



T.C. Kemalpaşa Belediyesi
Performans Programı
2022



Mustafa Kemal Atatürk, 31 Ocak 1931 tarihinde ziyaret ettiği Kemalpaşa, Armutlu'da "Beybaba" lâkaplı Selanik mübadili Berber Rasim ile sohbet ederken...

“Beni övme sözlerini bırakınız,
gelecek için neler yapacağız
onlardan bahsediniz.” *

Mustafa Kemal Atatürk

(*) Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, Atatürk'ün Büyük Nutuk'unun Müsveddeleri Üzerinde Arkadaşlarının Eleştirilerini Dinlemesi ve Gençliğe Seslenişi, sh.37

İÇİNDEKİLER

1.GENEL BİLGİLER

1.1. Vizyon ve Misyonumuz

1.2. İlkelerimiz

1.3. Temel Değerlerimiz

1.4. Görev, Yetki ve Sorumluluklar

1.5. Kurumsal Yapı

1.6. Fiziksel ve Teknolojik Kaynaklar

1.7. İnsan Kaynakları

2.PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. Temel Politika ve Öncelikler

2.2. Amaç ve Hedefler

2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2.4. Toplam Kaynak İhtiyacı

3.EKLER

1.GENEL BİLGİLER

1.1- VİZYONUMUZ

Üretim gelişen, koruyup geliştiren;
yaşam kalitesi yüksek insan odaklı bir kent!

MİSYONUMUZ

Halkın taleplerini, bilimin gerekleri doğrultusunda
yaşama geçiren belediyeçilik anlayışı.

1.2- İLKELERİMİZ

- Kamu yararının önceliği.
- Şeffaflık ve bilgiye erişebilirlik.
- Katılımcı ve çoğulcu demokrasi.
- Kent hakkı.
- Etkinlik ve verimlilik.
- Bilimsellik.

1.3- TEMEL DEĞERLERİMİZ

- Dürüst, güvenilir, adil ve tarafsız olmak.
- İnsana, doğaya ve tüm canlılara saygılı olmak.
- Tarihi ve kültürel değerlere bağlılık.
- Yoksul ve yoksunları önceleyen belediyeçilik anlayışı.
- Yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği.
- Değişime ve gelişime açık olmak.

1.4. Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Belediyelerin kuruluşu, organları, yönetimi, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile düzenlenmiş olup; söz konusu yasanın dışında diğer yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belediyelere verilen çeşitli görev ve yetkiler bulunmaktadır. Bu kapsamda belediyelerin genel anlamdaki görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesiyle belirlenmiştir. Bu maddeye göre belediyeler 'mahalli müşterek ihtiyaç' niteliğinde olmak koşuluyla;

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

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

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

Aynı kanunun 15. maddesine göre belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdukmak, işletmek ve işletirmek; kaynak sularını işletmek veya işletirmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdukmak, işletmek ve işletmek.

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

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabuletme.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdukmak, işletmek, işletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenme-

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusundastan- dartlar getirmek.

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

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

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26.09.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

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

s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

(s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

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

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

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediye-yenin 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." hükmü bulunmaktadır. Belediyelere görev, yetki ve sorumluluk veren diğer yasal düzenlemeler ise aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Uluslararası Mevzuat

1. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı

Anayasa

1. 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Yasalar

1. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

3. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu

4. 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Ceza- iye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun

5. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

6. 3194 sayılı İmar Kanunu

7. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

8. 4857 sayılı İş Kanunu

9. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

10. 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun

11. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu

12. 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu

13. 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değıştirilerek Kabulü- ne Dair Kanun

14. 5393 sayılı Belediye Kanunu

15. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
16. 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
17. 6245 sayılı Harcırah Kanunu
18. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
19. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

Bakanlar Kurulu Kararları

1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar - 6.6.1978 tarih, 15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Yönetmelikler

2. Belediye İtfaiye Yönetmeliği
3. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği
4. Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
5. Belediye Zabıta Yönetmeliği
6. Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik
7. İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Katılım Yönetmeliği
8. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

9. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
10. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programı Hakkında Yönetmelik
11. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
12. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
13. Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
14. Kent Konseyi Yönetmeliği
15. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
16. Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
17. Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik
18. Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği
19. Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yönergeler

1. Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırılama ve Tören Giderleri Yönergesi

KEMALPAŞA BELEDİYESİ
ORGANİZASYON ÇİZELGESİ

1.6-Fiziksel ve Teknolojik Kaynaklar

Binalar

Belediyemiz idari hizmetlerini; 1240 m2 ana hizmet binası ile birlikte eski belediye hizmet binası, 1 adet nikah salonu, 2 adet şantiye alanı, 5 adet belde hizmet binası ve 49 adet muhtarlık binaları ile sürdürmektedir.

İlçemiz sınırları içerisinde sosyal tesis olarak merkezde; 3 adet kültür merkezi; belde ve köylerde 17 adet düğün salonu niteliğinde taşınmaz bulunmaktadır. Aynı zamanda Bağyurdu, Ören, Armutlu, Yukarı Kızılca ve Ulucak Beldelerinde Çok Amaçlı Spor Salonları bulunmaktadır.

Kemalpaşa merkezde, Bağyurdu ve Armutlu beldelerinde açık yüzme havuzu vardır. Bunun yanında Kemalpaşa merkezde 1 adet kapalı yüzme havuzu bulunmaktadır.

Yine belediye sınırlarımız içerisinde muhtelif mahallerde 10 adet halı sahamız bulunmaktadır.

Belediye sınırlarımız içerisinde muhtelif adreslerde bulunan işyeri, mesire alanı, arazi, arsa, kafeterya, kahvehane, sağlık ocağı fırın, park-büfe niteliğinde kiraya verdiğimiz aktif 125 adet taşınmazımız bulunmaktadır. Kira süreleri genelde 3 yıldır. Sadece 3 taşınmaz 10 yıl süre ile Meclis Kararı alınarak kiraya verilmiştir.

Belediye sınırları içerisinde merkezde 1 adet kapalı pazaryeri, 5 belde Pazar yeri ile iki köy mahallesinde pazaryeri bulunmaktadır. Aynı zamanda Bağyurdu, Ören, Armutlu, Yiğitler, Yeni Kurudere, AşağıKızılca Kiraz Alım Pazaryeri bulunmaktadır.

