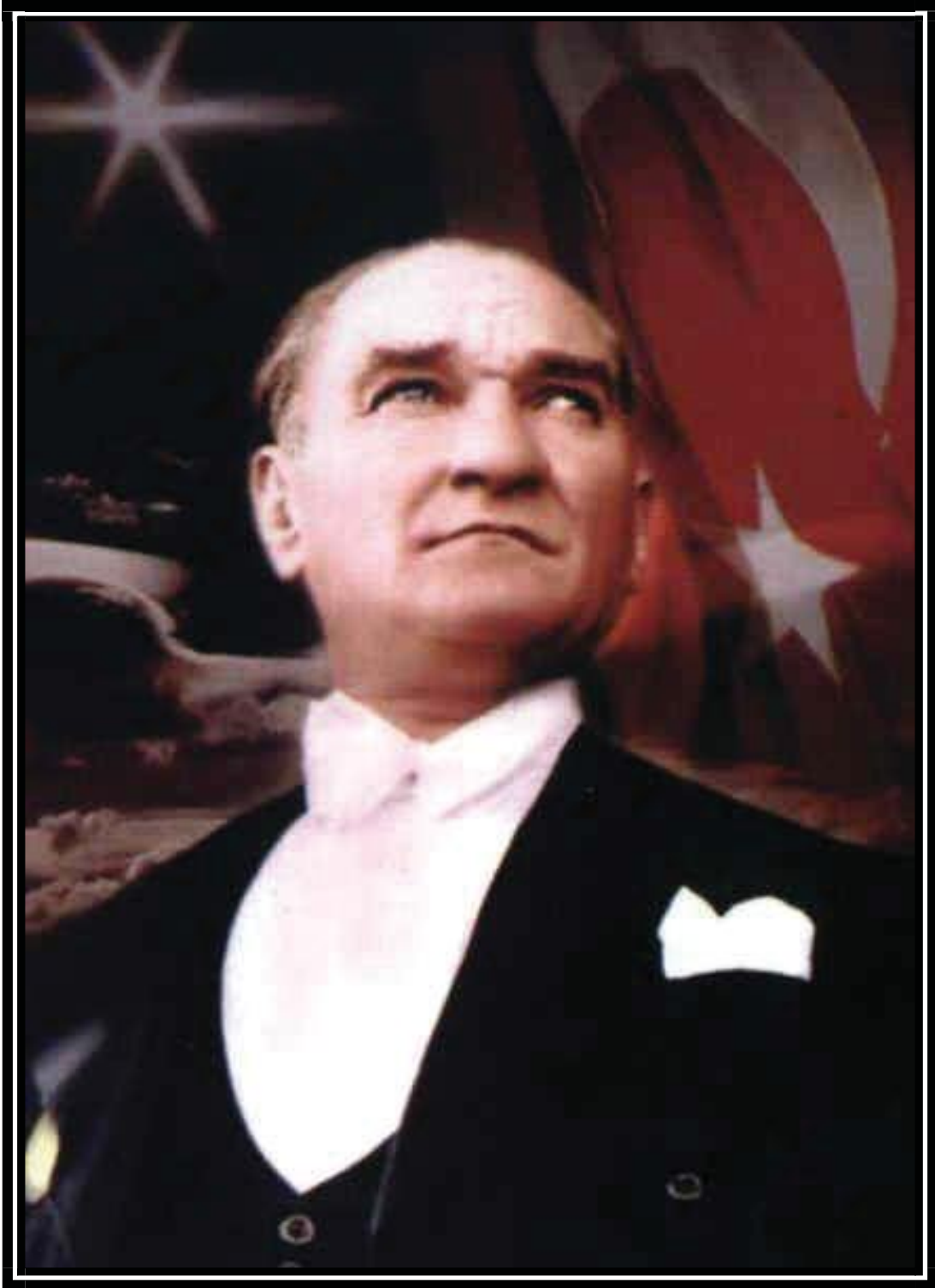




**T.C.
İZMİR İLİ
KEMALPAŞA BELEDİYESİ**



**2019 YILI
PERFORMANS PROGRAMI**



Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK



Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip ERDOŐAN



İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER

- 1.1. Misyon ve Vizyon
- 1.2. Görev, Yetki ve Sorumluluklar
- 1.3. Teşkilat Yapısı
- 1.4. Fiziksel ve Teknolojik Kaynaklar
- 1.5. İnsan Kaynakları

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

- 2.1. Temel Politika ve Öncelikler
- 2.2. Amaç ve Hedefler
- 2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
- 2.4. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

SUNUŞ

Dünyada kamu sektörünün aşırı büyümesinden kaynaklanan ekonomik krizler, birçok ülkede kamu mali yönetim anlayışının sorgulanmasına ve kamu kaynaklarının kullanımında etkinlik, verimlilik ve tutumluluğun sağlanmasına yönelik reform arayışlarına neden olmuştur. Söz konusu arayışlar sonucu, kamu kurumları ve belediyelerin etkinlik, verimlilik, kalite ve mali performans ölçülerine göre değerlendirildiği bir bütçe yönetimi ve denetimi anlayışına doğru yaşanan dönüşüm performans esaslı bütçeleme sistemini ortaya çıkarmıştır.



Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde başlatılan kamu mali yönetiminde reform çabaları kapsamında hazırlanan 5018 sayılı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde kamu kaynaklarının etkili, verimli ve tutumlu kullanılmasını sağlamak üzere stratejik plana dayalı performans bütçe sistemi benimsenmiştir.

Kemalpaşa coğrafi konumu nedeniyle, son yirmi yılda önemli bir sanayi merkezi haline gelmiş, istihdam olanakları gelişmiş bunun sonucunda dünyada nüfusu en hızlı artan kentlerinden biri haline gelmiştir. İlçemiz, ekonomik olarak gösterdiği hızlı gelişmeyi, kentsel yapılaşma ve sosyal gelişme bakımından gösterememiş, bunun sonucunda olması gerektiği yere nispetle geri bir gelişmişlik seviyesinde kalmıştır. Stratejik plan sürecinde temel hedefimiz, cari ve transfer harcamalarında azami tasarrufa gitmek ve gelirlerimizi arttırmak suretiyle, planlı ve estetik yapılaşma ile sosyal hayatın geliştirilmesi için gerekli altyapıları ilçemize kazandırmaktır.

Kemalpaşa Belediyesi olarak 2015-2019 dönemi için hazırladığımız Stratejik Plan, belediyemizin kaynaklarının etkili ve verimli kullanılarak Kemalpaşa'nın birikmiş sorunlarını çözmeye yönelik olarak dizayn edilmiştir. Stratejik Plan ve 2019 yılı performans programının hazırlanmasında katkısını koyan tüm kurum çalışanlarımıza teşekkür eder, tüm hemşerilerimiz için hayırlara vesile olmasını dilerim.

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Misyon ve Vizyon

Kurumların varlık nedenlerini açıklamak ve kendilerini ne tür bir organizasyon olarak görmek istedikleri hususuna misyon adı verilir. Bir misyonun en önemli fonksiyonu örgütteki tüm çalışanlara ortak bir istikamet vermesi ve örgütü benzer organizasyonlardan ayıracak şekilde, uzun dönemli bir görev ve ortak bir değer belirtmesidir.

Bir belediyenin misyona sahip olmasının üst yönetimin ve personelin benzer amacını gerçekleştirme için bir arada olmasını sağlaması ve tüm kurumsal gücü bir araya toplayarak, motivasyonu sağlanmasını kolaylaştırmaktadır. Misyon basit bir şekilde, kuruluşun varlık sebebi, yani "Niçin varım?" sorusuna verdiği cevaptır. Stratejik plan çalışmalarında Kemalpaşa Belediyesinin misyonunu şu şekilde belirlemiştir.

Kemalpaşa Belediyesi'nin misyonu

"Çevresel değerlere duyarlı, marka haline gelmiş, yaşanabilir, halkın ihtiyaçlarına cevap veren, yaşam kalitesini yükselten belediyecilik"

Vizyon mevcut gerçekler, umutlar, hayaller tehlike ve fırsatların bir araya gelmesiyle oluşan kurumun bir bütün olarak geleceğini tanımlaması için bilinenden bilinmeyene zihni bir bakış olarak tanımlanabilir. Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecek ifadesidir. Çalışanlar tarafından benimsenen bir idealdir ve gelecekte ulaşılması hedeflenen bir durumdur. Daha açık bir ifade ile vizyon; kuruluşun "Ne olmak istiyoruz" sorusuna vereceği cevaptır. Kemalpaşa Belediyesinin vizyonu şu şekilde belirlenmiştir:

Kemalpaşa Belediyesinin vizyonu:

"Doğasıyla, Tarihiyle, Kültürüyle ve Sanayisiyle bütünleşen ve En Kısa Sürede En Kaliteli Hizmeti Sunan bir Belediyecilik Anlayışıyla Kemalpaşayı Mutlu İnsanların Kenti Yapmak"

1.2. Görev, Yetki ve Sorumluluklar

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre;

Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

- b)** Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak,
- c)** Sıhî işyerlerini, 2'nci ve 3'üncü sınıf gayrisıhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek,
- d)** Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak,
- e)** Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek,
- f)** Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

5393 Sayılı Belediye Kanununa göre;

Madde 14.- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir; her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir; korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı

dışındadır.

Madde 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak,
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek,
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek,
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak,
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek,
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek,
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak,
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek,
- i) Borç almak, bağış kabul etmek,
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek,
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek,
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek,
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu,

cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek,

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek,

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlarını ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak,

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettiirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek,

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

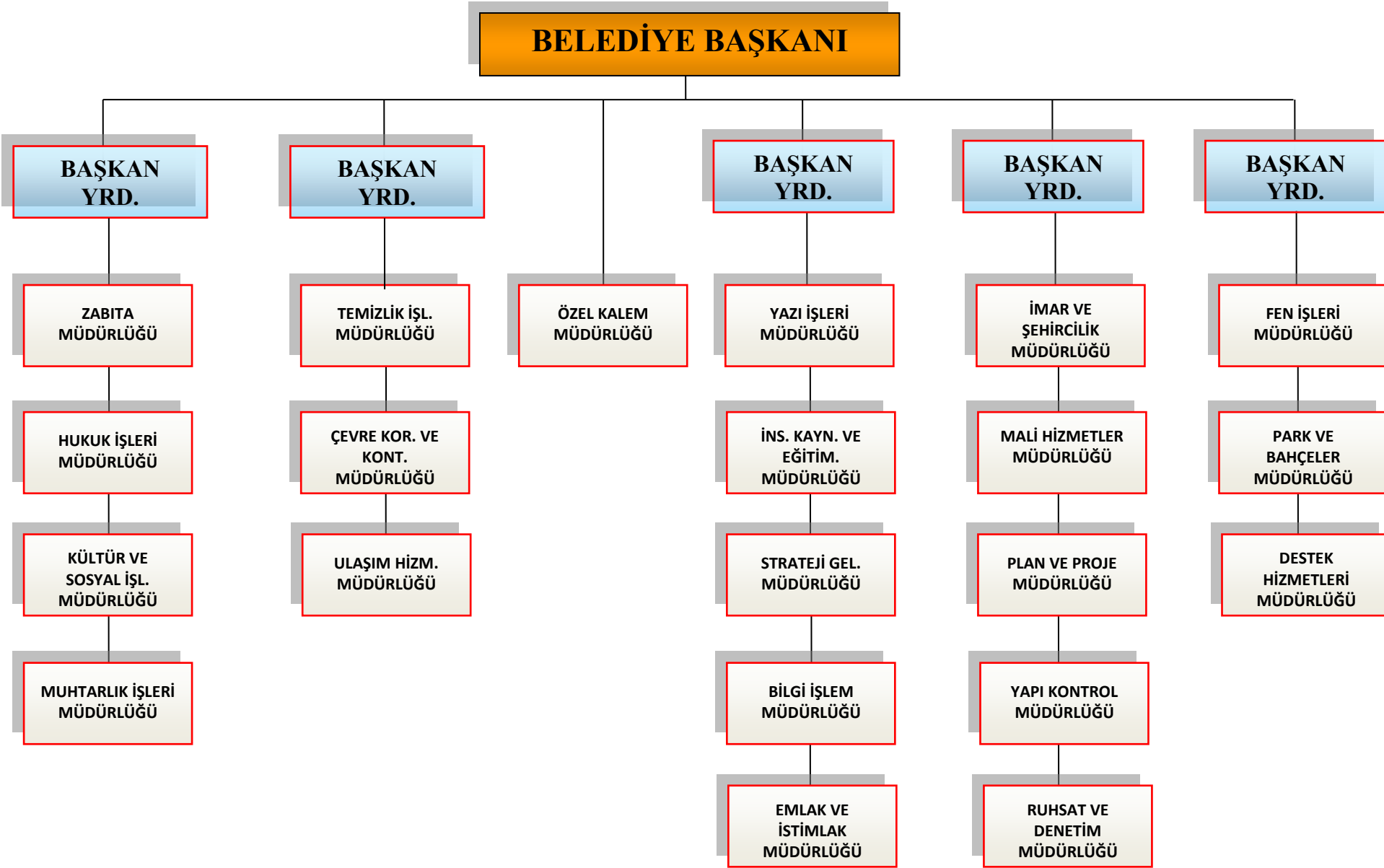
(l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde İl Özel İdaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67' nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimlibedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75'inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri hacedilemez.

