLAR, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER

STRATEJİK AMAÇ

09

Kent Kültür Hayatının Zenginleştirilmesi

PERFORMANS HEDEF NO

9.1

Her yıl Üç Büyük Etkinlik Yapılması ve Bunlarla İlgili Program Bilgilerinin Broşürler ve İnternet Sayfaları Aracılığıyla Halka Duyurulması

FAALİYET/PROJE NO

YAPILACAK FAALİYETLER

YIL

SORUMLU BİRİM/BİRİMLER

9.1.1

Mesir Festivali

Her Yıl

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

9.1.2

Tarzan ve Çevre Festivali

Her Yıl

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

9.1.3

Ramazan Etkinlikleri

Her Yıl

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEF NO

9.2

Yılın 12 Ayında Düzenlenecek Kültürel Etkinliklerle Şehirdeki Kültürel Hayatı Canlı Tutmak

FAALİYET/PROJE NO

YAPILACAK FAALİYETLER

YIL

SORUMLU BİRİM/BİRİMLER

9.2.1

Tiyatro Gösterimi 5 farklı oyun

Her Yıl

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

9.2.2

Panel Konferans Seminer vb.

Her Yıl

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

9.2.3

Konser Organizasyonları

Her Yıl

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

9.2.4

Kültür –sanat kursları

Her Yıl

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

9.2.5

Sergi organizasyonları düzenlenmesi

Her Yıl

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

9.2.6

Ücretsiz sinema gösterimleri yapılması

Her Yıl

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEF NO

9.3

Kültürel Aktivitelerin Düzenleneceği Tesislerin Sayısının Arttırılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması

FAALİYET/PROJE NO

YAPILACAK FAALİYETLER

YIL

SORUMLU BİRİM/BİRİMLER

9.3.1

2 adet Ahşap Çocuk Evi Yapımı

2012-2014

Fen İşleri, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

MANİSA BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇLAR, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER

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

C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ			
Amaç	Mali Yapının Güçlendirilmesi			
Hedef No:	1.1	Belediye Öz Gelirlerinin Artırılması		
Performans Hedefi	Belediye Öz Gelirlerinin % 20 Artırılması			
Açıklamalar				
Belediyemiz öz gelirlerini artırıcı çalışmalarda bulunarak, 2013 Yılı gelir seviyesini 2012 yılına göre % 20 oranında artırılmasını sağlamak.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Belediye alacaklarının tahsilinde diğer kurum ve kuruluşlarla toplantı yapılması	1	1	1
Açıklama				
2	Gelir tarifelerinin günümüz koşullarına göre revize edilmesi.	% 20	% 20	% 20
Açıklama				
3	Alacak tahsilâtının yapılabilmesi için, tebligat çalışmalarının hızlı ve titiz bir şekilde yapılabilmesi için ödeme emirlerinin gönderilmesi.	6	6	2 ayda bir
Açıklama				
4				
Açıklama				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet alımı	940.000	0,00	940.000
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		940.000	0,00	940.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ			
Amaç	Mali Yapının Güçlendirilmesi			
Hedef No:	1.2 Cari ve Transfer Harcamalarında Tasarruf Yapılması			
Performans Hedefi	Yatırım Dışı Harcamaların 2012 Seviyesinde Tutulması			
Açıklamalar				
Yatırım dışı harcamaları nominal olarak aynı miktarda tutarak reel olarak tasarruf sağlamak. Herhangi bir kaynak kullanmayı gerektirmemektedir. Kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
			Hedef	Hedef
1	Yatırım dışı harcama	-	93.763.608,00	114.085.000
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yatırım dışı harcama tutarı	114.085.000	0,00	114.085.000
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		114.085.000	0,00	114.085.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ
Amaç	İnsan Kaynaklarının Yapısının Geliştirilmesi
Hedef No:	2.1 Personellerinin Görevlerinin Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yapabilmelerini Sağlamak Amacıyla Motivasyonlarını Artırmak, Kişisel ve Kurumsal eğitim ve gelişime yönelik çalışmalar
Performans Hedefi	Personel Performans Ölçüm Sisteminin Kurulması
Açıklamalar	

Personel memnuniyet anketin yapılması, sonuçların üst yönetici tarafından değerlendirilmesi, yılda en az iki kez tüm personelin katıldığı sosyal aktiviteler gerçekleştirilmesi,