Belediyemiz sınırları içerisinde 1186 adet tapulu taşınmazı bulunmaktadır. Bu taşınmazların envanter kayıtları tamamlanmış olup tapuda meydana gelen değişiklikler düzenli olarak kaydedilmektedir.

Bunların yanında merkezde ilçe halkının sosyal faaliyetlerini sürdürdüğü 1 adet aktivite merkezi ile taziye kabul ettiği 1 adet taziye evi, Örnekköy ve Yukarı Kızılca mahallesinde bilgi evi, Çiniliköy Mahallesinde 1 adet müze bulunmaktadır. Hamzababa Mahallesinde Hamzababa Türbesi ve cem evi, Aşağı Kızılca Mahallesinde 1 adet cem evi bulunmaktadır.

Taşınmazlarımızdan 47 adeti diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmiştir. 11 adet taşınmaz da başka kurumlardan belediyemize tahsis edilmiştir.

Sınırlarımız dahilinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün nezaretinde yapılan toplam 450.673m2 alana sahip 148 adet park bahçe ve yeşil alanımız bulunmaktadır. Bu alanlar içerisinde her türlü oyun alanları yürüyüş yolları, jimnastik alanları, çocuk oyun grupları, oturma alanları, basket, futbol ve voleybol sahaları bulunmaktadır. Bunlara ek olarak 7 adet olmak üzere toplam 11.200m2 alana sahip meydanlarımız bulunmaktadır.

Taşıt Araçları

2021 Yılı Haziran ayı itibarıyla Kemalpaşa Belediyesi'nin elinde

7'si Binek Araç, 12'si Kamyonet, 1'i Hasta Nakil Ambulansı, 1'i İkrar Aracı, 2'si BOM Aracı, 10'ü Damperli Kamyon, 1'i Moloz Kaldırma Kamyonu, 1'i Araç Yükleyici/Kurtarıcı Araç, 1'i Çöp Konteyneri Yıkama Aracı, 1'i Yakıt Tankeri, 1'i Vidanjör, 21'i Çöp Kamyonu, 4'ü Su Tankeri, 4'ü Yol Süpürme Aracı, 1'i Ağaç Sökme Makinesi, 1'i Asfalt Aracı, 6'sı Kazıcı/Yükleyici İş Makinesi, 1'i Greyder, 1'i Yükleyici İş Makinesi, 4'ü Eskavatör İş Makinesi, 1'i Forklift, 3'ü Silindir, 2'si Minibüs, 9'u Otobüs, 6'sı Motosiklet ve 16'sı Traktör olmak üzere 118 araç bulunmakta olup, Belediye hizmetlerinde aktif olarak kullanılmaktadır. Bunun dışında Belediyemiz araç parkında onarılamayacak şekilde hasarlı veya ekonomik ömrünü tamamlamış araç ve iş makinesi için kayıttan düşme işlemlerine başlanılmıştır. Araç parkımızın yaş ortalaması 13,64 olup, en yenisi 2021 Model Mercedes-Benz Atego 1018 8+1m3 Çöp Kamyonu ve en eskisi 1975 Model Traktördür. Bu rakamlar göze alındığında kiralama haricinde belediyemiz bünyesinde kullanılan binek araçların ve iş makinelerinin belirli bir program çerçevesinde gençleştirilmesi gereğini ortaya koymaktadır.

Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

Kemalpaşa Belediyesi'nin stratejik planın hazırlandığı süreçte sahip olduğu teknoloji ve bilişim altyapısını gösteren analiz, Kemalpaşa Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2022 yılı Performans Programı'nda bulunan elektronik ve iletişim cihazlarının birimler arası dağılımını gösteren liste aşağıya eklenmiştir.

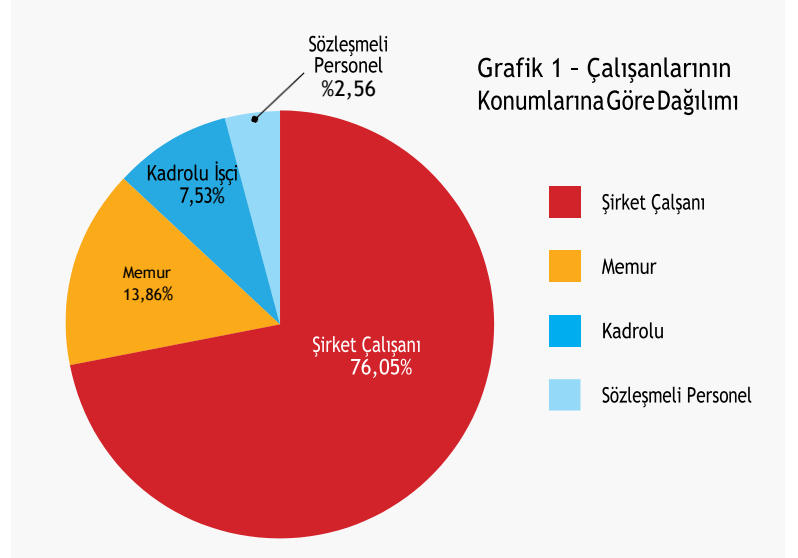
| S.No | Birimler | Bilgisayar | Yazıcı | Telefon | Fotograf Mak. | Video Kamera |
|------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|--------------|
| 1 | Bilgi İşlem Müdürlüğü | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Fen İşleri Müdürlüğü | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Hukuk İşleri Müdürlüğü | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 24 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| 8 | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 10 | Mali Hizmetler Müdürlüğü | 21 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Özel Kalem Müdürlüğü | 29 | 7 | 18 | 2 | 2 |
| 12 | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Plan ve Proje Müdürlüğü | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Ruhsat Denetim Müdürlüğü | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Strateji Geliştirme Müdürlüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Temizlik İşleri Müdürlüğü | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | Yapı Kontrol Müdürlüğü | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Yazı İşleri Müdürlüğü | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Zabıta Müdürlüğü | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| 22 | Ulucak | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Örnekköy | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Armutlu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Yukarıkızılca | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Ören | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Bağyurdu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Kemalpaşa Kapalı Pazaryeri | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | TOPLAM | 216 | 60 | 87 | 18 | 2 |

1.7 - İnsan Kaynakları

Kemalpaşa Belediyesi'nde, Tablo 57 bilgilerine göre 92'si (% 13,86) memur, 50'si (% 7,53) kadrolu işçi, 17'si (% 2,56) sözleşmeli personel ve 505'i (% 76,05) şirket çalışanı olmak üzere toplam 664 kişi çalışmaktadır.

