

SUNUŞ

Değerli Meclis Üyeleri, Sevgili Hemşehrilerim;

Belediyemizce planlı ve yerinde çözümler üreterek amaç ve hedeflerimizi, politikalarımızı somut iş programlarına ve bütçelere dayandırarak, uygulamayı etkili bir biçimde ortaya koymayı hedeflemekteyiz.

Bu çerçevede Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği 2010-2014 yıllarını kapsayan beş yıllık Stratejik Planımızı tamamlamış bulunmaktayız.

Stratejik planın hazırlanması sürecinde tabandan tavana tüm paydaşlarımızın katılımıcılığını sağlamaya çalıştık.

Bilindiği üzere Stratejik Planlama ile kurumsal orta ve uzun vadeli amaçlarımızı, temel ilkelerimizi, politikalarımızı, hedef ve önceliklerimizi belirlemiş bulunmaktayız. 2012 Mali yılı Performans programı ile de belirlenen bu önceliklerin performans ölçütleri oluşturulmuş ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile tahsis edilen kaynakların dağılımları yıllık olarak tespit edilmiştir.

2012 mali yılı performans programı ile mali saydamlığı, hesap verilebilirliği ve sürdürülebilir gelişimi sağlamak, bireye, topluma daha iyi hizmet verebilmeyi amaçlamaktayız. Temel hedefimiz disiplinli ve sistemli bir şekilde kaliteli yönetimi ortaya koymaktır.

Stratejik Plan ve buna bağlı olarak hazırlanan 2012 mali yılı Performans Programının sonuçlarını izleme ve Değerlendirme faaliyetleri ile takip ederek, başarımızı ve yürütülen hizmetlere ilişkin olarak vatandaşlarımızın memnuniyetini artırıp belediyemizin üretim ve hizmet anlayışını sürekli iyileştirmeyi planlamaktayız.

Performans Programımızın hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma, yapılan çalışmalarda katılım gösteren herkese teşekkür ediyor yapılan çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.

Sadi KURTULAN

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	- 1 -
Misyon	- 3 -
Vizyon	- 3 -
İlkeler	- 4 -
MUSTAFAKEMALPAŞA İLE İLGİLİ BİLGİLER	- 7 -
Tarihçe	- 7 -
Belediye Tarihçesi	- 7 -
İklim	- 8 -
Coğrafi Konum ve Yapısı	- 8 -
Tarihi ve Turistik Mekânları	- 8 -
Nüfus Yapısı	- 9 -
Eğitim	- 10 -
Sağlık	- 12 -
Ekonomi	- 13 -
GENEL BİLGİLER	- 17 -
Yetki, Görev ve Sorumluluklar	- 17 -
Teşkilat Yapısı	- 22 -
Fiziksel Kaynaklar	- 39 -
İnsan Kaynakları	- 41 -
PERFORMANS BİLGİLERİ	- 44 -
Temel Politika ve Öncelikler	- 44 -
Performans Hedefleri ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları	- 54 -
İDARE PERFORMANS TABLOSU	- 278 -
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	- 294 -
HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	- 295 -

MİSYON

*YASALAR ÇERÇEVESİNDE HİZMETLERİ TÜM VATANDAŞLARA VE İLÇEYE YAYARAK
BELEDİYESİ HALKIN HUZUR VE MUTLULUĞUNA DÖNÜŞTÜREREK
GEÇMİŞTEN GELECEĞE GÜÇLÜ BİR ŞEHİR KURMAK.*

VİZYON

*GÜÇLÜ VE GÜVENİLİR BELEDİYE
HUZURLU, MUTLU VE YAŞANABİLİR
İNSAN ODAKLI HİZMET ÜRETEN
MARKA ŞEHİR OLMAK*

İLKELER

- **Adalet**

Belediyelerin kaynakları sınırlıdır ve sınırlı kaynaklar ile hizmet üretilmek durumundadır. Gerekli hizmetlerin üretilmesi için belediyenin kaynakları, etkin ve siyasi baskılardan arınmış bir şekilde kullanılmalıdır. Belediye, vergi ve diğer gelirlerin toplanmasında adaletli davranmalıdır.

Gelirleri toplarken adaletli davranan belediye, topladığı kaynakları kullanarak hizmet üretirken de bütün vatandaşlara eşit mesafede bulunmalı ve belde içerisinde her noktaya ihtiyacı oranında ve kaynakları ölçüsünde hizmet ulaştırmalıdır. Bölge, mahalle, sokak, kişi, vergi ödeyen veya ödemeyen gibi ayrımlarda bulunmamalıdır.

- **Dürüstlük**

Belediye, vatandaşa hizmet etmek amacıyla kurulmuş bir kuruluştur. Dolayısıyla Belediye Başkanlığı seçimlerinden itibaren her noktada Başkan ve çalışanlar vatandaş ile ilişki içerisinde oldukları için. Uygulamalar ve vatandaş ile ilişkiler esnasında birçok problemle karşılaşmaktadır. Bu problemlerin çözümünde vatandaşa ve diğer kurumlara karşı dürüst olunmalıdır.

- **Şeffaflık**

Belediye, temelde vatandaşın müşterek ihtiyaçlarını karşılama konusunda hizmet üretmek amacıyla kurulmuş bir kurumdur. Faaliyetlerinde sadece kamu yararını gözetmesi esastır. Hizmet üretirken kullandığı kaynak ise yine vatandaşın vergileri ile oluşturulmuştur. Dolayısıyla kendilerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş ve kendi vergilerinin kaynak olarak kullanılmasıyla hizmet üreten bir kurumun faaliyetlerini izlemek vatandaşın en doğal hakkıdır. Son dönemde yürürlüğe giren bilgi edinme yasası da bu durumu desteklemektedir. Dolayısıyla belediye içerisindeki tüm karar mekanizmalarının işleyişinde, kaynakların tüketilmesinde ve tüm uygulamalarda şeffaflık ve açıklık esas olmalıdır.

- **Katılımcılık**

Belediye, vatandaşa ve ilçeye hizmet etmek amacıyla kurulmuş bir kurumdur. Demokrasi ile yönetilen ülkemizde vatandaşın sadece sandıkta değil, seçim haricinde de kararlara katılımı sağlanmalıdır. Belediye bu konuda, toplumu temsil eden kuruluş liderleriyle, ilişki içerisinde

bulunulan kamu kurum liderleriyle, ilçedeki diğer seçilmişlerle, parti liderleri ve mahalle temsilcileri gibi toplumun ihtiyaçlarını takip eden ve nabzını tutan özel ve tüzel kişilerle işbirliği içerisinde olmalı ve belediye çalışanlarının kararlara katılımını da sağlamalıdır. Bunların yanında, belirli dönemlerde vatandaşın beklentilerinin ölçülmesi ve şikâyetlerinin dinlenmesi üzerine çalışmalar yapılarak vatandaşın da kararlara katılımı sağlanmalıdır. Bunun sonucunda yapılacak olan hizmetler sahiplenilmiş olacak ve daha verimli hâle gelecektir. Yeni belediye kanununda da kent konseyinin kurulması kanunlaştırılmış ve bu duruma zemin hazırlanmıştır.

- **Denetlenebilirlik**

Belediye yasalar ve yönetmeliklerle belirlenmiş kurallar çerçevesinde kamu kaynakları kullanılarak hizmet vermektedir. Yürütülen tüm faaliyetlerin denetlenebilirliğini sağlamak için yapılan tüm işlerin kayıtlarının muhafazası ve istenildiğinde tekrar erişilebilirliği sağlanmalıdır. Yürütülen tüm faaliyetlerin yasalar çerçevesinde ve objektif delilleri ile istenildiğinde denetleyicilere sunulacak şekilde muhafazası için uygun çalışma sistemi ve altyapısı oluşturulmalıdır.

Hesap verebilirlik

Belediye bağlı olduğu kurum ve kuruluşlara ve belli ölçüde vatandaşa hesap vermekle mükelleftir. Hesap verilebilirlik için tüm faaliyetlerin kurallarına uygun olarak yürütülmesi ve delillendirilmesi; bu delillerin ise şeffaf olması gerekir.

Belediye kendisini yetkilendiren kurum ve kuruluşlara ve Belediye Başkanını seçen vatandaşa karşı yürüttüğü tüm faaliyetlerden sorumludur. Dolayısıyla kullandığı kaynaklardan takip ettiği yönetime kadar yürütülen tüm faaliyetlerin gerekçeleri ve sonuçları hakkında hesap verebilecek şekilde kendisini yapılandırmalı ve faaliyetlerini bu doğrultuda yürütmelidir.

- **Planlı, etkin ve verimli çalışma**

Belediyenin kaynakları sınırlıdır ve bu kaynaklar ile hizmeti en iyi şekilde üretmek durumundadır. Dolayısıyla kaynaklar kullanılırken ilçe içerisinde yaşayan vatandaşların ve ilçenin ihtiyaçları dikkate alınarak, doğru alanlar ve konularda planlı bir şekilde yatırım ve harcamalar yapılmalıdır.

Belediye çalışanları unutmamalıdır ki kullandıkları kaynak kamunun ortak kaynağıdır. Dolayısıyla uygulamalarda verimlilik esas alınmalı ve israftan kaçınılmalıdır.

- **Kaliteli hizmet**

Belediye vatandaşların, mahalli müşterek ihtiyaçlarının karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilen kamu kurumlarıdır. Vatandaşa hizmet etmekle mükellef olan bu kurumlar kaliteli hizmet üretebilmek için vatandaş beklentilerini göz önünde bulundurmalı ve vatandaşın memnuniyeti ile ihtiyaç ve beklentileri arasındaki farkı giderebilmek için faaliyetlerini planlamalı ve yürütmelidir.

- **Sürdürülebilirlik**

İlçe vatandaşlarının ihtiyaçlarını; gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânından ödün vermeksizin, sosyal, finansal ve çevresel sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak faaliyetlerini planlamalı ve yürütmelidir.

- **Bilgiye dayalı yönetim**

Belediyeler kamu kaynaklarını kullanarak vatandaşlara hizmet üreten kuruluşlardır. Belediyeler kaliteli hizmet sunmak için kaynaklarını verimli kullanmalıdır. Kaliteli hizmet sunmamanın gerekli ise şehri bilgiye dayalı bir yönetim anlayışıyla yönetmektir. Bilgiye dayalı yönetim anlayışının yerleşebilmesi için liyakatli ve ehliyetli personel ile desteklenen bilgi yönetim sistemine sahip olmalıdır.

MUSTAFAKEMALPAŞA İLE İLGİLİ BİLGİLER

Tarihçe

Miletopolis'in bölgenin ilk yerleşim birimi olduğu sanılmaktadır. Tahminlere göre göl suları bugünkü mecrasına çekilip Kirmasti Deresi, Debboy ve Tepebağlık bölgesini bugün bulunduğu yerden yararlanarak göle doğru akmaya başlayınca Kirmasti Şehri, Melde Bayırından bugün Lalaşahin Mahallesi olarak geçen bölgeye nakledilmiş olması kuvvetle muhtemeldir.

Lalaşahin Bölgesine, Kirmasti (Kirmastorya) kasabası olarak yerleşmesi, adının da Bizans döneminde kasabanın hakimi olan Kirmastorya'dan geldiği sanılmaktadır. Bazı kaynaklara göre bölgenin Osmanlılara katılması Orhan Bey Karesi Hükümetini yıkmak üzere harekete geçtiği, Kanolyas ve Vanolyas kalelerinin düşman elinden alınarak Kirmasti vilayetine girilip Osmanlı'ya geçtiği yazmaktadır

İlçe 1875 yılından önceye kadar Mihaliçe bağlı Sincan Nahiyesi olarak geçer. 14 Mayıs 1881 de Osmanlı Hükümeti bir kararname ile Sincan bucağı merkezi olan Kirmasti'nin ilçe olduğunu ilan eder. İlk kaymakam Hacı Salih Hayri Efendi atanır. 1 Ağustos 1881'de de Belediye Teşkilatı kurulur.

Milli Kurtuluş savaşının ardından huzur ve sükuna kavuşan Mustafakemalpaşa yeniden yapılanma ve kalkınma hamlelerine başlamıştır. Savaş döneminde Mustafakemalpaşa'dan kaçan azınlıkların yaptığı işlerde boşluk olduğundan zamanında bunların yanında çalışanların açtığı terzi, araba imalatı, poturculuk gibi işyerleri açılmıştır.

Belediye Tarihçesi

14 Mayıs 1881 yılında Osmanlı Hükümeti bir kararname ile Mihaliç (Karacabey) ilçesine bağlı Sincan Bucağı merkezi Kirmasti'nin ilçe olduğunu ilan etmiştir. 1 Ağustos 1881 tarihinde de Belediye Teşkilatı kurulmuştur. 24 Aralık 1922 tarihinde İlçenin adı Belediye Meclisi'nin aldığı kararla Lalaşahin olmuştur. Fakat Edirne'de Lalaşahin adında başka bir ilçenin bulunması nedeniyle 24 Aralık 1922'de Belediye aldığı yeni bir kararla ilçenin adını Mustafakemalpaşa olarak değiştirmiştir.

1890 yılında Kaymakam Ali Haydar Bey'in yaptırdığı Belediye Binası 1950 yılında yeni Belediye Binasının yapımı nedeniyle yıkılmış ve 11 Ocak 1957 de Garaj üzerindeki yeni yerine taşınmıştır.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Başkanlığını en uzun süre yapan Ahmet Saygın'dır. 3 ayrı dönemde toplam 15 yıl Mustafakemalpaşa'ya hizmet veren Ahmet Saygın 1955-1957, 1957-1960, 1963-1973 dönemlerinde başkanlık yapmıştır.

Mevcut durumda Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı 2010 yılı yerel seçimlerinde kazanan Sadi Kurtulan'dır.

İklim

Mustafakemalpaşa'da Akdeniz iklimi özellikle hakimdir. Yazları nemli ve sıcak, kışları ılıman ve yağışlı geçer. İlçede kuzeydoğu ve güney rüzgarları hakimdir.

Coğrafi Konum ve Yapısı

Mustafakemalpaşa, kuzeyde Ulubat Gölü, kuzeydoğusunda Nilüfer İlçesi, batısında Karacabey ve Susurluk, güneybatısında Kepsut, güneyde Dursunbey, doğusunda Orhaneli ilçeleri ile çevrili Bursa'ya bağlı bir ilçedir.

İlçe, merkezi içinden geçen Mustafakemalpaşa Çayı ile ikiye bölünür. Mustafakemalpaşa'nın yüzölçümü 1.731 km²'dir. Denizden yüksekliği ovada 25-40 m özellikle dağlık güney kısımlarında 400-500 m'dir. En yüksek ovası 1.336 m ile Çataltepe'dir.

Marmara Denizi'nin güneyinde yer alan Ulubat Gölü sığ bulanık bir tatlı su gölüdür. 24.000 hektar büyüklükte olan gölü besleyen en önemli kaynak Mustafakemalpaşa Çayı'dır.

Tarihi ve Turistik Mekânları

Tümbüldek Kaplıcaları: İlçenin 15 km. güneyinde, Akarca Köyü sınırları içinde yer almaktadır. Romatizma başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan Tümbüldek Kaplıcaları; yemyeşil, bozulmamış doğasıyla uzun yıllardır çevre halk tarafından ilgi görmüştür.

Suuçtu Şelalesi: Suuçtu Şelalesi; bir fay hattının çökmesi ile oluşmuştur. 38 metreden dökülen su, yazın suyunun azalmasına rağmen kış aylarında doldurduğu göleti ile güzel bir manzara sergiliyor.

Soldere Suyu: Soldere boyunca güzel bir yürüyüş yapılabileceği gibi, tatlı su balığı avlamak içinde ideal bir yerdir.

Ayvaini Mağarası: İlçenin yaklaşık 30 km. kuzeybatısında Doğanalan Köyü yakınlarında başlayan mağara Bursa, Ayvaköy civarında sonlanmaktadır. Her iki yönden girişi bulunan Mağara, girişlerinin sarp olması nedeniyle turizme kapalı olmakla beraber profesyonel dağcı ve mağaracılar tarafından tercih edilebilir.

Uluabat Gölü (Öka): Apolyont veya Ulubat Gölü olarak da bilinen göl, Mustafakemalpaşa haricinde Karacabey ve Nilüfer ilçelerinin sınırları içerisinde de yer alır. 13.500 ha alana sahiptir ve pek çok süküşuna ev sahipliği yapar.

Lalaşahin Paşa Türbesi: 600 yılı aşkın bir süredir Mustafakemalpaşa Deresi'nin kenarında Orhan Bey'in küçük oğlu 1.Murat'ın lalası Lalaşahin Paşa'ya ait olan vaktinde ilçeyi yukardan görebilen ufak bir tepenin kenarında bulunan türbedir.

Melde Bayırı Kalıntıları: İlçenin 4 km. kuzeybatısında, Üçkurnalı ve/veya Melde Bayırı olarak anılan bölgede yer almaktadır. Bölgede elde edilen nümismatik ve arkeolojik bulgular ikinci bir kentin varlığını da haber vermektedir. Çalışmalar sırasında Roma İmparatoru Hadrianus İS. 117-138 yıllarına ait bir tapınağın kalıntıları bulunmuştur

Paşalar Kazısı: Mustafakemalpaşa ilçesini içine alan ve adına "Gönen Çanağı" denilen geniş düzlüğün güney ucunda ince bir şerit gibi uzanan yatak içinde 15 milyon yıllık fosilleri saklamaktadır.

İlçedeki Diğer Değerler;

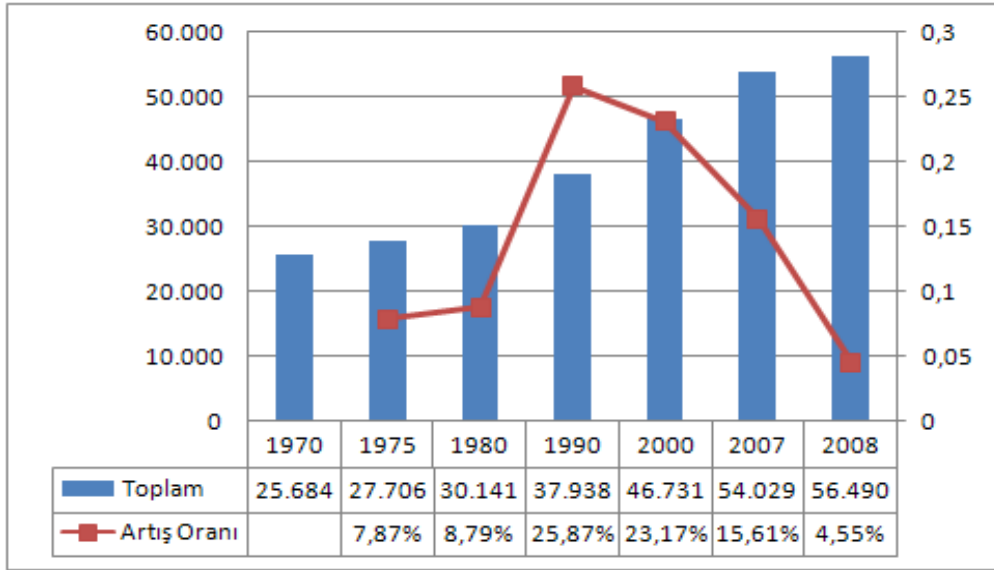
Mustafakemalpaşa İlçesi içerisinde ayrıca tarihi cami ve türbeler bulunmaktadır. Hamzabey Camii ve Türbesi, Şeyhmüftü Camii ve Türbesi, Ayaz Köyü Camii ve Akçapınar Köyü Camii bu değerlerden bir kaçıdır. Bunla birlikte Mustafakemalpaşa Kent Müzesi'nde kentin tarihi dokusu ziyaretçilere aksettirilmektedir. Yine Mustafakemalpaşa tatlısı ününü tüm dünyaya duyurmuştur.

Nüfus Yapısı

Mustafakemalpaşa ilçesinde ilk sağlıklı nüfus sayımı 1927 yılında yapılmış ve bu sayımda merkezde 13.022 kişi bulunurken 26 köyün başka ilçelere bağlanmasıyla 113'e düşen köy sayısı ile beraber toplam nüfus 53.272'dir.¹

¹ <http://www.mkptso.org.tr>

Mustafakemalpaşa ilçesi **merkez nüfusu** 2008 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre 56.490'dır. Köy, belde ve belediyeleriyle beraber toplam nüfus 102.171 civarındadır.



Mustafakemalpaşa İlçe Merkez Nüfusunun Yıllara Göre Seyri

İlçe merkezi nüfusu 1990 yılı nüfus sayımında 37.938 iken, 2000'de 46.731'e, 2007'de 54.029'a yükselmiştir. Toplam yüzölçümü ve toplam nüfus ele alındığında 2008 yılı verilerine göre ilçede km²'ye düşen nüfus yaklaşık 55 kişidir.

Mustafakemalpaşa kırsal kesimi olan ve bu doğrultuda kırsal nüfusa sahip olan bir ilçemizdir.

Mustafakemalpaşa'nın nüfusunun %20'si 15 yaşın altındaki çocuklardan oluşurken, çalışma çağındaki nüfus olarak kabul edilen 15-64 yaş grubundaki nüfusun toplamı 69.374 kişidir ve toplam nüfusun 102.171 olduğu göz önüne alındığında çalışma çağındaki nüfusun toplam nüfus içindeki payı %70 civarındadır. Yaşlı nüfus olarak nitelendirilen 65 yaşın üstündeki nüfus ise 11.165 kişidir ve toplam nüfustaki payı %11'dir.

Eğitim

Mustafakemalpaşa'da eğitim düzeyinin yıllara göre durumu incelendiğinde yüksek öğretim seviyesindeki nüfusunun oldukça düşük olduğu görülmüştür. 1990 yılında yüksek öğretim eğitimi almış kişilerin Mustafakemalpaşa nüfusuna oranı %2 civarında iken, bu oran 2000 yılında aynı seviyede kalmış, 2010'de %5'e çıkmıştır. İlkokul mezunlarının toplam nüfus içerisindeki payı oldukça fazla olmakla birlikte günümüzdeki oranı %33 civarındadır.

	Toplam Derslik Sayısı	Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı	Toplam Öğretmen Sayısı	Toplam Öğrenci Sayısı
İlköğretim	254	31	407	8097
Lise	142	34	337	4921

İlçede derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretim okullarında 31, liselerde ise 34'tür. Mustafakemalpaşa'da çeşitli branşlarda meslek eğitimi veren liseler ve meslek yüksek okulu mevcuttur. Meslek okullarının bölge işgücüne önemli katkıları söz konusudur.

Yüksek Öğrenim Kurumu	1
Bağımsız Anaokulu	1
Birleştirilmiş Sınıflı Köy İ.Ö.O	23
Köy İlköğretim Okulu	19
İlçe Merkez İlköğretim Okulu	12
Lise veya Dengi Meslek Lisesi	8
Özel İlköğretim Okulu	2

İlçede Merkez İlköğretim Okulu sayısı 13'dür ve yalnızca 1'i özel okul statüsündedir.

Mustafakemalpaşa'da ilköğretim, resmi ve özel okullar bünyesindeki toplam öğretmen sayısı 407, öğrenci sayısı ise

8097'dir.²

Mustafakemalpaşa ilçesi sınırları içinde okul öncesi eğitim hizmeti veren 1 bağımsız anaokulu vardır. Okul öncesi eğitim kademesinde 2008-2009 yılı İlçede toplam öğrenci sayısı 613'dür. Mustafakemalpaşa'da ilköğretim okullarının 1'i dışında hepsi devlete ait resmi ilköğretim okuludur.

Mustafakemalpaşa'da 2008-2010 Eğitim Öğretim Yılı ortaöğretim düzeyindeki öğrenci sayısı 4921'dir. Ortaöğretim kurumlarında toplam öğretmen sayısı ise 337'dir. İlçedeki meslek yüksek okulu ise çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde ülkenin ihtiyaçlarına ara eleman gücü sağlamak amacıyla, 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılında Bursa Meslek Yüksekokulu'na bağlı olarak eğitim-öğretime başlamıştır. İlçede 1 Halk Eğitim Merkezi, 1 Mesleki Eğitim Merkezi, özel kurslar ve özel dershaneler bulunmaktadır.³

² İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

³ <http://www.mustafakemalpaşa.gov.tr/index.html>

Sağlık

Mustafakemalpaşa sağlık hizmetleri Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Sağlık hizmetlerini, Temel Sağlık Hizmetleri ile yataklı Tedavi Sağlık Hizmetleri olarak sınıflandırmak mümkündür. Temel Sağlık Hizmetleri, Sağlık Ocakları, Verem Savaş Dispanserleri, Ana Çocuk Sağlık Merkezleri, Aile Hekimliği Merkezi gibi kurumlar tarafından verilirken, yataklı tedavi hizmetlerini hastaneler yürütmektedir.

Sağlık Kuruluşu	Adet
Devlet Hastanesi	1
Sağlık Ocağı	13
Sağlık Evi	2
Verem Savaş Dispanseri	1
Kaynak: www.bsm.gov.tr	

Mustafakemalpaşa ilçesi içerisinde 1 devlet hastanesi, 3'ü merkezde olmak üzere 13 sağlık ocağı ve sağlık ocağına bağlı 2 adet faal sağlık evi bulunmaktadır. Bununla birlikte ilçede 1 adet Verem savaş Dispanseri bulunmaktadır.

Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi

Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde 28 uzman, 14 pratisyen hekim, 30 ebe, 61 hemşire, 13 sağlık memuru hizmet vermektedir. Hastanede idari ve teknik personelde dahil olmak üzere 215 personel çalışmaktadır.⁴ Hastanede 179 yatak bulunmaktadır ve 2008 yılı verilerine göre hastaneye yatan hasta sayısı 7.808 ve poliklinik işlem sayısı 406.218'dir.

Mustafakemalpaşa Sağlık Ocakları

Mustafakemalpaşa ilçesi içerisinde 3 tanesi merkezde olmak üzere toplam 13 adet sağlık ocağı bulunmaktadır Sağlık ocaklarına bağlı olarak 15 adet sağlık evi bulunmakta ve bunların sadece 2 tanesi faal olarak hizmet vermektedir.

Sağlık Ocaklarında 10 tanesi merkez sağlık ocaklarında göre yapmak üzere toplam 16 doktor bulunmaktadır. Ayrıca 19 hemşire, 23ebe ve 6 sağlık memuru görev yapmaktadır.

Verem Savaş Dispanseri

1950 yılından beri hizmet vermekte olan Verem Savaş Dispanserinde 1 doktor, 3 hemşire, 2 teknisyen ve 1 hizmetli görev yapmaktadır.

⁴ Arif Uludağ, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Adını ve Andını Taşıyan İlçe Mustafakemalpaşa, 2008.

Mustafakemalpaşa İlçesi içerisinde özel hastane veya tıp merkezi bulunmamaktadır. İlçede 1 adet özel diyaliz merkezi bulunmaktadır. İlçe merkezinde toplam 27 adet eczane bulunmaktadır.

Mustafakemalpaşa’da yeşilkart sahibi vatandaş sayısı 5426’dır.⁵

Ekonomi

Mustafakemalpaşa ilçesinin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Tarımsal sanayi alanında da girişimler bulunmakla birlikte yeterli düzeyde değildir. Mustafakemalpaşa ve köylerinde bu alanda destek olabilecek 27 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 6 adet Sulama Kooperatifi mevcuttur. İlçe merkezinde ise Mustafakemalpaşa Ziraat Odası Başkanlığı, Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası ve Mustafakemalpaşa Ova Köyleri Sulama Birliği faaliyetlerine ve hizmetlerine devam etmektedirler. Kemalpaşa tatlısı 15'e yakın tesiste, günde 1 milyon adede varan üretim miktarlarına erişmektedir.

Bölgede ayrıca linyit ve bor madenleri bulunmaktadır.

Tarım

İlçe Bursa'nın en gelişmiş tarım ilçesidir. Bölgede neredeyse her türlü tarım bitkisi yetişmektedir. Özellikle de tahıl ürünleri ağırlıklı olarak yetiştirilen ürün grubudur.

Mustafakemalpaşa; sanayi tipi domates üretiminde yüz binlerce ton ile liderdir. Ova köylerinde özellikle domates, yağ biberi, kavun, karpuz, sivri biber, taze ve kuru fasulye, patlıcan, salatalık ekimi yaygındır.

Bitkisel Üretim

İlçenin Arazi Yapısı

BİTKİSEL ÜRETİM 2008				
Toplam Alan(dekar)	Ekilen tarla alanı(dekar)	Nadas alanı(dekar)	Sebze bahçeleri alanı(dekar)	Meyve alanı(dekar)
511791	365318	55000	75560	15913

Kaynak: TÜİK

⁵ Uludağ, a.g.e., s.51

İlçenin tarımsal üretim alanları tablodaki gibidir. İlçenin ekonomisi tarıma dayalı olduğundan tarımsal sanayi de bölgede gelişmiştir. Hayvan yemi, en fazla üretilen tarımsal sanayi ürünüdür. Bunu 20.000 ton ile salça ve un takip etmektedir.⁶

Mustafakemalpaşa ilçesi içerisinde bitkisel üretim yapılan toplam tarım alanı yaklaşık 511 bin dekadır. Yaklaşık 55 bin dekarlık bir alan nadas alanı iken, toplam alanın %71'i tarla alanı olarak kullanılmaktadır. Sebze bahçeleri alanı 75.560 dekar iken meyve bahçeleri alanı 15.913 dekadır.

Tarla Ürünleri

Ürün Adı (2010)	Ekilen Alan(Dekar)	Üretim(Ton)
Tahıllar	281126	80521
Baklagiller	10100	2440
Endüstriyel Bitkiler	8075	50176
Yağlı Tohumlar	5397	821
Yumru Bitkiler	1520	2720
Yem Bitkileri	59100	164450
Toplam	365318	301128

Tarla ürünlerinde 2008 verilerine göre en çok üretilen ürün yem bitkileridir. Bunu tahıllar ve endüstriyel bitkiler takip etmektedir.

Sebze Üretimi

Grup Adı	Sebze Üretim2010 (Ton)
Yaprağı Yenen Sebzeler	3.703
Baklagil Sebzeler	4.317
Meyvesi Yenen Sebzeler	294.695
Soğans-Yumru-Kök Sebzeler	441
Diğer Sebzeler	173
Toplam	303.329

2008 yılı verilerine göre ilçedeki sebze üretimi ve ürün grupları yanda verilmiştir. Buna göre ilçede meyvesi yenen sebze olarak adlandırılan ürün grubu en fazla üretimi yapılan gruptur.

Meyve Üretimi

Grup Adı(2008)	Toplu Meyveliklerin Alanı (Dekar)	Üretim (Ton)	Toplam Ağaç Sayısı
Yumuşak Çekirdekli	2520	3395	160200
Taş Çekirdekli	3500	8133	230600
Sert Kabuklular	1920	254	17340
Üzüm Ve Üzümsü	1373	2037	29540
Zeytin	6600	840	109000

⁶ <http://www.mustafakemalpaşa.gov.tr/index.html>

2008 yılı verilerine göre ilçedeki toplu meyvelik alanı içerisinde zeytin en geniş alana sahip iken, en fazla üretimin taş çekirdekli grubuna, en az üretimin ise sert kabuklulara ait olduğu görülmektedir. .

Hayvancılık

Büyükbaş Hayvancılık

Büyükbaş Hayvan	2008
Sığır (Kültür)	13000
Manda	790
Sığır(Melez)	16080
Sığır(Yerli)	1167
Toplam	31037

İlçe ekonomisinin temeli tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Bölgedeki büyükbaş hayvan sayısı 2008 yılı itibariyle 31.037'dir. Sığır (melez) yetiştiriciliği büyükbaş hayvancılıkta en büyük paya sahiptir.

Küçükbaş Hayvancılık

Küçükbaş Hayvan	2008
Koyun (Yerli)	23590
Keçi(Kıl)	4550
Koyun(Merinos)	20560
Toplam	48700

Bölgedeki 2008 yılı itibariyle küçükbaş hayvan sayısı 48.700'dür. Merinos koyun yetiştiriciliği küçükbaş hayvancılıkta önemli yer tutmaktadır. Ayrıca ilçede, Kirmasti Deresi ve Ulubat Gölü nedeniyle balıkçılık da yapılmaktadır.