1.3. Teşkilat Yapısı



1.4. Fiziksel ve Teknolojik Kaynaklar

Kemalpaşa Belediyesinin mevcut durumunu gösteren tablolar aşağıda verilmiştir. Hizmetlerin hızlı, kaliteli ve etkin sunumu için gerek araç-gereç bakımından gerekse bilgi işlem altyapısının iyileştirilmesi gereken alınan tedbirler Stratejik Planın “Fiziki ve teknolojik altyapının iyileştirilmesi” bölümünde belirtilmiştir.

Kemalpaşa Belediyesinde Bulunan Elektronik ve İletişim Cihazlarının Birimlerdeki Durumu

Birimler	Bilgisayar	Yazıcı	Telefon	Fotoğraf Makinesi	Video Kamera
Bilgi İşlem Müdürlüğü	9	3	6	0	0
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	4	1	2	0	0
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7	2	4	1	0
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	7	2	3	1	0
Fen İşleri Müdürlüğü	13	1	2	0	0
Hukuk İşleri Müdürlüğü	3	1	1	0	0
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	24	4	7	3	0
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	4	1	2	0	0
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	14	4	8	0	0
Mali Hizmetler Müdürlüğü	21	11	7	0	0
Özel Kalem Müdürlüğü	29	7	18	2	2
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	7	1	3	0	0
Plan ve Proje Müdürlüğü	7	2	4	0	0
Ruhsat Denetim Müdürlüğü	3	1	1	0	0
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	0	0	0	0	0
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	0	0	0	0	0
Temizlik İşleri Müdürlüğü	5	1	2	0	0
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	9	4	4	0	0
Yapı Kontrol Müdürlüğü	3	1	1	1	0
Yazı İşleri Müdürlüğü	7	2	4	0	0
Zabıta Müdürlüğü	3	1	1	10	0
Ulucak	11	2	1	0	0
Örnekköy	10	1	1	0	0
Armutlu	1	1	1	0	0
Yukarıkızılca	11	2	1	0	0
Ören	1	1	1	0	0
Bağyurdu	1	1	1	0	0
Kemalpaşa Kapalı Pazaryeri	2	2	1	0	0
Toplam	216	60	87	18	2

KEMALPAŞA BELEDİYESİ, 2019 PERFORMANS PROGRAMI



Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Araç Listesi

SIRA NO	PLAKA NO	ARACIN CİNSİ	MODELİ (YILI)
1	35 PMN 01	MOTORSİKLET	2009
2	35 PMN 02	MOTORSİKLET	2009
3	35 PMM 98	MOTORSİKLET	2009
4	35 PMM 99	MOTORSİKLET	2009
5	35 PAK 01	WOLSVOGEN BİNEK OTO	2000
6	35 PAE 01	RENAULT CLİO BİNEK	2010
7	35 PBF 01	RENAULT MEGAN BİNEK	2006
8	35 PDP 01	TOYOTA BİNEK	1999
9	35 PMF 41	RENAULT CLİO BİNEK	2010
10	35 PMF 42	RENAULT CLİO BİNEK	2010
11	35 PMC 71	RENAULT CLİO BİNEK	2010
12	35 PMC 72	RENAULT CLİO BİNEK	2010
13	35 PMC 79	TRAKTÖR	1989
14	35 BYS 78	TRAKTÖR	1991
15	35 N 8900	TRAKTÖR	1990
16	35 V 5220	TRAKTÖR	1992
17	35 R 1892	TRAKTÖR	1986
18	35 Y 0944	TRAKTÖR	1999
19	35 PCM 76	TRAKTÖR	2005
20	35 PDL 36	TRAKTÖR	2004
21	35 PEH 77	TRAKTÖR	1984
22	35 PFC 59	TRAKTÖR	1975
23	35 SZ 912	TRAKTÖR	1977
24	35 PEH 94	TRAKTÖR	1975
25	35 PBY 32	TRAKTÖR	1999
26	35 PEH 52	TRAKTÖR	1984
27	35 PDS 66	TRAKTÖR	1993
28	35 2011 013	BEKO LODER YUKLEYİCİ	2011
29	35 2007 014	CAT CATERPILLAR GREYDER	2007
30	35 2001 015	VOLVO ESKAVATÖR	2001
31	35 2007 003	CAT 316 ESKAVATÖR	2007
32	35 2006 004	CAT 432 E KAZICI	2006
33	35 2011 001	DOĞSAN ESKAVATÖR	2011
34	35 2005 005	HİDROMEK KAZICI	2005
35	35 1992 007	HİTACHİ KAZICI	1992
36	35 2010 002	MASTAŞ KAZICI	2010
37	35 1978 009	CAMPİON GREYDER	1978
38	35 2000 012	KOMATSU YUKLEYİCİ	2000
39	35 PMN 52	FİAT FİORİNO KMYNT	2010



KEMALPAŞA BELEDİYESİ, 2019 PERFORMANS PROGRAMI

40	35 PMN 53	FİAT FİORİNO KMYNT	2010
41	35 PKC 75	İSUZU KAMYONET	2009
42	35 PMK 99	İSUZU KAMYONET	2009
43	35 PMN 04	İSUZU KAMYONET	2012
44	35 PLR 01	BMC KAMYONET	2009
45	35 PHN 62	BMC KAMYONET	2006
46	35 PED 46	BMC KAMYONET	2006
47	35 PKP 24	BMC KAMYONET	2004
48	35 PDN 21	BMC KAMYONET	2000
49	35 PDP 94	BMC KAMYONET	1999
50	35 MKT 91	BMC KAMYONET	2006
51	35 PEJ 30	DUCATO AMBULANS	2002
52	35 PMC 61	FORD KADEME TAMİR BAKM	2015
53	35 PPF 09	DUBLO KAMYONET	2013
54	35 U 4851	FİAT DUCATO MİNİBÜS	2015
55	35 PPJ 28	İSUZU OTOBÜS	2000
56	35 PPJ 29	İSUZU OTOBÜS	2000
57	35 PDE 94	MERCEDES OTOBÜS	1992
58	35 PPH 86	MERCEDES OTOBÜS	2004
59	35 PDP 54	İSUZU OTOBÜS	2000
60	35 DHT 05	İSUZU OTOBÜS	2000
61	35 PCM 55	İSUZU OTOBÜS	2000
62	35 PDE 90	İSUZU OTOBÜS	2000
63	35 PKP 87	İVECO	1992
64	35 PCY 47	BMC VİDANJÖR	19990
65	35 PJV 56	BMC SU TANKERİ	2007
66	35 PCU 01	BMC SU TANKERİ	2004
67	35 PHR 36	BMC SU TANKERİ	2006
68	35 RP 163	İVECO SU TANKERİ	1989
69	35 PAT 01	BMC SU TANKI	1996
70	35 PKY 84	BMC AĞAÇ SÖKME	1998
71	35 PCT 44	İVECO 50 NC TANKER	1984
72	35 PJV 57	BMC FATİH DAM KAMYON	2012
73	35 PCY 62	BMC DAM KAMYON	2004
74	35 PBB 86	BMC DAM KAMYON	1992
75	35 PNM 76	BMC DAM KAMYON	2012
76	35 PNM75	BMC DAM KAMYON	2012
77	35 PEF 11	BMC DAM KAMYON	2008
78	354 U 859	FİAT DAF ÇEKİCİ TIR	1990
79	35 DS 521	FORT ASFALT BAKIM	2012
80	35 EJC 43	MERCEDES DAM KAMYON	2000

KEMALPAŞA BELEDİYESİ, 2019 PERFORMANS PROGRAMI



81	35 CMY 24	BMC DAM KAMYON	2011
82	35 PCR 15	İVECO 50 NC KAMYON	1984
83	35 PCF 44	BMC DAM KAMYON	1994
84	35 CFN 18	BMC ÇÖP KAMYONU	2011
85	35 CFN 19	BMC ÇÖP KAMYONU	2011
86	35 PMF 32	BMC ÇÖP KAMYONU	2009
87	35 PMF 33	BMC ÇÖP KAMYONU	2009
88	35 PDH 67	BMC ÇÖP KAMYONU	2000
89	35 PNT 87	İSUZU ÇÖP KAMYONU	2012
90	35 PNT 86	İSUZU ÇÖP KAMYONU	2012
91	35 PLU 36	MİTSubİSHİ ÇÖP KAMYONU	2009
92	35 PED 40	BMC YOL SÜPÜRME	2002
93	35 ZN 126	İVECO YOL SÜPÜRME	2015
94	35 ZF 947	FORD ÇÖP KAMYONU	2015
95	35 PHG 01	İVECO ÇÖP KAMYONU	2015
96	35 PHG 02	İVECO ÇÖP KAMYONU	2015
97	35 PHG 03	İVECO ÇÖP KAMYONU	2015
98	35 PHG 04	İVECO ÇÖP KAMYONU	2015
99	35 PHG 05	İVECO ÇÖP KAMYONU	2015
100	35 PHG 06	İVECO ÇÖP KAMYONU	2015
101	35 PHG 07	İVECO ÇÖP KAMYONU	2015
102	35 PCR 14	BMC ÇÖP KAMYONU	1997
103	35 2007 011	AEBİ MHŞ 500	2007
104	35 Y 5306	WOLKSWAGEN TRANSPORTER (H)	1986
105	35 CFT 78	BMC LEVEND KAMYONET (H)	1994
106	35 DB 4172	SANOS OTOBÜS (H)	1993
107	35 PAK 44	M.FERGUSON TRAKTÖR (H)	1966
108	35 DT 016	M.FERGUSON TRAKTÖR (H)	1966
109	35 1985 008	BENATTİ İŞ MK (H)	1985
110	35 1973 010	GALYON GREYDER (H)	1973
111	35 1998 006	ÇUKUROVA KAZICI (H)	1998
112	35 1992 007	HMK 100 KAZICI (H)	1992
113	35 1995 001	ÇUKUROVA BEKO LODER (H)	1995
114	35 PBV 08	JS 1000 KAMYONET (H)	1997
115	35 DB 3680	SANOS OTOBÜS (H)	1993
116	35 PAR 65	WOLKSWAGEN AMBULANS (H)	1993
117	35 ATB 65	BMC BELDE OTOBÜS (H)	1992
118	35 PBD 85	FORD TANKER (H)	1982
119	35 PAT 88	FORD KAMYON (H)	1994
120	35 V 5730	BMC OTOBÜS (H)	1991
121	35 PAM 87	İVECO KAMYON (H)	1996

KEMALPAŞA BELEDİYESİ, 2019 PERFORMANS PROGRAMI



122	35 PCR 75	FİAT OTOBÜS (H)	1984
123	35 CDZ 56	BMC KAMYONET (H)	1994
124	35 VN 391	BMC LEVEND KAMYONET (H)	1987
125	35 LZ 650	AUSTİN KAMYON (H)	1978
126	35 KL 087	AUSTİN TANKER KAMYON (H)	1976
127	35 PCN 45	OTOYOL OTOBÜS (H)	1990
128	35 NE 667	BMC MORRİS SU TANKERİ (H)	1978
129	35 YD 499	İVECO KAMYON (H)	1987
130	35 PBU 09	BMC FATİH KAMYON (H)	1992
131	35 VN 465	BMC LEVEND KAMYONET (H)	1987
132	35 PCP 64	MOTORSİKLET (H)	1998
133	35 PFY 60	BİSAN MOTOSİKLET (H)	2007
134	35 EDN 04	BMC OTOBÜS (H)	1999
135	35 AUT 82	BMC ÇÖP KAMYONU (H)	1992
136	35 PFC 88	BMC ÇÖP KAMYONU (H)	1998
137	35 PBJ 41	İVECO ÇÖP KAMYONU (H)	1997
138	35 PBC 13	İVECO ÇÖP KAMYONU (H)	1994
139	35 PBV 08	JS 1000 KAMYONET (H)	1997
140	35 PCN 44	OTOYOL KAMYON (H)	1991
141	35 PEF 12	OTOYOL OTOBÜS (H)	1992
142	35 2006 019	SİLİNDİR	2016
143	35 2016 017	SİLİNDİR	2016
144	35 2016 018	FORKLİFT	2016
145	35 EU 009	FORD	2017
146	35 EU 365	FORD	2017
147	35 EU 724	FORD	2017
148	35 PKY 60	MİTSUBİSHİ	2016
149	35 PAT 15	MİTSUBİSHİ	2016
150	35 PDE 15	FORD CARGO BÜYÜK	2016
151	35 PED 15	FORD CARGO KÜÇÜK	2016
		TOPLAM ARAÇ SAYISI	151

