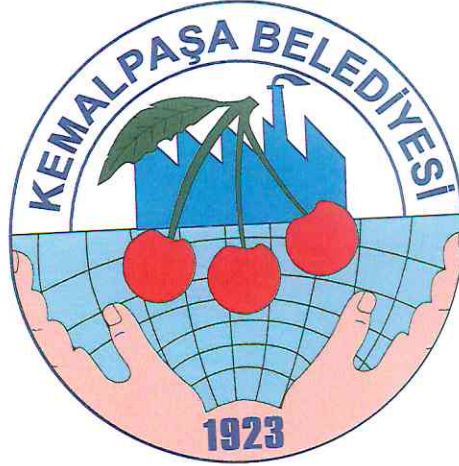




KEMALPAŞA BELEDİYESİ



**T.C.
KEMALPAŞA BELEDİYESİ
2010 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI**



KEMALPAŞA BELEDİYESİ 2010 PERFORMANS PROGRAMI



KEMALPAŞA BELEDİYESİ



M. Kemal ATATÜRK

KEMALPAŞA BELEDİYESİ 2010 PERFORMANS PROGRAMI



KEMALPAŞA BELEDİYESİ



Rıdvan KARAKAYALI
Kemalpaşa Belediye Başkanı

KEMALPAŞA BELEDİYESİ 2010 PERFORMANS PROGRAMI

T.C.
KEMALPAŞA BELEDİYESİ



2010 YILI
PERFORMANS PROGRAMI



İZMİR

KEMALPAŞA BELEDİYESİ

2010 YILI

PERFORMANS PROGRAMI



BAŞKANIN SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, hesap verebilirlik ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolün düzenlenmesi amaçlanmaktadır. 5018 sayılı Kanunun kamu kaynaklarının kullanılmalarının genel esaslarının düzenlendiği bölümde; kamu idarelerinin stratejik plan hazırlayarak geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmaları, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamaları ve bütçelerini de stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamaları hususu düzenlenmiştir.

2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununda da, Belediye Başkanı tarafından, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil edecek şekilde stratejik plân ve yıllık performans programı hazırlanacağına ilişkin düzenleme yer almaktadır.

2010 yılı Performans Programı, Stratejik plana uygun olarak Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı **“Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik”** uyarınca hazırlanmıştır. İlgili yasaların amir hükmü uyarınca Kemalpaşa Belediyesi yöneticileri, çalışanları ve diğer sosyal paydaşların katılımı ile İZİSYÖM uzmanlarınca Performans Planı çalışmalarına başlanmıştır. Kemalpaşa Belediyesi'nin kaynaklarının verimli, etkili ve ekonomik kullanılmasında rehber olması amaçlanmıştır. Performans Planının hazırlanmasında katkı sağlayanlara, tüm birim yöneticilerine, çalışanlarımıza ve halkımıza sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.

Rıdvan KARAKAYALI
Kemalpaşa Belediye Başkanı



I. GENEL BİLGİLER

A- MİSYON VE VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ:

Ulu Önder M. Kemal Atatürk'ün adını verdiği Kemalpaşa'nın Kentsel Gelişim Seviyesini ve Kemalpaşa Halkının Yaşam Kalitesini sürekli artırmak, bilgi ve teknolojiye dayalı, model bir kent oluşturmak.

VİZYONUMUZ:

Hemşerilerimize katılımcı yaklaşımı esas alarak hizmet sunumunda kaliteli, etkin, verimli, değişim ve gelişmelere ayak uydurabilen, doğa ve sanayi dengesini koruyan, öncü ve örnek belediye olmak.

Kemalpaşa Belediyesi'nin sahip olduğu değerler;

- ✓ Şeffaflık ve Açıklık.
- ✓ Etkinlik.
- ✓ Verimlilik.
- ✓ Sosyal Belediyecilik.
- ✓ Katılımcılık.
- ✓ Tarafsızlık ve Hukuka Uygunluk.
- ✓ Hemşehri memnuniyeti.
- ✓ Doğal çevreye duyarlılık
- ✓ AR- GE ve Eğitim Çalışmalarına öncelik tanımak,
- ✓ Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile Koordinasyon.
- ✓ Güvenilirlik,
- ✓ Modern Teknolojiden faydalanma,

B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1. Kemalpaşa İlçesi

Kemalpaşa Batısında İzmir, Kuzeyinden Manisa, Doğusundan kasaba, güneyinden Bayındır'ın çevrelediği, 38 derece 26 dakika kuzey enlemi, 25 derece 8 dakika doğu boylamında, İzmir'e 30 km uzaklıkta ve doğusunda bulunan 68.240 m²'lik bir alanı kaplamaktadır. Kemalpaşa ilçesi, Tarım, sanayi ve iş alanları ile yerleşim merkezlerini sınırları içerisinde bulundurmaktadır. Kemalpaşa ilçesi içerisinde toplam 19 mahalle, 29 köy yer almaktadır. İlçe sınırları içerisinde birçok tarihi Cami, Türbe ve Çeşmeler bulunmaktadır. Devlet İstatistik Kurumu'nun 2007 yılı genel nüfus sayımına göre nüfusu 81.777'dir.

2. Mevzuat

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'ndan gelen (madde:7) görevleri :

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesine verilen görevler ile birinci fıkra da sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna tasımak.
- c) Sıhhi isyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisihhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- d) Birinci fıkra da belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; 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 islevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
- e) Defn ile ilgili hizmetleri yürütmek. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

Belediyenin 5393 sayılı yasadan gelen görev ve sorumlulukları :

MADDE 14. — Belediye, mahallî müsterek nitelikte olmak şartıyla (Büyükşehirlerde bu maddeden doğan görevlerin bir kısmı ilçe belediyesine bir kısmı Büyükşehir belediyesine verilmistir) ;

- 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 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

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; 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, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

c) Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müsterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

d) Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, dükün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

e) Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

f) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Belediyenin 5393 sayılı yasadan gelen yetkileri ve imtiyazları :

MADDE 15. — Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müsterek 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 işletirmek; kaynak sularını işletmek veya işletirmek.

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 işletirmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müsterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde tasınmaz 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, işletirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.



k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyumsuzlukların anlaşılmayla 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 isyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer isyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile tasımalarda 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, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

(l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi 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 oluşturmamak sekilde 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.

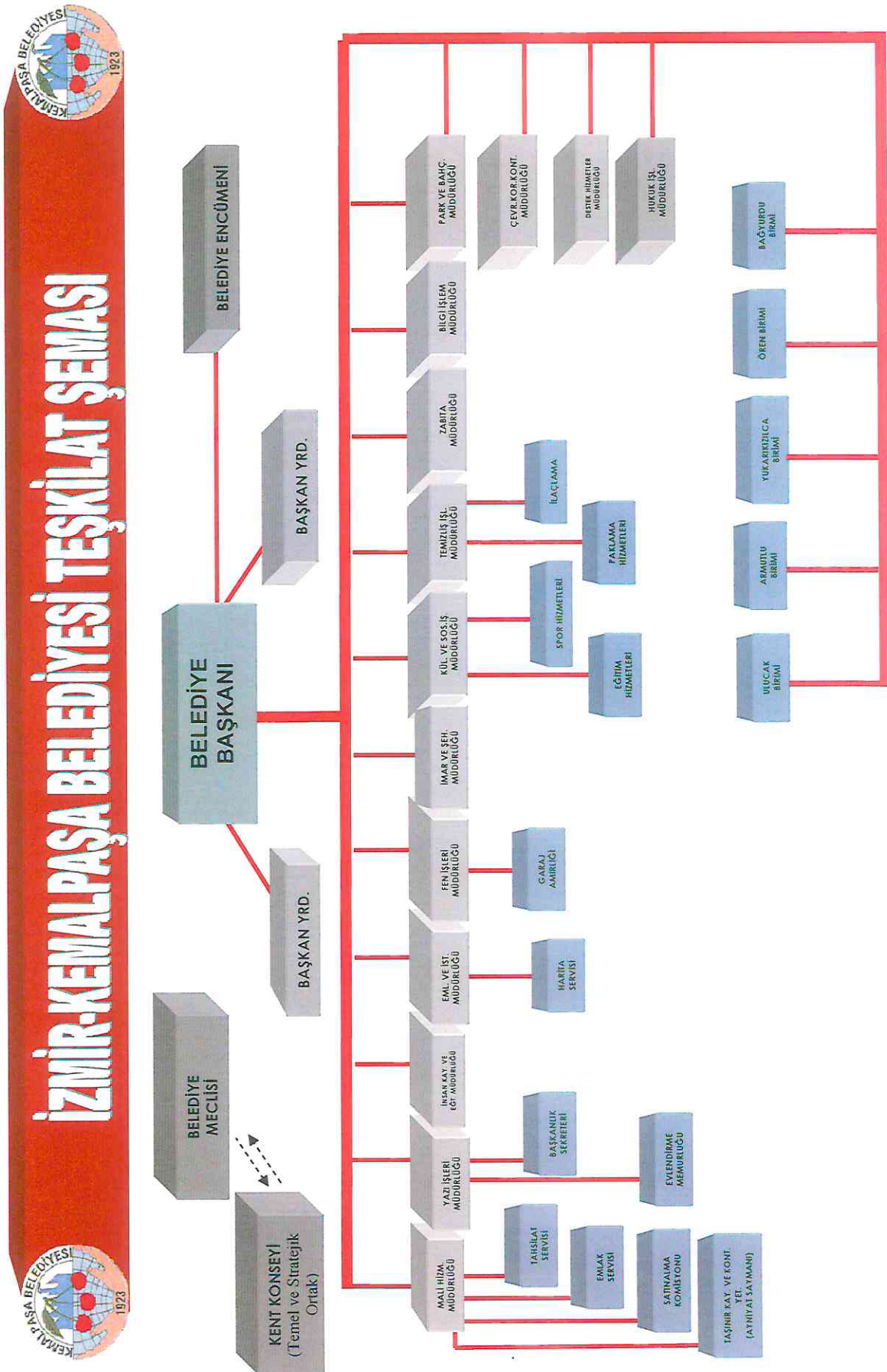
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç isleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye tasınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, sartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1 – TEŞKİLATLANMA



2. Organizasyon Bilgileri

a) Karar Organları

- Belediye Meclis Üye Sayısı: 25
- Belediye Encümeni Üye Sayısı : 5
- Belediye Başkan Yardımcısı Kadro Sayısı: 2
- Müdürlük Kadro Sayısı: 14

yönetici kadrosu ile çalışmalarını yürütmektedir.

b) Müdürlükler Listesi

1. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
3. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
4. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
5. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
6. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
7. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
8. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
9. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
10. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
11. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
12. EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
13. HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
14. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

c- Çoğunluk sermayesi belediyeye ait Şirketler

Kemalpaşa Belediyesi'nin % 99 oranında hissedar olduğu (KEMBEL) Kemalpaşa-Bel İmar Teknik ve Turizm Hizmetleri İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. adında bir şirketi bulunmaktadır. Aşağıda söz konusu şirket faaliyetleri ile ilgili olarak bilgi verilmektedir.

