

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

03	1	1	99	Diğer Mal Satış Gelirleri	70.000,00	61.664,16	61.664,16	0,00	100
03	1	2		Hizmet Gelirleri	600.000,00	300.015,37	229.758,01	70.257,36	76,5
03	1	2	02	Muayene Denetim Ve Kontrol Ücretleri	20.000,00	71.583,44	1.326,08	70.257,36	1,8
03	1	2	11	İlan Ve Reklam Gelirleri	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0
03	1	2	40	Otopark İşletmesi Gelirleri	70.000,00	97.795,77	97.795,77	0,00	100
03	1	2	99	Diğer Hizmet Gelirleri	500.000,00	130.636,16	130.636,16	0,00	100
03	4			Kurumlar Hasılatı	1.771.000,00	226.905,30	226.905,30	0,00	100
03	4	5		Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı	1.691.000,00	215.517,90	215.517,90	0,00	100
03	4	5	51	Çevre Ve Esenlik Faaliyetleri Hasılatı	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0
03	4	5	52	Doğalgaz Hizmetleri Hasılatı	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0
03	4	5	53	Eğitim Faaliyetleri Hasılatı	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0
03	4	5	54	Ekonomik Faaliyetler Hasılatı	1.500.000,00	215.517,90	215.517,90	0,00	100
03	4	5	55	Kültürel Faaliyetler Hasılatı	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0
03	4	5	56	Sağlık Hizmetleri Hasılatı	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0
03	4	5	57	Sosyal Hizmetler Hasılatı	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0
03	4	5	59	Ulaştırma Hizmetleri Hasılatı	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0
03	4	9		Diğer Kurumlar Hasılatı	80.000,00	11.387,40	11.387,40	0,00	100
03	4	9	99	Diğer Kurumlar Hasılatı	80.000,00	11.387,40	11.387,40	0,00	100
03	5			Kurumlar Karları	500.000,00	702.444,77	44.904,14	657.540,63	6,3
03	5	5		Mahalli İdareler	500.000,00	702.444,77	44.904,14	657.540,63	6,3
03	5	5	58	Su Hizmetlerine İlişkin Kurum Karları	500.000,00	702444,77	44.904,14	657.540,63	6,3

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

03	6			Kira Gelirleri	4.305.000,00	4.809.258,87	1.419.253,05	3.390.005,82	29,5
03	6	1		Taşınmaz Kiraları	4.105.000,00	4.807.855,87	1.417.850,05	3.390.005,82	29,4
03	6	1	03	Sosyal Tesisi Kira Gelirleri	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0
03	6	1	04	Spor Tesisi Kira Gelirleri	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0
03	6	1	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	4.000.000,00	4.807.855,87	1.417.850,05	3.390.005,82	29,4
03	6	2		Taşınır Kiralar	200.000,00	1.403,00	1.403,00	0,00	100
03	6	2	01	Taşınır Kira Gelirleri	200.000,00	1.403,00	1.403,00	0,00	100
04				ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	3.450.000,00	837.750,31	837.750,31	0,00	100
04	2			Merkezi Yönetim Bütçesine Dair İdarelerden Alınan	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0
04	2	1		Cari	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0
04	2	1	01	Hazine Yardımı	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0
04	2	2		Sermaye	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0
04	2	2	01	Hazine Yardımı	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0
04	3			Diğer İdarelerden Alınan Bağış Ve Yardımlar	1.000.000,00	656.303,38	656.303,38	0,00	100
04	3	1		Cari	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0
04	3	1	02	Mahalli İdarelerden Alınan Bağış Ve Yardımlar	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0
04	3	2		Sermaye	400.000,00	656.303,38	656.303,38	0,00	100
04	3	2	02	Mahalli İdarelerden Alınan Bağış Ve Yardımlar	400.000,00	656.303,38	656.303,38	0,00	100
04	4			Kurumlardan Ve Kişilerden Alınan Yardım Ve Bağışlar	1.550.000,00	181.446,93	181.446,93	0,00	100
04	4	1		Cari	1.200.000,00	181.446,93	181.446,93	0,00	100

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

04	4	1	01	Kurumlardan Alınan Bağış Ve Yardımlar	800.000,00	31.446,93	31.446,93	0,00	100
04	4	1	02	Kişilerden Alınan Bağış Ve Yardımlar	400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100
04	4	2		Sermaye	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0
04	4	2	01	Kurumlardan Alınan Bağış Ve Yardımlar	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0
04	4	2	02	Kişilerden Alınan Bağış Ve Yardımlar	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0
05				DİĞER GELİRLER	19.164.000,00	13.281.990,83	12.377.826,68	904.164,15	93,1
05	1			Faiz Gelirleri	150.000,00	35.853,75	35.853,75	0,00	100
05	1	8		Vergi,Resim Ve Harç Gelirleri	150.000,00	35.853,75	35.853,75	0,00	100
05	1	8	01	Vergi ,Resim Ve Harç Gelirleri	150.000,00	35.853,75	35.853,75	0,00	100
05	2			Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar	16.649.000,00	11.661.459,96	11.325.600,92	335.859,04	97,1
05	2	2		Vergi Ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	15.149.000,00	10.702.832,12	10.702.832,12	0,00	100
05	2	2	51	Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	14.849.000,00	10.387.963,97	10.387.963,97	0,00	100
05	2	2	52	Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar	300.000,00	314.868,15	314.868,15	0,00	100
05	2	4		Kamu Harcamalarına Katılma Payları	1.500.000,00	958.627,84	622.768,80	335.859,04	64,9
05	2	4	51	Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payları	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0
05	2	4	52	Su Tesisi Harcamalarına Katılma Payları	50.000,00	8.881,11	277,00	8.604,11	3,1
05	2	4	53	Yol Harcamalarına Katılma Payları	1.000.000,00	949.746,73	622.491,80	327.254,93	65,5

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

05	2	4	99	Diğer Harcamalara Katılma Payları	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0
05	3			Para Cezaları	2.210.000,00	1.458.596,74	890.291,63	568.305,11	61
05	3	2		İdari Para Cezaları	450.000,00	587.469,22	19.164,11	568.305,11	3,2
05	3	2	99	Diğer İdari Para Cezaları	450.000,00	587.469,22	19.164,11	568.305,11	3,2
05	3	4		Vergi Cezaları	1.700.000,00	871.127,52	871.127,52	0,00	100
05	3	4	01	Vergi Ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları	0,00	12.645,85	12.645,85	0,00	100
05	3	4	99	Diğer Vergi Cezaları	1.700.000,00	858.481,67	858.481,67	0,00	100
05	3	9		Diğer Para Cezaları	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0
05	3	9	02	Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0
05	3	9	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0
05	9			Diğer Çeşitli Gelirler	155.000,00	126.080,38	126.080,38	0,00	100
05	9	1		Diğer Çeşitli Gelirler	155.000,00	126.080,38	126.080,38	0,00	100
05	9	1	06	Kişilerden Alacaklar	60.000,00	25.296,09	25.296,09	0,00	100
05	9	1	51	Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0
05	9	1	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	80.000,00	100.784,29	100.784,29	0,00	100
06				SERMAYE GELİRLERİ	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0
06	1			Taşınmaz Satış Gelirleri	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0
06	1	3		Diğer Bina Satış Geliri	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0
06	1	3	01	Diğer Bina Satış Geliri	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0
06	1	4		Arazi Satışı	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

06	1	4	01	Arazi Satışı	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0
06	1	5		Arsa Satışı	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0
06	1	5	01	Arsa Satışı	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0
06	1	9		Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0
06	1	9	99	Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0
06	2			Taşınır Satış Gelirleri	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0
06	2	1		Taşınır Satış Gelirleri	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0
06	2	1	01	Taşınır Satış Gelirleri	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0
06	2	2		Taahhüt Satış Gelirleri	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0
06	2	2	01	Taahhüt Satış Gelirleri	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0
06	2	9		Diğer Taşınır Satış Gelirleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0
06	2	9	99	Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0
06	3			Arazi Ve Maddi Olmayan Varlıkların Satışı	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0
06	3	2		Maddi Olmayan Varlıklar	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0
06	3	2	90	Diğer Maddi Olmayan Varlıklar Satış Ve Devir Gelirleri	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0
06	4			Değerli Kağıtların Satışı	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0
06	4	1		Değerli Kağıtların Satışı	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0
06	4	1	02	Şartname Satışları	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0
06	4	1	90	Diğer	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0
08				ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

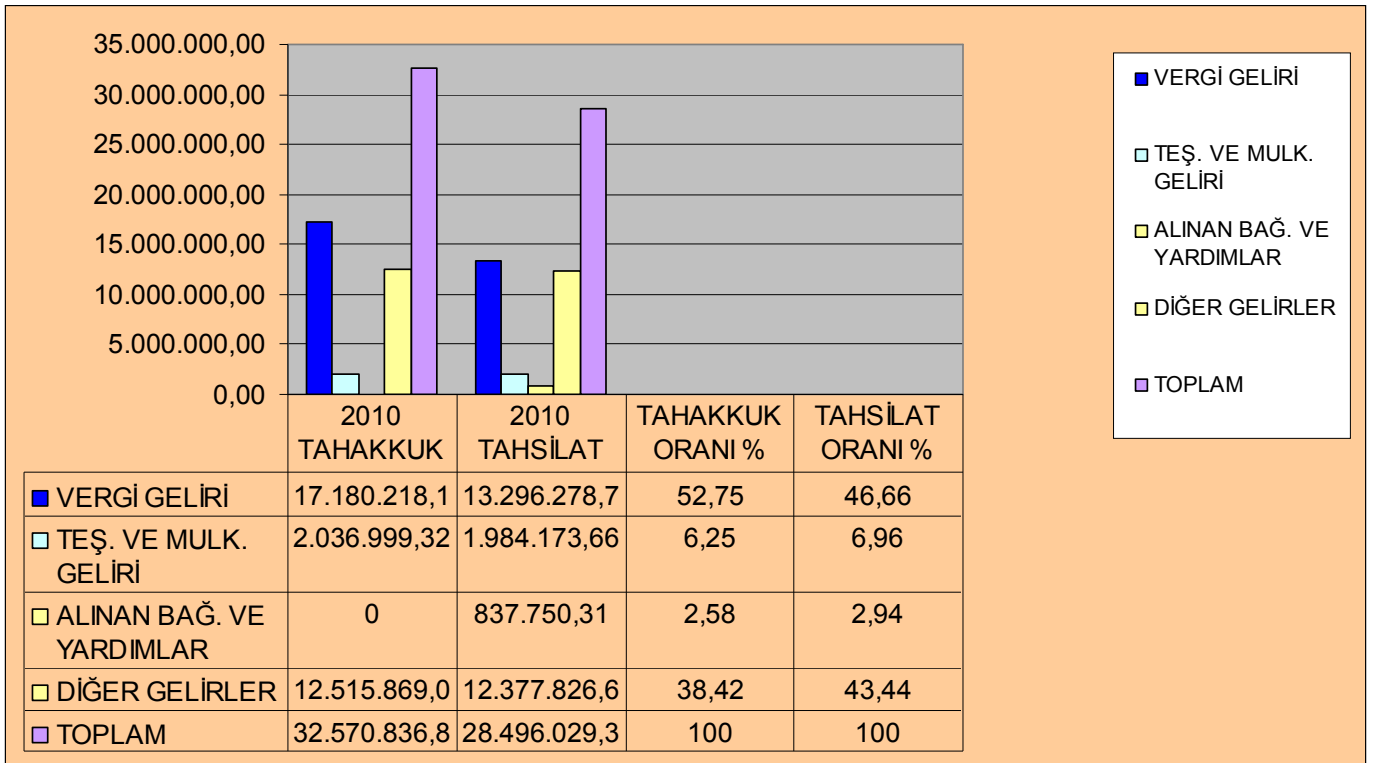
08	1		Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	
08	1	9	Diğer Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	
08	1	9	04	Kamu Ortaklıklarından	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0
08	1	9	05	Özel Teşebbüslerden	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0
08	1	9	06	Hane Halklarından	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0
08	1	9	99	Diğerlerinden	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0
09			RED VE İADELER (-)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	
09	3		Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	
09	3	1	Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	
09	3	1	01	Mal Satış Gelirleri	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0
09	3	1	02	Hizmet Gelirleri	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0
09	3	4	Kurumlar Hasılatı	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	
09	3	4	05	Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0
09	3	6	Kira Gelirleri	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	
09	3	6	01	Taşınmaz Kiraları	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0
09	3	6	02	Taşınır Kiraları	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0
GENEL TOPLAM				44.000.000,00	44.380.288,23	28.496.029,35	15.884.258,88	64	

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

Tablo (15) 2010 Malı Yılına ait Tahakkuk ve Tahsilât oran tablosu

Gelirin Çeşidi	2010 Tahakkuk	2010 Tahsilât	Tahakkuk Oranı %	Tahsilât Oranı %
Vergi Geliri	17.180.218,18	13.296.278,70	52,75	46,66
Teş.ve Mülk.Geliri	2.036.999,32	1.984.173,66	6,25	6,96
Alınan Bağ ve Yardımlar	837..750,31	837.750,31	2,58	2,94
Diğer Gelirler	12.515.869,08	12.377.826,68	38,42	43,44
TOPLAM	32.570.836,89	28.496.029,35	100,00	100,00

Grafik(15) 2010 Malı Yılına ait Tahakkuk ve Tahsilât oran Grafiği

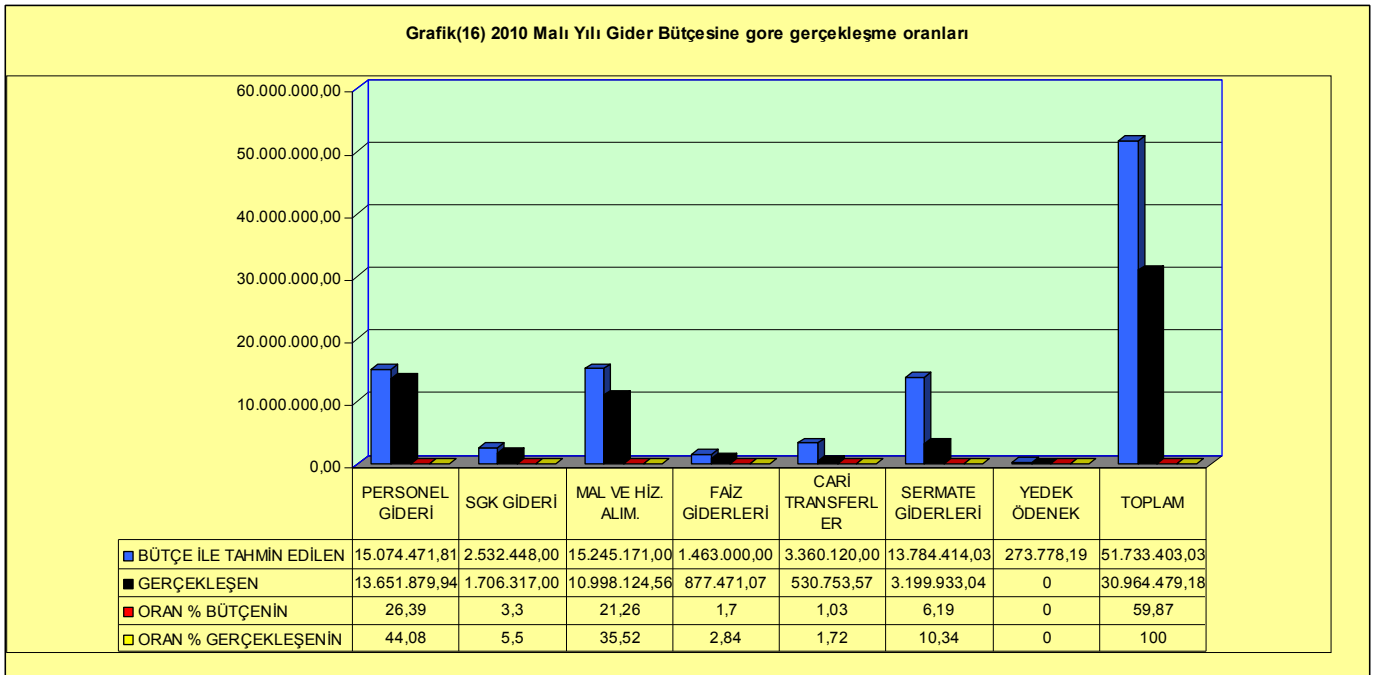


Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

Tablo (16) 2010 Malı Yılı Gider Bütçesine göre gerçekleşme oranlar,

Açıklama	Bütçe ile Tahmin edilen	Gerçekleşen	Oran (%) Bütçenin	Oran (%) Gerçekleşenin
Personel Giderleri	15.074.471,81	13.651.879,94	26,39	44,08
SGK Ödemeleri	2.532.448,00	1.706.317,00	3,30	5,50
Mal ve Hizmet Alm.	15.245.171,00	10.998.124,56	21,26	35,52
Faiz Giderleri	1.463.000,00	877.471,07	1,70	2,84
Cari Transferleri	3.360.120,00	530.753,57	1,03	1,72
Sermaye Giderleri	13.784.414,03	3.199.933,04	6,19	10,34
Yedek Ödenek	273.778,19	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	51.733.403,03	30.964.479,18	59,87	100,00

Grafik[16] 2010 Malı Yılı Gider Bütçesine göre gerçekleşme oranları

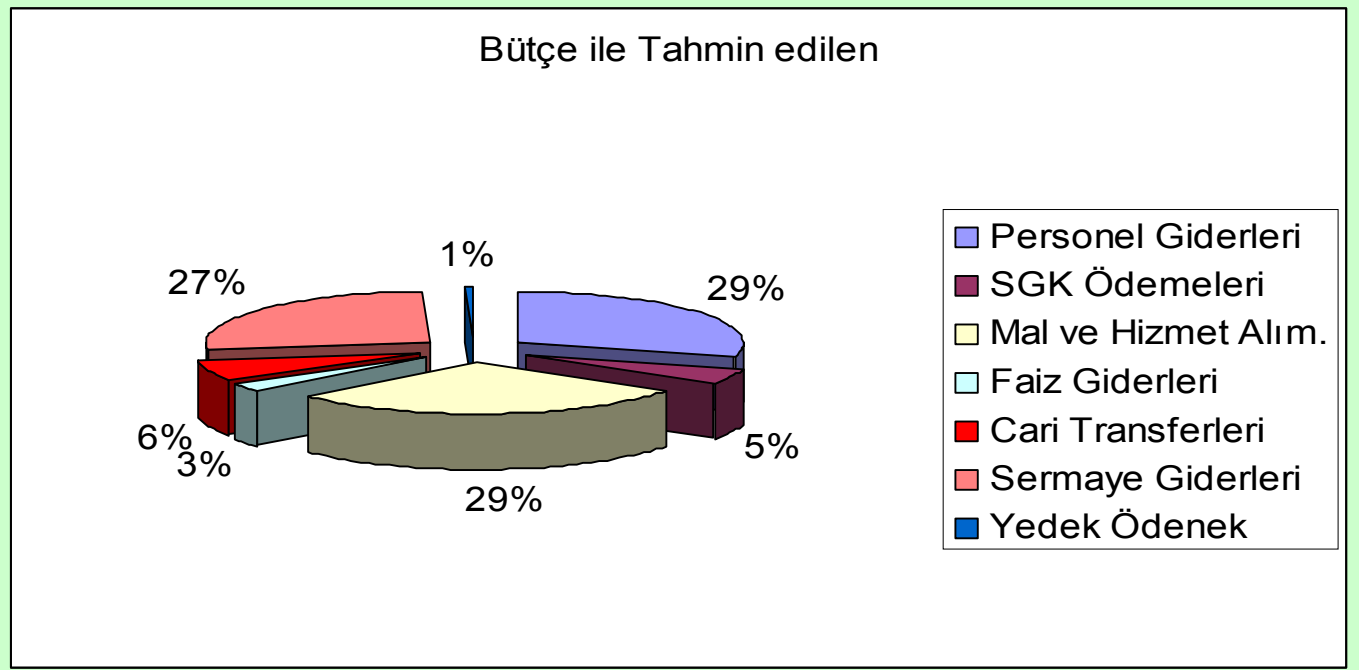


Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

Tablo(17) 2010 malı yılı Bütçesinin gerçekleştirme Yüzdesi tablosu

Açıklama	Bütçe ile Tahmin edilen	Gerçekleşen
Personel Giderleri	15.074.471,81	13.651.879,94
SGK Ödemeleri	2.532.448,00	1.706.317,00
Mal ve Hizmet Alım.	15.245.171,00	10.998.124,56
Faiz Giderleri	1.463.000,00	877.471,07
Cari Transferleri	3.360.120,00	530.753,57
Sermaye Giderleri	13.784.414,03	3.199.933,04
Yedek Ödenek	273.778,19	0,00
Genel Toplam	51.733.403,03	30.964.479,18

