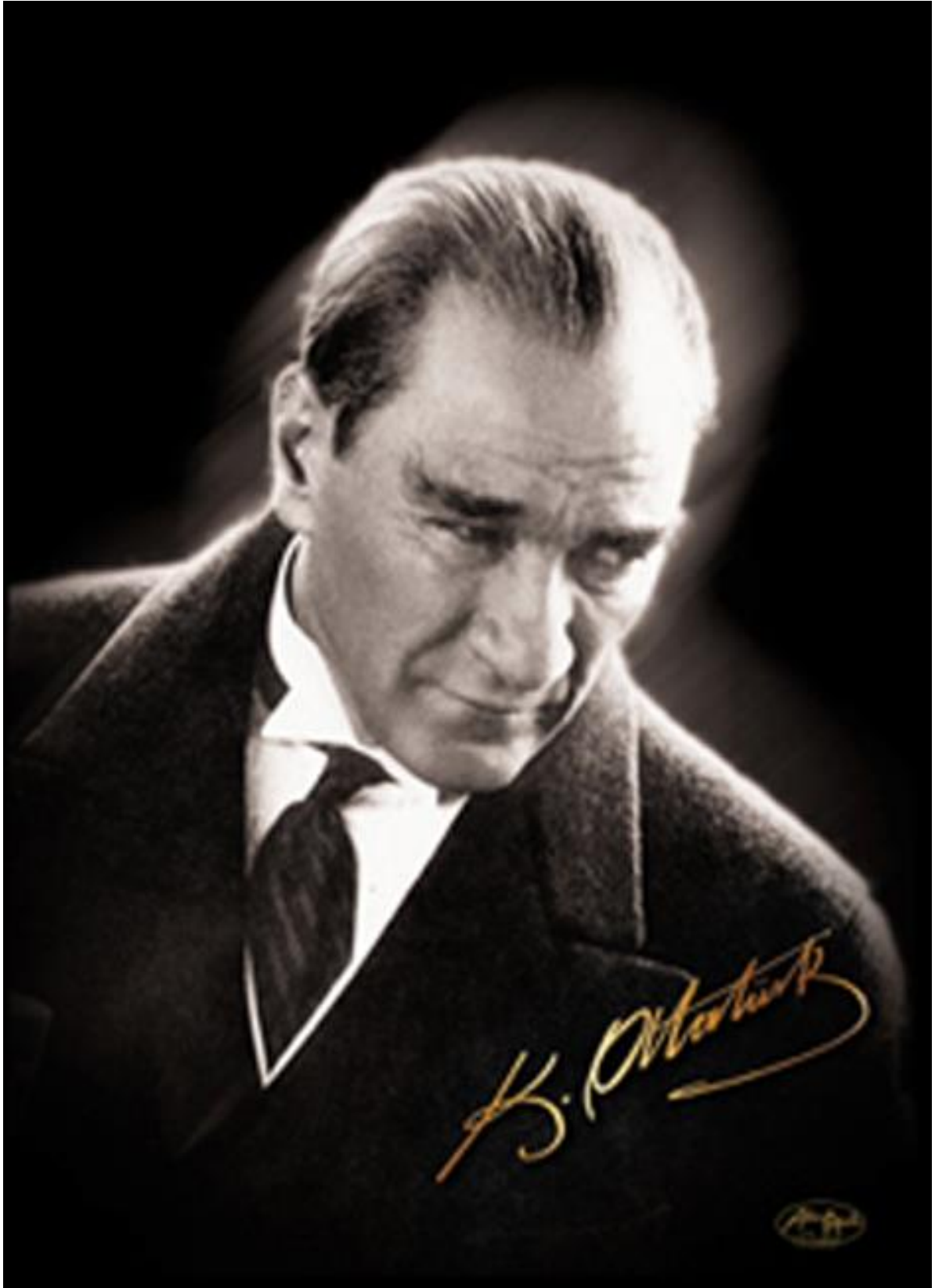


T.C. MANİSA BELEDİYESİ



2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



BAŞKAN SUNUŞU



BilindiĐi 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 oluŐturmaları, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu, performans esasına dayalı olarak hazırlamaları gereği, kanun da kamu kaynaklarının kullanılmalılarının genel esasları bölümünde düzenlenmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanunun'da, Belediye Başkanı'nın, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil edecek şekilde stratejik plan ve yıllık performans programı hazırlayacağı hükmü yer almaktadır.

Manisa Belediyesi'nin beş yıllık stratejik amaç ve hedeflerini içeren 2010-2014 Stratejik Planı'na uygun olarak hazırlanan 2012 Mali Yılı Performans Programı'nın kaynakların verimli, etkili ve ekonomik kullanılmasında rehber olmasını temenni ediyor, tüm birim yöneticisi ve çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunar, çalışmalarında başarılar dilerim.

Cengiz ERGÜN
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU.....	3
--------------------	---

I-GENEL BİLGİLER

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	5
B- Teşkilat Yapısı.....	7
C- Fiziksel Kaynaklar.....	9
D. İnsan Kaynakları.....	14

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler.....	16
B- Amaç ve Hedefler (Misyön-Vizyön-Kalite Politikamız).....	17
C- Performans Hedefi, Göstergeleri ve Faaliyetleri.....	18
D- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	67
E- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	70
F- İdare Performans Tablosu.....	71

III- MALİ BİLGİLER

A- 2012 Yılı Bütçe Ödeneği ve 2013-2014 Yılı Çok Yıllı Bütçe Tahminleri...72

I-GENEL BİLGİLER

A-YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

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

1. Manisa Belediyesi'nin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

8. Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak, ağaçlandırma yapmak.

9. Eğlence yerleri ile halk sağlığına ve çevreye olumsuz etkisi olan diğer iş yerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak.

10. 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.

11. Manisa Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. Bu iş yerlerini denetlemek.

12. Sorumluluk alanında zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

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

14. Bütünlüğe hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlenme, eğlence ve benzeri yerleri yapmak.

15. Gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek, gerekli desteği sağlamak, bunlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalardan üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Manisa Belediyesi olarak Meclis kararıyla ödül vermek.

16. Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisleri yapmak. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteği sağlamak.

17. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak. Bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek. Okul öncesi eğitim kurumları açabilir. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir, sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açabilir.

18. Toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.

19. Derelerin ıslahını yapmak, kaynak sularını veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

20. Mezarlık alanlarını tespit ederek defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

21. Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak. İmar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

22. İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları yapmak. Gerektiğin de diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek.

23. 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.

24. Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.

25. 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.

26. 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.

27. 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.

28. Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

29. Manisa Belediyesi görevli olduğu konularda bu kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir.

30. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri vatandaşa en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

31. Manisa Belediyesi'nin görev, sorumluluk ve yetki alanı, belediye sınırlarını kapsar.

32. 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu kanun kapsamı dışındadır.

33. Kanunların Manisa Belediyesi'ne verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

34. Özel kanunları gereğince Manisa Belediyesine ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak, vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak veya yaptırmak.

35. Müktesap 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 işletletmek, kaynak sularını işletmek veya işletletmek.

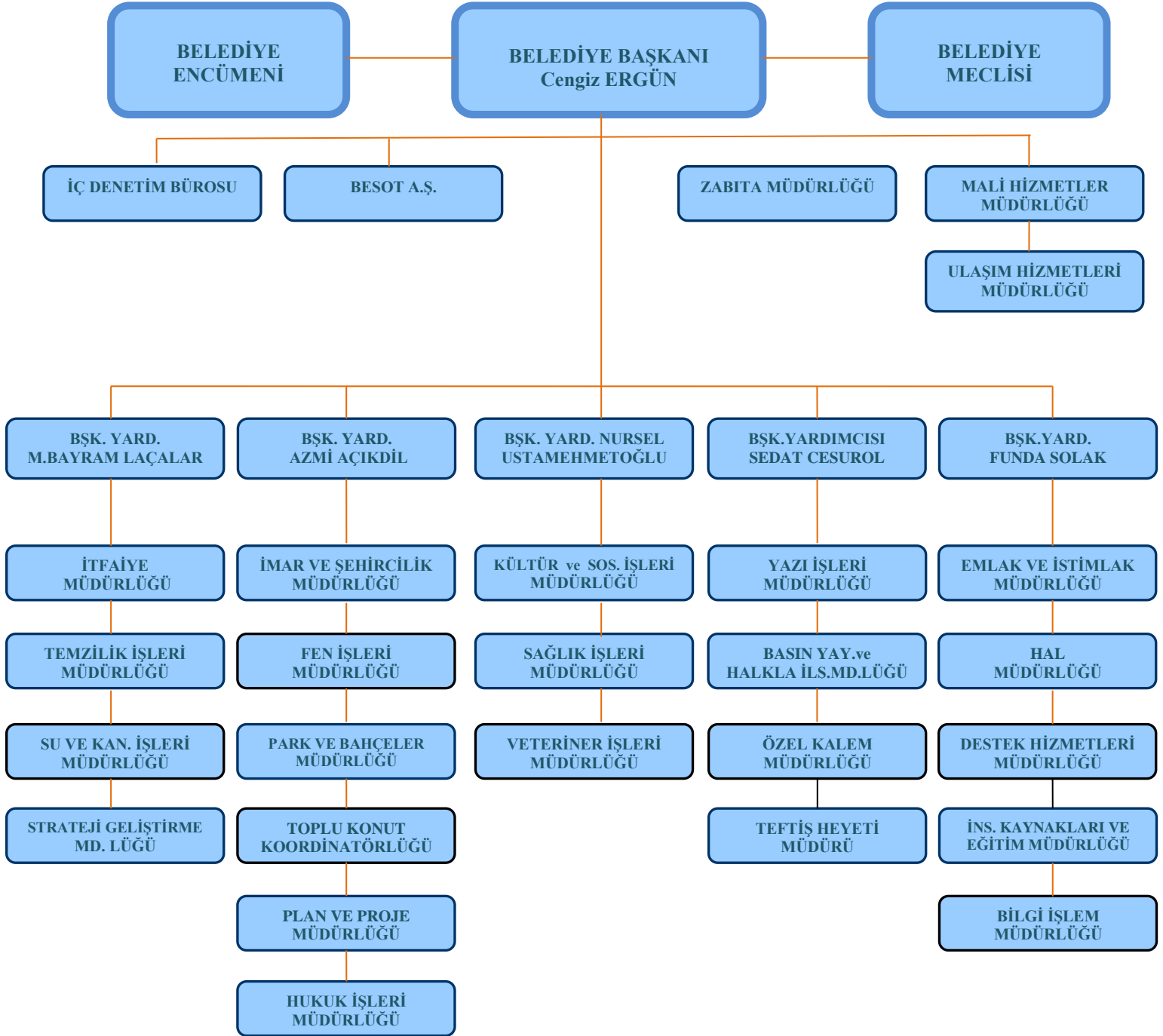
B- TEŞKİLAT YAPISI

GENEL YÖNETİM YAPISI			
Belediye Başkanı	1	Belediye Meclisi	37
Belediye Encümeni	7	Belediye Başkan vekili	2
Başkan Yardımcısı	7	Daire Müdürlükleri	24
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 yeniden yapılandırılmıştır. Belediyemiz Organizasyon yapısı, Belediye Meclisi'nce onaylanmış olup, etkin durumdadır.