KEMALPAŞA BELEDİYESİ, 2019 PERFORMANS PROGRAMI



Yeşil Alan Verileri

Sıra No	Yeşil Alan Adı	M2'si	Sıra No	Yeşil Alan Adı	M2si
1	Kemalpaşa Atatürk Parkı	3740	27	Kemalpaşa 227-228 Sok Yeşil al	395
2	Kemalpaşa 129 Sok.-105 Sok.Parkı	1600	28	Kemalpaşa Şehitler Parkı	1025
3	Kemalpaşa M.Özüdoğru Parkı	1770	29	Kemalpaşa Pakmaya Yanı	1965
4	109 Sok. Yeşil Alan	565	30	Kemalpaşa Hakan Çelik	1335
5	Kemalpaşa 89 Sok.Parkı	1440	31	Kemalpaşa 243 Sok.Yeşil Alan	410
6	Kemalpaşa 82 Sok. Yeşil Alan	750	32	Kemalpaşa 134/2 Sok.	2865
7	Kemalpaşa 125 Sok. Yeşil Alan	1295	33	Kemalpaşa 256 Sok.Parkı Yeşil Alan	1660
8	Kemalpaşa Cezaevi Yanı Yeşil Alan	300	34	Kemalpaşa Çarşı Cami Çevre Yeşil Alan	1560
9	Kemalpaşa Aktivite Merkezi	3835	35	Kemalpaşa Atatürk Büst Temizliği	400
10	Kemalpaşa Osmanlı Parkı	6350	36	Kemalpaşa 171 Sok.Yeşil Alan	600
11	Kemalpaşa 136 Sok. Yeşil Alan	195	37	Kemalpaşa Eski Hizmet Binası Önü	100
12	Kemalpaşa 145/1 Sok. Yeşil Alan	1340	38	Kemalpaşa Belediye Önü	2500
13	Kemalpaşa Adnan MENDERES Demokrasi	14170	39	Kemalpaşa Belediye Pazaryeri Yeşil Alan	1500
14	Kemalpaşa 148 Sok. Yeşil Alan	520	40	Kemalpaşa Şehit İlhan SAĞLAM Parkı	2800
15	Kemalpaşa 148 Sok. Halı Saha Çevresi Yeşil	2195	41	Kemalpaşa Spor Tesisleri Yeşil alan	1000
16	Kemalpaşa 155 Sok. Yeşil Alan	470	42	Kemalpaşa Orta Refüj	250
17	Kemalpaşa Huzur Parkı (Cevriyenin Karşısı)	50	43	Kemalpaşa Ümran Baradan Müzesi Bahçesi	4000
18	Kemalpaşa Oğuz TÜRKOĞLU Parkı	1795	44	Kemalpaşa Engelsiz Parkı	500
19	Kemalpaşa Sevgi Parkı	1845	45	Kemalpaşa 241/1 Sokak Kapalı Yüzme	2000
20	Kemalpaşa Sevda Parkı	1160	46	Akalan Mahallesi Sağlık Ocağı	900
21	Kemalpaşa Eski Otopark Yeşil Alan	1160	47	Akalan Yeni Park	700
22	Kemalpaşa Öğrt.Arif ALDİKER Parkı	910	48	Ansızca Park	250
23	Kemalpaşa Eski Mezbahane Yanı Yeşil Alan	6690	49	Armutlu Mustafa Celal	700
24	Kemalpaşa 233 Sok.Yeşil Alan	375	50	Armutlu Kırlangıç Sokak	470
25	Kemalpaşa Türkan AKYÜZ Parkı	1530	51	Armutllu Halı Saha Yeşil	2190
26	Kemalpaşa Nehan Taşlı Parkı	1675	52	Armutlu Açelya Sok.Parkı	1355

KEMALPAŞA BELEDİYESİ, 2019 PERFORMANS PROGRAMI



53	Armutlu Park Orman	1400	79	Mücahit Sok.Yeşil Alan	300
54	Armutlu Park A	2260	80	Soğuk Çeşme Yeşil Alan	160
55	ArmutluAli Fehmi Cad.Üçgen P.	560	81	Seray Aile Çay Bahçesi	3200
56	Armutlu Saat Sok.Parkı	2000	82	Ören Halı saha Çevresi	2850
57	Armutlu Bağcılar Cad.No:22	1000	83	Ören Halı Saha Karşısı	211
58	Armutlu Tınaztepe Mah.Parkı	1200	84	Sarıçalı Parkı	80
59	Armutlu Çok amaçlı spor salonu	900	85	Sarılar Parkı	60
60	A.Kızılca Parkı 1 (Giriş)	500	86	Sinancılar Parkı	450
61	A.Kızılca Parkı 2	300	87	A.Sütçüler Parkı	800
62	A.Kızılca Parkı 3	450	88	Sütçüler halı saha ve çevresi	6225
63	Bağyurdu Umut Sok.Parkı	2400	89	Sütçüler Çamlı Sokak Parkı	520
64	Bağyurdu 80.Yıl Parkı	3300	90	Piknik Alanı (2 Adet)	4000
65	Bağyurdu Belediye Arkası Park	1560	91	Y.Sütçüler Okul İçi Park	80
66	Bağyurdu Dibek Taşı Parkı	400	92	Y.Sütçüler Piknik Alanı (Atatürk)	2000
67	Bağyurdu Cami Kebir Parkı	2200	93	Ulucak Ali Naili ERDEM Tesisleri Yeşil Alan	23870
68	Bağyurdu Kırmızı Park Parkı	1339	94	Ulucak Huzurevi Çevre Yeşil Alan	9000
69	Bağyurdu Ulucak Parkı	620	95	Ulucak 156. sok Park	360
70	Bağyurdu Kooperatif Civarı Yeşil Alan	1260	96	Ulucak Düğün Salonu Yeşil Alan	1530
71	Halil beyli Parkı	2100	97	Ulucak Futbol Sahası	7200
72	Bağyurdu (küçük Parsa)	435	98	Ulucak 110 Sok.Parkı Ekrem Beşerler Parkı	700
73	Bayramlı Parkı	100	99	116 Sok.Yeşil Alan	1680
74	Beşpınar Parkı	200	100	200/1 Sok.Parkı	1670
75	Cumalı Parkı	100	101	185 Sok.Parkı	1670
76	Çambel Parkı	100	102	Sıtkı Aydın Cad.Girişi	250
77	Çambel Halı saha çevresi	750	103	İsmet İNÖNÜ Parkı	1120
78	Çambel Piknik Alanı	7000	104	9125-9123 Sok.Parkı	1306

KEMALPAŞA BELEDİYESİ, 2019 PERFORMANS PROGRAMI



105	Çınar Parkı	800	125	Trafo Arkası Yeni Park	860
106	Damlacık Parkı	2800	126	110 Sok.Parkı	680
107	Dereköy Parkı	200	127	Aqua Park	23310
108	Gökçeyurt Parkı	80	128	A.Yenmiş Parkı 1	500
109	Gökyaka Parkı	70	129	A.Yenmiş Parkı 2	750
110	Kamberler Parkı	680	130	A.Yenmiş Parkı 3	700
111	Kızılızüm Parkı	560	131	Y.Yenmiş Parkı 1	4000
112	Kuyucak Parkı	100	132	Y.Yenmiş Parkı 2	150
113	Nazarköy Parkı	80	133	Y.Yenmiş Parkı 2	150
114	Örnekköy Sebahattin Meriç P.	2000	134	Y.Kurudere Parkı	4000
115	Örnek Köy Parkı	1000	135	Yeşilköy Parkı	80
116	Okan Cad.Parkı	5500	136	Yiğitler Parkı	400
117	Ören Bahçeciler Sokak Parkı	1520	137	Y.Kızılca Belediye Önü	450
118	Ören Belediye Yanı Yeşil Alan	1480	138	Çok Amaçlı Spor Salonu	700
119	Ören Gacara Sok.Parkı	1800	139	Işılray SAYGIN Bulvar Girişi	500
120	Ykızıca Acem Sokak Parkı	2000	140	Kemalpaşa Kültür merkezi çevresi	300
121	Y.kızıca Bülent ECEVİT Cad.Parkı	2200	141	Bağyurdu Meydan Düzenlemesi	1200
122	Y.Kızıca Halı saha ve çevresi	3045	142	Ören Ahmallı Parkı	172
123	Y.kızılca Piknik Alanı(Park Orman)	10000	143	Kemalpaşa Göl Rekrasyon Alanı	90.000
124	Y.Kızılca Asarlık Piknik Alanı	5000	144	Kemalpaşa 100/1 sokak	3.800
TOPLAM YEŞİL ALAN		370498			

1.5. İnsan Kaynakları

Kemal Paşa Belediyesinin mevcut kadro durumunu incelediğimizde toplam 169 çalışanı olduğu görülmektedir. Bu çalışanların 89'u memur, 57'i kadrolu işçi ve 12'i sözleşmeli personel durumundadır. Dolayısıyla çalışanların % 57'si memur, % 36'sı kadrolu işçi ve % 7'i ise sözleşmeli personel statüsündedir.

Kemal Paşa Belediyesi Mevcut Kadro Durumu

Statü	Sayısı	Yüzde (%)
Memur	90	57
Kadrolu İşçi	56	36
Geçici İşçi	-	-
Mevsimlik	-	-
Sözleşmeli	11	7
Toplam	157	100

Çalışanların eğitim durumunu değerlendirdiğimizde memurlardan sadece 2, işçilerden ise 1'inün ilkokul mezunu olduğu görülmektedir. Orta okul mezunu sayısı ise memurlarda 2, işçilerde 24'dür. Toparlayacak olursak sekiz yıllık temel eğitim açısından bakıldığında 25 işçi, 4 memurun bu eğitim seviyesine sahip olduğu söylenebilir. Toplam çalışan sayısı içinde sadece sekiz yıllık eğitim mezunu oranı % 20'lere denk gelmektedir. Lise mezunu memur sayısı 21, işçi sayısı 17 ve sözleşmeli personel ise 1'dir. Önlisans mezunlarının sayısı ise sırasıyla 25 memur, 6 işçi ve 3 sözleşmeli personeldir. Çalışanlar arasında 38 memur, 7 işçi ve 7 sözleşmeli personel üniversite lisans mezunudur. Belediye çalışanları arasında 2 memur ve 1 işçi personel yüksek lisans derecesine sahiptir. Lisans ve yüksek lisans mezunlarının tüm çalışanlar içindeki oranı ise % 33 dolayındadır.

Kemalpaşa Belediyesi Çalışanların Eğitim Durumu

	Memur		İşçi		Sözleşmeli Pers.	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
İlkokul	2	2	1	2	-	-
Ortaokul	2	2	24	43	-	-
Lise	21	24	17	30	1	10
Önlisans	25	28	6	11	3	27
Lisans	38	42	7	12	7	63
Yüksek Lisans	2	2	1	2	-	-
Toplam	90	100	56	100	11	100

Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımını değerlendirdiğimizde ilgili tabloda da görülebileceği üzere memur personelin % 61'lik bölümünü Genel İdare Hizmetleri sınıfı, % 33'ünün Teknik Hizmetler Sınıfı, % 2'sini Avukatlık Hizmetleri sınıfı, % 4'ünü Sağlık Hizmetleri sınıfı, % 33'nün ise Yardımcı Hizmetler Sınıfı oluşturmaktadır.

Kemalpaşa Belediyesi için öngörülen norm kadro sayısı ile mevcut kadro durumunu değerlendirdiğimizde bütün sınıflarda eksiklik olmakla birlikte özellikle Yardımcı Hizmetler Sınıfı ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Genel İdare Hizmetleri sınıfında nisbeten daha fazla eksiklik olduğu görülmektedir. Kemal Paşa Belediyesinin Mevcut Durum/Norm Kadro oranı % 29'dür ve Norm Kadro sayısı 308 öngörülmesine rağmen mevcut kadro sayısı 89 dur.

Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Sınıflar	Mevcut	%	Norm Kadro	%	Mevcut Durum/Norm Kadro %
G.İ.H. (Genel İdare Hizmetleri)	55	61	220	71	25
TH.S (Teknik Hizmetler Sınıfı)	29	33	53	17	56
A.H.(Avukatlık Hizmetleri Sınıfı)	2	2	3	1	67
S.H. (Sağlık Hizmetleri Sınıfı)	4	4	16	5	25
Y.H. (Yardımcı Hizmetler Sınıfı)	0	0	16	6	0
Toplam	90	100	308	100	29

Kemalpaşa Belediyesi personelinin % 18'si 26-35 yaş arasında, %43'si 36-45 yaş arasında, %29'u 46-55 yaş arasında ve sadece %10'u 56 ve üstü yaş arasındadır.