Grafik (17) 2010 Malı Yılı Bütçesinin gerçekleştirme Yüzdesi grafiği

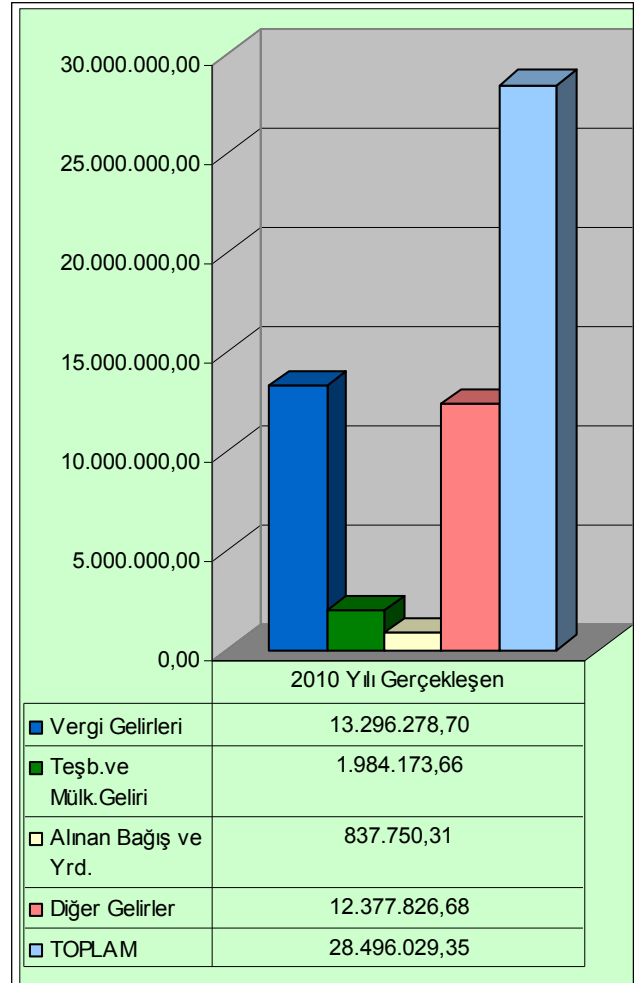
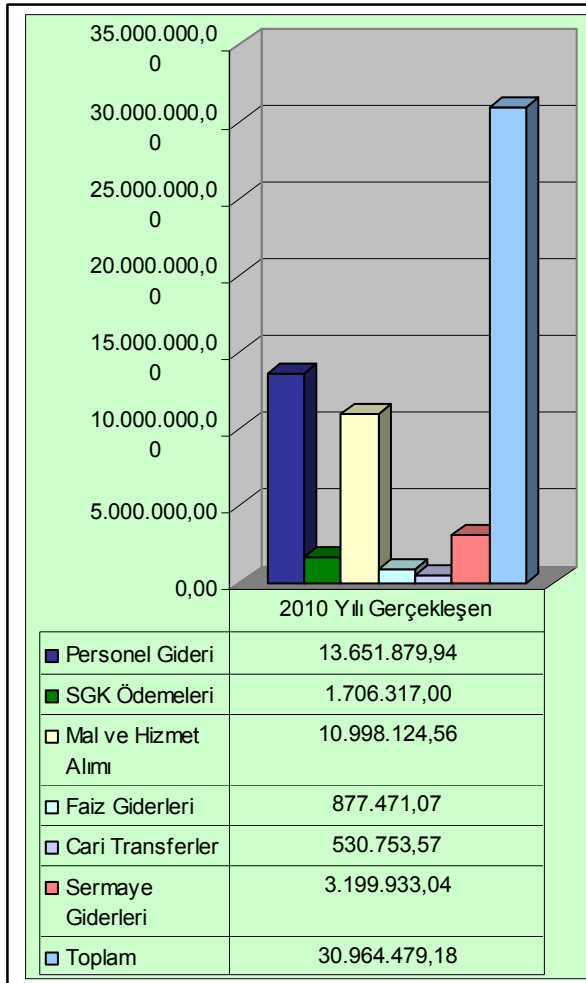


Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

Tablo (18) 2010 Malı Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesabı Durum Tablosu

Çeşidi	2010 Yılı Gerçekleşen Gider	Çeşidi	2010 Yılı Gerçekleşen Gelir
Personel Gideri	13.651.879,94	Vergi Gelirleri	13.296.278,70
SGK Ödemeleri	1.706.317,00	Teşb.ve Mülk.Geliri	1.984.173,66
Mal ve Hizmet Alımı	10.998.124,56	Alınan Bağış ve Yrd.	837.750,31
Faiz Giderleri	877.471,07	Diğer Gelirler	12.377.826,68
Cari Transferler	530.753,57	Sermaye Gelirleri	
Sermaye Giderleri	3.199.933,04		
Toplam	30.964.479,18		28.496.029,35

Grafik (18) 2010 Malı Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesabı Durum Grafiği



(III)- PERFORMANS HEDEFLERİMİZ

1-ANA HİZMET ALANLARIMIZ

Halkımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlar karşılamak üzere temel politika ve önceliklerimiz: kentsel yaşamın sunması gereken çağdaş yaşam standartlarının oluşturulması, İlçemizin tarihi kimliğini ortaya konulması sosyo ekonomik yönden her vatandaşımıza hizmet verebileceğimiz mekânlar ve şartlar oluşturmaktır.

İlçemizin gelişmesi, refahı ve sağlıklı oturulabilecek duruma getirmesi için Menemen Belediyesi Menemen halkının ihtiyaçlarını karşılayabilmek, kentsel altyapı ve planlama hizmetlerini yerine getirerek sürdürülebilir, yaşanabilir bir çevre oluşturarak sağlıklı bir kent kurmak üzere faaliyetlerini yürütmektedir. Bu çerçevede;

İmar Hizmetleri

- İmar planları yapmak
- Yapı Denetimi,
- 1.Kaçak Yapılar
- 2. İmar planlarının uygulanması
- Kamulaştırma
- Arsa Üretimi
- Diğer birimlere lojistik destek sağlamak
- Hâlihazır harita yapmak, yaptırmak

Yapım Hizmetleri

- Etüt ve proje hizmetleri yapmak
- Yapım işlerinin projelendirilmesi
- Yol yapımı (cadde, bulvar ve kaldırımlar)
- Asfalt üretimi ve yol kaplaması
- Açık otopark yapımı
- Restorasyon hizmetleri
- Park, bahçe, yeşil alan ve çocuk oyun alanları yapımı
- Sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı bina ve tesis yapımı
- Spor tesisleri yapımı

Ulaşım Hizmetleri

- Şehir içi otobüs toplu taşıma işletmeciliği
- Otopark hizmetleri
- Otogar hizmetleri
- Trafik işaret ve levhalarının yerleştirilmesi ve sinyalizasyon hizmetleri

Çevre Sağlığı Hizmetleri

- Katı ve sıvı atıkların kontrolü
- Hava kalitesinin korunması
- Gürültü kontrolü
- GSM ruhsatı vermek ve denetlemek

Kültür-Sanat Hizmetleri

- Belediye Tiyatrosu
- Kültür, Sanat etkinlikleri
- Bando takımı

Sosyal Hizmetler

- Ayni-nakdi yardım hizmetleri
 1. Aşevi
 2. İaşe yardımları
 3. Eğitim gereçleri ve kırtasiye yardımı
 4. Sosyal güvenliği olmayanlara tedavi yardımı
- Meslek ve beceri edindirme kursları
 1. Ahşap Boyama
 2. Sabun Yapımı
 3. İngilizce
 4. Bilgisayar
 5. Kurdele Nakış
 6. Takı Tasarımı
 7. Üç Boyutlu Resim
 8. Makine Nakışlı
- Engellilere destek hizmetleri

Park ve Bahçe Hizmetleri

- Çevre düzenlemesi- kentsel tasarım
- Park, bahçe, yeşil alan ve çocuk oyun alanlarının bakımı
- Şehir içi peyzaj çalışmaları
- Ücretsiz fidan dağıtımı

Spor Hizmetleri

- Halı Sahalar
- Kapalı spor tesisleri
- Yürüyüş yolları vb.
- Spor okulları (Futbol, voleybol, jimnastik, yüzme, basketbol, atletizm, vb.)

Sağlık Hizmetleri

- Gıda mevzuatına uygun sağlık denetimi
- Kurum içi dış sağlığı hizmetleri
- Cenaze nakil hizmetleri
- Hayvan ve hayvansal gıda maddelerinin nakli için menşei belgesi verilmesi

Zabıta Hizmetleri

- Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi
- Zabıta personelinin eğitilmesi
- Şube sorumlulukları arasında gözetim ve koordinasyonun sağlanması
- Zabıta destek hizmetleri
- Belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbir alınması
- Kanunda belirlenmiş olan görevlerin takip edilmesi

Basın ve Halkla İlişkiler

- İmaj, tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları
- Kurum adına mesaj, tebrik ve taziyeler
- İstek ve şikâyetlerin takibi
- Etkinliklerin organizasyonu
- Anket çalışmaları
- Medya ile ilişkilerin sağlanması

Yaş Sebze ve Meyve Hal Hizmetleri

- Kalite ve standartların korunması
- Üretici ve tüketici haklarının korunması
- Kayıt dışı üretimin kayıt altına alınması

Özel Kalem

- Tören, temsil, ağırlama, protokol vb. hizmetler

Şirketimiz

- Meta-Su

2-AMAÇ VE HEDEFLER

Alt yapıdan, üst yapıya kadar kentsel tasarımında modern bir şehre yakışır ilçe olup, tüm ilçelinin ilgisini çekecek büyük donatıları içinde barındıran, yaşayanlarının beklentilerine cevap bulabilecekleri huzurlu ve sağlıklı toplumu barındıran bir cazibe ilçe oluşturmaktır.

Amaç ve Hedefler

Stratejik Amaçlar; Belediyemizin belirli bir zaman diliminde ulaşmayı hedeflediği kavramsal sonuçlardır. Genel ve kuruluş işlevini daha ileri bir noktaya götürecek nitelikte, ama aynı zamanda gerçekçi ve ulaşılabilir bir özellik taşımaktadırlar. Ulaşılmak istenen noktaya nasıl ulaşılacağını değil, istenen noktanın ne olduğunu tanımlarlar. Belediyemizin 2010-2014 yılları Stratejik Planında ön görülen stratejik amaçlar ve hedeflerin içerisinde Belediyemizin 2012 yılında gerçekleştireceği stratejik amaçlar ele alınmıştır. Her amacın altında bu amaca bağlı olarak gerçekleştirilecek Stratejik Hedefler ile bu hedeflere bağlı İdare Performans hedefleri ve faaliyetler mali kaynakları ile beraber belirlenmiştir.

Hedefler, Stratejik amaçlarımızın gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan özellikli ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler, stratejik amaçlarımızın tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Bu nedenle, hedefler ulaşılması öngörülen çıktılara dönük, ölçülebilir alt amaçlarımızdır. Öncelendirilerek sıralanan ve sorumlu birimleri tanımlanan hedeflerin açıklaması

Yapıldıktan sonra, bu hedeflere ulaşmak için gerekli olan faaliyet ve projeler bir öncelik sırası dâhilinde ele alınmıştır. Belediyemizin stratejik amaç, hedef ve faaliyetlerinin belirlenmesi, Stratejik Planın bu aşamaya kadar ki hazırlanma sürecine eşit bir zaman süresinde tamamlanmıştır.

Menemen halkının gereksinimleri ve çağdaş belediyeçilik anlayışı esaslarından yola çıkılarak stratejik amaçlar belirlenmiştir. Her bir stratejik amaca yönelik hedefler ve her bir hedefe yönelik faaliyetler oluşturulmuştur. Buna bağlı olarak Amaç ve Hedeflerimiz aşağıdadır.

Menemen Belediyesinin İç ve dış çevre şartlarının analizinde elde edilen veriler ile, belediyemizin misyon, vizyon ve ilkeleri değerlendirilmiş ve önümüzdeki dönemlerde aşağıda belirtilen 15 alanda belediye çalışmalarının yoğunlaştırılmasına karar verilmiştir. Ayrıca belediyemizin 15 alanda orta ve uzun vadede amaçlarını ve bu amaçlara ulaşmak için izlenecek politikaları her stratejik alan için ayrı ayrı belirlenmiş olup 2012 yılı için performansları gösterilmiştir.

STRATEJİK AMAÇ: 1-Katılımcı Yönetim

"Menemen Halkının Kentle ilgili karar ve uygulamalarına etkin katılımın sağlanması"

KATILIMCI YÖNETİM PERFORMANS HEDEFİ

5393 Sayılı Belediye Kanun'unun 13. maddesinde " Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir.Hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma haklarının...." bulunduğu hüküm altına alındığından,

Topluma hizmet amacı ile kurulan ve toplum kaynaklarını kullanan Kamu İdarelerinin aldığı karar ve uygulamalarda toplumun talep ve şikâyetlerini dikkate almaları yeni kamu yönetimi anlayışının önemli özelliklerindedir. Bu bağlamda Menemen Belediyesi olarak katılımcı yönetim uygulamalarının geliştirilmesi, halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı, hatasız ve sürekli hizmet vermeyi sağlayacaktır.

Politikalar:

- 1-1- Kent Konseyi uygulamasının sürekliliği ve etkinliklerinin artırılması.
- 1-2- Kamuoyu ölçüm ve değerlendirme çalışmalarının yapılması.

STRATEJİK AMAÇ: 2-Kent Ekonomisinin Geliştirmesi

"Çağdaş bir kentte yaşanabilirliği sağlamak ve refah seviyesini yükseltmek"

Kent Ekonomisinin Geliştirmesi Hedef Performansı

Topluma hizmet amacı ile kurulan ve toplum kaynaklarını kullanan Kamu idarelerinin aldığı karar ve uygulamalarda toplumun talep ve şikâyetlerini dikkate almalarını yeni kamu yönetimi anlayışının önemli özelliklerindedir

İlçemizin Ekonomisinin geliştirmesi yolu ile gelir seviyesinin yükseltilmesi:

Belediye Kanununa göre; Belediyeler artık Kent ekonomisinin ve ticaretinin gelişiminden sorumlu kuruluşlardır. Yerel Kalkınma; yeni semtlerin kalkınması için yerel aktörlerin yapılabirlik kapasitelerinin geliştirmesi üzerinde önemle durulan konulardandır. Ekonomik gelişmesini tamamlayamamış semtlerin; Fiziki, kültürel sosyal ve yerel demokrasi açısından gelişmeleri mümkün olmamaktadır. Belediyemiz Bu

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

konuda Fiziki ve kültürel, sosyal amaçta 2011 de önemli gelişmeler kayıt edilmiş olup 2012 malı yılında devam edecektir.

5393 Sayılı Belediye Kanun'unun 14. maddesinde," Belediye ekonomi ve ticaretin geliştirmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.."şeklinde hüküm altına alınmıştır.

Ekonomik gelişmesini tamamlayamamış kentlerin fiziki, kültürel, sosyal ve yerel demokrasi açısından gelişmeleri de mümkün olamamaktadır. Bu nedenle yatırımların teşviki, kentimize özgü markasal ürünlerin tanıtımı ve meslek sitelerinin oluşturulması gerekmektedir.

Politikalar:

- 2-1-Yatırımların yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi.
- 2-2-Kente özgü markasal ürünlerin tanıtımı.
- 2-3-Meslek sitelerinin oluşumunun sürekliliği ve gelişimi.

STRATEJİK AMAÇ: 3-Belediyenin Malı Yapısı

“Menemen halkının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gerekli Mali kaynaklara ulaşılması, Ulusal ve Uluslar arası fonlardan yararlanılması

Belediye Malı Yapısı Hedef Performansı

Yasalara dayalı olarak belediyemizin gelir ve giderlerinin dengeli, düzenli ve planlı şekilde koordine ederek belediye bütçesini stratejik planlamaya ve performans esaslı bütçeye uygun olarak yönetmek ve hizmetlerin zamanında hızlı ve verimli yapılmasını sağlamak. Şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanabilmesi için belediye faaliyetlerimizin Stratejik plan ve performans bütçeye dayalı olarak gerçekleştirilmesi. Faaliyetlerimizi stratejik plan ve performans programıyla uyumlu hale getirerek gerçekleştirmek

Belediyemiz Mali Hizmetleri Birimince 2012 Malı yılı Malı Kaynak olarak % 80-85 hedeflenmektedir. Ayrıca yeni Kaynak yaratmak için çalışmalar yapılmaktadır. 2012-2014 Malı yılları Hedefimiz yine Denk bütçe yapmak için çalışmalarımız hızla devam etmektedir

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

Belediyemiz hizmetlerinin daha verimli olarak sunulabilmesi için güçlü bir mali yapıya sahip olması gerekmektedir. Mevcut kaynakların geliştirilmesi ve ilave kaynakların oluşturulması için tahakkuk, tahsilat artırıcı çalışmalar yapılması, tasarruf politikaları ve gelir-gider dengesinin sağlanmasına önem verilmelidir.

Ulusal ve Uluslararası kurumların belediyemiz faaliyet alanları ile ilgili hibe ve kredi tarzı fon imkânlarından azami düzeyde yararlanılmalıdır.

Politikalar:

- 3-1-Gelir kaynaklarının etkin temini.
- 3-2-Yeni kaynakların oluşturulması.
- 3-3-Denk bütçe.

STRATEJİK AMAÇ: 4-İnsan Kaynakları

“Kentlilere iş ve meslek edindirilmesi, eğitim ve kurslar düzenlenmesi, kent bilgi sisteminin oluşturulması, çözüm masası uygulamasının faaliyete geçirilmesi ve belediye ile ilgili kalite yönetim sistemi çalışmaları yapılması.”