MANİSA BELEDİYESİ

TEŞKİLAT ŞEMASI



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Manisa Belediyesine Ait Hizmet Binaları

Sıra No	BİNA ADI
1	Manisa Belediyesi Hizmet Binası
2	Fen İşleri Müdürlüğü Şantiye Binası
3	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Binası
4	İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binası
5	İtfaiye Kırtık Müfrezesi
6	İtfaiye Sanayi Müfrezesi
7	Zabıta Müdürlüğü Hizmet Binası
8	Sağlık İşleri Müdürlüğü Gasilhane Hizmet Binası
9	Su ve Kan. İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası
10	Arıtma Tesisi
11	Veteriner İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası
12	Hal Müdürlüğü Hizmet Binası ve Hal Dükkanları
13	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hizmet Binası
14	Manisa Belediyesi Eğitim Merkezi
15	Gençlik Merkezi Binası
16	Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi
17	Kültür Merkezi-Meclis Salonu Binası
18	Otobüs Terminal Binası
19	Uncubozköy Spor Tesisi
20	Toki-2 Spor Tesisi
21	Huzurevi-Aşevi Binası
22	Aile Eğitim ve Danışma Merkezi
23	Kadın Sığınma Evi
24	Belediye Çocuk Kreşi
25	Masmek
26	Konservatuvar
27	Engeliler Danışma ve Koordinasyon Merkezi
28	Sosyal Yardım Servisi
29	Belediye Şehir Tiyatrosu
30	Çocuk Kütüphanesi
31	Etkinlik Planlama Merkezi
32	Laleli Belediye Hizmet alanı
33	Hayvan Pazarı
34	Hayvan Barınağı
35	Kamyon Tır Parkı
36	Arıtma Tesisi
37	Otopark
38	Tevfik Lav Spor Tesisi
39	Ilıca ve Akpınar Su Tesisleri

Taşıt Aracı ve İş Makineleri-Manisa Belediyesi Araç Parkı İcmali

MANİSA BELEDİYESİ ARAÇLARI	
ARACIN CİNSİ	ADET
KAMYON	67 AD.
KAMYONET	81 AD.
OTOBÜS	6 AD.
MİNÜBÜS	5 AD.
BİNEK ARACI	8 AD.
TRAKTÖR	19 AD.
MOTOSİKLET	26 AD.
CENAZE ÖZEL AMAÇLI	10 AD.
İŞ MAKİNESİ	31 AD.
TOPLAM	253 ADET

Belediye Parkında Bulunan Araçların Müdürlüklere Göre Dağılımı

BİRİM YERİ ADI	KAMYONLAR	KAMYONET	OTOBÜS	MİNÜBÜS	OTOMOBİL	TRAKTÖR	KEPÇE	GREYDER	DOZER	FORKLİFT	ASFALT SİLİNDİRİ	ASFALT FİNİŞERİ	MOTOSİKLET	TIR ÇEKİCİ	SİLİNDİR	İŞ MAKİNASI	CENAZE ARACI	GENEL TOPLAM	
BAŞKANLIK MAKAMI				1	7														8
FEN İŞLERİ MD'LÜĞÜ	23	16	5	1	1	2	1	1	1	1	2	2		1	3	15			75
TEMİZLİK İŞLERİ MD'LÜĞÜ	21	9				8	1		1				1						41
ULAŞIM HİZMETLERİ MD'LÜĞÜ	1	9	1										4			2			17
P.BAHÇELER MD'LÜĞÜ	7	2				7							1						17
ZABITA MD'LÜĞÜ		12											1						13
İTFAİYE MD'LÜĞÜ	11	9				1											2		23
HAL MD'LÜĞÜ				1															1
SAĞLIK İŞL. MD'LÜĞÜ																	8		8
SU VE KAN. İŞL. MD'LÜĞÜ	4	12		2		1							19						38
VETERİNER İŞL. MD'LÜĞÜ		2																	2
HAVUZ		10																	10
TOPLAM	67	81	6	5	8	19	2	1	2	1	2	2	26	1	3	17	10	253	

Manisa Belediyesi Motorlu Araçlarının Model Yılı ve Cinsi

BİRİM YERİ ADI	KAMYONLAR	KAMYONET	OTOBÜS	MİNÜBÜS	OTOMOBİL	TRAKTÖR	KEPÇE	GREYDER	DOZER	FORKLİFT	ASFALT SİLİNDİRİ	ASFALT FİNİŞERİ	MOTORSİKLET	AMBULANS	SİLİNDİR	İŞ MAKİNASI	CENAZE ARACI	GENEL TOPLAM
1978 MODEL									1									1
1979 MODEL																		-
1980 MODEL																		-
1981 MODEL																		-
1982 MODEL									1									1
1983 MODEL																		-
1984 MODEL																		-
1985 MODEL								1										1
1986 MODEL	1					3									1	1		6
1987 MODEL																		-
1988 MODEL	2																	2
1989 MODEL																		-
1990 MODEL	6																	6
1991 MODEL	4		2															6
1992 MODEL			3															3
1993 MODEL	1	2		1														4
1994 MODEL	1																	1
1995 MODEL	1	2																3
1996 MODEL	2																	2
1997 MODEL	1	1												1				3
1998 MODEL	3	3								1						4		11
1999 MODEL		5																5
2000 MODEL	1	1			1						1				1			5
2001 MODEL	1																	1
2002 MODEL																		-
2003 MODEL																		-
2004 MODEL	2															1		3
2005 MODEL				1	1													2
2006 MODEL																		-
2007 MODEL		8											22				2	32
2008 MODEL	1										1						2	4
2009 MODEL	19	1										1						21
2010 MODEL	2	41	1	2	3	14		1			2		1		1	10	1	79
2011 MODEL	19	17		1	3	2	1					1	2	1		1	3	51
TOPLAM	67	81	6	5	8	19	1	2	2	1	2	3	26	2	3	17	8	253

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

Kent Bilgi sistemi ile elde edilen çıktılardan biri de Adres Bilgi sistemidir. Bunun için ciddi saha çalışması yapılmış, sahada elde edilen bina bilgileri kapı numaraları programa girilmiş ve bu çalışmalar Türkiye İstatistik Kurumu (T.Ü.İ.K) tarafınca yapılan çalışmalar 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 imkanı 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 30 modülden oluşmuştur.

İdari Bilgi Sistemi anlamında her daire müdürlüğü'nün 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, imar, sağlık ve cenaze işleri, Zabıta, itfaiye, yazı işleri, bilgi işlem ve personel işleri modülleri vb.) tamamlanmış, müdürlüklerimiz işlemlerini tek merkezden yani kent bilgi sisteminden yapmaktadırlar. Ayrıca, gelir servislerindeki çalışmalar kent bilgi sistemi programı kapsamında yapılmakta ve tahsilatlar otomatik 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, şikayet, 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	16	Adres Sorgulama Bilgi Sistemi
2	Kurum Kayıt Bilgi Sistemi	17	Parsel Sorgulama Bilgi Sistemi
3	Sicil Arama Bilgi Sistemi	18	Kültürel Faaliyetler Bilgi Sistemi
4	Rayiç Değerler Bilgi Sistemi	19	Proje Bilgi Sistemi
5	Nikah Saatleri Bilgi Sistemi	20	Ruhsat İşlemler Bilgi Sistemi
6	Bina Birim Değerleri Bilgi Sistemi	21	Beyanname Formları Bilgi Sistemi
7	Encümen ve Meclis Yönetimi	22	Cenaze İşlemleri Bilgi Sistemi
8	Mezarlık Bilgi Sistemi	23	Çözüm Merkezi Bilgi Sistemi
9	Trafik Bilgi Sistemi	24	Manisa Belediye Gazetesi Bilgi Sis.
10	Bilgi Edinme Sistemi	25	Kent Konseyi Bilgi Sistemi
11	Sosyal Hizmetler Bilgi Sistemi	26	İhale Yönetimi Bilgi Sistemi
12	Hızlı Ödeme Sistemi	27	Basın ve Halkla İlişkiler Bilgi Sis.
13	Manisa Kent Rehberi Bilgi Sistemi	28	İşletme ve İştirakler Bilgi Sistemi
14	E-Rehber Bilgi Sistemi	29	Hizmet Birimleri Bilgi Sistemi
15	Faaliyet Sorgulama Bilgi Sistemi	30	Faaliyet Raporları Bilgi Sistemi

D- İNSAN KAYNAKLARI

Manisa Belediye Başkanlığı bünyesinde ;	
1-	657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memur,
2-	4857 Sayılı İş Kanunu'na göre kadrolu ve geçici işçi
2-	5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49. Maddesine göre Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel

Belediyemiz İnsan kaynakları norm kadro esasına göre biçimlendirilmektedir. Manisa Belediyesinde tahsisli norm kadro grubu olarak B7 sınıfında bulunan mevcut durum aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

KURUMUMUZDA MEVCUT MEMUR KADRO DAĞILIMI			KURUMUMUZDA MEVCUT İŞÇİ KADRO DAĞILIMI		
KADRO ADI	NORM KADRO SAYISI	MEVCUT MEMUR SAYISI	UNVAN	KADRO SAYISI	MEVCUT İŞÇİ SAYISI
Üst Yönetim	1	1	Aşçı	278	1
İç Denetçi	3	2	İşçi		7
Daire Müdürü	28	10	Oparatör		4
Avukat	5	2	Şoför		14
İdari Personel	119	95	Usta		16
Teknik Personel	97	44	Usta Baş		7
Sağlık Personel	22	5	İnşaat Ustası		1
Zabıta Personeli	95	58	Şantiye Usta Baş Yard.		1
İtfaiye Personeli	124	57	Su Tevzi Mrk.Elk.Ustası		1
Yardımcı Hizmetler Per.	20	18	Su Tevzi Vardiya Bekçi		15
Tam Zamanlı Söz. Personel	33	33	Sürveyan		1
Diğer Kadrolardaki Per.	51	19	Temizlik İşçisi Kontrolörü		1
TOPLAM	598	344	İtfaiye Çvş.		1
			İtfaiye Onb.		1
			İtfaiye Eri	2	
			TOPLAM	278	73