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ			
Amaç	İnsan Kaynaklarının Yapısının Geliştirilmesi			
Hedef No:	2.2 Belediye Hizmetlerinde Takım Ruhu Oluşturmak			
Performans Hedefi	Personel Performansının Artırılması			
Açıklamalar				
En az her birimde her yıl birimin en az 5 konuda problemlerini çözmek ve geliştirmek için ortak çalışma grupları oluşturmak. Kaynak kullanmayı gerektirmediğinden, genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Her birimden başarılı personelin belirlenmesi ve teşvik edilmesi	30	35	40
Açıklama				
2	Ortak çalışma grupları oluşturmak	3	5	5
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel performans sisteminin kurulması	80.000	0,00	80.000
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		80.000	0,00	80.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ
Amaç	Yerel Ekonomik Kalkınma
Hedef No:	3.1 Diğer Kurumlarla Birlikte Yerel Kalkınma Platformunun Oluşturulması
Performans Hedefi	Diğer Kurumlarla Birlikte Yerel Kalkınma Platformunun Oluşturulması
Açıklamalar	

Manisa'da gelişme potansiyeli bulunan sektörlerle yönelik olarak diğer kamu kurumlarıyla koordineli istihdam kurslarının açılması, eğlence ve dinlenme merkezlerinin eksikliklerinin giderilmesi, Devlet ve özel sektör işbirliği ile projeler geliştirilmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Şehrimizde ticari sızıntıya ve alış-veriş hacminin gerilemesine neden olan alış-veriş merkezi, restoran, sinema, otel, öğrenci yurdu gibi ticari nitelikteki eğlence ve dinlenme merkezlerinin eksikliğini giderilmesi için yasalar çerçevesinde devlet-özel sektör işbirliği ile projeler geliştirilmesi ve söz konusu alanlardaki yatırımların teşviki	1	1	1
Açıklama				
2	Manisa 'da gelişme potansiyeli bulunan sektörlerle yönelik olarak İŞ-KUR ve diğer özel ve kamu kuruluşlarıyla koordineli istihdam kurslarının açılması	5	6	6
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meslek edinme kursları	240.000	0,00	240.000
2	Oda Dernek ve ikiz Kulelerin yapılması	10.000.000	0,00	10.000.000
3				
4				
GENEL TOPLAM		10.240.000	0,00	10.240.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ			
Amaç	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması			
Hedef No:	4.1 Planlı kentleşmenin sağlanması			
Performans Hedefi	İmara açılan metruk binaların yıkılmasının sağlanması			
Açıklamalar				
İmara açılan metruk binaların yıkılmasının sağlanması, kaynak kullanımını gerektirmediğinden, genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	İmara açılan metruk binaların yıkılması			
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımı	40.000	0,00	40.000
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		40.000	0,00	40.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ
Amaç	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
Hedef No:	4.2 Kentimize daha estetik bir görünüm kazandırılması
Performans Hedefi	Kentimize daha estetik bir görünüm kazandırılması
Açıklamalar	

Estetik kurul oluşturularak, kentin prestij noktaları ve ana caddelerdeki yapılaşmaya dönük, politikalar üretilmesi, özellikle önemli caddelere bakan parsellerde estetik kurul onayıyla binanın şekline karar verilmesi. Kaynak kullanmayı gerektirmediğinden genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Şehir giriş çıkışlarının düz.			
Açıklama				
2	Kumlu Dere Caddesi düzenleme işi			
Açıklama				
3	Yeni oto terminal inşaatı	-	-	1
Açıklama				
4	Muhtelif mahallere beton, bordür ve tretuvar yapımı			
Açıklama				
5	Muhtelif park ve meydan aydınlatmaları			
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni oto terminal inşaatı	15.000.000	0,00	15.000.000
2	Mah.beton, bordür ve tretuvar yapımı	4.000.000	0,00	4.000.000
3	Kumlu Dere Caddesi düzenleme işi	3.000.000	0,00	3.000.000
4	Şehir giriş çıkışlarının düz.	100.000	0,00	100.000
5	Muhtelif park ve meydan aydınlatmaları	1.500.000	0,00	1.500.000
GENEL TOPLAM		23.600.000	0,00	23.600.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ
Amaç	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
Hedef No:	4.3 Çarpık ve düzensiz yapılaşma alanlarında kentsel dönüşüm projeleri uygulanması
Performans Hedefi	Manisa'nın prestij noktalarında sokak sağlıklılaştırma ve çevre düzenlemesi çalışması yapılması
Açıklamalar	