İnsan Kaynakları Hedef Performansı

Menemen Belediyesi Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni başta olmak üzere, Başkanlığa bağlı Özel Kalem Müdürlüğü, Başkan Yardımcılığı, Başkan Danışmalığı ve 14 müdürlük tarafında hizmetler yürütmektedir

Belediyemiz personelinin ilgilendiren kadro atama, terfi, disiplin, sicil, izin gibi konularda hizmetleri Yazı İşleri Müdürlüğü tarafında verilmektedir. Belediyemizde 2011 Nisan ayı tarihi itibari ile 39 Memur, 461 Geçici 3 daimi İşçi ve 4 Sözleşmeli personel toplam 507 personel olup,453 Erkek, 54 Bayan çalışmaktadır bunların 17'si Yüksekokul Mezunu, 85 adet lise ve dengi okul mezunu,52 Ortaokul mezunu, 324 adet İlköğretim mezunu ve 9 Eğitim Görmemiş Personelimiz bulunmaktadır.

Belediyeyi amaç ve hedeflere taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısının oluşturması;

Günümüz Personel yönetimi artık yerini insan kaynakları yönetimi sistemine bırakmaktadır. Bu nedenle sahip olunan insan kaynaklarının iyi bir şekilde analiz ederek, onları bireysel yeteneklerinden geniş şekilde ölçüde kullanabilecekleri ve işlerinde en yüksek doyumunu elde edecekleri alanlara analize edip kurumun belirlediği ortak misyon ve vizyon doğrultusunda başarıya ulaşmalarını sağlamak gerekmektedir. Ayrıca çalışanların meslekleri ile ilgili bilgi ve besereklerinin artırılması için gerekli eğitimlerin verilmesi bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edilebilecekleri donanımın sağlanması ve motivasyonu yükseltecek aktivitelerin gerçekleştirilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Belediyemiz çalışanlarına yönelik çalışmaların Kurumsal Vizyona ulaşılması amacı ve insan kaynakları yönetimi felsefesi doğrultusunda geliştirilerek uygulanması gerekecektir.

Politikalar:

- 4-1- Kentteki işsizliği önleyici çalışmalar yapmak.
- 4-1- Kentte yaşayan işsizlere mesleki beceriler kazandırmak.
- 4-2- Menemen Belediyesine Kurumsal kimlik kazandırmak.
- 4-3- Belediye çalışanlarının hizmet içi eğitim almalarını sağlamak.
- 4-4- Kentlilere mesleki kurlar ve beceri eğitimleri düzenlemek.
- 4-5- Kent Bilgi sistemini oluşturmak

STRATEJİK AMAÇ: 5-Alt Yapı Çalışmaları

“Çağdaş, sağlıklı yaşanabilir bir kentleşme.”

Altyapı Çalışmaları Hedef Performansı

İlçemizde altyapı ve sosyal üst yapı ile bütünleşen düzenli yapılaşmayı sağlamak. Yaşam alanlarıyla ilgili estetik, sağlık ve güvenlik kriterleri oluşturulması ve uygulanması İlçe dâhilinde kentsel alt yapı ve üst yapıya yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek. Altyapı çalışmaları özellikle Büyükşehir Belediyesi görevleri arasında olup, ama Belediyemiz başkanlığı Fen işleri Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi arasında bu konuda gerekli çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca Yeşil alan çalışmalarımız hızla devam etmekte olup 2011 Yılında da devam edecektir.

Belediyelerin asli görevlerinin en önemlilerinden biri de altyapı çalışmalarıdır. Altyapı bir kentin en önemli gelişmişlik göstergesidir. Çünkü altyapısı yetersiz olan kentlerin ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan gelişmeleri mümkün değildir.

Politikalar:

- 5-1-Altyapının tamamlanması.
- 5-2-Kişi başına düşen yeşil alanların artırılması, geliştirilmesi ve korunması.

STRATEJİK AMAÇ: 6-Sosyal Belediyecilik

“Toplumda korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç tüm birey ve gruplara ihtiyaç temelli ve toplum destekli hizmet sunmak, birey ve grupları tek

tarafli bağımlılıktan kurtararak kendi öz kaynaklarını ve potansiyellerini kullanmalarını sağlamak. ”

Sosyal Belediyecilik Hedef Performansı:

Sosyal güçsüzlerin ve engellilerin sosyal ve kültürel yaşama katkılarını arttırmaya yönelik faaliyetler düzenlemek. Vatandaşların sosyal yaşama katılımı arttırmak amacıyla sosyal, Kültürel ve bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi Kentimizde yaşayan engelliler başta olmak üzere, yardıma muhtaç yaşlılar ve kadınları toplumsal hayata kazandırmak, kendi öz kaynaklarını ve potansiyellerini kullanmalarını sağlamak amacıyla, Sivil Toplum Kuruluşları başta olmak üzere, diğer kurum ve gönüllülerle birlikte yapılan çalışmaların en azami düzeye çıkartılması ve yapılan yardımların insan onurunu zedelemeyecek şekilde sunulması için gerekli önlemlerin alınması çalışmalarımız hızla devam etmektedir

Herkesin bir gün kendisi veya yakınları için, sosyal hizmete ihtiyaç duyabileceği bilinciyle Toplumu oluşturan bireylerin hastalıkta, sağlıkta, gençlikte, ihtiyarlıkta, düşkünlükte ve refahta kendilerini güven içinde hissettikleri, bir mağduriyet ve muhtaçlık halinde Belediyemizin şefkat elinin hemen yanında ve yakınlarında olabildiğini hissettirmek için, Kentimizde yaşayan engelliler başta olmak üzere, yardıma muhtaç yaşlılar ve kadınları toplumsal hayata kazandırmak, kendi öz kaynaklarını ve potansiyellerini kullanmalarını sağlamak amacıyla, Sivil Toplum Kuruluşları başta olmak üzere, diğer kurum ve gönüllülerle birlikte yapılan çalışmaların en azami düzeye çıkartılması ve yapılan yardımların insan onurunu zedelemeyecek şekilde sunulması için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Politikalar:

- 6-1-Sosyal Faaliyetlerde İşbirliğinin sağlanması
- 6-2-Yoksulların desteklenmesi
- 6-3-Özürü Kesiminin Toplum Hayatına Kazandırılması ve Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi
- 6-4- İstismara uğramış kadınlara yönelik projelere ağırlık verilmesi .
- 6-5- Çocuk ve gençlere yönelik projeler.

STRATEJİK AMAÇ: 7-Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi

“Kurum çalışanlarının kurumuna ve işine aidiyet duygularını geliştirilerek, etkin, verimli, kaliteli, şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesi. ”

Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi Hedef Performansı

Belediyemizin etkin verimli ve kaliteli kurumsal bir yapıya dönüşmesi için Performans yönetimin belirlenmesi, karar ve uygulamaların etkin yöntemlerle uyulması çalışmalarımız devam etmektedir

**Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı**

Kente ve kentliye hizmet edecek olan ve bunun içinde kamu kaynaklarını kullanacak olan belediyenin daha etkin, verimli ve kaliteli bir kurumsal yapıya dönüşmesi gerekmektedir. Ülkemizde son yıllarda yapılan kamu reformu çalışmaları sonucunda yayımlanan mevzuatta kurum ve kurum çalışanlarının performans ölçümlerinin tespit edilerek, kamuoyuna açıklanmasını zorunlu kılmıştır.

Politikalar:

- 7-1-Performans yönetimi politikasının belirlenmesi.
- 7-2-Karar ve uygulamaların etkin yöntemlerle duyurulması.

STRATEJİK AMAÇ: 8-Kurumsal İletişim

“Kurum içinde her düzeyde ve kurum dışında hedef kitlelerle etkin ve sağlıklı iletişimin sağlanması.”

Kurumsal İletişim Hedef Performansı

Varoluş gayesi ; kamu kaynaklarını kullanarak kentte yaşayan halkın huzur ve refahını temin eden idarelerin yaptığı ve yapacağı iş ve eylemleri ile aldığı kararları hizmetin asıl sahibi hizmetten faydalananlar ve hizmeti sunanlarla paylaşılması şeffaf yönetimin gereği olmakla birlikte, kaynakların etkin, verimli ve getirimli olmasını da sağlayacaktır.

Politikalar:

- 8-1- Kurumsal internet sitesinin devamlılığı ve geliştirilmesi.
- 8-2-Kurum dışı iletişim kanallarından etkin yararlanma.
- 8-3-Çözüm masası uygulamasının sürekliliği.

STRATEJİK AMAÇ: 9-Ulaşım

“Şehir içi ulaşımın sağlıklı ve düzenli olması için gerekli düzenlemelerin yapılması.”

Ulaşım Hedef Performansı:

Toplu taşımacılığın geliştirilmesi, ulaşım aksları arasında düzenin sağlanması ve iyileştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca Halkımızın Mağdur olmaması için Belediyemize katılan beldelere ulaşım sorunu sağlanması, hastanemizin şehir dışına çıkması nedeniyle her gün 24 saat hastaneye yolcu getirip götürmesi çalışmaları başlamıştır

Politikalar:

- 9-1- Düzenli sinyalizasyon sisteminin oluşturulması.
- 9-2- Durak iyileştirme
- 9-3- Yön tabela sisteminin iyileştirilmesi.
- 9-4- Ulaşım akslarında gerekli düzenlemeler yapılması.

STRATEJİK AMAÇ: 10-Kültürel Faaliyetler

“Yerel değerlerin entegrasyonu sağlanmış, kültür ve sanat zenginliklerine sahip bir şehir oluşturmak.”

Kültürel Faaliyetleri Hedef performansı

Kültür, sanat, bilim alanındaki faaliyetlere önem verilerek çağdaş ve sosyal bir kent olma özelliği kazandırmak. İlçemizde kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi, desteklenmesi ve özendirilmesi Sosyal güçsüzlerin ve engellilerin sosyal ve kültürel yaşama katkılarını arttırmaya yönelik faaliyetler düzenlemek. Vatandaşların sosyal yaşama katılımı arttırmak amacıyla sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi, Kültürel faaliyetler ile kentin ekonomik kalkınması arasında doğrudan ilişki konunun önemini ortaya çıkarmaktadır. Bu faaliyetler aynı zamanda belediyenin görevleri arasında yer almaktadır.

Politikalar:

- 10-1- Kültürel zenginliğe uygun etkinlikler düzenlenmesi.
- 10-2-Hobi kurslarının yaygınlaştırılması.
- 10-3-Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği.
- 10-4-Ulusal ve Uluslar arası kültür ve sanat etkinlikleri.

STRATEJİK AMAÇ: 11-Bilişim Teknoloji

” Belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli yararlanmak”

Bilişim Teknolojileri Performans Hedefleri

Menemen Belediyesi'nin bilişim hizmetleri Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü İle Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Belediyemiz bilişim alt yapısı Teknik donanımın günümüz teknolojilerine uygun hale getirilmesi, kurum içi elektronik ortamın yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi yönünde Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerine altyapı oluşturacak çalışmalarımız devam etmektedir. Belediyemiz merkez hizmet binasında sistem odası mevcuttur. Yapısal kablolaşma yaptırılarak, yeni bilgisayar ağı kurulmuştur. İnternet erişimi sağlanmıştır.

Bilgi toplumunu yaşadığımız günümüzde belediyelerin daha etkin ve verimli hizmet üretmeleri için bilişim teknolojilerinden azami derecede yararlanmaları gerekmektedir.

Politikalar:

- 11-1- Kent bilgi sisteminin geliştirilmesi.
- 11-2- - e-belediye çalışmalarının sürekliliği

STRATEJİK AMAÇ: 12-Çevre ve Çevre Temizliği

“Sağlıklı ve yaşanabilir kent için çevre bilincinin oluşturulması ve çevrenin korunması. ”

Çevre ve Çevre Temizliği Hedef Performansı

Kentlerin gelişim süreci içerisinde su, toprak ve hava kirliliğinin minimize edilmesi, doğa ile barışık sağlıklı bir kentleşmenin tesis edilmesi için belediyenin çevre çalışmaları büyük önem arz etmektedir.

Politikalar:

- 12-1- Çiğli Arıtma tesisinden çıkan suyunun sulama amaçlı kullanımının sağlanması.
- 12-2-Trafikten kaynaklı hava kirliliğinin minimize edilmesi.
- 12-3-Kömür kullanımında gerekli tedbirlerin alınması.
- 12-4-Testi ocaklarının meskûn mahal dışına çıkartılması.
- 12-5-Sokak hayvanları ile mücadele
- 12-6-Katı atıkların düzenli toplanması ve taşınması.
- 12-7-Haşere ve Sineklerle Mücadele
- 12-8-Tabela kirliliğinin Bertaraf etmek
- 12-9- Hafriyat atıklarının düzenli depolanması.
- 12-10- Gıda ve çevre ile ilgili olumsuzlukları gidermek için eğitici denetimler yapmak.

STRATEJİK AMAÇ: 13-Spor Faaliyetleri

“Menemen halkının bedensel ve ruhsal gelişimini tamamlayarak dostluk ve kardeşlik bağlarını sağlamlaştırması, kötü alışkanlıklardan korunması ”

Spor Faaliyetleri Hedef Performansı

İlçemizdeki gençlerin kahve köşelerinde zaman öldürmelerini engellemek ve kentlilerin ilçemizde kurulacak olan spor komplekslerinde sağlıklı yaşam sürmelerini sağlamak için gerekli çalışmalarını başlatmak. Bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılmasına önem

Verilecektir. Başkanlığımıza Bağlı Sportif Hizmetleri Birimi kurulmuş olup, hizmet vermektedir. Bu birimimizde her dalda sporcu eğitilerek gide gide yükselmektedir. Şu anda hizmet vermekte olan bu birimiz Futbol takımı mevcut olup İlçemizi spor müsabakalarında temsil etmektedir.

Belediyemizce halı hazırda bulunun Futbol sahamızı daha modderin hale getirmek için projeler hazırlanarak yapımı bitmiştir

Belediyemiz Yeni menemen Spor kulübünün yaz ve kış eleman oynatma ve eğitim vermeye başlanılmıştır 2011 ve 2012yılları kapsayan Futbol, Voleybol, Basketbol, Hentbol, Atletizm, Yüzme ve Güreşçi olarak kayıtlar yapılarak eğitimlerine devam etmektedir

Politikalar:

- 13-1- Spor tesisleri projelerini hayata geçirmek.
- 13-2- Sporun her alanında kurslar açılarak sporu yaygınlaştırmak.
- 13-3- Spor salonu bulunmayan semt ve mahallelere spor salonları yapmak.

13-4- İlçemiz tanıtımında önemli katkısı olan Menemen Belediye sporu 2.lige çıkarmak.

STRATEJİK AMAÇ: 14-İmar Çalışmaları

“İmar planlarına uygun olarak, ilçemizin fiziki yapısının sağlıklı, kaliteli ve yaşanabilir ölçülerde geliştirilmesi.”

İmar Çalışmaları Hedef Performansı

İmar planlarına uygun düzenli ve sağlıklı kentsel yapılaşmayı sağlamak. İmar planlarının yapılması ve uygulanması Öncelikli olarak, İlimizin birinci derecede deprem kuşağında olması sebebiyle fiziki yapılaşmanın kaliteli olması önem arz etmektedir. İlimizde yaşayan her bireyin sağlıklı, modern ve yaşanabilir bir kentte yaşama hakkının olduğu inancıyla Planlama ve şehircilik ilkelerine uygun olarak, konut, yeşil alan, sanayi ve ticari merkezler ve sosyal donatı alanları oluşturmak, yapılaşmalarda gerekli denetimleri sağlamak, İlimizin sosyal ve ekonomik yönden gelişmesini sağlayacak doğal kaynaklarımıza yönelik imar planlarını hazırlamak, Tarihi değerlerimize sahip çıkmanın ötesinde bu değerlerimizi restore ederek hem gelecek kuşaklara aktarmak hem de kültür turizmini geliştirmek için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Politikalar:

- 14-1-Stratejik Açıdan Sağlıklı Yaşanabilir Kent Oluşturmak Kentsel Dönüşüm ve Yenilemenin Sağlanması
- 14-2- Tarihi - Mimari Mirasın Korunması İle Uyumlu İmar Gelişimini Sağlamak
- 14-3- Sınırlarımız İçerisine Yapılan Yatırımların Etki Alanındaki Bölgelerinin İmar Gelişimlerinin Sağlanması
- 14-4- Standartlar Yaklaşmış Otopark Alanları ve Çözümü Yakalamış Ulaşımın Sağlanması
- 14-5- Bölgemizde Önemli Yeri Olan Hayvancılığı Yükseltmek
- 14-6- En Değerli Varlığımız Tarımın Korunması ve Yapılacak Planlamaların Tarım İle Uyumlu Olmasının Sağlanması
- 14-7- Yaşanabilir Kentte Yaşanabilir Mekânlar
- 14-8-Oluşan Kentlerde Kentsel Kimliğimize Uygun Eğitim İmkânları

STRATEJİK AMAÇ: 15-Hedef Projeler

“Menemen’in gelecek ihtiyaçlarını kapsayan projeler gerçekleştirmek.”

Hedef Projeler Hedef Performansı

Menemen’in rutin gelişiminin ötesine geçebilmek için vizyon projelere ihtiyacı bulunmaktadır. İlçemizin gerek iç potansiyeli gerekse coğrafi konumu göz önünde bulundurularak, İzmir, Çanakkale, Manisa illerinden kolay ulaşılabilirliği ve bölgenin en verimli, her türlü ürünün yetiştirildiği zengin ovasının bulunması nedeniyle ilimizin ve bölgemizin gelişimine katkıda bulunacak, yeni istihdam kaynakları sağlayacak tarıma özellikle organik tarıma dayalı organize sanayi yatırımlarının ve depolama tesislerinin gerçekleştirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Ayrıca kentin gelişimine paralel olarak ihtiyaç duyulacak, ulaşım, sosyal donatı, entegrasyonunun da sağlanması gerekmektedir.

Politikalar:

15-1- Projelerin tespiti

3- UYGULAMAYA YÖNELİK HEDEF VE GÖSTERGELER

1-KATILIMCI YÖNETİM

1-1- Kent Konseyi Uygulamasının sürekliliği ve etkinliklerinin artırılması.