Yaş Durumuna Göre Personel Dağılımı

Yaş Grubu	Toplam Personel	%	Memur Sayısı	%	İşçi Sayı	%	Sözl. Pers	%
26-35	29	18	15	17	7	13	7	64
36-45	68	43	32	35	32	57	4	36
46-55	45	29	29	32	16	29	-	-
56 ve üstü	15	10	14	16	1	1	-	-
Toplam	157	100	90	100	56	100	11	100

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. Temel Politika ve Öncelikler

Kemalpaşa Belediyesi'nin iç ve dış paydaşları ile yapılan toplantı, mülakat ve anket çalışmaları ile GZFT analizi sonucunda gerek ilçenin sosyo-ekonomik gelişimi gerekse belediyenin hizmet kapasitesinin artırılması için on adet stratejik amaç belirlenmiştir.

Yapılan analizlerde Kemalpaşa'nın Avrupa'nın en işlek havalimanlarından biri olan Adnan Menderes Havalimanına, İzmir limanına ve İzmir metropol kentine yakınlığının çok büyük avantajlar sunduğu ancak bu avantajlardan yeterince faydalanamadığı tespit edilmiştir. Coğrafi konumun sağladığı avantajlar, ilçede büyük bir organize sanayi oluşmasını sağlamış ve istihdam olanakları artmıştır. Ancak bu durum göçü hızlandırarak çarpık kentleşmeye ve beyaz yakalı çalışanların daha iyi kentsel yaşam standartlarına sahip İzmir merkezinde yaşamayı tercih etmesi nedeniyle gelir ortalaması düşük bir nüfus yapısı oluşmuştur. Görüldüğü gibi büyük bir nüfusa önemli altyapılara sahip İzmir'e yakınlık hem avantaj hem de dez avantajları beraberinde getirmektedir. Bu nedenle belirlenen stratejik amaçların önemli bir kısmı İzmir'e yakınlığın getirdiği avantajların maksimum seviyede kullanılırken dez avantajları ise elimine edici hususları kapsamaktadır. "Planlı estetik çevre dostu kentleşme" "Kemalpaşa'nın gelişmesini sağlayacak vizyon projelerinin hayata geçirilmesi" "Kent Kültür ve Sosyal Hayatının Zenginleştirilmesi" gibi stratejik amaçların benimsenmesinin arka planında bu durum yatmaktadır.

Kemalpaşa'nın hızlı sanayileşmenin getirdiği hızlı göç olgusu kentte sosyo-ekonomik açıdan dez avantajlı kesimler meydana getirmiş hemşehrilik ve kentlilik bilincinin oluşumunda da sorunlara yol açmıştır. Bu nedenle "Dez avantajlı kesimlerin sosyo-ekonomik durumunun güçlendirilmesi ile Hemşehrilik ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi" gibi iki ilave stratejik amaç belirlenmiştir.

Yukarıda ifade edilen stratejik amaçların gerçekleştirilmesi doğal olarak mali ve kurumsal açıdan güçlü bir kurumsal yapılanma gerekmektedir. Bu nedenle Kemalpaşa Belediyesinin mevcut hizmet kapasitesine ilişkin zaafaların giderilmesine yönelik “Mali Yapısının Güçlendirilmesi”, “İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yapısının Güçlendirilmesi”, “Fiziki ve Teknolojik Kapasitenin Arttırılması” şeklinde üç adet strateji belirlenmiştir. Son olarak ilçenin artan nüfusu ve araç sayısına paralel olarak düzenli ulaşımın sağlanabilmesi amacıyla “Yaya ve araç trafiğinin geliştirilmesi” bir stratejik amaç olarak belirlenmiştir.

2.2. Amaç ve Hedefler

Kemalpaşa Belediyesi'nin 2015-2019 dönemi stratejik amaçları aşağıdaki gibidir:

- ✓ PLANLI ESTETİK ÇEVRE DOSTU KENTLEŞME
- ✓ KEMALPAŞA'NIN CAZİBE MERKEZİ OLMASINI SAĞLAYACAK VİZYON PROJELERİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİ
- ✓ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ
- ✓ İNSAN KAYNAKLARININ ORGANİZASYON KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
- ✓ FİZİKİ VE TEKNOLJİK HİZMET KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ
- ✓ KENT KÜLTÜR HAYATININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
- ✓ YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
- ✓ HEMŞEHRİLİK ve KENTLİLİK BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ
- ✓ BELEDİYE HİZMETLERİNE ULAŞILABİLİRLİĞİN ve YÖNETİME VATANDAŞ KATILIMININ SAĞLANMASI
- ✓ DEZ-AVANTAJLI SOSYO-EKONOMİK KESİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

KEMALPAŞA BELEDİYESİ, 2019 PERFORMANS PROGRAMI



STRATEJİK AMAÇ – 01/PLANLI, ESTETİK, ÇEVRE DOSTU KENTLEŞMENİN SAĞLANMASI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
------------------	----------------------

Amaç - 1	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
-----------------	------------------------------------------------------

Hedef - 1.1	Planlı Kentleşmenin Sağlanması
--------------------	--------------------------------

Performans Hedefi	1/1000 ölçekli sayısal halihazır haritaların ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının tamamlanması
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
-------------------------	--	------	------	------

1	Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu haritası hazırlanma oranı (Rekreasyon alanı ile Sütçüler Mahallesi)	%30	%70	%100
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	------

Açıklama				
----------	--	--	--	--

2	200 (Ha) alanda hazırlanacak 1/1000 ölçekli imar plan çalışması oranı	%50	%50	%100
---	-----------------------------------------------------------------------	-----	-----	------

Açıklama				
----------	--	--	--	--

3	İlçemizin muhtelif yerlerinde imar uygulamaları yapılma oranı	%100	%100	%100
---	---------------------------------------------------------------	------	------	------

Açıklama				
----------	--	--	--	--

4				
---	--	--	--	--

Açıklama				
----------	--	--	--	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	1.1.1/50 Hektar Jeolojik-Jeoteknik etüd raporu haritası	150.000,00		150.000,00
---	---------------------------------------------------------	------------	--	------------

2	1.1.4 1/Çiniliköy, Ören ve Sütçüler mahallesinde 1/1000 ölçekli imar plan çalışması	600.000,00		600.000,00
---	-------------------------------------------------------------------------------------	------------	--	------------

3	1.1.5 /İmar kanununun ilgili maddelerine göre imar uygulamalarının yapılması	50.000,00		50.000,00
---	------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	-----------

Genel Toplam		800.000,00	0,00	800.000,00
---------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

Plan ve Proje Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
------------------	----------------------

Amaç - 1	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
-----------------	------------------------------------------------------

Hedef - 1.1	Planlı Kentleşmenin Sağlanması
--------------------	--------------------------------

Performans Hedefi	İmara açılan yerlerin metruk binaların yıkılmasının sağlanması
--------------------------	----------------------------------------------------------------

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
-------------------------	--	------	------	------

1	Yıkılması düşünülen bina sayısı	5	6	6
---	---------------------------------	---	---	---

Açıklama				
----------	--	--	--	--

2				
---	--	--	--	--

Açıklama				
----------	--	--	--	--

3				
---	--	--	--	--

Açıklama				
----------	--	--	--	--

4				
---	--	--	--	--

Açıklama				
----------	--	--	--	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	1.1.2 İmara açılan yerlerin metruk binaların yıkılmasının sağlanması	0,00		0,00
---	----------------------------------------------------------------------	------	--	-------------

2		0,00		0,00
---	--	------	--	-------------

Genel Toplam		0,00	0,00	0,00
---------------------	--	-------------	-------------	-------------

Yapı Kontrol Müdürlüğü				
-------------------------------	--	--	--	--

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
------------------	----------------------

Amaç - 1	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
-----------------	------------------------------------------------------

Hedef - 1.2	Kaçak ve Çarpık Yapılaşmayla Etkin Mücadele Yapılması
--------------------	-------------------------------------------------------

Performans Hedefi	Kaçak ve çarpık yapılaşmanın önlenmesine yönelik ekip kurulması
--------------------------	-----------------------------------------------------------------

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
-------------------------	------	------	------

1	Ekipte çalışan kişi sayısı	3	3	3
---	----------------------------	---	---	---

Açıklama			
----------	--	--	--

2				
---	--	--	--	--

Açıklama			
----------	--	--	--

3				
---	--	--	--	--

Açıklama			
----------	--	--	--

4				
---	--	--	--	--

Açıklama			
----------	--	--	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	1.2.1 Kaçak ve çarpık yapılaşmanın önlenmesine yönelik ekip kurulması	0,00		0,00
---	-----------------------------------------------------------------------	------	--	-------------

2		0,00		0,00
---	--	------	--	-------------

Genel Toplam		0,00	0,00	0,00
---------------------	--	-------------	-------------	-------------

Yapı Kontrol Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
------------------	----------------------

Amaç - 1	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
-----------------	------------------------------------------------------

Hedef - 1.3	Kentimizdeki yapılaşmanın Daha Estetik Hale Getirilmesi
--------------------	---------------------------------------------------------

Performans Hedefi	Kentimizdeki yapılaşmanın Daha Estetik Hale Getirilmesi
--------------------------	---------------------------------------------------------

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
-------------------------	--	------	------	------

1	Laskarisler Sarayının Bahçe Düzenlemesinin Yapılması	-	-	% 100
---	------------------------------------------------------	---	---	-------

Açıklama				
----------	--	--	--	--

2	İlçemiz Askerlik Şubesinin Restorasyonunun Yapılması	-	-	% 100
---	------------------------------------------------------	---	---	-------

Açıklama				
----------	--	--	--	--

3	İlçemiz Yukarı Mahalle Kilise Mevkiinde Bulunan Tescilli	-	% 30	% 70
---	----------------------------------------------------------	---	------	------

Açıklama				
----------	--	--	--	--

4	İlçemiz Çarşı Camii Restirasyonunun Yapımı	-	-	% 100
---	--------------------------------------------	---	---	-------

Açıklama				
----------	--	--	--	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

2	1.3.5 İlçedeki tarihi ve arkeolojik değeri olan yapıların restorasyonu	2.112.000,00		2.112.000,00
---	------------------------------------------------------------------------	--------------	--	--------------

Genel Toplam		2.112.000,00	0,00	2.112.000,00
---------------------	--	---------------------	-------------	---------------------

Fen İşleri Müdürlüğü				
-----------------------------	--	--	--	--

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
------------------	----------------------

Amaç - 1	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
Hedef - 1.4	Çarpık ve Düzensiz Yapılaşma Alanlarında Kentsel Dönüşüm Projeleri Uygulanması

Performans Hedefi	Kentsel dönüşüm çalışmaları yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Uygulama oranı	%65	%25	%10
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.4.1 Atatürk ve Soğukpınar mahallesinin güneye bakan yamaçlarında 80 hektar'lık kamu-özel sektör işbirliği ile 6306 sk. Çerçevesinde kentsel dönüşümün yapılması	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00
Plan ve Proje Müdürlüğü				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
------------------	----------------------

Amaç - 1	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
Hedef - 1.4	Çarpık ve Düzensiz Yapılaşma Alanlarında Kentsel Dönüşüm Projeleri Uygulanması

Performans Hedefi	Çarpık ve Düzensiz Yapılaşma Alanlarında Kentsel Dönüşüm Projeleri Uygulanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kentsel Dönüşüm Planı Kapsamında Rezerv Alanına Konutların Yapılabilmesi için Altyapılarının Hazırlanması	-	-	% 100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.1 Atatürk ve Soğukpınar mahallesinin güneye bakan yamaçlarında 80 hektar'lık kamu-özel sektör işbirliği ile 6306 sk. Çerçevesinde kentsel dönüşümün yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Fen İşleri Müdürlüğü			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
------------------	----------------------

Amaç - 1	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
-----------------	------------------------------------------------------

Hedef - 1.5	Çevre Dostu Teknolojilerle Kentimizde Oluşan Katı ve Sıvı Atıkları Toplamak
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------

Performans Hedefi	Konteynırların onarılması, yenilenmesi ve eklenmesi
--------------------------	-----------------------------------------------------

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İlave edilen konteynır sayısı	100	100	100
Açıklama				
2	Yenileme nedeniyle konulan konteynır sayısı	400	350	350
Açıklama				
3	Yer altı çöp konteynırlarının üste alınması ve mevcut konteynırların çim cit ile kapatılması	50	50	50
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.3 Halen sistemde kullanımda olan yıpranmış konteynırların etap etap değiştirilmesi, konteynırların yetersiz olduğu bölgelere takviye yapılması	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam	500.000,00	0,00	500.000,00

Temizlik İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
------------------	----------------------

Amaç - 1	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
-----------------	------------------------------------------------------

Hedef - 1.5	Çevre Dostu Teknolojilerle Kentimizde Oluşan Katı ve Sıvı Atıkları Toplamak
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------

Performans Hedefi	Ambalaj atıkları, bitkisel yağ atıkları ve pillerin geri dönüşümü
--------------------------	-------------------------------------------------------------------

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
-------------------------	------	------	------