No	Müdürlük	İhale Adı	Çalışan Sayısı
1	BASIN YAY. ve HALKLA İLİŞ. MÜDÜRLÜĞÜ	PERSONE DESTEK HİZ.ALIMI	12
2	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	BİLGİ İŞLEM HİZMET ALIMI	4
3	EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	EMLAK,SİCİL,ÇTV VE İLAN REK.	40
4	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ASFALT HİZMETLERİ İHALESİ	20
5	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ŞANTIYE HİZMET ALIMI	130
6	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	İMAR İŞLERİ HİZMET ALIMI	6
7	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	İTFAİYE HİZMET ALIMI	27
8	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	TİYATRO HİZMET ALIMI	8
9	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	PERSONEL DESTEK HİZ.ALIMI	40
10	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	HUZUREVİ HİZMET ALIMI	27
11	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	YEŞİL ALAN SULAMA HİZ.ALIMI	139
12	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	PERSONEL DESTEK HİZ.ALIMI	80
13	PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	PLAN ve PROJE HİZMET ALIMI	4
14	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	MEZARLIK ve DEFİN HİZ.ALIMI	28
15	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	HAŞARE İLE MÜCADELE HİZ.AL.	15
16	SU ve KAN. İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ARIZA HİZMET ALIM İŞİ	59
17	SU ve KAN. İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	KANAL HİZMET ALIM İŞİ	10
18	SU ve KAN. İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	SU ENDEKS OKUMA	33
19	SU ve KAN. İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	AÇMA KESME HİZMET ALIMI	23
20	SU ve KAN. İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	KANALİZASYON HİZMET ALIMI	42
21	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	SÜPÜRME ve TEMİZLEME HİZ.	163
22	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ATIK TOPLAMA TAŞIMA HİZ.	127
23	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	TRAFİK ve ULAŞIM	48
24	VETERİNER İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	SOK. HAY.BAK. ve REHAB.HİZ.	12
25	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI	56
26	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	TEMİZLİK-OFİS HİZMET ALIMI	50
27	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	YARDIMCI PER. HİZMET ALIMI	51
GENEL TOPLAM			1254

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 hakim 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 biçim de kayırmacılık ve ayrımcılık yapmayarak, katılımcı, çoğulcu ve demokratik yerel yönetim anlayışıyla, belediyenin sahip olduğu kaynakları, her kuruluşun hakkını verecek şekilde verimli kullanarak, Manisa halkı'nın 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



MİSYONUMUZ

Çağdaş belediyecilik anlayışı çerçevesinde halka hizmet için varız.

VİZYONUMUZ

- Şeffaf, katılımcı, değişen ve gelişen belediye.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kentimizin sağlıklı gelişimi ve hemşerilerimizin memnuniyetlerini sağlamak amacıyla;

- Belediye kaynaklarını etkin ve verimli kullanımı
- Belediyemiz karar ve uygulamalarında hemşerilerimizin ve çalışanlarımızın katılımını sağlamak
- Sürekli eğitim ve iyileştirme yaklaşımı ile hareket etmek.

Belediyemizin kalite politikasıdır.



Cengiz ERGÜN

Manisa Belediye Başkanı

C-PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

İdaremiz stratejik planında 2012 yılı için öncelikli görülen stratejik amaç, hedef ve faaliyetlere ilişkin tablo aşağıda düzenlenmiştir.

		MANİSA BELEDİYESİ		
		STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-FAALİYETLER-KRİTERLER		
STRATEJİK AMAÇ		01	Mali Yapının Güçlendirilmesi	
HEDEF NO	1.1	Belediye Öz Gelirlerinin Artırılması		
Faaliyet/ Proje No	YAPILACAK FAALİYETLER		Yıl	Takibinde Sorumlu Birim/Birimler
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 tahsilatının yapılabilmesi için tebligat çalışmalarının hızlı titiz bir şekilde yapılarak ilgili sicillerin %100'ne ödeme emirlerinin gönderilmesi		Her yıl	Mali Hizmetler Müdürlüğü
HEDEF NO	1.2	Cari ve Transfer Harcamalarında Tasarruf Yapılması		
Faaliyet/ Proje No	YAPILACAK FAALİYETLER		Yıl	Takibinde Sorumlu Birim/Birimler
1.2.1	Birimlerin yılda iki kez mal alımı ile ilgili ihtiyaçlarının tespit edilip toplu alım yapılması		Her yıl	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1.2.2	Hizmet alımı yoluyla özel sektör eliyle gerçekleştirilen işlerin analiz edilerek uygun görülenlerin bizzat belediye tarafından yapılarak hizmet alımlarının düşürülmesi		Her yıl	Mali Hizmetler Müdürlüğü



MANİSA BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-FAALİYETLER-KRİTERLER

STRATEJİK AMAÇ

02

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

HEDEF NO

2.1

Görevini Daha Verimli Yapabilmesini Sağlamak Amacıyla Personelin Motivasyonunu Artırmak

Faaliyet/Proje No

YAPILACAK FAALİYETLER

Yıl

Takibinde Sorumlu Birim/Birimler

2.1.1

Her yıl personel memnuniyet anketinin yapılması ve sonuçlarının üst yönetimce değerlendirilmesi

Her yıl

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

2.1.2

Yılda en az iki defa tüm personelin katıldığı sosyal aktivitelerin (yemek, tiyatro vb.) gerçekleştirilmesi

Her yıl

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

2.1.3

Belediye içinde kulüpler kurulması (Kitap, Fotoğraf, Müzik, satranç vb.)

2012

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

HEDEF NO

2.2

Belediye Hizmetlerinde Takım Ruhu Oluşturmak

Faaliyet/Proje No

YAPILACAK FAALİYETLER

Yıl

Takibinde Sorumlu Birim/Birimler

2.2.1

Her birimde Her yıl birimin en az beş konuda problemlerini çözmek ve geliştirmek için ortak çalışma grupları oluşturulması

2012

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Tüm Birimler

HEDEF NO

2.3

Personelimizin Mesleki Bilgi ve Becerilerini Geliştirmek İçin Kariyer Geliştirme Planları Hazırlamak

Faaliyet/Proje No

YAPILACAK FAALİYETLER

Yıl

Takibinde Sorumlu Birim/Birimler

2.3.1

Birimlerde çalışan personelin kariyer geliştirme taleplerinin belirlenmesi

2012

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

2.3.2

Personel kariyer haritalarının hazırlanması

2012

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

2.3.3

Kariyer geliştirme programlarının hazırlanması

2012

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

HEDEF NO

2.4

Personel Performans Ölçüm Sistemi Geliştirilmesi

2.4.1

Performans değerlendirme sonuçlarına göre 5393 sayılı belediye kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde başarılı personelin ödüllendirilmesi

Her yıl

Sayı 72

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Tüm Birimler



MANİSA BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-FAALİYETLER-KRİTERLER

STRATEJİK AMAÇ

03

Yerel Kalkınmanın Sağlanması

HEDEF NO

3.1

Diğer kurumlarla birlikte Yerel Kalkınma Platformunun Oluşturulması

HEDEF NO

3.2

Manisa Yerel Kalkınma Stratejik Planının Oluşturulması

HEDEF NO

3.3

Manisa Turizm Master Planının Oluşturulması

HEDEF NO

3.4

Yerel Ekonomiyi Geliştirici İstihdam Olanaklarını Arttırıcı Belediye Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi

Faaliyet/
Proje No

YAPILACAK FAALİYETLER

YIL

Takibinde Sorumlu Birim/Birimler

3.4.1

Yeni Adliye Binasının arkasındaki alana sosyo-kültürel tesis yapımı

2012

Fen İşleri Müdürlüğü

3.4.2

Eski Garaj Mevkiine otopark ve gıda çarşısını içeren sosyal tesis yapımı

2012

Fen İşleri Müdürlüğü

3.4.3

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

3.4.4

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, Plan ve Proje Müdürlüğü



MANİSA BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-FAALİYETLER-KRİTERLER

STRATEJİK AMAÇ

04

Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması

HEDEF NO

4.1

Planlı Kentleşmenin Sağlanması

Faaliyet/ Proje No

YAPILACAK FAALİYETLER

Yıl

Takibinde Sorumlu Birim/Birimler

4.1.1

İmara açılan yerlerin metruk binaların yıkılmasının sağlanması

Her yıl

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

HEDEF NO

4.2

Kentimize Daha Estetik Bir Görünüm Kazandırılması

Faaliyet/ Proje No

YAPILACAK FAALİYETLER

Yıl

Takibinde Sorumlu Birim/Birimler

4.2.1

Estetik kurul oluşturularak kentin prestij noktaları ve ana caddelerindeki yapılaşmaya dönük politikalar üretilmesi, özellikle önemli caddelere bakan parsellerde estetik kurul onayıyla binanın şekline karar verilmesi

Her yıl

Plan ve Proje Müdürlüğü

4.2.3

Şehir girişlerinde çevre düzenlemesi yapılarak estetik bir görünüm sağlanması: Manisa-İstanbul girişi, Manisa-Menemen girişi

2012

Fen İşleri Müdürlüğü

4.2.4

Bina inşaatları yapım safhasında görüntü ve çevre kirliliğini önlemek üzere kontrol ekipleri kurulması

Sürekli

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

HEDEF NO	4.3	Çarpık ve Düzensiz Yapılaşma Alanlarında Kentsel Dönüşüm Projeleri Uygulanması		
Faaliyet/ Proje No	YAPILACAK FAALİYETLER		Yıl	Takibinde Sorumlu Birim/Birimler
4.3.1	Islah imar planı yapılmış olan tek kat veya iki katlı yapıların bulunduğu bölgelerde mevcut yapıların yıkılarak yerine kentsel dönüşüm programı uygulanmak suretiyle çok katlı yeşil alanların yoğun olduğu estetik, çağdaş yapılaşmanın sağlanması: Hafsa Sultan, Yeni Mahalle, Cumhuriyet Mahallerinde kentsel dönüşüm uygulanması		2012 - 2014	Fen İşleri Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü
HEDEF NO	4.4	Çevre Dostu Teknolojilerle Kentimizde Oluşan Katı ve Sıvı Atıkları Bertaraf Etmek Manisa'yı Sıfır Atık Üreten Bir Kent Haline Getirmek		
Faaliyet/ Proje No	YAPILACAK FAALİYETLER		Yıl	Takibinde Sorumlu Birim/Birimler
4.4.1	Halen sistemde kullanımda olan 800 lt yıpranmış konteynırın etap etap değiştirilmesi, konteynırın yetersiz olduğu bölgelere takviye yapılması		2012 - 2013	Temizlik İşleri Müdürlüğü
4.4.2	Ambalaj atıkları ve bitkisel yağ atıklarının kaynağında ayrıştırılarak toplanması		2012	Temizlik İşleri Müdürlüğü
HEDEF NO	4.5	Hava Kirliliğini Azaltmak		
Faaliyet/ Proje No	YAPILACAK FAALİYETLER		Yıl	Takibinde Sorumlu Birim/Birimler
4.5.1	Doğalgaz kullanımını yaygınlaştırmak		Her yıl	Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğü
4.5.2	Kötü ve kalitesiz kömür kullanımını engellemek için etkili denetim mekanizmaları kurmak		Her yıl	Zabıta Müdürlüğü