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ (2012) Yılı
a)Meclislerin sürekliliği -Gençlik Meclisi -Kadınlar Meclisi -Engelliler Meclisi	Yazı İşleri Müdürlüğü	2 kez / yıl	Bu toplantılar için bütçeye gerekli ödenekler bırakılmıştır 5.000 TL.
b)Meclislerin oluşturulması - Çocuk Meclisi -Yaşlılar Meclisi	Yazı İşleri Müdürlüğü	01.01.2012	Süresi oluşturulacak ve gerekli işlemler yapılacaktır. Mu toplantılar için 2.500 TL ödenek bırakılmıştır
c)Meclis Çalışma gruplarının sürekliliği -İmar ve Çevre Çal. Grubu. -Sağlık Çal. Grubu -Eğitim Çal. Grubu -Kültür ve Sanat Çal. Grubu	Yazı İşleri Müdürlüğü	2 kez/yıl	Toplantı sayısı belirlenecek ve gerekli çalışmalar yapılacaktır Bu toplantılar için 5.000.TL ödenek bırakılmıştır
d)Kent Konseyi Toplantıları	Yazı İşleri Müdürlüğü	1 kez/yıl	Her yıl bir defa yapılacak ve gerekli çalışmalar yapılacaktır
e)Toplantı tutanaklarının yayınlanması	Bilgi İşlem Servisi	2 kez/yıl	Her yıl iki defa toplanacak 2012 yılı bütçesine 2.000 TL ödenek bırakılmıştır

1-2-Kamuoyu Ölçüm ve Değerlendirme çalışmalarının yapılması

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS 2012 YILI KRİTERİ
a) Kamuoyu yoklaması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. lüğü veya Bağımsız kuruluşlar	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre kamuoyu yoklaması yapılacaktır 2.000.TL ödenek bırakıldı
b)İhtiyaç durumunda lokal kamuoyu yoklaması yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. lüğü	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre kamuoyu yoklaması yapılacak 2012 yılı için 1.500 ödenek bırakıldı
c)İlçemiz merkezi ve yeni bağlanan mahallelerimizdeki kahvehanelerde halk toplantıları yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. lüğü Özel Kalem Md. lüğü	Üç ayda bir	Üç ayda bir toplantılar yapılacak ve gerekli çalışmalar her yıl yapılacaktır Bu toplantılar için 5.000 TL ödenek bırakılmıştır

2. KENT EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ

2-1-Yatırımların Yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi.

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS 2012 KRİTERİ
a)Plan Düzenlemelerinin yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	İhtiyaca göre	Plan Düzenlemelerin yapılması için 2012 mali yılına 165.000 TL. Ödenek bırakılmıştır
b)Altyapı yatırım desteğinin sağlanması	Fen İşleri Müdürlüğü	İhtiyaca göre	2012 yılına gerekli olan 200.000 TL ödenek bırakılmıştır

2-2- Kente Özgü Markasal Ürünlerin tanıtımı.

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ
a)Belediyemiz İnternet Sitesinde yayımlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md-Bilgi İşlem	Yıl boyunca (sürekli)	Gerekli tedbirler alınarak 2012 yılı 30.000 TL ödenek bırakılmıştır.

2-3- Meslek Sitelerinin oluşumunun sürekliliği ve gelişimi.

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ
a)Plan Düzenlemelerinin yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Fen İşle)	İhtiyaca göre	Bu işler için 2012 mali yılı bütçesine 60.000 TL bırakılmıştır
b)Altyapı yatırım desteğinin sağlanması	Fen İşleri Müdürlüğü	İhtiyaca göre	Bu işler için 2012 mali yılı bütçesine 80.000 TL bırakılmıştır

3.BELEDİYE MALİ YAPISI

3-1- Gelir Kaynaklarının etkin temini

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ
a)Tahakkuk kayıplarının azaltılması. - Yeni başvurularda birimler arası otokontrol sistemi uygulaması yapılması.	Mali Hizmetler Md. lüğü – Tahakkuk Servisi	Diğer yıllara göre ilave 2012 yılı % 20 artırılması 2013 Rutin	Stratejik planında geçen yüzdeleri göstergeler için gerekli önlem ve çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır hedefimiz 2012 yılı için % 90 dır

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

b)Tahsilât oranlarının artırılması -Bina Vergi Tahsilâtı (%95) -Arsa Vergisi tahsilâtı (%91) -Arazi vergi tahsilâtı (%92) -ÇTV tahsilâtı (%95) -İlan Reklam vergisi-ve diğer vergi, harç ve ücretler (%96)	Mali Hizmetler Md. lüğü	2011 yılında %95	Bina vergisi 2012 yılı için ön görülen % 96 için gerekli önlemler alınacaktır
	Emlak Servisi	2012 yılında %96	
	Emlak Servisi	2011 yılında %90	Arsa vergisi 2012 yılı için ön görülen % 93 için gerekli önlemler alınacaktır
	Emlak Servisi	2012 yılında %93	
	Emlak Servisi	2011 yılında %95	ÇTV vergisi 2011 yılı için ön görülen % 95 için gerekli önlemler alınacaktır
Emlak Servisi	2012 yılında %96		
Tahakkuk Servisi	2011 yılında %90	İlan ve Reklam vergisi 2012 yılı için ön görülen % 95 için gerekli önlemler alınacaktır	
Tahakkuk Servisi	2012 yılında %95		

3-2- Yeni kaynakların oluşturulması.

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ
a)Ulusal ve Uluslararası fonlardan yararlanma	Mali Hizmetler Md. Fen İşl.Md. İmar ve Şehircilik Md.	Gerekli görüldüğünde	Başkanlığımızca Gerekli Görüldüğünde Ulusal ve Uluslar arası fonlardan yararlanılması için gerekli çalışmaları yapılacaktır

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

b)Yap-işlet-devret modeli uygulaması	Fen İşl.Md. Mali Hizmetler Md.	Gerekli görülürde	Başkanlığımızca Gerekli Görüldüğünde Yap-işlet-devret modeli uygulanması çalışmaları yapılacaktır
--------------------------------------	-----------------------------------	----------------------	---

3-3-Denk Bütçe.

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	ERFORMANS KRİTERİ
a)Gelir-gider dengesinin sağlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü	-2012 yılında % 95	Mali Hizmetler Müdürlüğünce 2012 Malı yılı için denk bütçe yapılmıştır - 2012 yılında % 95

4.İNSAN KAYNAKLARI

4-1- Kentteki işsizliği önleyici çalışmalar yapmak.

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ
Her yıl kentteki işsiz sayısını % 10 oranında azaltmak.	İ.K ve Eğitim Müdürlüğü	Her yıl	2012 yılı için Gerekli çalışmalar yapılacaktır İKEM tarafında işsizler yerleşmeye başlanmıştır

4-2 Kentte yaşayan işsizlere mesleki beceriler kazandırmak.

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ
Her yıl kentteki işsizlere % 10 oranında yeni meslek kazandırmak	İ.K ve Eğitim Müdürlüğü	Her yıl	2012 yılında da Gerekli çalışmalar yapılacaktır ve meslek edinme çalışmaları devam edilecektir

4-3- Menemen Belediyesine Kurumsal kimlik kazandırmak.

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ
Belediyenin, ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi ile belgelendirilmesi	İ.K ve Eğitim Müdürlüğü	2012 yılına kadar	Belgelendirilmesi

4-4- Belediye çalışanlarının hizmet içi eğitim almalarını sağlamak.

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ
Her çalışana eğitim verilmesi	İ.K ve Eğitim Müdürlüğü	Kişi başı 3 saat / yıl	2012 Malı Yılı Bütçesine gerekli olan 2.500 TL ödenek bırakılmıştır

4-5-Kentlilere mesleki kurslar ve beceri eğitimleri düzenlemek.

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ
Yılda 600 kişinin mesleki kurs ve beceri eğitimi almasını sağlamak	İ.K ve Eğitim Müdürlüğü- Sosyal Yardım İşl. Md.lüğü	10 Kurs / Her yıl	2012 Malı Yılı Bütçesine gerekli olan 5.500 TL ödenek bırakılmıştır

4-6- Kent Bilgi Sistemi

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ
Belediye Kent Bilgi Sistemini oluşturmak	İ.K ve Eğitim Müdürlüğü	2012 yılına kadar	2012 yılında gereği yapılacaktır ve bu proje için 50.000 TL. ödenek bırakılacaktır

5. ALTYAPI ÇALIŞMALARI

5-1-Altyapının tamamlanması.

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ
a) Yol çalışmaları -Asfalt (500.000 m2) -Sathi kaplama -Beton asfalt	Fen İşleri Müdürlüğü	50.000 m2./ yıl 50.000.m2. / yıl	2012 Malı Yılı Asfaltlama(Sathi ve Beton) çalışmaları için 2012 Malı Yılı Bütçesine 2.500.000 TL ödenek bırakılmıştır
-Parke yol (50.000 m2) -Bakım - onarım -Asfalt -Parke -Otopark çalışmaları	Fen İşl. Şantiye Amirliği	2000 m2./ yıl 25.000 m2. / yıl 2000 m2./ yıl	Parke yol-Bakım onarım ve asfaltlama çalışmaları için 2011 yılı için 4.500.000 TL ödenek bırakılmıştır
b)Planlı yolların açılması	Fen İşleri Müdürlüğü	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre 2012 yılı için 300.000 TL bırakılmıştır
c)Bordür ve tretuvar -Bordür -Tretuvar	Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşl.Şantiye Amirliği	5.000 mt /yıl 10.000 m2. / yıl	2012 Malı yılı Bordür ve Tretuvar çalışmaları için 800.000 TL ödenek bırakılmıştır
d) Tüm ova yollarının asfaltlanması	Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşl.Şantiye Amirliği	2012 yılına kadar	2011 yılı için 750.000 TL Ödenek bırakılmıştır

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

e) Ulukent -Koyundere-Asarlık mahallelerinde yol çalışmaları -Asfalt - Parke	Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşl.Şantiye Amirliği	2012 yılına kadar	2012 Malı yılı bütçesine Ulukent-Koyundere ve Asarlık bölge sorumlulukları asfalt ve parke çalışmaları için 1.550.000 TL ödenek bırakılmıştır
f) Lise Yoluna alternatif bir yolun açılması	Fen İşleri Md.lüğü İmar ve Şehircilik Md.lüğü	2014 yılına kadar	Proje çalışmaları devam edilecektir.

5-2-Kişi başına düşen yeşil alanların artırılması, geliştirilmesi ve korunması.

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ
a)Kişi başına düşen yeşil alan(çim alanı ve ağaçlandırılan alanların toplamı.) 2009 yılında (2 m2)	Park İşleri Amirliği İmar ve Şehircilik Md.lüğü	i. 2012 yılı 5 m2/kişi 2013 yılı 7 m2/kişi	2012 Malı yılı Yeşil alan ve Ağaçlandırma çalışmaları 5m2/kişi olması için 300.000 TL ödenek bırakılmıştır
b)Park sayısı ve çocuk oyun alanları (48 adet)	Park İşleri Amirliği	2 adet park/yıl	2012 Yılı yeni park yapılması için 600.000 TL ödenek bırakılmıştır
c)Ağaçlandırma çalışmaları	Park İşleri Amirliği	10.000 adet ağaç/her yıl	2012 yılı için 50.000 TL ödenek bırakılmıştır

6.SOSYAL BELEDİYECİLİK

6-1-Sosyal faaliyetlerde işbirliğinin sağlanması.

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ
a)Kamu Kurumları ve STK.larla ile işbirliği	Sosyal Yardım İşl.Md.	İhtiyaca göre	2012 Malı Yılı İhtiyaca göre belirtilen kurumlarla iş birliği yapılacaktır
b)Yoksulluk haritasının çıkartılması	Sosyal Yardım İşl.Md-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	Yılda 1 kez	Gerekli çalışmalar yapılacaktır ve 10.000 TL ödenek
c)İşbirliği standartlarının belirlenmesi	Kültür Ve Sosyal İşl.Md.	İhtiyaç olduğunda	Gerekli çalışmalar yapılacaktır
d) İstihdam sağlanması amacıyla sanayicileri ile işbirliği	İK ve Eğitim Müdürlüğü	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre sanayicilerle işbirliği yapılacaktır

6-2- Yoksulların desteklenmesi.

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ
a)Yardım Konuları -Günlük sıcak çorba -Muayene ve ilaç yardımı -Toplu Sünet -Toplu Nikah -Asker Aylığı -İftar çadırları -Yakacak Yardımları -Ambulans Yardımı -Giyecek Yardımı Okullarda Diş taraması	Basın ve Yayın ve Halkla İlişkiler – Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü- Evlendirme Müdürlüğü- Sağlık İşleri Müdürlüğü- Zabıta Müdürlüğü-Satın Alma	Günde 800 kişiye Talep olduğundan Yıldan bir kere Yıldan bir kere Talep olduğundan Yıldan bir ay Talep olduğundan Talep olduğundan Yıldan iki kez	Bu Yardımlar ve taramalar için 2012 Malı yılı bütçesine 500.000 TL ödenek bırakılmıştır

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

6-3- Özürlü kesimin toplum hayatına kazandırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi.

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ
a)Bilgi bankasının oluşturulması.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.-Sosyal Yardım İşl. Md.lüğü	2011 yılında (her yıl güncellenmesi.)	Gerekli çalışmalar 2012 yılında yapılacaktır
b)Fiziki yapıda ulaşılabilirliğin sağlanması (İlgili mevzuatlar çerçevesince)	Fen İşl.Md. lüğü - Park İşleriAmirliği	Rutin	Mevzuatlar çerçevesinde değerlendirilecektir
c)Engelliler Parkı yapılması.	Fen İşleri Md.lüğü -Park İşleri Amirliği	2011 ve diğer yıllar	2012 yılında gerekli çalışmalar yapılacak ve 10.000 TL ödenek bırakılacaktır
d)Lojistik destek sağlanması.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.lüğü-Sosyal Yardım İşl.Md.lüğü	İhtiyaç olduğunda	İhtiyaca göre ayarlanacaktır
e)Gönüllü katılımın sağlanması.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.lüğü	Müracaat olduğunda	Müracaatlar olduğunda gereği yapılacaktır
f) Engelliler Haftası Kutlaması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.lüğü	1 kez / yıl	Engelliler haftası için gerekli çalışmalar yapılacaktır

6-4- İstismar ve şiddete uğramış Kadınlara yönelik projelere ağırlık verilmesi.

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS 2012yılı
a)Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezinin Oluşturulması ve geliştirilmesi.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2011 yılında	Çalışmalarımız 2012 de de devam edecektir
b) Kadın Sığınma Evi	Fen İşleri Müdürlüğü	2012 yılı sonuna kadar	Çalışmalarımız Başlanacaktır bu iş için 20.000 TL ödenek bırakılacaktır

6-5- Çocuk ve gençlere yönelik projeler.

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS
-----------------	---------------------	-------------	-------------------

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

a) İlçemizdeki tüm okullarda sağlık taraması yapılması	Sosyal Yardım İşl. Md.lüğü -Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.lüğü - Sağlık Merkezi	Yılda bir kez.	2012Yılı bütçesine yapılması için gerekli 15.000 TL ödenek bırakılmıştır
b) İlçemizdeki tüm öğrencilere ücretsiz sinema ve tiyatro gösterimi sunmak.	Sosyal Yardım İşl.Md.lüğü -Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.lüğü	Sürekli	Gerekli çalışmalar yapılacaktır
c) Tüzel kişiliği sona eren beldelerde de öğrencilerin çalışacağı Belediye ekmek satış büfeleri açılması	Fen İşleri Md.lüğü- Sosyal Yardım İşl.Md.lüğü	Her mahalleye 1 adet büfe(46 adet)	Bu işler için 2012 yılında gerekli olan 20.000 TL ödenek bütçeye bırakılacaktır
d) Belediyemiz ekmek büfelerinde stajyer öğrenci çalıştırmak.	Sosyal Yardım İşl. Md.lüğü	46 öğrenci/ay	Çalışmaları için gerekli ödenek bırakılacaktır
e) Spor alanları ve tesisler - Havuz - Halı saha - Voleybol ve basketbol sahaları	Fen İşleri Md.lüğü	2014 yılına kadar	2012 yılında çalışmalar devam edecektir

**7.KURUMSAL YÖNETİMİN
GELİŞTİRİLMESİ**

7-1- Performans Yönetim Politikasının belirlenmesi.

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ
a) Birimlerin faaliyetleri ve performansı	Yazı İşleri Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü	1 kere / yıl	2012 Mali yılında Yazı İşleri ve Mali Hiz.Müd.performans faaliyetleri yapılacaktır Bu işler için 3.000 TL ödenek bırakıldı
b) Çalışanların görev-yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi.	Yazı İşleri Müdürlüğü	2012	Personelin 2012 yılında Görev Yetki ve sorumluluk çalışmaları yapılacaktır

7-2- Karar ve uygulamaların etkin yöntemlerle duyurulması.

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ
----------	--------------	------	--------------------

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

a) Dergi çıkarılması.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Yılda 1 kez	2012 yılında Dergi çıkarılması çalışması yapılacak ve gerekli ödenek bütçeye 5.000 TL bırakılmıştır
b) Meclis kararlarının ilanı	Yazı İşleri Md.lüğü-Bilgi İşlem servisi-İlan Me.	Kararlar yürürlüğe girdikten sonra	Çalışmalar devam edilecektir
c) İhale ilanlarının duyurulması.	İlgili birimler-Bilgi İşlem Servisi	Kanuni süresi içerisinde	Kanuni süresi içerisinde birimlerimizce gerekli ihale ilanları yapacaklardır

8. KURUMSAL İLETİŞİM

8-1- Kurumsal İnternet Sitesinin devamlılığı ve geliştirilmesi.

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ 2012
a) Canlı yayın sisteminin oluşturulması -Yol ve kavşak noktalarının izlenmesi.	Bilgi İşlem Servisi	2012 yılında	Yapılması
b) Menemen Belediyesi Web sayfasının sürekli güncellemesinin yapılması	Bilgi İşlem Servisi	2012 yılında	Yapılması
c) Duyurular ve ilanlar -Cenaze ilanları -Su , elektrik kesintisi ve uygulamaya yönelik ilanlar	Bilgi İşlem Servisi- Sosyal Yardım İşl.Md.lüğü-İlan Memurluğu-İlgili birimler.	Talep olduğunda	Talep olduğundan gereği yapılacaktır

8-2-Kurum dışı iletişim kanallarından etkin yararlanma.

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ 2012
----------	--------------	------	-------------------------

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

a)Yazılı Basın -Gazete -Dergi	Özel Kalem Müdürlüğü- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	İhtiyaç olduğunda İhtiyaç olduğunda	İhtiyaç olduğundan Gazete ve Dergi alınarak gerekli ödenek bütçeye bırakılacaktır 8.000.TL ödenek bırakılmıştır
b)Görsel Basın -TV.	Özel Kalem Müdürlüğü- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	İhtiyaç olduğunda	İlgili Birimlerimiz ihtiyaç olduğunda Görsel Basın ve TV yayımlarından yararlanacaktır
c) Sivil Toplum Örgütleri- Siyasi Parti Temsilcilikleri ile toplantı yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.lüğü-Özel Kalem Md.lüğü	4 kez toplantı /yıl	Çalışmalar 2012 yılında yapılacaktır gerekli olan 5.000 TL ödenek bırakılmıştır

8-3- Çözüm Masası Uygulamasının Sürekliliği.

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ
Bilgilendirme faaliyetleri	İK ve Eğitim Md.lüğü	Talep olduğunda	Talep geldiğinden faaliyet çalışmaları yapılacaktır

9. ULAŞIM

9-1-Düzenli sinyalizasyon sisteminin oluşturulması.

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ
a)Kavşak sinyalizasyonu	Fen İşleri Müdürlüğü- Elektrik İşleri Amirliği	İhtiyaç olduğunda	İhtiyaç olduğundan çalışmalar yapılacaktır

9-2-Durak iyileştirme

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ
-----------------	---------------------	-------------	---------------------------

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

Şehiriçi mevcut durakların iyileştirilmesi. (Toplam Durak sayısı 74 adet)	Fen İşleri Şantiye Amirliği-Tamirhane Amirliği-Otobüs İşl.	2012 yılında (2 adet)	2012 Yılında Durak yapılması için bütçeye ödenek bırakılmıştır 10.000 TL. ödenek bırakılmıştır
Yeni yerlerin tespiti	Zabıta-Fen İşl.Md.	İhtiyaca göre	Gerek duyulduğundan yapılacaktır

9-3- Yön Tabela sisteminin iyileştirilmesi.