KEMBEL (Kemalpaşa-Bel İmar Teknik ve Turizm Hizmetleri İnşaat San.Tic.Ltd.Şti)

1994 yılında Kemalpaşa Belediyesi'nin %99 hisse ortaklığı ile kurulmuş 10.000.-TL sermayeli şirkettir. Daha sonra 08/05/2009 tarihinde iç kaynaklarının sermaye ilavesiyle sermayesini 500.000,00.-TL'ye yükseltmiştir.

Kemalpaşa Belediyesi tarafından yapılan temizlik ihalelerine katılmakta ve belediye sınırları içerisinde bulunan tüm cadde, sokak, meydan, ve Pazar yerlerinin süpürülmesi, bazı bölgelerde çöplerin toplanması ve naklini üstlenmektedir. Üstlendiği bu işleri kendi araç gereç ve personeli ile yürütmektedir.

ULUBEL (Ulu-Bel Ulucak İmar Tekn.Tur.Hizm.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.)

5747 sayılı Kanunla ilçemize mahalle olarak bağlanan Ulucak Belediyesinin şirketi ULUBEL (Ulu-Bel Ulucak İmar Tekn.Tur.Hizm.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.) hakkında hesap ve işlemler henüz bitmediğinden, kesin durumu Mahkeme Kararıyla belirlenince açıklanacaktır.



D- FİZİKSEL YAPI

1. Belediye Gayrimenkulleri

- Hizmet Binası (**Kemalpaşa Merkez**)
- Kapalı Düğün Salonu
- Eski Hizmet Binası(2 Adet)
- Mezbaha Binası
- Aktivite Merkezi
- Belediye Lojmanı
- Kütüphane
- İşyeri 6 Adet
- Spor Sahası
- Hizmet Binası (**Ulucak mahallesi**)
- 16 Sanayi tipi dükkân
- Huzurevi
- Kondisyon merkezi
- Kapalı düğün salonu
- Spor tesisleri idari Binası
- Hizmet Binası (**Bağyurdu mahallesi**)
- İşyeri 6 adet
- Hizmet Binası (**Armutlu mahallesi**)
- İşyeri 53 adet
- Hizmet Binası (**Yukarı Kızılca mahallesi**)
- İşyeri 2 adet ,
- Hizmet Binası (**Ören Mahallesi**)



Belediyemizin çeşitli hizmetlerinde kullanılan araçlar aşağıda gösterilmiştir.

2. ARAÇLAR LİSTESİ

- Traktör: 17 Adet
- Kepçe: 9 Adet
- Ekskovatör: 2 Adet
- Greyder: 2 Adet
- Silindir: 1 Adet
- Kamyonet: 6 Adet
- Arazöz: 3 Adet
- Vidanjör: 3 Adet
- Yol süpürme aracı: 2 Adet
- Ağaç sök. Arc.: 1 Adet
- Morg Aracı: 1 Adet
- Otobüs: 4 Adet
- Minibüs: 4 Adet
- Çöp Aracı: 13 Adet
- Kamyon: 11 Adet
- Binek Araç: 12 Adet

3. İNSAN KAYNAKLARI

Belediyemizde 50 personel memur statüsünde, 92 personel 4857 Sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde ve 37 personel de geçici işçi statüsünde hizmet vermektedir. Çalışanlardan memur olarak görev yapan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa, daimi işçi ve geçici işçi olanlar ise 1475 ve 4857 Sayılı İş Kanununa ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabidirler.

Hizmet veren 657 Sayılı Kanuna tabi personeller ile 4857 Sayılı İş Kanununa tabi personelimizin dağılımı aşağıda belirtilmiştir

MEMUR

G.İ.H. :44
T.H.S. :3
A.H.S. :-
Y.H.S. :1
S.H.S. :2
TOPLAM: 50

SÖZLEŞMELİ

T.H.S. :10
A.H. :2
TOPLAM: 12

Olmak üzere toplam 50 Memur, 12 adet 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel bulunmaktadır.



Aynı Şekilde Belediyemizde;

Kadrolu İşçiler : 92

Geçici işçiler : 37

Olmak üzere toplam; 129 işçi çalışmaktadır.

4857 Sayılı İş Kanunu Gereği kurumumuz bünyesinde 2 özürlü personel, 1 eski hükümlü personel istihdam edilmektedir.

Öte yandan Belediye Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin Esaslara ilişkin Yönetmelik yayınlanmış olup bu esaslara ekli(EK-2) numaralı cetvelde yer alan belediyemizin (B-7) grubu için 2 başkan yardımcısı, 2 avukat, 14 müdür, 106 idari personel, 31 teknik personel, 9 sağlık personeli ve 8 yardımcı hizmetler personel olmak üzere 172 memur kadrosu ile 86 işçi kadrosu ve toplamda 258 personel tahsis edilmiştir.

PERSONEL DURUMU			
	KADIN	ERKEK	TOPLAM
MEMUR	10	40	50
İŞÇİ	14	78	92
GEÇİCİ İŞÇİ	7	32	39
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	6	6	12
TOPLAM	37	156	193

PERSONEL YAŞ DURUMU	
20-25 yaş arası	17
26-30 yaş arası	23
31-35 yaş arası	35
36-40 yaş arası	29
41-45 yaş arası	42
46-50 yaş arası	37
51-55 yaş arası	7
56 yaş ve üstü	3
TOPLAM	193

YAŞ ORTALAMASI	
Memur	45
İşçi	39
Geçici İşçi	31
Sözleşmeli Personel	32
Ortalama Yaş	37



(IV) SAYILI CETVEL : DOLU-BOŞ KADRO DURUMU
(MEMUR)

İLİ İLÇESİ KURUMU	İLMİR : KEMALPAŞA : KEMALPAŞA BELEDİYESİ	NORM KADRO STANDARDI TOPLAMI		MEVCUT KADRO			
		172	DOLU		BOŞ		TOPLAM
			53		119		

MEVCUT MEMUR KADROSUNUN																				
UNVAN KODU	SINIFI	UNVANI	DERECESİ															UNVAN		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	TOPLAMI		
			D	B	D	B	D	B	D	B	D	B	D	B	D	B	D	B	D	T
3960	G.İ.H.	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ		1														0	1	1
4135	G.İ.H.	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	1															1	0	1
4600	G.İ.H.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ	1															1	0	1
5935	A.H.	AVUKAT									2							0	2	2
4234	G.İ.H.	DESTEK HİZMETLERİ MD.	1															1	0	1
6270	G.İ.H.	SİVİL SAVUNMA UZMANI					1											0	1	1
6410	G.İ.H.	MUHASEBECİ		1														2	0	2
7555	G.İ.H.	MEMUR						4					7					4	7	11
7565	G.İ.H.	ÖLÇÜ AYAR MEMURU											1					0	1	1
7575	G.İ.H.	ANBAR MEMURU											3					0	3	3
7775	G.İ.H.	MUTEMET											2					0	2	2



KEMALPAŞA BELEDİYESİ 2010 PERFORMANS PROGRAMI



ONAY TARİHİ

D : Dolu Kadro Sayısı
B : Boş Kadro Sayısı
T : Toplam Kadro Sayısı



KEMALPAŞA BELEDİYESİ
2010 PERFORMANS PROGRAMI

Ünvanı	Sınıfı	Mevcut
BELEDİYE BAŞKANI	M.İ.A.H.S.	1
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI (10000)	G.İ.H.S.	2
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ (4600)	G.İ.H.S.	1
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ (11123)	G.İ.H.S.	1
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ (11050)	G.İ.H.S.	1
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ (11080)	G.İ.H.S.	1
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ (11170)	G.İ.H.S.	1
ZABITA MÜDÜRÜ (11190)	G.İ.H.S.	1
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ (4135)	G.İ.H.S.	1
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ (11025)	G.İ.H.S.	1
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ (11085)	G.İ.H.S.	1
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ (11115)	G.İ.H.S.	1
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ (11135)	G.İ.H.S.	1
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ (11040)	G.İ.H.S.	1
ŞEF (6835)	G.İ.H.S.	2
MEMUR (7555)	G.İ.H.S.	3
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ (7825)	G.İ.H.S.	2
MUHASEBECİ (6410)	G.İ.H.S.	2
TAHSİLDAR (7785)	G.İ.H.S.	4
VEZNEDAR (7815)	G.İ.H.S.	1
ŞOFÖR (7950)	G.İ.H.S.	4
TEKNİKER (8750)	T.H.S.	3
VETERİNER HEKİM (8130)	S.H.V.Y.S.H.S.	2
HİZMETLİ (9400)	Y.H.S.	1
ZABITA AMİRİ (13010)	G.İ.H.S.	2
ZABITA KOMİSERİ (9935)	G.İ.H.S.	4
ZABITA MEMURU (9950)	G.İ.H.S.	8
TOPLAM		53

Ünvanlara Göre İnsan Kaynakları (İşçi)

KEMALPAŞA BELEDİYESİ 01.08.2009 TARİHİ İTİBARIYLA DAİMİ İŞÇİ İCMAL LİSTESİ

Birim	Görev	Mevcut
BAYINDIRLIK HİZMETLERİ	USTABAŞI	2
BAYINDIRLIK HİZMETLERİ	USTA	7
BAYINDIRLIK HİZMETLERİ	İŞÇİ	32
BAYINDIRLIK HİZMETLERİ	OPERATÖR	8
BAYINDIRLIK HİZMETLERİ	ŞOFÖR	17
BAYINDIRLIK HİZMETLERİ	TEMİZLİK İŞÇİSİ	20
TOPLAM		86



4. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

BELEDİYE HİZMET BİNASI

	Masaüstü Bilgisayar	Dizüstü Bilgisayar	Yazıcı	Tarayıcı	Plotter	Kesintisiz Güç Kaynağı	Modem ADSL	Fotokopi Makinası
Emlak Servisi:	9		7					1
Harita Müdürlüğü:	4		1		2			1
Numarataj:	2		1					
Arşiv:	1		1	1				
Yapı Denetim:	2		1					
Yapı Kullanma:	2	1	1					
Yapı Ruhsat:	3		1					
Vezne:	2		2					
Muhasebe İç Kontrol:	3		1					
Hukuk:	4		1					
Park ve Bahçeler Müdürlüğü:	2		1					
Fen İşleri Müdürlüğü:	5		2					1
Başkan Yardımcısı Ekrem GÜNDÜZ:	1		1					
Başkan Yardımcısı C.Cavit YÜKSEL:	1							
Mali Hizmetleri Müdürlüğü:	3	1	3					1
Satın Alma:	4		1					1
Personel Müdürlüğü:	3		2					
Evrak Kayıt:	1		1					
Yazı İşleri:	2		2					
Garaj:	1		1					
Depo:	1		1					
Elektrik:	1		1					
Evlendirme Dairesi:	1		1					
Veteriner:	1							
Zabıta Müdürlüğü:	2		1					
Bilgi İşlem:	2	1	2			2		
Sistem Odası	1						2	
Armutlu Beldesi	2	1	2					1
Ören Beldesi	2		2					1
Bağyurdu Beldesi	3	1	2					1
Y.Kızılca Beldesi	3		2					1
Ulucak	5		3					1



D. YÖNETİM SİSTEMİ

Belediye Başkanının görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesinde düzenlenmiştir.