HEDEF NO	4.6	Hemşerilerimizin Beden ve Ruh Sağlığını Korumak İçin Huzur Bulacakları Yeşil Alan ve Tesisleri Oluşturmak	
Faaliyet/Proje No	YAPILACAK FAALİYETLER		Takibinde Sorumlu Birim/Birimler
4.6.1	300000 m ² yeşil alan yapılması: Her yıl 50000m ²		Park ve Bahçe Müdürlüğü
4.6.2	Süreyya parkı öncelikli olmak üzere buraya ilave olarak belirlenecek iki yerde daha yeni piknik ve mesire alanı oluşturulması		Fen İşleri Müdürlüğü
4.6.3	Tretuvar kenarlarına ve parklara hızla büyüyen susuzluğa dayanıklı 20000 ağaç dikilmesi		Park ve Bahçe Müdürlüğü
4.6.4	Yamaçlara dağ eteklerine ve diğer şehir merkezi dışındaki alanlara katlı zakkum ağaçları dikilmesi		Park ve Bahçe Müdürlüğü
4.6.5	Belediye ihtiyaçlarının ve yeşillendirme faaliyetinde bulunmak isteyen vatandaşların taleplerini karşılamak amacıyla Sera Park kurulması		Park ve Bahçe Müdürlüğü
4.6.6	Park bahçe hizmetlerinde kullanılan bitki örtüsünü en az 20 çeşit yeni bitki türüyle çeşitlendirmek		Park ve Bahçe Müdürlüğü
4.6.7	Manisa iklimi ve bitki örtüsüne uygun çime nazaran daha az su isteyen bitkilerin kullanılması		Park ve Bahçe Müdürlüğü
4.6.8	40 adet mahalle parkı yapımı		Fen İşleri Müdürlüğü
4.6.9	Mevcut park ve yeşil alanların revize edilmesi		Park ve Bahçe Müdürlüğü
4.6.10	Kötü yapılaşma veya hastalıktan dolayı yıpranan ağaçların revize edilmesi		Park ve Bahçe Müdürlüğü
4.6.11	Parklara ve spor alanlarına 10 adet kondüsyon alet takımı kurulması		Park ve Bahçe Müdürlüğü
4.6.12	50 adet çocuk oyun grubu yapılması çocuk oyun alanlarının düzenlenmesi		Park ve Bahçe Müdürlüğü
4.6.13	Çocuk oyun alanlarının altında kauçuk kaplama yapılması		Park ve Bahçe Müdürlüğü
4.6.14	Semtlerde dört adet spor sahasının yapılması		Fen İşleri Müdürlüğü

HEDEF NO	4.7	Manisa'da Çevre ve Doğal Hayat Bilincinin Gelişmesini Sağlamak		
Faaliyet/Proje No	YAPILACAK FAALİYETLER		Yıl	Takibinde Sorumlu Birim/Birimler
4.7.1	Okullar arasında çevre bilincini uyandırıcı yarışmalar (resim, şiir, kompozisyon) yapılması		Her yıl	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
4.7.2	Başta GEKAP projesi olmak üzere belediyemiz tarafından uygulanan çevre kirliliğini azaltıcı projeler hakkında okullarda öğrencilere ve kitle iletişim araçlarıyla tüm Manisalılara bilgilendirme yapılması		Her yıl	Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Md.
Hedef No	4.8	Hemşehrilerimizin Günlük Alışveriş İhtiyaçlarının Çağdaş Mekanlarda Sağlanması		
Faaliyet/Proje No	YAPILACAK FAALİYETLER		Yıl	Takibinde Sorumlu Birim/Birimler
4.8.1	Manisa'nın üç farklı noktasına yeni, modern kapalı semt pazarları yapımı: Hafsa Sultan, Güzelyurt, Horozköy		Her yıl Bir Adet 2012- 2013	Fen İşleri Müdürlüğü
4.8.2	Eski garajda çok amaçlı ticari merkez yapımı		2012	Fen İşleri Müdürlüğü



MANİSA BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-FAALİYETLER-KRİTERLER

STRATEJİK AMAÇ		05 Katılımcı, Şeffaf ve Vatandaş Odaklı Yönetişim	
HEDEF NO	5.1	Kurum Politikaları, Hizmetlerin Sunumu ve Hizmetlerinin Mali Kaynaklarının Dağılımına İlişkin Katılımcı Karar Mekanizmalarının Geliştirilmesi	
Faaliyet/ Proje No	YAPILACAK FAALİYETLER		Takibinde Sorumlu Birim/Birimler
5.1.1	Mahallelere götürülecek hizmetlerin planlamak üzere tüm mahallelerde Mahalle Meclisleri Oluşturularak yılda en az iki kez toplantı yapılması		Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü
5.1.2	Kent Konseyi kararlarının ve gündeminin internet sayfasında yayınlanması		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		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
5.1.4	Belediye performans programı ve belediye yıllık bütçesi hakkında görüş almak üzere Her yıl eylül ayında kent konseyi genel kurulunun toplanması		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
5.1.5	Başta çevre, temizlik, trafik ve sosyal hizmet konuları olmak üzere Her yıl en az on gönüllü Manisalı'nın İçişleri Bakanlığının "Gönüllü Hizmetler Yönetmeliği" çerçevesinde görev almasının teşvik edilmesi suretiyle belediye hizmetlerinin sunumunda vatandaş işbirliği ve katılımının sağlanması		Ulaşım Hizmetleri Müd., Temizlik Hizmetleri Müd., Kültür ve Sosyal İşler Müd., B.K.M
HEDEF NO	5.2	Belediye Yönetiminde Şeffaflığın Sağlanması	
Faaliyet/ Proje No	YAPILACAK FAALİYETLER		Takibinde Sorumlu Birim/Birimler
5.2.1	Tüm meclis kararları, ihale ilanları ve gerçekleştirilen ihalelerin internet sayfasından yayınlanması		Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
5.2.2	Bilgi edinme hakkının etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak üzere, bilgi edinmeye ilişkin yazılı başvuruların en çok bir hafta içerisinde cevaplanması		Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü



MANİSA BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-FAALİYETLER-KRİTERLER

STRATEJİK AMAÇ

06

Hemşerilik ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi

HEDEF NO

6.1

Tüm İlköğretim Okullarında Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi Amacıyla Aktiviteler Düzenlenmesi

Faaliyet/Proje No

YAPILACAK FAALİYETLER

YIL

Takibinde Sorumlu Birim/Birimler

6.1.1

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

Her yıl

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Md.

HEDEF NO

6.2

Vatandaşlarımızın “Manisalılık” ve Manisa’ya Aidiyet Duygularının Geliştirilmesi

Faaliyet/Proje No

YAPILACAK FAALİYETLER

YIL

Takibinde Sorumlu Birim/Birimler

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 geleceklerini belirleyecek olan Manisa'ya da sahip çıkmalarını sağlamak

Sürekli

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü



MANİSA BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-FAALİYETLER-KRİTERLER

STRATEJİK AMAÇ

07

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

Faaliyet/Proje No

YAPILACAK FAALİYETLER

Yıl

Takibinde Sorumlu Birim/Birimler

7.1.1

Yeni yol yapımı mevcut yolların yenilenmesi bakım ve onarımı

Her yıl 50bin ton toplam 250bin ton asfalt dökümü

Fen İşleri Müdürlüğü

7.1.2

70km uzunluğunda kaldırım yapım, bakım ve onarımı: Bordür ve tretuvar yapımı

,2012 15km,2013 15km,2014 15km

Fen İşleri Müdürlüğü

7.1.3

65000m² beton parke yapımı

2012 15000m², 2013 15000m²

Fen İşleri Müdürlüğü

HEDEF NO

7.2

Şehir İçi Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi

Faaliyet/Proje No

YAPILACAK FAALİYETLER

Yıl

Takibinde Sorumlu Birim/Birimler

7.2.1

39000 adet motosiklet bulunan Manisa'mızda park yerlerinin daha verimli kullanılması amacıyla motosiklet park yerlerinin yaygınlaştırılması

2012 - 2014

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

7.2.2

Kavşakların tamamındaki arızalardan otomatik haber sisteminin kurulması

2012

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

7.2.3	Motorsuz çevre dostu araçlarla ulaşımın özendirilmesi: Bisiklet yolları yapılması	2012	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü
7.2.4	Yaya geçitlerinin tamamının yeniden düzenlenmesi	2012 - 2013	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
7.2.5	Açık otopark yapımı: 1 adet	2012	Fen İşleri Müdürlüğü
7.2.6	Kavşakların fiziki yapılarının revize edilmesi (ihtiyaca göre)	2012 - 2014	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
7.2.7	MOBESA sisteminin şehir trafiği idaresini kolaylaştıracak şekilde kullanılması için gerekli sistemin kurulması	2012	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
7.2.8	Kavşak ve sinyalizasyonların merkezi kontrol sistemi ile idare edilmesi	2012	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
7.2.9	Yaya geçitlerinin tretuvarların engellilere göre ayarlanması	2012	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
7.2.10	Trafik yükünü hafifletecek şekilde pazar yeri noktalarının dizayn edilmesi	2012	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
7.2.11	Halk otobüslerinin tamamının klimalı hale getirilmesi	2012	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Hedef No	7.3	Manisa'nın Mevcut İçme Suyu Kaynaklarının, Şebeke Sisteminin Sürdürülebilirliğini Sağlamak	
Faaliyet/Proje No	YAPILACAK FAALİYETLER		Takibinde Sorumlu Birim/Birimler
7.3.1	Yeni su kuyuları açılması ve devreye alınması		Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
7.3.2	4 adet yeni kuyunun şebekeye bağlanması dalgıç motopomp alımı		Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
7.3.3	Su ve atık suların seyrinin, izleme kontrol ve veri toplama sistemi olan SCADA ile kontrolü		Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
7.3.4	Su depoları dalgıç pompa alımı bakımı ve onarımı		Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
7.3.5	Şebeke için gerekli bakım ve yenilemelerin yapılması: Su depolarındaki rulmanların değiştirilmesi, vardiyalı binaların bakımı, su depolarının yalıtım işçiliği		Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü