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ
a) Yön bilgi levhalarının iyileştirilmesi	Fen İşl.Md.	2012	Yön Bilgi Levhaları için gerekli ödenek 3.000 TL bırakılmıştır
b) Alternatif güzergâh levhaları (Yol-kazı çalışmalarında)	Fen İşl.Md.	İhtiyaca göre	Yapılacaktır

9-4- Ulaşım akslarında gerekli düzenlemeler yapılması.

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ
Tüzel kişiliği sona eren tüm beldeler ile merkez arasında ulaşım ağını oluşturmak	Fen İşl.Md.-Otobüs İşl.	2012	2012 yılında Tüzel kişiliği sona eren tüm beldeler ile merkez arasında ulaşım ağını oluşturmak için 10.000 TL ödenek bırakılmıştır

10.KÜLTÜREL FAALİYETLER

10-1-Kültürel Zenginliğe uygun etkinlikler düzenlenmesi.

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ
a)Kültürel amaçlı dergi ve kitap çıkartılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Sponsor bulunduğu	Sponsor bulunduğundan yapılacaktır Ayrıca 6.000 TL Ödenek Bırakılmıştır
b)Uçurtma Şenliği	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1 adet/ yıl	Gerekli çalışmalar yapılacaktır
c)Şiir ve Öykü Akşamları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Her Yıl	Gerekli çalışmalar yapılacaktır

10-2- Hobi Kurslarının yaygınlaştırılması.

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ
Geleneksel el sanatları ile ilgili kurslar	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	1 kurs / yıl	Gerekli çalışmalar yapılacaktır 6.000 TL Ödenek bırakılmıştır

10-3- Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ
Yurtiçi kültür faaliyetleri -İl dışındaki derneklerle yapılacak faaliyetler	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1 adet/yıl	Birimlerimizce gerekli çalışmalar yapılacaktır

10-4-Ulusal ve Uluslar arası Sanat Etkinlikleri

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ
----------	--------------	------	--------------------

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

a) Kurtuluş Haftası ve Uluslararası Çömlek Festivali	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Geleneksel yılda 1 kez	Kurtuluş Haftası ve Uluslararası Çömlek Festivali için 200.000 TL ödenek bırakılmıştır
b)Sergi-tiyatro-panel-sempozyum	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	3 adet/yıl	Sergi-tiyatro-panel-sempozyum için bütçeye gerekli 30.000 TL ödenek bırakılmıştır

**11. BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ**

11-1-Kent Bilgi Sistemini Oluşturmak

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ
a)Altyapının hazırlanması	İmar ve Şehircilik Md.lüğü-İK ve Eğitim Md.lüğü-Bilgi İşlem	2012	2012 yılı altyapı çalışmaları devam edilecektir
b)Halihazır haritalar	İmar ve Şehircilik Md.lüğü-Bilgi İşlem	2012	2012 yılı altyapı çalışmaları devam edilecektir

11-2- e – Belediye çalışmalarının sürekliliği

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ
----------	--------------	------	--------------------

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

a)Vergi Ödeme	Emlak Servisi-Bilgi İşlem	2012	Gerekli çalışmalar devam edilecektir
b)Online Başvuru	Bilgi İşlem	2012	Çalışmalara devam edilecektir
c) e-rehber	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü-Bilgi İşlem	2012	Devam edilecektir
e)İmar durumu	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Bilgi işlem	2012	Çalışmalar devam edilecek ve bu işler için 50.000 TL ödenek bırakıldı

**12.ÇEVRE VE ÇEVRE
TEMİZLİĞİ**

12-1- Çiğli Arıtma tesisinden çıkan suyunun sulama amaçlı kullanımının sağlanması.

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ
a) İlgili kuruluşlarla işbirliği (Büyükşehir Belediye Başkanlığı-İZSU-İlçe Sulama Birlikleri)	Fen İşleri Müdürlüğü	2014	Yapılması

12-2 -Trafikten kaynaklanan hava kirliliğinin minimize edilmesi

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ 2012 YILI
a) İlgili kuruluşlarla işbirliği	Zabıta Müdürlüğü	2012	2012 çalışmalara devam edilecektir

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

b) Belediye araçlarının periyodik bakımlarının yaptırılması	Tamirhane Amirliği	Her yıl muntazaman	2012 yılı bütçesine 100.000.TL ödenek bırakılmıştır
---	--------------------	--------------------	---

12-3-Kömür kullanımında gerekli tedbirlerin alınması

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ 2012 YILI
c) Denetimler	Zabıta Müdürlüğü	Rutin	Denetimler yapılacaktır

12-4-Testi ocaklarının meskun mahal dışına çıkartılması.

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ 2012 YILI
d) Diğer Kamu Kurum ve Kur.ışbirliği	Zabıta Müdürlüğü	2014	Yapılması
e) Denetimler	Zabıta Müdürlüğü	Rutin	Denetimler yapılacaktır

12-5-Sokak hayvanları ile mücadele

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ 2012 YILI
b) Denetim (Toplama ve Bakım)	Zabıta Müdürlüğü	Yıl Boyunca (Rutin)	50.000.TL

12-6-Katı atıkların düzenli toplanması ve taşınması.

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ 2012 YILI
Toplanması ve taşınması	Temizlik İşl.Md.	2012	2012 yılı için 20.000 TL ödenek bırakıldı
Denetim ve kontroller	Temizlik İşl.Md.	Rutin	Çalışmalar devamlı yapılacaktır

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

12-7-Haşere ve Sineklerle Mücadele

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ
a) İlaçlama (Dış Mekan)	Zabıta Md.lüğü - Temizlik İşl.Md.lüğü	8 ay / yıl	Gerekli önlem alınarak Bütçeye 30.000 TL ödenek bırakılmıştır
b) İlaçlama (İç Mekan)	Zabıta Md.lüğü - Temizlik İşl.Md.lüğü	Talep olduğunda	Talep olduğundan gerekli çalışmalar yapılacaktır

12-8-Tabela kirliliğinin Bertarafı

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ
Denetim	Zabıta Md.lüğü – İmar ve Şehircilik Md.lüğü -	2012	Denetim Çalışmaları Yapılacaktır

12-9-Hafriyat atıklarının düzenli depolanması

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ
Denetim	Zabıta Md.lüğü – İmar ve Şehircilik Md.lüğü -	2012 (Asarlık Dere yatağı) 2012 (Asarlık Dere Yatağı) 2012 (diğer alanlar)	2012 yılında Asarlık Dersinde Hafriyat atıklarının düzenli depolama çalışmaları için denetimler yapılacaktır ve 75.000.TL ödenek bırakılmıştır

12-10- Gıda ve çevre ile ilgili olumsuzlukları gidermek için eğitici denetimler yapmak

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ
Sıhhi İşyerlerinde Denetimin Yapılması	Zabıta Md.lüğü	Her Yıl	Denetim her yıl yapılacaktır
GSM'lerde Denetimin Yapılması	Zabıta Md.lüğü	Her Yıl	Denetim her yıl yapılacaktır
İşyerlerinde Denetimin Yapılması	Zabıta Md.lüğü	Her Yıl	Denetim her yıl yapılacaktır
Pazar Yerlerinde Denetimin Yapılması	Zabıta Md.lüğü	Her Yıl	Denetim her yıl yapılacaktır

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

Bölgesel Olarak Denetimin Yapılması	Zabıta Md.lüğü	Her Yıl	Denetim her yıl yapılacaktır
-------------------------------------	----------------	---------	------------------------------

13- SPOR FAALİYETLERİ

13-1- Spor tesisleri projelerini hayata geçirmek.

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ 2012 YILI
Şehrin muhtelif kesimlerine kapalı ve/veya açık spor tesisleri planlamak ve yapımını gerçekleştirmek - Futbol sahası - Semt spor sahaları - Yarı olimpik yüzme havuzu	Fen İşl.Md.lüğü - Belediye Spor Kulüpleri	-2013	2013 yılı

13-2- Sporun her alanında kurslar açılarak sporu yaygınlaştırmak.

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ 2010 YILI
-Yaz Spor Okullarını sürdürmek -İlçemizde mevcut Spor Salonlarında tüm spor branşlarında ücretsiz kurslar düzenlemek -Eğitici organizasyonlar düzenlemek -İzcilik ve sportif faaliyetlerin devamını sağlamak	Fen İşl.Md.lüğü - Belediye Spor Kulüpleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.lüğü	-Her yıl rutin olarak -En az 5 branşta 100 öğrenci -Her yıl en az 2 defa -Her yıl 300 genç.	Kurs ve faaliyetler için Gerekli ödenek bütçeye bırakılmıştır 40.000 TL

13-3- İlçe gençliğinin sportif faaliyetlerini artırabilmesi için gerekli ortamı hazırlamak

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ 2010 YILI
----------	--------------	------	------------------------------

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

-Belediyemize ait spor tesislerinin değişik spor dallarında hizmet vermesi için gerekli düzenlemeleri yapmak. - Ulusal ve uluslararası spor müsabakaları düzenlemek	Fen İşl.Md.lüğü - Belediye Spor Kulüpleri	-2012 yılı -Yılda 1 kez	Belediyemize ait Spor tesislerinin değişik hizmet dallarına hizmet vermesi için gerekli düzenlemeler için bütçeye 40.000 TL ödenek bırakılmıştır
--	--	--------------------------------	--

13-4- İlçemiz tanıtımında önemli katkısı olan Menemen Belediye sporu Bank Asya 2.lige çıkarmak

HEDEFLER	İLGİLİ BİRİM	SÜRE	PERFORMANS KRİTERİ
-Tesisleşme -Sponsor desteği sağlamak -Taraftar desteğinin arttırılmasını sağlamak	Belediye Spor Kulüpleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.lüğü	2012 Sürekli Sürekli	-Tesisleşme -Sponsor desteği sağlamak -Taraftar desteğinin arttırılmasını sağlamak için çalışmalar devam edecek ve bu işler için 15.000 TL ödenek bırakıldı



4 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE İMAR ÇALIŞMALARI

Stratejik Açıdan Sağlıklı Yaşanabilir Kent Oluşturmak Kentsel Dönüşüm ve Yenilemenin Sağlanması

Hedef 1- Menemenin ilk yerleşme alanlarından olan Ahıhdır, Zafer, Tülbentli, Seydinasrullah, Kasımpaşa ,Gaybi, Pazarbaşı ve Mermerli mahallelerinin büyük bir kısmı çöküntü bölgesi olmaya yüz tutmuştur. Yıpranmış ve sağlıksız bir yapıda olan alanın sınırı belirlenerek, bu alanlarda acilen sağlıklaştırma, dönüşüm ve yenileme projelerinin hazırlaması planlanmaktadır. Kent merkezinde yapılacak olan kentsel dönüşüm ve yenileme projelerini sayesinde yeni imar alanlarına ihtiyaç azalacak böylece gereksiz olarak imar alanı açılmayacaktır. Bu çalışmaların başlatılması sonucunda Menemen'in mevcut İmar planı oldukça fazla etkilenecektir. Zaten yetersiz olan 1/5000 Nazım İmar planı revize edilmesi, nazım planı destekleyen 1/1000 Uygulama İmar Plan ve notlarının geliştirilmesi sağlanmalıdır.

Kentsel dönüşüm ve yenileme bölgesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarının 2012 yılı içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesine öneri olarak sunulması ve kabul görmesi yönünde çalışılması.

Hedef 2- Kentsel dönüşüm ve yenileme bölgesine ait 1/1000 Uygulama İmar planlarının bitirilmesi

Faaliyet/Proje - Kentsel yenileme ve dönüşüm bölgesi içerisine sosyal kültürel tesis ve ticaret merkezinin planlanması ve 2012 yılında başlanarak 2013 yılına kadar gerçekleşmesini sağlamak.

Faaliyet/Proje - İzmir Caddesine de alternatif olacak olan yenileme bölgesindeki yolların açılmasını sağlamak. 2013 yılı sonuna kadar.)

Faaliyet/Proje - Bölge içerisine Belediye Hizmet Binasının yapılmasını sağlamak. (2012 yılına kadar)

Hedef 3- Sınırlarımız içerisinde yer alan imar yönünden sıkıntılı alanların, sorunlarının çözebilmek amacı ile planlama çalışmalarının hızlandırılması.

Faaliyet/Proje - Asarlık mahallesindeki yapılaşma ile mevcut planın gözden geçirilmesi. Sorunlu alanlara yasalar çerçevesinde gerekli imar düzenlemelerin yapılmasının sağlanması.

Tarihi - Mimari Mirasın Korunması İle Uyumlu İmar Gelişimini Sağlamak

Hedef 1- Menemen Belediyesi İzmir ili sınırları içerisinde kalan bölgede en eski yerleşim merkezlerinden birisidir. Menemen kent merkezinin büyük çoğunluğu eski dokusunu bozmadan günümüze

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

kadar gelmiştir. Tarihi kent dokusu içerisinde az sayıda da olsa özgün Türk Mimari özelliklerini taşıyan sivil mimarlık örneklerini halen içinde barındırmaktadır. Sivil Mimarlık örneklerinin yanı sıra kent merkezinde bulunan Taşhan, Bedesten ve tarihi camileri barındıran Kentsel sit alanına ait Koruma amaçlı imar planının yapımı çalışmalarını yapmak ve uygulamak.

Faaliyet/Proje - Kentsel sit alanı içerisindeki Bedesten ve Mahkeme cami etrafındaki tenekeçilerin bulunduğu bölgenin sokak sağlıklılaştırma projelerinin hazırlanması ve uygulanmasının sağlanması.

Faaliyet/Proje - Kentsel Sit alanı dışında bulunan tarihi ve sivil mimarilerine ait eserlerin restorasyonunun 3 yıl içinde gerçekleşmesini sağlamak.

Sınırlarımız İçerisine Yapılan Yatırımların Etki Alanındaki Bölgelerin İmar Gelişimlerinin Sağlanması

Hedef 1- Otoyol, metro çalışmalarının bölgemize olan hızlı göçü artıracak kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımızdadır. Bu problemin oluşmaması için şimdiden otoyol ve metronun etki alanındaki Koyundere, Asarlık, Yahşelli, Emiralem, Belen Doğa köy, Haykıran, Gök tepe, Yanık, Türkeli'nin planlarının revize edilmesi 5 yıl içerisinde bu bölgelerin planlarının uygulanabilir konuma gelmesini sağlamak.

Faaliyet/Proje - Hızlı trene ait durak yerlerinin Kuzey aksındaki artan nüfus, konumlandıkları bölgeler incelenerek bir kez daha elden geçirilmesi mevcut durakların ise acilen modernize edilmesinin sağlanması.

Faaliyet/Proje - Hızlı trenin çalışmalarının tamamlanması sonucu en büyük sorunlarımızdan olacak olan Nizamiye önü olarak isimlendirilen alana ve yeni devlet hastanesi ile Kaymakamlık lojmanı bölgesine üst geçitlerin planlanarak uygulamanın gerçekleşmesinin sağlanması.(2013 yılı sonuna kadar.)

Faaliyet/Proje - Özellikle otoyol, metro çalışmalarının bitiminden sonra İzmir'in sıkışık kent dokusundan kaçarak daha sakin alanlara yerleşmek isteyenlere yönelik müstakil evlerin sosyal tesislerin olduğu alanların planlanması ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Bu alanlar için en uygun alanlar ise bölgemizde Yahşelli ve Göktepe yerleşmelerinin etrafındaki, eğimli olan tarıma elverişsiz bölgelerdir. Bu bölgelerin 1/5000 Nazım İmar planlarının 2 yıl içerisinde Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılması sağlanmalı.

Faaliyet/Proje - Yahşelli ve Göktepe'nin 2011 yılından 2013 yılı sonuna kadar 1/1000 Uygulama imar planlarının hazırlanarak uygulamalara başlanmasının sağlanması.

Standartlara Yaklaşmış Otopark Alanları ve Çözümü Yakalamış Ulaşımın Sağlanması

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

Hedef 1- Belediyemiz yetkisi altındaki tüm alanlardaki ulaşım arterlerinin planlamaları kontrol edilerek bu alanlardaki sorunları tespit edip yeniden projelendirilmesinin 2 yıl içinde sağlanması.

Faaliyet/Proje - Özellikle Ulukent-Koyundere ve Asarlık Bölgelerimiz İzmir'in konut deposu haline gelmiş, ancak bölgedeki birçok yol henüz düzenlenmemiştir. Bu alanlarda ki yolların 3 yıl içerisinde düzenlenmesinin sağlanması.

Faaliyet/Proje - Asarlık, Koyundere, Ulukent'i birbirine bağlayan bulvar şeklinde 1 yıl içerisinde planlanacak yolun 3 yıl içerisinde gerçekleşmesi sağlanması.

Faaliyet/Proje - Menemen merkezde Aliğa istikametinden gelen araçların mevcut Belediye Binamızın batısından, Atatürk Mahallesinin batısından Koyundere ışıklara bağlanan bir toplayıcı yol planlanıp düzenlenmesi.

Faaliyet/Proje - 5747 sayılı kanun gereği kapanarak Belediyemize bağlanan bölgeler ile iletişimi artıracak ulaşım şemasının hazırlanıp işlerlik kazanmasının sağlanması.(2 yıl içerisinde)

Faaliyet/Proje - Kent merkezinden geçen DSİ kanalının üzerinin kapatılarak otopark halinde planlanması ve uygulamanın sağlanması.

Faaliyet/Proje - Mevcut Hükümet Meydanının hazırlanacak proje ile yer altı otoparkı olmasının sağlanması.

Faaliyet/Proje - Menemen merkezinin Çanakkale karayoluna bağlandığı eski garaj bölgesindeki trafik kargaşasını acilen ortadan kaldırılması gerekmektedir. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu alana hazırlanacak kavşak projelendirmesinin ve uygulanmasının 2 yıl içinde gerçekleşmesinin sağlanması.

Faaliyet/Proje - Bölgemizde ki Çanakkale karayolu üzerinde Ulukent, Koyundere, Asarlık bölgelerine üst geçit planlarının uygulanmasının 3 yıl içerisinde gerçekleşmesinin sağlanması.

Bölgemizde Önemli Yeri Olan Hayvancılığı Yükseltmek

Hedef 1- Bölgemizdeki hayvancılık göz ardı edilecek kadar az değildir. 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planında önerilen Hayvancılık İhtisaslaşma Alanı önerilerek bölgemizdeki hayvancılık desteklenmiştir. Hayvancılık ile uğraşan üreticilerin içinde olduğu Süt Üreticileri birliğinin de bu bölgede kurulması için çalışmalar yapılmalıdır.

Faaliyet/Proje - 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planında önerilen Hayvancılık İhtisaslaşma Alanına ait 1/5000 Nazım İmar planının 1 yıl içerisinde Büyükşehir Belediyesince hazırlanmasının sağlanması.

Faaliyet/Proje - 1/1000 ölçekli Uygulama imar planının hazırlanması ve bölge içerisindeki hayvancılık ile uğraşan üreticilerin birliklerinin oluşmasının sağlanması.

En Değerli Varlığımız Tarımın Korunması Ve Yapılacak Planlamaların Tarım İle Uyumlu Olmasının Sağlanması

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

Hedef 1- Ülkemizde gittikçe artan organik tarımın bölgemizdeki verimli tarım topraklarında da yapılması için gerekli olan planlamaların yapılmasının sağlanması.