Sanayi

İlçenin ekonomisi tarıma dayalı olduğundan tarımsal sanayi de bölgede gelişmiştir. Hayvan yemi, salça, un önemli tarımsal sanayi ürünleridir. Mustafakemalpaşa'da sanayileşme adına en büyük adım 1967'de Vehbi Koç' un TAT Salça ve Konserve fabrikasını açmasıyla atılmıştır. 1967'de salça fabrikasının kurulmasıyla Mustafakemalpaşa tarımı ve çiftçisi büyük bir atılım yapmıştır.

1981'de Ticaret ve Sanayi Odasının yeniden açılması ve 1993'de Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinin temelini atılması sanayileşme yolunda Mustafakemalpaşa'nın önünü açmış önemli hamlelerdir. İlçede bor mineralleri, linyit yatakları, madensuyu kaynakları bulunmaktadır. Mustafakemalpaşa mermer yatakları açısından da zengin bir ilçedir. Özellikle Devecikonak ve çevresinde zengin mermer yatakları vardır. Mermer Organize Sanayi Bölgesi'nde, 7 adet mermer işletmesi ve 1 adet un fabrikası bulunmaktadır. Mermer OSB oluşturulma çabaları devam etmektedir. Aynı zamanda Meslek Yüksek Okulunda mermercilik

bölümünün açılması konusunda teşvikler sürmektedir. Mustafakemalpaşa ilçesinde 4 adet salça, konserve ve meyve suyu fabrikası, 7 adet un fabrikası, 3 adet yem fabrikası, 29 adet süt ve süt mamulleri işletmesi faaliyet göstermektedir.

Madencilik

Mustafakemalpaşa ilçesinin Bük, Gündoğdu, Alpagut, Çamlıca köylerinde geniş linyit yatakları vardır. Ayrıca Kestelek köyünde büyük miktarlarda bor madeni çıkarılmaktadır. Bununla birlikte, Kayabaşı'nda kaolen, Devecikonak, Davutlar sahasında ve Soğukpınar'da linyit çıkarılmaktadır. Kestelek'de çıkarılan Bor Tuzu 1.000.000 ton rezerve sahiptir. Kayabaşı sahasında çıkarılan Kaolen'in rezervi 2.000.000 ton olup iyi kalitededir. Devecikonağı Davutlar sahasında 15.415.000 ton linyit rezervi vardır. Soğukpınar sahasındaki rezerv ise 1.222.000 tondur.

Kestelek Bor İşletmesi: 1980 – 1987 yılları arasında yoğun bir arama çalışması yapılarak sahada 93 lokasyonda 15.519 m sondaj yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucu rezerv durumu değişmiş ve artmıştır. Kestelek Bor İşletmesi Bursa Sanayi ve Ticaret Odasının 2004 yılı içindeki 250 büyük firma araştırmasında Mustafakemalpaşa'dan giren tek işletmedir.⁷

⁷ <http://www.mustafakemalpaşa.gov.tr/index.html>

GENEL BİLGİLER

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

“Belediye Kanunu”nun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Türkiye’de belediyeler, 03.07.2005 tarihinde kabul edilen 5393 numaralı ‘Belediye Kanunu’ ile faaliyetlerini sürdürmektedirler.

5393 sayılı Belediye Kanunu, bütün belediyeleri kapsayan temel Belediye Kanunu niteliğine sahiptir. Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili olan 10.07.2004 tarihli 5216 numaralı Büyükşehir Belediyesi Kanun’u büyükşehir belediyesi yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemek, hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesi amacı ile uygulanmaktadır.

Belediye Kanunun üçüncü maddesinde belediye: “Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmaktadır. Aynı madde içerisinde ‘Belediye Meclisi’, ‘Belediye Encümeni’ ve ‘Belediye Başkanı’ belediyenin organları olarak ifade edilmiştir.

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

Belediye kanunu madde 14’te belediye görev ve sorumlulukları belirtilmiştir.

Kanun gereğince belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- İmar, su, kanalizasyon ve 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.

Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir;⁸

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.⁹

Belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesindeki öncelik sırası, belediyenin mâli durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenmesi; Belediye hizmetlerinin, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulması; Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanması ifade edilmiştir.

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

Yasada belediyenin görev ve yetkileri sayılmakla birlikte 77. maddede, belediye hizmetlerine gönüllü katılımın da önü açılmaktadır. Buna göre Belediye;

- Sağlık,
- Eğitim,
- Spor,
- Çevre,
- Sosyal hizmet ve yardım,
- Kütüphane,
- Park,

⁸ Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;..." ifadesi Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

⁹ Kanunda bu kısımdan sonra gelen ikinci fıkra iptal edilmiştir. (Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E.2005/95, K.2007/5 sayılı Kararı ile)

- Trafik,
- Ve kültür hizmetleriyle,
- Yaşlılara, kadın ve çocuklara,
- Özürlülere, yoksul ve düşkünlere,

Yönelik hizmetlerin yapılmasında **beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla** gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulayabilmektedir. Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esaslar bilahare İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir.

Belediye Yasasının 53 üncü maddesi gereğince belediyeler **acil durum plânlaması** yapmakla da yükümlüdürler.

Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapacak, ekip ve donanımı hazırlayacaktır.

Acil durum plânlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum plânlarıyla da koordinasyon sağlanması ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşlerinin alınması gereklidir. Plânlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemler alınarak sayılan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapılabilmektedir.

Belediyeler, kendi belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilmektedir.

Belediyenin Yetki ve İmtiyazları

Belediye yasasının 15. maddesinde düzenlenen hükümlere göre belediyelerin yetki ve imtiyazları şunlardır:

- Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak;
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek;
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek;

- 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;
- 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 işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek;
- Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek;
- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak;
- 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;
- Borç almak, bağış kabul etmek;
- Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek;
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek;
- Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek; (gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyük şehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır)
- 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;

- Reklâm panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek;
- Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sivilaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak;
- 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, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek;
- 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. (İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler)
- 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.
- 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 haczedilemez.
- Ayrıca Belediye Kanunu Madde 73'te; Belediyenin, kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore edebileceğı; konut, sanayi, ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturabileceğı; ayrıca deprem riskine karşı tedbirler alabileceğı; kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak amacı ile kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini uygulayabileceğı belirtilmiştir.

Teşkilat Yapısı

Kanunun 3.maddesinde Belediyenin organları olarak; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı belirtilmiştir.

Belediye Meclisi

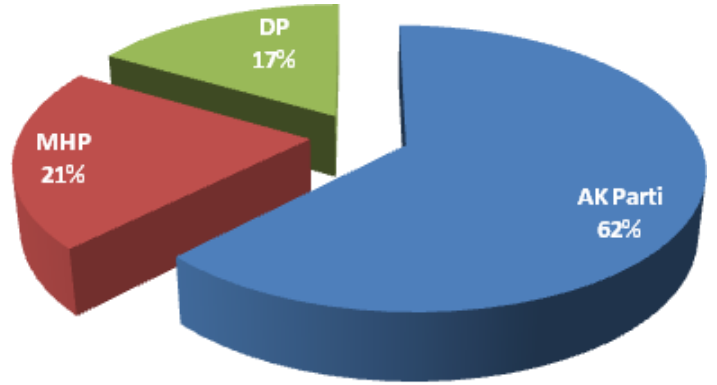
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 17.Maddesine göre Belediye Meclisi, Belediyenin **karar organıdır**. Belediye Meclisi ilgili yasalarda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Seçim sonuçlarının ilanından sonra toplanan meclis; üyeler arasından birinci ve ikinci başkan vekili ve en az 2 kâtip üyeyi ilk 2 yıl görev yapması için seçer. Başkanın olmadığı toplantılarda, başkan vekili bu başkanlık görevini yürütür.

Mustafakemalpaşa Belediye Meclisine Ait Bilgiler

MUSTAFAKEMALPAŞA Belediye Meclisi'nde 25 üye bulunmaktadır.

Bu üyelerin 16'sı AK PARTİ, 5'i MHP ve 4'ü de DP mensubudur. Belediye meclisi üye dağılımı yandaki grafikte görülmektedir.



Meclis Üyeleri

Ayhan Dadak	Cemal Batır	Sinan Saygı	Tevfik Demir
Galip Çakmakçı	Mehmet Atılgan	Engin Sökmen	Muhsin Aytekin
Kamil Ertuğrul	Nazettin Şahinbaş	Fatih Şengül	Halil İbrahim Özşekerci
Erhan Onar	Nuray Laçiner	Mahmut Gök	Yaşar Köstereli
Melahat Kamile İlhan	Selçuk Palabıyık	Süreyya Erdem	Hasan Büyükkakmanlar
Vasfi Kırkan	Yaşar Yenipazar	Adnan Akın	İsmail Gürses
Adnan Oğuz			

Belediye Encümeni

Belediye Başkanının başkanlığında; il belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in altında olan belediyelerde, Belediye Encümeni, meclisten 2 üye, mali hizmetler birim amiri ve başkanın birim amirlerinden seçeceği 1 üye olmak üzere 5 kişiden oluşmaktadır..¹⁰ Belediye başkanı tarafından; gündem konularıyla ilgili birim amirleri, görüşleri alınmak üzere, oy hakkı olmaksızın toplantılara çağrılabilir.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Encümeni üyeleri Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Meclis Üyeleri Engin Sökmen ve Nezettin Şahinbaş ve Mali Hizmetler Müdürü Erol Pektez ile İmar ve Şehircilik Müdürü Adnan Boykız'dır.

Belediye encümeni, haftada 1'den az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Belediye başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.

Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir.

Belediye Başkanı

Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı olup belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Mahalli idare seçimleriyle belirlenir.

Belediye başkanı görevinin devamı süresince;

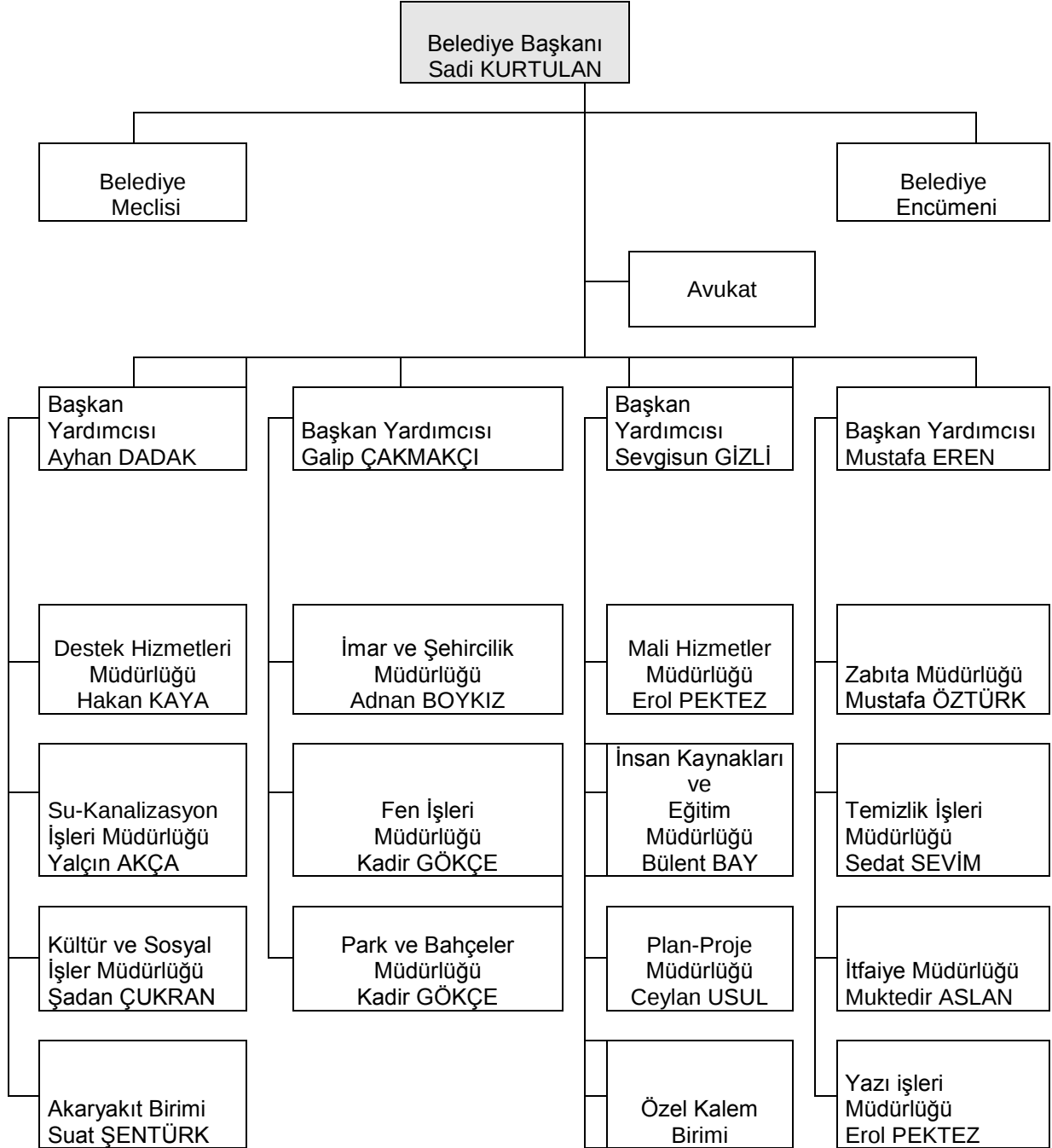
- Siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz;
- Profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Mustafakemalpaşa Belediye başkanı Sadi Kurtulandır.

¹⁰ Nüfusu 100.000'in üzerinde olan diğer belediyelerde Belediye Encümeni, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği 3 üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği 2 üye olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur.

Organizasyon Şeması

Mustafakemalpaşa Belediyesi organizasyon şeması aşağıdaki gibidir.



Mustafakemalpaşa Belediyesi Başkan Yardımcıları

Mustafakemalpaşa Belediyesi'nde 4 adet Başkan Yardımcısı görev yapmaktadır. Bunlar;

Başkan Yardımcısı Ayhan Dadak,

Bağlı olan Müdürlük ve Birimler; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Akaryakıt Birimi.

Başkan Yardımcısı Galip Çakmakçı,

Bağlı olan Müdürlük ve Birimler; Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Başkan Yardımcısı Mustafa Eren,

Bağlı olan Müdürlük ve Birimler; Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü,

Başkan Yardımcısı Sevgisun Gizli,

Bağlı olan Müdürlük ve Birimler; Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Mustafakemalpaşa Belediyesi Müdürlükleri

Belediye teşkilâtı, Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak Mustafakemalpaşa Belediyesi bünyesinde toplam 13 Müdürlük bulunmaktadır.

MÜDÜRLÜK	AD - SOYAD
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Hakan Kaya
Su Ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	Yalçın Akça
Park Bahçeler Müdürlüğü	Kadir Gökçe
Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Şadan Çukran
Zabıta Müdürlüğü	Mustafa Öztürk
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	Adnan Boykız
Fen İşleri Müdürlüğü	Kadir Gökçe
Temizlik İşleri Müdürlüğü	Sedat Sevim
İtfaiye Müdürlüğü	Muktedir Aslan
Mali Hizmetler Müdürlüğü	Erol Pektez
Yazı İşleri Müdürlüğü	Erol Pektez
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	Bülent Bay
Plan Proje Müdürlüğü	Ceylan Usul

Yetki Devri

Belediye yasasının 42. maddesinde, Belediye başkanı, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, yöneticilik sıfatı bulunan belediye görevlilerine devredebileceği hükme bağlanmıştır.

Müdürlük Görev ve Faaliyetleri

Özel Kalem Birimi

Görevi; Belediyemizin protokol işleri, Başkanlık Makamı'nın temsil ağırlama işleri, Başkan'ın program ve randevularının takip işleri, dini ve milli bayramların organizasyon işleri ile ilgili kurumlar ile yazışma işlemlerini yürütülmektedir.

Yetki Alanı; görev alanına giren bütün konularda mer'i mevzuat dâhilinde yetkilerini kullanır.

Sorumluluğu; yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanı'na karşı da sorumludur.

Özel Kalem Müdürlüğü Faaliyet Alanları

FAALİYET ALANI	ÖZEL KALEM MD. HİZMETLERİ
Protokol Faaliyetleri	Başkanın Program Randevularının Takibi
	Temsil ve Ağırlama
	Organizasyon Hizmetleri
Yazışma	İlgili Kurumlarla Yazışmalar

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Görevi; İlçenin içme suyu yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak, yağmur suyu yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak, kanalizasyon yapım bakım ve onarım işlerini yapmak ve abonelik ile ilgili işlemleri yapmaktır.

Yetki Alanı; Müdürlüğümüz görevleriyle ilgili işlerin yapılmasında mer'i mevzuat dâhilinde yetkilidir.

Sorumluluğu; Müdürlüğümüz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanı'na ve Başkan Yardımcısı'na karşıda sorumludur.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Faaliyet Alanları

FAALİYET ALANI	SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ
İçme Suyu	İlçenin içme suyu yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak
Yağmur Suyu	İlçenin yağmur suyu yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak
Kanalizasyon	İlçenin kanalizasyon yapım bakım ve onarım işlerini yapmak
Abonelik	Abonelik ile ilgili işlemler

Plan Proje Müdürlüğü

Görevi; Belediyenin yeni yönetim sistemleri doğrultusunda reorganizasyon çalışmalarının yürütülmesi, Kalite Yönetim Sistemi altyapı çalışmalarının yürütülmesi, Stratejik Plan Çalışmalarının yürütülmesidir.

Yetki Alanı; Müdürlüğümüz görevleriyle ilgili işlerin yapılmasında mer'i mevzuat dâhilinde yetkilidir.

Sorumluluğu; Müdürlüğümüz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanı'na ve Başkan Yardımcısı'na karşıda sorumludur.

Plan Proje Müdürlüğü Faaliyet Alanları

FAALİYET ALANI	PLAN PROJE HİZMETLERİ
Reorganizasyon	Belediyenin yeni yönetim sistemleri doğrultusunda reorganizasyonu çalışmaları
KALITE YÖNETİM SİSTEMLERİ	Kalite Yönetim Sistemi Hazırlık-Sistem Kurma, Yürütme ve Denetim Çalışmaları (Kalite Yönetim Sistemi Temsilciliği)
STRATEJİK PLAN	Stratejik Plan ve Performans Programı Hazırlama Çalışmaları, Ölçme İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları
AB PROJELERİ	Avrupa Birliği ve Diğer Fonlardan faydalanmak için Projeleri hazırlama-İlgili makama sunma ve yürütme çalışmaları
İŞKUR	İşkur Programları, Meslek Edindirme Kursları, Toplum Yararına Çalışma Programları ve Hizmet Noktası Çalışmaları
BEBKA PROJELERİ	Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı teklif çağrılarına proje yazmak-sunmak ve kazanılan projelerin yürütülmesini sağlama çalışmaları

Park Bahçeler Müdürlüğü

Görevi; Belediye sınırları içindeki mevcut kavşak, refüj, yol ve kaldırım kenarlarında yeşil alanlar oluşturmak, yeni park ve dinlenme alanları açmak, mevcut olanların bakım ve kontrolünü yapmak, Yeşil alanların korunmasını sağlamak, çocuk parkı ve oyun alanları oluşturulması, bakım ve koruma çalışmalarını yapmaktır.

Yetki Alanı; Müdürlüğümüz görevleriyle ilgili işlerin yapılmasında mer'i mevzuat dâhilinde yetkilidir.

Sorumluluğu; Müdürlüğümüz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanı'na ve Başkan Yardımcısı'na karşıda sorumludur.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Faaliyet Alanları

FAALİYET ALANI	PARK BAHÇELER HİZMETLERİ
Yeşil Alan	Sınırlarımız içindeki mevcut kavşak, refüj, yol ve kaldırım kenarlarında yeşil alanlar oluşturmak
	Yeşil alanların korunmasını sağlamak
Park, Dinlenme Alanları	Yeni park ve dinlenme alanları açmak
	Çocuk parkı ve oyun alanları oluşturulması, bakım ve koruma çalışmalarını yapmak
Bakım ve Kontrol	Mevcut olanların bakım ve kontrolünü yapmak
Mezarlıklar	Mezarlıkların çevre düzenlemesinin yapılması
Satınalma	Satınalma Faaliyetleri

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Görevi; Destek Hizmetleri Müdürlüğü ilgili mevzuat çerçevesinde belediyemize ait satın alma hizmetleri, idari işler, sosyal tesis işleri, makine ikmal ve bakım onarım işleri, akaryakıt işleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bina bakım onarım ve tadilat işleri ve dâhili temizlik hizmetlerini yürütmekle görevlidir.

Yetki Alanı; Müdürlüğümüz görevleriyle ilgili işlerin yapılmasında mer'i mevzuat dâhilinde yetkilidir.

Sorumluluğu; Müdürlüğümüz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanı'na ve Başkan Yardımcısı'na karşıda sorumludur.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyet Alanları

FAALİYET ALANI	DESTEK HİZMETLERİ MD. HİZMETLERİ
Destek Faaliyetleri	Birimlere, İlçedeki kamu kurumlarına ve vatandaşlara araç tahsisi
	Organizasyonların tören yeri hazırlama işleri ve gereken ikramların yapılması
Araç, Ekipman ve Malzeme Desteği	Demirbaş ve Sarf Malzeme alımı
Bakım, Onarım	Araç ve İş Makinelerinin Bakım Onarımı

Görevi; Bilgi İşlem Birimi Belediyemizin;

- Donanım Hizmetleri,
- Yazılım Hizmetleri,
- İnternet Hizmetleri,
- Teknik Destek Hizmetleri,
- Veri Kayıt, Kontrol ve Muhafaza Hizmetleri ile

Verilerin sağlıklı olarak depolanması, bu verilerin erişime uygun halde bulundurulması ve kullanılabilir yapısının korunması; temin edilmesine, yönelik bakımların yapılması ile ilgili görevleri ifa etmekle görevlidir.

Yetki Alanı; Müdürlüğümüz görevleriyle ilgili işlerin yapılmasında mer'i mevzuat dâhilinde yetkilidir.

Sorumluluğu; Müdürlüğümüz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanı'na ve Başkan Yardımcısı'na karşıda sorumludur.

Bilgi İşlem Birimi Faaliyet Alanları

FAALİYET ALANI	BİLGİ İŞLEM BİRİMİ HİZMETLERİ
Bilgi İşlem Altyapısı	Donanım Hizmetleri
	Yazılım Hizmetleri
	Otomasyon Hizmetleri
	İnternet Hizmetleri
Bakım ve Onarım	Teknik Destek Hizmetleri

Görevi; 5393 Sayılı Kanununun 48.nci maddesinde açıklanan, bu Müdürlüğün Belediye Organlarını teşkil eden Meclis ve Encümen toplantılarını bu organlarca alınan kararların yazımı, ilgili yerlere tevdi ile birlikte genel evrak kayıt Belediye'ye intikal eden tüm evrakların ilgili yerlere gönderilmesini temin eder.

Belediyenin gelen ve giden evrakıyla ilgili işlemlerini, Başkanlık adına yazışmaların yapılmasını, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin sekretarya işlemlerini, kararlarının yazımı, muhafazası ve iletilmesini, evlendirme işlemlerinin yürütülmesini ve ilgili diğer iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.

Başkanlığın sekreterlik hizmetlerini yerine getirdiği gibi Başkanlıkça verilen çeşitli araştırma ve incelemeleri yerine getirir.

Yetki Alanı; Müdürlüğümüz görevleriyle ilgili işlerin yapılmasında mer'i mevzuat dâhilinde yetkilidir.

Sorumluluğu; Müdürlüğümüz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanı'na ve Başkan Yardımcısı'na karşıda sorumludur.

Yazı İşleri Müdürlüğü Faaliyet Alanları

FAALİYET ALANI	YAZI İŞLERİ MD. HİZMETLERİ
Yazı İşleri	Encümen Meclis Kararlarının Yazımı
	Kurum İçi ve Kurum Dışından Gelen Resmi Evrak, Dilekçe vb. Yazıların Kayıt İşlemleri
	Kurum Arşivi İle İlgili İşlemler
Evlendirme	Evlendirme Memurluğuna Ait İşlemler

Zabıta Müdürlüğü

Görevi; İlçede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.

Yetki Alanı; Müdürlüğümüz görevleriyle ilgili işlerin yapılmasında mer'i mevzuat dâhilinde yetkilidir.

Sorumluluğu; Müdürlüğümüz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanı'na ve Başkan Yardımcısı'na karşıda sorumludur.

Zabıta Müdürlüğü yürütmekte olduğu faaliyetlerin büyük bir bölümünde diğer birimler ile etkileşim halindedir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler ile Fen İşleri Müdürlüğü birimin özelde etkileşim içerisinde olduğu başlıca birimlerdir.

Zabıta Müdürlüğü Faaliyet Alanları

FAALİYET ALANI	ZABITA MD. HİZMETLERİ
Kontrol ve Denetim	Kontrol ve Denetim Hizmetleri
	Sosyal Yardım İhtiyaç Sahiplerinin Araştırılması
	Ruhsat Denetimleri
Zabıta Faaliyetleri	Ruhsat evrak takibi, işyeri mühürleme, mühür açma, evrak tebligatı vb. hizmetlerin yapılması.
Güvenlik	Belediyeye ait hizmet binaları, park ve bahçeler ile sosyal tesislerin güvenliğinin sağlanması
Cezai işlemler	Yetki alanı dahilinde cezai işlemler
Tahsilat İşlemleri	İzin verilen işgal sahiplerinden işgal harcının tahsil edilmesi.
Vatandaş Şikayeti	Hizmet Masası ve diğer birimlerden gelen vatandaş şikayetlerinin giderilmesine yönelik hizmetler.
Tören Faaliyetleri	Milli Bayram, özel gün ve açılış törenleri vb. etkinliklerde görev almak.
Ruhsatlandırma	Eğlence yerleri, sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerin ruhsat başvurularını almak ve gerekli işlemlerin yapılarak bu işletmelerden uygun olanlarının ruhsatlandırılması.
	Ruhsatla ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi

Görevi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun. 492 Sayılı Harçlar Kanunu, Bütçe Kanunu ile sair kanunlarda belirtilen Belediyenin gelir ve giderleriyle alâkalı her türlü iş ve işlemlerle, Belediyenin finansman ve muhasebatıyla ilgili iş ve işlemlerini yürütmektedir. Bu Görevler ana hatlarıyla:

- Bütçenin hazırlanması
- Kesin hesabın hazırlanması
- Mali raporlamanın yapılması
- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile belirlenen 45. maddedeki hesap planı kayıtları ve işlenmesi
- Ayniyat işlemlerinin yapılması
- İstatistiki bilgiler tutulması
- Servis içi yazışmalar
- Ödeneklerin Takibi
- Su abone işlemlerinin gerçekleştirilmesi
- Su tahakkuk ve takip işlemlerinin yapılması
- Gelirlerin tahakkuku işlemlerinin yapılması
- Gelirlerin tahsili işlemlerinin yapılması
- Gelirlerin takibi işlemlerinin yapılması

Yetki Alanı; Müdürlüğümüz, belediyenin bütün gelir ve giderleriyle alâkalı iş ve işlemlerin ifası ile mali konularla ilgili bütün iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde mer'i mevzuat kapsamında yetkilidir.

Sorumluluğu; Müdürlüğümüz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanı'na ve Başkan Yardımcısı'na karşıda sorumludur.

Mali Hizmetler Müdürlüğü Faaliyet Alanları

FAALİYET ALANI	MALİ HİZMETLER MD. HİZMETLERİ
Mali İşlerle İlgili Faaliyetler	Bütçenin hazırlanması
	Kesin hesabın hazırlanması
	Mali raporlamanın yapılması
	Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile belirlenen 45. maddedeki hesap planı kayıtları ve işlenmesi
	Ayniyat işlemlerinin yapılması
	İstatistiki bilgiler tutulması
	Gelirlerin tahakkuku işlemlerinin yapılması
	Gelirlerin tahsili işlemlerinin yapılması
	Gelirlerin takibi işlemlerinin yapılması
	Ödeneklerin Takibi
Yazışmalar	Servis içi yazışmalar
Su Abone İşlemleri	Su abone işlemlerinin gerçekleştirilmesi
	Su tahakkuk ve takip işlemlerinin yapılması

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Görevi; Belediye Kanunu, Büyükşehir Kanunu, Çevre Kanunu ve ilgili diğer mevzuat dâhilinde İlçemizin temizlik hizmetlerinin yapılması ve Belediyemizin çevre korumayla ilgili işlerinin yürütülmesi görevlerini ifa eder.

Yetki Alanı; Mustafakemalpaşa İlçesinin genel temizlik hizmetlerinin yapılması ve Belediyemizin çevre hizmetlerinin yerine getirilmesinde mer'i mevzuat dahilinde yetkilidir.

Sorumluluğu; Müdürlüğümüz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanı'na ve Başkan Yardımcısı'na karşıda sorumludur.

Temizlik İşleri Müdürlüğü Faaliyet Alanları

FAALİYET ALANI	TEMİZLİK MD HİZMETLERİ
Temizlik Faaliyetleri	Katı Atık Yönetim Planı Hazırlanması
	Tıbbi Atık Yönetim Planı Hazırlanması
	Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Hazırlanması
	Tören Alanları, Cadde, Sokak, Pazar yerleri vb. alanların temizliği ve yıkanması
Çevre Koruma ve Güzelleştirme	Ambalaj Atıklarını Kaynağında Ayrı Toplama Projesi
	Atık Pil Toplama Projesi
Eğitim ve Bilinçlendirme	Geri Kazanım konusunda Bilinçlendirme Faaliyeti

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Görevi; Belediyemizin planlama ve harita hizmetleri, imar hizmetleri, numarataj hizmetleri ile emlak istimlâk hizmetlerini yürütür.

Yetki Alanı; Müdürlüğümüz görevleriyle ilgili işlerin yapılmasında hukuki normlar dâhilinde yetkilidir.

Sorumluluğu; Müdürlüğümüz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanı'na ve Başkan Yardımcısı'na karşıda sorumludur.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Faaliyet Alanları

FAALİYET ALANI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD. HİZMETLERİ
Şehir Planlaması	Üstyapı ve Altyapı Proje ve Planı Hazırlamak
	Harita Hizmetleri
	İmar Planı
	Kamulaştırma
	İmar ile ilgili talep ve tekliflerin değerlendirilmesi
	İmar Uygulamaları
	Arazilerin jeoteknik etüd çalışmalarının yapılması
Kontrol ve Denetim	İmar işleriyle ilgili Kontrol ve Denetim hizmetleri
	Arkeolojik sit ve kentsel sit alanında yapılan uygulamaların takibi
Ruhsatlandırma	Yapı Ruhsat İşlemleri
Bilgilendirme	İmarla ilgili bilgilendirme hizmetleri
Kurum Arşivi	Değişiklik ve düzeltmelerin veri tabanına işlenmesi

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Görevi; Belediyede görevli tüm personelin özlük takiplerini yaparak gerekli kayıt ve arşiv işlemlerini yapmak, Personelin eğitim ihtiyacını belirleyerek gerekli çalışmaları yürütmek

Yetki Alanı; Müdürlüğümüz görevleriyle ilgili işlerin yapılmasında mer'i mevzuat dâhilinde yetkilidir.

Sorumluluğu; Müdürlüğümüz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanı'na ve Başkan Yardımcısı'na karşıda sorumludur.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü Faaliyet Alanları

FAALİYET ALANI	İNSAN KAYNAKLARI MD. HİZMETLERİ
İnsan Kaynakları	İnsan Kaynakları ve Personel İşlemleri
Eğitim	Personelin Eğitim İşleri

İtfaiye Müdürlüğü

Görevi; Yangına müdahale ve söndürme, kurtarma, yol yıkama, su nakli, ihtiyaca göre merdivenli araç hizmeti, su baskınlarına müdahale, cenaze nakli, işyeri açma ruhsatı onaylama, trafik kazalarına müdahale, intihar girişimine müdahale, evcil hayvan kurtarma, yangın ve temel yangın güvenliği eğitimleri ile ilçe halkına yönelik yangın tatbikatları süreçlerini yürütmekte olup gerekli yazışma ve raporlama işlemlerini yapmaktadır

Yetki Alanı; Müdürlüğümüz görevleriyle ilgili işlerin yapılmasında mer'i mevzuat dâhilinde yetkilidir.