- a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personelinin atamak.
- k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürllülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürllüler merkezini oluşturmak.
- o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

41. maddeye göre de Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunmak zorundadır.

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.

Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

Belediyelerde iç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği"nde öngörülen düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki her bir kamu idaresinin oluşturacağı strateji geliştirme birimlerinin stratejik yönetim ve

performans yönetimi ile mali hizmetler kapsamında yürüteceği fonksiyonlar Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

Performans esaslı bütçeleme: Kaynakların kamu idarelerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir.

Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.

Misyon: Bir kamu idaresinin ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eden, idarenin varlık sebebini açıklayan temel bir bildirimdir.

Vizyon: Bir kamu idaresinin ulaşmayı arzu ettiği geleceğin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir.

Amaç: Stratejik planda yer alan ve kamu idaresinin ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir.

Hedef: Stratejik planda yer alan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.

Performans programı: Bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyet-projeler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programdır.

Program dönemi: Bütçesi hazırlanan yılı ve izleyen iki yılı içeren dönemdir.

İdare performans hedefi: Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları performans seviyelerini gösteren çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir.

Birim performans hedefi: Harcama birimlerince idare performans hedeflerine ulaşmak için belirlenen alt hedeflerdir.

İdare performans göstergesi: Kamu idarelerince idare performans hedeflerine ulaşma düzeyini ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan araçlardır.

A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Stratejik Planda Yer Alan Amaç ve Hedefler

1. STRATEJİK AMAÇ VE POLİTİKALAR

STRATEJİK AMAÇ 1	KATILIMCI YÖNETİMİN SAĞLANMASI
STRATEJİK HEDEF 1.1	2014 yılı sonuna kadar halkın yönetime katılımını %70 sağlayabilme.
STRATEJİK FAALİYET 1.1.1	Oluşturulan kent konseyinin etkili katılımı ile sürdürülmesi için yılda en az 4 toplantı yapmak.
STRATEJİK FAALİYET 1.1.2	İşbirliği yapılan sivil toplum kuruluşlarının sayısını 2014 yılı sonuna kadar %10 artırmak.
STRATEJİK FAALİYET 1.1.3	Her hafta Salı günü halk günleri düzenlemek.

STRATEJİK AMAÇ 2	KENT EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF 2.1	Gelir seviyesinin artırılarak 2014 yılı sonuna kadar yaşam kalitesini %70 yükseltebilme.
STRATEJİK FAALİYET 2.1.1	Yılda 2 defa meslek edindirme kursları açarak kalifiye eleman yetiştirmek.
STRATEJİK FAALİYET 2.1.2	Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün İşçi ihtiyacını karşılamak amacıyla İş Kurumu ile ortak kurs düzenlemek.
STRATEJİK FAALİYET 2.1.3	Bağyurdu Mahallesi'ne 1 adet soğuk hava deposu yapımına 2010 yılı içinde başlamak.
STRATEJİK FAALİYET 2.1.4	Mevcut pazaryerlerinin düzenlenmesini 2012 yılı sonuna kadar yaparak iyileştirmek.
STRATEJİK FAALİYET 2.1.5	Yeni semtpazarlarının yapımını 2014 yılı sonuna kadar tamamlamak.
STRATEJİK FAALİYET 2.1.6	Kadınların ekonomiye kazandırılması için 2010 yılı sonuna kadar pazar yerleri yapmak.

STRATEJİK AMAÇ . 3	BELDEMİZİN YARARI VE TANITIMI İÇİN DIŞA YÖNELİK ÇALIŞMALARDA BULUNULMASI VE ULUSLARARASI FONLARDAN YARARLANILMASI
STRATEJİK HEDEF 3.1	AB ve diğer fonlarından yararlanmak amacıyla projeler üretmek ve takip etmek üzere 2010 yılında yeni bir birim kurabilme.
STRATEJİK FAALİYET 3.1.1	2010 yılı içinde Proje Birimi kurmak ve etkin çalışmasını sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ . 4	BELEDİYENİN MALİ YAPISININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF 4.1	Belediye vergi ve harç gelirlerindeki kayıp ve kaçığı her yıl %5 azaltabilme.
STRATEJİK FAALİYET 4.1.1	2010 yılı içinde beyan bilgilerini güncelleyerek, karşılaştırmak.
STRATEJİK FAALİYET 4.1.2	2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunda yer alan Emlak vergisi kaçaklarını önlemek için Tapu Sicil Müdürlüğü ile her yıl işbirliği yapmak.
STRATEJİK FAALİYET 4.1.3	2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan Yangın Sigorta Vergisi ile İlan Reklam Vergisinde etkinliği sağlamak için beyannameleri 2010 yılı sonuna kadar kayıt altına almak.
STRATEJİK FAALİYET 4.1.4	2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan yer işgal harçlarının tahakkuk ve tahsilini 2014 yılı sonuna kadar her yıl artırmak.
STRATEJİK FAALİYET 4.1.5	2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen 6183 sayılı Yasa gereği İcra gelirlerini 2014 yılı sonuna kadar her yıl artırmak.
STRATEJİK FAALİYET 4.1.6	2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen hisseli taşınmazların 2014 yılı sonuna kadar satışını tamamlamak.
STRATEJİK FAALİYET 4.1.7	2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen Belediyeye ait işyerleri ve tesisleri 2014 yılı sonuna kadar kiraya vermek.

STRATEJİK FAALİYET 4.1.8	2011 yılı sonuna kadar ekonomik ömrü dolmuş taşıt ve araçların satışını yapmak.
STRATEJİK FAALİYET 4.1.9	Proje karşılığı, diğer kamu kurumlarından her yıl iki tahsisi mahiyette yardım almak.
STRATEJİK FAALİYET 4.1.10	Petrol tüketimi kaynaklı harcamalarda her yıl %10 tasarruf sağlamak.
STRATEJİK FAALİYET 4.1.11	2014 yılı sonuna kadar mükelleflerin mali denetimini %100 gerçekleştirmek.

STRATEJİK AMAÇ . 5	İNSAN KAYNAKLARI VE KURUMSALLAŞMA İLE HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI
STRATEJİK HEDEF 5.1	Yılda 2 defa belediye personeline hizmet içi eğitimi verilmesini organize edebilme.
STRATEJİK FAALİYET 5.1.1	Yılda 2 defa zabıtalara ve diğer personele yönelik hizmet içi eğitim düzenlemek.
STRATEJİK FAALİYET 5.1.2	Personelde moral ve motivasyonu artırmak için yılda 2 kere sosyal ve kültürel etkinlik düzenlemek.
STRATEJİK FAALİYET 5.1.3	Belediye Personelinin verimliliğini ve etkinliğini her yıl %100 oranında ölçerek, hizmet kalitesini artırmak.
STRATEJİK FAALİYET 5.1.4	2010 yılı sonuna kadar hizmet kalitesini artırmak için yeni birimler oluşturmak.

STRATEJİK AMAÇ 6	İMAR VE ALTYAPI ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI
STRATEJİK HEDEF 6.1	2014 yılı sonuna kadar, Kemalpaşa'nın sağlıklı kent olması için düzenli ve günün gerektirdiği koşullarda imar çalışmaları yapmak, planlı ve modern bir Kemalpaşa oluşturabilme.
STRATEJİK FAALİYET 6.1.1	Her yıl 1 / 1000 ölçekli imar planlarını yeniden düzenleyerek kamulaştırma, yeni imar uygulamaları ve revizyonları tamamlamak.
STRATEJİK FAALİYET 6.1.2	İlçenin değişik bölgelerinde 5 yıllık imar programına ilişkin her yıl uygulama planı yapmak.
STRATEJİK FAALİYET 6.1.3	Örnek köy Mahallesi imar uygulamasını 2011 yılı sonuna kadar tamamlamak.
STRATEJİK FAALİYET 6.1.4	Kemalpaşa ilçesinin yeni idari sınırlarını dikkate alarak imar planında bütünlüklüğü sağlamak amacıyla her yıl %20 revizyon yapmak.
STRATEJİK FAALİYET 6.1.5	İlçe merkezinin ihtiyacı olan yeni yerleşim alanları açmak amacıyla her yıl %25 ilave imar planları yapmak.
STRATEJİK FAALİYET 6.1.6	Torbali'dan gelen anayolu Kemalpaşa ile birleştirilecek bir çevre yolu düzenlemesini 2013 yılı sonuna kadar tamamlamak.
STRATEJİK FAALİYET 6.1.7	Ankara-İzmir Karayolundan ilçe merkezine bağlantı sağlayacak otoyol düzenlemelerini 2013 yılı sonuna kadar tamamlamak.
STRATEJİK FAALİYET 6.1.8	Mevcut park ve bahçelerin düzenlenmesi , iyileştirilmesi ve geliştirilmesini 2010 yılı sonuna kadar tamamlamak.
STRATEJİK FAALİYET 6.1.9	2013 yılı sonuna kadar mevcut park ve bahçelerde havuz, kafeterya, heykel vb. tesis yapmak.
STRATEJİK FAALİYET 6.1.10	2010 yılında park alanlarını düzenlemek ve yenilenmesinde kullanılmak üzere donanımları tamamlamak.
STRATEJİK FAALİYET 6.1.11	Şehir içindeki TEDAŞ'ait Trafoların Boyanmasını 2010 yılı sonuna kadar bitirmek.
STRATEJİK FAALİYET 6.1.12	2011 yılı sonuna kadar İlçemizdeki Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Okulların bahçelerini düzenlemek.