İmar ıslah planlarının yapılması, Kentsel dönüşüm programlarının uygulanmak suretiyle çok katlı yeşil alanların yoğun olduğu, estetik çağdaş yapılaşmanın sağlanması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Tek katlı veya iki katlı yapıların bulunduğu bölgelerde mevcut yapıların yıkılarak yerine kamulaştırma suretiyle kentsel dönüşüm programları uygulamak			
Açıklama				
2	Çağdaş yapılanmanın sağlanması			
Açıklama				
3	Kürek, makas, bahçe hortumu vb. malzeme alımı			
Açıklama				
4	Zirai malzeme ve ilaç alımı			
Açıklama				
5	Muhtelif eski eser restorasyon ve çevre düzenlemesi			
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentsel dönüşüm, yeşil alanların kamulaştırılması	11.000.000	0,00	11.000.000
2	Bahçe ve Zirai gereç malzemesi alımı	850.000	0,00	850.000
3	Zirai malzeme ve ilaç alımı	200.000	0,00	200.000
4	Muhtelif eski eser restorasyon ve çevre düzenlemesi	1.000.000	0,00	1.000.000
GENEL TOPLAM		13.050.000	0,00	13.050.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ
Amaç	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
Hedef No:	4.4 Çevre Dostu Teknolojilerle Kentimizde Oluşan Katı ve Sıvı Atıkları Bertaraf Etmek Manisa'yı Sıfır Atık Üreten Bir Kent Haline Getirmek
Performans Hedefi	1 pilot bölgede ambalaj atıkları ve bitkisel yağ atıklarının kaynağında ayrıştırılarak toplanması
Açıklamalar	

Kaynağında ambalaj atıkları ve bitkisel yağ atıklarının kaynağında ayrıştırılarak toplanması, doğalgaz kullanmayı yaygınlaştırmak ve kalitesiz kömür kullanımını önlemek için etkili denetim mekanizmalarını kurmak, kaynak kullanmayı gerektirmediğinden, genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Mevcut katı atık bertaraf tesisi rehabilitasyonu			
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut katı atık bertaraf tesisi rehabilitasyonu işlemi	500.000	0,00	500.000
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		500.000	0,00	500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ
Amaç	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
Hedef No:	4.6 Hemşerilerimizin Beden ve Ruh Sağlığını Korumak İçin Huzur Bulacakları Yeşil Alan ve Tesisleri Oluşturmak
Performans Hedefi	50.000 metre kare yeşil alan düzenlenmesi
Açıklamalar	

Manisalı hemşerilerimizin huzur bulacakları yeşil alanların düzenlen

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	50.000 metre kare yeşil alan düzenlenmesi			
Açıklama				
2	Ulupark, Tarık almış, Haydar Deresi Park Yapım İşi			
Açıklama				
3	10 adet çocuk oyun gruplarının yapılması			
Açıklama				
4	Mevcut park ve yeşil alanların revize edilmesi			
Açıklama				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor malzemesi alımı (Oyun grupları)	750.000	0,00	750.000
2	Ulupark, Tarık almış, Haydar Deresi Park Yapım İşi	5.000.000	0,00	5.000.000
3	Mevcut park ve yeşil alanların revize edilmesi	150.000	0,00	150.000
4				
GENEL TOPLAM		5.900.000	0,00	5.900.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ			
Amaç	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması			
Hedef No:	4.7 Manisa’da Çevre ve Doğal Hayat Bilincinin Gelişmesini Sağlamak			
Performans Hedefi	Çevre Bilinci Uyandırıcı Çalışmalar			
Açıklamalar				
<p>Çevre bilinciyle ilgili okullar arasında Resim, şiir, kompozisyon yapılması, ayrıca çevre kirliliğinin azaltılması projeler konusu okullarda çevre kirliliğini azaltıcı projeler hakkında okullarda öğrencilere ve kitle iletişim araçlarıyla tüm Manisalılara bilgilendirme yapılması. Kaynak kullanmayı gerektirmediğinden genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.</p>				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Okullar arasında çevre bilincini uyandırıcı yarışmalar resim, şiir, kompozisyon	5	3	6
Açıklama				
2	GEKAP projesi olarak, belediyemiz tarafından çevre kirliliğini azaltıcı bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi			
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yarışmaların düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00
2	Toplantıların düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ
Amaç	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
Hedef No:	4.8 Hemşerilerimizin günlük alışveriş ihtiyaçlarının Çağdaş Mekanlarda sağlanması
Performans Hedefi	Modern kapalı semt pazarlarının yapılması
Açıklamalar	