Tablo 2 - Çalışanların Konumlarına Göre Dağılımı

| ÇALIŞANIN KONUMU | SAYISI | ORANI |
|---|------------|---------------|
| Memur | 92 | 13,86 |
| Kadrolu İşçi | 50 | 7,53 |
| Sözleşmeli Personel | 17 | 2,56 |
| 696.Sayıllı KHK ya göre çalışan işçiler | 505 | 76,05 |
| TOPLAM | 664 | 100,00 |

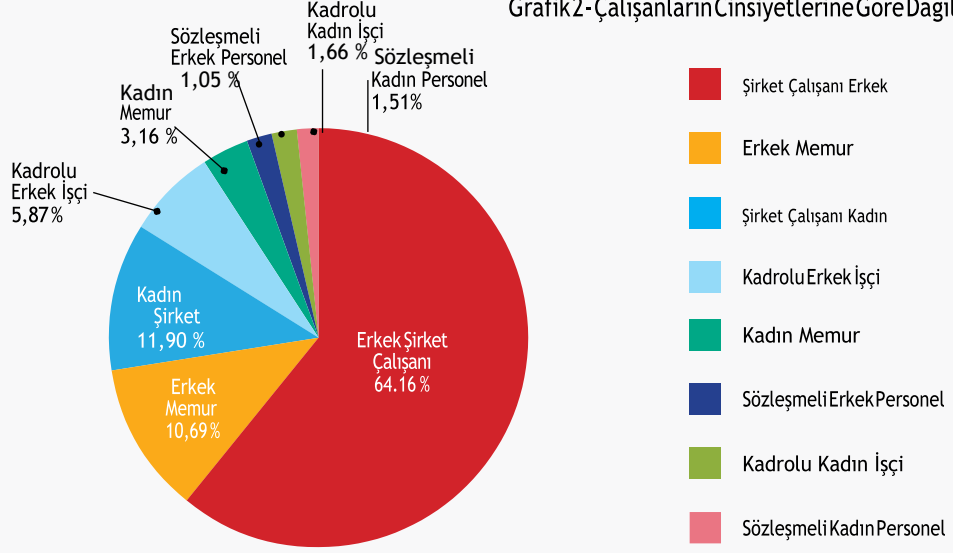


Kadın çalışanların toplam çalışanlar arasındaki oranı ortalama % 18,22 iken en fazla orana sahip oldukları yer % 11,90 oranıyla Şirket çalışanlarıdır.

Tablo 3 - Çalışanların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı

| ÇALIŞANLARIN CİNSİYETİ | SAYISI | ORANI |
|-------------------------------|------------|---------------|
| Kadın Memur | 21 | 3,16 |
| Erkek Memur | 71 | 10,69 |
| Kadrolu Kadın İşçi | 11 | 1,66 |
| Kadrolu Erkek İşçi | 39 | 5,87 |
| Sözleşmeli Kadın Personel | 10 | 1,51 |
| Sözleşmeli Erkek Personel | 7 | 1,05 |
| Şirket Çalışanı Kadın çalışan | 79 | 11,90 |
| Şirket Çalışanı Erkek çalışan | 426 | 64,16 |
| TOPLAM | 664 | 100,00 |

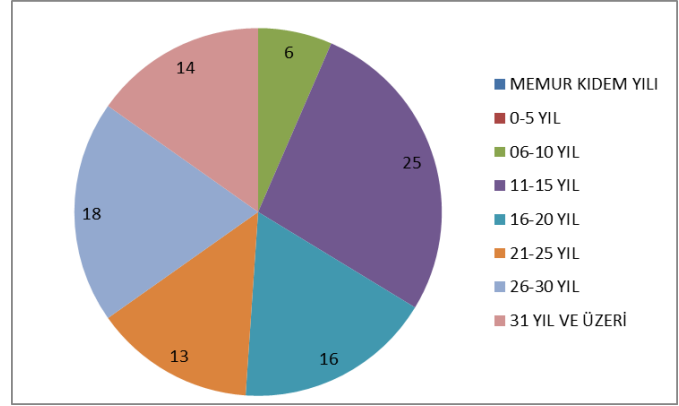
Grafik2- Çalışanların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı



Sayısı 92'yi bulan memurların hizmet sürelerine bakıldığında (% 27,17) 11-15 yıl arasında görev yaptığı görülmektedir.

Tablo 4 - Memurların Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

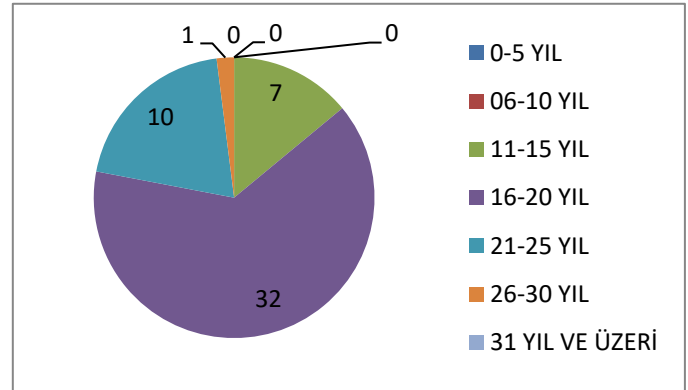
| HİZMET SÜRESİ | SAYISI | ORANI |
|-----------------|-----------|---------------|
| 0-5 yıl | 0 | 0,00 |
| 6-10 yıl | 6 | 6,52 |
| 11-15 yıl | 25 | 27,17 |
| 16-20 yıl | 16 | 17,39 |
| 21-25 yıl | 13 | 14,14 |
| 26-30 yıl | 18 | 19,56 |
| 31 yıl ve üzeri | 14 | 15,22 |
| TOPLAM | 92 | 100,00 |



Kadrolu işçileri hizmet süreleri itibarıyla incelediğimizde ise, işçilerin neredeyse yarısının (%64,00) 16-20 yıl arası hizmet süresine sahip olduğu ortaya çıkmaktadır