STRATEJİK FAALİYET 6.1.13	Doğal yapıyı bozmadan yürüyüş ve bisiklet yolları ve piknik alanlarını 2013 yılı sonuna kadar kademeli olarak yapmak.
STRATEJİK FAALİYET 6.1.14	2011 yılı sonuna kadar 5 çocuk oyun alanı yapmak.
STRATEJİK FAALİYET 6.1.15	İmara açılmış alanlarda yeni yolları 2011 yılı sonuna kadar yapmak.
STRATEJİK FAALİYET 6.1.16	2010 yılı sonuna kadar Heyelan Bölgelerindeki yolları ıslah etmek.
STRATEJİK FAALİYET 6.1.17	2013 yılı sonuna kadar Ören Mahallesiindeki Yöresel 10 Evi Kamulaştırmak.
STRATEJİK FAALİYET 6.1.18	2013 yılı sonuna kadar Ulucak Narlıbağ'ın Kamulaştırılmasını tamamlamak.

STRATEJİK AMAÇ 7	KENTLİLEŞME , HALKLA İLİŞKİLER VE SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN SAĞLANMASI
STRATEJİK HEDEF 7.1	Sosyal refahı geliştirebilme ve insan onurunu zedelemeyecek şekilde toplumsal dayanışmayı %90 artırabilme.
STRATEJİK FAALİYET 7.1.1	Toplumsal faaliyetlerde yerelde işbirliğiyle uyumu sağlamak amacıyla her yıl çeşitli sosyal diyalogları geliştirecek çeşitli etkinlikler yapmak.
STRATEJİK FAALİYET 7.1.2	Dezavantajlı grupların kamusal hayatta görünürlüğünü sağlamak ve yaşam kalitesinin yükseltmek için her yıl etkinlik düzenlemek.
STRATEJİK FAALİYET 7.1.3	Çocukların ve gençlerin kamusal faaliyetlere katılımını sağlamaya yönelik her yıl en az 2 etkinlik düzenlemek.
STRATEJİK FAALİYET 7.1.4	e-belediyecilik uygulaması için gerekli teknoloji ve alt yapıyı 2010 yılı sonuna kadar tamamlamak.
STRATEJİK FAALİYET 7.1.5	2010 yılı sonuna kadar, esnafların sorunlarını Avrupa standartlarında çözmek amaçlı esnaf masaları oluşturmak.



STRATEJİK FAALİYET 7.1.6	2010 yılı içinde başlamak üzere pazar alışverişinin olduğu günlerde halkın ulaşımının kolaylaştırılması için ücretsiz araç tahsis etmek.
STRATEJİK FAALİYET 7.1.7	2010 yılı içinde ilçemizdeki engelli vatandaşlar için kentsel ulaşımı kolaylaştırıcı tedbirler almak.
STRATEJİK FAALİYET 7.1.8	2010 yılı içinde mezarlıklara ücretsiz ulaşım sağlayacak hizmet aracı almak.
STRATEJİK FAALİYET 7.1.9	Kadınlarımızı sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamda görünür kılmak için 2010 yılı içinde kadın danışma merkezi açmak.
STRATEJİK FAALİYET 7.1.10	Kadınlarımızı aile, koca ve çevre baskısıyla gelen şiddetten korumak için 2013 yılında kadın sığınma merkezi açmak.
STRATEJİK FAALİYET 7.1.11	2010 yılı içinde kreş açmak.
STRATEJİK FAALİYET 7.1.12	2010 yılı sonuna kadar, Resmi nikâhları olmayan çiftler için toplu nikâh organizasyonları yapmak ve desteğe ihtiyaç duyan ailelerin çocuklarına yönelik toplu sünnet yapmak.
STRATEJİK FAALİYET 7.1.13	2010 yılında 2 ve diğer yıllarda birer olmak üzere toplamda 5 adet sağlıkla ilgili konularda vatandaş bilgilendirmek ve sağlık taramalarına ilişkin organizasyon düzenlemek.

STRATEJİK AMAÇ. 8	EĞİTİM , KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLERE İLİŞKİN MEKANİZMALARIN GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF 8.1.	Sağlıklı yaşam için her yaş ve kesimden insanların %80'ini spor yapmaya teşvik edecek mekanizmaları kurabilme.
STRATEJİK FAALİYET 8.1.1	Belediyeler arası işbirliği ile 2013 yılı sonuna kadar her yıl 10'ar adet kültürel ve sportif faaliyet organize etmek.
STRATEJİK FAALİYET 8.1.2	Spor kulüplerini destekleyerek spor faaliyetlerinden yararlanacak vatandaş sayısını 2013 yılı sonuna kadar %80 artırmak.

STRATEJİK AMAÇ 9	ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI
STRATEJİK HEDEF 9.1	2014 yılı sonuna kadar sağlıklı ve dengeli, yaşanabilir bir çevre oluşturabilme.
STRATEJİK FAALİYET 9.1.1	2010 yılında hava kirliliği yönetmeliğe uygun hareket edilmesini sağlamak.
STRATEJİK FAALİYET 9.1.2	Her yıl kalitesiz kömür satışını engellemek.
STRATEJİK FAALİYET 9.1.3	153 zabıta ihbar hattının etkin şekilde kullanılmasını sağlamak için 2010 yılında zabıta ihbar hattı birimi kurmak.
STRATEJİK FAALİYET 9.1.4	Her yıl, çevre ve insan sağlığı için evsel katı atıkların araç ve gereçlerle düzenli toplanmasını sağlamak.
STRATEJİK FAALİYET 9.1.5	2014 yılı sonuna kadar, çevre dostu yeni model araçları almak.
STRATEJİK FAALİYET 9.1.6	2010 yılı sonuna kadar hayvan barınağı yapmak.

STRATEJİK AMAÇ 10	TARİHİ VE KÜLTÜREL YAPIYI KORUMAK VE GELİŞTİRMEK
STRATEJİK HEDEF 10.1	Kemalpaşa Belediyesi sınırlarındaki tarihi ve kültürel yapıların korunması ve tanıtımını 2013 yılı sonuna kadar gerçekleştirebilme.
STRATEJİK FAALİYET 10.1.1	2010 yılı sonuna kadar Kemalpaşa Belediye sınırları içerisinde yer alan tarihi ve kültürel eserlerin envanterini çıkararak bilgi sistemine yüklemek.
STRATEJİK FAALİYET 10.1.2	İlçemizdeki farklı yerel kültürlerin çeşitliliğini destekleyerek, diyaloglarını sağlayacak 2011 ve 2013 yıllarında birer kültür fuarı düzenlemek ve ilçenin tanıtımını yapmak.

B-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Kemalpaşa Belediyesi Kalkınma Planları, Yıllık Programlar ve Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefleri doğrultusunda ve Kanunlarla ile kendisine verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Dokuzuncu Kalkınma Planı 01.07.2006 tarih ve 26215 sayılı 1. mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 2007-2013 yıllarını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planının da yer alan mahalli idareler ile ilgili temel politikalar ve öncelikler başlıklar itibariyle aşağıda yer almaktadır:

- Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi
- Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi
- Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele
- Enerji ve Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesi
- Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçişin Sağlanması
- Kültürün Korunması ve Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyalogun Güçlendirilmesi
- Bölgesel Gelişme Politikasının Merkezi Düzeyde Etkinleştirilmesi
- Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişmenin Sağlanması
- Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması
- Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması
- Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması

C-DİĞER HUSUSLAR

Kemalpaşa Belediyesi'nin 2009-2013 yıllarına ilişkin Stratejik Planı bu belgenin "Stratejik Plan Çalışmasında Uygulanan Yöntem" başlıklı bölümünde de belirtildiği gibi 5302 Sayılı Kanun Taslağı ile Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun Taslağındaki düzenlemelere göre hazırlanmıştır.

III. PERFORMANS BİLGİLERİ

A-PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	KEMALPAŞA BELEDİYESİ
STRATEJİK AMAÇ 1	Katılımcı Yönetimin sağlanması
STRATEJİK HEDEF 1.1	2014 yılı sonuna kadar halkın yönetime katılımını %70 sağlayabilme.
STRATEJİK FAALİYET 1.1.1	Oluşturulan kent konseyinin etkili katılımı ile sürdürülmesi için yılda en az 4 toplantı yapmak.
Performans Hedefi	2010 yılında Kent Konseyi'ni en az 4 kez toplayabilme.

Yıllık Hedef

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Toplantı Sayısı	4	-	-	-	-

Kaynak

İhtiyacı

İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Yazı İşleri Müdürlüğü	20.000	-	-	-	-



STRATEJİK FAALİYET 1.1.2	İşbirliği yapılan sivil toplum kuruluşlarının sayısını 2013 yılı sonuna kadar %10 artırmak
Performans Hedefi	İşbirliği yapılan Sivil Toplum Kuruluşlarının sayısını 2010 yılında %2 artırabilme.

Yıllık Hedef					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Sivil Toplum Kuruluşu artış oranı	%2	%2	%4	%2	%2
Kaynak İhtiyacı					
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	20.000	20.000	25.000	30.000	15.000

STRATEJİK FAALİYET 1.1.3	Her hafta Salı günü halk günleri düzenlemek
Performans Hedefi	2010 yılında haftada bir gün Salı günü halk günleri düzenleyebilme.

Yıllık Hedef					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Halk günleri sayısı	Haftada 1 gün	-	-	-	-
Kaynak İhtiyacı					
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Yazı İşleri Müdürlüğü	30.000	-	-	-	-

STRATEJİK AMAÇ 2	Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi
STRATEJİK HEDEF 2.1	Gelir seviyesinin artırılarak 2013 yılı sonuna kadar yaşam kalitesini %70 yükseltebilme.
STRATEJİK FAALİYET 2.1.1	Yılda 2 defa meslek edindirme kursları açarak kalifiye eleman yetiştirmek.
Performans Hedefi	2010 yılı içinde 2 meslek edindirme kursu açabilme.