MANİSA BELEDİYESİ

STRATEJİK KRİTERLER

AMAÇLAR-HEDEFLER-FAALİYETLER-

STRATEJİK AMAÇ

08

Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi

HEDEF NO

8.1

Belediyenin Bilgi İşlem Altyapısının Güçlendirilmesi

Faaliyet/ Proje No

YAPILACAK FAALİYETLER

Yıl

Takibinde Sorumlu Birim/Birimler

8.1.1

Dahili fiber optik kablo çekimi, fiber optik imkanı olmayan mücbir yerlerde cat-6 standardı kablolama yapılması

2012

Bilgi İşlem Müdürlüğü

8.1.2

Hizmet binasının iç ağ performansını artırmaya yönelik tüm anahtarlama cihazlarının (switch) en az layer-3 standardına çıkarılması

2012

Bilgi İşlem Müdürlüğü

8.1.3

Ana sistem odasındaki sunuculardan çalışan programlarımızın çalışma hızlarını ve kapasitelerini artırma amacıyla bellek sabit disk alanlarının kapasitelerinin artırılması

2012

Bilgi İşlem Müdürlüğü

8.1.4

Belediyemiz iç ağına ve dışarıya çıkan bağlantılarda güvenliği arttırmak ve sistemi tehlikelerden korumak amacıyla otomatik çalışan ateş duvarı sisteminin adaptasyonunu yapmak

2012

Bilgi İşlem Müdürlüğü

8.1.5

Program dahilinde bilgisayarların yenilenmesi

2012 - 2013

Bilgi İşlem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü

HEDEF NO

8.2

Elektronik Belediyecilik Hizmetlerini Yaygınlaştırarak Belediye Hizmetlerine Vatandaşlarımızın Erişimini Kolaylaştırmak İş ve İşlemlerin Süresini Kısaltmak

Faaliyet/ Proje No

YAPILACAK FAALİYETLER

Yıl

Takibinde Sorumlu Birim/Birimler

8.2.1

Vatandaşlarımızın belediyeye gelmeden belediye ile ilgili işlemlerini yapmalarını sağlamak üzere mevcut kiosk öde-matik cihazlarının 7/24 çalışabilecek şekilde şehrin belli yerlerine konulması

2012'de Bir Adet

Bilgi İşlem Müdürlüğü

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

Faaliyet/ Proje No

YAPILACAK FAALİYETLER

Yıl

Takibinde Sorumlu Birim/Birimler

8.3.1

Afet ve acil durum ekipmanlarının tamamlanması: personel güvenlik ekipmanı, koruma ve kurtarma ekipmanları, 1 adet 42 metrelik merdivenli itfaiye aracı, 3'er adet öncü ve kılavuz araç, 4 adet 6 tonluk arazöz, 2 adet 20 tonluk tanker

2012 - 2013

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

8.3.2

Su ve kanalizasyon hizmetlerine ilişkin araç gereç parkı ve teknolojinin yenilenmesi: robot kamera alımı, kaçak su arama cihazının alınması, debi ölçer cihazının alınması, su depolarına rüzgârgülü kurulması

2012 - 2013

Destek Hizmetleri Müdürlüğü



MANİSA BELEDİYESİ

STRATEJİK KRİTERLER

AMAÇLAR-HEDEFLER-FAALİYETLER-

STRATEJİK AMAÇ

09

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

Faaliyet/ Proje No

YAPILACAK FAALİYETLER

YIL

Takibinde Sorumlu Birim/Birimler

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

HEDEF NO

9.2

Yılın 12 Ayında Düzenlenecek Kültürel Etkinliklerle Şehirdeki Kültürel Hayatı Canlı Tutmak

Faaliyet/ Proje No

YAPILACAK FAALİYETLER

YIL

Takibinde Sorumlu Birim/Birimler

9.2.1

Tiyatro Gösterimi

Sürekli Her yıl Beş Farklı Oyun

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

9.2.2

Panel Konferans Seminer vb.

Sürekli Her yıl On Adet Oyun

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

9.2.3	Konser Organizasyonları	Sürekli	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
9.2.4	Kültür –sanat kursları	Her yıl En Az 500 Kişiyeye Eğitim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
9.2.5	Sergi organizasyonları düzenlenmesi	Her yıl Beş Adet	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
9.2.6	Ücretsiz sinema gösterimleri yapılması	Yılda Bir Kez Beş Film	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
HEDEF NO	9.3	Kültürel Aktivitelerin Düzenleneceği Tesislerin Sayısının Arttırılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması	
Faaliyet/Proje No	YAPILACAK FAALİYETLER	YIL	Takibinde Sorumlu Birim/Birimler
9.3.1	İki adet gençlik merkezi ve/veya çocuk kültür evi yapımı	2012 Bir Adet	Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Md.
9.3.2	5 adet Mahalle Kreşi Yapımı	2012-2014	Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Md.



MANİSA BELEDİYESİ

STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-FAALİYETLER-KRİTERLER

STRATEJİK AMAÇ

10

Dezavantajlı Kesimlerin Sosyo-Ekonomik Durumunun Geliştirilmesi

HEDEF NO

10.1

Yaşlı ve Bakıma Muhtaç Vatandaşlarımız ile Engelli Hemşehrilerimizin Hayat Standartlarının Geliştirilmesi

Faaliyet/ Proje No

YAPILACAK FAALİYETLER

YIL

Takibinde Sorumlu Birim/Birimler

10.1.1

65 yaş üstündeki hemşehrilerimiz ve engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak "Belediye Hizmet Kartı" projesinin hayata geçirilmesi

2012

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Md.

10.1.2

Yapı hastenesi projesinin hayata geçirilerek gönüllü hemşehrilerimiz eliyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik bina tadilat hizmet verilmesi

Sürekli

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

10.1.3

Toplu taşıma sisteminin engelli vatandaşlarımızın ihtiyacına uygun hale getirilmesi

2012

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

10.1.4

Engelliler koordinasyon merkezi hizmetlerinin kapsamı ve hizmet verdiği kişi sayısının geliştirilmesi

2012-2014

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

HEDEF NO

10.2

Hizmet Desteğine İhtiyaç Duyan Hemşehrilerimiz İçin Tesis Kapasitesini Geliştirmek ve Moral Destek Sağlamak

Faaliyet/ Proje No

YAPILACAK FAALİYETLER

YIL

Takibinde Sorumlu Birim/Birimler

10.2.1

Sokakta yaşayan bi-mekan durumdaki vatandaşlarımız için fiziki yapıların oluşturulması

2012

Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Md.

10.2.2

Kimsesiz bakıma muhtaç yaşlılar için kurulmuş olan huzurevi gibi tesislerin teknik, fiziki ve idari kapasitesini geliştirmek

2012

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

10.2.3

İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize gıda ve giyim desteği sağlamak

Sürekli

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü

10.2.4

Ekonomik ve sosyal açıdan güçsüz durumda bulunan kadınlara mesleki eğitim verilmesi ve bu statüdeki çocuk sahibi kadınların ücretsiz gündüz kreşi hizmetinden yararlandırılması