Tablo 5 - Kadrolu İşçilerin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

| HİZMET SÜRESİ | SAYISI | ORANI |
|-----------------|-----------|---------------|
| 0-5 yıl | 0 | 0,00 |
| 6-10 yıl | 0 | 0,00 |
| 11-15 yıl | 7 | 14,00 |
| 16-20 yıl | 32 | 64,00 |
| 21-25 yıl | 10 | 20,00 |
| 26-30 yıl | 1 | 2,00 |
| 31 yıl ve üzeri | 0 | 0,00 |
| TOPLAM | 50 | 100,00 |

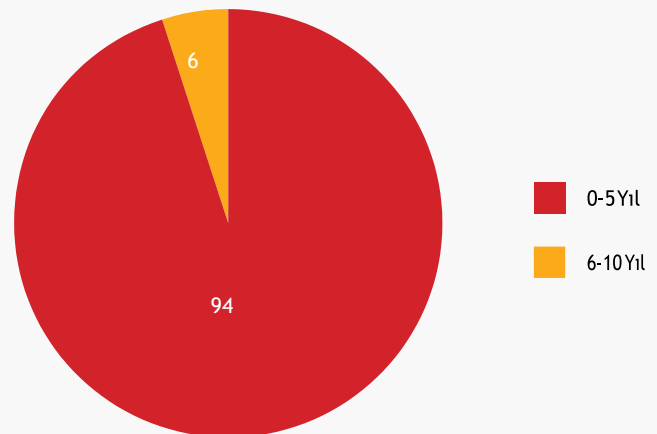


Sözleşmeli personelin neredeyse tamamı (% 94,12) 5 yıldan az hizmet süresine sahiptir.

Tablo 6 - Sözleşmeli Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

| HİZMET SÜRESİ | SAYISI | ORANI |
|-----------------|-----------|---------------|
| 0-5 yıl | 16 | 94,12 |
| 6-10 yıl | 1 | 5,88 |
| 11-15 yıl | 0 | 0,00 |
| 16-20 yıl | 0 | 0,00 |
| 21-25 yıl | 0 | 0,00 |
| 26-30 yıl | 0 | 0,00 |
| 31 yıl ve üzeri | 0 | 0,00 |
| TOPLAM | 17 | 100,00 |

Grafik 5 - Sözleşmeli Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

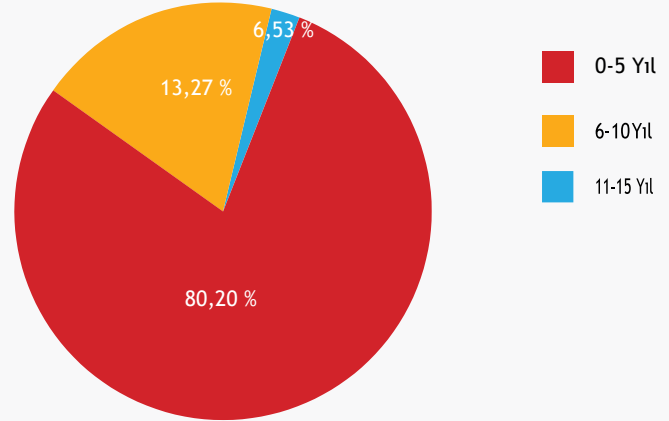


Şirket çalışanlarının hizmet sürelerine bakıldığında ise işçilerin % 80,20'sinin 5 yıldan az, % 13,27'sinin da 6-10 yıl arası meslek süresine sahip olduğu belirlenmektedir.

Tablo 7 - Şirket Çalışanların Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

| HİZMET SÜRESİ | SAYISI | ORANI |
|-----------------|------------|---------------|
| 0-5 yıl | 405 | 80,20 |
| 6-10 yıl | 67 | 13,27 |
| 11-15 yıl | 33 | 6,53 |
| 16-20 yıl | 0 | 0,00 |
| 21-25 yıl | 0 | 0,00 |
| 26-30 yıl | 0 | 0,00 |
| 31 yıl ve üzeri | 0 | 0,00 |
| TOPLAM | 505 | 100,00 |

Grafik 6 - Şirket Çalışanlarının Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

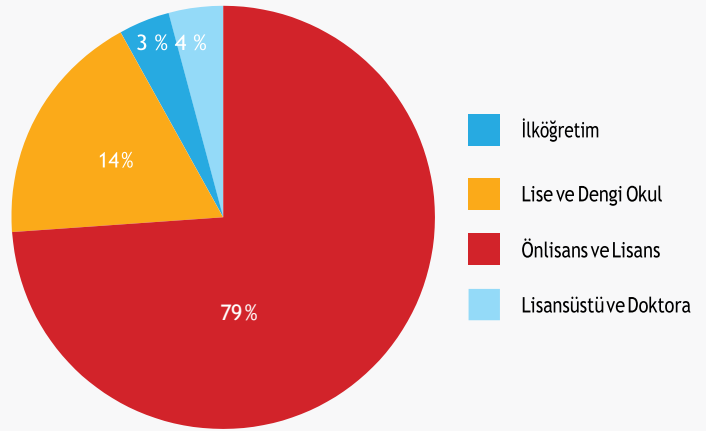


Belediye memurlarının % 78,26'sı önlisans ve lisans, % 4,35'si lisansüstü ve doktora düzeyinde eğitilmiş olup; bu durum, belediye hizmetleri açısından olumlu bir özellik olarak kabul edilmelidir.

Tablo 8 - Memurların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

| EĞİTİM DÜZEYİ | SAYISI | ORANI |
|--------------------|-----------|---------------|
| Okuryazar | 0 | 0,00 |
| İlköğretim | 3 | 3,26 |
| Lise ve Dengi Okul | 13 | 14,13 |
| Önlisans ve Lisans | 72 | 78,26 |
| Lisansüstü Doktora | 4 | 4,35 |
| TOPLAM | 92 | 100,00 |

Grafik 7 - Memurların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

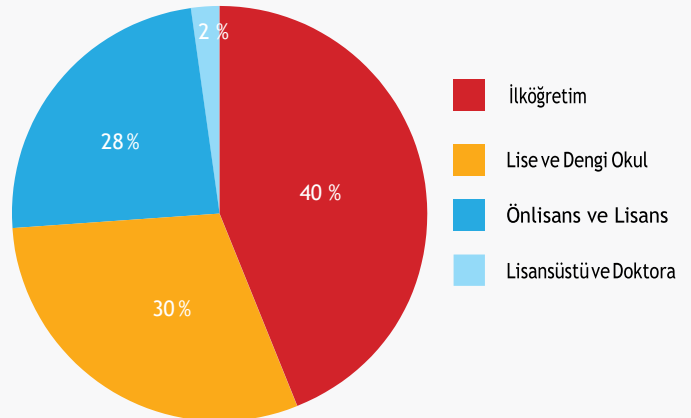


Kadrolu işçilerin eğitim düzeyi ise, beklendiği şekilde % 40,00 oranıyla ilköğretim, % 30,00 oranıyla lise ve dengi okul düzeyinde yoğunlaşmaktadır.