Yıllık Hedef

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Meslek edindirme kurs sayısı	2 kurs	-	-	-	-
2. Meslek edindirme kursu verilecek öğrenci sayısı	100 kişi	-	-	-	-

Kaynak İhtiyacı

İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	10.000	-	-	-	-

STRATEJİK FAALİYET 2.1.2	Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün İşçi ihtiyacını karşılamak amacıyla İş Kurumu ile ortak kurs düzenlemek.
Performans Hedefi	2010 yılı içinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün İşçi ihtiyacını karşılamak amacıyla İş Kurumu ile ortak Kurs düzenleyebilme.

Yıllık Hedef

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Kurs sayısı	1 kurs	-	-	-	-
2. Meslek edindirme kursu verilecek öğrenci sayısı	40 kişi	-	-	-	-

Kaynak İhtiyacı

İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	10.000	-	-	-	-

STRATEJİK FAALİYET 2.1.3	Bağyurdu Mahallesi'ne 1 adet soğuk hava deposu yapımına 2010 yılı içinde başlamak.
Performans Hedefi	Bağyurdu Mahallesi'ne 1 adet soğuk hava deposu yapımına başlayabilme.

Yıllık Hedef					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Projelendirme ve uygun yerin teminini Oranı	%100	-	-	-	-
	Kaynak		İhtiyacı		
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Fen İşleri Müdürlüğü	250.000	-	-	-	-

STRATEJİK FAALİYET 2.1.4	Mevcut pazaryerlerinin düzenlemesini 2012 yılı sonuna kadar yaparak iyileştirmek.
Performans Hedefi	2010 yılı içinde mevcut pazaryerlerinin %50 düzenlemesini yapabilme.

Yıllık Hedef					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Mevcut pazaryerlerinin düzenlenme oranı	%50	-	-	-	-
	Kaynak		İhtiyacı		
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Fen İşleri Müdürlüğü	135.000	-	-	-	-



STRATEJİK FAALİYET 2.1.5	Yeni semtpazarlarının yapımını 2013 yılı sonuna kadar tamamlamak.
Performans Hedefi	2010 yılında 1 adet yeni semt pazaryerinin yapımına başlayabilme.

Yıllık Hedef					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Projelendirme ve uygun yerin temini Oranı	%10	-	-	-	-
Kaynak İhtiyacı					
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Fen İşleri Müdürlüğü	450.000	-	-	-	-

STRATEJİK FAALİYET 2.1.6	Kadınların ekonomiye kazandırılması için 2010 yılı sonuna kadar yeni kültür Pazar yerleri yapmak.
Performans Hedefi	2010 yılı içinde yeni bir Kültür Pazarı oluşturabilme.

Yıllık Hedef					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Kültür Pazar yeri oluşturmak	%100	-	-	-	-
Kaynak İhtiyacı					
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	100.000	-	-	-	-



STRATEJİK AMAÇ. 3	Beldiyemizin yararı ve tanıtımı için dışa yönelik çalışmalarda bulunma ve uluslararası fonlardan yararlanması.
STRATEJİK HEDEF 3.1	AB ve diğer fonlardan yararlanmak amacıyla projeler üretmek ve takip etmek üzere 2010 yılında yeni bir birim kurulması.
STRATEJİK FAALİYET 3.1.1	2010 yılı içinde Proje Birimi kurmak.
Performans Hedefi	Yeni birimin fonları takip edebilmesi ve proje üretimi yapabilmesi.

Yıllık Hedef					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Projeler için çalışma birimi kurmak ve etkin çalışmasını sağlamak	Birimin kurulması	-	-	-	-
		Kaynak	İhtiyacı		
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	25.000	-	-	-	-

STRATEJİK AMAÇ . 4	Belediyenin Mali Yapısının Etkinleştirilmesi
STRATEJİK HEDEF 4.1	Belediye vergi ve harç gelirlerindeki kayıp ve kaçığı her yıl %5 azaltabilme.
STRATEJİK FAALİYET 4.1.1	2010 yılı içinde beyan bilgilerini güncelleyerek, karşılaştırmak.
Performans Hedefi	Beyan bilgilerinin %100 güncellenmesi ile kayıp ve kaçakları %50 azaltabilme.

Yıllık Hedef					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Beyan bilgilerinin güncellenmesi	%100	-	-	-	-
2. Tespit edilen kayıp ve kaçak Oranı	%50	-	-	-	-



İlgili Harcama Birimi	2010	Kaynak		İhtiyacı	
		2011	2012	2013	2014
Mali Hizmetler Müdürlüğü	70.000	-	-	-	-

STRATEJİK FAALİYET 4.1.2	2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunda yer alan Emlak vergisi kaçaklarını önleyebilmek için Tapu Sicil Müdürlüğü ile her yıl işbirliği yapmak				
Performans Hedefi	Tapu Sicil Müdürlüğü ile her yıl işbirliği yapılarak kayıp ve kaçak oranını %50 azaltabilme.				

Yıllık Hedef					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Tespit edilen kayıp ve kaçak oranı	%50	-	-	-	-

İlgili Harcama Birimi	2010	Kaynak		İhtiyacı	
		2011	2012	2013	2014
Mali Hizmetler Müdürlüğü	60.000	-	-	-	-

STRATEJİK FAALİYET 4.1.3	2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan Yangın Sigorta Vergisi ile İlan Reklam Vergisinde etkinliği sağlamak için beyannameleri kayıt altına almak.				
Performans Hedefi	Yangın Sigorta Vergisi ve İlan Reklam Vergisi mükellefleri %70 kayıt altına alabilme.				

Yıllık Hedef					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Kayıt altına alınacak mükellef oranı	%70	-	-	-	-

İlgili Harcama Birimi	2010	Kaynak		İhtiyacı	
		2011	2012	2013	2014
Mali Hizmetler Müdürlüğü	60.000	-	-	-	-

STRATEJİK FAALİYET 4.1.4	2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan yer işgal harçlarının tahakkuk ve tahsilini 2014 yılı sonuna kadar her yıl arttırmak.
Performans Hedefi	2010 yıl içinde yer işgal harçlarının tahakkuk ve tahsilini %100 sağlayabilme.

	Yıllık Hedef	Tahmin	Hedef		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Tahakkuk ve Tahsil Oranı	%100	-	-	-	-
		Kaynak	İhtiyacı		
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Mali Hizmetler Müdürlüğü	-	-	-	-	-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	30.000	-	-	-	-

STRATEJİK FAALİYET 4.1.5	2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen 6183 sayılı Yasa gereği İcra gelirlerinin 2014 yılına kadar her yıl arttırmak.
Performans Hedefi	2010 yılı içinde icra gelirlerinin tahsilini %70 sağlayabilme.

	Yıllık Hedef				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
İcra gelirlerinin arttırılması	%70	-	-	-	-
		Kaynak	İhtiyacı		
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Mali Hizmetler Müdürlüğü	30.000	-	-	-	-
Hukuk İşleri Müdürlüğü	30.000	-	-	-	-



STRATEJİK FAALİYET
4.1.6

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen hisseli taşınmazların 2013 yılına kadar satışını tamamlamak.

Performans Hedefi

2010 yılı içinde hisseli taşınmazların satışını %10 yapabilme.

Yıllık Hedef

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Satışların Yapılma Oranı	%10	-	-	-	-
		Kaynak	İhtiyacı		
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Mali Hizmetler Müdürlüğü	10.000	-	-	-	-
İmar İşleri Müdürlüğü	50.000	-	-	-	-

STRATEJİK FAALİYET
4.1.7

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen Belediyeye ait işyerleri ve tesisleri 2014 yılı sonuna kadar kiraya vermek.

Performans Hedefi

2010 yılı içinde belediyeye ait işyerleri ve tesislerin %10'unu kiraya verebilme.

Yıllık Hedef

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Kiraya verilme oranı	%30	-	-	-	-
		Kaynak	İhtiyacı		
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Mali Hizmetler Müdürlüğü	60.000	-	-	-	-



STRATEJİK FAALİYET	
4.1.8	2011 yılı sonuna kadar ekonomik ömrü dolmuş taşıt ve araçların satışını yapmak.
Performans Hedefi . 1	2010 yılı içinde ekonomik ömrü dolmuş taşıt ve araçların %50'sinin satışını yapabilme.

Yıllık Hedef					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Satışların Yapılma Oranı	%50	-	-	-	-
Kaynak İhtiyacı					
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Mali Hizmetler Müdürlüğü	10.000	-	-	-	-

STRATEJİK FAALİYET	
4.1.9	Proje karşılığı, diğer kamu kurumlarından her yıl iki tahsis mahiyette yardım almak.
Performans Hedefi	2010 yılı içinde 2 kamu kurumundan tahsis mahiyette yardım alabilme.

Yıllık Hedef					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Yardım alınan kurum sayısı	2	-	-	-	-
Kaynak İhtiyacı					
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Mali Hizmetler Müdürlüğü	10.000	-	-	-	-

STRATEJİK FAALİYET

4.1.10

Petrol tüketimi kaynaklı harcamalarda her yıl %10 tasarruf sağlamak.

Performans Hedefi

2010 yılı içinde petrol tüketimi kaynaklı harcamalarda %10 tasarruf sağlayabilme.

Performans Göstergeleri

2010

2011

2012

2013

2014

Petrol tüketim oranındaki azalma

%10

-

-

-

-

Kaynak

İhtiyacı

İlgili Harcama Birimi

2010

2011

2012

2013

2014

Mali Hizmetler Müdürlüğü

5.000

-

-

-

-

STRATEJİK FAALİYET

4.1.11

2013 yılı sonuna kadar mükelleflerin mali denetimini %100 gerçekleştirmek.

Performans Hedefi

2010 yılı içinde mükelleflerin mali denetimini %50 gerçekleştirebilme.

Yıllık Hedef

Performans Göstergeleri

2010

2011

2012

2013

2014

Mükellef denetim oranı

%50

-

-

-

-

Kaynak

İhtiyacı

İlgili Harcama Birimi

2010

2011

2012

2013

2014

Mali Hizmetler Müdürlüğü

30.000

-

-

-

-



STRATEJİK FAALİYET

5.1.3

Belediye Personelinin verimliliğini ve etkinliğini her yıl %100 oranında ölçerek , hizmet kalitesini arttırmak.

Performans Hedefi

2010 yılı içinde %100 oranında personelin verimliliğini ve etkinliğini ölçme çalışmalarını gerçekleştirebilme.