2012-2014

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ

Performans hedef ve göstergeleri ile ilgili oldukları ödeneklerinin toplam tutarları performans hedefinin gerçekleşmesinden sorumlu olan birimler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ			
Amaç	Mali Yapının Güçlendirilmesi			
Hedef 1.1	Belediye Öz Gelirlerinin Artırılması			
Performans Hedefi	Belediye Öz Gelirlerinin % 20 Artırılması			
Açıklamalar	Belediyemizin emlak vergileri başta olmak üzere Tapu müdürlüğünce ortakla çalışma yapılarak beyan vermeyenler yerinde tespit edilerek. Beyan vermeleri sağlanıyor. Ayrıca İlam Reklâm vergisinde saha çalışmasıyla tespitler yerinde yapılarak vergi gelirlerin artırmak			
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Öz gelirlerde artış yüzdesi		20	
Açıklama				
2	Gelir tarifelerinin günümüz koşullarına göre revize edilmesi.			
Açıklama				
3	Alacak tahsilatı'nın yapılabilmesi için, tebligat çalışmalarının hızlı ve titiz bir şekilde yapılabilmesi için ödeme emirlerinin gönderilmesi.			
Açıklama				
4	Birimlerin yılda iki kez toplu alım yapılması			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet alımı	950.000,00	0,00	950.000,00
2	Tahakkuk/Tahsilat oranını arttıracak çalışmalar	0,00	0,00	0,00
3	İlgili alacaklara gerekli teb. için öd.emri gön.	25.000,00	0,00	25.000,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		975.000,00	0,00	975.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ				
Amaç	Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Hedef 1.2	Cari ve Transfer Harcamalarında Tasarruf Yapılması				
Performans Hedefi	Yatırım Dışı Harcamaların 2010 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 Göstergeleri			(t-1)	(t)	(t+1)
1	Yatırım dışı harcamaların tutarı			93.763.608,00	93.763.608,00
Açıklama					
2					
Açıklama					
3					
Açıklama					
4					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tasarruf Arttırıcı Çalışmalar		0,00	0,00	0,00
2			0,00	0,00	0,00
3			0,00	0,00	0,00
4			0,00	0,00	0,00
5			0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ			
Amaç	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi			
Hedef 2.1	Görevini Daha İyi Yapabilmesi Amacıyla Personelin Motivasyonunu Artırmak			
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 Göstergeleri				
		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Her yıl personel memnuniyet anketinin yapılması ve sonuçlarının üst yönetimce değerlendirilmesi			
Açıklama				
2	Yılda iki defa tüm per.katıldığı sos.aktivt.düz.			
Açıklama				
3	Belediye içinde kulüpler kurulması			
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yılda 2 defa tüm per. katılımıyla sos.aktivite düz.	30.000,00	0,00	30.000,00
2	Mal ve Hizmet Alımı	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ				
Amaç	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi				
Hedef 2.2	Belediye Hizmetlerinde Takım Ruhu Oluşturmak				
Performans Hedefi	Yapılacak faaliyetler				
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 Göstergeleri			(t-1)	(t)	(t+1)
1					
Açıklama	Her birimde en az beş konuda problem çözmek				
2					
Açıklama	Ortak çalışma grupları oluşturmak				
3					
Açıklama					
4					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1			0,00	0,00	0,00
2			0,00	0,00	0,00
3			0,00	0,00	0,00
4			0,00	0,00	0,00
5			0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ				
Amaç	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi				
Hedef 2.3	Personelimizin Mesleki Bilgi ve Becerilerini Geliştirmek için Kariyer Geliştirme Planları Hazırlamak.				
Performans Hedefi	Yapılacak faaliyetler				
Açıklamalar	Birimlerde çalışan geliştirme taleplerinin belirlenmesi, Kariyer haritalarının hazırlanması ve kariyer geliştirme programlarının hazırlanması.Kaynak kullanmayı gerektirmediğinden, genel yönetim giderlerinde karşılanacaktır.				
Performans Göstergeleri			(t-1)	(t)	(t+1)
1	Birimde çalışan per. kariyer geliş.talep.belirlen.				
Açıklama					
2	Kariyer haritalarının hazırlanması				
Açıklama					
3	Kariyer geliştirme programlarının hazırlanması				
Açıklama					
4					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1			0,00	0,00	0,00
2			0,00	0,00	0,00
3			0,00	0,00	0,00
4			0,00	0,00	0,00
5			0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ				
Amaç	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi				
Hedef 2.4	Görevini Daha İyi Yapabilmesi Amacıyla Personelin Motivasyonunu Artırmak				
Performans Hedefi	Personel Performans Ölçüm Sisteminin Kurulması				
Açıklamalar					
Performans değerlendirme sonuçlarına göre, 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili kanun hükümleri çerçevesinde başarılı personelin ödüllendirilmesi					
Performans Göstergeleri			(t-1)	(t)	(t+1)
1					
Açıklama					
2					
Açıklama					
3					
Açıklama					
4					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Performans Ölçüm Sistemi Kurulması	70.000,00	0,00	70.000,00	
2	.	0,00	0,00	0,00	
3		0,00	0,00	0,00	
4		0,00	0,00	0,00	
5		0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam		70.000,00	0,00	70.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ			
Amaç	Diğer kurumlarla birlikte Yerel Kalkınma Platformunun oluşturulması			
Hedef 3.4	Yerel Ekonomiye geliştirici İstihdam olanaklarını artırıcı belediye hizmetlerinin gerçekleştirilmesi			
Performans Hedefi	Sosyal tesisler yapımı			
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 ve yatırım teşviki			
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Kamu Kurumlarıyla ortaklaşa Makmek kursu		1	1
Açıklama				
2	Sos. Tesis yapımı, Şehitler anıtı ve sergi salonu inş.			
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamu Kurumlarıyla ortaklaşa Makmek kursu	50.000,00	0,00	50.000,00
2	Sosyal Tes.Yap.Şehitler Anıtı ve Sergi Salonu	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.650.000,00	0,00	1.650.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ			
Amaç	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması			
Hedef 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 Göstergeleri				
		(t-1)	(t)	(t+1)
1	İmara açılan metruk binaların yıkılması		10	10
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet alımı	25.000,00	0,00	25.000,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		25.000,00	0,00	25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ			
Amaç	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması			
Hedef 4.2	Planlı kentleşmenin sağlanması			
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 Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bina inşaatları ve yapım safhasında görüntü ve çevre kirliliğini önlemek üz.kont.ekiplerinin kur.			
Açıklama				
2	Çevre düzenlemesi yapılarak, estetik bir görünüm sağlanması			
Açıklama				
3	Estetik kurul oluşturularak, kentin prestij noktaları ve ana caddelerine yönelik politikalar oluşturulması			
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ			
Amaç	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması			
Hedef 4.2	Kentimize Daha Estetik Bir Görünüm Kazandırılması			
Performans Hedefi	Manisa'nın prestij noktalarında sokak sağlıklılaştırma ve çevre düzenlemesi çalışması yapılması			
Açıklamalar				
Manisa ilinin girişlerinin yapılması, kentsel dönüşüm yenileme işlemlerinin yapılması, alt yapı ve alt-üst geçit düzenlemesi, trafoların sanatsal olarak giydirilmesi, muhtelif eski eser restorasyonu'nun yapılması ve cumhuriyet meydanı düzenlenmesi, muhtelif park ve meydan aydınlatılması, piknik ve mesire yerleri yapımı,				
Performans Göstergeleri				
		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Yeşil alan park ile çocuk oyun bahçesi yapımı,		1	1
Açıklama				
2	Şehir girişlerinin yapılandırılması,		2	2
Açıklama				
3	Muhte.mah. beton bordür, parke ve yol yapımı		6	6
Açıklama				
4	Cumhuriyet Meydanı düzenlenmesi		1	1
Açıklama				
5	Oto Terminal İnşaatı		1	1
6				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeşil alan park ile çocuk oyun bahçesi yapımı	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
2	Şehir girişlerinin yapılandırılması	100.000,00	0,00	100.000,00
3	Cumhuriyet Meydanının Düzenlenmesi	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
4	Oto terminal inşaatı	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
5		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		37.800.000,00	0,00	37.800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ					
Amaç	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması					
Hedef 4.3	Planlı kentleşmenin sağlanması					
Performans Hedefi	Çarpık ve Düzensiz yapılaşma alanlarında kentsel dönüşüm projelerinin uygulanması					
Açıklamalar	İmar islah planlarının yapılması, Kentsel dönüşüm programlarının uygulanmak suretiyle çok katlı yeşil alanların yoğun olduğu, estetik çağdaş yapılaşmanın sağlanması,					
Performans Göstergeleri			(t-1)	(t)	(t+1)	
1	Tek katlı veya iki katlı yapıların bulunduğu bölgelerde mevcut yapıların yıkılarak yerine kamulaştırma suretiyle kentsel dönüşüm programları uygulamak					
Açıklama						
2	Çağdaş yapılanmasının sağlanması,					
Açıklama						
3						
Açıklama						
4						
Açıklama						
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentsel dönüşüm, yeşil alanların kamulaştırılması			10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
2				0,00	0,00	0,00
3				0,00	0,00	0,00
4				0,00	0,00	0,00
5				0,00	0,00	0,00
Genel Toplam				10.700.000,00	0,00	10.700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ			
Amaç	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması			
Hedef 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 Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Kaynağında ayrıştırılarak çöp toplanan mahalle sayısı		50	50
Açıklama				
2	Yıpranmış konteynırların etap etap değiştirilmesi		300	300
Açıklama				
3	Doğalgaz kullanımını yaygınlaştırmak			
Açıklama				
4	Kalitesiz kömür kullanımını engellemek			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yıpranmış konteynırların etap etap değiştirilmesi	125.000,00	0,00	125.000,00
2	Katı atık bertaraf tes.ist. yapımı	500.000,00	0,00	500.000,00
3	Su arıtma - pis su arıtma tesis yapım giderler	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
4	Mevcut katı atık bertaraf tesisi rehabilitasyonu	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		8.125.000,00	0,00	8.125.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ			
Amaç	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması			
Hedef 4.5	Hava Kirliliğinin Azaltılması			
Performans Hedefi	Hava kirliliğinin % 5 azaltılması			
Açıklamalar	Performans hedefi için yapılacak çalışmalar ekstra kaynak ihtiyacı gerektirmeyecek şekilde genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.			
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Hava kirliliği düzeyinde azalma yüzdesi		5	
Açıklama				
2	Doğal gaz kullanımını yaygınlaştırmak			
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ			
Amaç	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması			
Hedef 4.6	Hemşerilerimizin Beden ve Ruh Sağlığını Korumak İçin Huzur Bulacakları Yeşil Alan ve Tesisleri Oluşturmak			
Performans Hedefi	10.000 metre kare yeşil alan düzenlenmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Yeşil alan düzenlemesi yapılan alan metrekaresi		10.000	10.000
Açıklama				
2	Dikilen ağaç sayısı, susuzluğa dayanıklı ağaç dik		10.000	10.000
Açıklama				
3	Piknik ve Mesire alanlarının oluşturulması		2	2
Açıklama				
4	Zakkum ağacı dikimi			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeşil alan düzenlemesi işi	250.000,00	0,00	250.000,00
2	Dağ eteklerine, yamaçlara vb. alan zakkum ağaç dikimi	50.000,00	0,00	50.000,00
3	Piknik ve Mesire alanlarının oluşturulması	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Ağaç dikimi	100.000,00	0,00	100.000,00
5	Park bahçe hiz. kull. bitki örtüsünü en az 20 çeşit yeni bitki türü ile çeşitlendirmek	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		550.000,00	0,00	550.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ			
Amaç	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması			
Hedef 4.6	Hemşerilerimizin Beden ve Ruh Sağlığını Korumak İçin Huzur Bulacakları Yeşil Alan ve Tesisleri Oluşturmak			
Performans Hedefi	Park ve spor alanlarına malzeme ve alet bakımından zenginleştirilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		(t-1)	(t)	(t+1)
9	Parklara ve spor alanlarına 20 adet kondüsyon tk kurulması		20	
Açıklama				
10	10 Ad. Çocuk oyun grubu yapılması			
Açıklama				
11	Çocuk oyun gruplarının altına kauçuk kaplaması			
Açıklama				
12	Spor tesislerinin yapımı			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9	Parklara ve spor alanlarına 20 adet kondisyon takımının kurulması	200.000,00	0,00	200.000,00
10	10 Ad. Çocuk oyun grubu yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00
11	Çocuk oyun gruplarının altına kauçuk kaplaması	500.000,00	0,00	500.000,00
12	Spor tesislerinin yapımı	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Genel Toplam		3.700.000,00	0,00	3.700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ				
Amaç	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması				
Hedef 4.7	Manisa'da Çevre ve Doğal Hayat Bilincinin Gelişmesini Sağlamak				
Performans Hedefi	Çevre Bilinci Uyandırıcı Çalışmalar				
Açıklamalar	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 Manisa'lılara bilgilendirme yapılması.kaynak kullanmayı gerektirmediğinden genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.				
Performans Göstergeleri			(t-1)	(t)	(t+1)
1	Okullar arasında çevre bilincini uyandırıcı yarışmalar resim,şiir,kompozisyon			5	5
Açıklama					
2	Kitle iletişim araçlarıyla Manisalılara bilgilendirme				
Açıklama					
3				3	1
Açıklama					
4				1	1
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1			0,00	0,00	0,00
2			0,00	0,00	0,00
3			0,00	0,00	0,00
4			0,00	0,00	0,00
5			0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ			
Amaç	Katılımcı, Şeffaf ve Vatandaş Odaklı Yönetişim			
Hedef 5.1	Kurum Politikaları,Hizmetlerin Sunumu ve Hizmetlerinin Mali kaynaklarının Dağılımına ilişkin katılımcı Karar Mekanizmalarının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	Karar mekanizmalarında katılımı geliştirmesi			