Manisa'da vatandaşlarımızın sebze, meyve vb. ihtiyaçlarının karşılamış oldukları halk pazarlarının daha modern ve düzenli hale getirilmesini sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Modern semt pazarlarının yapılması			
Açıklama				
2	Meydan düzenleme işlemi			
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Semt pazarı yapım işi	400.000	0,00	400.000
2	Eski Garaj Bedesten Meydan Düzenleme işi	3.000.000	0,00	3.000.000
3				
4				
GENEL TOPLAM		3.400.000	0,00	3.400.000

ERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ			
Amaç	Katılımcı, Şeffaf ve Vatandaş Odaklı Yönetişim			
Hedef No:	5.1 Kurum Politikaları,Hizmetlerin Sunumu ve Hizmetlerinin Mali kaynaklarının Dağılımına ilişkin katılımcı Karar Mekanizmalarının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	Karar mekanizmalarında katılımcılığı geliştirilmesi			
Açıklamalar				
Mahallelere götürülecek hizmetlerin sunumunda hizmetleri planlamak üzere toplantılar düzenlenmesi kent konseyinin toplanması kararlarının Belediye internet sitesinde yayınlanması hizmetlerin sunumunda vatandaş işbirliğinin saplanması kaynak kullanımı gerektirmediğinden genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Mahallere götürülecek hizmetler konusunda toplantı yapılması	2 Top.	3 Top.	3 Top.
Açıklama				
2	Kent konseyi kararlarının internet sayfasında yayınlanması	3	Karar alındığında	Karar alındığında
Açıklama				
3	Kent konseyinde alınan kararların Belediye meclisine sunulması	3	Karar alındığında	Karar alındığında
Açıklama				
4	Belediye performans programı ve belediye yıllık bütçesi hakkında görüş alınmak üzere Eylül ayında kent konseyi genel kurulunun toplanması	1	1	1
Açıklama				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ
Amaç	Katılımcı, Şeffaf ve Vatandaş Odaklı Yönetişim
Hedef No:	5.2 Belediye Yönetiminde Şeffaflığın Sağlanması
Performans Hedefi	Bilgi edinmeye ilişkin yazılı başvuruların en çok bir hafta içerisinde cevaplanması
Açıklamalar	