Tablo 9 - Kadrolu İşçilerin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

| EĞİTİM DÜZEYİ | SAYISI | ORANI |
|--------------------|-----------|---------------|
| Okuryazar | 0 | 0,00 |
| İlköğretim | 20 | 40,00 |
| Lise ve Dengi Okul | 15 | 30,00 |
| Önlisans ve Lisans | 14 | 28,00 |
| Lisansüstü Doktora | 1 | 2,00 |
| TOPLAM | 50 | 100,00 |

Grafik 8 - Kadrolu İşçilerin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

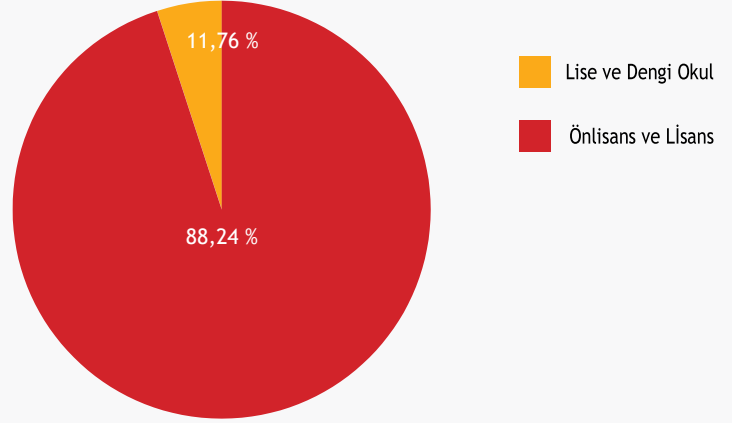


Aynı durum, % 88,24 oranındaki ön lisans ve lisans mezunu sözleşmeli personel için geçerlidir.

Tablo 10 - Sözleşmeli Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

| EĞİTİM DÜZEYİ | SAYISI | ORANI |
|--------------------|-----------|---------------|
| Okuryazar | 0 | 0,00 |
| İlköğretim | 0 | 0,00 |
| Lise ve Dengi Okul | 2 | 11,76 |
| Önlisans ve Lisans | 15 | 88,24 |
| Lisansüstü Doktora | 0 | 0,00 |
| TOPLAM | 17 | 100,00 |

Grafik 9 - Sözleşmeli Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

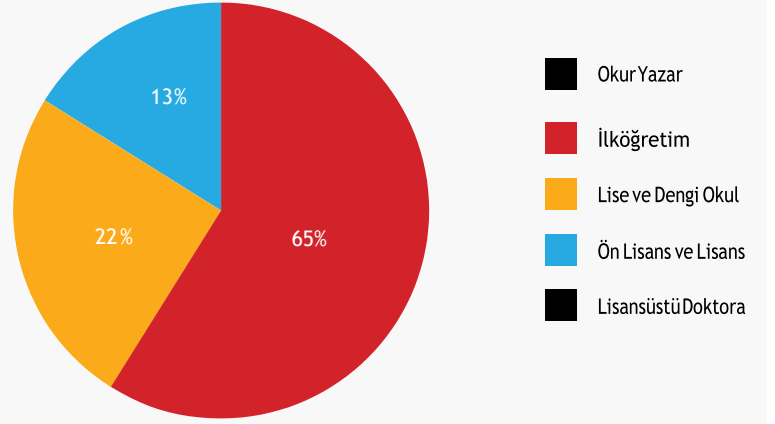


Şirket çalışanlarının eğitim düzeyi ise % 65,35 oranıyla ilköğretim ve % 22,38 oranıyla lise ve dengi okul mezunları düzeyinde yoğunlaşmaktadır.

Tablo 11 - 696. Şirket Çalışanlarının Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

| EĞİTİM DÜZEYİ | SAYISI | ORANI |
|--------------------|------------|---------------|
| Okuryazar | 0 | 0 |
| İlköğretim | 330 | 65,35 |
| Lise ve Dengi Okul | 113 | 22,38 |
| Önlisans ve Lisans | 62 | 12,27 |
| Lisansüstü Doktora | 0 | 0,00 |
| TOPLAM | 505 | 100,00 |

Grafik 10 - Şirket Çalışanlarının Eğitim Durumuna Göre



KENTGES İLE KEMALPAŞA BELEDİYESİ 2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI KIYASLAMA

| KEMALPAŞA BELEDİYESİ DÖNEMİ STRATEJİK PLANI | MEKANSAL PLANLAMA SİSTEMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI | YERLEŞMELERİN YAŞAM VE MEKAN KALİTESİNİN ARTTIRILMASI | YERLEŞMELERİN EKONOMİK VE TOPLUMSAL KALİTESİNİN ARTTIRILMASI |
|---|---|---|--|
| STRATEJİK FAALİYET ALANLARI | STRATEJİK AMAÇLAR | | |
| Altyapı | Altyapının Güçlendirilmesi | | |
| Yaşam Kalitesi | Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi | | |
| Üretim | Üretimden Yana Olmak | | |
| Toplum | Toplumsal İlişkilerin geliştirilip güçlendirilmesi | | |
| Kurumsal Müşterek | Kurumsal Müşterekleri koruma ve sahiplendirme | | |
| Yönetim | İyi Yönetim | | |
| Kültür, Sanat, Spor | Kültür, Sanat, Spor | | |