Faaliyet/Proje - Organik ürünlerin bulunduğu köylülerin satış yapabildiği Köylü Pazar Yerinin bölgesini tespit edip planlanması ve uygulamasının sağlanması.(3 yıl içerisinde)

Hedef 2- Menemen Ovası toprak kalitesi gerekse iklim koşulları sebebiyle Türkiye'nin en verimli ve bereketli topraklarına sahiptir. Ayrıca ovadan alınan ürün yelpazesi çok geniştir. Ne yazık ki büyük bir emekle üretilen ürünlerin depolanıp saklanabileceği bir tesis bulunmaması, ürünleri işleyebilecekleri tesislerin olmaması üreticilerin büyük sorunlarından. 5 yıl içerisinde bu sorunları azaltacak, üreticileri rahatlatacak planlar yapmak ve uygulamak.

Faaliyet/Proje - Bölgedeki ulaşılabilirliğin artması tarım veriminin, kalitesi bolluğu bu alana tarımsal sanayiye olan talebi de arttıracaktır. Bölgeye gelmesi kaçınılmaz olduğu kadar üreticinin gelir düzeyinde de iyileşmeler yapabilecek olan Tarımsal Amaçlı Sanayi alanının 4 yıl içerisinde planlanması, bölgede kooperatifleşmenin sağlanması.

Hedef 3- Küresel ısınmanın oldukça fazla hissedildiği günümüzde su dünyanın her yerinde oldukça büyük bir sorundur. Tarımla geçimini sağlayan ilçe halkımız için su olmazsa olmazlardır. Bu sebeple Çiğli Arıtma Tesisinden çıkan suyun yeni teknoloji ile arıtılıp Emiralem regülatörüne verilmesi konusunda planlar yapmak.

Faaliyet/Proje - Çiğli Arıtma Tesisinden çıkan suyun yeni teknoloji ile arıtılıp Emiralem regülatörüne verilmesi amacıyla gerekli projelerin hazırlanması. Bu suyun tarla sulaması için kullanılabilir hale gelmesinin sağlanması

Yaşanabilir Kentte Yaşanabilir Mekanlar

Hedef 1- Gelişen, büyüyen Menemen içerisinde geçen tamamen düzensiz sağlıklı dere yataklarının 3 yıl içerisinde projelendirilmesi ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi.

Faaliyet/Proje - Ülkenin en batısında yaşamamıza rağmen, Asarlık Bölgesindeki konutlardan çıkan evsel atıklar yine konutlarla iç içe durumda bulunan bu açık derelerden akarak insan sağlığını tehdit eder durumdadır. Asarlık deresinin 2012 yılı sonuna kadar evsel atıkların dere içerisine akmadan toplanması için gerekli projelerinin hazırlanması uygulamalarının başlanması sağlanmalıdır. Ayrıca Asarlık deresinin ıslah çalışmalarının 2012 yılı sonu itibarı ile bitirilmesinin sağlanması.

Faaliyet/Proje -Asarlık-Koyundere arasında kalan diğer derenin de ivedilikle ıslahı gerekmektedir. Bu bölgelerle ilgili projelendirilmenin ve uygulamasının sağlanması.

Faaliyet/Proje - 5747 sayılı kanun kapsamında kapatılan tüm yerleşmelerin imar planları çerçevesinde en az bir adet Sosyal Kültürel Tesis planlanarak uygulamanın sağlanması.(5 yıl içerisinde)

Hedef 2- Belediyemiz yetki alanına yeni dahil edilen şubelerimizde Belediyemiz tasarrufuna geçen büyük yeşil alan, rekreasyon alanlarının düzenlenerek insanların serbest zamanlarını daha verimli ve zevkli geçirmelerini sağlamak ve yaşam kalitelerini artırılması.

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

Faaliyet/Proje - Menemen ile Asarlık mahalleleri arasında bulunan bölgeye, içerisine açık hava tiyatrolarının bulunduğu, kültür tesislerinin yapıldığı rekreasyon alanlarının projelendirilmesi ve uygulanmasının 2011 yılı sonuna kadar sağlanması.

Faaliyet/Proje - Ulukent mahallesi sınırlarında bulunan bölgeye tüm çevreye hizmet verebilecek büyüklükte Sosyal tesislerin ve rekreasyon alanlarının projelendirilmesi, uygulanmasının 2012 yılı sonuna kadar sağlanması.

Faaliyet/Proje – Ulukent mahallesinde bulunan semt pazaryerinin üzerinin 2012 yılı sonuna kadar kapatılmasının sağlanması.

Faaliyet/Proje – Sadece İlçemiz köylerinde üretilen ve ilçemiz köylülerinin pazarlamasını yapacağı “ Köylü Pazarı”nı 2013 yılı sonuna kadar projelendirerek yapımının sağlanması.

Faaliyet/Proje - Sınırlarımızdaki Türkiye'nin sayılı Milli Parklarından olan İzmir Kuş Cennetinin daha çok tanıtılması, yeni kent mobilyalarını kullanarak yapılacak düzenlemeler ile gelecek olan kişilere verilen hizmet kalitesinin artırılmasının sağlanması. Tuzla bölgesinin alt ölçekli detay planlarının yapılması ve uygulanması.(5 yıl içerisinde)

Hedef 3- Kent dokusu içerisinde yaşayanların direk kullanacakları yada dolaylı yararlanacakları tesislerin planlanması.

Faaliyet/Proje - Tepe Restoran ve çevresi için hazırlanan Rekreasyon ve Kültür Merkezi projesinin uygulanması.

Faaliyet/Proje - Belediyemiz eski garajının bulunduğu mülkiyetin şu anki kullanımı olan Sosyal Kültürel Ticaret Merkezi kullanımında projelerinin hazırlanması ve uygulanması .(5 yıl içinde)

Faaliyet/Proje - Kentimizde yaşayan her türlü inanişe hizmet verecek dini tesislerin (cem evi, cami vb.) uygun alanlar bulunarak projelendirilmesi ve uygulanması.

Faaliyet/Proje – Mesleki ve beceri kurslarında elde edilen ürünlerin pazarlanması için merdivenli pazaryerinde Mesleki Kurs Pazarı açılması.

Faaliyet/Proje – İlçemize yakışır çağdaş modern bir hükümet binası kazandırılması.

Faaliyet/Proje - Kentimiz ihtiyacına cevap veremeyen Kabristan için Büyükşehir Belediyesi ile kurumumuzun işbirliğiyle yeni bir alanın planlanmasının sağlanması.

Oluşan Kentlerde Kentsel Kimliğimize Uygun Eğitim İmkanları

Hedef 1- Belediyemiz sınırlarında yerleşme özelliğine uygun yüksek okul düzeyinde eğitim alanlarının yanında bölgemizde üniversite açılması konusunda gerekli çalışmaların yapılması.

Faaliyet/Proje -İlçemiz Seyrek sınırları içerisine bu yıl içerisinde yapımı tamamlanması düşünülen özel üniversitenin o bölgeye gelecek öğrencilerin temel ihtiyaçları olan barınma, yemek ve sosyal tesis alanlarının planlanması.(2012 yılı içerisinde)

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı

Faaliyet/Proje - Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planında önerilen Koyundere'deki Üniversite alanının bir an önce uygulamaya geçmesi sağlanması.

Faaliyet/Proje -Bölgemizde yoğun olarak yapılan Toprak sanatının geliştirilmesi, toprak sanayide eğitilmiş, ufku açık insanların çalışmasını sağlayacak yani bu sektöre eleman yetiştirecek bir meslek yüksek okulunun da acilen bölgemizde kurulması yönünde projelerin hazırlanıp uygulamanın başlatılmasının sağlanması. (5 yıl içerisinde)

Faaliyet/Proje - Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacı ile mülkiyetlerimizin bazıları üzerinde Belediye Dershanesi düzenlenmesi amaçlı planlar yapıp 1 yıl içerisinde uygulamaya geçilmesinin sağlanması.

Faaliyet/Proje - Bölgemizde yapımı planlanan ve acil ihtiyaç olan lise binası için uygulanması konusunda destek ve verilmesi ve gerçekleşmesinin sağlanması.

5- PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE İZLEME YÖNTEMİ

Belediye birimlerinin, yukarıda belirlenen stratejiler doğrultusunda oluşturdukları birim hedeflerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini periyodik olarak izlemek amacı ile bir performans izleme ve değerlendirme sistemi geliştirilecektir. Belediyenin hedefleri gerçekleştirmediği noktalarda, gerekli geri bildirimler yapılacaktır.

Menemen Belediyesi, performans değerlendirme ve izlemeyi kolaylaştıracak bir bilgisayar programını devreye sokacaktır. Belirlenen hedeflerin zamanında bitirilebilmesi amacı ile böyle bir performans izleme modelinin kullanılması önemli görülmektedir.

6- PLANIN UYGULANMASI VE EYLEM PLANLARI

Birimler, belirlenen hedefleri tamamlayabilmek için eylem planları hazırlamışlardır. Her eylem planında hangi eylemlerin yapılacağı, her eylemin kimin sorumluluğunda olduğu ve eylemlerin başlama ve bitiş zamanları belirlenmiştir. Özellikle tamamlanma yüzdelerinin takip edildiği hedeflerde, sağlıklı eylem planlarının yapılması önemli görülmektedir. Belirlenen eylem planları, performans değerlendirme ve izleme sistemine girdi olarak kullanılacaktır

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

7- 2012 MALI YILINDA YAPILACAK İŞLERLE İLGİLİ PERFORMANS
TABLOSU
(13.206.000) TL

Hedefler	Hedefin Konusu	İlgili Birim	Bütçesi	Bütçeye Oran
1-Katılımcı Yönetim	1-1-Kent Konseyi Uygulanmasının sürekliliği ve etkinliklerinin artırılması	Yazı İşleri Müdürlüğü	12.500	0,09
“	“	Bilgi İşlem	2.000	0,02
“	1-2-Kamuoyu Ölçüm ve Değerlendirme çalışmalarının yapılması	Basın ve Halkla İlişkiler	8.500	0,06
2-Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi	2-1- Yatırımların Yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü	365.000	2,76
“	2-2- Kente Özgü Markasal ürünlerinin tanıtımı	Basın ve Halkla İlişkiler	30.000	0,22
“	2-3-Meslek Sitelerinin oluşumunun sürekliliği ve gelişimi	Fen İşleri Müdürlüğü	140.000	1,60
4-İnsan Kaynakları	4.4-Belediye Çalışanlarının Hizmet içi eğitim almaları	İ.K. ve Eğitim Müdürlüğü	58.000	0,44
5-Alt Yapı Çalışmaları ve Otopark çalışmaları	5-1-Altyapının tamamlanması	Fen İşleri Müdürlüğü	10.400.000	78,52
“	5-2-Kişi başına düşen yeşil alanların artırılması, geliştirilmesi ve koruması	Park İşl. Müdürlüğü	950.000	7,19
6-Sosyal Belediyecilik	6-1-Sosyal Faaliyetlerde işbirliğinin sağlanması	Sosyal Yard.İşleri	10.000	0,08
“	6-2-Yoksulların desteklenmesi	“	500.000	3,78
“	6-3-Özürü kesiminin toplum hayatına kazandırılması ve Yaşam kalitesi	Fen İşleri Müdürlüğü	20.000	0,15
“	6-4-İstismar ve şiddete uğramış kadınlara yönelik projelere ağırlık verilmesi	“	20.000	0,15
“	Çocuk ve Gençlere Yönelik Projeler	Sosyal Yard.İşleri	15.000	0,11

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

6-Sosyal Belediyecilik	Çocuk ve Gençlere Yönelik Projeler	Fen İşleri Müdürlüğü	20.000	0,15
7-Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi	7-1-Performans Yönetim Politikasının belirlenmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü	3.000	0,02
“	Karar ve Uygulamaların etkin Yöntemlerle duyurulması	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	5.000	0,03
8-Kurumsal İletişim	8-2-Kurum dışı iletişim kanallarından etkin yararlanması	Belediye Başkanlığı	12.000	0,09
9- Ulaşım	9-2- Durak İyileştirmesi	Fen İşleri Müdürlüğü	10.000	0,07
“	9-3-Yön Tabela sisteminin iyileştirmesi	“	3.000	0,02
“	9-4-Ulaşım akışlarından gerekli düzenlemeler yapılması	“	10.000	0,07
10- Kültürel Faaliyetler	10-1-Kültürel zenginliğe uygun etkinlikler düzenlenmesi	Basın ve Halkla İlişkiler	6.000	0,04
“	10-2-Hobi Kurslarının yaygınlaştırılması	Sosyal Yard.İşleri	6.000	0,04
“	10-3-Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği	Basın ve Halkla İlişkiler	230.000	1.74
12-Çevre ve Çevre Temizliği	12-2-Trafikten Kaynaklanan hava kirliliğinin minimize edl..	Tamirhane	100.000	0,76,
“	12-5- Sokak Hayvanları ile mücadele	Zabıta Müdürlüğü	50.000	0,38
“	12-7- Haşere ve sinekle mücadele	“	50.000	0,38
“	12-9-Hafriyat atıklarının düzenli depolanması	Zabıta –Fen İşleri Müd	75.000	0,57
13-Spor Faaliyetleri	13-2-Sporun her alanında kurslar açılarak sporu yaygınlaştırması	Fen,Beld.Spor, Basın ve Halkla İlişkiler Müd.	40.000	0,30
“	13-3-İlçe Gençliğinin Sportif faaliyetlerini artırılabilmesi için gerekli ortamı hazırlamak	Fen İşleri Belediye Spor	40.000	0,30
“	13-4-İlçenin Tanıtımında	Fen,Beld.Spor,	15.000	0,11

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

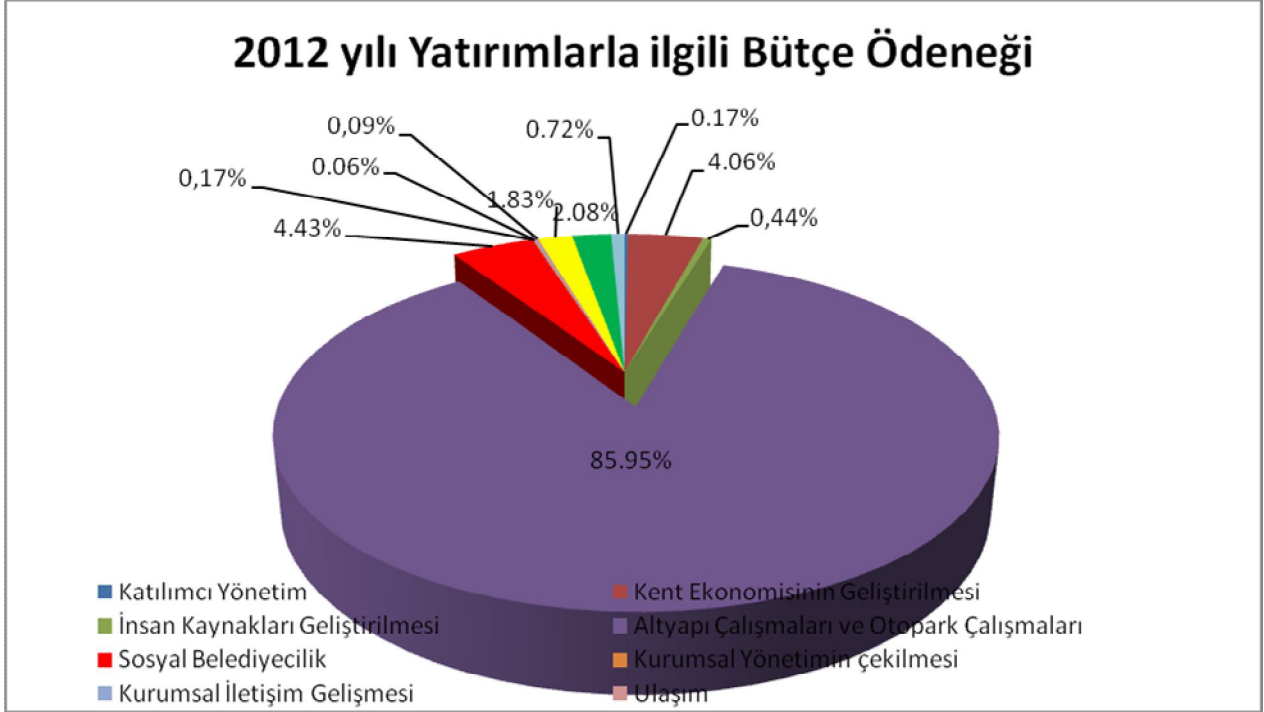
	önemli katkısı olan Menemen Belediye sporu Bank Asya 2. Lige çıkarmak	Basın ve Halkla İlişkiler Müd		
--	---	-------------------------------	--	--

2012 MALİ YILI FAALİYET TOPLAMLARININ STRATEJİK ALANLARA GÖRE DAĞILIMI

Tablo (1)

Performans Hedefler	2012 yılı Bütçe Ödeneği	Dağılım Oranları(%)
Katılımcı Yönetim	23.000	0,17
Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi	535.000	4,06
İnsan Kaynakları Geliştirilmesi	58.000	0,44
Altyapı Çalışmaları ve Otopark Çalışmaları	11.350.000	85,95
Sosyal Belediyecilik	585.000	4,43
Kurumsal Yönetimin çekilmesi	8.000	0,06
Kurumsal İletişim Gelişmesi	12.000	0,09
Ulaşım	23.000	0,17
Kültürel Faaliyetler	242.000	1,83
Çevre ve Çevre Temizliği	275.000	2,08
Sportif Faaliyetler	95.000	0,72
Toplam	13.206.000	100,00

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı



8-BİRİMLERİMİZE AİT FAALİYET MALYETLERİ TABLOSU

a)Belediye Başkanlığı

İdarenin Adı	Menemen Belediyesi	
	Belediye Başkanlığı 2011	Belediye Başkanlığı 2012
Personel Giderleri	294.872	309.615,60
SGK Devlet Primi	46431	48.752,55
Mal ve Hizmet alımları	1.039.475	1.091.448,75
Faiz Giderleri		
Cari Transferler	668.325	701.741,25
Sermaye Giderleri	15.000	15.750,00
Yedek Ödenek		
Toplam	2.064.103	2.167.308,15

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

b) Yazı İşleri Müdürlüğü

İdarenin Adı	Menemen Belediyesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü 2011	Yazı İşleri Müdürlüğü 2012
Personel Giderleri	197.002	206.852,10
SGK Devlet Primi	43.964	46.162,20
Mal ve Hizmet alımları	319.990	335.989,50
Faiz Giderleri		
Cari Transferler		
Sermaye Giderleri	10.017	10.517,85
Yedek Ödenek		
Toplam	570.973	599.521,65

c)Hukuk İşleri Müdürlüğü

İdarenin Adı	Menemen Belediyesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü 2011	Hukuk İşleri Müdürlüğü 2012
Personel Giderleri	53.425	56.096,25
SGK Devlet Primi	10.574	11.102,70
Mal ve Hizmet alımları	33.948	35.645,40
Faiz Giderleri		
Cari Transferler		
Sermaye Giderleri		
Yedek Ödenek		
Toplam	97.947	102.844,35

d) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

İdarenin Adı	Menemen Belediyesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın ve Halkla İşleri Müdürlüğü 2011	Basın ve Halkla İşleri Müdürlüğü 2012
Personel Giderleri	17.808	18.698,40
SGK Devlet Primi	12.801	13.441,05
Mal ve Hizmet alımları	923.794	969.983,70
Faiz Giderleri		
Cari Transferler		
Sermaye Giderleri		
Yedek Ödenek		
Toplam	954.403	1.002.123,15