Sorumluluğu; Müdürlüğümüz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanı'na ve Başkan Yardımcısı'na karşıda sorumludur.

İtfaiye Müdürlüğü Faaliyet Alanları

FAALİYET ALANI	İTFAİYE MD. HİZMETLERİ
İtfaiye Faaliyetleri	Söndürme ve Kurtarma
	Tatbikatlar
Kontrol ve Denetim Faaliyetleri	Ruhsat Denetimleri

Fen İşleri Müdürlüğü

Görevi; Üst yapının teknik olarak yapılmasını sağlayan, Belediye Başkanlığı'nın bütçe kararnamesine göre vereceği direktifler doğrultusunda müdürlüğün görüşüne uygun olarak hazırlanan ve Başkanlık makamınca onaylanarak kesinleşen yatırım programının uygulanmasını ve gözetimini sağlayan yatırımcı bir bölümdür.

Yetki Alanı; Müdürlüğümüz görevleriyle ilgili işlerin yapılmasında hukuki normlar dâhilinde yetkilidir.

Sorumluluğu; Müdürlüğümüz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanı'na ve Başkan Yardımcısı'na karşıda sorumludur.

Fen İşleri Müdürlüğü Faaliyet Alanları

FAALİYET ALANI	FEN İŞLERİ MD. HİZMETLERİ
Üst Yapı	Yol Yapımı
	Bina ve Tesis Yapımı
	Okul Bakım ve Onarımı
	Aydınlatma
	Asfaltlama
	Kaldırım
Çevre Koruma ve Güzelleştirme	Bakım Çalışmaları
	Çevre Düzenleme ve Bakımı
	Şehir Estetiği ve Modernizasyonu

Hizmet Masası Birimi

Görevi; Belediye vatandaş tarafından iletilen her türlü şikayet, öneri ve taleplerinin birebir Belediyecilik anlayışı içinde ilgili birimlere kolayca iletebilmesini, bunların kayda girmesini ve sonuçlarının vatandaşa geri dönülerek bildirilmesini koordine etmek

Yetki Alanı; Birimimiz görevleriyle ilgili işlerin yapılmasında mer'i mevzuat dâhilinde yetkilidir.

Sorumluluğu; Birimimiz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanı'na ve Başkan Yardımcısı'na karşıda sorumludur.

Hizmet Masası Birimi Faaliyet Alanları

FAALİYET ALANI	HİZMET MASASI HİZMETLERİ
Vatandaş Başvuru Faaliyetleri	Öneri / Şikayet
	Dilekçe Kabul

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Görevi; Halkla ilişkiler ve bilgi edinme faaliyetlerinin yürütülmesi, Başkanlık makamının sekretarya işlerinin yürütülmesi, Belediye faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması işlemleri, kültürel faaliyetler ve organizasyonların yürütülmesi, bilişim teknolojilerinin belediyemizde uygulanma iş ve işlemlerini yapmaktadır.

Yetki Alanı; Müdürlüğümüz görevleriyle ilgili işlerin yapılmasında mer'i mevzuat dâhilinde yetkilidir.

Sorumluluğu; Müdürlüğümüz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanı'na ve Başkan Yardımcısı'na karşıda sorumludur.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Faaliyet Alanları

FAALİYET ALANI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD. HİZMETLERİ
Halkla İlişkiler	Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme faaliyetlerinin yürütülmesi
Kültür ve Sosyal İşler Faaliyetleri	Belediye faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması işlemleri Kültürel faaliyetler ve organizasyonların yürütülmesi

Akaryakıt Hizmetleri Birimi

Görevi; Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü ile yapılan anlaşma doğrultusunda işletmesi belediyemizce yapılan Akaryakıt İşletmesi halkımıza garantili ve güvenilir motorin, benzin ve oto gaz hizmeti sunmak/sunulmasını sağlamak.

Yetki Alanı; Birimin görevlerini; etkin, verimli, ekonomik, süratli ve en az emek ve malzeme kullanımıyla yürütülmesini sağlayıcı önlemler almak ve yürütmek. Müdürlüğe yönetimi geliştirici önerilerde bulunmak

Sorumluluğu; yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanı'na karşı da sorumludur.

Akaryakıt Hizmetleri Birimi Faaliyet Alanları

FAALİYET ALANI	AKARYAKIT HİZMETLERİ BİRİMİ HİZMETLERİ
Araç, Ekipman ve Malzeme Desteği	Birimlerin ihtiyaç duyduğu akaryakıtın temin edilmesi

Fiziksel Kaynaklar

Hizmet Araçları

ARAÇ TİPİ	ADET
CENAZE	3
BİNEK	6
PİKAP	4
MINİBÜS	1
OTOBÜS	5
KANAL AÇMA	2
DAMPERLİ	9
DAMPERSİZ	1
TIR ÇEKİCİ	1
VİDANJÖR	1

ARAÇ TİPİ	ADET
SÜPÜRGE	2
ÇÖP ARACI	6
TRAKTÖR	5
SULAMA TANKERİ	3
AKARYAKIT TANKERİ	2
DAMPER DORSE	1
ASFALT DORSE	1
YER DORSE	1
İTFAİYE	5

Mustafakemalpaşa Belediyesi'ne ait toplam 59 adet araç bulunmaktadır. Kurum araçları tabloda gösterilmiştir. Farklı marka ve modellere ait olan araçların ortalama yaşları 18'dir. Bununla birlikte belediye bünyesinde 4 adet sabit, 2 adet seyyar jeneratör bulunmaktadır.

Mustafakemalpaşa Belediyesine ait araçların durumları incelenmiştir. Buna göre faal durumda olan araçların 11'inin tamir bakım ihtiyacı olduğu görülmektedir.

Mustafakemalpaşa Belediyesi'ne ait çeşitli marka ve modellerde toplam 10 adet iş makinesi bulunmaktadır. İş makineleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kullanılmaktadır. Araçların ortalama yaşı 17'dir.

Elektronik Ekipman

BİRİM	SAYI	KULLANILAN BİLGİSAYARLAR VE YAZILIMLAR
BİLGİ İŞLEM BİRİMİ	1	HP PROLIANT ML350 SERVER, WINDOWS SERVER 2003 R2,SQL SERVER 2003, LİTERA BELEDİYE YÖNETİŞİM PROGRAMI
	1	MASAÜSTÜ PCVE BUNA BAĞLI WINDOWS SERVER 2003 SMS PROGRAMI VE BİRİM DATALARI
	2	MASAÜSTÜ PCVE BUNA BAĞLI WINDOWS XP ÜZERİNDE PROXY SERVER VE MAIL SERVER
	1	HARİCİ NETWORK HARD DİSK
	2	MASAÜSTÜ PC
	3	3COM 24+2 PORT SWITCH
	1	ZYXEL ZYWALL 70
	2	ZYXEL MODEM VE BUNLARA BAĞLI 4096/1024 İNTERNET HATTI
	1	HP 2015 LAZER YAZICI
	1	PROJEKSİYON CİHAZI
	1	FOTOĞRAF MAKİNESİ VE BUNA BAĞLI İKİ ADET LENS
	1	KAMERA
	1	HP C3320 NOTEBOOK
	1	15 KWA
	1	KWA GÜÇ KAYNAĞI
AKARYAKIT BİRİMİ	1	SERVER
	2	MASAÜSTÜ PC
	1	ZYXEL MODEM

BİRİM	SAYI	KULLANILAN BİLGİSAYARLAR VE YAZILIMLAR
BAŞKANLIK	6	MASAÜSTÜ PC
	1	8 PORT SWİCH
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	4	MASAÜSTÜ PC
	1	HP 1020 LAZER YAZICI
	1	ZYXEL MODEM
	1	16 PORT SWİCH
	1	FOTOĞRAF MAKİNESİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7	MASAÜSTÜ PC
	1	HP C1215 RENKLİ LAZER YAZICI
	1	HP F 4120 ALL-İN-ONE YAZICI
	1	HP 1280 DESKJET RENKLİ YAZICI
	1	16 PORT SWİCH
HİZMET MASASI	4	MASAÜSTÜ PC
	1	HP 2014 LAZER YAZICI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	12	MASAÜSTÜ PC
	1	HP 1018 LAZER YAZICI
	1	HP 1005 LAZER YAZICI
	1	HP 1200 LAZER YAZICI
	1	HP 1280 RENKLİ YAZICI
	1	16 PORT SWİCH
	1	8 PORT SWİCH
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ	6	MASAÜSTÜ PC
	1	HP 1018 LAZER YAZICI
	1	NOKTA VURUŞLU YAZICI
	1	16 PORT SWİCH
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	4	MASAÜSTÜ PC
	1	HP F 4120 ALL-İN-ONE YAZICI
	1	RENKLİ YAZICI
	1	PROJEKSİYON CİHAZI
	1	FOTOĞRAF MAKİNESİ
	1	8 PORT SWİCH
	1	8 PORT SWİCH
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	5	MASAÜSTÜ PC
	1	HP 1320 LAZER YAZICI
	2	HP 1020 LAZER YAZICI
	1	HP F 4120 ALL-İN-ONE YAZICI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	1	8 PORT SWİCH
	18	MASAÜSTÜ PC
	4	LAZER YAZICI
	5	NOKTA VURUŞLU YAZICI
	2	ZYXEL MODEM
	1	16+2 PORT SWİCH
	1	16 PORT SWİCH
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	1	8 PORT SWİCH
	3	MASAÜSTÜ PC
	1	HP 1020 LAZER YAZICI
SATIN ALMA BİRİMİ	1	8 PORT SWİCH
	3	MASAÜSTÜ PC
	1	HP 2015 LAZER YAZICI
SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5	MASAÜSTÜ PC
	1	HP 1020 LAZER YAZICI
	1	FOTOĞRAF MAKİNESİ
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2	MASAÜSTÜ PC
	1	HP 1018 LAZER YAZICI
	1	ZYXEL MODEM
	1	FOTOĞRAF MAKİNESİ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5	MASAÜSTÜ PC
	1	HP 1200 LAZER YAZICI
	1	8 PORT SWİCH
YEREL GÜNDEM 21 GENEL SEKRETERLİĞİ	3	MASAÜSTÜ PC
	1	HP 1020 LAZER YAZICI
	1	8 PORT SWİCH

BİRİM	SAYI	KULLANILAN BİLGİSAYARLAR VE YAZILIMLAR
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	4	MASAÜSTÜ PC
	1	HP 1005 LAZER YAZICI
	1	RENKLİ YAZICI
	1	FOTOĞRAF MAKİNESİ
	1	8 PORT SWİCH
	1	16 KANAL DVR KAYIT CİHAZIVE BUNA BAĞLI 4 ADET DOOM
	2	GECE GÖRÜŞ GÜVENLİK KAMERASI
	1	MONİTÖR

Mustafakemalpaşa Belediyesinde müdürlükler bünyesinde kullanılan bilgisayarlar ve yazılımları yukarıdaki gibidir. Kurumda toplam 95 adet masaüstü bilgisayar, 35 adet yazıcı, 2 adet projeksiyon cihazı bulunmaktadır.

İnsan Kaynakları

Mevcut Personel Yapısı

Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin son yıla ait personel rakamları¹¹ aşağıdaki tabloda verilmektedir.

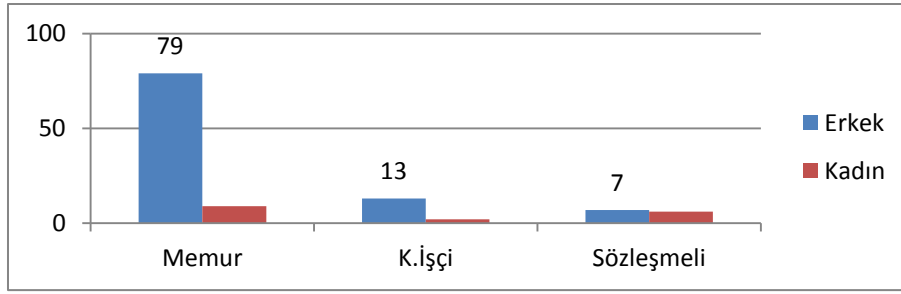
Unvan	2010	Mustafakemalpaşa Belediyesi bünyesinde 88 adet
Memur	88	memur, 15 adet işçi, 13 adet sözleşmeli personel
İşçi	15	bulunmaktadır. Memurların oranı %76, işçilerin oranı
Sözleşmeli	13	%13, sözleşmeli personelin oranı ise %11 olarak

yukarıdaki tabloda görülmektedir.

Cinsiyet

Cinsiyet	Memur	K.İşçi	Sözleşmeli	Mustafakemalpaşa Belediyesi'nde çalışan personelin, cinsiyete göre dağılımı aşağıdaki gibidir. Belediye personelinin %11'ünü kadınlar %89'sını ise erkekler oluşturmaktadır.
Erkek	79	13	7	
Kadın	9	2	6	

¹¹ Ekim 2010 rakamlarıdır.



Mustafakemalpaşa Belediyesi çalışanları cinsiyet bazında değerlendirildiğinde erkeklerin %65'inin, bayanların %62'sinin memur kadrosunda olduğu görülmektedir. Bayanlarda işçi sayısı oldukça düşüktür. Bununla birlikte erkeklerin %29'unun işçi kadrosunda olduğu görülmektedir. Kurumdaki sözleşmeli personel sayısı ise 13 kişidir, bunun 7'si erkek, 6'sı bayandır.

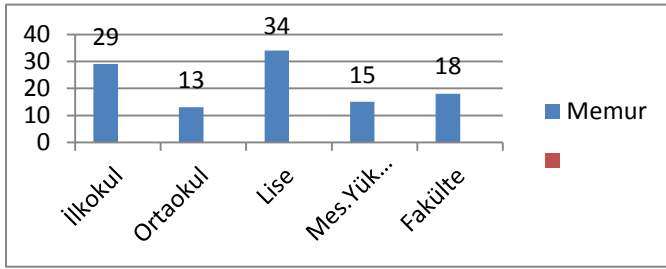
Eğitim

Mustafakemalpaşa Belediyesi'nde çalışan personelin, eğitim durumuna göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

	İlkokul	Ortaokul	Lise	Mes.Yük. Okulu	Fakülte
İşçi	6	3	2	3	1
Memur	29	13	34	15	18
Toplam	35	16	36	18	19

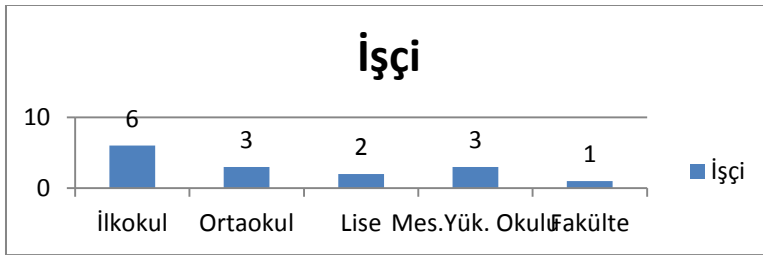
Mustafakemalpaşa Belediyesi çalışanları eğitim durumlarına göre incelendiğinde, mevcut verilere göre, personel içerisinde ilkokul mezunu olanların oranı %28, ortaokul mezunu olanların oranı %13, lise mezunu olanların oranı yine %29, meslek yüksek okulu%15 ve fakülte mezunu olanların oranı ise %15 olarak görülmektedir.

Memur Statüsündeki Personelin Eğitim Durumu



Mustafakemalpaşa Belediyesi'nde çalışan memurların eğitim durumları incelendiğinde, lise mezunu personelin ağırlıklı olduğu görülmektedir. Memurların %31'i lise mezunlarından oluşmaktadır. Söz konusu kadroda 2. grubu ise %26 ile ilkokul mezunu personeller oluşturmaktadır. Meslek Yüksek Okulu mezunu olanların oranı %13 ve lisans mezunu olanların oranı ise %18 olarak görülmektedir.

İşçi Statüsündeki Personelin Eğitim Durumu



Mustafakemalpaşa Belediyesi'nde çalışan işçi personelin eğitim durumları incelendiğinde çoğunluğunun ilkokul mezunu olduğu görülmektedir. Meslek yüksek okulu mezunu olanların oranı ve ortaokul mezunu olanların oranının aynı olduğu görülmektedir. Lisans düzeyinde eğitimi olan personel sayısı en düşüktür.

PERFORMANS BİLGİLERİ

Yapılan saha araştırmaları sonucunda Mustafakemalpaşa Belediyesinin Ana Stratejik Alanları aşağıdaki başlıklarda şekillenmiştir. Önümüzdeki dönemde stratejik amaç, hedef ve yatırımları bu başlıklar altında oluşmaktadır.

1. **Kentin Gelişimine Yönelik Hizmetler**
2. **Kuruma Yönelik Hizmetler**
3. **Sosyal Ve Kültürel Hayata Yönelik Hizmetler**
4. **Şehirleşmeye Yönelik Hizmetler**

Temel Politika ve Öncelikler

Hazırlanan 2010 performans programı kapsamında yürütülen saha araştırma analiz sonuçları göz önüne alındığında: belediyemizin misyon, vizyon ve ilkeleri doğrultusunda politika ve önceliklerimiz belirlenmiştir.

Mustafakemalpaşa çok eski bir yerleşim merkezidir. İlçenin dar alana sıkışması, etrafının da diğer belediye sınırları ile çevrilmiş olması nedeni ile ilçenin genişlemesi durmuştur. Kentin gelişimi göz önüne alındığında imar uygulamaları ve şehir planlamasının tamamlanarak, şehrin planlı bir şekilde gelişmesi sağlanmalıdır. Bununla birlikte ömrünü doldurmuş olan ilçe alt yapısının yenilenmesi ve kent estetiğinin güzelleştirilmesi ilk ele alınması gereken konular arasındadır.

Kent estetiğinin güzelleştirilmesi noktasında Kent Meydanı ve Belediye Hizmet Binası projesi şehrin gelişimi açısından önemli bir projedir. Ayrıca Belediye hizmet binasının yapılması vatandaşa verilen hizmet kalitesinin de arttırılmasını sağlayacaktır.

Şehrin gelişmesi ancak şehirde yaşayan hemşerilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ile mümkündür. Bu kapsamda öncelikli belediye hizmetlerimiz vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri alanların hizmete açılması olacaktır

İyi bir belediye yönetimi ancak planlanmış işlerin yürütüldüğü, organizasyonel çevikliğe sahip, yetişmiş uzman personelle sağlanabilir. Bu doğrultuda, personelin sürekli gelişimini sağlayacak tedbirler alınmalıdır.

Planlanan proje ve faaliyetlerin uygulanması için ilgili kurum/ kuruluşlarla iş birliği yapmak ve kaynaklarımızı etkin biçimde kullanmak temel politikamız olacaktır.

Stratejik Alan 1: Kentin Gelişimine Yönelik Hizmetler

İlçenin gelişimine paralel olarak şehrin planlanması mevcut altyapının geliştirilmesi gerekmektedir. Bu süreçte bir yandan yeni ve modern yaşam alanları oluşturulurken diğer yandan, bu gün ve gelecekte ihtiyaç duyulacak olan altyapı ve içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak vazgeçilmez bir gerekliliktir. Öte taraftan, Mustafakemalpaşa'nın büyük ve yaşanılabilir bir kent kimliğine kavuşmasını sağlamak ve cazibesini arttırmak, imar ve şehircilik hizmetlerinin tamamlanması ve sürdürülebilir bir hale getirilmesi ile mümkündür.

Bütün bu konular göz önünde bulundurulduğunda ve belediyenin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen çerçeve kanunlar dikkate alındığında "KENTİN GELİŞİMİNE YÖNELİK HİZMETLER" in ayrı bir stratejik alan olarak belirlenmesi uygun görülmüştür.

Bu alana bağlı olan amaçlar aşağıda gösterilmiştir.

- **Stratejik Amaç 1.1: İçme Suyu Kalitesinin Artırılması ve Sürekliliğinin Sağlanması**

Hedef 1.1.1: İlçedeki İçme Suyu Hatlarının Değiştirilmesi.

Hedef 1.1.2 İçme Suyunun Sürekliliğini Sağlamak ve Kalitesini Artırmak

- **Stratejik Amaç 1.2: İlçemize Estetik Bir Görünüm Kazandırmak**

Hedef 1.2.1: Bursa Caddesine Modern ve Estetik Bir Görünüm Kazandırılması

Hedef 1.2.2: Cumhurluk Alanı Meydanının Düzenlenmesi

Hedef 1.2.3: Dereboyu ve Köprü'nün Yeniden Düzenlenerek Estetik Bir Hale Dönüştürülmesi

Hedef 1.2.4: Her Yıl En Az 1 Tarihi Yapının Restore Edilmesi

Hedef 1.2.5: İlçemizin Estetik Görünümünü Güçlendirmek ve Çevre Düzenlemeleri Yapmak

Hedef 1.2.6: Kentsel Dönüşüm Konusunda Halkın Bilinçlendirilmesi

Hedef 1.2.7: Cadde ve Sokaklara Estetik Bir Görünüm Kazandırılması

Hedef 1.2.8: Yarım Kalmış Yapıların İmar Mevzuatına Uygun Olacak Şekilde Tamamlatılması

Hedef 1.2.9: Yaya Yollarına Her Yıl 100 adet ağaç 500 Adet Fidan Dikilmesi

Hedef 1.2.10: İlçede İhtiyaç Duyulan Alanlarda Aydınlatma Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi

- **Stratejik Amaç 1.3: İlçenin Altyapı Sisteminin İyileştirilmesi**

Hedef 1.3.1: 2014 Yılı Sonuna Kadar İlçedeki Havai Hatların Yer Altına Alınması

Hedef 1.3.2 Atariye-Hamzabey-Cumhuriyet-Fevzidede-Şevketiye-Barış-Atatürk-Yunus Emre-Hamidiye Mah. 1.Kademe Kollektör-Şebeke Toplam 10 Km Kanalizasyon Yapılması

Hedef 1.3.3: Şiddetli Yağmurlarda Su Baskınlarını Önleyecek Şekilde Yağmur Suyu Şebekesinin Oluşturulması

- **Stratejik Amaç 1.4: İlçenin Yer Altı Kaynaklarını Harekete Geçirmek**

Hedef 1.4.1: İlçenin Enerji İhtiyacını Karşılama Üzere Jeotermal Enerji Kaynakları Araştırılması

- **Stratejik Amaç 1.5: İlçeye Modern Kent Meydanı Kazandırılması**

Hedef 1.5.1: Düğün Salonu Yerine İş Merkezi Yapılması

Hedef 1.5.2: İlçenin Kültürel Faaliyetlerinin Yürütüleceği Bir Kültür Merkezi Yapılması

Hedef 1.5.3: İlçemizin Simgesi Haline Gelebilecek Bir Saat Kulesi Yapılması

Hedef 1.5.4: Su Oyunları Havuzunun Yapılması

Hedef 1.5.5: İlçenin Ekonomik ve Sosyal Yapısına Uygun Olacak ve Estetik Görünümüne Destek Sağlayacak Şekilde Yeni Ayakkabıcılar Çarşısının Yapılması

Hedef 1.5.6: İlçenin Estetik ve Ekonomik Gelişimine Destek Olacak Biçimde Yeni Kent Meydanı ve Belediye Hizmet Binası Yapılması

- **Stratejik Amaç 1.6: Şehrin Planlı Bir Biçimde Büyümesinin Sağlanması**

Hedef 1.6.1: Çarpık Yapılaşmanın Yoğun Olduğu Bölgelerde Kentsel Dönüşüm Yapılması.

Hedef 1.6.2: 2012 Yılı Sonuna Kadar Kadastro Yenileme İşlemlerinin Tamamlanması.

Hedef 1.6.3: İlçedeki İmar Planları ve Uygulamalarının Tamamlanması.

Hedef 1.6.4: Kaçak Yapılaşmayı Önlemek

Stratejik Alan 2: Kuruma Yönelik Hizmetler

İlçenin gelişimine paralel olarak ihtiyaçların karşılanması ve diğer stratejik alan, amaçların gerçekleştirilebilmesi için belediye teşkilatı; personel malzeme ekipman ve donanım yönünden günün gerek ve şartlarına uygun bir yapıya kavuşturulmalıdır. Belediyenin hizmet yönetimi ve kalitesi, Mustafakemalpaşa'nın geleceği, belediyenin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen çerçeve kanunlar dikkate alındığında "KURUMA YÖNELİK HİZMETLER" in ayrı bir stratejik alan olarak belirlenmesi uygun görülmüştür.

Bu alana bağlı olan amaçlar aşağıda gösterilmiştir.

- **Stratejik Amaç 2.1: Belediyenin Etkinliğinin Artırılması**

Hedef 2.1.1: Kontrollerin Verimliliğinin Artırılması İçin İlçenin Merkezi Bölgelerine 2 Adet Zabıta Karakolu Yapılması.

Hedef 2.1.2: Akaryakıt Biriminin Etkinlik ve Verimliliğinin Artırılması.

Hedef 2.1.3: Belediye Hizmet Araçlarının Kullanılabilirliğini ve Modernizasyonunu Sağlamak.

Hedef 2.1.4: Belediye Personelinin Teknik Ve Yönetmelik Kabiliyetlerinin Artırılması.

Hedef 2.1.5: Tahsilat Oranının Artırılması.

Hedef 2.1.6: Belediyenin Teknolojik Alt Yapısını Geliştirmek.

Hedef 2.1.7: Coğrafi Kent Bilgi Sisteminin Kurulması.

Hedef 2.1.8: Her Yıl AB'ye Sunulmak Üzere En Az 4 Adet Proje Hazırlanması.

Hedef 2.1.9: Yeni Şantiye Binası Yapmak.

Hedef 2.1.10: Ses Sistemlerinin Kullanılabilirliğinin Artırılması ve Modernizasyonunun Sağlanması.

- **Stratejik Amaç 2.2 Vatandaşın Yönetime Katılımını Sağlamak**

Hedef 2.2.1: 2010 Yılı Sonuna Kadar Belediye Meclis Kararlarının İnternet Ortamında Yayınlanması

Hedef 2.2.2: Hizmetlerin Etkinliğini Sağlamak İçin Vatandaşın Algı Ve Beklentilerinin Düzenli Olarak Ölçülmesi.

Hedef 2.2.3 Haftada Bir Halk Görüşme Toplantıları Düzenlemesi.

Hedef 2.2.4: Her Yıl Tüm Mahallelerde Toplantı Düzenlemesi.

Hedef 2.2.5: Hizmet Masasının Etkinliğinin Artırılması.

Hedef 2.2.6: Kent Konseyinin Etkinliğinin Artırılması.

Hedef 2.2.7 Yerinden Yönetim ve Yerel Demokrasi Felsefesi Gereğince Mahallelerde Danışma Grupları Oluşturulması.

Stratejik Alan 3: Sosyal Ve Kültürel Hayata Yönelik Hizmetler

Geçmişten günümüze miras kalan kültürel değerler korunmalı ve gelecek nesillere aktarılmalıdır. Kültürel değerler korunduğu ve doğru tanıtıldığı takdirde şehrin gelişimine de destek olacak unsurlardır.

Mustafakemalpaşa büyümeye devam eden bir ilçedir. Vatandaşın güvenli bir şekilde yaşaması, sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanması, kendi geleceğini en iyi şekilde hazırlayacak eğitimi alması, sosyalleşmesini sağlayacak faaliyetlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ekonomik ve beşeri alana paralel olarak eğitim, sosyal ve kültürel alanda da gelişmeli ve bu gelişimi sürdürebilir bir hale getirilmelidir.

Bütün bu konular göz önünde bulundurulduğunda ve belediyenin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen çerçeve kanunlar dikkate alındığında “SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYATA YÖNELİK HİZMETLER” ayrı bir stratejik alan olarak belirlenmesi uygun görülmüştür.

Bu alana bağlı olan amaçlar aşağıda gösterilmiştir.

- **Stratejik Amaç 3.1: İlçenin Eğitim Kalitesini Artırmaya Destek Olmak**

Hedef 3.1.1: İlçemizdeki Gençlerin Gelişimine Katkıda Bulunmak İçin 2014 Yılı Sonuna Kadar 3 Adet Bilgi Evi Yapılması

Hedef 3.1.2: Eğitim Kalitesini Yükseltmek ve Eğitime Destek Olmak İçin Organizasyonlar Düzenlemek

Hedef 3.1.3: Öğrencilerin Gelişimine Destek Olmak ve Teknolojiye Uyumunu Kolaylaştırmak İçin En az 4 Okulda Birer Adet Akıllı Sınıf Oluşturulması

- **Stratejik Amaç 3.2: İlçenin Sosyal ve Kültürel Hayatına Destek Olmak**

Hedef 3.2.1: Daha Sağlıklı Bir Toplum Ve Kent Yaşamı İçin Toplumun En Temel Yapı Taşı Olan Ailenin Korunması ve Desteklenmesi

Hedef 3.2.2: Ailenin Gelişimine Yönelik Sosyal Hizmetler Yürütülmesi

Hedef 3.2.3: İlçedeki Sosyal Alanları Arttırmak İçin Her Yıl 3 Adet Dinlenme Alanı Yapılması.

Hedef 3.2.4: Her Yıl 4 Adet Çocuk Parkı Yapılması.

Hedef 3.2.5: İlçedeki Sportif Faaliyetleri Desteklemek İçin Her Yıl Tespit Edilen 4 Alana Spor Aletleri Yerleştirmek.

Hedef 3.2.6: Öğrencilerin Eğitimine Destek Olmak İçin İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Yardımı Yapılması.

Hedef 3.2.7: Sosyal Dengenin Sağlanabilmesi İçin İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımları Yapılması.

Hedef 3.2.8: İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Sünnet / Toplu Nikah Organizasyonları Düzenlemek.

Hedef 3.2.9: İlçedeki Çocuk ve Gençlerin Ruhsal ve Bedensel Gelişimlerine Katkıda Bulunabilecek Etkinlikler Düzenlemek.

Hedef 3.2.10: İlçemizdeki Sportif Faaliyetleri Desteklemek ve Öncülük Etmek.

Hedef 3.2.11: İlçemizdeki Park ve Yeşil Alanların Cazibesinin Artırılması ve Sürekliliğinin Sağlanması.

Hedef 3.2.12: İhtiyaç Sahiplerini Desteklemek İçin İlçemize Aşevi Kazandırılması.

Hedef 3.2.13: İlçemize Kent Parkı Yapılması.

Hedef 3.2.14: Engelli Vatandaşlarımızın Ulaşım Konusunda Desteklenmesi.

Hedef 3.2.15: İlçemizin Tanıtımına Yönelik Etkinlikler Düzenlemek.

Hedef 3.2.16: İhtiyaç Sahiplerine Evde Bakım Hizmeti Sunmak.

Hedef 3.2.17: Kültür ve Sanat Alanında İlçemiz Halkına Yönelik En Az 3 Etkinlik Düzenlemek ve 1 Proje Gerçekleştirmek.

Hedef 3.2.18: Önemli Günler ve Haftalara İlişkin Her Yıl En Az 6 Adet Kutlama Ve Etkinlikler Düzenlemek.

Hedef 3.2.19: Spor Kompleksinin Rehabilite Edilmesi Ve Genişletilmesi.

Hedef 3.2.20: Tatlıtop Basketbol Şöleni Etkinliğinin Gerçekleştirilmesi.

Hedef 3.2.21: Ortak Kullanıma Açık Alanların Engelli Vatandaşların Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi.

Hedef 3.2.22: İlçemize Yeni Bir Mezarlık Alanı Tahsis Edilmesi ve Düzenlenmesi.

- **Stratejik Amaç 3.3: İlçeyi Yangınlara ve Doğal Afetlere Karşı Koruma**

Hedef 3.3.1: Doğal Afetlerde Müdahalelerin Etkin Hale Getirilmesi İçin Arama Kurtarma Ekipleri Kurulması

Hedef 3.3.2: Yangın ve Doğal Afetlere Müdahale Kabiliyetinin Artırılması İçin İtfaiye Araç ve Gereçlerinin Modernizasyonu.

Hedef 3.3.3: İtfaiye Personeline Her Yıl En Az İki Kez Mesleki Eğitimler Verilmesi.