1	Geri dönüşüm oranı	% 100		
---	--------------------	-------	--	--

Açıklama

2				
---	--	--	--	--

Açıklama

3				
---	--	--	--	--

Açıklama

4				
---	--	--	--	--

Açıklama

5				
---	--	--	--	--

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	1.5.4 Ambalaj atıkları ve bitkisel yağ atıklarının kaynağında ayrıştırılarak toplanması amacıyla 3 ilave noktaya atık noktası ayrıca ilave 3 pil toplama noktası kurulması	0,00		0,00
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--	------

Genel Toplam	0,00	0,00	0,00
---------------------	-------------	-------------	-------------

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

KEMALPAŞA BELEDİYESİ, 2019 PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
Amaç - 1	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
Hedef - 1.6	Hemşerilerimizin Beden Sağlığını Korumak ve Huzur Bulacakları Yeşil Alan ve Tesisleri Oluşturmak
Performans Hedefi	Hemşerilerimizin Beden Sağlığını Korumak ve Huzur Bulacakları Yeşil Alan ve Tesisleri Oluşturmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Toplam yeşil alan (M2)	265.000	284.517	400.000
Açıklama				
2	Piknik ve Mesire alan sayısı	-	6	1
Açıklama				
3	Yenilenen Mesire alan sayısı	1	1	-
Açıklama				
4	Ağaç alım sayısı	100	600	500
Açıklama				
5	Bitki örtüsü çeşit sayısı	20	-	-
Açıklama				
6	Yapılan Yeni Mahalle Parkı Sayısı	2	2	2
Açıklama				
7	Yapılan yeni piknik masası sayısı	50	50	50
Açıklama				
8	Yapılan yeni bank sayısı	100	100	100
Açıklama				
9	Revize edilen park ve yeşil alanların sayısı	2	2	2
Açıklama				
10	Yapılan çocuk alanı sayısı	5	5	2
Açıklama				
11	Yapılan çocuk oyun alanı (m2)	800	800	600
Açıklama				
12	Bakım ve onarımı yapılan çocuk oyun alanı sayısı	7	5	5
Açıklama				
13	Yapılan kauçuk kaplama alanı (m2)	350	300	700
Açıklama				
14	Kauçuk kaplama yapılan çocuk oyun alan sayısı	3	3	4
Açıklama				
15	Fitness aleti kurulan park sayısı	5	5	3
Açıklama				
16	Onarımı yapılan fitness aleti oranı	%100	%100	-
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.6.1 Yeşil alanların artırılması	600.000,00		600.000,00
2	1.6.2 Mevcut piknik ve mesire alanlarının yenilenmesi ve ilave mesire alanı yapılması	400.000,00		400.000,00
3	1.6.3 Tretuar kenarlarına ve parklara hızla büyüyen susuzluğa dayanıklı yılda 1.000 adet ağaç dikilmesi	50.000,00		50.000,00
4	1.6.6 50 adet (yılda) piknik masası ve 100 bank imali mevcut bank ve piknik masalarının tamamının onarılması ve bakımı	60.000,00		60.000,00
5	1.6.7 Mevcut park ve yeşil alanlarının revize edilmesi	100.000,00		100.000,00
6	1.6.11 Çocuk oyun grubu yapılması çocuk oyun alanlarının düzenlenmesi	100.000,00		100.000,00
7	1.6.12 Altyapısı uygun çocuk alanlarının altında kauçuk kaplama yapılması	200.000,00		200.000,00
8	1.6.13 Mevcut oyun parklarında çocuklara ve yetişkinlere yönelik fitness aletlerinin kurulması ve bakım onarımı	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
------------------	----------------------

Amaç - 1	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
Hedef - 1.6	Hemşerilerimizin Beden Sağlığını Korumak ve Huzur Bulacakları Yeşil Alan ve Tesisleri Oluşturmak

Performans Hedefi	Hemşerilerimizin Beden Sağlığını Korumak ve Huzur Bulacakları Yeşil Alan ve Tesisleri Oluşturmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yapılan yeni Mahalle park sayısı	2	2	2
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 1.6.5/2 adet yeni mahalle parkı yapımı	300.000,00		300.000,00
2	0,00		0,00
Genel Toplam	300.000,00	0,00	300.000,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
------------------	----------------------

Amaç - 1	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
Hedef - 1.6	Hemşerilerimizin Beden Sağlığını Korumak ve Huzur Bulacakları Yeşil Alan ve Tesisleri Oluşturmak

Performans Hedefi	Hemşerilerimizin Beden Sağlığını Korumak ve Huzur Bulacakları Yeşil Alan ve Tesisleri Oluşturmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kemalpaşa İlçesi Örnekköy Sulama Göleti Etrafına Düzenleme Yapılması	%85	%10	%5
Açıklama				
2	İlçemize bisiklet, koşu ve yürüyüş parkuru yapımı	%20	%20	%20
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 1.6.2 Mevcut piknik ve mesire alanlarının yenilenmesi ve ilave mesire alanı yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
2 1.6.9 5000 m. Bisiklet, koşu ve yürüyüş parkuru yapılması	60.000,00		60.000,00
Genel Toplam	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
Fen İşleri Müdürlüğü			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
------------------	----------------------

Amaç - 1	Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
Hedef - 1.7	Kemalpaşa'da Çevre ve Doğal Hayat Bilincinin Gelişmesini Sağlamak

Performans Hedefi	Çevre ve Hayvan dostlarının artırılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Çevre ve hayvan sever dostlarının artırılması amaçlı seminer düzenlenmesi (Yılda)	2	3	4
Açıklama				
2	Sahipsiz hayvanların kısırlaştırma sayısı	250	280	300
Açıklama				
3	Haşere ile mücadele oranı	%60	%80	%100
Açıklama				
4	Geri Dönüşüm	%60	%80	%100
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 1.7.2/Yem ve Yiyecek alımları	50.000,00		50.000,00
2 1.7.2/Tıbbi Malzeme Alımları	90.000,00		90.000,00
3 1.7.2/Haşere Mücadele ilacı alımı	62.000,00		62.000,00
4 1.7.2/Makine teçhizat alımı	100.000,00		100.000,00
5 1.7.2/Makine teçhizat bakım onarım gideri	40.000,00		40.000,00
6 1.7.2/Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	60.000,00		60.000,00
Genel Toplam	402.000,00	0,00	402.000,00
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü			

KEMALPAŞA BELEDİYESİ, 2019 PERFORMANS PROGRAMI



STRATEJİK AMAÇ – 02/MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
Amaç - 2	Mali Yapının Güçlendirilmesi
Hedef - 2.1	Belediye gelirlerinin %60 artırılması
Performans Hedefi	Belediye harç ve ücretlerin günümüz koşullarına göre revize edilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Gelir tarifesinde revizyon artış oranı	% 10	% 10	% 10
Açıklama				
2	Tahsilata yönelik ödeme emri miktarına istinaden yapılan tahsilat oranı	% 50	% 100	% 100
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	2.1.1 2019 gelir tarifelerinin günümüz koşullarına göre revize edilmesi	0,00	0,00	
2	2.1.3 Alacak tahsilatının yapılabilmesi için tebligat çalışmasının hızlı titiz bir şekilde yapılarak ilgili sicillerin % 100 üne ödeme emirlerin gönderilmesi	15.000,00	15.000,00	
Genel Toplam		15.000,00	0,00	15.000,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü				

KEMALPAŞA BELEDİYESİ, 2019 PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
Amaç - 2	Mali Yapının Güçlendirilmesi
Hedef - 2.2	Cari ve Transfer Harcamalarında Mali Disiplinin Sağlanması ve Yatırım (Sermaye) Harcamalarında % 180 artış sağlanması
Performans Hedefi	Birimlerin mal alımı ile ilgili ortak ihtiyaçlarının tespit edilip toplu alım yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yapılan Mal Alımı Açık İhale Sayısı	1	1	1
Açıklama				
2	Yapılan Hizmet Alımı Açık İhale Sayısı	2	2	2
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 2.2.1/ Akaryakıt Alım İhalesi	3.500.000,00		3.500.000,00
2 2.2.1/ Memurlara öğle yemeği yardımı hizmet alım ihalesi	700.000,00		700.000,00
3 2.2.1/ Taşeron personel hizmet alım ihalesi	18.000.000,00		18.000.000,00
Genel Toplam	22.200.000,00	0,00	22.200.000,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü			

KEMALPAŞA BELEDİYESİ, 2019 PERFORMANS PROGRAMI



STRATEJİK AMAÇ – 03/İNSAN KAYNAKLARININ VE ORGANİZASYONEL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
-----------	----------------------

Amaç - 3	İnsan kaynaklarının ve organizasyonel kapasitenin geliştirilmesi
Hedef - 3.1	Verilen hizmetlerin daha kaliteli olması için kurum içi eğitim çalışmalarını gerçekleştirmek

Performans Hedefi	Personelimizin % 90'ına ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet içi eğitim verilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 Eğitim katılan personel sayısı	-	-	40
Açıklama			
2 Eğitim katılan personelin toplam personele oranı	-	-	% 24
Açıklama			
3 Anket uygulanan personel oranı	-	-	% 100
Açıklama			
4 Personelin hizmet içi eğitim süresi (saat)	-	-	20
Açıklama			

Faaliyetler	2019		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 3.1.1 Belediye personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının anketle belirlenmesi	0,00		0,00
2 3.1.2 Yıllık eğitim planlarının hazırlanması ve uygulanması	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam	40.000,00	0,00	40.000,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
------------------	----------------------

Amaç - 3	İnsan kaynaklarının ve organizasyonel kapasitenin geliştirilmesi
Hedef - 3.2	Görevini daha verimli yapabilmesini sağlamak amacıyla personelin motivasyonunu arttırmak

Performans Hedefi	Personelimizin motivasyonunu artmasını sağlayacak faaliyetleri icra etmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Personel memnuniyet anketi (yıllık adet)	-	-	1
Açıklama				
2	Personelin katıldığı sosyal aktivite sayısı	-	-	4
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	3.2.2 Yılda en az iki defa tüm personelin katıldığı sosyal aktivitelerin (yemek, tiyatro v.b.) gerçekleştirilmesi	20.000,00		20.000,00
2				
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
------------------	----------------------

Amaç - 3	İnsan Kaynaklarının ve Organizasyonel Kapasitenin Geliştirilmesi
Hedef - 3.2	Görevini Daha Verimli Yapabilmesini Sağlamak Amacıyla Personelin Motivasyonunu Arttırmak

Performans Hedefi	Personelin motivasyonunu arttırmak için etkinlik düzenlemek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2109
1	Personelin etkinliklere katılma oranı	%100	%100	%100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.2.5 Personelin özel günlerinin takibi, değerlendirilmesi, acısının ve sevincinin (Doğum, Ölüm, Nişan vb.) paylaşılması	30.000,00		30.000,00
2		0,00		0,00
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00
Özel Kalem Müdürlüğü				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
------------------	----------------------

Amaç - 3	İnsan Kaynaklarının ve Organizasyonel Kapasitenin Geliştirilmesi
Hedef - 3.3	Belediye Hizmetlerinde Takım Ruhu Oluşturmak ve Birimler Arasında Koordinasyon Sağlamak

Performans Hedefi	Birimlerde oluşabilecek problemlerin çözümlenmesi ve geliştirilmesi için çalışma
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Her birimde problem çözme sayısı	-	5	5
Açıklama				
2	Ortak çalışma grubu toplantı süresi (Ayda)	-	2 kez	2 kez
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.3.2 Her birimde her yıl birimin en az bir konuda problemlerini çözmek ve geliştirmek için ortak çalışma grupları oluşturulması	0,00		0,00
2		0,00		0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00
Strateji Geliştirme Müdürlüğü				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
------------------	----------------------

Amaç - 3	İnsan Kaynaklarının ve Organizasyonel Kapasitenin Geliştirilmesi
Hedef - 3.3	Belediye Hizmetlerinde Takım Ruhu Oluşturmak ve Birimler Arasında Koordinasyon Sağlamak

Performans Hedefi	Farklı belediyeçilik uygulamalarının değerlendirilmesi ve kıyaslanması için yurtiçi ve yurt dışı geziler düzenlemek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Düzenlenecek gezi sayısı (Yılda)	5	3	3
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 3.3.3 Farklı Belediyeçilik uygulamalarının değerlendirilmesi ve benchmarking (kıyaslama) faaliyetleri yapılabilmesi amacıyla meclis üyeleri ve belediye personeli arasında oluşturulacak heyetlerle yurt içi ve yurt dışı geziler yapılması	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam	150.000,00	0,00	150.000,00
Özel Kalem Müdürlüğü			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
------------------	----------------------

Amaç - 3	İnsan Kaynaklarının ve Organizasyonel Kapasitenin Geliştirilmesi
Hedef - 3.6	Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması

Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin ölçülmesi amacıyla kalite yönetim
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kalite Yönetim Sistemi Hakkında Eğitim vermek	-	% 100	% 100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.6.1 Belediye hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin ölçülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak kalite yönetim sisteminin kurulması	0,00		0,00
2		0,00		0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00
Strateji Geliştirme Müdürlüğü				

STRATEJİK AMAÇ – 04/İNSAN KAYNAKLARININ VE ORGANİZASYONEL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
------------------	----------------------

Amaç - 4	Kemalpaşa'nın cazibe merkezi olmasını sağlayacak vizyon projelerin hayata geçirilmesi
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Hedef - 4.1	Doğa, kültür ve spor turizminin geliştirilmesi
--------------------	------------------------------------------------

Performans Hedefi	Doğa, kültür ve spor turizminin geliştirilmesi
--------------------------	------------------------------------------------

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Nif kalesi seyir ve piknik alanı projesini	% 10	% 10	% 10

Açıklama				
----------	--	--	--	--

2	Doğa Kültür ve Spor Turizmi (yamaç paraşütü, dağcılık, bisiklet sporları için yönlendirme tabelaları pist vb. gibi) gerekli altyapının sağlanması	-	-	300 m.
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	--------

Açıklama				
----------	--	--	--	--

3	Kızılızümlü ve Damlacık mahallelerine 2 adet halı saha yapımı	-	-	% 100
---	---------------------------------------------------------------	---	---	-------

Açıklama				
----------	--	--	--	--

4	Armutlu Mahallesi meydan düzenleme yapılması	-	%50	%50
---	----------------------------------------------	---	-----	-----

Açıklama				
----------	--	--	--	--

--	--	--	--	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	4.1.1 Nif kalesi seyir ve piknik alanı projesi	100.000,00		100.000,00
---	------------------------------------------------	------------	--	-------------------

2	4.1.3 Doğa Kültür ve Spor Turizmi (yamaç paraşütü, dağcılık, bisiklet sporları için yönlendirme tabelaları pist vb. gibi) gerekli altyapının sağlanması	650.000,00		650.000,00
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--	-------------------

3	4.1.4 İlçe merkezi dışındaki 5 beldede beldenin kültürel tarihi dokusuna uygun kent meydanlarının oluşturulması	750.000,00		750.000,00
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--	-------------------

Genel Toplam		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
---------------------	--	---------------------	-------------	---------------------

Fen İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
Amaç - 4	Kemalpaşanın cazibe merkezi olmasını sağlayacak vizyon projelerinin hayata geçmesi
Hedef - 4.2	Doğa, kültür ve spor turizminin geliştirilmesi

Performans Hedefi	Nazarköy Projesi kapsamında yapılacak olan faaliyetlere yönelik imar çalışmaları
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2108	219
1	Yapılacak olan "Ö.P.A." rekreasyon alanı içerisinde planlama çalışmaları oranı	% 70	% 30	% 100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	4.1.2 Nazarköy Projesi: Turizm potansiyeli yüksek Nazarköy mevkiinde seyir kulesi, Nazarköy kanyonu, trekking parkuru, mesire yeri, atv parkuru ve diğer rekreasyon alanlarını kapsayan bir kompleks oluşturmak.	100.000,00		100.000,00
2		0,00		0,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00
Plan ve Proje Müdürlüğü				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
------------------	----------------------

Amaç - 4	Kemalpaşa'nın cazibe merkezi olmasını sağlayacak vizyon projelerin hayata geçirilmesi
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Hedef - 4.2	Kentteki kültürel-sosyal hayatın ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi
--------------------	---------------------------------------------------------------------------

Performans Hedefi	Kentteki kültürel-sosyal hayatın ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi
--------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
-------------------------	--	------	------	------

1	İlçemiz Torbalı Yolu Üzerinde Bulunan Alana Kongre Merkezi	%30	%65	%5
---	------------------------------------------------------------	-----	-----	----

Açıklama				
----------	--	--	--	--

2	İlçemiz Damlacık Mahallesi Düğün Salonu Yapılması	-	-	%100
---	---------------------------------------------------	---	---	------

Açıklama				
----------	--	--	--	--

3	Ören Mahallesi Düğün Salonu Yapımı	-	-	%100
---	------------------------------------	---	---	------

Açıklama				
----------	--	--	--	--

4	Bağyurdu ve Ulucak Düğün Salonlarının Revizyonlarının Yapılması	-	-	%100
---	-----------------------------------------------------------------	---	---	------

Açıklama				
----------	--	--	--	--

4	Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsis Edilmek Üzere Lise Binasının İkmal İnşaatının Yapılması	-	-	%100
---	-----------------------------------------------------------------------------------------	---	---	------

Açıklama				
----------	--	--	--	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	4.2.2 Büyük ölçekli spor ve kültür kompleksi kurulması	2.350.000,00		2.350.000,00
---	--------------------------------------------------------	--------------	--	--------------

2	4.2.5. Büyükşehirle Koordineli olarak Bölge Üniversitelerinden birine ait fakülte veya yüksekokul	6.000.000,00		6.000.000,00
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--	--------------

Genel Toplam		8.350.000,00	0,00	8.350.000,00
---------------------	--	---------------------	-------------	---------------------

Fen İşleri Müdürlüğü				
-----------------------------	--	--	--	--

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
------------------	----------------------

Amaç - 4	Kemalpaşanın cazibe merkezi olmasını sağlayacak vizyon projelerinin hayata geç
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------

Hedef - 4.2	Kentteki kültürel-sosyal hayatın ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi
--------------------	---------------------------------------------------------------------------

Performans Hedefi	Yüksekokul veya fakülte için gerekli imar çalışmalarının başlatılması
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2017	2018	2109
--------------------------------	--	-------------	-------------	-------------

1	Yüksekokul veya fakülte için gerekli çalışmaların başlatılması oranı	% 20	% 30	% 50
---	----------------------------------------------------------------------	------	------	------

Açıklama

2	Sosyal tesis plan çalışmaları	% 10	% 80	% 10
---	-------------------------------	------	------	------

Açıklama

3				
---	--	--	--	--

Açıklama

4				
---	--	--	--	--

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	4.2.5 Büyükşehirle koordineli olarak Bölge üniversitelerinden birine ait fakülte veya yüksekokul kurulması için gerekli imar altyapı ve yer tahsisi çalışmasının yapılması	200.000,00		200.000,00
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--	-------------------

2				0,00
---	--	--	--	-------------

Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00
---------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

Plan ve Proje Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
Amaç - 4	Kemalpaşanın cazibe merkezi olmasını sağlayacak vizyon projelerinin hayata geçmesi
Hedef - 4.2	Kentteki kültürel-sosyal hayatın ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi

Performans Hedefi	Yüksekokul veya fakülte için gerekli imar çalışmalarının başlatılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kamulaştırma ve satın alma	-	-	%30
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 4.2.5 Büyükşehirle koordineli olarak Bölge üniversitelerinden birine ait fakülte veya yüksekokul kurulması için gerekli imar altyapı ve yer tahsis çalışmasının yapılması	3.300.000,00		3.300.000,00
2			0,00
Genel Toplam	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü			

STRATEJİK AMAÇ – 05/HEMŞEHRİLİK VE KENTLİLİK BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
------------------	----------------------

Amaç - 5	Hemşerilik ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi
-----------------	---------------------------------------------------

Hedef - 5.1	Tüm İlköğretim Okullarında Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi Amacıyla Aktiviteler Düzenlenmesi
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Performans Hedefi	3000 öğrencinin yapılacak etkinliklere katılımının sağlanması
--------------------------	---------------------------------------------------------------

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
-------------------------	--	------	------	------

1	Eğitim verilen öğrenci sayısı	3000	3000	3000
---	-------------------------------	------	------	------

Açıklama				
----------	--	--	--	--

2	Düzenlenen şenlik sayısı	1	1	1
---	--------------------------	---	---	---

Açıklama				
----------	--	--	--	--

3				
---	--	--	--	--

Açıklama				
----------	--	--	--	--

4				
---	--	--	--	--

Açıklama				
----------	--	--	--	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	5.1.1 Diğer kurumlarla işbirliği halinde tüm ilköğretim okullarında trafik, çevre ve kentte yaşam eğitimi verilmesi	10.000,00		10.000,00
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	------------------

2	5.1.1 Bayramlar ve diğer özel günler için tanıtım ve organizasyon	10.000,00		10.000,00
---	-------------------------------------------------------------------	-----------	--	------------------

Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00
---------------------	--	------------------	-------------	------------------

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
------------------	----------------------

Amaç - 5	Hemşerilik ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi
-----------------	---------------------------------------------------

Hedef - 5.2	Hemşerilik Bilincinin Geliştirilmesi
--------------------	--------------------------------------

Performans Hedefi	Etkinlik en az 30.000 vatandaşımızın katılması
--------------------------	------------------------------------------------

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yapılan yayın sayısı, gerçekleştirilen panel ve konferans sayısı	5	5	10
Açıklama				
2	Etkinliklere katılan kişi sayısı	15000	20000	50000
Açıklama				
3	Festival katılan hemşehri derneği sayısı	10	10	50
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.2.1 Kemalpaşanın tarihi, kültürü ve folklorik değerleri hakkında yayınlar yapılması, panel ve konferanslar düzenlenmesi	50.000,00		50.000,00
2	5.2.3 Hemşeri dernekleriyle yapılacak ortak çalışmalarla geçmişlerini simgeleyen memleketlerine olduğu kadar geleceklerini belirleyecek olan Kemalpaşa'ya sahip çıkmalarını sağlayacak bir hemşeri dernekleri festivali organizasyonu yapmak	100.000,00		100.000,00
3	5.2.4 Düzenlenecek kampanya ile öğrencilerin fidan dikmeye özendirilmesi			0,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				

STRATEJİK AMAÇ – 06/BELEDİYE HİZMETLERİNDE ULAŞILABİLİRLİĞİN KOLAYLAŞTIRILMASI VE YÖNETİME VATANDAŞ KATILIMININ SAĞLANMASI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
------------------	----------------------

Amaç - 6	Belediye hizmetlerinde ulaşılabilirliğin kolaylaştırılması ve yönetime vatandaş katılımının sağlanması
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hedef - 6.2	Belediye yönetiminde şeffaflığın sağlanması
--------------------	---------------------------------------------

Performans Hedefi	Hemşerilerimize Belediye hizmetleri ve işleyişleri hakkında eksiksiz bilgilendirme yapmak
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Davalara katılma ve açılma oranı	% 100	% 100	% 100
Açıklama				
2	Birimlerin ihtiyaç duyduğu hukuki görüşlerin karşılama oranı	% 100	% 100	% 100
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.2.3 Tüm hukuki sorunların yasalar ve hukuksal mevzuat çerçevesinde çözümlenmesini sağlamak, belediyenin taraf olduğu tüm sözleşmeleri hazırlamak ve denetimi yapmak	300.000,00		300.000,00
2				0,00
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü				

STRATEJİK AMAÇ – 07/YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNE YÖNELİK ULAŞIM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
------------------	----------------------

Amaç - 7	Yaya ve araç trafiğine yönelik ulaşım sisteminin geliştirilmesi
Hedef - 7.1	Yol ve kaldırım çalışmaları ile şehir içi ulaşım kalitesinin artırılması ve altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yolların hızla onarılması

Performans Hedefi	Yol ve kaldırım çalışmaları ile şehir içi ulaşım kalitesinin artırılması ve altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yolların hızla onarılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Asfalt yol yol kaplaması yapılması	%20	%30	%30
Açıklama				
2	Yol bakım ve onarım giderleri	%40	%35	%5
Açıklama				
3	30.000 mt bordür ve 36.000 mt kaldırım kaplaması yapılması	%40	%35	%5
Açıklama				
4	120.000 m2 parke taşı yapılması	%40	%35	%5
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 7.1.1 40.000 m2 sıcak asfalt ile yeni yol kaplaması yapımı, mevcut yolların yenilenmesi ve bakım onarımı	1.850.000,00		1.850.000,00
2 7.1.2 35 bin metre bordür 35.000 m2 kaldırım yapılması	1.800.000,00		1.800.000,00
3 7.1.3 120.000 m2 beton parke taşı yol yapımı	4.200.000,00		4.200.000,00
Genel Toplam	7.850.000,00	0,00	7.850.000,00
Fen İşleri Müdürlüğü			

STRATEJİK AMAÇ – 08/FİZİKİ VE TEKNOLOJİK HİZMET KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
-----------	----------------------

Amaç - 8	Fiziki ve Teknolojik hizmet kapasitesinin geliştirilmesi
----------	----------------------------------------------------------

Hedef - 8.1	Belediyenin bilgi işlem altyapısının geliştirilmesi
-------------	-----------------------------------------------------

Performans Hedefi	Program dahilinde 200 adet yeni bilgisayar 3 adet yeni yazıcı alınarak bilgisayar altyapısının geliştirilmesi
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
-------------------------	------	------	------