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

e) Fen İşleri Müdürlüğü

İdarenin Adı	Menemen Belediyesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü 2011	Fen İşleri Müdürlüğü 2012
Personel Giderleri	8.225.608	10.104.347,20
SGK Devlet Primi	1.405.163	1.648.439,90
Mal ve Hizmet alımları	9.581.367	10.492.975,35
Faiz Giderleri		
Cari Transferler	352.821	370.462,05
Sermaye Giderleri	5.057.336	5.608.530,25
Yedek Ödenek		
Toplam	24.622.295	28.224.754,75

f) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

İdarenin Adı	Menemen Belediyesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 2011	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 2012
Personel Giderleri	28.350	29.767.,50
SGK Devlet Primi	5.250	5.512,50
Mal ve Hizmet alımları	12.075	12.678,75
Faiz Giderleri		
Cari Transferler	872.592	916.221,60
Sermaye Giderleri		
Yedek Ödenek		
Toplam	918.267	964.180,35

g) Mali Hizmetler Müdürlüğü

İdarenin Adı	Menemen Belediyesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetleri Müdürlüğü 2011	Mali Hizmetleri Müdürlüğü 2012
Personel Giderleri	637.753	669.640,65
SGK Devlet Primi	134.123	140.829,15
Mal ve Hizmet alımları	703.992	739.191,60
Faiz Giderleri	1.300.850	1.365.892,50
Cari Transferler	1.780.479	1.869.502,95
Sermaye Giderleri		
Yedek Ödenek	4.500.000	4.725.000,00
Toplam	9.057.197	9.510.056,85

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

h) Sağlık İşleri Müdürlüğü

İdarenin Adı	Menemen Belediyesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü 2011	Sağlık İşleri Müdürlüğü 2012
Personel Giderleri	111.300	116.865
SGK Devlet Primi	21.147	22.204,35
Mal ve Hizmet alımları	116.868	122.711,40
Faiz Giderleri		
Cari Transferler		
Sermaye Giderleri		
Yedek Ödenek		
Toplam	249.315	261.780,75

i) Temizlik İşleri Müdürlüğü

İdarenin Adı	Menemen Belediyesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü 2011	Temizlik İşleri Müdürlüğü 2012
Personel Giderleri	2.198.992	2.308.941,60
SGK Devlet Primi	344.014	361214,70
Mal ve Hizmet alımları	1.690.091	1.774.595,55
Faiz Giderleri		
Cari Transferler		
Sermaye Giderleri	721487	757.561,35
Yedek Ödenek		
Toplam	4.954.584	5.202.313,20

h) Zabıta Müdürlüğü

İdarenin Adı	Menemen Belediyesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü 2011	Zabıta Müdürlüğü 2012
Personel Giderleri	566.519	594.844,95
SGK Devlet Primi	173.072	181.725,60
Mal ve Hizmet alımları	325.001	341.251,05
Faiz Giderleri		
Cari Transferler		
Sermaye Giderleri		
Yedek Ödenek		
Toplam	1.064.592	1.117.821,60

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

k) Etüt Proje Müdürlüğü

İdarenin Adı	Menemen Belediyesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Etüt Proje Müdürlüğü 2011	Etüt Proje Müdürlüğü 2012
Personel Giderleri	53.982	56.681,10
SGK Devlet Primi	19.480	20.454
Mal ve Hizmet alımları	286.200	300.510
Faiz Giderleri		
Cari Transferler		
Sermaye Giderleri	72.345	75.962,25
Yedek Ödenek		
Toplam	446.324	468.640,20

9-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı (2010 Yılı)	Faaliyet Toplamı (2011 Yılı)	Faaliyet Toplamı (2012 Yılı)
Personel Giderleri	11.692.750	12.385.611	14.472.350,35
SGK Devlet Primi	2.102.448	2.216.019	2.499.838,70
Mal ve Hizmet alımları	14.420.671	15.047.118	16.232.013,90
Faiz Giderleri	1.643.000	1.300.850	1.365.892,50
Cari Transferler	3.690.120	3.674.217	3.857.927,85
Sermaye Giderleri	6.051.011	5.876.185	6.468.321,70
Yedek Ödenek	4.400.000	4.500.000	4.725.000,00
Toplam	44.000.000	45.000.000	49.621.345.00

Menemen Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflerden 13 Stratejik Amaç ve hedeflere kaynak tahsisi öngörülmei düşünerek performans hedefi oluşturulmuştur. Hedeflere tahsisi edilen aşağıda yer alan tablolarda görülmektedir. Harcama birimlerinin hangi performans hedeflerini gerçekleştirecekleri ise aşağıda yer alan tablolarda verilmiştir.

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

9-İDARE PERFORMANS TABLOSU (Dağılım %)

2011-2012 Faaliyet Tablosu	2011 Bütçesi	Pay Oranı	2012 Bütçesi(%)	Pay Oranı (%)
Personel Giderleri	12.385.611	27.53	14.472.350,35	29.17
SGK Devlet Primi	2.216.019	4.92	2.499.838,70	5.04
Mal ve Hizmet alımları	15.047.118	33.44	16.232.013,90	32.71
Faiz Giderleri	1.300.850	2.89	1.365.892,50	2.75
Cari Transferler	3.674.217	8.16	3.857.927,85	7.77
Sermaye Giderleri	5.876.185	13.06	6.468.321,70	13.04
Yedek Ödenek	4.500.000	10,00	4.725.000,00	9.52
Toplam	45.000.000	100,00	49.621.345.00	100.00

10- BÜTÇE BİLGİLERİ

Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri

Belediye bütçesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 10 Mart 2006 tarih 26104 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre üst yönetici tarafından Haziran ayı içerisinde harcama birimlerine mali bütçe yılı ve izleyen iki yıl gider tahminlerini içeren tekliflerini hazırlayarak bütçe servisine ulaştırılması çağrısı ile bütçe süreci başlar. Birimlerin çağrıda belirtilen kurallar dâhilinde hazırladıkları bütçe tekliflerinin bütçe servisinde toplanması, gerekli düzeltmelerin yapılmasını ve Kurumun ayrıntılı Harcama programı ve Finansman programının hazırlanmasını müteakip tüm harcama birimleri teklifleri birleştirilerek en son 3 yılın gerçekleşen gelirler ve enflasyon oranını da dikkate alınarak mali yıl ve izleyen iki yıl gelir tahminlerini içeren gelir bütçesi ile birlikte oluşturulan kurum bütçe tasarısı incelenmek üzere üst yönetici tarafından Ağustos ayı sonuna kadar encümene havale edilir. Encümene sunulan bütçe tasarısı ve izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminleri ile bir önceki yıla ve içinde bulunulan yıla ait (bütçe hazırlığının yapıldığı ay itibarıyla) bütçe gerçekleşmeleri Eylül ayının İlk haftası içerisinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu uyarınca merkezi yönetim bütçe tasarısına eklenmek üzere İçişleri bakanlığına elektronik ortamda gönderilir. Encümende incelenen bütçe tasarısı yine üst yönetici tarafından Ekim ayı Toplantısında incelenmek ve karara bağlanmak üzere meclise havale edilir ve Ekim ayı toplantısında kesinleştirilir.01 Ocak itibarıyla uygulanmaya başlanır.

Meclis tarafından plan ve bütçe komisyonuna havale edilen bütçe tasarısını inceleyecek komisyon beş iş günden fazla olmamak üzere meclisin belirleyeceği bir süre içinde inceleyerek görüşünü içeren bir rapor düzenler ve meclise sunar. Komisyon bütçe çalışmalarında birim yetkililerinin görüşüne başvurabilir. Komisyon üyeleri yatırımlarla ilgili meclisçe daha önce kabul edilen program dışında bütçeye yatırım ödeneği konulmasını ve programlı işlere ait ödeneğin başka işlere aktarılmasını, projelerin gerçekleşmesini engelleyecek ödenek indirimlerini, ödeneği temin edilmemiş projelerin bütçeye dahil edilmesini teklif edemezler.

Komisyon bütçe görüşmesinin bitirdikten sonra hazırlayacağı bütçe komisyon raporu meclise sunulur. Meclisin bütçe görüşmelerine rastlayan toplantı süresi plan ve bütçe komisyonu toplantı süresi de dâhil olmak üzere en çok yirmi gündür. Meclis bu süre içinde bütçeyi görüşüp karara bağlar. Meclis;

a-) Bütçe kararnamesini madde madde,

b-) Yılı gider bütçesini kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının Birinci düzeyi, birim bazında kurumsal kodlama yapılmayan kurumlarda ise fonksiyonel Sınıflandırmalarının birinci düzeyi,

c-) Yılı gelir bütçesini ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi,

d-) Yılı finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi,

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

e-) Ayrıntılı harcama programları ile finansman programları üç aylık dönemler itibariyle toplamaları üzerinden birinci düzeyde meclisçe onaylanır.

Büyükşehir belediye bütçe tasarısı ve ilçe ve ilk kademe belediyelerinden gelen bütçe tasarıları büyükşehir belediye meclisine sunulur, büyükşehir belediye meclisince yatırım ve hizmetler arasında bütünlük sağlanacak şekilde aynen veya değiştirilerek kabul edilir.

Kurumun Gelir Bütçesini yaparken en son 3 yılın gerçekleşen gelirleri göz önde bulundurulmuş ve enflasyon oranını da dikkate alınarak Gelir Bütçesi hazırlanır.

Yıllar İtibariyle Harcama Kalemlerine Göre Bütçe Ödenekleri (TL)

GİDER ÇEŞİDİ	2007	2008	2009	2010
Personel Giderleri	7.178.497	6.148.314,90	13.588.111,93	13.651.879,94
SGK.Devl.Primleri	49.689	12.243,79	182.069,23	1.706.317,00
Mal ve Hizmet Alımları	6.018.034	4.705.413,12	8.642.598,81	10.998.124,56
Faiz Giderleri	358.577,00	135.308,06	167.108,46	877.471,07
Cari Transferler	1.069.442	1.858.060,00	1.357.908,50	530.753,57
Sermaye giderleri	2.960.414	2.475.697,14	2.406.772,15	3.199.933,04
TOPLAM	17.634.653	15.335.037,71	26.344.569,08	30.964.479,18

Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali

Kodu	Açıklama	2008	2009	2010
01	Genel Kamu Hizmetleri	3.590.534,09	3.817.345,41	3.977.970,84
03	Kamu Düzn. Ve Güvn. Hiz	277.757,94	779.604,07	1.019.396,86
04	Ekonomik İşl. Ve Hiz.	903.740,05	1.065.212,97	954.747,55
05	Çevre Koruma Hizmetleri	1.475.004,64	2.720.180,99	3.038.376,46
06	İskan ve Topl. Tef.Hiz.	7.663.005,12	15.106.366,83	17.188.571,31
07	Sağlık Hizmetleri	72.663,46	124.938,03	115.430,01
08	Dinleme Kült. Ve Din Hizm.	1.352.331,71	2.730.920,78	4.205.816,74
10	Sosy. Güvn. Ve Sosy. Yrd.			464.169,41
	Genel Toplam	15.335.037,01	26.344.569,36	30.964.479,18

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

Yıllar İtibariyle Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gerçekleşme, Hedef ve Tahminleri

Açıklama	2008 Bütçesi	2008 Kesin Hes	2009 Bütçesi	2009 Kesin Hesabı	2010 Bütçesi	2010 Kesin Hes.
Personel Giderleri	6.941.100,00	6.148.314,90	14.052.500,00	13.588.111,93	15.074.471,81	13.651.879,94
Sos.Güv.Kur.Devl.Pr	1.253.900,00	12.243,79	2.027.000,00	182.069,23	2.532.448,00	1.706.317,00
Mal ve Hizmet Alım.	8.030.500,00	4.705.413,12	14.789.000,00	8.642.598,81	15.245.171,00	10.998.124,56
Faiz Giderleri	1.170.000,00	135.308,06	1.315.000,00	167.108,46	1.463.000,00	877.471,07
Cari Transferler	2.724.500,00	1.858.060,00	3.582.000,00	1.357.908,50	3.360.120,00	530.753,57
Sermaye Giderleri	10.129.302,45	2.475.697,14	13.167.895,36	2.406.772,15	13.784.414,03	3.199.933,04
Yedek Ödenek	740.000,00		526.000,00		273.778,19	
Genel Toplam	30.989.302,45	15.335.037,71	49.459.395,36	26.344.569,08	51.733.403,03	30.964.479,18

Kurumumuzun Sermaye Giderlerine 2010 yılı ve ondan sonraki yıllarda da devam edeceğinden sermaye giderlerine konulan bütçe ödeneği geçen yıldan gelen devir ile beraber 13.784.414,03TL. Ödenek konulmuş, 2010 Yılı sonu itibariyle harcaması 3.199.933,04 TL. Olmuştur. Diğer taraftan yedek ödeneğimizde bulunan 4.500.000,00 TL den 4.226.221,81. TL aktarma yapılmıştır.

Bütçenin Analiz Ve Değerlendirmesi:

Ödenek ve Harcamaların Ekonomik Ayırımına göre 2006 Bütçesi (YTL)

Açıklama	Bütçe Ödeneği	Harcama	Gerçekleşme %
01 PERSONEL GİDERLERİ	6.153.933,00	5.231.210,00	85,00
02 SOS.GÜV.KRM.DEV. PRİM.	955.204,00	79.184,00	8,29
03 MAL VE HİZ.AL.M.GİD.	7.171.375,00	5.481.335,00	76,43
04 FAİZ GİDERLERİ	1.116,856,00	93.521,00	8,37
05 CARİ TRANSFERLER	1.528.635,00	969.991,00	63,45
06 SERMAYE GİDERLERİ	8.819.880,00	969.881,00	63,45
GENEL TOPLAM	26.316.504	17.550.549,00	66,69

2006 Gelir Kesin Hesabı icmal cetveli

Açıklama	2006 Bütçesi	2006 Tahakkuk	2006 Tahsilât	Genleşme %
Vergi Gelirleri	10.966.000	11.147.077,25	8.556.472,54	76,76- 78,03
Vergi Dışı gler	11.116.000	9.037.038,29	5.103.381,93	43,53-45,91
Sermaye Gelir	171.000	-	-	-
Alınan Bağ.ve yrd	3.697.000	1.599.785,39	1.599.785,39	100,00-43,27
Red ve İadeler	-2.000.000	-	-	-
Genel Toplam	23.950.000	21.783.900,93	15.259.639,86	70,05-63,71

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

Belediyemizin 2006 Malı yılı Personel Giderlerine 6.153.933 YTL ödenek konulmuş yılı içerisinde 5.231.210 YTL harcama yapılarak,% 85 olarak gerçekleşmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primine 955,204 YTL ödenek konulmuş olup, yılı içinde 79,184 YTL harcama yapılarak % 8,29 Gerçekleşmiştir.

Mal ve Hizmet alımlarına 7.171.375 YTL ödenek konulmuş olup, Yılı içinde 5.481.335 YTL harcama yapılarak, % 76,43 gerçekleşmiştir.

Faiz Giderlerine 1.116.856,YTL ödenek Konulmuş olup, yılı içinde 93,521,YTL harcama yapılarak % 8,37 gerçekleşmiştir.

Cari Transferlerine 1.528.635.YTL ödenek konulmuş yılı içinde 969,881, YTL harcama yapılarak % 63,45 Gerçekleşmiştir.

Sermaye Giderlerine 8.819.880 YTL ödenek Konulmuş olup, yılı içinde 5.695.418,YTL harcama yapılarak % 64,57 gerçekleşmiştir.

2006 Malı yılı Bütçesi 23.950.000 YTL olup, devir rakamları ile birlikte 26.316.504 YTL olup, yılı içinde 17.550.549 YTL si harcanarak kalan ödenek devir ve imha işlemi yapılmıştır. Gerçekleştirme oranı ise % 66.69.dır.

Belediyemizin 2006 malı yılı Gelir Kesin hesapları ise Vergi Gelirlerine 10.966.,000,YTL ödenek konulmuş 11.147.077 YTL Tahakkuk yapılmış yılı içinde 8,556,473,YTL si gerçekleşmiş kalan 2,590,605,YTL 2007 Malı yılı Gelir bütçesine devir edilmiştir. Vergi Dışı Gelirlerine 11.116.000,YTL ödenek konulmuş, yılı içinde 9.037.038,YTL Tahakkuk yapılmış bu tahakkuk toplamında 5.103.382 YTL si tahsil edilerek kalan 3.933.656,YTL si devir edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlarına 3.697.000,YTL ödenek konulmuş yılı içinde 1.599.785, YTL tahakkuk ve tahsilât yapılmıştır.2006 Malı yılında Gelir Bütçesi 23.950.000,YTL olup,21.783.901 YTL tahakkuk edilerek bu tahakkuktan 15.259.640,Tahsil edilmiş olup kalan 6.524.261,YTL si ise devir işlemleri yapılmıştır.

Ödenek ve Harcamaların Ekonomik Ayrımına Göre 2007 Bütçesi ((YTL.)

Açıklama	2007 Bütçesi	2007 Kesin Hes.	Gerçekleşme %
Personel Giderleri	8.254.569	7.178.496,73	86,96
Sos.Güv.Kurm.D.Prm.	760.164	49.689,49	6,54
Mal ve Hizmet alımlar	9.045.497	6.018.033,93	66,53
Faiz Giderleri	1.050.000	358.577,25	34,15
Cari Transferler	1.722.215,94	1.069.441,82	62,10
Sermaye Giderleri	9.777.614,,02	2.960.413,94	30,28
Yedek Ödenek	629.453,72		
Genel Toplam	31.239.513,68	17.634.653,16	56.45

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

2007 Gelir Kesin Hesabı icmal cetveli

Açıklama	2007 Bütçesi	2007 Tahakkuk	2007 Tahsilat	Gerçekleşme%
Vergi Gelirleri	5.286.980	7.809.623,69	4.177.100,62	53,49-79,01
Teş.ve Mülk.gelir	11.343.000	7.420.652,81	3.883.980,59	52,34-34,24
Alınan Bağış ve Y	2.070.000	1.179.443,72	1.179.443,72	100,00-56,98
Diğer Gelirler	11.106.000	5.874.186,60	5.608.892,20	95,48-50,50
Sermaye Geliri	194.000	-	-	-
Alacaklardan Tahsil.	20	-	-	-
Ret ve İadeler	-2.000.000	-	-	-
Genel Toplam	28.000.000	22.283.906,82	14.849.417,13	66,64-53,03

Belediyemizin 2007 Malı yılı Personel Giderlerine 8.254.569 YTL ödenek konulmuş yılı içerisinde 7.178.496,73 YTL harcama yapılarak,% 86,96 olarak gerçekleşmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primine 760.164 YTL ödenek konulmuş olup, yılı içinde 49.689 YTL harcama yapılarak % 6,54 Gerçekleşmiştir.

Mal ve Hizmet alımlarına 9.045.497 YTL ödenek konulmuş olup, Yılı içinde 6.018.033,93 YTL harcama yapılarak, % 66,53 gerçekleşmiştir.