Hedef 3.3.4: Vatandaşın Yangın Ve Doğal Afetlere Karşı Bilinçlendirilmesi.

Hedef 3.3.5: Yangın ve Doğal Afetlere Karşı Her Yıl En Az 1 Tatbikat Gerçekleştirilmesi.

Hedef 3.3.6: Yeni İtfaiye Binası Yapılması.

Hedef 3.3.7: İtfaiye Araçlarının Girmekte Zorluk Çektiği Sokaklara Hidrant Sisteminin Kurulması.

Hedef 3.3.8: İlçemize Doğalgaz Yangınlarına Müdahale Edebilecek Özelliklere Sahip Bir İtfaiye Aracı Kazandırılması.

- **Stratejik Amaç 3.4: Vatandaşın Sağlığını Korumak**

Hedef 3.4.1: Halkı Çevre Konusunda Bilinçlendirmek İçin Çevre Haftasında Etkinlikler Düzenlenmesi.

Hedef 3.4.2: Hava Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması.

Hedef 3.4.3: Başiboş Hayvanların Çevreye ve Topluma Zarar Vermeleri ve Kontrolsüz Çoğalmalarını Önlemek İçin Hayvan Barınağı Yapılması ve Sokak Hayvanlarının Rehabilite Edilmesi

Hedef 3.4.4: Vatandaşların Sağlığını Korumak İçin Her Mahallede Uçkun Ve Larva Mücadelesi Yapmak

Hedef 3.4.5: Pazar Alanlarının Temizliğinin Sağlanması.

Hedef 3.4.6: Vatandaşların Halk Sağlığı Konusunda Bilinçlendirilmesi.

Hedef 3.4.7: İlçemizde Hastalıklı Hayvan Satışını Engellemek İçin Kontrol Faaliyetlerinin Sıklaştırılması.

Hedef 3.4.8: İlçemizin Gıda İhtiyacının Karşılandığı İş Yerleri ve Pazarlarda Gıda Güvenliğinin Sağlanması.

Hedef 3.4.9: İlgili Kurumlarla Birlikte Aşı Kampanyaları ve Sağlık Taramaları Düzenlemek.

Stratejik Alan 4: Şehirleşmeye Yönelik Hizmetler

İlçenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan ticari hayat Mustafakemalpaşa'yı geleceğe taşıyacak unsurdur. Ticari hayatın canlı tutulması şehrin geleceğini de olum yönde geliştirecektir. Diğer yandan kent sahip olduğu turizm potansiyeli ile yerel kalkınma ve şehir ekonomisine katkı sağlayabilecek konumdadır.

Bir şehrin her açıdan temiz ve yaşanılabilir olması şehirlilik kimliği açısından vazgeçilmez bir kavramdır. Vatandaşın beklentileri ve belediyenin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen çerçeve kanunlar dikkate alındığında, ŞEHİRLEŞMEYE “YÖNELİK HİZMETLERİN” ayrı bir stratejik alan olarak değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

Bu alana bağlı olan amaçlar aşağıda gösterilmiştir.

- **Stratejik Amaç 4.1: Çevrenin Korunması ve Her Türlü Kirliliğin Önlenmesi**

Hedef 4.1.1: Sokak ve Caddelerin Temizliğini Sağlamak İçin Çöp Konteyneri İhtiyacının Karşılanması.

Hedef 4.1.2: Atık Su Arıtma Tesisi Kurmak.

Hedef 4.1.3: Çevre Koruma ve Temizliği Konusunda Vatandaşların Bilinçlendirilmesi.

Hedef 4.1.4: Eski Çöplük Alanının Rehabilitasyonu ve İlçeye Kazandırılması.

Hedef 4.1.5: İlçe Genelinde Çıkan Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması.

Hedef 4.1.6: İlçede Oluşan Hafriyatın Bertarafını Sağlamak İçin Depolama Sahası Oluşturulması.

Hedef 4.1.7: Düzenli Katı Atık Depolama Sahası Oluşturmak.

Hedef 4.1.8: Yaşanabilir Ve Temiz Bir Çevre Oluşturmak.

- **Stratejik Amaç 4.2: Ticari Hayatı Desteklemek ve Niteliğini Yükseltmek**

Hedef 4.2.1: İlçemizdeki Ticareti Desteklemek İçin Her Yıl Belirlenen Bir Konuda Şölen Düzenlenmesi

Hedef 4.2.2: Tümbüldek Kaplıcalarının İlçe Turizmine Kazandırılması.

Hedef 4.2.3: İlçe İhtiyaçlarını Karşılatabilecek Modern ve Yüksek Kapasiteli Buzhane Kurulması.

Hedef 4.2.4: Tarım ve Hayvancılığa Destek Olarak İlçedeki Tarımsal ve Hayvansal Sanayinin Gelişiminin Teşvik Edilmesi.

Hedef 4.2.5: İlçedeki İşsizliğin Azaltılmasına Yönelik Projeler Geliştirmek.

Hedef 4.2.6: İlçemizdeki Balık Pazarının Rehabilite Edilmesi.

Hedef 4.2.7: Seracılık Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yürütmek.

Hedef 4.2.8: İlçemize Ticaret Merkezi Kazandırılması

Hedef 4.2.9: İlçemize Meyve Ve Sebze Hali Kazandırmak.

Hedef 4.2.10: İlçemize Semt Pazarı Yapılması.

Hedef 4.2.11: Üretici Pazarının Rehabilite Edilmesi.

Hedef 4.2.12: Mustafakemalpaşa Tatlısının Tanıtımına Yönelik Organizasyonlar Düzenlemek.

Hedef 4.2.13: Katlı Pazar Yerinin Modernizasyonun Yapılması.

- **Stratejik Amaç 4.3: Ulaşım ve Trafiğin Güvenli ve Akıcı Hale Getirilmesi**

Hedef 4.3.1: Çevre Yolu ile Bağlantının Sağlanması İçin Kanal Geçiş Köprülerinin Yapılması.

Hedef 4.3.2: İlçedeki Sinyalizasyon Altyapısının Senkronizasyonunun Düzenlenmesi.

Hedef 4.3.3: Trafiğin Akıcılığı ve Güvenliği İçin Yolların Bakım ve Onarımlarının Yapılması.

Hedef 4.3.4: İlçemize Yeni Otobüs Terminali Yapılması.

Hedef 4.3.5: İlçeyi Kesen Derenin Üzerine 3. Köprünün Yapılması.

Hedef 4.3.6: İlçeye ve İlçe Dışına Ulaşımın Kolaylaştırılması İçin 2 Adet Köy Minibüs Garajı Yapılması.

Hedef 4.3.7: Trafiğin Akıcılığını Sağlamak İçin Trafik Master Planının Yapılması.

Hedef 4.3.8: Trafik ve Ulaşım Konusunda Vatandaşa Yönelik Bilinçlendirme Faaliyetleri Düzenlenmesi.

Hedef 4.3.9: Trafik Yönlendirme İşaretlerinin Trafiğin Akışına Göre Yeniden Düzenlenmesi.

Hedef 4.3.10: İmar Planına Uygun Yeni Yollar Açılması.

Performans Hedefleri ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Mustafakemalpaşa Belediyesi 2012 Yılı Performans Dönemi için yukarıda bahsedilen hususlar dikkate alınarak belirlenmiş olan Stratejik Hedeflerin her biri için bir veya daha fazla performans hedefi belirlenmiştir. Bu Performans Hedefleri belirlenirken ölçülebilir ve bütçe çerçevesinde ulaşılabilir olmasına dikkat edilmiştir. Belirlenen her Performans Hedefinin ölçülebilmesi için bir veya daha fazla performans göstergesi belirlenmiştir. Performans göstergeleri genel itibariyle faaliyetler gerçekleştirildiğinde elde edilen ürün ve hizmetler ile elde edilecek faydalar dikkate alınmıştır. Ayrıca göstergeler faaliyetler tamamlandığında ürün, hizmet veya belgeler ile belgelendirilebilir niteliktedir.

Performans hedef ve göstergelerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan faaliyetler mümkün mertebe kısaltılarak en önemli ve en az olabilecek şekilde şekillendirilmiş ve maliyetler faaliyetlerin alt detayları dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Maliyetler hesaplanırken;

- Yapılacak olan harcamaların bütçe kalemlerindeki karşılıkları dikkate alınmış ve her bir faaliyet için alt faaliyetler de dikkate alınarak maliyetler bugünkü değerlere göre hesaplanarak tahmin edilmiştir.
- Her bir faaliyet için personel ve SGK giderleri ise her bir faaliyet için gerekli olan personel sayısı ve bu faaliyetler için gerekli olan süre Kurum Yöneticileri tarafından tahmin edilmiş ve nihayetinde ağırlıklandırma metodu ile hesaplanmıştır.
- Performans Hedefleri için gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin maliyetleri dışında kalan muhtemel giderler ise Genel Yönetim Gideri olarak sınıflandırılmıştır.

Aşağıda belirlenmiş olan performans hedefleri, faaliyetler ve bunların maliyetlerinin bulunduğu tablolar bulunmaktadır. *Performans hedefleri ve faaliyetlerin fazlalığı ve yukarıda bahsedilen hususların hemen hepsi için geçerli olması nedeniyle her bir performans hedefi ve faaliyet için **açıklama** bölümlerine yer verilmemiştir.*

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 1.1: İçme Suyu Kalitesinin Artırılması ve Sürekliliğinin Sağlanması
Hedef	Hedef 1.1.1: İçme Suyu Hatlarının Değiştirilmesi

Performans Hedefi	2012 Ocak Ayında Hizmet Alımı ve Yürütülecek Projeleri Planlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Proje Planlarına Uyum Oranı			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Değiştirilmesi gereken içme suyu hatlarının tespit edilmesi	1.500.140		1.500.140
				1.500.140

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Ocak Ayında Hizmet Alımı ve Yürütülecek Projeleri Planlamak
Faaliyet Adı	Değiştirilmesi gereken içme suyu hatlarının tespit edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su - Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	100
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.140
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.140

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 1.1: İçme Suyu Kalitesinin Artırılması ve Sürekliliğinin Sağlanması
Hedef	Hedef 1.1.2: İçme Suyunun Sürekliliğini Sağlamak ve Kalitesini Artırmak

Performans Hedefi	2012 Ocak Ayında Hizmet Alımı ve Yürütülecek Projeleri Planlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Proje Planlarına Uyum Oranı			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Alt Yapının Sürekliliğini Sağlamak İçin İhtiyaç Duyulan Malzemelerin Satın Alınması	326.160		326.160
2	Elektronik Kartlı Sayaç Sistemi Kullanımını Artırmak	96.400		96.400
Genel Toplam		422.560	0	422.560

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Ocak Ayında Hizmet Alımı ve Yürütülecek Projeleri Planlamak
Faaliyet Adı	Alt Yapının Sürekliliğini Sağlamak İçin İhtiyaç Duyulan Malzemelerin Satın Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su - Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	4.400
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.760
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	320.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		326.160
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		326.160

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Ocak Ayında Hizmet Alımı ve Yürütülecek Projeleri Planlamak
Faaliyet Adı	Elektronik Kartlı Sayaç Sistemi Kullanımını Artırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su - Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	1.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	400
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		96.400
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		96.400

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 1.2: İlçemize Estetik Bir Görünüm Kazandırmak
Hedef	Hedef 1.2.2: Cumhurluk Alanı Meydanının Düzenlenmesi

Performans Hedefi	Cumhurluk Alanı Meydanının Düzenlenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Planlanan düzenleme çalışmalarının Gerçekleşme Oranı			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cumhurluk Meydanı Düzenlemesinin iş ve işlemlerinin Yürütülmesi	100.000		100.000
Genel Toplam		100.000	0	100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Cumhurluk Alanı Meydanının Düzenlenmesi
Faaliyet Adı	Cumhurluk Meydanı Düzenlemesinin iş ve işlemlerinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 1.2: İlçemize Estetik Bir Görünüm Kazandırmak
Hedef	Hedef 1.2.3: Dereboyunun Yeniden Düzenlenerek Estetik Bir Hale Dönüştürülmesi, balık pazarının rehabilitasyonu projelendirme çalışmaları

Performans Hedefi	2012 Yılı Sonuna Kadar Dereboyunun Yeniden Düzenlenerek Estetik Bir Hale Dönüştürülmesi, balık pazarının rehabilitasyonu projelendirmesinin tamamlanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Proje doğrultusunda uygulamanın tamamlanma Oranı %			10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Projenin Hazırlanması ve uygulamanın yapılması	500.000		500.000
Genel Toplam		500.000		500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı Sonuna Kadar Dereboyunun Yeniden Düzenlenerek Estetik Bir Hale Dönüştürülmesi, balık pazarının rehabilitasyonu projelendirmesinin tamamlanması
Faaliyet Adı	Projenin Hazırlanması ve uygulamanın yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 1.2: İlçemize Estetik Bir Görünüm Kazandırmak
Hedef	Hedef 1.2.5: İlçemizin Estetik Görünümünü Güçlendirmek Ve Çevre Düzenlemeleri Planlamak ve Yapmak

Performans Hedefi	İş Planı Doğrultusunda Planlanan Projenin Gerçekleştirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Plana Uyum (%)			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçemizin Estetik Görünümünü Güçlendirmek İçin Çevre Düzenlemeleri Planlamak Ve Yapmak	100.000		100.000
Genel Toplam		100.000		100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İş Planı Doğrultusunda Planlanan Projenin Gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	İlçemizin Estetik Görünümünü Güçlendirmek İçin Çevre Düzenlemeleri Planlamak Ve Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 1.2: İlçemize Estetik Bir Görünüm Kazandırmak
Hedef	Hedef 1.2.7: İlçemiz ilçe ve sokaklarına 100.000 metrekare parke döşenmesi

Performans Hedefi	2012 Yılı Sonuna Kadar 100.000 m2 Parke Taşı Döşenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Plana Uyum (%)			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tespit Edilen Sokak Ve Caddelere Parke Taşı Döşenmesi	825.000		825.000
Genel Toplam		825.000		825.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı Sonuna Kadar 100.000 m2 Parke Taşı Döşenmesi
Faaliyet Adı	Tespit Edilen Sokak Ve Caddelere Parke Taşı Döşenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	20.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	800.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		825.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 1.2: İlçemize Estetik Bir Görünüm Kazandırmak
Hedef	Hedef 1.2.4: Her Yıl En Az 1 Tarihi Yapının Restore Edilmesi

Performans Hedefi	2012 Yılı Sonuna Kadar Uygun Bir Tarihi Binanın Demokrasi Müzesi Olarak Restore Edilmesi ve Hizmete Açılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Demokrasi Müzesinin Hizmete Açılması İçin Yapılan Planlar Doğrultusunda Restorasyon Faaliyetlerinin Gerçekleşme Oranı			100
2	"Taş Mektep" binasının Restorasyon Faaliyetlerinin Gerçekleşme Oranı			100
3	2012 yılında bir binanın Restorasyon Faaliyetlerinin Gerçekleşme Oranı			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2012 Yılında Bir Tarihi Binanın Restore Edilerek Demokrasi Müzesi Yapılması	56.300		56.300
2	"Taş Mektep" binasının 2012 Yılında Müze Haline Getirilmesi	63.000		63.000
3	2012 Ve Sonrasında Her Yıl 1 Binanın Restore Edilmesi	70.000		70.000
Genel Toplam		189.300	0	189.300

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı Sonuna Kadar Uygun Bir Tarihi Binanın Demokrasi Müzesi Olarak Restore Edilmesi ve Hizmete Açılması
Faaliyet Adı	2012 Yılında Bir Tarihi Binanın Restore Edilerek Demokrasi Müzesi Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	4.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.800
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		56.300
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		56.300

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı Sonuna Kadar Uygun Bir Tarihi Binanın Demokrasi Müzesi Olarak Restore Edilmesi ve Hizmete Açılması
Faaliyet Adı	"Taş Mektep" Binasının 2012 Yılında Müze Haline Getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	6.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	55.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		63.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		63.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı Sonuna Kadar Uygun Bir Tarihi Binanın Restore Edilmesi
Faaliyet Adı	2012 ve Sonrasında Her Yıl 1 Binanın Restore Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	7.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	60.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 1.2: İlçemize Estetik Bir Görünüm Kazandırmak
Hedef	Hedef 1.2.8: Yarım Kalmış Yapıların İmar Mevzuatına Uygun Olacak Şekilde Tamamlatılması

Performans Hedefi	2012 Yılında 8200 Dosyanın İncelenerek Yarım Kalmış Yapı Tespiti Yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	İncelenen Dosya Sayısı		4200	4000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yarım Kalan Binaların Tespiti ve Gerekli Tebligatların Yapılarak Çalışmaların Tamamlanması	32.000		32.000
Genel Toplam		32.000	0	32.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılında 4000 Dosyanın İncelenerek Yarım Kalmış Yapı Tespiti Yapılması
Faaliyet Adı	Yarım Kalan Binaların Tespiti ve Gerekli Tebligatların Yapılarak Çalışmaların Tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	5.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 1.2: İlçemize Estetik Bir Görünüm Kazandırmak
Hedef	Hedef 1.2.9: Yaya Yollarına Her Yıl 100 Adet Ağaç 500 Adet Fidan Dikilmesi

Performans Hedefi	2012 Yılında Yaya Yollarına En Az 100 Adet Ağaç ve 500 Adet Fidan Dikilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Dikilen Fidan ve Ağaç Sayısı	650	650	650

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Fidan ve Ağaçların Dikileceği Yerlerin Belirlenmesi ve Dikilmesi	109.500		109.500
Genel Toplam		109.500	0	109.500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılında Yaya Yollarına En Az 100 Adet Ağaç ve 500 Adet Fidan Dikilmesi
Faaliyet Adı	Fidan ve Ağaçların Dikileceği Yerlerin Belirlenmesi ve Dikilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	7.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.500
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		109.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		109.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 1.3: İlçenin Altyapı Sisteminin İyileştirilmesi
Hedef	Hedef 1.3.2: Atariye-Hamzabey-Cumhuriyet-Fevzidede-Şevketiye-Barış-Atatürk-Yunus Emre-Hamidiye Mah. 1.Kademe Kollektör-Şebeke Toplam 10 Km Kanalizasyon Yapılması

Performans Hedefi	2012 Yılında 2 km Kanalizasyon Hattının Yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Tamamlanan Kanalizasyon Hattı Miktarı (km)	0,7	-	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanalizasyon Hattının Yapılması	1.500.000		1.500.000
Genel Toplam		1.500.000		1.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılında 2 km Kanalizasyon Hattının Yapılması
Faaliyet Adı	Kanalizasyon Hattının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su - Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.5.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 1.3: İlçenin Altyapı Sisteminin İyileştirilmesi
Hedef	Hedef 1.3.3: Şiddetli Yağmurlarda Su Baskınlarını Önleyecek Şekilde Yağmur Suyu Şebekesinin Oluşturulması

Performans Hedefi	Atariye-Hamzabey-Cumhuriyet-Vıracı -Fevzidede-Şevketiye ile Züferbey-Lalaşahin-Orta-Dere-Yenidere Mahalleleri Yağmur Suyu Deşarj Projesi İşinin Başlaması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yapılan Yağmur Suyu Kanalı Miktarı (Km)	-	-	2
2	Yapılan Yağmur Suyu Kanalı Miktarı (Km)	-	-	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atariye-Hamzabey-Cumhuriyet-Vıracı -Fevzidede-Şevketiye Mahallelerinde Sistemin Kurulması	2.365.000		2.365.000
2	Züferbey-Lalaşahin-Orta-Dere-Yenidere Mahallelerinde Sistemin Kurulması	2.135.000		2.135.000
Genel Toplam		4.500.000		4.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Atariye-Hamzabey-Cumhuriyet-Vıraca -Fevzidede-Şevketiye Mahalleleri Yağmur Suyu Deşarj Projesi İşinin Başlaması
Faaliyet Adı	Atariye-Hamzabey-Cumhuriyet-Vıraca -Fevzidede-Şevketiye Mahallelerinde Sistemin Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su - Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	120.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.200.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.365.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.365.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Züferbey-Lalaşahin-Orta-Dere-Yenidere Mahalleleri Yağmur Suyu Deşarj Projesi İşinin Başlaması
Faaliyet Adı	Züferbey-Lalaşahin-Orta-Dere-Yenidere Mahallelerinde Sistemin Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su - Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	100.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.135.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.135.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 1.4: İlçenin Yer Altı Kaynaklarını Harekete Geçirmek
Hedef	Hedef 1.4.1 : İlçenin Enerji İhtiyacını Karşılama Üzere Jeotermal Enerji Kaynakları Araştırılması

Performans Hedefi	2012 Yılı Sonuna Kadar İlçenin Enerji İhtiyacını Karşılama Üzere Jeotermal Enerji Kaynakları Araştırılması İşinin Yatırım Programına Aldırılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Lobi Faaliyetlerinin Yürütülmesi			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlgili Kurum Ve Kuruluşlarca Araştırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi İçin Gerekli Lobi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	2.500		2.500
Genel Toplam		2.500		2.500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı Sonuna Kadar İlçenin Enerji İhtiyacını Karşılama Üzere Jeotermal Enerji Kaynakları Araştırılması İşinin Yatırım Programına Aldırılması
Faaliyet Adı	İlgili Kurum Ve Kuruluşlarca Araştırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi İçin Gerekli Lobi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.500
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 1.5: İlçeye Modern Kent Meydanı Kazandırılması
Hedef	Hedef 1.5.1:Düğün Salonu Yerine İş Merkezi Yapılması

Performans Hedefi	2012 Ocak Ayında Hizmet Alımı Ve Yürütülecek Projeleri Planlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Dönem Sonuna Kadar İş Merkezinin Tamamlanma oranı			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Düğün Salonu Yerine İş Merkezi Yapılması İçin Hizmet alımı ve yürütülecek projeleri planlamak ve uygulamanın tamamlanması	3.400.000		3.400.000
Genel Toplam		3.400.000		3.400.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Düğün Salonu Yerine İş Merkezi Yapılması
Faaliyet Adı	Düğün Salonu Yerine İş Merkezi Yapılması İçin Hizmet alımı ve yürütülecek projeleri planlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.400.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.400.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.400.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 1.5: İlçeye Modern Kent Meydanı Kazandırılması
Hedef	Hedef 1.5.2: İlçenin Kültürel Faaliyetlerinin Yürütüleceği Bir Kültür Merkezi Yapılması

Performans Hedefi	Kültür Merkezi Projesinin Tamamlanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Kültür Merkezinin projesinin tamamlanma oranı			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Merkezinin Projelendirilmesi	100.000		100.000
Genel Toplam		100.000	0	100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültür Merkezi Projesinin Tamamlanması
Faaliyet Adı	Kültür Merkezinin Projelendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 1.5: İlçeye Modern Kent Meydanı Kazandırılması
Hedef	Hedef 1.5.4: Su Oyunları Havuzunun projelendirilmesinin Yapılması

Performans Hedefi	Su Oyunları Havuzunun projelendirilmesinin Tamamlanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Su Oyunları Havuzunun projelendirilmesinin Tamamlanma Oranı			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su Oyunları Havuzunun Projelendirilmesi	50.000		50.000
Genel Toplam		50.000		50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Su Oyunları Havuzunun Tamamlanması
Faaliyet Adı	Su Oyunları Havuzunun Projelendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 1.5: İlçeye Modern Kent Meydanı Kazandırılması
Hedef	Hedef 1.5.5: İlçenin Ekonomik ve Sosyal Yapısına Uygun Olacak ve Estetik Görünümüne Destek Sağlayacak Şekilde Yeni Ayakkabıcılar Çarşısının Yapılması

Performans Hedefi	Yeni Ayakkabıcılar Çarşısının Tamamlanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yeni Ayakkabıcılar Çarşısı Yapılması (Tamamlanma Oranı)			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent Meydanı Projesi Çerçevesinde Gerekli Uygulamaların Yapılması		8.300.000	8.300.000
Genel Toplam			8.300.000	8.300.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yeni Ayakkabıcılar Çarşısının Tamamlanması
Faaliyet Adı	Kent Meydanı Projesi Çerçevesinde Gerekli Uygulamaların Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.300.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	8.300.000
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		8.300.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.300.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 1.5: İlçeye Modern Kent Meydanı Kazandırılması
Hedef	Hedef 1.5.6: İlçenin Estetik ve Ekonomik Gelişimine Destek Olacak Biçimde Yeni Kent Meydanı ve Belediye Hizmet Binası Yapılması

Performans Hedefi	Yeni Belediye Hizmet Binasının ve Kent Meydanı Projesinin 2. Etabının Tamamlanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Projenin Tamamlanma Oranı		50	50

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent Meydanı ve Belediye Hizmet Binası Projesinin 2. Etabının Uygulanması		1.000.000	1.000.000
Genel Toplam			1.000.000	1.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yeni Belediye Hizmet Binasının ve Kent Meydanı Projesinin 2. Etabının Tamamlanması
Faaliyet Adı	Kent Meydanı ve Belediye Hizmet Binası Projesinin 2. Etabının Uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.000.000
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 1.6: Şehrin Planlı Bir Biçimde Büyümesinin Sağlanması
Hedef	Hedef 1.6.3: İlçedeki İmar Planları ve Uygulamalarının Tamamlanması

Performans Hedefi	2012 Yılı Ocak Ayında Belirlenmiş İmar Planı ve Uygulamalarının Planlar Doğrultusunda Gerçekleştirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	2012 Yılı Ocak Ayında Planlanmış "İmar Planı ve Uygulamaları"nın Planlar Doğrultusunda Gerçekleştirilme Oranı			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç duyulan alanlarda 18. Madde Uygulaması Yapılması	48.500		48.500
2	Yeni İmara Açılacak Yerlerin İmar Planlarının Tamamlanması	26.300		26.300
Genel Toplam		74.800	0	74.800

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı Ocak Ayında Belirlenmiş İmar Planı ve Uygulamalarının Planlar Doğrultusunda Gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	İhtiyaç duyulan alanlarda 18. Madde Uygulaması Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	2.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	45.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		48.500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı Ocak Ayında Belirlenmiş İmar Planı ve Uygulamalarının Planlar Doğrultusunda Gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Yeni İmara Açılan Yerlerin İmar Planlarının Tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	4.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.800
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.300
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.300

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 1.6: Şehrin Planlı Bir Biçimde Büyümesinin Sağlanması
Hedef	Hedef 1.6.4: Kaçak Yapılaşmayı Önlemek

Performans Hedefi	2012 Yılında En Az 24 Gün Kaçak Yapı Denetimleri Yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Kontrol Yapılan Adam Gün Sayısı	24	24	24

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kaçak Yapılar İle İlgili Kontrollerin Sıklaştırılması	2.760		2.760
Genel Toplam		2.760	0	2.760

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılında En Az 24 Gün Kaçak Yapı Denetimleri Yapılması
Faaliyet Adı	Kaçak Yapılar İle İlgili Kontrollerin Sıklaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	900
02	SGK Devlet Primi Giderleri	360
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.260
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.760

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 2.1: Belediyenin Etkinliğinin Artırılması
Hedef	Hedef 2.1.1: Kontrollerin verimliliğinin Artırılması İçin İlçenin Merkezi Bölgelerine 2 Adet Zabıta Karakolu Yapılması

Performans Hedefi	2012 Yılı İçinde 2 Adet Zabıta Karakolunun Hizmete Açılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Tamamlanan Zabıta Karakolu Sayısı		-	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tespit Edilen Yerlere Zabıta Karakollarının Kurulması	21.265		21.265
Genel Toplam		21.265	0	21.265

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Hedef 2.1.1: Kontrollerin verimliliğinin Artırılması İçin İlçenin Merkezi Bölgelerine 2 Adet Zabıta Karakolu Yapılması
Faaliyet Adı	Tespit Edilen Yerlere Zabıta Karakollarının Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	1.100
02	SGK Devlet Primi Giderleri	165
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.265
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.265

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 2.1: Belediyenin Etkinliğinin Artırılması
Hedef	Hedef 2.1.2: Akaryakıt Biriminin Etkinlik ve verimliliğinin Artırılması

Performans Hedefi	Akaryakıt Tankerinin Temin Edilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Satın Alınan Akaryakıt Tankerinin Teslim Alınması			1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akaryakıt Tankerinin Temin Edilmesi	350.000		350.000
Genel Toplam		350.000	0	350.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Akaryakıt Biriminin Etkinlik ve verimliliğinin Artırılması
Faaliyet Adı	Akaryakıt Tankerinin Temin Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akaryakıt İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 2.1: Belediyenin Etkinliğinin Artırılması
Hedef	Hedef 2.1.3: Belediye Hizmet Araçlarının Kullanılabilirliğini ve Modernizasyonunu Sağlamak

Performans Hedefi	2012 Yılı Ocak Ayında Yapılan Plan Doğrultusunda Araç İhtiyacını Karşılama Üzere Bakım Faaliyetleri ve Araç Hizmeti Alım Faaliyetlerini Gerçekleştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	2012 Ocak Ayında Yapılan Planda Belirlenmiş İhtiyaç Doğrultusunda Hizmet, Malzeme vb. Satın Alma Oranı	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araçların İşletilmesi İçin Gerekli Akaryakıt Alımı	1.184.800		1.184.800
2	Hizmet Araçları İle İş Makinalarının Zorunlu Fenni Muayeneleri ve Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortalarının Düzenli Şekilde Yaptırılması	53.200		53.200
3	Hizmet İçin Gerekli Araç İhtiyacının Giderilmesi	500.140		500.140
4	Mevcut Hizmet Araçlarının ve İş Makinalarının Arızalarının Giderilmesi İçin Gerekli Yedek Parça Malzemesi Alımları İle Tamir İşçiliklerinin Yaptırılması	575.000		575.000
Genel Toplam		2.313.140	0	2.313.140

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı Ocak Ayında Yapılan Plan Doğrultusunda Araç İhtiyacını Karşılama Üzere Bakım Faaliyetleri ve Araç Hizmeti Alım Faaliyetlerini Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Araçların İşletilmesi İçin Gerekli Akaryakıt Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	2.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.182.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.184.800
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.184.800

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı Ocak Ayında Yapılan Plan Doğrultusunda Araç İhtiyacını Karşılama Üzere Bakım Faaliyetleri ve Araç Hizmeti Alım Faaliyetlerini Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Hizmet Araçları İle İş Makinalarının Zorunlu Fenni Muayeneleri ve Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortalarının Düzenli Şekilde Yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	3.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.200
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		53.200
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		53.200

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı Ocak Ayında Yapılan Plan Doğrultusunda Araç İhtiyacını Karşılama Üzere Bakım Faaliyetleri ve Araç Hizmeti Alım Faaliyetlerini Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Hizmet İçin Gerekli Araç İhtiyacının Giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	100
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.140
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.140

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı Ocak Ayında Yapılan Plan Doğrultusunda Araç İhtiyacını Karşılama Üzere Bakım Faaliyetleri ve Araç Hizmeti Alım Faaliyetlerini Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Mevcut Hizmet Araçlarının ve İş Makinalarının Arızalarının Giderilmesi İçin Gerekli Yedek Parça Malzemesi Alımları İle Tamir İşçiliklerinin Yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	575.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		575.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		575.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 2.1: Belediyenin Etkinliğinin Artırılması
Hedef	Hedef 2.1.4: Belediye Personelinin Teknik ve Yönetsel Kabiliyetlerinin Artırılması

Performans Hedefi	2012 Yılı Ocak Ayında Personelin Teknik ve Yönetsel Kabiliyetlerini Artırmak İçin Faaliyet Planı Yapmak ve Bu Plan Doğrultusunda Faaliyetleri Gerçekleştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Gerçekleştirilen Organizasyon Sayısı	1	1	1
2	Personelin Gönderildiği Seminer Kurs Vb Etkinlik Sayısı	3	5	3
3	Eğitim verilen Adam.Saat Sayısı	200	250	250

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Her Yıl Bütün Personelin Katılacağı En Az 1 Sosyal Organizasyon Düzenlenmesi	15.280		15.280
2	Her Yıl Personelin En Az 3 Seminer Kurs Vb. Etkinliklere Katılımlarının Sağlanması	15.350		15.350
3	Yıllık Eğitim İhtiyaç Analizi Yapılarak Tespit Edilen Konularda Eğitimler Gerçekleştirilmesi	30.560		30.560
Genel Toplam		61.190	0	61.190