1	Yeni bilgisayar alınması	30 Adet	30 Adet	30 Adet
---	--------------------------	---------	---------	---------

Açıklama			
----------	--	--	--

2	Yeni yazıcı alınması	5 Adet	5 Adet	5 Adet
---	----------------------	--------	--------	--------

Açıklama			
----------	--	--	--

3				
---	--	--	--	--

Açıklama			
----------	--	--	--

4				
---	--	--	--	--

Açıklama			
----------	--	--	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	8.1.7 Bilgisayar ve yazıcı alımı	150.000,00		150.000,00
---	----------------------------------	------------	--	------------

2				0,00
---	--	--	--	------

Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00
---------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

Bilgi İşlem Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
------------------	----------------------

Amaç - 8	Fiziki ve Teknolojik hizmet kapasitesinin geliştirilmesi
Hedef - 8.3	Belediyemizin araç, gereç, ağır iş makinası ve ekipman envanterini geliştirmek ve yenilemek suretiyle hizmet kalitesini yükseltmek ve hizmet alım harcamalarından

Performans Hedefi	Belediyemizin araç, gereç, ağır iş makinası ve ekipman envanterini geliştirmek ve yenilemek suretiyle hizmet kalitesini yükseltmek ve hizmet alım harcamalarından
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Alınacak araç sayısı	-	-	7
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 8.3.1 Yapım işlerine ilişkin araç gereç ekipman ihtiyaçlarınının tamamlanması; 1 greyder, 2 adet beko loader küçük kepçe, 1adet bop - cad alımı, 2 adet kapalı kasa kamyonet, 1 adet binek araç ve 1 adet motorsiklet alımı	1.200.000,00		1.200.000,00
Genel Toplam	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			

STRATEJİK AMAÇ – 09/KENT KÜLTÜR HAYATININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
------------------	----------------------

Amaç - 9	Kent kültür hayatının zenginleştirilmesi
Hedef - 9.2	Yılın 12 ayında düzenlenecek kültürel etkinliklerle şehirdeki kültürel hayatı canlı tutmak

Performans Hedefi	Yapılan hizmetlerin halka erişimin sağlanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Tiyatro gösterimi	5	5	30
Açıklama				
2	Sergi organizasyonu	5	5	10
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9.2.1 Tiyatro gösterimi: en az 5 farklı oyun gösterimi	25.000,00		25.000,00
2	9.2.2 Belirli gün ve haftalara yönelik yarışmalar	20.000,00		20.000,00
3	9.2.5 Sergi organizasyonları düzenlenmesi	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam		70.000,00	0,00	70.000,00
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				

STRATEJİK AMAÇ – 10/DEZAVANTAJLI KESİMLERİN SOSYO-EKONOMİK DURUMUNUN GELİŞTİRİLMESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi			
Amaç - 10	Dezavantajlı kesimlerin sosyo-ekonomik durumunun geliştirilmesi			
Hedef - 10.1	Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımız ile engelli hemşerilerimizin hayat standartlarının geliştirilmesi			
Performans Hedefi	Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımız ile engelli hemşerilerimizin hayat standartlarının geliştirilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
1	Kirazlı cad. üzerinde bulunan engelliler parkına bina yapılması	-	-	% 100
Açıklama				
2	Kemalpaşa İlçesi içerisinde yer alan yol. Kaldırım vb. alanlar ile hizmet binamızın engelli vatandaşlarımızın erişebilirliğini kolaylaştıracak düzenlemeler ile ulaşımını sağlayacak düzenlemeler	-	% 60	% 40
Açıklama				
3				
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	10.1.1 Yaya geçitlerinin yol ve caddelerin bir program dahilinde engelli vatandaşlarımıza uygun hale getirilmesi	250.000,00		250.000,00
2				
3				
Genel Toplam	250.000,00	0,00	250.000,00	
Fen İşleri Müdürlüğü				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
------------------	----------------------

Amaç - 10	Dezavantajlı kesimlerin sosyo-ekonomik durumunun geliştirilmesi
Hedef - 10.1	Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımız ile engelli hemşerilerimizin hayat standartlarının geliştirilmesi

Performans Hedefi	Ulaşabileceğimiz kadar dezavantajlı vatandaşlarımıza hizmet sunmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Hizmet alan engelli sayısı	10	10	25
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	10.1.2 Kurum bünyesinde engelliler birimi kurularak engellilere dönük hizmetlerinin kapsamının geliştirilmesi ve hizmet verilen kişi sayısının artırılması	10.000,00		10.000,00
2				
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
------------------	----------------------

Amaç - 10	Dezavantajlı kesimlerin sosyo-ekonomik durumunun geliştirilmesi
Hedef - 10.2	Hizmet desteğine ihtiyaç duyan hemşehrilerimiz için tesis kapasitesini geliştirmek ve maddi imkanlarını arttırmak

Performans Hedefi	En az 3000 aileye nakdi ve aynı yardımda bulunabilmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Aynı ve nakdi destek alan aile sayısı	3000	5000	7000
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 10.2.1 Sokakta yaşayan bi-mekan durumdaki vatandaşlarımızın bakımının sağlanması	100.000,00		100.000,00
2 10.2.3 Asker-aceze aileleri başta olmak üzere, ihtiyaç sahibi toplam 7000 aileye nakit para, gıda ve/veya giyim desteği yapmak	700.000,00		700.000,00
Genel Toplam	800.000,00	0,00	800.000,00
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			

2.3. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		(2019)
01	Personel Giderleri	3.004.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	482.850,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.367.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	700.000,00
06	Sermaye Giderleri	27.422.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		57.976.050,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		57.976.050,00

KEMALPAŞA BELEDİYESİ, 2019 PERFORMANS PROGRAMI



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		KEMALPAŞA BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1	1.1.1	50 Hektar Jeolojik-Jeoteknik etüd raporu	150.000,00		0,00		150.000,00	
	1.1.2	İmara açılan yerlerin metruk binaların yıkılmasının sağlanması	0,00				0,00	
	1.1.4	Çiniliköy, Ören ve Sütçüler Mahallesiinde 1/1000 ölçekli imar uygulamalarının yapılması	600.000,00		0,00		600.000,00	
	1.1.5	İmar kanununun ilgili maddelerine göre imar uygulamalarının yapılması	50.000,00		0,00		50.000,00	
1.2	1.2.1	Kaçak ve çarpık yapılaşmanın önlenmesine dönük ekip kurulması	0,00		0,00		0,00	
1.35	1.3.5	İlçedeki tarihi ve arkeolojik değeri olan yapıların restorasyonu	2.112.000,00		0,00		2.112.000,00	
1.4	1.4.1	Atatürk ve Soğukpınar mahallesinin güneye bakan yamaçlarında 80 hektar'lık kamu-özel sektör işbirliği ile 6306 sk. Çerçevesinde kentsel dönüşümün yapılması	1.000.000,00		0,00		1.000.000,00	
1.5	1.5.3	Halen sistemde kullanımda olan yıpranmış konteynırların etap etap değiştirilmesi, konyernırların yetersiz olduğu bölgelere takviye yapılması	500.000,00		0,00		500.000,00	
	1.5.4	Ambalaj atıkları ve bitkisel yağ atıklarının kaynağında ayrıştırılarak toplanması amacıyla 3 ilave noktaya atık noktası ayrıca ilave 3 pil toplama noktası kurulması	0,00		0,00		0,00	
1.6	1.6.1	Yeşil alanların artırılması	600.000,00		0,00		600.000,00	
	1.6.2	Mevcut piknik ve mesire alanlarının yenilenmesi ve ilave mesire alanı yapılması	400.000,00		0,00		400.000,00	
	1.6.2	Mevcut piknik ve mesire alanlarının yenilenmesi ve ilave mesire alanı yapılması	1.000.000,00		0,00		1.000.000,00	
	1.6.3	Tretuar kenarlarına ve parklara hızla büyüyen susuzluğa dayanıklı yılda 1.000 adet ağaç dikilmesi	50.000,00		0,00		50.000,00	
	1.6.5	2 adet yeni mahalle parkı yapımı	300.000,00		0,00		300.000,00	
	1.6.6	50 adet (yılda) piknik masası ve 100 bank imali mevcut bank ve piknik masalarının tamamının onarılması ve bakımı	60.000,00		0,00		60.000,00	
	1.6.7	Mevcut park ve yeşil alanlarının revize edilmesi	100.000,00		0,00		100.000,00	
	1.6.9	5000 m. Bisiklet, koşu ve yürüyüş parkuru yapılması	60.000,00		0,00		60.000,00	
	1.6.11	Çocuk oyun grubu yapılması çocuk oyun alanlarının düzenlenmesi	100.000,00		0,00		100.000,00	

1.6.12	Altyapısı uygun çocuk alanlarının altında kauçuk kaplama yapılması	200.000,00	0,00	200.000,00
1.6.13	Mevcut oyun parklarında çocuklara ve yetişkinlere yönelik fitness aletlerinin kurulması	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7	1.7.2 Sokak hayvanların tedavi ve kısırlaştırma işlemlerini yapmak, hayvan barınağında hayvanseverlerin işbirliği ile gerekli iyileştirmeler yapmak	402.000,00	0,00	402.000,00
2.1	2.1.1 2019 gelir tarifelerinin günümüz koşullarına göre revize edilmesi	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Alacak tahsilatının yapılabilmesi için tebligat çalınmasının hızlı titiz bir şekilde yapılarak ilgili sicilllerin % 100 üne ödeme emirlerin gönderilmesi	15.000,00	0,00	15.000,00
2.2	2.2.1 Akaryakıt, Memurlara öğle yemeği yardımı hizmet alımı ve Taşeron personel hizmet alım ihalesi	22.200.000,00		22.200.000,00
3.1	3.1.1 Belediye personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının anketle belirlenmesi	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Yıllık eğitim planlarının hazırlanması ve uygulanması	40.000,00	0,00	40.000,00
3.2	3.2.2 Yılda en az iki defa tüm personelin katıldığı sosyal aktivitelerin (yemek, tiyatro v.b.) gerçekleştirilmesi	20.000,00	0,00	20.000,00
3.2.5	Personelin özel günlerinin takibi, değerlendirilmesi, acısının ve sevincinin (Doğum, Ölüm, Nişan vb.) paylaşılması	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3	3.3.2 Her birimde her yıl birimin en az bir konuda problemlerini çözmek ve geliştirmek için ortak çalışma grupları oluşturulması	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Farklı Belediyecilik uygulamalarının değerlendirilmesi ve benchmarking (kıyaslama) faaliyetleri yapılabilmesi amacıyla meclis üyeleri ve belediye personeli arasında oluşturulacak heyetlerle yurt içi ve yurt dışı geziler yapılması	150.000,00	0,00	150.000,00
3.6	3.6.1 Belediye hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin ölçülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak kalite yönetim sisteminin kurulması	0,00	0,00	0,00
4.1	4.1.1 Nif kalesi seyir ve piknik alanı projesi	100.000,00	0,00	100.000,00
4.1.2	Nazarköy projesi: Turizm potansiyeli yüksek Nazarköy mevkiinde seyir kulesi, Nazarköy Kanyonu, trekking parkuru, mesire yeri, atv parkuru ve diğer rekreasyon alanlarını kapsayan bir kompleks oluşturmak.	100.000,00		100.000,00
4.1.3	Doğa, kültür ve turizmi için gerekli altyapının sağlanması	650.000,00	0,00	650.000,00
4.1.4	İlçe merkezi dışındaki 5 beldede beldenin kültürel tarihi dokusuna uygun kent meydanlarının oluşturulması	750.000,00	0,00	750.000,00
4.2	4.2.2 Büyük ölçekli spor ve kültür kompleksi kurulması	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
4.2.5	Büyükşehirle koordineli olarak Bölge üniversitelerinden birine ait fakülte veya yüksekokul kurulması için gerekli imar altyapı ve yer tahsisi çalışmasının yapılması	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
5.1	5.1.1 Diğer kurumlarla işbirliği halinde tüm ilköğretim okullarında trafik, çevre ve kentte yaşam eğitimi verilmesi	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2	5.2.1 Kemalpaşanın tarihi, kültürü ve folklorik değerleri hakkında yayınlar yapılması, panel ve konferanslar düzenlenmesi	50.000,00	0,00	50.000,00