Gerekli kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden sağlanacaktır

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Bütün meclis kararları, ihale ilanları ve gerçekleştirilen ihale ilanlarının internet sayfasında yayınlanması			
Açıklama				
2	Bilgi edinme hakkının etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak üzere, bilgi edinmeye ilişkin yazılı başvuruların en çok bir hafta içinde yapılması			
Açıklama				
3	Kamu internet sayfasında bulunması gereken belgelerin güncellenerek yayınlanması			
Açıklama				
4				
Açıklama				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Kente yaşam ve kentleşme sorunları ile ilgili bütün ilköğretim okullarında, yarışmalar düzenlenmesi			
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ			
Amaç	Hemşerilik ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi			
Hedef No:	6.2 Vatandaşlarımızın “Manisahlık ve Manisa’ya Aidet Duygularının geliştirilmesi			
Performans Hedefi	Manisa’nın tarihi, kültürü ve folklorik değerlerin yayın yapılması, Mesir, Tarzan etkinliklerine İ.Ö.O. katılmasını sağlamak			
Açıklamalar	Manisa’nın tarihi ve kültür değerleri hakkında yayımlar yapılarak, panel ve konferansların düzenlenmesi, Mesir, Tarzan ve Çevre Festivalleri etkinliklerine İ.Ö.O. öğrencilerinin katılımının sağlanması, Hemşeri Dernekleriyle ortak çalışmalar yapılarak Manisa’ya sahip çıkmalarının sağlanması,kaynak kullanımını gerektirmediğinden genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Manisa’nın tarihi, kültürü ve folklorik değerleri hakkında yayımlar yapılması, panel ve konferansların düzenlenmesi			
Açıklama				
2	Mesir, Tarzan ve Çevre Festivallerinin etkinliklerine ilköğretim okullarından katılımının sağlanması			
Açıklama				
3	Hemşeri dernekleriyle yapılacak çalışmalarla geçmişlerini simgeleyen, memleketlerine olduğu kadar geleceklerini belirleyecek olan, Manisa’ya da sahip çıkmalarını sağlamak			
Açıklama				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımı	75.000	0,00	75.000
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		75.000	0,00	75.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ
Amaç	Kentsel Altyapı ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi
Hedef No:	7.1 Yol ve Kaldırım Çalışmaları ile Şehir İçi Ulaşım Kalitesinin Arttırılması ve Doğalgaz Elektrik Altyapı Çalışmalarından Dolayı Bozulacak Yolların Hızla Onarılması
Performans Hedefi	Yol ve Kaldırım Çalışmaları ile Şehir İçi Ulaşım Kalitesinin Arttırılması ile ve Doğalgaz, Elektrik ve Alt yapı çalışmalarından dolayı bozulacak olan yol ve kaldırımların hızla onarılması
Açıklamalar	

Yeni yolların yapımı ve mevcut yollarda elektrik, doğalgaz ve alt yapı çalışmalarından dolayı bozulacak olan kaldırım ve yolların hızlı bir şekilde bakım ve onarımlarının yapılması, Muhtelif mahallelerde bordür, tretuvar ve beton parke yol düzenlemelerinin yapılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	50.000 Ton asfalt. Yeni yol yapımı ve mevcut yolların yenilenmesi, bakımı			
Açıklama				
2	15 Km uzunluğunda kaldırım yapımı, bakım, onarım, bordür ve tretuvar yapımı,			
Açıklama				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt bitümü alımı ve muhtelif mahallere asfalt,bordür,vb. yapımı	10.000.000	0,00	10.000.000
2	Sosyal Tesis Yapımı (Batı Kışla)	4.000.000	0,00	4.000.000
3	Emekliler Parkı Oto Park yapım işi	9.000.000	0,00	9.000.000
4	Kent Park yapımı	18.000.000	0,00	18.000.000
5	Trafoların Sanatsal olarak giydirilmesi	100.000	0,00	100.000
6	Şehir içi dere ıslah bakımı	1.000.000	0,00	1.000.000
7	Kültür sitesi tadilatı	100.000	0,00	100.000
8	Alt ve Üst geçit düzenlemesi	300.000	0,00	300.000
9	Muhtelif kavşak ve meydan düzenlemesi	100.000	0,00	100.000
GENEL TOPLAM		42.600.000	0,00	42.600.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ
Amaç	Kentsel Altyapı ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi
Hedef No:	7.3 Kentsel altyapı ve ulaşım sisteminin geliştirilmesi
Performans Hedefi	Şehir içi Ulaşım sisteminin geliştirilmesi ve Manisa İçme suyu kaynaklarının, şebeke sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması
Açıklamalar	

Manisa ilinde şehir içi ulaşım sistemlerinin fizibilite çalışmalarının yapılması, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni kavşak yapımı ve mevcut kavşakların düzenlenmesi,