Yıllık Hedef

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Denetlenen Personel oranı	% 100	-	-	-	-
		Kaynak	İhtiyacı		
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	15.000	-	-	-	-

STRATEJİK FAALİYET

5.1.4

2010 yılı sonuna kadar hizmet kalitesini artırmak için yeni birimler oluşturmak.

Performans Hedefi

2010 yılı içinde 5 tane yeni birim oluşturabilme.

Yıllık Hedef

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Oluşturulacak yeni birim sayısı	5	-	-	-	-
		Kaynak	İhtiyacı		
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	5.000	-	-	-	-



STRATEJİK AMAÇ 6	İMAR VE ALTYAPI ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI
STRATEJİK HEDEF 6.1	2013 yılı sonuna kadar, Kemalpaşa'nın sağlıklı kent olması için düzenli ve günün gerektirdiği koşullarda imar çalışmaları yapabilme, planlı ve modern bir Kemalpaşa oluşturabilme.
STRATEJİK FAALİYET 6.1.1	Her yıl 1 / 1000 ölçekli imar planlarını yeniden düzenleyerek kamulaştırmak, yeni imar uygulamaları ve revizyonları tamamlamak.
Performans Hedefi	2010 yılı içinde 1 / 1000 ölçekli imar planlarını yeniden düzenleyerek kamulaştırma, yeni imar uygulamaları ve revizyonları en az %10 tamamlayabilme.

Yıllık Hedef					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Yenileme bölgesinin kentsel dönüşümüne yönelik revizyon imar planı.	%10	-	-	-	-
2. İmar planı bulunmayan alanlarda imar planlarının hazırlanması.	%30	-	-	-	-
3. Kamulaştırılacak Alan	%10				
Kaynak İhtiyacı					
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	600.000	-	-	-	-



STRATEJİK FAALİYET
6.1.2

İlçenin değişik bölgelerinde 5 yıllık imar programına ilişkin her yıl uygulama planı yapmak.

Performans Hedefi

2010 yılı içinde İlçenin değişik bölgelerinde 5 yıllık imar planı uygulaması yapabilme.

Yıllık Hedef

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. İlçenin değişik bölgelerinde imar uygulaması yapılacak alan	250 hektar	-	-	-	-
2. İmar programı kapsamında veya dışında bulunan imar planında yol, yeşil alan, otopark, Pazar yeri, b.h.z. alanı, sosyal tesis alanı vb. alanlarda kalan gerçek ve tüzel kişilere ait tasınmazların kamulaştırma işlemlerini yapma oranı.	%50	-	-	-	-

Kaynak

İhtiyacı

İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	100.000	-	-	-	-

STRATEJİK FAALİYET
6.1.3

Örnek köy Mahallesi imar uygulamasını 2011 yılı sonuna kadar tamamlamak.

Performans Hedefi

2010 yılı içinde Örnek köy Mahallesi imar uygulamasının %50'sini neticelendirebilme.

Yıllık Hedef

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
İmar uygulamaları oranı	%50	-	-	-	-

	Kaynak	İhtiyacı			
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	100.000	-	-	-	-

STRATEJİK FAALİYET 6.1.6	Torbalı'dan gelen anayolu Kemalpaşa ile birleştirilecek bir çevre yolu düzenlemesini 2014 yılı sonuna kadar tamamlamak.				
Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar, Torbalı'dan gelen anayolu Kemalpaşa ile birleştirilecek bir çevre yolu düzenlenmesi için planlama çalışmasını tamamlayabilme.				
Yıllık Hedef					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
İmar çalışması yapılma oranı	%100	-	-	-	-
		Kaynak	İhtiyacı		
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	50.000	-	-	-	-

STRATEJİK FAALİYET 6.1.7	Ankara-İzmir Karayolundan ilçe merkezine bağlantı sağlayacak otoyol düzenlemelerini 2014 yılı sonuna kadar tamamlamak.				
Performans Hedefi	Ankara-İzmir Karayolundan ilçe merkezine bağlantı sağlayacak otoyol düzenlemesi planlama çalışmasını 2010 yılı sonuna kadar tamamlayabilme.				
Yıllık Hedef					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Planlama çalışması yapılma oranı	%100	-	-	-	-
		Kaynak	İhtiyacı		
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	30.000	-	-	-	-

STRATEJİK FAALİYET					
6.1.8					
Mevcut park ve bahçelerin düzenlenmesi , iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını 2010 yılı sonuna kadar tamamlamak.					
Performans Hedefi					
Mevcut parkların düzenlenmesini ve iyileştirilmesini %100 oranında gerçekleştirebilme.					
Yıllık Hedef					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Düzenlenecek mevcut park alanı	15.000 m2	-	-	-	-
2. Düzenlenecek mevcut park alanlarına getirilecek toprak miktarı	100 ton	-	-	-	-
3. Düzenlenecek mevcut park alanlarına dikilecek bitki sayısı	1000 adet	-	-	-	-
4. Düzenlenecek mevcut park alanlarının sulanması kullanılacak araç sayısı	1 adet Arazöz, 1 adet traktör	-	-	-	-
5. Düzenlenecek mevcut park alanlarının budanma ve ilaçlanma miktarı	Yılda 1 defa	-	-	-	-
Kaynak					
İhtiyacı					
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	120.000	-	-	-	-

STRATEJİK FAALİYET					
6.1.9					
2014 yılı sonuna kadar mevcut park ve bahçelerde havuz, kafeterya, heykel vb. tesis yapmak.					
Performans Hedefi					
2010 yılı içinde mevcut park ve bahçelerde havuz, kafeterya, heykel vb. tesislerin yapılmasını %70 sağlayabilme.					
Yıllık Hedef					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Tesis yapılacak park sayısı	10 adet	-	-	-	-
2. Yapılacak havuz sayısı	2 adet	-	-	-	-
3. Yapılacak kafeterya sayısı	1 adet	-	-	-	-
4. Yapılacak heykel sayısı	20 adet	-	-	-	-
Kaynak					
İhtiyacı					
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	100.000	-	-	-	-



STRATEJİK FAALİYET 6.1.10	2010 yılında park alanlarını düzenlemek ve yenilenmesinde kullanılmak üzere donanımları tamamlamak.				
Performans Hedefi	2010 yılında Park alanlarının düzenlenmesi ve yenilenmesinde kullanılmak üzere yeni araç, teçhizat alınmasını tamamlayabilme.				
Yıllık Hedef					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Alınacak kepçe sayısı	1 adet	-	-	-	-
2. Alınacak kamyon sayısı	1 adet	-	-	-	-
3. Alınacak Traktör sayısı	1 adet	-	-	-	-
		Kaynak	İhtiyacı		
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	800.000	-	-	-	-

STRATEJİK FAALİYET 6.1.11	Şehir içindeki TEDAŞ’ait Trafoların Boyanmasını 2010 yılı sonuna kadar bitirmek.				
Performans Hedefi	Şehir içindeki TEDAŞ’ait Trafoların Boyanmasını %100 tamamlayabilme.				
Yıllık Hedef					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Boyanacak Trafo sayısı	10 adet	-	-	-	-
Kaynak			İhtiyacı		
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	100.000	-	-	-	-



STRATEJİK FAALİYET 6.1.12	2011 yılı sonuna kadar İlçemizdeki Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Okulların bahçelerini düzenlemek.				
Performans Hedefi	2010 yılı içinde 2 adet okul bahçesi düzenleyebilme.				
Yıllık Hedef					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Düzenlenecek okul sayısı	2 adet	-	-	-	-
		Kaynak	İhtiyacı		
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	50.000	-	-	-	-

STRATEJİK FAALİYET 6.1.13	Doğal yapıyı bozmadan yürüyüş ve bisiklet yolları ile piknik alanlarını 2014 yılı sonuna kadar kademeli olarak yapmak.				
Performans Hedefi	2010 yılında 1 adet piknik alanı ve 1 km bisiklet yolunu tamamlayabilme.				
Yıllık Hedef					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1.Yapılacak bisiklet yolu miktarı	1 km2	-	-	-	-
2. Yapılacak piknik alanı sayısı	1 adet	-	-	-	-
Kaynak					
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	50.000	-	-	-	-



STRATEJİK FAALİYET		2011 yılı sonuna kadar 5 çocuk oyun alanı yapmak.			
6.1.14					
Performans Hedefi		2010 yılı içinde 2 adet çocuk oyun alanı yapabilme.			
		Yıllık Hedef			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Yapılacak olan ucuk oyun alanı sayısı	2 adet	3	-	-	-
		Kaynak		İhtiyacı	
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	300.000	-	-	-	-

STRATEJİK FAALİYET					
6.1.15	İmara açılmış alanlarda yeni yolları 2011 yılı sonuna kadar yapmak.				
Performans Hedefi	2010 yılı içinde imara açılmış alanlarda 10 km yeni yol yapabilme.				
Yıllık Hedef					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Düzenlenecek yol km	10 km	-	-	-	-
		Kaynak	İhtiyacı		
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Fen İşleri Müdürlüğü	1.850.000	-	-	-	-



STRATEJİK FAALİYET					
6.1.16	2010 yılı sonuna kadar Heyelan Bölgelerindeki yolları ıslah etmek.				
Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar 6800 m2 yolu ıslah edebilme.				
Yıllık Hedef					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Düzenlenecek yol m2	6.800	-	-	-	-
		Kaynak	İhtiyacı		
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Fen İşleri Müdürlüğü	540.000	-	-	-	-

STRATEJİK FAALİYET 6.1.17		2013 yılı sonuna kadar Ören Mahallesiindeki Yöresel 10 Evi Kamulaştırmak.			
Performans Hedefi		2010 yılı içinde Ören Mahallesiindeki Yöresel 2 Evi Kamulaştırabilme.			
Yıllık Hedef					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Kamulaştırma oranı	%20	-	-	-	-
		Kaynak	İhtiyacı		
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	80.000	-	-	-	-

STRATEJİK FAALİYET 6.1.18	2014 yılı sonuna kadar Ulucak Narlıbağ'ın Kamulaştırılmasını tamamlamak.				
Performans Hedefi	2010 yılı içinde Ulucak Narlıbağ'ın Kamulaştırılmasının %20'sini tamamlayabilme.				
Yıllık Hedef					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Kamulaştırma oranı	20	-	-	-	-
			Kaynak	İhtiyacı	
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	80.000	-	-	-	-