| İZMİR BÖLGE PLANI 2021-2023 İLE KEMALPAŞA BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI KIYASLAMA TABLOSU | | KEMALPAŞA BELEDİYESİ 2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------|--------|--------|-------------------|---------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|--|------------------------------|-------------|---------------------|--|
| | | STRATEJİK FAALİYET ALANLARI | | | | | | STRATEJİK AMAÇLAR | | | | | | | | |
| | | ALTYAPI | YAŞAM KALİTESİ | ÜRETİM | TOPLUM | KURUMSAL MÜŞTEREK | YÖNETİM | KÜLTÜR, SANAT, SPOR | ALTYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ | YAŞAM KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ | ÜRETİMDEN YANA OLMAK | TOPLUMSAL İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLİP GÜÇLENDİRİLMESİ | KURUMSAL MÜŞTEREKLERİ KORUMA | İYİ YÖNETİM | KÜLTÜR, SANAT, SPOR | |
| İZMİR BÖLGE PLANI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GÜÇLÜ EKONOMİ | Yüksel teknolojik yenilik ve tasarım kapasitesi | Üniversitelerde ve işletmelerde araştırma ve teknoloji geliştirmeye yönelik fiziki altyapı geliştirilecektir. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bölgesel yenilik kapasitesinin izlenmesi sağlanacaktır. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mevcut sanayi-üniversite arayüz kuruluşlarının iyileştirilmesi ve sayılarının artması sağlanacaktır. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bilim ve teknoloji alanında insan kaynakları sektörel öncelik ve ihtiyaçlara göre geliştirilecektir. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Üniversite ve işletmelerdeki araştırma çalışmalarının ekonomik değere dönüşmesi desteklenecektir. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | İşbirliği ve yenilikçi örgüt kültürünün yaygınlaştırılması ile bölgesel yenilik ekosistemi iyileştirilecektir. | | | | | | | | | | | | | | |
| | İzmir'de tasarım alanında kapasite, farkındalık ve talep arttırılacaktır. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gelişmiş girişimcilik ekosistemi | Girişimcilerin tespitine yönelik mekanizmalar geliştirilecektir. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Girişimcilik ekosistemi içindeki aktörler arasında etkin ağ yapılarının oluşması sağlanacaktır. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Girişimcilik kültürü geliştirilecektir. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gelişmiş Kümeler | Girişimcilik ekonomi sistemi izleme ve değerlendirme mekanizması kurulacaktır. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Potansiyel sektörlerde küme oluşumları desteklenecektir. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kümelerin yönetim kapasitesi iyileştirilecektir. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kümelerde Ar-ge ve yenilik kapasitesinin arttırılması sağlanacaktır. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sürdürülebilir üretim ve hizmet sunumu | Bölgesel kümelerin izlenmesi ve küme etkilerinin değerlendirilmesi sağlanacaktır. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bölgesel eko-verimlilik stratejisine uyumlu olarak kurumların ve sanayi kuruluşlarının kapasite bilgi paylaşımı farkındalığı arttırılacaktır. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bölgesel eko-verimlilik stratejisine uyumlu olarak kurumların ve sanayi kuruluşlarının kapasite bilgi paylaşımı farkındalığı arttırılacaktır. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bölgesel eko-verimlilik stratejisine uyumlu olarak kurumların ve sanayi kuruluşlarının kapasite bilgi paylaşımı farkındalığı arttırılacaktır. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Enerji verimliliği uygulamaları yenilenebilir enerjinin kullanımı tüm sektörlerde yaygınlaştırılacak, yenilenebilir enerji üretimi arttırılacaktır. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Temiz teknolojilerin geliştirilmesine ve kullanımına yönelik faaliyetler desteklenecektir. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sürdürülebilir tarımsal üretim sağlanacaktır. | | | | | | | | | | | | | | |
| Sürdürülebilir turizm uygulaması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır. | | | | | | | | | | | | | | | | |

kültürel değerlerin korunması bağlamında gelişmesi desteklenecektir.

Tarımsal Üretimle Kırsalın Canlandırılması: Kiraz, zeytin, bal gibi yöresel ürünlerin üretimiyle elde edilen kazancın arttırılması ve küçük üreticinin güçlenmesine yönelik üretim, pazarlama ve tüketim kooperatifleri desteklenecek; bu ürünlerin işlenip pazarlanmasını sağlayacak entegre işleme tesisleri kurulacaktır.

İşsizlik ve yoksulluğun azaltılması: İşsizlik ve kentsel yoksulluğun azaltılması ve istihdamın arttırılması için ulusal ve yerel düzlemde resmi, özel ve sivil kurum ve kişilerle işbirlikleri geliştirilecek, stratejik ortaklıklar kurulacaktır.

4. TOPLUMSAL İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLİP GÜÇLENDİRİLMESİ

Toplumsal ilişkilerin geliştirilip güçlendirilmesi ve toplumsal barışın sağlanması amacıyla katılımcı ve çoğulcu demokrasinin gereklerinin yerine getirilmesi sağlanacaktır.

Katılımcı ve çoğulcu demokrasi: Kemalpaşa'da yaşayan ve çalışan tüm toplum kesimlerinin kent yönetimi ile ilgili karar alma ve uygulama süreçlerine etkin ve sonuç alıcı bir şekilde katılımı sağlanacaktır.

Kent hakkı boyutunda katılımcı bütçe: Yerel hizmetlerle ilgili harcama bütçelerinin bölge ve mahalle halkının kararıyla, kentin değişik bölge ve mahalleleri arasındaki adil dağılımı sağlanacaktır.

Sosyal Dayanışma ve Destek: Kentlinin ihtiyaç duyduğu alanlardaki sosyal dayanışma ve destek hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi ile eşgüdüm için yürütülecektir.

5. KAMUSAL MÜŞTEREKLERİ KORUMA VE SAHİPLENDİRME

Kemalpaşa'daki tüm doğal, tarihi, arkeolojik ve kültürel müştereklerin korunup sahiplenilmesi sağlanacaktır.

Çevre ve Doğal Değerler: Çevrenin ve doğal değerlerin bütünleşik ve etkin bir yönetim sistemi altında halk tarafından sahiplenilmesi suretiyle korunması sağlanacaktır.

Tarihi ve Arkeolojik Değerler: Zengin tarihi ve arkeolojik değerlerin korunup sahiplenilmesi sağlanacaktır.

6. İYİ YÖNETİM

Belediye kurumsal yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi sağlanacaktır.

Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Arttırılması: Kurumsal yapı ve hizmetlerin daha adil, tarafsız, etkin ve verimli olması amacıyla belediyenin ve ürettiği hizmetlerin yeniden yapılandırılması sağlanacaktır.

Taşıt, Makine ve Hizmet Binalarının Etkin Kullanımı ve Geliştirilmesi.

Kurumsal Yönetim: Kurumsal yönetim daha etkin ve verimli hale getirilerek israf ve savurganlığa son verilecek, halka hesap veren gün ışığında bir yönetimin hayata geçmesi sağlanacaktır.

Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler ve Hemşeri Memnuniyeti: Kemalpaşa ilçesi ile Kemalpaşa Belediyesi'nin kurumsal tanıtımıyla halkla ilişkiler çalışmalarının daha etkin ve kalıcı olması sağlanacak, halkın talep, beklenti, öneri ve şikâyetlerinin memnuniyete dönüşmesi için etkin bir Hemşeri Memnuniyeti Kalite Sistemi kurulacaktır.

7. KÜLTÜR, SANAT, SPOR

Kemalpaşa'daki kültür, sanat ve spor etkinliklerinin, İzmir bütünlüğü içinde gelişmesi özendirilecektir.

Kemalpaşa'nın, ulusal ve uluslararası alanda tanınıp bilinen bir kültür ve sanat merkezine dönüştürülmesi: Kemalpaşa, sahip olduğu arkeolojik, tarihi, doğal ve kültürel değerler boyutunda düzenlenen kültür sanat etkinlikleriyle ulusal ve uluslararası alanda tanınıp bilinen bir kültür sanat merkezine dönüştürülecektir.

Kemalpaşa'daki yerel kültürün ulusal ve uluslararası boyutta gelişmesi: Kemalpaşa'daki yerel kültür ve sanatın ulusal ve uluslararası kültür boyutunda gelişip tanınması sağlanacaktır.

Kemalpaşa'yı ulusal ve uluslararası alanda önemli bir doğa sporları merkezi haline getirmek: Kemalpaşa'nın sahip olduğu doğal değerlerin yerel, ulusal ve uluslararası alanda kullanılması sağlanacaktır.

Geniş toplum kesimlerinin spor yapmasını sağlayacak uygulamalar geliştirmek: Sporun seyredilmekten çok herkes tarafından yapılan bir etkinlik haline gelmesi sağlanacaktır.

2.3 - Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | |
|---------------------------|----------------------|
| İdare Adı | Kemalpaşa Belediyesi |

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Amaç | A.1.Altyapının güçlendirilmesi |
| Hedef | H.1.1. Altyapı |

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Performans Hedefi | Yeni İmar Yollarının Yapılması |
| Açıklamalar | |

| Performans Göstergeleri | | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| 1 | 1.1.1. Yeni yapılacak imar yolu sayısı (adet/yıl) | 35 | 35 | 35 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | 1.1.2. Yeni yapılacak imar yollarının alanı (m2) | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | 1.1.3. Bakım ve onarımı yapılacak yolların sayısı (adet/yıl) | 100 | 100 | 100 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | 1.1.4. Bakım ve onarımı yapılacak yolların alanı (m2/yıl) | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Açıklama | | | | |
| 5 | 1.1.5. Yapılan istinat duvarı sayısı (adet/yıl) | 30 | 30 | 30 |
| Açıklama | | | | |
| 6 | 1.1.6. Yapılan istinat duvarı uzunluğu (adet/yıl) | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Açıklama | | | | |
| 7 | 1.1.7. Yapılan istinat duvarı hacmi (m3/yıl) | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Açıklama | | | | |
| 8 | 1.1.8. Halilbeyli Mahallesi meydan düzenlemesi işinin tamamlanma oranı | 0 | 50 | 50 |
| Açıklama | | | | |
| 9 | 1.1.9. Atatürk Bulvarı üzerindeki Atatürk Anıtının çevre düzenlemesi işinin tamamlanma oranı | 0 | 100 | 0 |
| Açıklama | | | | |
| 10 | 1.1.10. Kentin alt ve üstyapısı ile ilgili bilgileri içeren veri tabanının hazırlanması işinin tamamlanma oranı | 50 | 50 | 0 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | | |
|---------------------|--|---------------------|--------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | 1.1.1. Yeni imar yollarının yapılması. | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 |
| 2 | 1.1..2. Yol bakım onarımlarıyla yenileme çalışmalarının yapılması. | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 3 | 1.1.3. İstinat duvarı yapımı. | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 4 | 1.1.4. Halilbeyli Mahallesi meydan düzenlemesinin yapılması. | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 5 | 1.1.5. Atatürk Bulvarı üzerindeki Atatürk Anıtı çevresinin düzenlenmesi. | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 1.1.6. Kentin alt ve üstyapısı ile ilgili bilgileri içeren veritabanının hazırlanıp güncellenmesi. | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 4.600.000,00 | | 4.600.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | Kemalpaşa Belediyesi |
| Amaç | A.1. Altyapının güçlendirilmesi |
| Hedef | H.1.2. Yeşil Altyapı |
| Performans Hedefi | Yeni Park ve Yeşil Alanların Yapılması, Mevcut Olanların Geliştirilmesi. |
| Açıklamalar | |

| Performans Göstergeleri | | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|--|---------|---------|---------|
| 1 | PG 1.2.1 Yapılacak yeni park ve yeşil alan sayısı (adet/yıl) | 3 | 3 | 3 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG 1.2.2. Yapılacak yeni park ve yeşil alanların yüzölçümü (m2/yıl) | 2.000 | 5.000 | 5.000 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG 1.2.3. Yapılacak yeni park ve alanlara dikilecek ağaç adedi (adet/yıl) | 100 | 100 | 100 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | PG 1.2.4. Yapılacak yeni park ve alanlara dikilecek çalı adedi (adet/yıl) | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Açıklama | | | | |
| 5 | PG 1.2.5. Yapılacak yeni park ve alanlara dikilecek mevsimlik çiçek, yer örtücü ve sarılı bitki adedi (adet/yıl) | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Açıklama | | | | |
| 6 | PG 1.2.6. Yapılacak yeni park ve alanlara dikilecek soğanlı bitki adedi (adet/yıl) | 100 | 100 | 100 |
| Açıklama | | | | |
| 7 | PG 1.2.7. Yapılacak yeni park ve yeşil alanlarda kullanılacak sokak mobilyası sayısı (adet/yıl) | 100 | 100 | 100 |
| Açıklama | | | | |
| 8 | PG 1.2.8. Yeşil alan düzenlemesi yapılacak meydan, kavşak, refüj ve tretuvar sayısı (adet/yıl) | 0 | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 9 | PG 1.2.9. Bakımı yapılacak park ve yeşil alanların sayısı (adet/yıl) | 148 | 148 | 148 |
| Açıklama | | | | |
| 10 | PG 1.2.10. Bakımı yapılacak park ve yeşil alanların yüzölçümü (m ² /yıl) | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| Açıklama | | | | |
| 11 | PG 1.2.11. Ören Mesire Alanı yapım işinin tamamlanma oranı | %25 | %25 | - |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | | |
|---------------------|--|---------------------|--------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | 1.2.1. Yeni park ve yeşil alanların yapılması. | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 2 | 1.2.3. Yapılacak Park ve Alanlara Dikilecek Ağaçlar | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 3 | 1.2.4. Yapılacak Park ve Alanlara Dikilecek Çalılar | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 4 | 1.2.5. Yapılacak Park ve Alanlara Dikilecek Mevsimlik Çiçek, Yer Örtüsü ve Sarılıcı bitkiler | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 5 | 1.2.6. Yapılacak Park ve Alanlara Dikilecek Soğanlı Bitkiler | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 6 | 1.2.7. Yeni Yapılacak Parklarda Kullanılacak Mobilyalar | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 7 | 1.2.8. Yeşil Alan Düzenlemesi Yapılacak Meydan, Kavşak, Refuj ve Tretuvarlar | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 8 | 1.2.9. Bakımları yapılacak park ve yeşil alanlar | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 9 | 1.2.11. Ören Mesire Alanının Düzenlenmesi (İ.B.B. ile birlikte) | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| Genel Toplam | | 1.650.000,00 | | 1.650.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | Kemalpaşa Belediyesi |
| Amaç | A.2 Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi |
| Hedef | H.2.1 Yaşam Kalitesi Yüksek Yerleşimler |
| Performans Hedefi | Kentsel yerleşimin konfor ve kalitesini arttırmak. |
| Açıklamalar | |