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Şehir içi trafiğini kolaylaştırıcı sistemin kurulması			
Açıklama				
2	Kavşakların fiziki yapının güçlendirilmesi			
Açıklama				
3	İhtiyaca göre su depoları dalgıç pompa alımı, bakımı ve onarımı			
Açıklama				
4	Su depolarının, şebeke hatlarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması ve işçiliği			
Açıklama				
5	Yeni Köprülü Kavşak KESS			
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şehir içi sistemi ve kavşakların fiziki yapılarının güçlendirilmesi	700.000	0,00	700.000
2	Su depolarında kullanılmak üzere motopompa alımı	50.000	0,00	50.000
3	Kollektör yapımı	2.000.000	0,00	2.000.000
4	Su arıtma-Pis su arıtma tesisleri yapım gideri	5.000.000	0,00	5.000.000
5	Sondaj Kuyusu açılması	250.000	0,00	250.000
6	Yeni Köprülü Kavşak KESS	8.000.000	0,00	8.000.000
7	Kanal görüntüleme aracı alımı	500.000	0,00	500.000
GENEL TOPLAM		16.500.000	0,00	16.500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ			
Amaç	Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi			
Hedef No:	8.1 Belediyenin Bilgi İşlem Altyapısının Güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	Belediyenin Bilgi İşlem Altyapısının Güçlendirilmesi, Program dahilinde bilgisayarların yenilenmesi			
Açıklamalar				
Ana sistem odasındaki sunuculardan çalışan programlarımızın çalışma hızlarını ve kapasitelerini artırma amacıyla bellek sabit disk alanlarının kapasitelerinin artırılması, Hizmet binasının iç ağ performansını artırmak için en az layer-3 standardına çıkarılması, Program dahilinde bilgisayarların yenilenmesi, Dahili fiber optik kablo çekimi				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Program dahilinde bilgisayarların yenilenmesi			
Açıklama				
2	Ana Sistem bellek sabit disk alanlarının artırılması			
Açıklama				
3	Dahili fiber optik kablo çekimi	-	5000 m	8000 m.
Açıklama				
4				
Açıklama				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyenin mevcut ağ yapısının güçlendirilmesi,	50.000	0,00	50.000
2	Fiber optik kablo çekimi	100.000	0,00	100.000
3	Sabit disk alanlarının artırılması	50.000	0,00	50.000
4	Program dahilinde bilgisayarların yenilenmesi	50.000	0,00	50.000
GENEL TOPLAM		250.000	0,00	250.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ			
Amaç	Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi			
Hedef No:	8.2 Belediyemizin Araç, Gereç, Ağır İş Makinesi ve Ekipman Envanterini Geliştirmek ve Yenilemek Suretiyle Hizmet Kalitesini Yükseltmek ve Hizmet Alım Harcamalarından Tasarruf Sağlamak			
Performans Hedefi	Koruma ve kurtarma ekipmanları ve Su baskınlarında kullanılmak üzere Kamyonet tipi araç alımı			
Açıklamalar				
Afet ve acil durum ekipmanları'nın tamamlanması, personel güvenlik ekipmanı, koruma ve kurtarma ekipmanları, Su baskınlarında kullanılmak üzere Kamyonet tipi araç alınarak, olası afetlere karşı önlem alınmasını sağlamak.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Öncü yangın söndürme ve kurarmaarcı alımı			
Açıklama				
2	Kamyonet tipi araç alımı			
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Söndürme ve Kurtarma maksatlı araç alımı	600.000	0,00	600.000
2	Su baskınlarında kull.üzere Kamyonet alımı	100.000	0,00	100.000
3				
4				
5				
6				
GENEL TOPLAM		700.000	0,00	700.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ
Amaç	Kent Kültür Hayatının Zenginleştirilmesi
Hedef No:	9.1 Her yıl Üç Büyük Etkinlik Yapılması ve Bunlarla İlgili Program Bilgilerinin Broşürler ve İnternet Sayfaları Aracılığıyla Halka Duyurulması
Performans Hedefi	2013 Yılı'nda Üç büyük etkinlik yapılması
Açıklamalar	