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı Ocak Ayında Personelin Teknik ve Yönetmel Kabiliyetlerini Artırmak İçin Faaliyet Planı Yapmak ve Bu Plan Doğrultusunda Faaliyetleri Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Her Yıl Bütün Personelin Katılacağı En Az 1 Sosyal Organizasyon Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	200
02	SGK Devlet Primi Giderleri	80
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.280
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.280

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı Ocak Ayında Personelin Teknik ve Yönetmel Kabiliyetlerini Artırmak İçin Faaliyet Planı Yapmak ve Bu Plan Doğrultusunda Faaliyetleri Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Her Yıl Personelin En Az 3 Seminer Kurs Vb. Etkinliklere Katılımlarının Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	250
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.350
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.350

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı Ocak Ayında Personelin Teknik ve Yönetmel Kabiliyetlerini Artırmak İçin Faaliyet Planı Yapmak ve Bu Plan Doğrultusunda Faaliyetleri Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Yıllık Eğitim İhtiyaç Analizi Yapılarak Tespit Edilen Konularda Eğitimler Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	400
02	SGK Devlet Primi Giderleri	160
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.560
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.560

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 2.1: Belediyenin Etkinliğinin Artırılması
Hedef	Hedef 2.1.5: Tahsilat Oranının Artırılması

Performans Hedefi	2012 Yılı Tahsilat Oranının 2011 Tahsilat Oranından %50 Fazla Olması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Plana Uyum Oranı	100	100	100
2	Değiştirilen Su Sayacı Miktarı	250	250	250

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Pos ve Otomatik Ödeme Uygulamalarının Yaygınlaştırılması	2.400		2.400
2	Su Sayaçlarının EKS'li Sayaçlara Çevrilmesi	2.400		2.400
Genel Toplam		4.800	0	4.800

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı Tahsilat Oranının 2010 Tahsilat Oranından %50 Fazla Olması
Faaliyet Adı	Pos ve Otomatik Ödeme Uygulamalarının Yaygınlaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	1.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	400
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.400
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.400

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı Tahsilat Oranının 2010 Tahsilat Oranından %50 Fazla Olması
Faaliyet Adı	Su Sayaçlarının EKS'li Sayaçlara Çevrilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	1.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	400
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.400
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.400

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 2.1: Belediyenin Etkinliğinin Artırılması
Hedef	Hedef 2.1.6: Belediyenin Teknolojik Alt Yapısını Geliştirmek

Performans Hedefi	Belediyenin Teknolojik Altyapısının Geliştirilmesi İçin Yapılan Planlar Doğrultusunda Tüm Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Oranı			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnternet Üzerinde İşlenen Suçları Önlemek Amacıyla Güvenlik Sistemi Kurulması	920		920
2	Yeni Server ve Buna Bağlı Anahtarlayıcıların Temin Edilmesi	80.140		80.140
3	Personel Bilgisayarlarının İyileştirilmesi	5.420		5.420
Genel Toplam		86.480	0	86.480

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediyenin Teknolojik Altyapısının Geliştirilmesi İçin Yapılan Planlar Doğrultusunda Tüm Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	İnternet Üzerinde İşlenen Suçları Önlemek Amacıyla Güvenlik Sistemi Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Birimi
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	300
02	SGK Devlet Primi Giderleri	120
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		920
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		920

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediyenin Teknolojik Altyapısının Geliştirilmesi İçin Yapılan Planlar Doğrultusunda Tüm Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Yeni Server ve Buna Bağlı Anahtarlayıcıların Temin Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Birimi
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	100
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.140
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.140

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediyenin Teknolojik Altyapısının Geliştirilmesi İçin Yapılan Planlar Doğrultusunda Tüm Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Personel Bilgisayarlarının İyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Birimi
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	300
02	SGK Devlet Primi Giderleri	120
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.420
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.420

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 2.1: Belediyenin Etkinliğinin Artırılması
Hedef	Hedef 2.1.8: Coğrafi Kent Bilgi Sisteminin Kurulması

Performans Hedefi	2010 Ocak Ayında Hizmet Alımı Ve Yürütülecek Projelerin Planlanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Oranı			10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belirlenmiş Model Doğrultusunda Tamamlanan Coğrafi Kent Bilgi Sisteminin Hizmete Girmesi	100.420		100.420
Genel Toplam		100.420	0	100.420

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2010 Ocak Ayında Hizmet Alımı Ve Yürütülecek Projelerin Planlanması
Faaliyet Adı	Belirlenmiş Model Doğrultusunda Tamamlanan Coğrafi Kent Bilgi Sisteminin Hizmete Girmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	300
02	SGK Devlet Primi Giderleri	120
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.420
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.420

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 2.1: Belediyenin Etkinliğinin Artırılması
Hedef	Hedef 2.1.8: Her Yıl AB'ye Sunulmak Üzere En Az 4 Adet Proje Hazırlanması

Performans Hedefi	2012 Yılı İçinde En Az 4 Adet AB Projesinin Hazırlanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Hazırlanan Proje Sayısı		4	4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Proje Havuzunun Hazırlanması	5.000		5.000
2	Proje Hazırlama ve Yönetim Eğitimi	5.000		5.000
3	Projenin Uygulanması			0
4	STK ve Diğer Kurumlarla Koordinasyonun Sağlanması			0
Genel Toplam		10.000	0	10.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı İçinde En Az 4 Adet AB Projesinin Hazırlanması
Faaliyet Adı	Proje Havuzunun Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı İçinde En Az 4 Adet AB Projesinin Hazırlanması
Faaliyet Adı	Proje Hazırlama ve Yönetim Eğitimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı İçinde En Az 4 Adet AB Projesinin Hazırlanması
Faaliyet Adı	Projenin Uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı İçinde En Az 4 Adet AB Projesinin Hazırlanması
Faaliyet Adı	Stk ve Diğer Kurumlarla Koordinasyonun Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 2.1: Belediyenin Etkinliğinin Artırılması
Hedef	Hedef 2.1.10: Ses Sistemlerinin Kullanılabilirliğinin Artırılması ve Modernizasyonunun Sağlanması

Performans Hedefi	2012 Yılı Ocak Ayında Yapılan Plan Doğrultusunda Ses Sitemi Modernizasyonunun Yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Ses Sistemi Modernizasyonu İçin Yıl Başında Yapılan Plana Uyum Oranı	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Etkinliklerde ve İlçede Kullanılan Hoparlör ve Ses Yayın Cihazlarının Bakımı ve Yeni Ses Sistemlerinin Alınması	16.750		16.750
Genel Toplam		16.750	0	16.750

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı Ocak Ayında Yapılan Plan Doğrultusunda Ses Sitemi Modernizasyonunun Yapılması
Faaliyet Adı	Etkinliklerde ve İlçede Kullanılan Hoparlör ve Ses Yayın Cihazlarının Bakımı ve Yeni Ses Sistemlerinin Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	1.250
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.750
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.750

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 2.2: Vatandaşın Yönetime Katılımını Sağlamak
Hedef	Hedef 2.2.2: Hizmetlerin Etkinliğini Sağlamak İçin Vatandaşın Algı ve Beklentilerinin Düzenli Olarak Ölçülmesi

Performans Hedefi	2012 Yılı İçinde En Az 1 Kez Vatandaş Memnuniyet Ölçümlerinin Yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Vatandaş Memnuniyet Ölçüm Çalışması Adedi		-	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Her Yıl Belirli Periyotlarda Saha Araştırması Yapmak	30.000		30.000
Genel Toplam		30.000	0	30.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı İçinde En Az 1 Kez Vatandaş Memnuniyet Ölçümlerinin Yapılması
Faaliyet Adı	Her Yıl Belirli Periyotlarda Saha Araştırması Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 2.2: Vatandaşın Yönetime Katılımını Sağlamak
Hedef	Hedef 2.2.3: Ayda Bir Halk Görüşme Toplantıları Düzenlemek

Performans Hedefi	2012 Yılında En Az 52 Kez Belirlenmiş Günlerde Görüşme Toplantılarının Gerçekleştirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Gerçekleştirilen Halk Görüşme Sayısı			52

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halk Görüşme Toplantılarının Düzenlenmesi	23.640		23.640
Genel Toplam		23.640	0	23.640

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılında En Az 52 Kez, Belirlenmiş Günlerde Görüşme Toplantılarının Gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Halk Görüşme Toplantılarının Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Birimi
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	2.600
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.040
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.640
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.640

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 2.2: Vatandaşın Yönetime Katılımını Sağlamak
Hedef	Hedef 2.2.5: Hizmet Masasının Etkinliğinin Artırılması

Performans Hedefi	Hizmet Masasının Etkinliğinin Artırılması İçin 2012 Yılı Ocak Ayında Yapılan Plana %100 Uyum Sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Gerçekleşme Oranı			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2	Mobil Hizmet Masasının Açılması	10.000		10.000
Genel Toplam		10.000	0	10.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Hizmet Masasının Etkinliğinin Artırılması İçin 2012 Yılı Ocak Ayında Yapılan Plana %100 Uyum Sağlamak
Faaliyet Adı	Mobil Hizmet Masasının Açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 2.2: Vatandaşın Yönetime Katılımını Sağlamak
Hedef	Hedef 2.2.6: Kent Konseyinin Etkinliğinin Artırılması

Performans Hedefi	Kent Konseyinin Planlanan Tarihlerde Gerçekleştirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Gerçekleşme Oranı			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yerel Gündem 21 Faaliyetlerinin Kent Konseyi Çatısı Altında Yeniden Düzenlenmesi	5.350		5.350
Genel Toplam		5.350	0	5.350

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent Konseyinin Planlanan Tarihlerde Gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Yerel Gündem 21 Faaliyetlerinin Kent Konseyi Çatısı Altında Yeniden Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	250
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.350
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.350

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 2.2: Vatandaşın Yönetime Katılımını Sağlamak
Hedef	Hedef 2.2.7: İlçemizdeki Gençlerin Gelişimine Katkıda Bulunmak İçin 2014 Yılı Sonuna Kadar 3 Adet Bilgi Evi Yapılması

Performans Hedefi	2010 Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Bilgi Evi Yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Yapılan Bilgi Evi Sayısı			1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi Evi Yapılacak Olan Yerlerin Tespit Edilmesi Ve Projelerin Hazırlanarak Uygulamaların Yapılması	102.825		102.825
Genel Toplam		102.825	0	102.825

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2010 Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Bilgi Evi Yapılması
Faaliyet Adı	Bilgi Evi Yapılacak Olan Yerlerin Tespit Edilmesi Ve Projelerin Hazırlanarak Uygulamaların Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	2.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	325
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		102.825
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		102.825

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.1: İlçenin Eğitim Kalitesini Artırmaya Destek Olmak
Hedef	Hedef 3.1.2: Eğitim Kalitesini Yükseltmek ve Eğitime Destek Olmak İçin Organizasyonlar Düzenlemek

Performans Hedefi	2012 Yılı Sonuna Kadar En Az 4 Adet Organizasyon Düzenlemek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Düzenlenen Organizasyon Sayısı		4	4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kitap Okuma Kampanyası Düzenlemek	10.000		10.000
2	Mustafakemalpaşa'nın Değerlerini Anlatan Şiir, Resim, Kompozisyon ve Proje Yarışmaları Düzenlemek	10.565		10.565
3	Okullara Kitap Yardım Kampanyası Düzenlenmesi	5.000		5.000
4	Öğrencilere Yönelik Kültürel Geziler Düzenlemek	10.565		10.565
5	Okullara Bakım Onarım Yardımında Bulunmak	10.000		
6	Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilere Destek Olmak İçin Görsel Kayıt Sistemi ile Destek Olmak	2.000		
7	Üniversite Sınavında Başarı Gösteren Öğrencileri Ödüllendirmek	1.000		
Genel Toplam		36.130	0	36.130

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı Sonuna Kadar En Az 4 Adet Organizasyon Düzenlemek
Faaliyet Adı	Kitap Okuma Kampanyası Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı Sonuna Kadar En Az 4 Adet Organizasyon Düzenlemek
Faaliyet Adı	Mustafakemalpaşa'nın Değerlerini Anlatan Şiir, Resim, Kompozisyon ve Proje Yarışmaları Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	65
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.565
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.565

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı Sonuna Kadar En Az 4 Adet Organizasyon Düzenlemek
Faaliyet Adı	Okullara Kitap Yardım Kampanyası Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	5.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı Sonuna Kadar En Az 4 Adet Organizasyon Düzenlemek
Faaliyet Adı	Öğrencilere Yönelik Kültürel Geziler Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	65
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.565
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.565

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.1: İlçenin Eğitim Kalitesini Artırmaya Destek Olmak
Hedef	Hedef 3.1.2: Eğitim Kalitesini Yükseltmek ve Eğitime Destek Olmak İçin Organizasyonlar Düzenlemek

Performans Hedefi	Okullara ve Başarılı Öğrencilere Yardımlar Yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Gerçekleşen / Planlanan Oranı			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	Kitap okuma kampanyası düzenlemek			
1	Okullara Bakım Onarım Yardımında Bulunmak	7.825		7.825
2	Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilere Destek Olmak İçin Görsel Kayıt Sistemi İle Destek Olmak	5.283		5.283
3	Üniversite Sınavında Başarı Gösteren Öğrencileri Ödüllendirmek	5.283		5.283
Genel Toplam		18.390	0	18.390

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Okullara ve Başarılı Öğrencilere Yardımlar Yapılması
Faaliyet Adı	Okullara Bakım Onarım Yardımında Bulunmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	2.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	325
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	5.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.825
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.825

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Okullara ve Başarılı Öğrencilere Yardımlar Yapılması
Faaliyet Adı	Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilere Destek Olmak İçin Görsel Kayıt Sistemi İle Destek Olmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	250
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	5.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.283
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.283

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Okullara ve Başarılı Öğrencilere Yardımlar Yapılması
Faaliyet Adı	Üniversite Sınavında Başarı Gösteren Öğrencileri Ödüllendirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	250
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	5.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.283
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.283

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.1: İlçenin Eğitim Kalitesini Artırmaya Destek Olmak
Hedef	Hedef 3.1.3: Öğrencilerin Gelişimine Destek Olmak ve Teknolojiye Uyumunu Kolaylaştırmak İçin Her Okulda 1 Adet Akıllı Sınıf Oluşturulması

Performans Hedefi	2012 Yılı Sonuna Kadar En Az 4 Okulda Birer Adet Akıllı Sınıf Oluşturmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Akıllı Sınıf Oluşturulan Okul Sayısı			4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Her Yıl Akıllı Sınıf Yapılacak Okulların Belirlenmesi ve Gerekli Malzemelerin Satın Alınarak Milli Eğitim İle İşbirliği İçinde Sınıfların Oluşturulması	22.260		22.260
Genel Toplam		22.260	0	22.260

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı Sonuna Kadar En Az 4 Okulda Birer Adet Akıllı Sınıf Oluşturmak
Faaliyet Adı	Her Yıl Akıllı Sınıf Yapılacak Okulların Belirlenmesi ve Gerekli Malzemelerin Satın Alınarak Milli Eğitim İle İşbirliği İçinde Sınıfların Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	2.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	260
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.260
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.260

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.2: İlçenin Sosyal ve Kültürel Hayatına Destek Olmak
Hedef	Hedef 3.2.1: Daha Sağlıklı Bir Toplum ve Kent Yaşamı İçin Toplumun En Temel Yapı Taşı Olan Ailenin Korunması ve Desteklenmesi

Performans Hedefi	2012 Yılı Sonuna Kadar Aile Sağlığını Koruma Merkezinin Kurulması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Projenin Tamamlanma Oranı			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aile Sağlığını Koruma Merkezi (ASKOM) Kurulması	207.763		207.763
Genel Toplam		207.763	0	207.763

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı Sonuna Kadar Aile Sağlığını Koruma Merkezinin Kurulması
Faaliyet Adı	Aile Sağlığını Koruma Merkezi (ASKOM) Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	6.750
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.013
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		207.763
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		207.763

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.2: İlçenin Sosyal ve Kültürel Hayatına Destek Olmak
Hedef	Hedef 3.2.2: Ailenin Gelişimine Yönelik Sosyal Hizmetler Yürütülmesi

Performans Hedefi	En Az 5 Konuda Meslek Beceri Kursları Açılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Açılan Meslek Beceri Kursu Sayısı	5	5	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	En Fazla İhtiyaç Duyulan Meslek ve Beceri Kurslarının Belirlenmesi ve Açılması	2.283		2.283
Genel Toplam		2.283	0	2.283

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	En Az 5 Konuda Meslek Beceri Kursları Açılması
Faaliyet Adı	En Fazla İhtiyaç Duyulan Meslek ve Beceri Kurslarının Belirlenmesi ve Açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	250
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.283
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.283

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.2: İlçenin Sosyal ve Kültürel Hayatına Destek Olmak
Hedef	Hedef 3.2.2: Ailenin Gelişimine Yönelik Sosyal Hizmetler Yürütülmesi

Performans Hedefi	İhtiyaç Sahiplerine Planlanan Miktarda Yardımlar Yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Planların Gerçekleşme Oranı (%)	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç Sahiplerine Çeşitli Konularda Yardımcı Olunması	2.057		2.057
2	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Yapılması	50.057		50.057
Genel Toplam		52.113	0	52.113

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İhtiyaç Sahiplerine Planlanan Miktarda Yardımlar Yapılması
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahiplerine Çeşitli Konularda Yardımcı Olunması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	2.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.057
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.057

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İhtiyaç Sahiplerine Planlanan Miktarda Yardımlar Yapılması
Faaliyet Adı	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	50.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.057
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.057

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.2: İlçenin Sosyal ve Kültürel Hayatına Destek Olmak
Hedef	Hedef 3.2.2: Ailenin Gelişimine Yönelik Sosyal Hizmetler Yürütülmesi

Performans Hedefi	Ramazan Ayı İçinde En Az 3 Etkinlik Düzenlenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı		3	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ramazan Ayı İçerisinde Yapılabilecek Etkinliklerin Belirlenmesi ve Gerçekleştirilmesi	103.250		103.250
Genel Toplam		103.250	0	103.250

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ramazan Ayı İçinde En Az 3 Etkinlik düzenlenmesi
Faaliyet Adı	Ramazan Ayı İçerisinde Yapılabilecek Etkinliklerin Belirlenmesi ve Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	25.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.250
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		103.250
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		103.250

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.2: İlçenin Sosyal ve Kültürel Hayatına Destek Olmak
Hedef	Hedef 3.2.3: İlçedeki Sosyal Alanları Arttırmak İçin Her Yıl 3 Adet Dinlenme Alanı Yapılması

Performans Hedefi	2012 Yılında En Az 3 Adet Ağaçlandırma ve Dinlenme Alanı Yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Ağaçlandırma ve Dinlenme Alanı Sayısı			3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Her Yıl 3 Adet Dinlenme Alanı Projesi Yapılması ve Proje Doğrultusunda Uygulama Çalışmalarının Yapılması	114.850		114.850
Genel Toplam		114.850	0	114.850

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılında En Az 3 Adet Ağaçlandırma ve Dinlenme Alanı Yapılması
Faaliyet Adı	Her Yıl 3 Adet Dinlenme Alanı Projesi Yapılması ve Proje Doğrultusunda Uygulama Çalışmalarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	17.750
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.100
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		114.850
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		114.850

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.2: İlçenin Sosyal ve Kültürel Hayatına Destek Olmak
Hedef	Hedef 3.2.4: Her Yıl 4 Adet Çocuk Parkı Yapılması

Performans Hedefi	2012 Yılında En Az 4 Adet Çocuk Parkı Yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Yapılan Çocuk Parkı Sayısı	1	4	4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Her Yıl 4 Çocuk Parkı Projesi Yapılması ve Proje Doğrultusunda Uygulama Çalışmalarının Yapılması	114.350		114.350
Genel Toplam		114.350	0	114.350

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılında En Az 4 Adet Çocuk Parkı Yapılması
Faaliyet Adı	Her Yıl 4 Çocuk Parkı Projesi Yapılması ve Proje Doğrultusunda Uygulama Çalışmalarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	10.250
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.100
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		114.350
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		114.350

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.2: İlçenin Sosyal ve Kültürel Hayatına Destek Olmak
Hedef	Hedef 3.2.5: İlçedeki Sportif Faaliyetleri Desteklemek İçin Her Yıl Tespit Edilen 4 Alana Spor Aletleri Yerleştirmek

Performans Hedefi	2012 Yılında En Az 4 Adet Spor Alanı Yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Yapılan Spor Alanı Sayısı		4	4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor Alanı Yapılabilecek Yerlerin Tespit Edilmesi ve Uygulanması	99.800		99.800
Genel Toplam		99.800	0	99.800

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılında En Az 4 Adet Spor Alanı Yapılması
Faaliyet Adı	Spor Alanı Yapılabilecek Yerlerin Tespit Edilmesi ve Uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	7.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.800
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		99.800
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		99.800

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.2: İlçenin Sosyal ve Kültürel Hayatına Destek Olmak
Hedef	Hedef 3.2.6: Öğrencilerin Eğitimine Destek Olmak İçin İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Yardımı Yapılması

Performans Hedefi	2012 Yılı Şubat Ayına Kadar Belirlenen Sayıda Öğrenciye Yardımların Yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Gerçekleşen / Planlanan Oranı		100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Milli Eğitim Müdürlüğü İle İşbirliği Yapılarak İhtiyaç Sahibi Öğrencilerin Belirlenmesi ve Gerekli Desteğin Sağlanması	25.226		25.226
Genel Toplam		25.226	0	25.226

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı Şubat Ayına Kadar Belirlenen Sayıda Öğrenciye Yardımların Yapılması
Faaliyet Adı	Milli Eğitim Müdürlüğü İle İşbirliği Yapılarak İhtiyaç Sahibi Öğrencilerin Belirlenmesi ve Gerekli Desteğin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	200
02	SGK Devlet Primi Giderleri	26
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	25.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.226
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.226

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.2: İlçenin Sosyal ve Kültürel Hayatına Destek Olmak
Hedef	Hedef 3.2.7: Sosyal Dengenin Sağlanabilmesi İçin İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımları Yapılması

Performans Hedefi	2012 Yılı Mayıs Ayına Kadar Tespit Edilen İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Gıda Yardımlarının Yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Gerçekleşen / Planlanan Oranı	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç Sahiplerinin Tespit Edilmesi ve Kaynaklar Ölçüsünde Gıda Yardımında Bulunulması	75.226		75.226
Genel Toplam		75.226	0	75.226

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı Mayıs Ayına Kadar Tespit Edilen İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Gıda Yardımlarının Yapılması
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahiplerinin Tespit Edilmesi ve Kaynaklar Ölçüsünde Gıda Yardımında Bulunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	200
02	SGK Devlet Primi Giderleri	26
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	75.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.226
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.226

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.2: İlçenin Sosyal ve Kültürel Hayatına Destek Olmak
Hedef	Hedef 3.2.8: İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Sünnet / Toplu Nikah Organizasyonları Düzenlemek

Performans Hedefi	Her Yıl En Az 3 adet İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Sünnet / Toplu Nikah Organizasyonları Düzenlenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Düzenlenen Organizasyon Sayısı			3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Organizasyonların Düzenlenmesi	50.226		50.226
Genel Toplam		50.226	0	50.226

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Her Yıl En Az 3 adet İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Sünnet / Toplu Nikah Organizasyonları Düzenlenmesi
Faaliyet Adı	Organizasyonların Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	200
02	SGK Devlet Primi Giderleri	26
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.226
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.226

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.2: İlçenin Sosyal ve Kültürel Hayatına Destek Olmak
Hedef	Hedef 3.2.9: İlçedeki Çocuk ve Gençlerin Ruhsal ve Bedensel Gelişimlerine Katkıda Bulunabilecek Etkinlikler Düzenlemek

Performans Hedefi	2012 Yılı Sonuna Kadar Gençlerin ve Çocukların Gelişimlerine Yönelik En Az 3'er Faaliyet Gerçekleştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Gerçekleştirilen Faaliyet Sayısı	6	6	6

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Her Yıl Gençlerin ve Çocukların Gelişimlerine Yönelik En Az 3'er Adet Organizasyon Gerçekleştirmek	84.758		84.758
Genel Toplam		84.758	0	84.758

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı Sonuna Kadar Gençlerin ve Çocukların Gelişimlerine Yönelik En Az 3'er Faaliyet Gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Her Yıl Gençlerin ve Çocukların Gelişimlerine Yönelik En Az 3'er Adet Organizasyon Gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	16.600
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.158
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		84.758
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		84.758

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.2: İlçenin Sosyal ve Kültürel Hayatına Destek Olmak
Hedef	Hedef 3.2.10: İlçemizdeki Sportif Faaliyetleri Desteklemek ve Öncülük Etmek

Performans Hedefi	Her Yıl Ocak Ayında Yapılan Plan Doğrultusunda Sportif Faaliyetlerle İlgili Organizasyon ve Projeleri %100 Gerçekleştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Başarılı Sporcuların Ödüllendirilme Oranı	100	100	100
2	Düzenlenen Turnuva Sayısı	2	2	5
3	Gerçekleşen / Planlanan Oranı	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Başarılı Sporcuların Ödüllendirilmesi	5.283		5.283
2	Her Yıl Değişik Branşlarda En Az 5 Spor Turnuvası Düzenlenmesi	50.565		50.565
3	Bisiklet ve Yürüyüş Alanları Oluşturulması	50.000		50.000
Genel Toplam		105.848	0	105.848

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Her Yıl Ocak Ayında Yapılan Plan Doğrultusunda Sportif Faaliyetlerle İlgili Organizasyon ve Projeleri %100 Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Başarılı Sporcuların Ödüllendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	250
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	5.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.283
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.283

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Her Yıl Ocak Ayında Yapılan Plan Doğrultusunda Sportif Faaliyetlerle İlgili Organizasyon ve Projeleri %100 Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Her Yıl Değişik Branşlarda En Az 5 Spor Turnuvası Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	65
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.565
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.565

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Her Yıl Ocak Ayında Yapılan Plan Doğrultusunda Sportif Faaliyetlerle İlgili Organizasyon ve Projeleri %100 Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Bisiklet ve Yürüyüş Alanları Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.2: İlçenin Sosyal ve Kültürel Hayatına Destek Olmak
Hedef	Hedef 3.2.11: İlçemizdeki Park ve Yeşil Alanların Cazibesinin Artırılması ve Sürekliliğinin Sağlanması

Performans Hedefi	Sulama Tankerinin 2012 Yılı İçerisinde Teslim Alınması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Teslim Alınan Sulama Tankeri Adedi			1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	20 Tonluk Sulama Tankeri Satın Alınması	65.700		65.700
Genel Toplam		65.700	0	65.700

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sulama Tankerinin 2012 Yılı İçerisinde Teslim Alınması
Faaliyet Adı	20 Tonluk Sulama Tankeri Satın Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	200
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.700
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.700

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.2: İlçenin Sosyal ve Kültürel Hayatına Destek Olmak
Hedef	Hedef 3.2.13: İlçemize Kent Parkı Yapılması

Performans Hedefi	2012 Yılı İçerisinde Kent Parkın Vatandaşların Kullanımına Açılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Kent Parkın Tamamlanma Oranı			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent Parkı Projesinin Cizilmesi Ve Proje Doğrultusunda Hazırlanması Ve Uygulamanın Tamamlanması	559.100		559.100
Genel Toplam		559.100	0	559.100

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı İçerisinde Kent Parkın Vatandaşların Kullanımına Açılması
Faaliyet Adı	Kent Parkı Projesinin Cizilmesi Ve Proje Doğrultusunda Hazırlanması Ve Uygulamanın Tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	7.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.100
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		559.100
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		559.100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
-----------	-----------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.2: İlçenin Sosyal ve Kültürel Hayatına Destek Olmak
Hedef	Hedef 3.2.14: Engelli Vatandaşlarımızın Ulaşım Konusunda Desteklenmesi

Performans Hedefi	Engelli Vatandaşlarımızın İhtiyaç Duydukları Yerlere Taşınması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Gerçekleşen / Planlanan Oranı	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelli Vatandaşlarımızın İhtiyaç Duydukları Yerlere Taşınması	20.057		20.057
Genel Toplam		20.057	0	20.057

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Engelli Vatandaşlarımızın İhtiyaç Duydukları Yerlere Taşınması
Faaliyet Adı	Engelli Vatandaşlarımızın İhtiyaç Duydukları Yerlere Taşınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.057
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.057

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.2: İlçenin Sosyal ve Kültürel Hayatına Destek Olmak
Hedef	Hedef 3.2.15: İlçemizin Tanıtımına Yönelik Etkinlikler Düzenlemek

Performans Hedefi	2012 Yılı İçerisinde En Az 3 Farklı Konuda Etkinlik Gerçekleştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Basılan Materyal Adedi	1000 Broşür		2 Kitap 10000 Broşür
2	Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı		2	2
3	Gerçekleştirme Oranı		100	100
4	Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı	2	2	2
5	Katılınılan Fuar Sayısı		1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Bülteni, Broşür ve Kitapçıkların Basımı	21.695		21.695
2	İlçe Dışında En Az 2 Kültürel ve Sanatsal Etkinliğin Gerçekleştirilmesi	2.113		2.113
3	Kardeş Kent Projesi	20.283		20.283
4	Milli Bayramlar ve Önemli Günlerde En Az 2 Etkinlik (Yabancı Misafirlerin Ağırlanması)	2.283		2.283
5	Ulusal ve Uluslararası Fuarlardan En Az 1' ine Katılımcı Olarak Stand Açmak	10.283		10.283
Genel Toplam		56.656	0	56.656

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı İçerisinde En Az 3 Farklı Konuda Etkinlik Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Belediye Bülteni, Broşür ve Kitapçıkların Basımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	1.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	195
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.695
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.695

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı İçerisinde En Az 3 Farklı Konuda Etkinlik Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	İlçe Dışında En Az 2 Kültürel ve Sanatsal Etkinliğin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	100
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.113
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.113

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı İçerisinde En Az 3 Farklı Konuda Etkinlik Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Kardeş Kent Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	250
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.283
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.283

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı İçerisinde En Az 3 Farklı Konuda Etkinlik Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Milli Bayramlar ve Önemli Günlerde En Az 2 Etkinlik (Yabancı Misafirlerin Ağırlanması)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	250
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.283
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.283

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı İçerisinde En Az 3 Farklı Konuda Etkinlik Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Ulusal ve Uluslar Arası Fuarlardan En Az 1' ine Katılımcı Olarak Stand Açmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	250
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.283
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.283

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.2: İlçenin Sosyal ve Kültürel Hayatına Destek Olmak
Hedef	Hedef 3.2.16: İhtiyaç Sahiplerine Evde Bakım Hizmeti Sunmak

Performans Hedefi	2012 Yılı Ocak Ayında Tespit Edilen İhtiyaç Sahiplerinin Yıl Boyunca Evinde Bakım Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Gerçekleşen / Planlanan Oranı			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yıl Başında Tespit Edilen İhtiyaç Sahiplerine Yıl Boyunca Bakım Hizmeti Sunmak	50.283		50.283
Genel Toplam		50.283	0	50.283

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı Ocak Ayında Tespit Edilen İhtiyaç Sahiplerin Yıl Boyunca Evinde Bakım Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Yıl Başında Tespit Edilen İhtiyaç Sahiplerine Yıl Boyunca Bakım Hizmeti Sunmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	250
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	50.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.283
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.283

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.2: İlçenin Sosyal ve Kültürel Hayatına Destek Olmak
Hedef	Hedef 3.2.17: Kültür ve Sanat Alanında İlçemiz Halkına Yönelik En Az 3 Etkinlik Düzenlemek ve 1 Proje Gerçekleştirmek

Performans Hedefi	2012 Yılı İçinde İlçemiz Halkına Yönelik En Az 3 Etkinlik ve 1 Proje Gerçekleştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Şampiyonanın Gerçekleştirilmesi (%)	100	100	100
2	Basılan Materyal Adedi			8
3	Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı	9	8	4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Uluslararası Zihinsel Oyunlar Şampiyonası Düzenlemek	12.238		12.238
2	Zihinsel Oyunlarla İlgili Çeşitli Yayınlar Yapılması	11.695		11.695
3	Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Hal Dansları Konusunda Etkinlikler Düzenlemek	15.650		15.650
Genel Toplam		39.583	0	39.583