Açıklamalar	Mahallelere götürülecek hizmetlerin sunumunda hizmetleri planlamak üzere toplantılar düzenlenmesi kent konseyinin toplanması kararlarının Belediye internet sitesinde yayınlanması hizmetlerin sunumunda vatandaş işbirliğinin sağlanması kaynak kullanımı gerektirmediğinden genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.			
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Mahallere götürülecek hizmetler konusunda toplantı		5	5
Açıklama				
2	Kent konseyi kararlarının internet sayfasında yayınla.		10	10
Açıklama				
3	Kent konseyinde alınan kararların Bld.Mec.sunulması		5	5
Açıklama				
4	Bl.bütçesi performans prog. Eylül ayında görüşülmes		1	1
Açıklama				
5	Hizmet sunumunda vatandaş işbirliğinin sağlanması			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ				
Amaç	Katılımcı, Şeffaf ve Vatandaş Odaklı Yönetişim				
Hedef 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 Göstergeleri			(t-1)	(t)	(t+1)
1	Meclis kararlarının ihale ilanları ger. ihaleler.yay			1 hafta	
Açıklama					
2	Bilgi edinmeye ilişkin başvurulara cevap.			2 gün	
Açıklama					
3					
Açıklama					
4					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1			0,00	0,00	0,00
2			0,00	0,00	0,00
3			0,00	0,00	0,00
4			0,00	0,00	0,00
5			0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ			
Amaç	Hemşerilik ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi			
Hedef 6.1	Tüm İ.Ö.Okullarında Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi Amacıyla Aktiviteler Düzenlenmesi			
Performans Hedefi	Kentleşme sorunlarla ilgili, ilk öğretim okullarında yarışmalar düzenlenmesi			
Açıklamalar	Kentleşme sorunlarla ilgili, ilk öğretim okullarında yarışmalar düzenlenmesi kaynak kullanmayı gerektirmediğinden genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.			
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Kentleşme sorunlarla ilgili yarışmalar		5	
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ			
Amaç	Hemşerilik ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi			
Hedef 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 yayınlar yapılarak, panel ve konferansların düzenlenmesi, Mesir, Tarzan ve Çevre Festivalleri etkinliklerine İ.Ö.O. öğrencilerinin katılımının sağlanması, Hemşeri Dernekleriyle ortak çalışmalar yapılarak Manisa’ya sahip çıkmalarının sağlanması,kaynak kullanımını gerektirmediğinden genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.				
Performans Göstergeleri				
		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Manisa’da bulunan İ.Ö.O. öğrencilerinin katılımının sağlanması			
Açıklama				
2	Manisa’nın tarihi,kült.ve folklorik değ.hk.yay.yap.			
Açıklama				
3	Hemşeri dernekleriyle ortak çalışmaların yap.			
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet alımı	50.000,00	0,00	50.000,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ				
Amaç	Kentsel Altyapı ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi				
Hedef 7.1	Yol ve Kaldırım Çalışmaları ile Şehir İçi Ulaşım Kalitesinin Artırılması ile ve Doğalgaz, Elektrik ve Alt yapı çalışmalarından dolayı bozulacak olan yol ve kaldırımların hızla onarılması				
Performans Hedefi	Yeni Yol Yapımı, mevcut yolların yenilenmesi, bakım ve onarımı, Bordür ve Tratuvar yapımı				
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 Göstergeleri			(t-1)	(t)	(t+1)
1	Yeni yol yap. ve bakım onarımı-asfalt dökümü			75.000,00	
Açıklama					
2	Beton parke alanı			15.000 m ²	
Açıklama					
3	Bordür ve tretuvar uzunluğu			17 km	
Açıklama					
4					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt dökümü		9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
2	Beton parke yapımı		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3	Bordür ve tretuvar yapımı		8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
Genel Toplam			18.500.000,00	0,00	18.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ			
Amaç	Kentsel Altyapı ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi			
Hedef 7.2	Şehir içi Ulaşım sisteminin geliştirilmesi.			
Performans Hedefi	Alternatif ulaşım sistemlerinin fizibilitesinin çıkarılması, yeni kavşak yapımı ve mevcut kavşakların düzenlenmesi, park yeri yapımı yaya yürüyüş yollarının geliştirilmesi			
Açıklamalar	Manisa ilinde şehir içi ulaşım sistemlerinin fizibilite çalışmalarının yapılması, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni kavşak yapımı ve mevcut kavşakların düzenlenmesi, park yerlerinde motorpark alanlarının yaygınlaştırılması, Açık oto park yapımı, Mobesa Sisteminin şehir trafiğinde etkinliğinin artırılması, Halk Otobüslerinde yeni düzenlemelerin yapılması, Trafik yükünün hafifletilmesi, pazaryeri noktalarının dizayn edilmesi, Halk otobüslerinin klimalı hale getirilmesi			
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Yeni köprülü kavşak (K.E.S.S)		1	1
Açıklama				
2	Açık otopark yapımı		1	1
Açıklama				
3	Motopark alanlarının yaygınlaştırılması			
Açıklama				
4	Halk otobüslerinin düzenlenmesi			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni köprülü kavşak (K.E.S.S)	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
2	Açık otopark yapımı	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
3	Motopark alanlarının yaygınlaştırılması	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Kavşaklarda O.B.S.kurulması	500.000,00	0,00	500.000,00
5	Bisiklet yollarının yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
6	Yaya geçitlerinin düzenlenmesi	100.000,00	0,00	100.000,00
7	Kavşakların fiziki yapılarının revize edilmesi	300.000,00	0,00	300.000,00
8	Şehir içi trafiği kolaylaştıracak sistemin kurul.	250.000,00	0,00	250.000,00
9	Yaya geç. engelli vatandaşlara göre ayarlanması	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		24.600.000,00	0,00	24.600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ			
Amaç	Kentsel Altyapı ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi			
Hedef 7.3	Manisa'nın Mevcut İçme Suyu Kaynaklarının, Şebeke Sisteminin Sürdürülebilirliğini Sağlamak			
Performans Hedefi	Manisa'nın Mevcut İçme Suyu Kaynaklarının, Şebeke Sisteminin Sürdürülebilirliğini Sağlamak			
Açıklamalar	Manisa'da mevcut içme suyu kaynaklarının, şebeke sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak, yeni suyu kuyularının açılması ve devreye alınması, su ve atık suların seyirinin SCADA sistemi ile kontrol edilmesi, Şebeke için gerekli bakım ve onarımların yapılması, Kollektör yapımı ve Sondaj kuyusu açılması			
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Su şebekelerinde kull. üzere motopompa alımı		1	1
Açıklama				
2	Kolektör yapımı		1	1
Açıklama				
3	Kan.İnş.Yağ.suyu drenaj inş.yap. ve onarımı		1	1
Açıklama				
4	Sondaj kuyusu açılması		1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su depolarında kull.üzere motopompa alımı	50.000,00	0,00	50.000,00
2	Kollektör yapımı	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
3	Sondaj kuyusu açılması,	250.000,00	0,00	250.000,00
4	Şebeke içi gerekli olan bakım yenileme malz.gid	500.000,00	0,00	500.000,00
5	Kan. İnş.Yağ.suyu drenaj inş.yap.ve onarımı	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
6	Su tes.su dep.izole hattı yap.ve onarımı	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
7	Su şebekesi yen.sonrası abone bağlantıları yap.	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
Genel Toplam		8.050.000,00	0,00	8.050.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ				
Amaç	Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi				
Hedef 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 Göstergeleri			(t-1)	(t)	(t+1)
1	Dahili fiber optik kablo çekimi				
Açıklama					
2	Prog.dahilinde bilg.yenilenmesi				
Açıklama					
3	Ana Sis.bellek sabit disk alanlarının artırılması				
Açıklama					
4					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bld. mevcut ağ yapısının güçlendirilmesi		75.000,00	0,00	75.000,00
2	Prog.dahilinde bilg.yenilenmesi		50.000,00	0,00	50.000,00
3	Dahili fiber optik kablo çekimi		75.000,00	0,00	75.000,00
4	Ana Sis.bellek sabit disk alanlarının artırılması		100.000,00	0,00	100.000,00
5	Bağ.güv. artırmak ve ateş duvar adaptas. yap.		50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam			350.000,00	0,00	350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ				
Amaç	Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi				
Hedef 8.2	Elektronik Belediyecilik Hizmetlerini Yaygınlaştırarak Belediye Hizmetlerine Vatandaşlarımızın Erişimini Kolaylaştırmak İş ve İşlemlerin Süresini Kısaltmak				
Performans Hedefi	Elektronik Belediyecilik Hizmetlerini Yaygınlaştırarak Belediye Hizmetlerine Vatandaşlarımızın Erişimini Kolaylaştırmak İş ve İşlemlerin Süresini Kısaltmak				
Açıklamalar	Manisa'lı vatandaşlarımızın belediyeye gelmeden, belediye ile ilgili işlemlerinin yapmalarını sağlamak üzere mevcut kiosk ve öde-matik cihazlarının 7/24 çalışabilecek şekilde, şehrin belli noktalarına konularak, hizmet almalarını sağlamak.				
Performans Göstergeleri			(t-1)	(t)	(t+1)
1	Kiosk makinesi alımı			1	1
Açıklama					
2					
Açıklama					
3					
Açıklama					
4					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kiosk makinesi alımı		25.000,00	0,00	25.000,00
2			0,00	0,00	0,00
3			0,00	0,00	0,00
4			0,00	0,00	0,00
5			0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			25.000,00	0,0	25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ				
Amaç	Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi				
Hedef 8.3	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, 42 metrelik merdivenli 1 adet itfaiye aracı,3 'er adet öncü ve kılavuz aracı, arazöz 4 ad, 2 adet tanker alımı				
Açıklamalar	Afet ve acil durum ekipmanları'nın tamamlanması, personel güvenlik ekipmanı, koruma ve kurtarma ekipmanları, Su ve Kan. hizmetlerine ilişkin araç gereç parkı ve teknolojinin yenilenmesi, robot kamera alımı, kaçak su arama cihazının alınması, debi ölçer cihazının alınması,Arazöz alımı				
Performans Göstergeleri			(t-1)	(t)	(t+1)
1	Alınan araç gereç iş makinesi sayısı				
Açıklama					
2	Kanal görüntüleme aracı alımı				
Açıklama					
3	Kurtarma aracı alımı		1		1
Açıklama					
4	Arazöz alımı		1		1
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurtarma maksatlı arac alımı		300.000,00	0,00	300.000,00
2	Kanal görüntüleme aracı alımı		250.000,00	0,00	250.000,00
3	Arazöz alımı		300.000,00	0,00	300.000,00
4	Su baskınlarında kull.üz. kamyonet tipi araç al.		100.000,00	0,00	100.000,00
5	Süpürge makinesi alımı		500.000,00	0,00	500.000,00
6	Araç ve iş makinesi alımı		150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam			1.600.000,00	0,00	1.600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Manisa Belediyesi				
Amaç	Kent Kültür Hayatının Zenginleştirilmesi				
Hedef 9.2	Yılın 12 Ayında Düzenlenecek Kültürel Etkinliklerle Şehirdeki Kültürel Hayatı Canlı Tutmak				
Performans Hedefi	Her yıl 30 farklı kültürel etkinlik yapmak ve kültür-sanat kursları vermek				
Açıklamalar	Yılı 12 ayı'nda düzenlenecek olan kültürel etkinlikler, Tiyatro gösterimi, Panel, Konferans, Seminer vb. Konser organizasyonları, Kültür, sanat kursları, Sergi organizasyonlarının düzenlenmesi, ücretsiz sinema gösterimi yapılması				
Performans Göstergeleri			(t-1)	(t)	(t+1)
1	Etkinlik sayısı			30	
Açıklama					
2	Kültür ve Sanat kursları				
Açıklama					
3	Tiyatro gösterimi				
Açıklama					
4	Sergi organizasyonları düzenlenmesi				
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tiyatro gösterimi		50.000,00	0,00	50.000,00
2	Konser organizasyonları		300.000,00	0,00	300.000,00
3	Kültür ve Sanat kursları		120.000,00	0,00	120.000,00
4			0,00	0,00	0,00
5			0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			470.000,00	0,00	470.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ				
Amaç	Kent Kültür Hayatının Zenginleştirilmesi				
Hedef 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 amacıyla gençlik merkezi, çocuk kültür evi ve mahalle kreş'lerinin yapılması				
Performans Göstergeleri			(t-1)	(t)	(t+1)
1	Çocuk Kültür evi sayısı			1	
Açıklama					
2	Gençlik merkezi			1	
Açıklama					
3					
Açıklama					
4					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocuk kültür evi yapımı		150.000,00	0,00	150.000,00
2	Gençlik Merkezi yapımı		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3			0,00	0,00	0,00
4			0,00	0,00	0,00
5			0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			1.150.000,00	0,00	1.150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ				
Amaç	Dezavantajlı Kesimlerin Sosyo-Ekonomik Durumunun Geliştirilmesi				
Hedef 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 Göstergeleri			(t-1)	(t)	(t+1)
1	Belediye Hizmet Kartı projesi				
Açıklama					
2	İhtiyaç sahibi vatandaş.bina tadilat hiz.verilmesi				
Açıklama					
3	Toplu taşıma sisteminin engell. uyg. hale getir.				
Açıklama					
4					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1			0,00	0,00	0,00
2			0,00	0,00	0,00
3			0,00	0,00	0,00
4			0,00	0,00	0,00
5			0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MANİSA BELEDİYESİ				
Amaç	Dezavantajlı Kesimlerin Sosyo-Ekonomik Durumunun Geliştirilmesi				
Hedef 10.2	Hizmet Desteğine İhtiyaç Duyan Hemşehrilerimiz İçin Tesis Kapasitesini Geliştirmek ve Moral Destek Sağlamak				
Performans Hedefi	Belediye gezici sağlık ekibi kurularak hemşehrilerimizin bir kısım sağlık hizmet ihtiyacının karşılanması, İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize gıda ve giyim desteği sağlamak				
Açıklamalar	Manisa'da ekonomik ve sosyal açıdan güçsüz durumda bulunan kadınlara mesleki eğitim verilmesi ve bu statüdeki çocuk sahibi kadınların ücretsiz kreş hizmetinden yararlandırılması, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize gıda ve giyim desteği sağlamak, kimsesiz bakıma muhtaç yaşlılar için kurulmuş olan Huzurevi gibi tesislerin teknik, fiziki ve idari kapasitesini geliştirmek				
Performans Göstergeleri			(t-1)	(t)	(t+1)
1	İhtiyaç sahiplerine gıda ve giyim yardımı			550	550
Açıklama					
2	Huzurevi vb. tesis. kapasitelerini geliştirmek			1	1
Açıklama					
3	Muhtaç asker ailelerine ve acezelere			270	270
Açıklama					
4					
Açıklama					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize gıda ve giyim yrd.		100.000,00	0,00	100.000,00
2	Huzurevi vb. tesis. kapasitelerini geliştirmek		100.000,00	0,00	100.000,00
3	Muhtaç asker ailelerine ve acezelere yardım		300.000,00	0,00	300.000,00
4			0,00	0,00	0,00
5			0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			500.000,00	0,00	500.000,00