Manisa'da Mesir Festivali, Tarzan ve Çevre Festivali, Ramazan Etkinliklerinin düzenlenmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Mesir Festivali	1	1	1
Açıklama				
2	Tarzan ve Çevre Festivali	1	1	1
Açıklama				
3	Ramazan Etkinlikleri	1	1	1
Açıklama				
4				
Açıklama				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Festival düzenlenmesi (Mesir, Tarzan ve Çevre)	750.000	0,00	750.000
2	Çeşitli etkinlikler (Ramazan etkinlikleri vb.)	250.000	0,00	250.000
3				
4				
GENEL TOPLAM		1.000.000	0,00	1.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ			
Amaç	Kent Kültür Hayatının Zenginleştirilmesi			
Hedef No:	9.2 Her yıl Üç Büyük Etkinlik Yapılması ve Bunlarla İlgili Program Bilgilerinin Broşürler ve İnternet Sayfaları Aracılığıyla Halka Duyurulması			
Performans Hedefi	Yılın 12 Ayında Düzenlenecek Kültürel Etkinliklerle Şehirdeki Kültürel Hayatı Canlı Tutmak			
Açıklamalar				
Manisa'da yılın 12 ayında düzenlenecek olan kültürel etkinlikler, Tiyatro gösterimi, Panel, Konferans, Seminer vb. Konser organizasyonları, Kültür, sanat kursları, Sergi organizasyonlarının düzenlenmesi, ücretsiz sinema gösterimlerinin yapılması				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	Tiyatro gösterimi, 5 farklı oyunlar	45	50	60
Açıklama				
2	Panel, konferans, seminer vb. etkinlikler			
Açıklama				
3	Konser organizasyonları			
Açıklama				
4	Kültür sanat kursları			
Açıklama				
	Sergi organizasyonlarının düzenlenmesi			
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tiyatro gösterimi	150.000	0,00	150.000
2	Konser Organizasyonları	500.000	0,00	500.000
3	Kültür sanat kursları	250.000	0,00	250.000
4	Sergi organizasyonları	50.000	0,00	50.000
GENEL TOPLAM		950.000	0,00	950.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Kültürel ve sosyal etkinliklerin artırılması ve daha iyi şartlarda fayda sağlanması maksadıyla gençlik merkezi, çocuk kültür evi ve mahalle kreş'lerinin yapılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2011	2012	2013
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef
1	2 adet ahşap çocuk evi yapımı			
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2 adet ahşap çocuk evi yapımı	200.000	0,00	200.000
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		200.000	0,00	200.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ
Amaç	Dezavantajlı Kesimlerin Sosyo-Ekonomik Durumunun Geliştirilmesi
Hedef No:	10.1 Yaşlı ve Bakıma Muhtaç Vatandaşlarımız ile Engelli Hemşerilerimizin Hayat standartlarının Geliştirilmesi
Performans Hedefi	Yardıma muhtaç olan vatandaşlarımızın tespit edilerek yaşam standartlarının yaşanabilir hale getirmek
Açıklamalar	

Ekonomik ve sosyal açıdan güçsüz durumda bulunan kadınlara mesleki eğitim verilmesi ve bu statüdeki çocuk sahibi kadınların ücretsiz gündüz kreşi hizmetinden yararlandırılması. Kaynak kullanmayı gerektirmediğinden genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

D- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

MANİSA BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Belediye öz gelirlerinin %20 artırılması	Tahakkuk, tahsilat oranını arttıracak çalışmalar	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Yatırım dışı harcamaların 2012 seviyesinde tutulması	Tasarruf arttırıcı çalışmalar	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Personel Performans Ölçüm Sisteminin Kurulması ve Takım ruhunu oluşturmak	Personel Performans Ölçüm Sisteminin Kurulması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Performans sonuçlarına göre başarılı personelleri tespit etmek.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Manisa'nın prestij noktalarında sokak sağlıklılaştırma ve çevre düzenlemesi çalışması yapılması	Manisa'ya giriş-çıkışların yapılandırılması	Fen İşleri Müdürlüğü,Plan ve Proje Müdürlüğü
Hava kirliliğinin %5 azaltılması	Doğalgaz kullanımının özendirilmesi	Zabıta Müdürlüğü
Planlı kentleşmenin sağlanması	İmara açılan metruk binaların yıkılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Hemşerilerimizin Beden ve Ruh sağlığını korumak için huzur bulacakları yeşil alan ve tesisler oluşturmak	Yeşil alanların yapılması,Kötü ve kalitesiz kömür kullanımını önlemek,Susuzluğa dayanıklı ağaçlar dikmek ve mahalle parkı yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Çarpık ve düzensiz yapılaşma alanlarında Kentsel dönüşüm projeleri uygulanması	Kentsel dönüşüm programı uygulanarak, çağdaş yapılaşmanın sağlanması	Fen İşleri Müdürlüğü-Plan ve Proje Müdürlüğü
Çevre dostu teknolojilerle kentimizde oluşan katı ve sıvı atıkları bertaraf etmek, Manisa'yı sıfır atık üreten kent haline getirmek	Yıpranmış konteynırların etaplar halinde değiştirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Manisa'da Çevre ve Doğal hayat bilincinin gelişmesini sağlamak	Okullar arasında çevre bilinci uyandırıcı yarışmaların düzenlenmesi-GEKAP projesi hakkında bilgilendirme çalışmaları yapmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Temizlik İşleri Müdürlüğü
Kurum politikaları, Hizmetlerin sunumu ve hizmetlerin mali kaynaklarının dağılımına ilişkin katılımcı karar mekanizmalarının geliştirilmesi	Mahalle meclisleri oluşturularak, yılda iki kez toplantı yapılması,Kent konseyi çalışmalarının duyurulması	Basın Yay.ve Halkla İliş.Müdürlüğü-Özel kalem Müdürlüğü-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü-Temizlik İşleri