STRATEJİK AMAÇ 7	KENTLİLEŞME , HALKLA İLİŞKİLER VE SOSYAL BELEDİYESİCİLİĞİN SAĞLANMASI				
STRATEJİK HEDEF 7.1	Sosyal refahı geliştirmek ve insan onurunu zedelemeyecek şekilde toplumsal dayanışmayı %90 geliştirebilme.				
STRATEJİK FAALİYET 7.1.1	Toplumsal faaliyetlerde yerelde işbirliğiyle uyumun sağlanması için her yıl çeşitli sosyal diyalogları geliştirecek çeşitli etkinlikler yapmak.				
Performans Hedefi	2010 yılı içinde 5 etkinlik gerçekleştirebilme.				
Yıllık Hedef					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlik sayısı.	2 Etkinlik	1	1	1	1
2 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile yapılan etkinlik sayısı.	1 Etkinlik	-	1	-	-
3. Belediyemiz bünyesindeki salonlarımızda Meslek Odaları ve Sivil Toplum Örgütleri ile	1 etkinlik	1	1	2	1



KEMALPAŞA BELEDİYESİ
2010 PERFORMANS PROGRAMI

ortaklaşa düzenlenen etkinlik sayısı.(Kadın Dernekleri, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası v.b.)		-	-	-	-
4. Edebiyat Dernekleri ile ortaklaşa yapılan etkinlik sayısı. (Türkiye Yazarlar Sendikası, Dil Derneği, Edebiyatçılar Derneği, v.b)	1 Etkinlik	-	1	1	1
Üniversiteler ile birlikte yapılacak etkinlik sayısı	3 Etkinlik	1	1	1	1

		Kaynak		İhtiyacı	
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Kültür ve Sosyal İşlerMüdürlüğü	10.000	-	-	-	-

STRATEJİK FAALİYET
7.1.2

Dezavantajlı grupların kamusal hayatta görünürlülüğünün sağlanması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için her yıl etkinlik düzenlemek.

Performans Hedefi

10 engelli vatandaşın yaşam kalitesini yükseltmek için 1 proje geliştirebilme.

Yıllık Hedef

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Engellilere yönelik eğitim desteği verilecek öğrenci sayısı.	Tespiti	-	-	-	-
2. İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşların Dernekler ve Vakıfları ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri sayısı.	1 Poje	-	-	-	-
3. Maddi olanaksızlık nedeniyle yaşamını kolaylaştırıcı materyal alamayan engelli kişilere yardımda bulunmak	10 adet	-	-	-	-

		Kaynak		İhtiyacı	
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Kültür ve Sosyal İşlerMüdürlüğü	10.000	-	-	-	-



STRATEJİK FAALİYET
7.1.3

Çocukların ve gençlerin kamusal faaliyetlere katılımını sağlamaya yönelik her yıl en az 2 etkinlik düzenlemek.

Performans Hedefi

2010 yılında 2 etkinlik düzenleyebilme.

Yıllık Hedef

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Düzenlenen yarışma sayısı. (Resim, kompozisyon, öykü v.b)	2 kez	-	-	-	-
Desteklenen amatör tiyatro grupları sayısı	2 adet	-	-	-	-
Desteklenen genç müzik grupları sayısı	2 adet	-	-	-	-
	Kaynak		İhtiyacı		
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	15.000	-	-	-	-

STRATEJİK FAALİYET
7.1.4

e-belediyeçilik uygulaması için gerekli teknoloji ve alt yapıyı 2010 yılı sonuna kadar tamamlamak.

Performans Hedefi

2010 yılı sonuna kadar altyapı çalışmalarına yönelik araç, gereç ve donanımı sağlayabilme.

Yıllık Hedef

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Alınacak sunucu ve disk havuzu sayısı.	1 adet sunucu 1 adet disk havuzu	-	-	-	-
2. Sistem verilerinin güvenliği açısından yedeklemeyi sağlamak için alınacak yedekleme kartusu sayısı.	5 Adet 800 Gb data cartridge, 60 Adet 400 Gb cartridge	-	-	-	-



3. Network aktif cihazlarının işletme bakım sıklığı	Her ay	-	-	-	-
4. HP server'lar için garanti uzatma ve alınacak 1 yıllık teknik destek sayısı	3 Adet	-	-	-	-
5. Güç kaynaklarının yıllık yapılacak bakım sayısı.	3 adet	-	-	-	-
6. Müdürlükler tarafından belirlenecek yazılım, lisans alımları sayısı ve alınan yazılım ve lisansların hizmette sağladığı kolaylıklar.	3 Adet yazılım, 71 kullanıcı lisans	-	-	-	-
Kullanılacak olan Network Sistemini Malzemelerinin Tamamlanması	%100	-	-	-	-
		Kaynak	İhtiyacı		
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Bilgi İşlem Müdürlüğü	150.000	-	-	-	-

**STRATEJİK FAALİYET
7.1.5**

2010 yılı sonuna kadar, esnafın sorunlarını Avrupa standartlarında çözmek amaçlı esnaf masaları oluşturmak.

Performans Hedefi

2010 yılında bir adet Esnaf Masası kurabilme.

Yıllık Hedef

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Esnaf masası sayısı	1 adet	-	-	-	-
		Kaynak	İhtiyacı		
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Zabıta Müdürlüğü	15.000	-	-	-	-

STRATEJİK FAALİYET
7.1.6

2010 yılı içinde başlamak üzere pazar alışverişinin olduğu günlerde halkın ulaşımının kolaylaştırılması için ücretsiz araç tahsis etmek.

Performans Hedefi

5 adet ücretsiz araç tahsis edebilme.

Yıllık Hedef

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Araç Sayısı	5 adet	-	-	-	-
2. Taşınacak kişi sayısı	5.000 kişi	-	-	-	-
		Kaynak	İhtiyacı		
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Kültür ve Sosyal İşlerMüdürlüğü	100.000	-	-	-	-

STRATEJİK FAALİYET
7.1.7

2010 yılı içinde ilçemizdeki engelli vatandaşların kentsel ulaşımını kolaylaştırıcı tedbirler almak.

Performans Hedefi

2010 yılında 1 adet ücretsiz araç tahsis edebilme.

Yıllık Hedef

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Araç Sayısı	1 adet	-	-	-	-
2. Taşınacak kişi sayısı	50 kişi	-	-	-	-
		Kaynak	İhtiyacı		
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Kültür ve Sosyal İşlerMüdürlüğü	20.000	-	-	-	-



STRATEJİK FAALİYET
7.1.8

2010 yılı içinde mezarlıklara ücretsiz ulaşım sağlayacak hizmet aracı almak.

Performans Hedefi

2010 yılı içinde 1 adet araç alabilme.

Yıllık Hedef

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Araç Sayısı	1 adet	-	-	-	-
2. Taşınacak kişi sayısı	1000 kişi	-	-	-	-
		Kaynak	İhtiyacı		
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Kültür ve Sosyal İşlerMüdürlüğü	20.000	-	-	-	-

STRATEJİK FAALİYET
7.1.9

Kadınları sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamda görünür kılmak için 2010 yılı içinde kadın danışma merkezi açmak.

Performans Hedefi

2010 yılı içinde 1 adet Kadın Danışma Merkezi açarak , donanımını sağlayabilme.

Yıllık Hedef

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Kadın Danışma Merkezi sayısı	1 adet	-	-	-	-
2. Yararlanacak kadın sayısı	10 kişi	-	-	-	-
3. Kadın Danışma Merkezi'nin faaliyete geçmesi	%100	-	-	-	-
		Kaynak	İhtiyacı		
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Kültür ve Sosyal İşlerMüdürlüğü	60.000	-	-	-	-
Fen İşleri Müdürlüğü	30.000	-	-	-	-

STRATEJİK FAALİYET 7.1.10	Kadınlarımızı aile, koca ve çevre baskısıyla gelen şiddetten korumak için 2013 yılında kadın sığınma merkezi açmak.
Performans Hedefi	2010 yılı içinde 1 adet Kadın Sığınma Merkezi için yer temin edebilme.

Yıllık Hedef					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Kadın Sığınma Merkezi için arsa alımı m2	200 m2	-	-	-	-
2. 1. Kadın Sığınma Merkezi yer temini için kamulaştırma alanı m2	200m2	-	-	-	-
Kaynak İhtiyacı					
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Fen İşleri Müdürlüğü	80.000	-	-	-	-

STRATEJİK FAALİYET 7.1.11	2010 yılı içinde kreş açmak.
Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar 1 adet kreş açarak donanımını sağlayabilme.

Yıllık Hedef					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Açılacak kreş sayısı	1 adet	-	-	-	-
Kreşden yararlanacak çocuk sayısı	20 Çocuk	-	-	-	-
Kaynak İhtiyacı					
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	40.000	-	-	-	-



STRATEJİK FAALİYET 7.1.12	2010 yılı sonuna kadar, Resmi nikâhları olmayan çiftler için toplu nikâh organizasyonları yapmak ve desteğe ihtiyaç duyan ailelerin çocuklarına yönelik toplu sünnet yapmak
Performans Hedefi	2010 yılında gelen talepler doğrultusunda 1 toplu nikah töreni ile yaklaşık 20 nikahsız çiftin nikahı ile ihtiyaç sahibi ailelerin yaklaşık 100 çocuğuna toplu sünneti organizasyonu düzenleyebilme.

Yıllık Hedef					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Toplu nikah töreni organizasyonu.	20 Kisi (1 Toplu Nikah)	-	-	-	-
2. Sünnet giderleri karşılanacak çocuk sayısı.	100 Çocuk	-	-	-	-
		Kaynak	İhtiyacı		
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Kültür ve Sosyal İşlerMüdürlüğü	10.000	-	-	-	-

STRATEJİK FAALİYET 7.1.13	2011 yılında 2 ve diğer yıllarda birer olmak üzere toplamda 5 adet sağlıkla ilgili konularda vatandaşları bilgilendirmek ve sağlık taramalarına ilişkin organizasyon düzenlemek
Performans Hedefi	2010 yılında 2 adet sağlıkla ilgili konuda bilgilendirme ve sağlık taramaları yapabilmek.