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı İçinde İlçemiz Halkına Yönelik En Az 3 Etkinli ve 1 Proje Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Uluslararası Zihinsel Oyunlar Şampiyonası Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	3.750
02	SGK Devlet Primi Giderleri	488
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.238
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.238

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı İçinde İlçemiz Halkına Yönelik En Az 3 Etkinli ve 1 Proje Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Zihinsel Oyunlarla İlgili Çeşitli Yayınlar Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	1.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	195
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.695
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.695

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı İçinde İlçemiz Halkına Yönelik En Az 3 Etkinlik ve 1 Proje Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Halk Dansları Konularında Etkinlikler Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	5.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	650
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.650
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.650

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.2: İlçenin Sosyal ve Kültürel Hayatına Destek Olmak
Hedef	Hedef 3.2.18: Önemli Günler ve Haftalara İlişkin Her Yıl En Az 6 Adet Kutlama ve Etkinlikler Düzenlemek

Performans Hedefi	2012 Yılı İçinde Milli Bayramlar ve Anma Günleri Adına Önemli Günler, Haftalara İlişkin En Az 6 Adet Kutlama ve Etkinlikler Düzenlemek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Düzenlenen Etkinlik Sayısı	6	6	6

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Her Yıl Ocak Ayında Planlanan Miktarda Etkinliğin Gerçekleştirilmesi	12.034		12.034
Genel Toplam		12.034	0	12.034

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı İçinde Milli Bayramlar ve Anma Günleri Adına Önemli Günler, Haftalara İlişkin En Az 6 Adet Kutlama ve Etkinlikler Düzenlemek
Faaliyet Adı	Her Yıl Ocak Ayında Planlanan Miktarda Etkinliğin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	1.800
02	SGK Devlet Primi Giderleri	234
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.034
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.034

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.2: İlçenin Sosyal ve Kültürel Hayatına Destek Olmak
Hedef	Hedef 3.2.19: Spor Kompleksinin Rehabilite Edilmesi ve Genişletilmesi

Performans Hedefi	Rehabilite Edilen Spor Kompleksinin 2012 Yılı Sonuna Kadar Hizmete Açılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Rehabilitasyon Tamamlanma Oranı			10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Teslim Alınan Spor Salonunun Fizibilite Çalışmalarının Yapılması ve Bu Çalışmalar Doğrultusunda Rehabilitasyonun Tamamlanması	102.588		102.588
Genel Toplam		102.588	0	102.588

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Rehabilite Edilen Spor Kompleksinin 2012 Yılı Sonuna Kadar Hizmete Açılması
Faaliyet Adı	Teslim Alınan Spor Salonunun Fizibilite Çalışmalarının Yapılması ve Bu Çalışmalar Doğrultusunda Rehabilitasyonun Tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	2.250
02	SGK Devlet Primi Giderleri	338
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		102.588
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		102.588

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.2: İlçenin Sosyal ve Kültürel Hayatına Destek Olmak
Hedef	Hedef 3.2.20: Tatlıtop Basketbol Şöleni Etkinliğinin Gerçekleştirilmesi

Performans Hedefi	2012 Yılı İçinde Tatlıtop Basketbol Şöleni Etkinliğinin Gerçekleştirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Gerçekleşen / Planlanan Oranı	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapılan Planlar Doğrultusunda Organizasyonun Düzenlenmesi	1.509		1.509
Genel Toplam		1.509	0	1.509

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı İçinde Tatlıtop Basketbol Şöleni Etkinliğinin Gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Yapılan Planlar Doğrultusunda Organizasyonun Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	450
02	SGK Devlet Primi Giderleri	59
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.509
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.509

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.2: İlçenin Sosyal ve Kültürel Hayatına Destek Olmak
Hedef	Hedef 3.2.21: Ortak Kullanıma Açık Alanların Engelli Vatandaşların Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi

Performans Hedefi	Tespit Edilen Tüm Alanların Yıl Sonuna Kadar Engelli Vatandaşların Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Planlara Uyum Oranı	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Her Yıl Engellilerin Kullanımına Uygun Hale Getirilecek Yerlerin Tespit Edilmesi ve Uygulama Çalışmalarının Yapılması	20.000		20.000
Genel Toplam		20.000	0	20.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tespit Edilen Tüm Alanların Yıl Sonuna Kadar Engelli Vatandaşların Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi
Faaliyet Adı	Her Yıl Engellilerin Kullanımına Uygun Hale Getirilecek Yerlerin Tespit Edilmesi ve Uygulama Çalışmalarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.3: İlçeyi Yangınlara ve Doğal Afetlere Karşı Koruma
Hedef	Hedef 3.3.1: Doğal Afetlerde Müdahalelerin Etkin Hale Getirilmesi İçin Arama Kurtarma Ekipleri Kurulması

Performans Hedefi	2012 Yılı Sonuna Kadar Tüm Mahallelerde Arama Kurtarma Ekiplerinin Oluşturulması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Tüm Mahallelerden Vatandaşların Katılımı İle Oluşturulan Ekip Sayısı			21

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahallelerde Gönüllü Ekiplerinin Oluşturulması ve Bu Ekiplere Gerekli Eğitimlerin verilmesi	5.000		5.000
Genel Toplam		5.000	0	5.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı Sonuna Kadar Tüm Mahallelerde Arama Kurtarma Ekiplerinin Oluşturulması
Faaliyet Adı	Mahallelerde Gönüllü Ekiplerinin Oluşturulması ve Bu Ekiplere Gerekli Eğitimlerin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.3: İlçeyi Yangınlara ve Doğal Afetlere Karşı Koruma
Hedef	Hedef 3.3.2: Yangın ve Doğal Afetlere Müdahale Kabiliyetinin Artırılması İçin İtfaiye Araç ve Gereçlerinin Modernizasyonu

Performans Hedefi	2012 Yılı Ocak ve Haziran Aylarında Yapılan Tespitler Doğrultusunda Yangın Müdahale Malzemelerinin Temin Edilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Yapılan Planlara Uyum Oranı	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yangın Müdahale Malzemelerinin Yenilenmesi	20.140		20.140
Genel Toplam		20.140	0	20.140

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı Ocak ve Haziran Aylarında Yapılan Tespitler Doğrultusunda Yangın Müdahale Malzemelerinin Temin Edilmesi
Faaliyet Adı	Yangın Müdahale Malzemelerinin Yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	100
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.140
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.140

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.3: İlçeyi Yangınlara ve Doğal Afetlere Karşı Koruma
Hedef	Hedef 3.3.3: İtfaiye Personeline Her Yıl En Az İki Kez Mesleki Eğitimler verilmesi

Performans Hedefi	2012 Yılında İtfaiye Personeline En Az 2 Kez Eğitim Düzenlenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	2012 Yılında Düzenlenen Eğitim Sayısı	1	2	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Verilecek Olan Eğitimlerin Planlanması ve Uygulanması	5.000		5.000
Genel Toplam		5.000	0	5.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılında İtfaiye Personeline En Az 2 Kez Eğitim Düzenlenmesi
Faaliyet Adı	Verilecek Olan Eğitimlerin Planlanması ve Uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.3: İlçeyi Yangınlara ve Doğal Afetlere Karşı Koruma
Hedef	Hedef 3.3.4: Vatandaşın Yangın ve Doğal Afetlere Karşı Bilinçlendirilmesi

Performans Hedefi	2012 Yılında Vatandaşları Doğal Afetlere Karşı Bilinçlendirmek İçin En Az 6 Etkinlik Düzenlenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	2012 Yılında Okullarda Gerçekleştirilen Eğitim Sayısı	15	5	5
2	2012 Yılında Deprem Konusunda Gerçekleştirilen Seminer Sayısı		1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	En Az 5 Okulda Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi	3.750		3.750
2	Her Yıl Vatandaşlara Deprem Konusunda En Az 1 Seminer Düzenlenmesi	1.350		1.350
Genel Toplam		5.100	0	5.100

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılında Vatandaşları Doğal Afetlere Karşı Bilinçlendirmek İçin En Az 6 Etkinlik Düzenlenmesi
Faaliyet Adı	En Az 5 Okulda Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	1.250
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.750
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.750

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılında Vatandaşları Doğal Afetlere Karşı Bilinçlendirmek İçin En Az 6 Etkinlik Düzenlenmesi
Faaliyet Adı	Her Yıl Vatandaşlara Deprem Konusunda En Az 1 Seminer Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	250
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.350
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.350

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.3: İlçeyi Yangınlara ve Doğal Afetlere Karşı Koruma
Hedef	Hedef 3.3.5: Yangın ve Doğal Afetlere Karşı Her Yıl En Az 1 Tatbikat Gerçekleştirilmesi

Performans Hedefi	2012 Yılında Yangın ve Doğal Afetlere Karşı En Az 1 Tatbikat Gerçekleştirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Gerçekleştirilen Tatbikat Sayısı		5	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Her Yıl En Az 1 Tatbikatın Gerçekleştirilmesi	5.000		5.000
Genel Toplam		5.000	0	5.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılında Yangın ve Doğal Afetlere Karşı En Az 1 Tatbikat Gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Her Yıl En Az 1 Tatbikatın Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.3: İlçeyi Yangınlara ve Doğal Afetlere Karşı Koruma
Hedef	Hedef 3.3.7: İtfaiye Araçlarının Girmekte Zorluk Çektiği Sokaklara Hidrant Sisteminin Kurulması

Performans Hedefi	2012 Yılı Sonuna Kadar Belirlenmiş Tüm Alanlara En Az 20 Adet Hidrantın Kurulması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Kurulan Hidrant Sayısı		20	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Planlanmış Alanlara Hidrantların Kurulması	30.000		30.000
Genel Toplam		30.000	0	30.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı Sonuna Kadar Belirlenmiş Tüm Alanlara En Az 20 Adet Hidrantın Kurulması
Faaliyet Adı	Planlanmış Alanlara Hidrantların Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.4: Vatandaşın Sağlığını Korumak
Hedef	Hedef 3.4.1: Halkı Çevre Konusunda Bilinçlendirmek İçin Çevre Haftasında Etkinlikler Düzenlenmesi

Performans Hedefi	2012 Yılında Çevre Haftasında En Az 3 Etkinlik Düzenlenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Düzenlenen Etkinlik Adedi		2	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre Haftasında Okullarda Resim Yarışması Düzenlemek	3.065		3.065
2	Çevre Haftasında Okullarda Seminerler Düzenlemek	3.065		3.065
3	En Temiz Mahalle Yarışması Düzenlenmesi	5.170		5.170
Genel Toplam		11.300	0	11.300

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılında Çevre Haftasında En Az 3 Etkinlik Düzenlenmesi
Faaliyet Adı	Çevre Haftasında Okullarda Resim Yarışması Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	65
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.065
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.065

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılında Çevre Haftasında En Az 3 Etkinlik Düzenlenmesi
Faaliyet Adı	Çevre Haftasında Okullarda Seminerler Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	65
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.065
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.065

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılında Çevre Haftasında En Az 3 Etkinlik Düzenlenmesi
Faaliyet Adı	En Temiz Mahalle Yarışması Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	150
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.170
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.170

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.4: Vatandaşın Sağlığını Korumak
Hedef	Hedef 3.4.2: Hava Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması

Performans Hedefi	2012 Yılında Vatandaşları Doğalgaz İle İlgili Bilinçlendirmek İçin En Az 2 Etkinlik Düzenlemek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Düzenlenen Etkinlik Sayısı			2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Doğalgaz Hakkında Vatandaşların Bilinçlendirilmesi	10.283		10.283
Genel Toplam		10.283	0	10.283

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılında Vatandaşları Doğalgaz İle İlgili Bilinçlendirmek İçin En Az 2 Etkinlik Düzenlemek
Faaliyet Adı	Doğalgaz Hakkında Vatandaşların Bilinçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	250
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.283
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.283

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.4: Vatandaşın Sağlığını Korumak
Hedef	Hedef 3.4.3: Başiboş Hayvanların Çevreye ve Topluma Zarar vermeleri ve Kontrolsüz Çoğalmalarını Önlemek İçin Hayvan Barınağı Yapılması ve Sokak Hayvanlarının Rehabilite Edilmesi

Performans Hedefi	Sokak Hayvanlarının Rehabilite Edilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Tıbbi Müdahalede Bulunulan Hayvan Sayısı			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut Kaynaklar ve Rutin Kontroller İle İlçe İçindeki Başiboş Hayvanların Çoğalmasının Engellenmesi	32.875		32.875
Genel Toplam		32.875	0	32.875

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sokak Hayvanlarının Rehabilite Edilmesi
Faaliyet Adı	Mevcut Kaynaklar ve Rutin Kontroller İle İlçe İçindeki Başiboş Hayvanların Çoğalmasının Engellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	2.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	375
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.875
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.875

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.4: Vatandaşın Sağlığını Korumak
Hedef	Hedef 3.4.4: Vatandaşların Sağlığını Korumak İçin Her Mahallede Uçkun ve Larva Mücadelesi Yapmak

Performans Hedefi	2012 Yılı Mart Ayına Kadar Yapılan Planlar Doğrultusunda Tüm Mahallelerin İlaçlanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	İlaçlama Planına Uyum Oranı		100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahallelerin İlaçlanması	30.000		30.000
Genel Toplam		30.000	0	30.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı Mart Ayına Kadar Yapılan Planlar Doğrultusunda Tüm Mahallelerin İlaçlanması
Faaliyet Adı	Mahallelerin İlaçlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.4: Vatandaşın Sağlığını Korumak
Hedef	Hedef 3.4.5: Pazar Alanlarının Temizliğinin Sağlanması

Performans Hedefi	2012 Yılında Pazar Kurulan Her Gün Pazar Esnafına Çöp Poşeti Dağıtılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Dağıtılan Çöp Poşeti Sayısı	18.000	18.000	18.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Pazar Esnafına Çöp Poşetleri Dağıtılması	10.000		10.000
Genel Toplam		10.000	0	10.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılında Pazar Kurulan Her Gün Pazar Esnafına Çöp Poşeti Dağıtılması
Faaliyet Adı	Pazar Esnafına Çöp Poşetleri Dağıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.4: Vatandaşın Sağlığını Korumak
Hedef	Hedef 3.4.6: Vatandaşların Halk Sağlığı Konusunda Bilinçlendirilmesi

Performans Hedefi	2012 Yılında Vatandaşların Bilinçlendirilmesine Yönelik En Az 3 Etkinlik Düzenlenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Düzenlenen Etkinlik Sayısı			3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halk Sağlığı ve Hijyen Konusunda verilecek Eğitimlerin Planlanması ve Vatandaşın Yüksek Katılımını Sağlayarak Uygulanması	10.848		10.848
Genel Toplam		10.848	0	10.848

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılında Vatandaşların Bilinçlendirilmesine Yönelik En Az 3 Etkinlik Düzenlenmesi
Faaliyet Adı	Halk Sağlığı ve Hijyen Konusunda verilecek Eğitimlerin Planlanması ve Vatandaşın Yüksek Katılımını Sağlayarak Uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	750
02	SGK Devlet Primi Giderleri	98
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.848
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.848

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.4: Vatandaşın Sağlığını Korumak
Hedef	Hedef 3.4.7: İlçemizde Hastalıklı Hayvan Satışını Engellemek İçin Kontrol Faaliyetlerinin Sıklaştırılması

Performans Hedefi	2012 Yılında Hayvan Pazarına Getirilen Hayvanların Tamamının Kontrollerinin Yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Yapılan Kontrol Oranı	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvan Pazarında Satışa Sunulan Hayvanlara Test ve Kontrollerin Yapılması	1.000		1.000
Genel Toplam		1.000	0	1.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılında Hayvan Pazarına Getirilen Hayvanların Tamamının Kontrollerinin Yapılması
Faaliyet Adı	Hayvan Pazarında Satışa Sunulan Hayvanlara Test ve Kontrollerin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.4: Vatandaşın Sağlığını Korumak
Hedef	Hedef 3.4.8: İlçemizin Gıda İhtiyacının Karşılandığı İş Yerleri ve Pazarlarda Gıda Güvenliğinin Sağlanması

Performans Hedefi	2012 Yılında Her Hafta Haftada Bir Gün Olmak Üzere En Az 52 Denetim Gerçekleştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Gerçekleştirilen Denetim Sayısı	52	52	52

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gıda Ürünlerinin Satışının Yapıldığı İşyerleri İle Pazaryerlerinin Denetimlerinin Sıklaştırılması	47.100		47.100
Genel Toplam		47.100	0	47.100

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılında Her Hafta Haftada Bir Gün Olmak Üzere En Az 52 Denetim Gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Gıda Ürünlerinin Satışının Yapıldığı İşyerleri İle Pazaryerlerinin Denetimlerinin Sıklaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	32.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.100
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.100

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 3.4: Vatandaşın Sağlığını Korumak
Hedef	Hedef 3.4.9: İlgili Kurumlarla Birlikte Aşı Kampanyaları ve Sağlık Taramaları Düzenlemek

Performans Hedefi	2012 Yılı İçinde İlgili Kurumlarla İş Birliği Yapılarak En Az 1 Aşı Kampanyası ve 1 Sağlık Taraması Düzenlenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı			2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlgili Taraflarla İş Birliği Yapılarak Gerekli Desteğin Sağlanması	10.283		10.283
Genel Toplam		10.283	0	10.283

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı İçinde İlgili Kurumlarla İş Birliği Yapılarak En Az 1 Aşı Kampanyası ve 1 Sağlık Taraması Düzenlenmesi
Faaliyet Adı	İlgili Taraflarla İş Birliği Yapılarak Gerekli Desteğin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	250
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.283
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.283

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 4.1: Çevrenin Korunması ve Her Türlü Kirliliğin Önlenmesi
Hedef	Hedef 4.1.1: Sokak ve Caddelerin Temizliğini Sağlamak İçin Çöp Konteyneri İhtiyacının Karşıllanması

Performans Hedefi	2012 Yılı Sonuna Kadar 50 Adet Çöp Konteynirinin Alınması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Satın Alınan Konteyner Sayısı	200	50	50

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Konteyner ihtiyacının Tespit Edilmesi ve Gerekli Satın Almanın Gerçekleştirilmesi	35.000		35.000
Genel Toplam		35.000	0	35.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı Sonuna Kadar 50 Adet Çöp Konteynerinin Alınması
Faaliyet Adı	Konteyner İhtiyacının Tespit Edilmesi ve Gerekli Satın Almanın Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 4.1: Çevrenin Korunması ve Her Türlü Kirliliğin Önlenmesi
Hedef	Hedef 4.1.2: Atık Su Arıtma Tesisi Kurmak

Performans Hedefi	Uygulamanın Proje Doğrultusunda Tamamlanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Proje Uygulama oranı			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Proje Doğrultusunda Tesisin Yapılması	1.000.000		1.000.000
Genel Toplam		1.000.000	0	1.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Uygulamanın Proje Doğrultusunda Tamamlanması
Faaliyet Adı	Proje Doğrultusunda Tesisin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su - Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 4.1: Çevrenin Korunması ve Her Türlü Kirliliğin Önlenmesi
Hedef	Hedef 4.1.3: Çevre Koruma ve Temizliği Konusunda Vatandaşların Bilinçlendirilmesi

Performans Hedefi	Çevre Koruma ve Temizliği Konusunda 25.000 Broşür Dağıtmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Dağıtım Yapılan Broşür Sayısı		25.000	25.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre Temizliği ve Belediye Uygulamaları Konusunda Halkı Bilinçlendirme Çalışmaları Yaparak 25.000 Broşür Dağıtmak	18.500		18.500
2	Sanayi Atıklarının Bertarafı Hakkında Bilinçlendirmek İçin Yılda En Az 2 Etkinlik Düzenlemek	5.140		5.140
Genel Toplam		23.640	0	23.640

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre Koruma ve Temizliği Konusunda 25.000 Broşür Dağıtmak
Faaliyet Adı	Çevre Temizliği ve Belediye Uygulamaları Konusunda Halkı Bilinçlendirme Çalışmaları Yaparak 25.000 Broşür Dağıtmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	12.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre Koruma ve Temizliği Konusunda 25.000 Broşür Dağıtmak
Faaliyet Adı	Çevre Temizliği ve Belediye Uygulamaları Konusunda Halkı Bilinçlendirme Çalışmaları Yaparak 25.000 Broşür Dağıtmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	100
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.140
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.140

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
-----------	-----------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 4.1: Çevrenin Korunması ve Her Türlü Kirliliğin Önlenmesi
Hedef	Hedef 4.1.5: İlçe Genelinde Çıkan Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması

Performans Hedefi	2012 Mart Ayı Sonuna Kadar Lisanslı Bir Firma İle Sözleşme İmzalanması ve Geri Dönüşümlü Atıkların Toplanmaya Başlanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Geri Dönüşümle İlgili Yürütülen Proje Sayısı			2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Toplanması ve Geri Kazanımı Projesi	3.250		3.250
2	Bitkisel Yağların Geri Kazanım Projesi	3.250		3.250
Genel Toplam		3.250	0	6.500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Mart Ayı Sonuna Kadar Lisanslı Bir Firma İle Sözleşme İmzalanması ve Geri Dönüşümlü Atıkların Toplanmaya Başlanması
Faaliyet Adı	Atık Elektrikli ve Eletronik Eşyaların Toplanması ve Geri Kazanımı Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	2.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	250
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.250
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.250

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Mart Ayı Sonuna Kadar Lisanslı Bir Firma İle Sözleşme İmzalanması ve Geri Dönüşümlü Atıkların Toplanmaya Başlanması
Faaliyet Adı	Bitkisel Yağların Geri Kazanım Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	2.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	250
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.250
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.250

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 4.1: Çevrenin Korunması ve Her Türlü Kirliliğin Önlenmesi
Hedef	Hedef 4.1.6: İlçede Oluşan Hafriyatın Bertarafını Sağlamak İçin Depolama Sahası Oluşturulması

Performans Hedefi	Ağustos 2012 Sonuna Kadar Hafriyat Sahasının Hazırlanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Hafriyat Sahasının Hazırlanma Oranı			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yer Tespiti Ve Projenin Hazırlanarak Gerekli Kurumlardan Onayının Alınması Ve Tahsisinin Yapılması	30.000		30.000
Genel Toplam		30.000	0	30.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ağustos 2012 Sonuna Kadar Hafriyat Sahasının Hazırlanması
Faaliyet Adı	Yer Tespiti Ve Projenin Hazırlanarak Gerekli Kurumlardan Onayının Alınması Ve Tahsisinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 4.1: Çevrenin Korunması ve Her Türlü Kirliliğin Önlenmesi
Hedef	Hedef 4.1.7: Düzenli Katı Atık Depolama Sahası Oluşturmak

Performans Hedefi	Proje Doğrultusunda Düzenli Katı Atık Sahası Oluşturmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Gerçekleşen/Planlanan Oranı			1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yer Tespiti Ve Projenin Hazırlanarak Gerekli Kurumlardan Onayının Alınması Ve Tahsisinin Yapılması	300.000		300.000
Genel Toplam		300.000	0	300.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Proje Doğrultusunda Düzenli Katı Atık Sahası Oluşturmak
Faaliyet Adı	Yer Tespiti Ve Projenin Hazırlanarak Gerekli Kurumlardan Onayının Alınması Ve Tahsisinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 4.1: Çevrenin Korunması ve Her Türlü Kirliliğin Önlenmesi
Hedef	Hedef 4.1.8: Yaşanabilir ve Temiz Bir Çevre Oluşturmak

Performans Hedefi	2012 Yılında Temizlik Hizmetinin Alınması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Yapılan Planlara Uyum Oranı			100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçede Oluşan Atıkların Toplanması ve Depolama Sahasına Taşınması Hizmeti Alınması	1.161.250		1.161.250
Genel Toplam		1.161.250	0	1.161.250

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılında Temizlik Hizmetinin Alınması
Faaliyet Adı	İlçede Oluşan Atıkların Toplanması ve Depolama Sahasına Taşınması Hizmeti Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	10.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.250
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.150.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.161.250
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.161.250

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 4.2: Ticari Hayatı Desteklemek ve Niteliğini Yükseltmek
Hedef	Hedef 4.2.1: İlçemizdeki Ticareti Desteklemek İçin Her Yıl Belirlenen Bir Konuda Şölen Düzenlenmesi

Performans Hedefi	2012 Yılında Belirlenen Bir Konuda Şölen Düzenlenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2010	2012
1	Gerçekleştirilen Şölen Sayısı			1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Her Yıl Belirlenen Bir Konuda Şölenin Planlanması Ve Gerçekleştirilmesi	52.750		52.750
Genel Toplam		52.750	0	52.750

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılında Belirlenen Bir Konuda Şölen Düzenlenmesi
Faaliyet Adı	Her Yıl Belirlenen Bir Konuda Şölenin Planlanması Ve Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	2.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	750
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.750
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		52.750

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 4.2: Ticari Hayatı Desteklemek ve Niteliğini Yükseltmek
Hedef	Hedef 4.2.2: Tümbüldek Kaplıcalarının İlçe Turizmine Kazandırılması

Performans Hedefi	Tümbüldek Sosyal Tesisinin Projelendirilmesi Çıkan suyun sıcaklığını arttırma çalışmaları yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Tümbüldek Tesisinin Tprojelendirilmesinin tamamlanma Oranı		-	100
2	Suyun sıcaklığının artış oranı %			10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tümbüldek Sosyal Tesisi Projelendirilmesi	50.000		50.000
2	Tümbüldek Kaplıcalarından Çıkan Suyun Sıcaklığının arttırılması çalışmalarının yapılması	350.000		350.000
Genel Toplam		400.000	0	400.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tümbüldek Sosyal Tesisinin Projelendirilmesi
Faaliyet Adı	Tümbüldek Sosyal Tesisi Projelendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çıkan suyun sıcaklığını arttırma çalışmaları yapılması
Faaliyet Adı	Tümbüldek Kaplıcalarından Çıkan Suyun Sıcaklığının arttırılması çalışmasının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	350.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 4.2: Ticari Hayatı Desteklemek ve Niteliğini Yükseltmek
Hedef	Hedef 4.2.4: Tarım ve Hayvancılığa Destek Olarak İlçedeki Tarımsal ve Hayvansal Sanayinin Gelişiminin Teşvik Edilmesi

Performans Hedefi	Tarımsal ve Hayvansal Üretim Sanayinin Geliştirilmesi İçin En Az 2 Lobi Faaliyetinin Gerçekleştirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Düzenlenen lobi faaliyeti sayısı	0	0	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mustafakemalpaşaya Yatırım Yapması İçin Tarımsal ve Hayvansal Üretim Sanayicilerinin Teşvik Edilmesi	10.000		10.000
Genel Toplam		10.000	0	10.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tarımsal ve Hayvansal Üretim Sanayinin Geliştirilmesi İçin En Az 2 Lobi Faaliyetinin Gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Mustafakemalpaşaya Yatırım Yapması İçin Tarımsal ve Hayvansal Üretim Sanayicilerinin Teşvik Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 4.2: Ticari Hayatı Desteklemek ve Niteliğini Yükseltmek
Hedef	Hedef 4.2.5: İlçedeki İşsizliğin Azaltılmasına Yönelik Projeler Geliştirmek

Performans Hedefi	2012 Yılı Sonuna Kadar En Az 2 Beceri ve Mesleki Eğitim Kursu Düzenlenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Düzenlenen Beceri ve Meslek Eğitim Kursu Sayısı	5	4	4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Beceri ve Mesleki Eğitim Kurslarının Düzenlenmesi	10.000		10.000
Genel Toplam		10.000	0	10.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılısonuna Kadar En Az 2 Beceri ve Mesleki Eğitim Kursu Düzenlenmesi
Faaliyet Adı	Beceri ve Mesleki Eğitim Kurslarının Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 4.2: Ticari Hayatı Desteklemek ve Niteliğini Yükseltmek
Hedef	Hedef 4.2.7: Seracılık Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yürütmek

Performans Hedefi	Seracılık Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik En Az 1 Çalışma Yürütmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yürütülecek Çalışma Sayısı		-	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlgili Kurumlarla Birlikte Seracılık İle İlgili Bilgilendirme ve Teşvik Çalışmaları Yapmak	10.283		10.283
Genel Toplam		10.283	0	10.283

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Seracılık Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik En Az 3 Çalışma Yürütmek
Faaliyet Adı	İlgili Kurumlarla Birlikte Seracılık İle İlgili Bilgilendirme ve Teşvik Çalışmaları Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	250
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.283
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.283

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 4.2: Ticari Hayatı Desteklemek ve Niteliğini Yükseltmek
Hedef	Hedef 4.2.12: Mustafakemalpaşa Tatlısının Tanıtımına Yönelik Organizasyonlar Düzenlemek

Performans Hedefi	2012 Yılında Mustafakemalpaşa Tatlısının Tanıtılması İçin En Az 1 Organizasyon Düzenlemek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Düzenlenen Organizasyon Sayısı	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşbirliği Geliştirme çalışmaları yapmak	20.283		20.283
Genel Toplam		20.283	0	20.283

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılında Mustafakemalpaşa Tatlısının Tanıtılması İçin En Az 1 Organizasyon Düzenlemek
Faaliyet Adı	İşbirliği Geliştirme çalışmaları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	250
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.283
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.283

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 4.2: Ticari Hayatı Desteklemek ve Niteliğini Yükseltmek
Hedef	Hedef 4.2.13: Kapalı Pazar Yerinin Modernizasyonun Yapılması

Performans Hedefi	2012 Yılı Sonuna Kadar KAPalı Pazar Yerinin düzenlenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Rüzgar Perdesi İle Kapatılma Miktarı (m2)			1.200

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Katlı Pazar Yerinin Rüzgar Perdesi İle Kapatılması	350.000		350.000
Genel Toplam		350.000	0	350.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı Sonuna Kadarkatlı Pazar Yerinin Modernizasyonun Tamamlanması
Faaliyet Adı	Katlı Pazar Yerinin Rüzgar Perdesi İle Kapatılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	350.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 4.3: Ulaşım ve Trafiğin Güvenli ve Akıcı Hale Getirilmesi
Hedef	Hedef 4.3.2: İlçedeki Sinyalizasyon Altyapısının Senkronizasyonunun Düzenlenmesi

Performans Hedefi	2012 Haziran Ayı Sonuna Kadar Sinyalizasyon Sisteminin Senkronizasyonunun Tamamlanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	İlçedeki Sinyalizasyonun Senkronizasyonunun Tamamlanma Oranı	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Senkronizasyon Çalışmasının Tamamlanması	65.000		65.000
Genel Toplam		65.000	0	65.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Haziran Ayı Sonuna Kadar Sinyalizasyon Sisteminin Senkronizasyonunun Tamamlanması
Faaliyet Adı	Senkronizasyon Çalışmasının Tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 4.3: Ulaşım ve Trafiğin Güvenli ve Akıcı Hale Getirilmesi
Hedef	Hedef 4.3.3: Trafiğin Akıcılığı ve Güvenliği İçin Yolların Bakım ve Onarımlarının Yapılması

Performans Hedefi	Yapılan Plan Doğrultusunda Yolların Tamiratının yapılması ve yolların açılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yol Yapım ve Bakım İçin Kullanılan Asfalt Miktarı (ton)	2.700	2.700	
2	Stabilize Yol Yapımı-Bakımı İçin Kullanılan stabilize Miktarı (ton)	3.000	3.000	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt Yolların Yapımı - Bakım Çalışmalarının Yapılması	831.000		831.000
2	Stabilize Yolların Yapımı - Bakım Çalışmalarının Yapılması	150.000		150.000
Genel Toplam		981.000	0	981.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Mart Ayı Sonuna Kadar Yapılan Plan Doğrultusunda Yolların Tamiratının ve Yeni Yolların Tamamının Açılması
Faaliyet Adı	Asfalt Yolların Yapımı - Bakım Çalışmalarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	72.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	750.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		831.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		831.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Mart Ayı Sonuna Kadar Yapılan Plan Doğrultusunda Yolların Tamiratının ve Yeni Yolların Tamamının Açılması
Faaliyet Adı	Stabilize Yolların Yapımı - Bakım Çalışmalarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	25.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	120.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 4.3: Ulaşım ve Trafikğin Güvenli ve Akıcı Hale Getirilmesi
Hedef	Hedef 4.3.6: İlçeye Ve İlçe Dışına Ulaşımın Kolaylaştırılması İçin yapılacak olan 2 Adet Köy Minibüs Garajının projelendirilmesi