		Müdürlüğü
1 pilot bölgede ambalaj atıkları ve bitkisel yağ atıklarının kaynağında ayrıştırılarak toplanması	Eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Hemşehrilerimizin günlük alışveriş ihtiyaçlarını çağdaş mekanlarda sağlaması	Semt pazarlarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
50.000 metre kare yeşil alan düzenlenmesi	Yeşil alan düzenlemesi işi	Park ve Bahçe Müdürlüğü
Vatandaşlarımızın beden ve ruh sağlığı içintesis yapımı ve revizyonu	Muhtelif mahallelere parkı yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü,Park ve Bahçe Müdürlüğü
	10 adet parkı çocuk oyun grubu,kauçuk kaplama ve 20 adet kondisyon aleti yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü,Park ve Bahçe Müdürlüğü
Belediye yönetiminde şeffaflığın sağlanması	Tüm Meclis Kararları, İhale İlanları vb. kararların belediye internet sayfasında yayınlanması	Basın Yay.ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Tüm İ.Ö.Okullarında kentlilik bilincinin geliştirilmesi amacıyla aktivitelerin düzenlenmesi	Kentleşme sorunları ile ilgili tüm İ.Ö.Okullarında yarışmaların düzenlenmesi	Ulaşım ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü
Bilgi edinmeye ilişkin yazılı başvuruların en çok bir hafta içerisinde cevaplanması	İdari düzenlemeler	Yazı İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Yeni yol, kaldırım bakımı ve yenilenmesi	75.000 ton asfalt dökümü	Fen İşleri Müdürlüğü
	15.000m ² beton parke yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	17km Bordür ve tretuvar yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	1 adet yeni kavşak yapımı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Yaya geçitlerinin engellilere göre ayarlanması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	2 adet açık otopark yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü,Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Toplu ulaşımına ilişkin yapılacak düzenlemelerle şikayetsayısının %10 azaltılması	Toplu taşıma güzergâhlarının yeniden düzenlenmesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Denetim araçlarının sayısının artırılması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Manisa'nın Mevcut İçme Suyu Kaynaklarının, Şebeke Sisteminin Sürdürülebilirliğini Sağlamak	Su depoları için 1 adet motopompa alımı bakımı ve onarımı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	Doğu-Batı kolektörlerinin yapımına devam edilmesi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	Yağmur suyu şebekesi döşenmesi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	Sondaj kuyu açılması, devreye alınması	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Belediyenin Bilgi İşlem Altyapısının Güçlendirilmesi	Belediyenin mevcut ağ yapısının güçlendirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Belediyenin Bilgi İşlem Altyapısının Güçlendirilmesi	Program dahilinde yeni bilgisayar alınması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Su kesintilerinin otomatik sms ve mail gönderme yoluyla vatandaşa önceden bildirilmesi hizmetinin devreye sokulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Temizlik hizmetlerine ilişkin araç gereç	Gerekli satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Her yıl üç büyük etkinlik yapılması	Mesir Festivali, Tarzan ve Çevre Festivali, Ramazan Etkinlikleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Her yıl 30 farklı kültürel etkinlik yapmak ve 550 kişiye kültür-sanat kursu vermek	Organizasyon ve mal- hizmet satın alma işlemleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Belediye gezici sağlık ekibi kurularak hemşehrilerimizin bir kısım sağlık hizmet ihtiyacının karşılanması,İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize gıda ve giyim desteği sağlamak	Sağlık taraması yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

E-TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇLARI TABLOSU

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

III-MALİ BİLGİLER

ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ

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