KEMALPAŞA BELEDİYESİ, 2019 PERFORMANS PROGRAMI



5.2.3	Hemşeri dernekleriyle yapılacak orataklar çalışmaları geçmişlerini simgeleyen memleketlerine olduğu kadar geleceklelerini belirleyecek olan Kemalpaşa'ya sahip çıkılmalarını sağlayacak bir hemşeri dernekleri festivali organizasyonu yapmak	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.4	Düzenlenecek kampanya ile öğrencilerin fidan dikmeye özendirilmesi	0,00	0,00	0,00
6.2	6.2.3 Tüm hukuki sorunların yasalar ve hukuksal mevzuat çerçevesinde çözümlenmesini sağlamak, belediyenin taraf olduğu tüm sözleşmeleri hazırlamak ve denetimi yapmak	300.000,00	0,00	300.000,00
7.1	7.1.1 40.000 m2 sıcak asfalt ile yeni yol kaplaması yapımı, mevcut yolların yenilenmesi ve bakım onarımı	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
	7.1.2 35 bin metre bordür 35.000 m2 kaldırım yapılması	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
	7.1.3 150.000 m2 beton parke taşı yol yapımı	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
8.1	8.1.7 Program dahilinde 200 adet yeni bilgisayar ve 3 adet yeni yazıcı alınarak bilgisayarın yenilenmesi	150.000,00	0,00	150.000,00
8.3	8.3.1 Yapım işlerine ilişkin araç gereç ekipman ihtiyaçlarının tamamlanması; 1 greyder, 2 adet beko loader küçük kepçe, 1 adet bop-cad, 2 adet kapalı kasa kamyonet, 1 adet binek araç ve 1 adet motorsiklet	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
9.2	9.2.1 Tiyatro gösterimi: üç farklı oyunun 10 kez gösterimi	25.000,00	0,00	25.000,00
	9.2.2 Belirli gün ve haftalara yönelik yarışmalar	20.000,00		20.000,00
	9.2.5 Sergi organizasyonları düzenlenmesi	25.000,00	0,00	25.000,00
10.1	10.1.1 Yaya geçitlerinin yol ve caddelerin bir program dahilinde engelli vatandaşlarımıza uygun hale getirilmesi	250.000,00	0,00	250.000,00
	10.1.2 Kurum bünyesinde engelliler birimi kurularak engellilere dönük hizmetlerinin kapsamının geliştirilmesi ve hizmet verilen kişi sayısının artırılması	10.000,00	0,00	10.000,00
10.2	10.2.1 Sokakta yaşayan bi-mekan durumdaki vatandaşlarımızın bakımının sağlanması	100.000,00	0,00	100.000,00
	10.2.3 Asker-aceze aileleri başta olmak üzere, ihtiyaç sahibi toplam 2000 aileye nakit para, gıda ve/veya giyim desteği yapmak	700.000,00	0,00	700.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		54.489.000,00	0,00	54.489.000,00
Genel Yönetim Giderleri			0,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	
Genel Toplam		54.489.000,00	0,00	54.489.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Planlı Kentleşmenin Sağlanması	50 Hektar Jeolojik-Jeoteknik etüd raporlarının hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	İmara açılan yerlerin metruk binaların yıkılmasının sağlanması	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	Çimiliköy, Ören ve Sütçüler Mahallelerinde 1/1000 ölçekli imar plan çalışması	Plan ve Proje Müdürlüğü
	İmar kanununun ilgili maddelerine göre imar uygulamalarının yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü
Kaçak ve çarpık yapılaşmayla etkin mücadele yapılması	Kaçak ve çarpık yapılaşmanın önlenmesine dönük ekip kurulması	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Kentimizdeki yapılaşmanın daha estetik hale getirilmesi	İlçedeki tarihi ve arkeolojik değeri olan yapıların restorasyonu	Fen İşleri Müdürlüğü
Çarpık ve düzensiz yapılaşma alanlarında kentsel dönüşüm projeleri uygulanması	Atatürk ve Soğukpınar mahallesinin güneye bakan yamaçlarında 80 hektar'lık kamu-özel sektör işbirliği ile 6306 sk. Çerçevesinde kentsel dönüşümün yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü - Fen İşleri Müdürlüğü
Çevre dostu teknolojilerle kentimizde oluşan katı ve sıvı atıkları toplamak	Halen sistemde kullanımda olan yıpranmış konteynırların etap etap değiştirilmesi, konyernırların yetersiz olduğu bölgelere takviye yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Ambalaj atıkları ve bitkisel yağ atıklarının kaynağında ayrıştırılarak toplanması amacıyla 3 ilave noktaya atık noktası ayrıca ilave 3 pil toplama noktası kurulması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Hemşerilerimizin beden sağlığını korumak ve huzur bulacakları yeşil alan ve tesisleri oluşturmak	Yeşil alanların artırılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Mevcut piknik ve mesire alanlarının yenilenmesi ve ilave mesire alanı yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü/Fen İşleri Müdürlüğü
	Tretuar kenarlarına ve parklara hızla büyüyen susuzluğa dayanıklı yılda 1.000 adet ağaç dikilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Çocuk oyun grubu yapılması , çocuk oyun alanlarının düzenlenmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	50 adet (yılda) piknik masası ve 100 bank imali mevcut bank ve piknik masalarının tamamının onarılması ve bakımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Mevcut park ve yeşil alanlarının revize edilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Altyapısı uygun çocuk alanlarının altında kauçuk kaplama yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Mevcut oyun parklarında çocuklara ve yetişkinlere yönelik fitness aletlerinin kurulması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2 adet yeni mahalle parkı yapımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

KEMALPAŞA BELEDİYESİ, 2019 PERFORMANS PROGRAMI



	Mevcut piknik ve mesire alanlarının yenilenmesi ve ilave mesire alanı yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	5000 m. Bisiklet, koşu ve yürüyüş parkuru yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Kemalpaşada çevre ve doğal hayat bilincinin gelişmesini sağlamak	Sokak hayvanların tedavi ve kısırlaştırma işlemlerini yapmak, hayvan barınağında hayvanseverlerin işbirliği ile gerekli iyileştirmeler yapmak	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Belediye gelirlerinin %60 arttırılması	2019 gelir tarifelerinin günümüz koşullarına göre revize edilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Alacak tahsilatının yapılabilmesi için tebligat çağrısının hızlı titiz bir şekilde yapılarak ilgili sicillerin % 100 üne ödeme emirlerin gönderilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Cari ve Transfer Harcamalarında Mali Disiplinin Sağlanması ve Yatırım (Sermaye) Harcamalarında % 180 artış sağlanması	Akaryakıt alımı Memur öğle yemeği yardımı hizmet alımı ve Taşeron personel hizmet alım ihalelerinin yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Verilen Hizmetlerin Daha Kaliteli Olması İçin Kurum İçi Eğitim Çalışmalarını Gerçekleştirmek	Belediye personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının anketle belirlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Yıllık eğitim planlarının hazırlanması ve uygulanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Görevini Daha Verimli Yapabilmesini Sağlamak Amacıyla Personelin Motivasyonunu Arttırmak	Yılda en az iki defa tüm personelin katıldığı sosyal aktivitelerin (yemek, tiyatro v.b.) gerçekleştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Personelin özel günlerinin takibi, değerlendirilmesi, acısının ve sevincinin (Doğum, Ölüm, Nişan vb.) paylaşılması	Özel Kalem Müdürlüğü
Belediye Hizmetlerinde Takım Ruhu Oluşturmak ve Birimler Arasında Koordinasyon Sağlamak	Her birimde her yıl birimin en az bir konuda problemlerini çözmek ve geliştirmek için ortak çalışma grupları oluşturulması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Farklı Belediyecilik uygulamalarının değerlendirilmesi ve benchmarking (kıyaslama) faaliyetleri yapılabilmesi amacıyla meclis üyeleri ve belediye personeli arasında oluşturulacak heyetlerle yurt içi ve yurt dışı geziler yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü
Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması	Belediye hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin ölçülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak kalite yönetim sisteminin kurulması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Doğa , Kültür ve Spor Turizminin Geliştirilmesi	Nif kalesi seyir ve piknik alanı projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Doğa, kültür ve turizmi için gerekli altyapının sağlanması	Fen İşleri Müdürlüğü
	İlçe merkezi dışındaki 5 beldede beldenin kültürel tarihi dokusuna uygun kent meydanlarının oluşturulması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Nazarköy Projesi: Turizm Potansiyeli Yüksek Nazarköy mevkiinde seyir kulesi, Nazarköy kanyonu, trekking parkuru, mesire yeri, atv parkuru ve diğer rekreasyon alanlarını kapsayan bir kompleks oluşturma.	Plan ve Proje Müdürlüğü
Kentteki Kültürel-Sosyal Hayatın ve İstihdam Olanaklarının Geliştirilmesi	Büyük ölçekli spor ve kültür kompleksi kurulması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Büyükşehirle koordineli olarak Bölge üniversitelerinden birine ait fakülte veya yüksekokul kurulması için gerekli imar altyapı ve yer tahsisi çalışmasının yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü/Emlak ve İstimlak Md. Fen İşleri Müdürlüğü

KEMALPAŞA BELEDİYESİ, 2019 PERFORMANS PROGRAMI



Tüm İlköğretim Okullarında Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi Amacıyla Aktiviteler Düzenlenmesi	Diğer kurumlarla işbirliği halinde tüm ilköğretim okullarında trafik, çevre ve kentte yaşam eğitimi verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Bayramlar ve diğer özel günler için tanıtım ve organizasyon	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Hemşehricilik Bilincinin Geliştirilmesi	Kemalpaşanın tarihi, kültürü ve folklorik değerleri hakkında yayımlar yapılması, panel ve konferanslar düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Hemşeri dernekleriyle yapılacak ortak çalışmalarla geçmişlerini simgeleyen memleketlerine olduğu kadar geleceklerini belirleyecek olan Kemalpaşa'ya sahip çıkmalarını sağlayacak bir hemşeri dernekleri festivali organizasyonu yapmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Düzenlenecek kampanya ile öğrencilerin fidan dikmeye özendirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Belediye Yönetiminde Şeffaflığın Sağlanması	Tüm hukuki sorunların yasal ve hukuksal mevzuat çerçevesinde çözülmesini sağlamak, belediyenin taraf olduğu tüm sözleşmeleri hazırlamak ve denetimi yapmak	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Yol ve Kaldırım Çalışmaları İle Şehir İçi Ulaşım Kalitesinin Artırılması ve Altyapı Çalışmalarından Dolayı Bozulan Yolların Hızla Onarılması	40.000 m2 sıcak asfalt ile yeni yol kaplaması yapımı, mevcut yolların yenilenmesi ve bakım onarımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	35 bin metre bordür 35.000 m2 kaldırım yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	120.000 m2 beton parke taşı yol yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
Elektronik Belediyecilik Hizmetlerini Yaygınlaştırarak Belediye Hizmetlerine Vatandaşlarımızın Erişimini Kolaylaştırmak İş ve İşlemlerin Süresini Kısaltmak	Bilgisayar ve Yazıcı alımı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Belediyemiz Araç, Gereç, Ağır İş Makinesi ve Ekipman Envanterini Geliştirmek ve Yenilemek Suretiyle Hizmet Kalitesini Yükseltmek ve Hizmet Alım Harcamalarından Tasarruf	Yapım işlerine ilişkin araç gereç ekipman ihtiyaçlarının tamamlanması; 1 greyder, 1 adet beko loader küçük keçe	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Temizlik ve park bahçe hizmetlerine ilişkin araç gereç ve iş makineleri parkının yenilenmesi; 1 greyder, 2 adet beko loader küçük keçe, 1 adet bop-cad, 2 adet kapalı kasa kamyonet, 1 adet binek araç ve 1 adet motorsiklet alımı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Yılın 12 Ayında Düzenlenecek Kültürel Etkinliklerle Şehirdeki Kültürel Hayatı Canlı Tutmak	Tiyatro gösterimi: üç farklı oyunun 10 kez gösterimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Sergi organizasyonları düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Belirli gün ve haftalara yönelik yarışmalar düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Yaşlı ve Bakıma Muhtaç Vatandaşlarımız ile Engelli Hemşehricilerimizin Hayat Standartlarının Geliştirilmesi	Yaya geçitlerinin yol ve caddelerin bir program dahilinde engelli vatandaşlarımıza uygun hale getirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Kurum bünyesinde engelliler birimi kurularak engellilere dönük hizmetlerinin kapsamının geliştirilmesi ve hizmet verilen kişi sayısının artırılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Hizmet Desteğine İhtiyaç Duyan Hemşehricilerimiz İçin Tesis Kapasitesini Geliştirmek ve Maddi	Sokakta yaşayan bi-mekan durumdaki vatandaşlarımızın bakımının sağlanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Asker-aceze aileleri başta olmak üzere, ihtiyaç sahibi toplam 3000 aileye nakit para, gıda ve/veya giyim desteği yapmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Genel Toplam
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	3.004.200,00	15.750.955,00
02		SGK Devlet Primi Giderleri	482.850,00	2.397.700,00	2.880.550,00
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.367.000,00	23.813.800,00	50.180.800,00
04		Faiz Giderleri	0,00	2.534.000,00	2.534.000,00
05		Cari Transferler	700.000,00	4.350.000,00	5.050.000,00
06		Sermaye Giderleri	27.422.000,00	4.093.000,00	31.515.000,00
07		Sermaye Transferleri	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
08		Borç verme	0,00	0,00	0,00
09		Yedek Ödenek	0,00	11.184.495,00	11.184.495,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		57.976.050,00	65.423.950,00	123.400.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			57.976.050,00	65.423.950,00	123.400.000,00