**D- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN
TABLO**

MANİSA BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Belediye öz gelirlerinin %20 arttırılması	Tahakkuk-tahsilat oranını arttıracak çalışmalar	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Yatırım dışı harcamaların 2011 seviyesinde tutulması	Tasarruf arttırıcı çalışmalar	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Personel Performans Ölçüm Sisteminin Kurulması	Personel Performans Ölçüm Sisteminin Kurulması	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
1 pilot bölgede ambalaj atıkları ve bitkisel yağ atıklarının kaynağında ayrıştırılarak toplanması	Eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
5.000 metre kare yeşil alan düzenlenmesi	Yeşil alan düzenlemesi işi	Park ve Bahçe Müdürlüğü
	Ağaç dikim işi	Park ve Bahçe Müdürlüğü
Vatandaşlarımızın beden ve ruh sağlığı için tesis 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
	1 adet spor sahası	Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçe 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
	17 km Bordür ve tretuvar yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	1 adet yeni kavşak yapımı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Yaya geçitlerinin engellilere göre ayarlanması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	1 adet açık otopark yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü,Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Motorlar için motopark alanlarının yaygınlaştırması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Toplu ulaşım ile ilişkin yapılacak düzenlemelerle şikayet sayısının %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
Elektronik Belediyecilik Hizmetlerini Yaygınlaştırarak Belediye Hizmetlerine Vatandaşlarımızın Erişimini Kolaylaştırmak İş ve İşlemlerin Süresini Kısaltmak	1 Adet Kiosk makinesi alımı	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
	Çocuk kültür evi yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü, 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
	Vatandaşlara aynı veya nakdi yardım yapılması	Sağlık İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

E-TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇLARI TABLOSU

F-İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MANİSA BELEDİYESİ							
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM			
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)		
		Performans Hedefleri Tablosunda Görülen Tüm Faaliyetlere İlişkin Kaynak İhtiyacı Bütçe İçi Kaynaklardan Karşılacaktır.			1,00		0,00		
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		121.920.000,00							
Genel Yönetim Giderleri		88.514.608,00							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı									
Genel Toplam		210.434.608,00							

III-MALİ BİLGİLER

ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ

EKO.KOD		AÇIKLAMA	2012 YILI ÖDENEĞİ	2013 YILI TAHMİNİ	2014 YILI TAHMİNİ
I	II				
01		PERSONEL GİDERLERİ	17.283.846,23	17.283.846,23	17.283.846,23
01	1	MEMURLAR	9.738.763,09	9.738.763,09	9.738.763,09
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	999.471,38	999.471,38	999.471,38
01	3	İŞÇİLER	6.228.091,76	6.228.091,76	6.228.091,76
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	52.920,00	52.920,00	52.920,00
01	5	DİĞER PERSONEL	264.600,00	264.600,00	264.600,00
02		SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM GİD.	3.225.915,00	3.225.915,00	3.225.915,00
02	1	MEMURLAR	2.024.877,51	2.024.877,51	2.024.877,51
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	20.750,44	20.750,44	20.750,44
02	3	İŞÇİLER	1.085.472,04	1.085.472,04	1.085.472,04
02	4	GEÇİCİ PERSONEL	94.815,00	94.815,00	94.815,00
02	5	DİĞER PERSONEL	0,00	0,00	0,00
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	62.536.170,38	62.536.170,38	62.536.170,38
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	55.125,00	55.125,00	55.125,00
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	19.416.513,38	19.416.513,38	19.416.513,38
03	3	YOLLUKLAR	186.432,75	186.432,75	186.432,75
03	4	GÖREV GİDERLERİ	784.098,00	784.098,00	784.098,00
03	5	HİZMET ALIMLARI	36.131.130,00	36.131.130,00	36.131.130,00
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.149.875,00	2.149.875,00	2.149.875,00
03	7	MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.301.436,25	3.301.436,25	3.301.436,25
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	453.127,50	453.127,50	453.127,50
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	58.432,50	58.432,50	58.432,50
04		FAİZ GİDERLERİ	3.307.500,00	3.307.500,00	3.307.500,00
04	1	KAMU İDARELERİNE ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	3.307.500,00	3.307.500,00	3.307.500,00
04	3	DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00
05		CARİ TRANSFERLER	4.843.282,50	4.843.282,50	4.843.282,50
05	1	GÖREV ZARARLARI	486.202,50	486.202,50	486.202,50
05	2	HAZİNE YARDIMLARI	0,00	0,00	0,00
05	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	716.625,00	716.625,00	716.625,00
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	332.955,00	332.955,00	332.955,00
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	1.653.750,00	1.653.750,00	1.653.750,00
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1.653.750,00	1.653.750,00	1.653.750,00
06		SERMAYE GİDERLERİ	128.629.777,50	128.629.777,50	128.629.777,50
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	3.376.957,50	3.376.957,50	3.376.957,50
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	55.125,00	55.125,00	55.125,00
06	3	GAYRİ MADDİ MAL ALIMLARI	275.625,00	275.625,00	275.625,00
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	11.912.512,50	11.912.512,50	11.912.512,50
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	81.300.555,00	81.300.555,00	81.300.555,00
06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	26.516.227,50	26.516.227,50	26.516.227,50
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.192.775,00	5.192.775,00	5.192.775,00
06	8	STOK ALIMLARI	0,00	0,00	0,00
06	9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00
07	1	YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00
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	12.177.663,75	12.177.663,75	12.177.663,75
09	1	PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	1.653.750,00	1.653.750,00	1.653.750,00
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	DEPREM GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	5.512,50	5.512,50	5.512,50
09	6	YEDEK ÖDENEK	10.518.401,25	10.518.401,25	10.518.401,25
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			210.434.608,00	220.956.338,41	232.004.155,36