Yıllık Hedef					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Eğitim düzeyi düşük bölgelerde yapılacak sağlık ile ilgili bilgilendirme toplantısı sayısı.	1 Toplantı	2	1	1	1
2. Sağlık yönünden yapılacak diyabet, kolesterol, hipertansiyon taramaları sayısı.	1 Tarama	2	1	1	1
		Kaynak	İhtiyacı		
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Kültür ve Sosyal İşlerMüdürlüğü	15.000	-	-	-	-



STRATEJİK AMAÇ. 8	EĞİTİM , KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLERE İLİŞKİN MEKANİZMALARI GELİŞTİRMEK
STRATEJİK HEDEF 8.1.	Sağlıklı yaşam için her yaş ve kesimden insanların %80'ini spor yapmaya teşvik edecek mekanizmaları kurabilme.
STRATEJİK FAALİYET 8.1.1	belediyeler arası işbirliği ile 2014 yılı sonuna kadar her yıl 10'ar adet kültürel ve sportif faaliyet organize etmek
Performans Hedefi	2010 yılında 10 adet kültürel ve sportif faaliyet organize edebilme.

Yıllık Hedef					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Katılınacak kültürel etkinlik sayısı	10 Etkinlik	-	-	-	-
2. Oluşturulacak kültürel etkinlik grupları sayısı	5 Grup	-	-	-	-
3. Katılınacak Sportif etkinlik sayısı	10 Etkinlik	-	-	-	-
4. Oluşturulacak sportif etkinlik kulüpleri sayısı	5 Kulüp	-	-	-	-
Kaynak İhtiyacı					
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	50.000	-	-	-	-



STRATEJİK FAALİYET
8.1.2

Spor klüplerini destekleyerek spor faaliyetlerinden yararlanacak vatandaş sayısını 2014 yılı sonuna kadar %80 artırmak,

Performans Hedefi

2010 yılında spor klüplerini destekleyerek spor faaliyetlerinden yararlanacak vatandaş sayısını %20 arttırabilme.

Yıllık Hedef

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Açılan spor okulu ve öğrenci sayısı.	Asgari 10 Branş 1500 öğrenci	-	-	-	-
2. Malzeme yardımı yapılacak amatör spor kulübü sayısı.	En az 15 Kulüp	-	-	-	-
3. Kadınlara ve Gençlere Yönelik düzenlenecek programlı sportif etkinliklerden yararlanacak kişi sayısı.	500 Kişinin yararlanması	-	-	-	-
		Kaynak	İhtiyacı		
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	100.000	-	-	-	-



STRATEJİK AMAÇ 9	ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI
STRATEJİK HEDEF 9.1	2014 yılı sonuna kadar sağlıklı ve dengeli, yaşanabilir bir çevre oluşturabilme.
STRATEJİK FAALİYET 9.1.1	2010 yılında hava kirliliği yönetmeliğine uygun hareket edilmesini sağlamak, her ay hava kirliliği ölçümü yapmak
Performans Hedefi	Kirlilik ölçümlerinin ayda bir yapılmasını sağlayabilme.

Yıllık Hedef					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Kirlilik ölçüm sayısı	Ayda 1 defa	-	-	-	-
2. Kirlilik denetim sayısı	1000 konut	-	-	-	-
Kaynak İhtiyacı					
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Zabıta Müdürlüğü	30.000	-	-	-	-
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	30.000	-	-	-	-



STRATEJİK FAALİYET
9.1.2

Her yıl kalitesiz kömür satışını engellemek

Performans Hedefi

15 günde bir kömür satış yerlerini kontrol edebilme.

Yıllık Hedef

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Kömür satış yerlerinin kontrol sayısı	15 günde 1 defa	-	-	-	-
		Kaynak	İhtiyacı		
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Zabıta Müdürlüğü	60.000	-	-	-	-

STRATEJİK FAALİYET
9.1.3

153 zabıta ihbar hattının etkin şekilde kullanılmasını sağlamak için 2010 yılında zabıta ihbar hattı birimi kurmak

Performans Hedefi

2010 yılında Zabıta ihbar hattı ile ilgili birimi oluşturabilme.

Yıllık Hedef

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Zabıta ihbar hattı için oluşturulacak birim sayısı	1 adet	-	-	-	-
2. Zabıta ihbar hattı arama sayısı	Günde 50 arama	-	-	-	-
3. Zabıta ihbar hattı geri dönüş oranı	%100	-	-	-	-
		Kaynak	İhtiyacı		
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Zabıta Müdürlüğü	80.000	-	-	-	-



STRATEJİK FAALİYET 9.1.4	Her yıl, çevre ve insan sağlığı için evsel katı atıkların araç ve gereçlerle düzenli toplanmasını sağlamak
Performans Hedefi	2010 yılı içinde evsel katı atıkların araç ve gereçlerle düzenli toplanmasını sağlamak için altyapıyı oluşturabilme.

Yıllık Hedef					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Evsel katı atıkların insan ve çevre sağlığı açısından en etkili ve çağdas sistemlerle toplanmasını sağlamak üzere hizmet sırasında kullanılan bakım ve onarımı yapılacak araç gereçlerin sayısı	20 adet	-	-	-	-
2. Evsel katı atıkların insan ve çevre sağlığı açısından en etkili ve çağdas sistemlerle toplanmasını sağlamak üzere hizmet sırasında kullanılmak üzere alınacak araç sayısı	5 adet	-	-	-	-
3. Bakım-onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak konteyner sayısı.	300 adet	-	-	-	-
Kaynak İhtiyacı					
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Temizlik İşleri Müdürlüğü	700.000	-	-	-	-

STRATEJİK FAALİYET 9.1.5	2014 yılı sonuna kadar, çevre dostu yeni model araçları almak
Performans Hedefi	2010 yılında 2 adet çevre dostu yeni model araç alabilme.

Yıllık Hedef					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Alınacak araç sayısı	2 adet	1	1	1	1
Kaynak İhtiyacı					
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	150.000	-	-	-	-



STRATEJİK FAALİYET
9.1.6

2010 yılı sonuna kadar hayvan barınağı yapmak

Performans Hedefi

2010 yılında 1 adet hayvan barınağını tamamlayarak, kullanıma açabilme.

Yıllık Hedef

Performans Göstergeleri	20010	2011	2012	2013	2014
1. Hayvan barınağı sayısı	1 adet	-	-	-	-
2. Hayvan barınağında barındırılacak hayvan sayısı	60 hayvan	-	-	-	-
3. Hayvan barınağında çalışacak görevli sayısı	4 kişi	-	-	-	-
		Kaynak	İhtiyacı		
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Fen İşleri Müdürlüğü	80.000	-	-	-	-
Çevre Koruma Müdürlüğü	100.000	-	-	-	-



STRATEJİK AMAÇ 10	TARİHİ VE KÜLTÜREL YAPININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF 10.1	Kemalpaşa Belediyesi sınırlarındaki tarihi ve kültürel yapıların korunması ve tanıtımını 2014 yılı sonuna kadar gerçekleştirebilme.
STRATEJİK FAALİYET 10.1.1	2010 yılı sonuna kadar Kemalpaşa Belediye sınırları içerisinde yer alan tarihi ve kültürel eserlerin envanterini çıkararak bilgi sistemine yüklemek
Performans Hedefi	2010 yılında tarihi ve kültürel eserlerin envanterinin tamamlanarak bilgilere erişimi sağlayabilme.

Yıllık Hedef					
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
1. Yapılacak envanter çalışması	%100	-	-	-	-
2. Envanter bilgilerinin bilgi sistemine girilerek web sitesinde yayınlanması.	yayınlanması	-	-	-	-
3. Bilgilerin güncellenmesi.	sürekli	-	-	-	-
Kaynak İhtiyacı					
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	20.000	-	-	-	-



STRATEJİK FAALİYET
10.1.2

İlçemizdeki farklı yerel kültürlerin çeşitliliğini destekleyerek, diyaloglarını sağlayacak 2011 ve 2014 yıllarında birer kültür fuarı düzenlemek ve ilçenin tanıtımını yapmak.

Performans Hedefi

İlçemizdeki farklı yerel kültürlerin diyaloglarını sağlayacak kültür fuarları ile ilgili olarak kültürel çeşitliliği 2010 yılında %100 belirleyebilme.

Yıllık Hedef

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	2013	2014
Kültürel çeşitliliğinin belirlenmesi	%100	-	-	-	-
	Kaynak		İhtiyacı		
İlgili Harcama Birimi	2010	2011	2012	2013	2014
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	60.000	-	-	-	-

C-PERFORMANS HEDEFLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Performans hedefleri ve göstergelerine sayısal olarak bakıldığında aşağıdaki tablodaki durum karşımıza çıkar.

Performans Hedeflerinin ve Göstergelerinin Dağılımı

Ana Hizmet Birimleri	Performans Hedefleri	Performans Göstergeleri
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	17	35
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	10	15
Fen İşleri Müdürlüğü	8	9
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	4	4
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1	3
Zabıta Müdürlüğü	4	6
Bilgi İşlem Müdürlüğü	1	7
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	9	10
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	6	17
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	2	2
Toplam	62	110
Yardımcı Hizmet Birimleri	Performans Hedefleri	Performans Göstergeleri
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	4	6
Mali Hizmetler Müdürlüğü	10	12
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	1
Yazı İşleri Müdürlüğü	2	2
Toplam	17	21

D- PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİLİRLİĞİ

Performans programında yer alan veriler, bu verilerin kaynakları ve bunların güvenilirliği noktasında bir çalışma mevcut değildir. Bunun yapılabilmesi için gerekli olan yönetim bilgi sisteminin yakın bir gelecekte oluşturulmasına başlanacaktır. Performans programında kullanılan verilere idarenin gereksinimleri ve kaynakları dikkate alınarak hedeflere ulaşma seviyeleri gözetilerek yer vermeye özen gösterilmiştir.

Birimler bazında bir değerlendirme yapılacak olursa karşımıza şu durum çıkmakta. Öncelikle idari yapıya yeni eklenen eski belediyeler nedeniyle ortaya çıkan yeni birimlerinde kadrolaşmanın henüz tam anlamı ile tamamlanamaması.

Ancak henüz istenen seviyede bu gerçekleşmiş değildir. Orta vadede ancak bir takım kabullerin oturması beklenebilir. Bu açıdan söz konusu birimlere ilişkin performans hedefleri ve göstergelerinde isabet miktarında sapmalar olabilir. Bu sapmaların önüne geçmenin yegane yolu bir üst idarenin otoritesi ve alt birimler arası samimi, birbirine anlayış ve yardımlaşmadan geçmektedir.

İlerde sistematik bir bilgi değerlendirme ve yönetim sisteminin kurulması, bu tür hedef öngörüler ve performans hedef ve göstergelerindeki isabet açısından önemli bir zorunluluktur. Bu konuda Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün gerekli adımları atması gerekmektedir.