Performans Hedefi	Köy Minibüs Garajlarının Projelendirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Projelendirilen Köy Minibüs Garajı Sayısı		-	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köy Minibüs Garajlarının Projelendirilmesi	20.000		20.000
Genel Toplam		20.000	0	20.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Köy Minibüs Garajlarının Projelendirilmesi
Faaliyet Adı	Köy Minibüs Garajlarının Projelendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 4.3: Ulaşım ve Trafiğin Güvenli ve Akıcı Hale Getirilmesi
Hedef	Hedef 4.3.8: Trafik ve Ulaşım Konusunda Vatandaşa Yönelik Bilinçlendirme Faaliyetleri Düzenlenmesi

Performans Hedefi	2012 Yılında Trafik Haftasında Öğrencilere Yönelik En Az 3 Bilinçlendirme Faaliyeti Düzenlenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Düzenlenen Bilinçlendirme Faaliyeti Sayısı			3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Trafik Haftasında Öğrencilere Yönelik Bilinçlendirme Çalışmaları Yapmak	5.000		5.000
Genel Toplam		5.000	0	5.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılında Trafik Haftasında Öğrencilere Yönelik En Az 3 Bilinçlendirme Faaliyeti Düzenlenmesi
Faaliyet Adı	Trafik Haftasında Öğrencilere Yönelik Bilinçlendirme Çalışmaları Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 4.3: Ulaşım ve Trafiğin Güvenli ve Akıcı Hale Getirilmesi
Hedef	Hedef 4.3.9: Trafik Yönlendirme İşaretlerinin Trafiğin Akışına Göre Yeniden Düzenlenmesi

Performans Hedefi	2012 Yılı Mart Ayına Kadar Tespit Edilen Yerlere Yıl Sonuna Kadar Trafik İşareti Düzenlemesinin Yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Planlanan/Gerçekleşen Oran	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tespit Edilen Yerlere Trafik Yönlendirme Levhalarının Takılması	10.000		10.000
Genel Toplam		10.000	0	10.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 Yılı Mart Ayına Kadar Tespit Edilen Yerlere Yıl Sonuna Kadar Trafik İşareti Düzenlemesinin Yapılması
Faaliyet Adı	Tespit Edilen Yerlere Trafik Yönlendirme Levhalarının Takılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
-----------	-----------------------------

Amaç	Stratejik Amaç 4.3: Ulaşım ve Trafiğin Güvenli ve Akıcı Hale Getirilmesi
Hedef	Hedef 4.3.10: İmar Planına Uygun Yeni Yollar Açılması

Performans Hedefi	2012 yılı içerisinde İmar Planına Uygun Yeni Yolların Açılması Çalışmalarının Yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	En Az 500 Metre Yolun İmara Açılması			500

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar Yollarının Açılması	52.800		52.800
Genel Toplam		52.800	0	52.800

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2012 yılı içerisinde İmar Planına Uygun Yeni Yolların Açılması Çalışmalarının Yapılması
Faaliyet Adı	İmar Yollarının Açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	2.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.800
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		52.800

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ			
Sıra No.	Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe	Pay (%)	AÇIKLAMA
1	2012 Ocak Ayında Hizmet Alımı ve Yürütülecek Projeleri Planlamak	Değiştirilmesi gereken içme suyu hatlarının tespit edilmesi	50.140	0,11 %	
2	2012 Ocak Ayında Hizmet Alımı Ve Yürütülecek Projeleri Planlamak	Alt Yapının Sürekliliğini Sağlamak İçin İhtiyaç Duyulan Malzemelerin Satın Alınması	126.160	0.27 %	
		Elektronik Kartlı Sayaç Sistemi Kullanımını Artırmak	51.400	0,11 %	
3	2012 Ocak Ayında Hizmet Alımı Ve Yürütülecek Projeleri Planlamak	Havai Hatların yer altına alınması	0	0	
		Tretuarların Yenilenmesi	150.000	0,33 %	
		Aydınlatma sisteminin yenilenmesi	75.000	0.16 %	
4	Cumhurluk Alanı Meydanının Düzenlenmesinin İlgili Kurumlar Tarafından Yatırım Programına Alınması	Cumhurluk Meydanı Düzenlenmesinin Tamamlanması İçin İlgili Kurum Ve Kuruluşlarla Lobi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	2.000	0.00 4%	
5	2012 Yılı Sonuna Kadar Dereboyu Ve Köprü Düzenlemesinin kalan %10'unun Tamamlanması	Projenin Hazırlanması Ve Uygulamanın Tamamlanması	100.000	0.22 %	
6	2012 Yılı Sonuna Kadar Uygun Bir Tarihi Binanın Demokrasi Müzesi Olarak Restore Edilmesi Ve Hizmete Açılması	2012 Yılında Bir Tarihi Binanın Restore Edilerek Demokrasi Müzesi Yapılması	56.300	0,12 %	
		"Taş Mektep" Okulunun 2012 Yılında Müze Haline Getirilmesi	63.000	0,14 %	
7	2012 Yılı Mart Ayı Sonuna Kadar Yapılan İş Planı Doğrultusunda Planlanan Tüm Projelerin	İlçemizin Estetik Görünümünü Güçlendirmek İçin Çevre Düzenlemeleri Planlamak Ve Yapmak	50.000	0,11 %	

İdare Adı		MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ			
Sıra No.	Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe	Pay (%)	AÇIKLAMA
	Gerçekleştirilmesi				
8	2012 Yılı İçerisinde En Az 2 Bilinçlendirme Faaliyeti Düzenlenmesi	Yılda En Az 2 Etkinliğin Yapılması	10.700	0,02 %	
9	2012 Yılı Sonuna Kadar 60000 m2 Parke Taşı Döşenmesi	Tespit Edilen Sokak Ve Caddelere Parke Taşı Döşenmesi	1.031.625	2.24 %	
10	2012 Yılında 8200 Dosyanın İncelenerek Yarım Kalmış Yapı Tespiti Yapılması	Yarım Kalan Binaların Tespiti Ve Gerekli Tebligatların Yapılarak Çalışmaların Tamamlanması	32.000	0,07 %	
11	2012 Yılında Yaya Yollarına En Az 100 adet ağaç ve 500 Adet Fidan Dikilmesi	Fidan ve ağaçların Dikileceği Yerlerin Belirlenmesi Ve Dikilmesi	54.900	0,12 %	
12	2010 Yılı Sonuna Kadar Aydınlatma Sisteminin %20'sinin Kurulması	İhtiyaç Duyulan Alanların Tespit Edilmesi Ve Uygulanması	30.000	0.07 %	
13	2012 Yılı Sonuna Kadar Havai Hatların Yer Altına Alınması İşinin Yatırım Programına Aldırılması	İlgili Kurumlar Nezdinde Lobi Faaliyetleri Yapılması	20.000	0,04 %	
14		İlgili Kurumlarla İşbirliği Yaparak Hatların Yer Altına Alınacağı Bölgelerin Belirlenmesi	0	0	
15	2012 Yılında 2 km Kanalizasyon Hattının Yapılması	Kanalizasyon Hattının Yapılması	1.000.000	2.17 %	
16	Atariye-Hamzabey-Cumhuriyet-Vıraca - Fevzidede-Şevketiye Mahalleleri Yağmur Suyu Deşarj Projesi İşinin Başlaması	Atariye-Hamzabey-Cumhuriyet-Vıraca - Fevzidede-Şevketiye Mahallelerinde Sistemin Kurulması	1.000.000	2.17 %	
17	2012 Yılı Sonuna Kadar İlçenin Enerji İhtiyacını Karşılama Üzere Jeotermal Enerji Kaynakları Araştırılması İşinin	İlgili Kurum Ve Kuruluşlarca Araştırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi İçin Gerekli Lobi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	2.500	0,00 5%	

İdare Adı		MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ			
Sıra No.	Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe	Pay (%)	AÇIKLAMA
	Yatırım Programına Aldırılması				
18	Düğün Salonu Yerine İş Merkezi Yapılması	Düğün Salonu Yerine İş Merkezi Yapılması İçin Hizmet alımı ve yürütülecek projeleri planlamak	100.000	0,22 %	
19	Kültür Merkezinin Tamamlanması	Kültür Merkezinin Projelendirilmesi Ve Uygulamanın Tamamlanması	750.000	1,63 %	
20	Saat Kulesinin Tamamlanması	Dönem Sonuna Kadar Saat Kulesinin Tamamlanması	75.000	0,16 %	
21	Su Oyunları Havuzunun Tamamlanması	Su Oyunları Havuzunun Projelendirilmesi Ve İnşaatının Tamamlanması	100.000	0,22 %	
22	Yeni Ayakkabıcılar Çarşısının %60'ının Tamamlanması	Kent Meydanı Projesi Çerçevesinde Gerekli Uygulamaların Yapılması	900.000	1,96 %	
23	Yeni Belediye Hizmet Binasının Ve Kent Meydanı Projesinin %50'sinin Tamamlanması	Kent Meydanı Ve Belediye Hizmet Binası İçin Projelerin Hazırlanması Ve Uygulanması	1.516.675	3,3 %	
24	2012 Yılı Ocak Ayında Belirlenmiş İmar Planı Ve Uygulamalarının Planlar Doğrultusunda Gerçekleştirilmesi	Lalaşahin Mahallesiinde 80 Ha Alanda 18. Madde Uygulaması Yapılması	38.500	0,08 %	
		Yeni İmara Açılan Yerlerin İmar Planlarının Tamamlanması	86.300	0,19 %	
25	2012 Yılında En Az 24 Gün Kaçak Yapı Denetimleri Yapılması	Kaçak Yapılar İle İlgili Kontrollerin Sıklaştırılması	2.760	0,00 6%	
26	2012 Yılı İçinde 2 Adet Zabıta Karakolunun Hizmete Açılması	Tespit Edilen Yerlere Zabıta Karakollarının Kurulması	21.265	0,04 6%	

İdare Adı		MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ			
Sıra No.	Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe	Pay (%)	AÇIKLAMA

27	Akaryakıt Biriminin Etkinlik ve verimliliğinin Artırılması	Akaryakıt Tankerinin Temin Edilmesi	210.140	0,46 %	
28	2012 Yılı Ocak Ayında Yapılan Plan Doğrultusunda Araç İhtiyacını Karşılama Üzere Bakım Faaliyetleri Ve Araç Hizmeti Alım Faaliyetlerini Gerçekleştirmek	Araçların İşletilmesi İçin Gerekli Akaryakıt Alımı	1.002.800	2,18 %	
		Hizmet Araçları İle İş Makinalarının Zorunlu Fenni Muayeneleri Ve Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortalarının Düzenli Şekilde Yaptırılması	32.200	0,07 %	
		Hizmet İçin Gerekli Araç İhtiyacının Giderilmesi	250.140	0,54 %	
		Mevcut Hizmet Araçlarının Ve İş Makinalarının Arızalarının Giderilmesi İçin Gerekli Yedek Parça Malzemesi Alımları İle Tamir İşçiliklerinin Yaptırılması	150.000	0,33 %	
		Kanalizasyon Hizmetlerinin daha verimli ve etkin yürütülebilmesi için Kanal Temizleme ve Görüntüleme Aracı alınması	520.280	1.13 %	
		Destek Hizmetleri Araçları İçin Gereken Kapalı Garajın Hizmete Açılması	50.140	0.11 %	

İdare Adı		MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ			
Sıra No.	Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe	Pay (%)	AÇIKLAMA
29	2012 Yılı Ocak Ayında Personelin Teknik Ve Yönetmelik Kabiliyetlerini Artırmak İçin Faaliyet Planı Yapmak Ve Bu Plan Doğrultusunda Faaliyetleri Gerçekleştirmek	Her Yıl Bütün Personelin Katılacağı En Az 1 Sosyal Organizasyon Düzenlenmesi	10.280	0,02 2%	
		Her Yıl Personelin En Az 3 Seminer Kurs Vb. Etkinliklere Katılımlarının Sağlanması	10.350	0,02 3%	
		Yıllık Eğitim İhtiyaç Analizi Yapılarak Tespit Edilen Konularda Eğitimler Gerçekleştirilmesi	21.060	0,04 6%	
30	2012 Yılı Tahsilat Oranının 2010 Tahsilat Oranından %50 Fazla Olması	Pos Ve Otomatik Ödeme Uygulamalarının Yaygınlaştırılması	2.400	0,00 5%	
		Su Sayaçlarının EKS'li Sayaçlara Çevrilmesi	2.400	0,00 5%	
31	Belediyenin Teknolojik Altyapısının Geliştirilmesi İçin Yapılan Planlar Doğrultusunda Tüm Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	İnternet Üzerinde İşlenen Suçları Önlemek Amacıyla Güvenlik Sistemi Kurulması	5.945	0,01 3%	
		Kullanılan Adsl Hattının Vdsl 2 Ye Geçirilmesi	2.070	0,00 5%	
		Metro Ethernet Teknolojisinin Kullanılmaya Başlanması	6.500	0,01 4%	
		Belediye Kablo Ağı Sisteminin Yenilenmesi	7.640	0,01 7%	
		Yeni Server ve Buna Bağlı Anahtarlayıcıların Temin Edilmesi	20.140	0,04 4%	
		2012 Sonuna Kadar Sistem Odasının Kurulması	15.140	0,03 3%	
		Personel Bilgisayarlarının	30.420	0,06 6%	

İdare Adı		MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ			
Sıra No.	Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe	Pay (%)	AÇIKLAMA

		İyileştirilmesi			
32	2012 Ocak Ayında Hizmet Alımı Ve Yürütülecek Projelerin Planlanması	Belirlenmiş Model Doğrultusunda Tamamlanan Coğrafi Kent Bilgi Sisteminin Hizmete Girmesi	100.420	0,22 %	
33	2012 Yılı İçinde En Az 4 Adet AB Projesinin Hazırlanması	Proje Havuzunun Hazırlanması	5.000	0,011 %	
		Proje Hazırlama Ve Yönetim Eğitimi	5.000	0,011 %	
		Projenin Uygulanması	0	0	
		Stk Ve Diğer Kurumlarla Koordinasyonun Sağlanması	0	0	
34	2012 Yılı Ocak Ayında Yapılan Plan Doğrultusunda Ses Sitemi Modernizasyonunu n Yapılması	Etkinliklerde Ve İlçede Kullanılan Hoparlör Ve Ses Yayın Cihazlarının Bakımı Ve Yeni Ses Sistemlerinin Alınması	11.750	0,026 %	
35	2012 Yılı Sonuna Kadar Tüm Meclis Kararlarının Düzenli Olarak İnternette Yayınlanmaya Başlanması	Web Sitesi Altyapısının Uygun Hale Getirilmesi Ve Kararların İnternet Ortamında Yayınlanmaya Başlanması	100	0,0002 %	
36	2012 Yılı İçinde En Az 1 Kez Vatandaş Memnuniyet Ölçümlerinin Yapılması	Her Yıl Belirli Periyotlarda Saha Araştırması Yapmak	30.000	0,07 %	
37	2012 Yılında En Az 52 Kez Belirlenmiş Halk Gününde Görüşme Toplantılarının Gerçekleştirilmesi	Halk Görüşme Toplantılarının Düzenlenmesi	13.640	0,03 %	
38	2012 Yılında Her Mahallede Başkanın En Az Birer Mahalle Toplantısı Düzenlemesi	Mahalle Toplantı Programının Düzenlenmesi Ve Hazırlanan Programa Göre Toplantıları Gerçekleştirmek	32.160	0,07 %	
39	Hizmet Masasının Etkinliğinin Artırılması İçin 2012 Yılı Ocak Ayında Yapılan Plana %100	Kullanılan Programın İyileştirilmesi	4.050	0,009	
		Mobil Hizmet Masasının Açılması	12.000	0,026 %	

İdare Adı		MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ			
Sıra No.	Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe	Pay (%)	AÇIKLAMA
	Uyum Sağlamak				
40	Kent Konseyinin Planlanan Tarihlerde Gerçekleştirilmesi	Yerel Gündem 21 Faaliyetlerinin Kent Konseyi Çatısı Altında Yeniden Düzenlenmesi	5.350	0,012 %	
41	2012 Yılı Sonuna Kadar Her Mahallede Danışma Grubu Oluşturulması	Her Mahallede Bilge İnsanlardan Oluşan Danışma Grubu Oluşturmak	7.825	0,02 %	
42	2010 Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Bilgi Evi Yapılması	Bilgi Evi Yapılacak Olan Yerlerin Tespit Edilmesi Ve Projelerin Hazırlanarak Uygulamaların Yapılması	102.825	0,22 %	
43	2012 Yılı Sonuna Kadar En Az 4 Adet Organizasyon Düzenlemek	Kitap Okuma Kampanyası Düzenlemek	10.000	0,022 %	
		Mustafakemalpaşa'nın Değerlerini Anlatan Şiir, Resim, Kompozisyon Ve Proje Yarışmaları Düzenlemek	10.565	0,023 %	
		Okullara Kitap Yardım Kampanyası Düzenlenmesi	5.000	0,011 %	
		Öğrencilere Yönelik Kültürel Geziler Düzenlemek	10.565	0,023 %	
44	Okullara ve Başarılı Öğrencilere Yardımlar Yapılması	Okullara Bakım Onarım Yardımında Bulunmak	7.825	0,017 %	
		Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilere Destek Olmak İçin Görsel Kayıt Sistemi İle Destek Olmak	5.283	0,011 %	
		Üniversite Sınavında Başarı Gösteren Öğrencileri Ödüllendirmek	5.283	0,011 %	

İdare Adı		MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ			
Sıra No.	Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe	Pay (%)	AÇIKLAMA

45	2012 Yılı Sonuna Kadar En Az 4 Okulda Birer Adet Akıllı Sınıf Oluşturmak	Her Yıl Akıllı Sınıf Yapılacak Okulların Belirlenmesi Ve Gerekli Malzemelerin Satın Alınarak Milli Eğitim İle İşbirliği İçinde Sınıfların Oluşturulması	22.260	0,048 %	
46	2012 Yılı Sonuna Kadar Aile Sağlığını Koruma Merkezinin Kurulması	Aile Sağlığını Koruma Merkezi (Askom) Kurulması	207.763	0,45 %	
47	En Az 5 Konuda Meslek Beceri Kursları Açılması	En Fazla İhtiyaç Duyulan Meslek ve Beceri Kurslarının Belirlenmesi ve Açılması	2.283	0,005 %	
48	İhtiyaç Sahiplerine Planlanan Miktarda Yardımlar Yapılması	İhtiyaç Sahiplerine Çeşitli Konularda Yardımcı Olunması	2.057	0,005	
		Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Yapılması	50.057	0,11 %	
49	Ramazan Ayı İçinde En Az 3 Etkinlik düzenlenmesi	Ramazan Ayı İçerisinde Yapılabilecek Etkinliklerin Belirlenmesi ve Gerçekleştirilmesi	103.250	0,23 %	
50	2012 Yılında En Az 3 Adet Ağaçlandırma ve Dinlenme Alanı Yapılması	Her Yıl 3 Adet Dinlenme Alanı Projesi Yapılması ve Proje Doğrultusunda Uygulama Çalışmalarının Yapılması	114.850	0,23 %	
51	2012 Yılında En Az 4 Adet Çocuk Parkı Yapılması	Her Yıl 4 Çocuk Parkı Projesi Yapılması ve Proje Doğrultusunda Uygulama Çalışmalarının Yapılması	114.350	0,23 %	
52	2012 Yılında En Az 4 Adet Spor Alanı Yapılması	Spor Alanı Yapılabilecek Yerlerin Tespit Edilmesi ve Uygulanması	99.800	0,22 %	

İdare Adı		MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ			
Sıra No.	Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe	Pay (%)	AÇIKLAMA
53	2012 Yılı Şubat Ayına Kadar Belirlenen Sayıda Öğrenciye Yardımların Yapılması	Milli Eğitim Müdürlüğü İle İşbirliği Yapılarak İhtiyaç Sahibi Öğrencilerin Belirlenmesi ve Gerekli Desteğin Sağlanması	25.226	0,06 %	
54	2012 Yılı Mayıs Ayına Kadar Tespit Edilen İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Gıda Yardımlarının Yapılması	İhtiyaç Sahiplerinin Tespit Edilmesi ve Kaynaklar Ölçüsünde Gıda Yardımında Bulunulması	75.226	0,16 %	
55	Her Yıl En Az 3 adet İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Sünnet / Toplu Nikah Organizasyonları Düzenlenmesi	Organizasyonların Düzenlenmesi	50.226	0,11 %	
56	2012 Yılı Sonuna Kadar Gençlerin ve Çocukların Gelişimlerine Yönelik En Az 3'er Faaliyet Gerçekleştirmek.	Her Yıl Gençlerin ve Çocukların Gelişimlerine Yönelik En Az 3'er Adet Organizasyon Gerçekleştirmek	84.758	0,19 %	
57	Her Yıl Ocak Ayında Yapılan Plan Doğrultusunda Sportif Faaliyetlerle İlgili Organizasyon Ve Projeleri %100 Gerçekleştirmek	Başarılı Sporcuların Ödüllendirilmesi	5.283	0,011 %	
		Bisiklet Ve Yürüyüş Alanları Oluşturulması	50.565	0,11 %	
		Her Yıl Değişik Branşlarda En Az 5 Spor Turnuvası Düzenlenmesi	50.00	0,11 %	
58	Sulama Tankerinin 2012 Yılı İçerisinde Teslim Alınması	20 Tonluk Sulama Tankeri Satın Alınması	65.700	0,14 %	
59	2012 Yılı İçerisinde Kent Parkın Vatandaşların Kullanımına Açılması	Kent Parkı Projesinin Cizilmesi Ve Proje Doğrultusunda Hazırlanması Ve Uygulamanın Tamamlanması	559.100	1,22 %	
60	Engelli Vatandaşlarımızın İhtiyaç Duydukları Yerlere Taşınması	Engelli Vatandaşlarımızın İhtiyaç Duydukları Yerlere Taşınması	20.057	0,044 %	

İdare Adı		MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ			
Sıra No.	Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe	Pay (%)	AÇIKLAMA
61	2012 Yılı İçerisinde En Az 3 Farklı Konuda Etkinlik Gerçekleştirmek	Belediye Bülteni, Broşür Ve Kitapçıkların Basımı	21.695	0,045 %	
		İlçe Dışında En Az 2 Kültürel Ve Sanatsal Etkinliğin Gerçekleştirilmesi	2.113	0.05 %	
		Kardeş Kent Projesi	20.283	0,044 %	
		Milli Bayramlar Ve Önemli Günlerde En Az 2 Etkinlik (Yabancı Misafirlerin Ağırlanması)	2.283	0.05 %	
		Ulusal Ve Uluslar Arası Fuarlardan En Az 1' ine Katılımcı Olarak Stand Açmak	10.283	0,023 %	
62	2012 Yılı Ocak Ayında Tespit Edilen İhtiyaç Sahiplerinin Yıl Boyunca Evinde Bakım Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	Yıl Başında Tespit Edilen İhtiyaç Sahiplerine Yıl Boyunca Bakım Hizmeti Sunmak	50.283	0,11 %	
63	2012 Yılı İçinde İlçemiz Halkına Yönelik En Az 3 Etkinlik ve 1 Proje Gerçekleştirmek	Türk Sanat Müziği,Türk Halk Müziği,Halk Dansları Konularında Etkinlikler Düzenlemek	15.650	0,034 %	
		Uluslar Arası Zihinsel Oyunlar Şampiyonası Düzenlemek	12.238	0,026 %	
		Zihinsel Oyunlarla İlgili Çeşitli Yayınlar Yapılması	12.238	0,026 %	
64	2012 Yılı İçinde Milli Bayramlar Ve Anma Günleri Adına Önemli Günler, Haftalara İlişkin En Az 6 Adet Kutlama Ve Etkinlikler Düzenlemek	Her Yıl Ocak Ayında Planlanan Miktarda Etkinliğin Gerçekleştirilmesi	12.034	0,026 %	
65	Rehabilite Edilen Spor Kompleksinin 2012 Yılı Sonuna Kadar Hizmete Açılması	Teslim Alınan Spor Salonunun Fizibilite Çalışmalarının Yapılması Ve Bu Çalışmalar	102.588	0,22	

İdare Adı		MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ			
Sıra No.	Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe	Pay (%)	AÇIKLAMA
		Doğrultusunda Rehabilitasyonun Tamamlanması			
66	2012 Yılı İçinde Tatlıtop Basketbol Şöleni Etkinliğinin Gerçekleştirilmesi	Yapılan Planlar Doğrultusunda Organizasyonun Düzenlenmesi	1.509	0,003 %	
67	Tespit Edilen Tüm Alanların Yıl Sonuna Kadar Engelli Vatandaşların Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi	Her Yıl Engellilerin Kullanımına Uygun Hale Getirilecek Yerlerin Tespit Edilmesi ve Uygulama Çalışmalarının Yapılması	20.000	0,043	
68	2012 Yılı Sonuna Kadar Tüm Mahallelerde Arama Kurtarma Ekiplerinin Oluşturulması	Mahallelerde Gönüllü Ekiplerinin Oluşturulması ve Bu Ekiplere Gerekli Eğitimlerin verilmesi	5.000	0,011 %	
69	2012 Yılı Ocak ve Haziran Aylarında Yapılan Tespitler Doğrultusunda Yangın Müdahale Malzemelerinin Temin Edilmesi	Yangın Müdahale Malzemelerinin Yenilenmesi	20.140	0,044 %	
70	2012 Yılında İtfaiye Personeline En Az 2 Kez Eğitim Düzenlenmesi	Verilecek Olan Eğitimlerin Planlanması ve Uygulanması	5.000	0,011 %	
71	2012 Yılında Vatandaşları Doğal Afetlere Karşı Bilinçlendirmek İçin En Az 6 Etkinlik Düzenlenmesi	En Az 5 Okulda Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi	3.750	0,008 %	
		Her Yıl Vatandaşlara Deprem Konusunda En Az 1 Seminer Düzenlenmesi	1.350	0,003 %	
72	2012 Yılında Yangın ve Doğal Afetlere Karşı En Az 1 Tatbikat Gerçekleştirilmesi	Her Yıl En Az 1 Tatbikatın Gerçekleştirilmesi	5.000	0,011 %	
73	2012 Yılı Sonuna Kadar Belirlenmiş Tüm Alanlara En Az 20 Adet Hidrantın	Planlanmış Alanlara Hidrantların Kurulması	30.000	0,065 %	

İdare Adı		MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ			
Sıra No.	Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe	Pay (%)	AÇIKLAMA
	Kurulması				
74	2012 Yılında Çevre Haftasında En Az 3 Etkinlik Düzenlenmesi	Çevre Haftasında Okullarda Resim Yarışması Düzenlemek	3.065	0,007 %	
		Çevre Haftasında Okullarda Seminerler Düzenlemek	3.065	0,007 %	
		En Temiz Mahalle Yarışması Düzenlenmesi	5.170	0,011 %	
75	2012 Yılında Vatandaşları Doğalgaz İle İlgili Bilinçlendirmek İçin En Az 2 Etkinlik Düzenlemek	Doğalgaz Hakkında Vatandaşların Bilinçlendirilmesi	10.283	0,022 5	
76	Sokak Hayvanlarının Rehabilite Edilmesi için hayvan barınağı yapılması	Mevcut Kaynaklar Ve Rutin Kontroller ile İlçe İçindeki Başboş Hayvanların Çoğalmasının Engellenmesi	32.875	0,067 %	
77	2012 Yılı Mart Ayına Kadar Yapılan Planlar Doğrultusunda Tüm Mahallelerin İlaçlanması	Mahallelerin İlaçlanması	30.000	0,065 %	
78	2012 Yılında Pazar Kurulan Her Gün Pazar Esnafına Çöp Poşeti Dağıtılması	Pazar Esnafına Çöp Poşetleri Dağıtılması	10.000	0,022 %	
79	2012 Yılında Vatandaşların Bilinçlendirilmesine Yönelik En Az 3 Etkinlik Düzenlenmesi	Halk Sağlığı Ve Hijyen Konusunda Verilecek Eğitimlerin Planlanması Ve Vatandaşın Yüksek Katılımını Sağlayarak Uygulanması	10.848	0,024 %	
80	2012 Yılında Hayvan Pazarına Getirilen Hayvanların Tamamının Kontrollerinin Yapılması	Hayvan Pazarında Satışa Sunulan Hayvanlara Test Ve Kontrollerin Yapılması	1.000	0,002 %	

İdare Adı		MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ			
Sıra No.	Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe	Pay (%)	AÇIKLAMA
81	2012 Yılında Her Hafta Haftada Bir Gün Olmak Üzere En Az 52 Denetim Gerçekleştirmek	Gıda Ürünlerinin Satışının Yapıldığı İşyerleri İle Pazaryerlerinin Denetimlerinin Sıklaştırılması	47.100	0,1 %	
82	2012 Yılı İçinde İlgili Kurumlarla İş Birliği Yapılarak En Az 1 Aşı Kampanyası Ve 1 Sağlık Taraması Düzenlenmesi	İlgili Taraflarla İş Birliği Yapılarak Gerekli Desteğin Sağlanması	10.283	0,022 %	
83	2012 Yılı Sonuna Kadar 50 Adet Çöp Konteynerinin Alınması	Konteyner İhtiyacının Tespit Edilmesi Ve Gerekli Satın Almanın Gerçekleştirilmesi	35.000	0,076 %	
84	Uygulamanın Proje Doğrultusunda Tamamlanması	Proje Doğrultusunda Tesisin Yapılaşma Hizmetine Açılması	1.000.000	2,17 %	
85	Çevre Koruma Ve Temizliği Konusunda 25.000 Broşür Dağıtmak	Çevre Temizliği Ve Belediye Uygulamaları Konusunda Halkı Bilinçlendirme Çalışmaları Yaparak 25.000 Broşür Dağıtmak	18.500	0,04 %	
		Sanayi Atıklarının Bertarafı Hakkında Bilinçlendirmek İçin Yılda En Az 2 Etkinlik Düzenlemek	5.140	0,011 %	
86	2012 Mart Ayı Sonuna Kadar Lisanslı Bir Firma İle Sözleşme İmzalanması Ve Geri Dönüşümlü Atıkların Toplanmaya Başlanması	Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Toplanması Ve Geri Kazanımı Projesi	3.250	0,007 %	
		Bitkisel Yağların Geri Kazanım Projesi	3.250	0,007 %	
87	Ağustos 2012 Sonuna Kadar Hafriyat Sahasının Hazırlanması	Yer Tespiti Ve Projenin Hazırlanarak Gerekli Kurumlardan Onayının Alınması Ve Tahsisinin	30.000	0,065 %	

İdare Adı		MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ			
Sıra No.	Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe	Pay (%)	AÇIKLAMA
		Yapılması			
88	Proje Doğrultusunda Düzenli Katı Atık Sahası Oluşturmak	Yer Tespiti Ve Projenin Hazırlanarak Gerekli Kurumlardan Onayının Alınması Ve Tahsisinin Yapılması	300.000	0,65 %	
89	2012 Yılında Temizlik Hizmetinin Alınması	İlçede Oluşan Atıkların Toplanması Ve Depolama Sahasına Taşınması Hizmeti Alınması	1.161.250	2,52 %	
90	2012 Yılında Belirlenen Bir Konuda Şölen Düzenlenmesi	Her Yıl Belirlenen Bir Konuda Şölenin Planlanması Ve Gerçekleştirilmesi	52.750	0,12	
91	Tümbüldek Sosyal Tesisinin Tamamlanarak Hizmete Sunulması	Tümbüldek Sosyal Tesisleri Yapımı	1.005.750	2,17 %	
		Tümbüldek Kaplıcalarından Çıkan Suyun Sıcaklığını 75 °C'ye Kadar Çıkartılması	100.000	0,22 %	
92	2012 Yılı Sonuna Kadar En Az 2 Beceri Ve Mesleki Eğitim Kursu Düzenlenmesi	Beceri Ve Mesleki Eğitim Kurslarının Düzenlenmesi	10.000	0,022 %	
93	Balık Pazarının Rehabilitasyonunun Tamamlanması	Projenin Hazırlanması Ve Uygulamanın Tamamlanması	100.000	0,22 %	
94	Seracılık Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik En Az 3 Çalışma Yürütmek	İlgili Kurumlarla Birlikte Seracılık İle İlgili Bilgilendirme Ve Teşvik Çalışmaları Yapmak	10.283	0,023 %	
95	2012 Yılı Sonuna Kadar Mevcut Üretici Pazarının Üstünün Kapatılması	Projenin Uygulanması	202.013	0,44 %	
		Rehabilitasyon Projesinin Hazırlanması	288	0,0006 %	