Faiz Giderlerine 1.050.000,YTL ödenek Konulmuş olup, yılı içinde 358.577,25,YTL harcama yapılarak % 34,15 gerçekleşmiştir.

Cari Transferlerine 1.722.215,94.YTL ödenek konulmuş yılı içinde 1.069.441,82, YTL harcama yapılarak % 62,10 Gerçekleşmiştir.

Sermaye Giderlerine 9.777.614,02 YTL ödenek Konulmuş olup, yılı içinde 2.960.413,94,YTL harcama yapılarak % 30,28 gerçekleşmiştir.

2007 Malı yılı Bütçesi 28.000.00 YTL olup, devir rakamları ile birlikte 31.239.513,68 YTL olup, yılı içinde 17.634.653,16 YTL si harcanarak kalan ödenek devir ve imha işlemi yapılmıştır. Gerçekleştirme oranı ise % 56,45.dır.

Belediyemizin 2007 malı yılı Gelir Kesin hesapları ise Vergi Gelirlerine 5.286.980,YTL ödenek konulmuş 7.809.623,69 YTL Tahakkuk yapılmış yılı içinde 4.177.100,62,YTL si

Gerçekleşmiş kalan 3.623.523,07,YTL 2008 Malı yılı Gelir bütçesine devir edilmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerine 11.343.000,YTL ödenek konulmuş, yılı içinde 7.420.652,81,YTL Tahakkuk yapılmış bu tahakkuk toplamında 3.883.980,59 YTL si tahsil edilerek kalan 3.536.672,22,YTL si devir edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlarına 2.070.000,YTL ödenek konulmuş yılı içinde 1.179.443,72, YTL tahakkuk ve tahsilât yapılmıştır. Diğer Gelirlere 11.106.000, YTL ödenek konulmuş 5.874.186,60 Tahakkuk edilerek tahakkuk edilen Gelirden yılı içerisinde 5.608.892,20 YTL tahsil edilerek kalan 265.294,40 YTL ise 2008 Malı yılı Gelir Bütçesine devri Yapılmıştır. Sermaye Gelirlerine 194.000 YTL ve Alacaklardan tahsilâtlara ise 20.YTL ödenek bırakılarak hiçbir gelir tahsil edilmemiştir. 2007 Malı yılında Gelir Bütçesi 28.000.000,YTL olup,22.283.906,82 YTL tahakkuk edilerek bu tahakkuktan 14.849.417,13,YTL Tahsil edilmiş olup kalan 7.434.489,69,YTL si ise devir işlemleri yapılmıştır.

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

Ödenek ve Harcamaların Ekonomik Ayrımına Göre 2008 Bütçesi (TL.)

Açıklama	2008 Bütçesi	2008 Kesin Hes.	Gerçekleşme %
Personel Giderleri	6.941.100,00	6.148.314,90	% 88,57
Sos.Güv.Kurm.D.Prm.	1.253.900,00	12.243,79	% 0,97
Mal ve Hizmet alımlar	8.030.500,00	4.705.413,12	% 58,59
Faiz Giderleri	1.170.000,00	135.308,06	% 11,56
Cari Transferler	2.724.500,00	1.858.060,00	% 68,19
Sermaye Giderleri	10.129.302,45	2.475.697,14	% 24,44
Yedek Ödenek	740.000,00	-	-
Genel Toplam	30.989.302,45	15.335.037,01	% 49,48

2008 Gelir Kesin Hesabı icmal cetveli

Açıklama	2008 Bütçesi	2008 Tahakkuk	2008 Tahsilât	Gerçekleşme %
Vergi Gelirleri	7.356.000,00	8.460.519,30	4.940.197,76	% 58,40
Teş.ve Mülk.gelir	3.860.000,00	5.663.806,79	2.109.194,75	%37,24
Alınan Bağış ve Y	2.000.000	674.633,19	674.633,19	% 100,00
Diğer Gelirler	11.391.000,00	5.727.947,67	5.416.458,10	% 94,57
Sermaye Geliri	378.000,00	-	-	-
Alacaklardan Tahs	20.000,00	-	-	-
Red ve İadeler	-5.000,00	-	-	-
Genel Toplam	25.000.000,00	20.526.906,95	13.140.483,80	% 64,01

Belediyemizin 2008 Malı yılı Personel Giderlerine 6.941.100,00 YTL ödenek konulmuş yılı içerisinde 6.148.314,90 YTL harcama yapılarak,% 88,57 olarak gerçekleşmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primine 1.253.900,00 YTL ödenek konulmuş olup,yılı içinde 12.243,79 YTL harcama yapılarak % 0,97 Gerçekleşmiştir.

Mal ve Hizmet alımlarına 8.030.500,00 YTL ödenek konulmuş olup, Yılı içinde 4.705.413,12 YTL harcama yapılarak, % 58,59 gerçekleşmiştir.

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

Faiz Giderlerine 1.170.000,00 YTL ödenek Konulmuş olup, yılı içinde 135.308,06,YTL harcama yapılarak % 11,56 gerçekleşmiştir.

Cari Transferlerine 2.724.500,00. YTL ödenek konulmuş yılı içinde 1.858.060,00 YTL harcama yapılarak % 68,19 Gerçekleşmiştir.

Sermaye Giderlerine 10.129.302,45 YTL ödenek Konulmuş olup, yılı içinde 2.475.697,14,YTL harcama yapılarak % 24,44 gerçekleşmiştir.

2008 Malı yılı Bütçesi 25.000.000.00 YTL olup, devir rakamları ile birlikte 30.989.302,45 YTL olup, yılı içinde 15.335.037,01 YTL si harcanarak kalan ödenek devir ve imha işlemi yapılmıştır. Gerçekleştirme oranı ise % 49.48.dir.

Belediyemizin 2008 malı yılı Gelir Kesin hesapları ise Vergi Gelirlerine 7.356.000,00 YTL ödenek konulmuş 8.460.519,30 YTL Tahakkuk yapılmış yılı içinde 4.940.197,76 YTL si gerçekleşmiş kalan 3.520.321,54, YTL 2008 Malı yılı Gelir bütçesine devir edilmiştir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerine 3.860.000,00 YTL ödenek konulmuş, yılı içinde 5.663.806,79 YTL Tahakkuk yapılmış bu tahakkuk toplamında 2.109.194,75 YTL si tahsil edilerek kalan 3.554.612,04 YTL si devir edilmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlarına 2.000.000,00 YTL ödenek konulmuş yılı içinde 674.633,19 YTL tahakkuk ve tahsilât yapılmıştır.

Diğer Gelirlere 11.391.000,00 YTL ödenek konulmuş 5.727.947,67 Tahakkuk edilerek tahakkuk edilen Gelirden yılı içerisinde 5.416.458,10 YTL tahsil edilerek kalan 311.489,57 YTL ise 2008 Malı yılı Gelir Bütçesine devri yapılmıştır.

Sermaye Gelirlerine 378.000,00 YTL ve Alacaklardan tahsilâtlara ise 20.000,00 YTL ödenek bırakılarak hiçbir gelir tahsil edilmemiştir. 2008 Malı yılında Gelir Bütçesi 25.000.000,00 YTL olup, 20.526.906,95 YTL tahakkuk edilerek bu tahakkuktan 13.140.483,80 YTL Tahsil edilmiş olup kalan 7.386.423,15 YTL si ise devir işlemleri yapılmıştır.

Ödenek ve Harcamaların Ekonomik Ayrımına Göre 2009 Kesin hesabı ((TL.)

Çeşidi	2009 Bütçesi	2009 Kesin hesabı.	% Oranı
Personel Gideri	14.052.500	13.588.112	96,70
SGK Ödemeleri	2.027.000	182.069	8,98
Mal ve Hizmet alımları	14.789.000	8.642.599	58,44
Faiz Giderleri	1.315.000	167.108	12,71
Cari Transferler	3.582.000	1.357.909	37,91
Sermaye Giderleri	13.167.895	2.406.772	18,28
Yedek Ödenek	526.000		
Toplam	49.459.395	26.344.569	53,27

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

2009 Gelir Kesin Hesabı icmal cetveli

Açıklama	2009 Bütçesi	2009 Tahakkuk	2009 Tahsilât	Gerçekleşme %
Vergi Gelirleri	12.009.500	13.716.654	6.738.304	49,12
Teşebbüs. ve Mülk. Geliri	6.911.000	6.856.314	2.791.337	40,71
Alınan Bağış ve Y	3.179.000	280.719	280719	100,00
Diğer Gelirler	18.167.500	12.346.887	11.580.765	93,80
Sermaye Geliri	1.716.000	102.400	102.400	100,00
Alacaklardan Tahsilâtlar	24.000			
Ret ve İadeler	-7.000			
Genel Toplam	42.000.000	33.302.974	21.493.525	64,54

Belediyemizin 2009 Malı yılı Personel Giderlerine 14.052.500,00 TL ödenek konulmuş yılı içerisinde 13.588.112 TL harcama yapılarak,% 96,70 olarak gerçekleşmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primine 2.027.000,00 TL ödenek konulmuş olup,yılı içinde 182.069TL harcama yapılarak % 8,98 Gerçekleşmiştir.

Mal ve Hizmet alımlarına 14.789.000,00 TL ödenek konulmuş olup, Yılı içinde 8.642.599 TL harcama yapılarak, % 58,44 gerçekleşmiştir.

Faiz Giderlerine 1.315.000,00 TL ödenek Konulmuş olup, yılı içinde 167.108 TL harcama yapılarak % 12,71 gerçekleşmiştir.

Cari Transferlerine 3.582.000,00.TL ödenek konulmuş yılı içinde 1.357.909,00 TL harcama yapılarak % 37,91Gerçekleşmiştir.

Sermaye Giderlerine 13.167.895 TL ödenek Konulmuş olup, yılı içinde 2.406.772 TL harcama yapılarak % 18,28 gerçekleşmiştir.

2009 Malı yılı Bütçesi 42.000.000.00 TL olup, devir rakamları ile birlikte **49.459.395** TL olup, yılı içinde **26.344.569** TL si harcanarak kalan ödenek devir ve imha işlemi yapılmıştır. Gerçekleştirme oranı ise % **53,27**.dır.

Belediyemizin 2009 malı yılı Gelir Kesin hesapları ise Vergi Gelirlerine 12.009.500,00 TL ödenek konulmuş 13.716.654 TL Tahakkuk yapılmış yılı içinde 6.738.304 TL si gerçekleşmiş kalan 6.978.350, TL 2010 Malı yılı Gelir bütçesine devir edilmiştir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerine 6.911.000,00 TL ödenek konulmuş, yılı içinde 6.856.314 TL Tahakkuk yapılmış bu tahakkuk toplamında 2.791.337 TL si tahsil edilerek kalan 4.064.977 TL si devir edilmiştir.

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

Alınan Bağış ve Yardımlarına 3.179.000,00 TL ödenek konulmuş yılı içinde 280.719 TL tahakkuk ve tahsilât yapılmıştır.

Diğer Gelirlere 18.167.500,00 TL ödenek konulmuş 12.346.887 Tahakkuk edilerek tahakkuk edilen Gelirden yılı içerisinde 11.580.765 TL tahsil edilerek kalan 766.122 TL ise 2010 Malı yılı Gelir Bütçesine devri yapılmıştır.

Sermaye Gelirlerine 1.716.000,00 TL ödenek konulmuş yılı içinde 102.400 tahakkuk ve tahsilat yapılmıştır ve Alacaklardan tahsilâtlara ise 24.000,00 TL ödenek bırakılarak hiçbir gelir tahsil edilmemiştir. 2009 Malı yılında Gelir Bütçesi **42.000.000,00** TL olup, **33.302.974** TL tahakkuk edilerek bu tahakkuktan **21.493.525** TL Tahsil edilmiş olup kalan **11.809.449** TL si ise devir işlemleri yapılmıştır.

Ödenek ve Harcamaların Ekonomik Ayrımına Göre 2010 Kesin hesabı ((TL.)

Çeşidi	2010 Bütçesi	2010 Kesin hesabı.	% Oranı
Personel Gideri	15.074.471,81	13.651.879,94	90,56
SGK Ödemeleri	2.532.448,00	1.706.317,00	67,38
Mal ve Hizmet alımları	15.245.171,00	10.998.124,56	72,14
Faiz Giderleri	1.463.000,00	877.471,07	59,98
Cari Transferler	3.360.120,00	530.753,57	15,80
Sermaye Giderleri	13.784.414,03	3.199.933,04	23,21
Yedek Ödenek	273.778,19	0,00	
Toplam	51.733.403,03	30.964.479,18	59,85

2010 Gelir Kesin Hesabı icmal cetveli

Açıklama	2010 Bütçesi	2010 Tahakkuk	2010 Tahsilât	Gerçekleşme %
Vergi Gelirleri	12.170.000,00	24.158.569,62	13.296.278,70	55,04-
Teşebbüs. ve Mülk. Geliri	7.331.000,00	6.101.977,47	1.984.173,66	32,52
Alınan Bağış ve Y	3.450.000,00	837.750,31	837.750,31	100,00
Diğer Gelirler	19.164.000,00	13.281.990,83	12.377.826,68	93,19
Sermaye Geliri	1.870.000,00			
Alacaklardan Tahsilâtlar	20.000,00			
Ret ve İadeler	-5.000,00			
Genel Toplam	44.000.000,00	44.380.288,23	28.496.029,35	64,21

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

Belediyemizin 2010 Malı yılı Personel Giderlerine 15.074.471,81 TL ödenek konulmuş yılı içerisinde 13.651.879,94 TL harcama yapılarak,% 90,56 olarak gerçekleşmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primine 2.532.448,00 TL ödenek konulmuş olup,yılı içinde 1.706317,00 TL harcama yapılarak % 67,38 Gerçekleşmiştir.

Mal ve Hizmet alımlarına 15.245.171,00 TL ödenek konulmuş olup, Yılı içinde 10.998.124,56 TL harcama yapılarak, % 72.14 gerçekleşmiştir.

Faiz Giderlerine 1.463.000,00 TL ödenek Konulmuş olup, yılı içinde 877.471,07 TL harcama yapılarak % 59,98 gerçekleşmiştir.

Cari Transferlerine 3.360.120,00.TL ödenek konulmuş yılı içinde 530.753,57 TL harcama yapılarak % 15,80 Gerçekleşmiştir.

Sermaye Giderlerine 13.784.414,03 TL ödenek Konulmuş olup, yılı içinde 3.199.933,04 TL harcama yapılarak % 23,21 gerçekleşmiştir.

2010 Malı yılı Bütçesi 44.000.000.00 TL olup, devir rakamları ile birlikte 51.733.403,03 TL olup, yılı içinde 30.964.479,18 TL si harcanarak kalan ödenek devir ve imha işlemi yapılmıştır. Gerçekleştirme oranı ise % **59.85** dir.

Belediyemizin 2010 malı yılı Gelir Kesin hesapları ise Vergi Gelirlerine 12.170.000,00 TL ödenek konulmuş 24.158.569,62 TL Tahakkuk yapılmış yılı içinde 13.296.278,70 TL si gerçekleşmiş kalan 10.862.290,92, TL 2011 Malı yılı Gelir bütçesine devir edilmiştir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerine 7.331.000,00 TL ödenek konulmuş, yılı içinde 6.101.977,47 TL Tahakkuk yapılmış bu tahakkuk toplamında 1.984.173,66 TL si tahsil edilerek kalan 4.117.803,81 TL si devir edilmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlarına 3.450.000,00 TL ödenek konulmuş yılı içinde 837.750,31 TL tahakkuk ve tahsilât yapılmıştır.

Diğer Gelirlere 19.164.000,00 TL ödenek konulmuş 13.281.990,83 Tahakkuk edilerek tahakkuk edilen Gelirden yılı içerisinde 12.377.826,68 TL tahsil edilerek kalan 904.164,15 TL ise 2011 Malı yılı Gelir Bütçesine devri yapılmıştır.

Sermaye Gelirlerine 1.870.000,00 TL ödenek konulmuş yılı içinde gelir yok ve Alacaklardan tahsilâtlara ise 20.000,00 TL ödenek bırakılarak hiçbir gelir tahsil edilmemiştir. 2010 Malı yılında Gelir Bütçesi **44.000.000,00** TL olup, 44.380.288,23 TL tahakkuk edilerek bu tahakkuktan 28.496.029.35 TL Tahsil edilmiş olup kalan 15.884.258,88 TL si ise devir işlemleri yapılmıştır.

Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı

14-HARCAMA YETKİLİLERİ LİSTESİ

2011 malı Yılı içindir

HARCAMA BİRİMİ	HARCAMA YEKİLİSİ ÜNVANI	GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ
-Başkanlık -Düğün Salonu -Bilgi İşlem -Sportif Hizmetleri-Basın ve -Halkla İlişkiler	Mehmet ARSLAN	Jülide ŞEN
-Fen İşleri Müdürlüğü -Park İşleri -Elektrik İşleri	H.Yalçın KUYUCU	Bülent KAÇA
-Yazı İşleri Müdürlüğü Bando Hizmetleri	Reyhan USLU	Burçin ŞAHİN SEVİNÇ
-Mali Hizmetler Müdürü Şehir içi Ulaşım-Otogar	Hüdayi ARSLAN	Rıza BOZDAĞLI
Etüt Proje Müdürü.	Sevinç BAYER	M.Emre UYSAL
-Sağlık Hizmetleri.Müdürü.	Özlem DOLAR	Mehmet DİLEK
-Zabıta Müdürlüğü -Temizlik Hizmetleri	Yusuf TEKİN	İdris BİNİCİ
-Muhasebe Yetkilisi	Tuncay GEMLİK	-

PERFORMANS PROGRAMI KURULU ÜYELERİ

2012 Malı Performans Programı çalışmaları, Üst düzey yöneticileri tarafından oluşturulmuş Performans Programı Üst Yönetici önderliğinde tüm belediye daire amirlerinin katılımı ile hazırlanmıştır. Performans Programı Kurulu, çalışmaları koordine etmek üzere görevlendirilmiştir. Performans Programı Kurulu üyeleri aşağıda belirtildiği gibidir.

- 1) Tahir ŞAHİN – (Belediye Başkanı)
- 2) Tuncay GEMLİK Üye
- 3) Reyhan USLU Üye
- 4) Mehmet ARSLAN – Üye
- 5) Abdurrahman DEMİRCİ – Üye
- 6) Gülay METE- Üye
- 7) H.Yalçın KUYUCU- Üye
- 8) Sevinç BAYER- Üye
- 9) Yusuf TEKİN- Üye
- 10) Şaban DOĞA
- 11) Ömer EVREN Üye

16. SONUÇ

Stratejik ve performans hedeflerin belirlenmesinde emeği geçen ve Menemen Belediyesinin Stratejik Plan ve performansı önümüzdeki beş yıllık uygulama sürecinde katkı koyacak olan Belediyemiz eski ve yeni meclis üyelerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine, siyasi parti temsilciliklerine, tüm çalışma arkadaşlarıma ve Belediyemiz personeline teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Önümüzdeki yıllar daha verimli ve etkin projelerin hayata geçtiğini hep birlikte göreceğiz.

**Menemen Belediyesi
2012 Performans Programı**

Hazırlayan ve sunan:
ÖMER EVREN
Mali Hizmetler Müdürlüğü Personeli.