İdare Adı		MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ			
Sıra No.	Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe	Pay (%)	AÇIKLAMA
96	2012 Yılında Mustafakemalpaşa Tatlısının Tanıtılması İçin En Az 3 Organizasyon Düzenlemek	Kooperatifleşmeye Yönelik; İlgili Taraflarla İş Birliğine Gitmek	20.283	0,044 %	
97	2012 Yılı Sonuna Kadar Katlı Pazar Yerinin Modernizasyonun Tamamlanması	Katlı Pazar Yerinin Rüzgar Perdesi İle Kapatılması	350.000	0,76 %	
98	2012 Haziran Ayı Sonuna Kadar Sinyalizasyon Sisteminin Senkronizasyonunu n Tamamlanması	Senkronizasyon Çalışmasının Tamamlanması	50.000	0,11 %	
99	2012 Mart Ayı Sonuna Kadar Yapılan Plan Doğrultusunda Yolların Tamiratının Ve Yeni Yolların Tamamının Açılması	Asfalt Yolların Yapımı - Bakım Çalışmalarının Yapılması	371.400	0,81 %	
		Stabilize Yolların Yapımı - Bakım Çalışmalarının Yapılması	42.928	0,093 %	
100	2012 Yılı Sonuna Kadar 3. Köprü'nün Yer Tespitinin Yapılarak İstimlak İmar İşlemlerinin Tamamlanması	Yer Tespiti Ve Varsa İstimlak- İmar İşlemleri Yapılarak İşin İhale Edilmesi	0	0	
		Köprü İnşaatın Yapılması	3.016.675	6.56 %	
101	Köy Minibüs Garajlarının Tamamlanarak Hizmete Sunulması	Köy Minibüs Garajının Projelendirilmesi Ve Bu Doğrultuda İnşaatlarının Tamamlanarak Hizmete Açılması	200.000	0,43 %	
102	2012 Yılı Sonuna Kadar Trafik Master Planının Yapılarak Yürürlüğe Konulması	Şehir İçi Trafik Master Planının Hazırlanması	33.500	0,073 %	

İdare Adı		MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ			
Sıra No.	Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe	Pay (%)	AÇIKLAMA
103	2012 Yılında Trafik Haftasında Öğrencilere Yönelik En Az 3 Bilinçlendirme Faaliyeti Düzenlenmesi	Trafik Haftasında Öğrencilere Yönelik Bilinçlendirme Çalışmaları Yapmak	5.000	0,011 %	
104	2012 Yılı Mart Ayına Kadar Tespit Edilen Yerlere Yıl Sonuna Kadar Trafik İşareti Düzenlemesinin Yapılması	Tespit Edilen Yerlere Trafik Yönlendirme Levhalarının Takılması	10.000	0,022 %	
105	2012 yılı içerisinde İmar Planına Uygun Yeni Yolların Açılması Çalışmalarının Yapılması	İmar Yollarının Açılması	602.800	1,31 %	
106	Tarım ve Hayvancılığa Destek Olarak İlçedeki Tarımsal ve Hayvansal Sanayinin Gelişiminin Teşvik Edilmesi	Mustafakemalpaşaya Yatırım Yapması İçin Tarımsal ve Hayvansal Üretim Sanayicilerinin Teşvik Edilmesi	10.000	0,022 %	
Genel Toplam			20.979.330	45,59 %	
Genel Yönetim Giderleri			25.020.570	54,41 %	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı					
Genel Toplam			45.999.900	100%	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı		Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Gideri				
	02	Sgk Gideri				
	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri				
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ		
Stratejik Hedef	Faaliyet/Proje	Bütçe	Müdürlük
İlçemize estetik görünüm kazandırmak 1.2	1.2.2. Cumhurluk alan meydanı ve (Züferbey Camii) çevresinin düzenlenmesi	100.000,00	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.2.3. Dereboyunun yeniden düzenlenerek estetik bir hale dönüştürülmesi, balık pazarının rehabilitasyonu projelendirme çalışmaları	500.000,00	
	1,2,5. Orta Mahalle’de güzelleştirme çalışmaları yapmak	100.000,00	
	1.2.7.İlçemiz cadde ve sokaklarına 100.000 metrekare parke döşenmesi	800.000,00	
Düğün Salonu Yerine İş Merkezi Yapılması 1.5.1	Düğün Salonu Yerine yapılacak İş Merkezinin projelendirilmesi ve uygulamanın tamamlanması	3.400.000,00	Fen İşleri Müdürlüğü
İlçenin Kültürel faaliyetlerinin yürütüleceği bir Kültür Merkezi Yapılması 1.5.2 - 1.5.4 - 3.2.19	Kültür Merkezinin Projelendirilmesi	100.000,00	Fen İşleri Müdürlüğü
	Su Oyunları Havuzunun Projelendirilmesi	50.000,00	
	Teslim Alınan Spor Salonunun Fizibilite Çalışmalarının Yapılması ve projelendirilmesi	50.000,00	
Kent Meydanı Projesi Çerçevesinde Gerekli Uygulamaların Yapılması 1.5.5	Mevcut ayakkabıcılar çarşısının modernize edilmesi amacıyla alışveriş merkezine (AVM) dönüştürülmesi	8.300.000,00	Fen İşleri Müdürlüğü
Kent Meydanı Projesi Çerçevesinde Gerekli Uygulamaların Yapılması 1.5.5	Kapalı pazaryerinin altındaki otoparkın esnafın ihtiyacını karşılayacak şekilde işyerlerine dönüştürülmesi	350.000,00	Fen İşleri Müdürlüğü
Yeni Belediye Hizmet Binasının Ve Kent Meydanı Projesinin 2. Etabının Tamamlanması 1.5.6	Otoparkın devamının yapılması	1.000.000,00	Fen İşleri Müdürlüğü
2011 Yılı İçinde 2 Adet Zabıta Karakolunun Hizmete Açılması	Tespit Edilen Yerlere Zabıta Karakollarının Kurulması	20.000,00	Fen İşleri Müdürlüğü
Yeni şantiye binası yapmak 2.1.9	Yeni şantiye binasının projesinin çizilmesi ve proje doğrultusunda inşaatın tamamlanması	200.000,00	Fen İşleri Müdürlüğü
Tespit Edilen Tüm Alanların Yıl Sonuna Kadar Engelli Vatandaşların Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi 3.2.21	Her Yıl Engellilerin Kullanımına Uygun Hale Getirilecek Yerlerin Tespit Edilmesi ve Uygulama Çalışmalarının Yapılması	100.000,00	Fen İşleri Müdürlüğü

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Stratejik Hedef	Faaliyet/Proje	Bütçe	Müdürlük
Tümbüldek Sosyal Tesisinin tamamlanarak hizmete sunulması 4.2.2	Tümbüldek Sosyal Tesis Projesi	50.000,00	Fen İşleri Müdürlüğü
İlçemize semt pazarı yapılması 4.2.10	Yunus Emre Mahallesi semt pazarı yapılması	100.000,00	Fen İşleri Müdürlüğü
Çevre yolu ile bağlantının sağlanması için geçiş köprülerinin yapılması 4.3.1	Çevre yolu kanal geçiş köprülerinin tamamlanarak trafiğe açılması	130.000,00	Fen İşleri Müdürlüğü
Trafiğin akıcılığı ve güvenliği için yolların bakım ve onarımlarının yapılması 4.3.3	Asfalt yolların bakım ve onarımı	750.000,00	Fen İşleri Müdürlüğü
İlçeye ve ilçe dışına ulaşımın kolaylaştırılması için 2 adet köy minibüs garajının yapılması 4.3.6	Köy minibüs garajlarının projelendirilmesi	20.000,00	Fen İşleri Müdürlüğü
İlçedeki içme suyu hatlarının değiştirilmesi 1.1.1	Değiştirilmesi gereken içme suyu hatlarının tespit edilmesi	1.500.000,00	Su - Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
İçme suyunun sürekliliğini sağlamak ve kalitesini arttırmak 1.1.2	Alt Yapının Sürekliliğini Sağlamak İçin İhtiyaç Duyulan Malzemelerin Satın Alınması	320.000,00	Su - Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
	Elektronik Kartlı Sayaç Sistemi Kullanımını Artırmak	95.000,00	
Atariye-Hamzabey-Cumhuriyet-Fevzidede-Şevketiye-Barış-Atatürk-Yunus Emre- Hamidiye Mah. 1. Kademe kolektör-şebeke toplam 10 km. kanalizasyon yapılması 1.3.2	Kanalizasyon hattının 2.km.lik etabının tamamlanması	1.500.000,00	Su - Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Şiddetli yağmurlarda su baskınlarını önleyecek şekilde yağmur suyu şebekesinin oluşturulması 1.3.3	Atariye-Hamzabey-Cumhuriyet-Vıraca -Fevzidede-Şevketiye Mahallelerinde Sistemin Kurulması	2.200.000,00	Su - Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
	Züferbey-Lalaşahin-Orta-Dere ve Yenidere mahallelerinde sistemin kurulması	2.000.000,00	
Atıksu arıtma tesisi kurmak 4.1.2	Atık Su Arıtma Tesisi Projesinin Hazırlanması ve uygulamaya başlanması	650.000,00	Su - Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Stratejik Hedef	Faaliyet/Proje	Bütçe	Müdürlük
İlçemize estetik görünüm kazandırmak amacıyla her yıl en az bir tarihi binanın restore edilmesi 1.2.4	Tarihi Bir Binanın Restore Edilerek Demokrasi Müzesi Yapılması	50.000,00	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
	"Taş Mektep" Okulunun 2011 Yılında Müze Haline Getirilmesi	55.000,00	
	2012 ve sonrasında her yıl bir binanın restore edilmesi	60.000,00	
Yarım kalmış yapıların imar mevzuatına uygun olacak şekilde tamamlanması 1.2.8	Yarım Kalan Binaların Tespiti Ve Gerekli Tebligatların Yapılarak Çalışmaların Tamamlanması	25.000,00	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
Çarpık yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde Kentsel Dönüşüm yapılması (Atariye) 1.6.1	Tespit edilen 130.000 metrekare alanın projelendirilmesi	250.000,00	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
	Projelendirilen alanda kentsel dönüşüm uygulamalarının yapılması	70.000,00	
2011 Yılı Ocak Ayında Belirlenmiş İmar Planı Ve Uygulamalarının Planlar Doğrultusunda Gerçekleştirilmesi 1.6.3	Lalaşahin Mahallesi'nde 80 Ha Alanda 18. Madde Uygulaması Yapılması	45.000,00	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
	Yeni İmara Açılan Yerlerin İmar Planlarının Tamamlanması	20.000,00	
2011 Ocak Ayında Hizmet Alımı Ve Yürütülecek Projelerin Planlanması 2.1.7	Belirlenmiş Model Doğrultusunda Tamamlanan Coğrafi Kent Bilgi Sisteminin Hizmete Girmesi	100.000,00	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Tümbüldek kaplıcalarının İlçe turizmine kazandırılması 4.2.2.	Tümbüldek Kaplıcalarından Çıkan Suyun Sıcaklığını 75 °C'ye Kadar Çıkartılması	350.000,00	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlçenin Enerji İhtiyacını Karşılama Üzere Jeotermal Enerji Kaynakları Araştırılması 1.4.1	İlgili Kurum Ve Kuruluşlarca Araştırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi İçin Gerekli Lobi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	2.500,00	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
Yaya Yollarına En Az 100 adet ağaç ve 500 Adet Fidan Dikilmesi (1.2.9)	Fidan ve ağaçların Dikileceği Yerlerin Belirlenmesi Ve Dikilmesi	100.000,00	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
İlçedeki sosyal alanları arttırmak için her yıl 3 adet dinlenme alanı yapılması 3.2.3	Her Yıl 3 Adet Dinlenme Alanı Projesi Yapılması ve Proje Doğrultusunda Uygulama Çalışmalarının Yapılması	300.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Her yıl 4 Adet Çocuk Parkı Yapılması 3.2.4	Her Yıl 4 Çocuk Parkı Projesi Yapılması ve Proje Doğrultusunda Uygulama Çalışmalarının Yapılması	250.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Stratejik Hedef	Faaliyet/Proje	Bütçe	Müdürlük
İlçedeki sportif faaliyetleri desteklemek için her yıl tespit edilen 4 alana spor aletleri yerleştirmek 3.2.5	Spor Alanı Yapılabilecek Yerlerin Tespit Edilmesi ve Uygulanması	250.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İlçemizdeki park ve yeşil alanların cazibesinin artırılması ve sürekliliğinin sağlanması 3.2.11	5 tonluk sulama tankeri alınması	75.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	20 tonluk sulama tankeri alınması	175.000,00	
Kaçak yapılaşmayı önlemek (1.6.4)	Kaçak Yapılar İle İlgili Kontrollerin Sıklaştırılması	1.000,00	Zabıta Müdürlüğü
İlçemizde hastalıklı hayvan satışını engellemek için kontrol faaliyetlerinin sıklaştırılması 3.4.7	Hayvan Pazarında Satışa Sunulan Hayvanlara Test Ve Kontrollerin Yapılması	1.000,00	Zabıta Müdürlüğü
İlçemizin gıda ihtiyacının karşılandığı işyerleri ve pazarlarda gıda güvenliğinin sağlanması 3.4.8	Gıda Ürünlerinin Satışının Yapıldığı İşyerleri İle Pazaryerlerinin Denetimlerinin Sıklaştırılması	1.000,00	Zabıta Müdürlüğü
Trafik ve ulaşım konusunda vatandaşa yönelik bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenmesi 4.3.8.	Trafik Haftasında Öğrencilere Yönelik Bilinçlendirme Çalışmaları Yapmak	5.000,00	Zabıta Müdürlüğü
Trafik yönlendirme işaretlerinin trafiğin akışına göre yeniden düzenlenmesi 4.3.9	Tespit Edilen Yerlere Trafik Yönlendirme Levhalarının Takılması	10.000,00	Zabıta Müdürlüğü
Akaryakıt Biriminin Etkinlik ve verimliliğinin Artırılması 2.1.2	Akaryakıt Tankerinin Temin Edilmesi	350.000,00	Akaryakıt İşleri Müdürlüğü
Belediye hizmet araçlarının kullanılabilirliğini ve modernizasyonunu sağlamak 2.1.3	Araçların İşletilmesi İçin Gerekli Akaryakıt Alımı	1.182.000,00	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Hizmet Araçları İle İş Makinalarının Zorunlu Fenni Muayeneleri Ve Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortalarının Düzenli Şekilde Yaptırılması	49.000,00	
	Hizmet İçin Gerekli Araç İhtiyacının Giderilmesi	500.000,00	
	Mevcut Hizmet Araçlarının Ve İş Makinalarının Arızalarının Giderilmesi İçin Gerekli Yedek Parça Malzemesi Alımları İle Tamir İşçiliklerinin Yaptırılması	575.000,00	

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ		
Stratejik Hedef	Faaliyet/Proje	Bütçe	Müdürlük
Ses sistemlerinin kullanılabilirliğinin artırılması ve modernizasyonunun sağlanması 2.1.10	Etkinliklerde Ve İlçede Kullanılan Hoparlör Ve Ses Yayın Cihazlarının Bakımı Ve Yeni Ses Sistemlerinin Alınması	15.000,00	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İlçedeki sinyalizasyon altyapısının senkronizasyonunun düzenlenmesi 4.3.2	Senkronizasyon Çalışmasının Tamamlanması	65.000,00	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Trafiğin Akıcılığı Ve Güvenliği İçin Yolların Bakım Ve Onarımlarının Yapılması 4.3.3	Stabilize Yolların Yapımı - Bakım Çalışmalarının Yapılması	120.000,00	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İmar Planına Uygun Yeni Yolların Açılması Çalışmalarının Yapılması 4.3.10	İmar Yollarının Açılması	50.000,00	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Eski Çöplük Alanının Rehabilite Edilmesi Ve İlçeye Kazandırılması 4.1.4.	İhtiyaç duyulduğunda çöp alanlarında lojistik yolların açılması ve gerekli desteğin sağlanması	20.000,00	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Belediye Personelinin Teknik Ve Yönetsel Kabiliyetlerinin Artırılması 2.1.4	Her Yıl Bütün Personelin Katılacağı En Az 1 Sosyal Organizasyon Düzenlenmesi	15.000,00	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
	Her Yıl Personelin En Az 3 Seminer Kurs Vb. Etkinliklere Katılımlarının Sağlanması	15.000,00	
	Yıllık Eğitim İhtiyaç Analizi Yapılarak Tespit Edilen Konularda Eğitimler Gerçekleştirilmesi	30.000,00	
Tahsilat oranının artırılması 2.1.5	Pos Ve Otomatik Ödeme Uygulamalarının Yaygınlaştırılması	1.000,00	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Su Sayaçlarının EKS'li Sayaçlara Çevrilmesi	1.000,00	
Belediyenin Teknolojik Altyapısının Geliştirmek 2.1.6	İnternet Üzerinde İşlenen Suçları Önlemek Amacıyla Güvenlik Sistemi Kurulması	500,00	Özel Kalem Birimi
	Yeni Server ve Buna Bağlı Anahtarlayıcıların Temin Edilmesi	80.000,00	
	Personel Bilgisayarlarının İyileştirilmesi	5000,00	

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ		
Stratejik Hedef	Faaliyet/Proje	Bütçe	Müdürlük
Hizmet etkinliğini sağlamak için vatandaşın algı ve beklentilerinin düzenli olarak ölçülmesi 2.2.2	Her Yıl Belirli Periyotlarda Saha Araştırması Yapmak	30.000,00	Plan Ve Proje Müdürlüğü
Haftada bir halk görüşme toplantıları düzenlemek 2.2.3	Halk Görüşme Toplantılarının Düzenlenmesi	20.000,00	Özel Kalem Birimi
Hizmet masasının etkinliğinin arttırılması 2.2.5	Mobil Hizmet Masasının Açılması	10.000,00	Özel Kalem Birimi
Kent Konseyinin etkinliğinin arttırılması 2.2.6	Yerel Gündem 21 Faaliyetlerinin Kent Konseyi Çatısı Altında Yeniden Düzenlenmesi	5.000,00	Plan Ve Proje Müdürlüğü
Tarım ve hayvancılığa destek olarak ilçedeki tarımsal ve hayvansal sanayinin gelişiminin teşvik edilmesi 4.2.4	Mustafakemalpaşa'ya Yatırım Yapması İçin Tarımsal ve Hayvansal Üretim Sanayicilerinin Teşvik Edilmesi	10.000,00	Plan Ve Proje Müdürlüğü
Her yıl Avrupa Birliği, BEBKA ve diğer fonlara sunulmak üzere en az 4 adet proje hazırlamak 2.1.8	Proje Havuzunun Hazırlanması	5.000,00	Plan Ve Proje Müdürlüğü
	Proje Hazırlama Ve Yönetim Eğitimi	5.000,00	
	Projenin Uygulanması		
	Stk Ve Diğer Kurumlarla Koordinasyonun Sağlanması		
2011 Yılı Sonuna Kadar En Az 2 Beceri Ve Mesleki Eğitim Kursu Düzenlenmesi 4.2.5	Beceri Ve Mesleki Eğitim Kurslarının Düzenlenmesi	10.000,00	Plan Ve Proje Müdürlüğü
Doğal Afetlerde Müdahalelerin Etkin Hale Getirilmesi İçin Arama Kurtarma Ekipleri Kurulması 3.3.1	Mahallelerde Gönüllü Ekiplerinin Oluşturulması Ve Bu Ekiplere Gerekli Eğitimlerin Verilmesi	5.000,00	İtfaiye Müdürlüğü
Vatandaşın Yangın Ve Doğal Afetlere Karşı Bilinçlendirilmesi 3.3.4	En Az 5 Okulda Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi	2.000,00	İtfaiye Müdürlüğü
	Her Yıl Vatandaşlara Deprem Konusunda En Az 1 Seminer Düzenlenmesi	1.000,00	
2011 Yılında Yangın ve Doğal Afetlere Karşı En Az 1 Tatbikat Gerçekleştirilmesi 3.3.5	Her Yıl En Az 1 Tatbikatın Gerçekleştirilmesi	5.000,00	İtfaiye Müdürlüğü

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Stratejik Hedef	Faaliyet/Proje	Bütçe	Müdürlük
İtfaiye Araçlarının Girmekte Zorluk Çektiği Sokaklara Hidrant Sisteminin Kurulması 3.3.7	Planlanmış Alanlara Hidrantların Kurulması	30.000,00	İtfaiye Müdürlüğü
Yangın Ve Doğal Afetlere Müdahale Kabiliyetinin Artırılması İçin İtfaiye Araç Ve Gereçlerinin Modernizasyonu 3.3.2	Yangın Müdahale Malzemelerinin Yenilenmesi	20.000,00	İtfaiye Müdürlüğü
İtfaiye Personeline Her Yıl En Az İki Kez Mesleki Eğitimler Verilmesi 3.3.3	Verilecek Olan Eğitimlerin Planlanması Ve Uygulanması	5.000,00	İtfaiye Müdürlüğü
Her Yıl Tüm Mahallelerde Toplantılar Düzenlenmesi 2.2.4	Mahalle Toplantı Programının Düzenlenmesi Ve Hazırlanan Programa Göre Toplantıları Gerçekleştirmek	1.000,00	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Yerinden Yönetim Ve Yerel Demokrasi Felsefesi Gereğince Mahallelerde Danışma Grupları Oluşturulması 2.2.7	Her Mahallede Bilge İnsanlardan Oluşan Danışma Grubu Oluşturmak	2.000,00	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Eğitim Kalitesini Yükseltmek Ve Eğitime Destek Olmak İçin Organizasyonlar Düzenlemek 3.1.2	Kitap Okuma Kampanyası Düzenlemek	10.000,00	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Mustafakemalpaşa'nın Değerlerini Anlatan Şiir, Resim, Kompozisyon Ve Proje Yarışmaları Düzenlemek	2.000,00	
	Okullara Kitap Yardım Kampanyası Düzenlenmesi	10.000,00	
	Öğrencilere Yönelik Kültürel Geziler Düzenlemek	10.000,00	
	Okullara Bakım Onarım Yardımında Bulunmak	10.000,00	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilere Destek Olmak İçin Görsel Kayıt Sistemi İle Destek Olmak	2.000,00	
	Üniversite Sınavında Başarı Gösteren Öğrencileri Ödüllendirmek	1.000,00	
Öğrencilerin Gelişimine Destek Olmak Ve Teknolojiye Uyumunu Kolaylaştırmak İçin Her Okulda 1 Adet Akıllı Sınıf Oluşturulması 3.1.3	Her Yıl Akıllı Sınıf Yapılacak Okulların Belirlenmesi Ve Gerekli Malzemelerin Satın Alınarak Milli Eğitim İle İşbirliği İçinde Sınıfların Oluşturulması	20.000,00	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Stratejik Hedef	Faaliyet/Proje	Bütçe	Müdürlük
Ailenin Gelişimine Yönelik Sosyal Hizmetler Yürütülmesi 3.2.2	En Fazla İhtiyaç Duyulan Meslek ve Beceri Kurslarının Belirlenmesi ve Açılması	2.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	İhtiyaç Sahiplerine Çeşitli Konularda Yardımcı Olunması	2.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Yapılması	60.000,00	
	Ramazan Ayı İçerisinde Yapılabilecek Etkinliklerin Belirlenmesi ve Gerçekleştirilmesi	15.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Öğrencilerin Eğitimine Destek Olmak İçin İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Yardımı Yapılması 3.2.6	Milli Eğitim Müdürlüğü İle İşbirliği Yapılarak İhtiyaç Sahibi Öğrencilerin Belirlenmesi ve Gerekli Desteğin Sağlanması	10.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Sosyal Dengenin Sağlanabilmesi İçin İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımları Yapılması 3.2.7	İhtiyaç Sahiplerinin Tespit Edilmesi ve Kaynaklar Ölçüsünde Gıda Yardımında Bulunulması	100.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Sünnet / Toplu Nikah Organizasyonları Düzenlemek 3.2.8	Organizasyonların Düzenlenmesi	20.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İlçedeki Çocuk Ve Gençlerin Ruhsal Ve Bedensel Gelişimlerine Katkıda Bulunabilecek Etkinlikler Düzenlemek 3.2.9	Her Yıl Gençlerin ve Çocukların Gelişimlerine Yönelik En Az 3'er Adet Organizasyon Gerçekleştirmek	10.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İlçemizdeki Sportif Faaliyetleri Desteklemek Ve Öncülük Etmek 3.2.10	Başarılı Sporcuların Ödüllendirilmesi	10.000,00	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Bisiklet Ve Yürüyüş Alanları Oluşturulması	10.000,00	
	Her Yıl Değişik Branşlarda En Az 5 Spor Turnuvası Düzenlenmesi	10.000,00	
Engelli Vatandaşlarımızın Ulaşım Konusunda Desteklenmesi 3.2.14	Engelli Vatandaşlarımızın İhtiyaç Duydukları Yerlere Taşınması	5.000,00	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ		
Stratejik Hedef	Faaliyet/Proje	Bütçe	Müdürlük
İlçemizin Tanıtımına Yönelik Etkinlikler Düzenlemek 3.2.15	Belediye Bülteni, Broşür Ve Kitapçıkların Basımı	30.000,00	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	İlçe Dışında En Az 2 Kültürel Ve Sanatsal Etkinliğin Gerçekleştirilmesi	2.000,00	
	Kardeş Kent Projesi	20.000,00	
	Milli Bayramlar Ve Önemli Günlerde En Az 2 Etkinlik (Yabancı Misafirlerin Ağırlanması)	10.000,00	
	Ulusal Ve Uluslar Arası Fuarlardan En Az 1' ine Katılımcı Olarak Stand Açmak	10.000,00	
İhtiyaç Sahiplerine Evde Bakım Hizmeti Sunmak 3.2.16	Yıl Başında Tespit Edilen İhtiyaç Sahiplerine Yıl Boyunca Bakım Hizmeti Sunmak	60.000,00	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür Ve Sanat Alanında İlçemiz Halkına Yönelik En Az 3 Etkinlik Düzenlemek Ve 1 Proje Gerçekleştirmek 3.2.17	Türk Sanat Müziği,Türk Halk Müziği,Halk Dansları Konularında Etkinlikler Düzenlemek	12.000,00	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Uluslar Arası Zihinsel Oyunlar Şampiyonası Düzenlemek	8.000,00	
	Zihinsel Oyunlarla İlgili Çeşitli Yayınlar Yapılması	1.000,00	
Önemli Günler Ve Haftalara İlişkin Her Yıl En Az 6 Adet Kutlama Ve Etkinlikler Düzenlemek 3.2.18	Her Yıl Ocak Ayında Planlanan Miktarda Etkinliğin Gerçekleştirilmesi	10.000,00	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Tatlıtop Basketbol Şöleni Etkinliğinin Gerçekleştirilmesi 3.2.20	Yapılan Planlar Doğrultusunda Organizasyonun Düzenlenmesi	10.000,00	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Halkı Çevre Konusunda Bilinçlendirmek İçin Çevre Haftasında Etkinlikler Düzenlenmesi 3.4.1	Çevre Haftasında Okullarda Resim Yarışması Düzenlemek	2.000,00	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Çevre Haftasında Okullarda Seminerler Düzenlemek	2.500,00	
	En Temiz Mahalle Yarışması Düzenlenmesi	3.000,00	
Hava Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması 3.4.2	Doğalgaz Hakkında Vatandaşların Bilinçlendirilmesi	2.000,00	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Stratejik Hedef	Faaliyet/Proje	Bütçe	Müdürlük
Vatandaşların Halk Sağlığı Konusunda Bilinçlendirilmesi 3.4.6	Halk Sağlığı Ve Hijyen Konusunda Verilecek Eğitimlerin Planlanması Ve Vatandaşın Yüksek Katılımını Sağlayarak Uygulanması	10.000,00	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İlgili Kurumlarla Birlikte Aşı Kampanyaları Ve Sağlık Taramaları Düzenlemek 3.4.9	İlgili Taraflarla İş Birliği Yapılarak Gerekli Desteğin Sağlanması	1.000,00	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İlçemizdeki Ticareti Desteklemek İçin Her Yıl Belirlenen Bir Konuda Şölen Düzenlenmesi 4.2.1	Her Yıl Belirlenen Bir Konuda Şölenin Planlanması Ve Gerçekleştirilmesi	50.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Seracılık Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yürütmek 4.2.7	İlgili Kurumlarla Birlikte Seracılık İle İlgili Bilgilendirme Ve Teşvik Çalışmaları Yapmak	10.000,00	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Mustafakemalpaşa Tatlısının Tanıtımına Yönelik Organizasyonlar Düzenlemek 4.2.12	Kooperatifleşmeye Yönelik; İlgili Taraflarla İş Birliğine Gitmek	20.000,00	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Vatandaşların sağlığını korumak için her mahallede uçkun ve larva mücadelesi yapmak 3.4.4	Mahallelerin İlaçlanması	30.000,00	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Pazar alanlarının temizliğinin sağlanması 3.4.5	Pazar Esnafına Çöp Poşetleri Dağıtılması	10.000,00	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Sokak ve caddelerin temizliğini sağlamak için çöp konteyneri ihtiyacının karşılanması 4.1.1	Konteyner İhtiyacının Tespit Edilmesi Ve Gerekli Satın Almanın Gerçekleştirilmesi	35.000,00	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çevre Koruma Ve Temizliği Konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi 4.1.3	Çevre Temizliği Ve Belediye Uygulamaları Konusunda Halkı Bilinçlendirme Çalışmaları Yaparak 25.000 Broşür Dağıtmak	8.000,00	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Sanayi Atıklarının Bertarafı Hakkında Bilinçlendirmek İçin Yılda En Az 2 Etkinlik Düzenlemek	5.000,00	
İlçe genelinde çıkan atıkların kaynağında ayrıştırılması 4.1.5	Atık Elektrikli Ve Eletronik Eşyaların Toplanması Ve Geri Kazanımı Projesi	2.500,00	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Bitkisel Yağların Geri Kazanım Projesi	2.500,00	

İdare Adı	MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
------------------	------------------------------------

Stratejik Hedef	Faaliyet/Proje	Bütçe	Müdürlük
İlçede oluşan hafriyatın bertarafını sağlamak için depolama sahası oluşturulması 4.1.6	Yer Tespiti Ve Projenin Hazırlanarak Gerekli Kurumlardan Onayının Alınması Ve Tahsisinin Yapılması	30.000,00	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Düzenli katı atık depolama sahası oluşturmak 4.1.7	Yer Tespiti Ve Projenin Hazırlanarak Gerekli Kurumlardan Onayının Alınması Ve Tahsisinin Yapılması	55.000,00	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Yaşanabilir ve temiz bir çevre oluşturmak 4.1.8	İlçede Oluşan Atıkların Toplanması Ve Depolama Sahasına Taşınması Hizmeti Alınması	2.504.500,00	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Saatli çöp toplama sistemine geçilmesi	5.000,00	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Toplam		33.100.000,00	
Kaynaklar		Bütçe	2011'den devreden
Faaliyet Proje Giderleri		17.047.041,00	16.052.959,00 TL
Genel Yönetim Giderleri		33.952.959,00	-
Genel Toplam		51.000.000,00TL	-

Faaliyet Bütçe Tutarlarına İlişkin Açıklama:

Fen İşleri Müdürlüğü ve Su Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nce yapılacak faaliyetler;

2011 yılından 2012 yılına devir eden yatırım ödenekleri mevcut olduğundan müdürlüklerin 2012 yılı bütçelerine konulan kaynaklar ve devreden kaynaklar toplamı ile yapılacaktır.

Fen İşleri 2011 yılından 2012 yılına devreden kaynak tutarı: 10.303.226,00 TL

Su ve Kanalizasyon İşleri 2011 yılından 2012 yılına devreden kaynak tutarı: 5.749.733,00 TL

2011 yılından 2012 yılına devreden toplam kaynak tutarı: 16.052.959,00 TL