| Performans Göstergeleri | | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|--|------|------|------|
| 1 | PG 2.1.1 İmar planı hazırlanan alanın büyüklüğü (ha) | 0 | 100 | 100 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG 2.1.2 Hazırlanacak jeolojik ve jeoteknik etüt raporu sayısı | 0 | 10 | 10 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG 2.1.3 Revizyonu yapılan alanın büyüklüğü (ha) | 0 | 150 | 100 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | PG 2.1.4 Uygulama imar planlarında değişiklik ihtiyaç ya da talebinin karşılanma oranı (%) | 0 | 10 | 10 |
| Açıklama | | | | |
| 5 | PG 2.1.5 Kemalpaşa kent kimliği ve algısı ile ilgili olarak yapılan araştırma sayısı | 0 | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|--|----------------------------|------------|--------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 2.1.1. Tüm mahallelerin 1/1.000 ölçekli imar planlarının yapılması. | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 2 2.1.2. Tüm mahallelerle ilgili 1/1.000 ölçekli imar planlarına esas jeolojik ve Jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması. | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 3 2.1.3. İhtiyaç duyulan 1/1.000 ölçekli imar planı revizyonlarının yapılması. | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 4 2.1.4. İmar uygulamalarının yapılması. | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 5 2.1.5. Kemalpaşa kent kimliği ve algısı ile ilgili araştırmalar yapmak. | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | 1.200.000,00 | | 1200.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|---|
| İdare Adı | Kemalpaşa Belediyesi |
| Amaç | A.2 Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi |
| Hedef | H.2.2 Ulaşım |
| Performans Hedefi | Kent içi ulaşımın kolay, ucuz, konforlu ve hızlı olmasına katkıda bulunmak. |
| Açıklamalar | |

| Performans Göstergeleri | | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| 1 | PG 2.2.1 İyileştirilen yaya yürüme alanlarının sayısı (adet/yıl) | 100 | 100 | 100 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG 2.2.2 İyileştirilen yaya yürüme alanlarının yüzölçümü (m2/yıl) | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG 2.2.3 Çarşı Camii Meydanı yapım işinin tamamlanma oranı | 0 | 50 | 50 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | PG 2.2.4 Kırmızı bayrak alan yer sayısı (adet/yıl) | 1 | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | | |
|---------------------|---|-------------------|--------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | 2.2.1. Yaya yürüme alanlarının iyileştirilmesi projesi. | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 2 | 2.2.2. Çarşı Camii Meydanı düzenlenmesi. | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 3 | 2.2.3. Engelsiz Kemalpaşa Projesi. | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| Genel Toplam | | 450.000,00 | | 450.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | Kemalpaşa Belediyesi |
| Amaç | A.2 Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi |
| Hedef | H.2.3 Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetleri |
| Performans Hedefi | Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunmak. |
| Açıklamalar | |

| Performans Göstergeleri | | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|---|------|------|------|
| 1 | PG 2.3.1 Haşere ile mücadelede kullanılacak ilaç miktarı (ton/Yıl) | 2 | 2 | 2 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG 2.3.2 Haşere ile mücadele konusunda gelen şikâyetlerin değerlendirilme oranı | 100 | 100 | 100 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG 2.3.3 Hayvan Bakımevi İyileştirme Projesi uygulama oranı | 0 | 50 | 50 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | PG 2.3.4 Kısırlaştırılan ve rehabilite edilen sokak hayvanı sayısı (adet/yıl) | 600 | 600 | 600 |
| Açıklama | | | | |
| 5 | PG 2.3.5 Hayvan Bakımevinin kapasitesi (adet/yıl) | 50 | 65 | 70 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|--|----------------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 2.3.1. Haşerelerin üreme alanlarını periyodik olarak denetlemek ve ilaçlama yapmak. | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 2 2.3.2. Hayvan bakımevinin iyileştirilmesi projesi. | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| Genel Toplam | 400.000,00 | | 400.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | Kemalpaşa Belediyesi |
| Amaç | A.2 Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi |
| Hedef | H.2.4 Eğitim |
| Performans Hedefi | Yaşam boyu eğitimin gelişip güçlenmesini sağlamak. |
| Açıklamalar | |

| Performans Göstergeleri | | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|---|-------|-------|-------|
| 1 | PG 2.4.1 Yapılan kreş sayısı (adet/yıl) | 0 | 0 | 2 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG 2.4.2 Yapılan kreşlerin hizmet vereceği çocuk sayısı (kişi/yıl) | 0 | 0 | 100 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG 2.4.3 Eğitim merkezi sayısı (adet/yıl) | 1 | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | PG 2.4.4 Eğitim merkezlerinden yararlananların sayısı (kişi/yıl) | 100 | 100 | 100 |
| Açıklama | | | | |
| 5 | PG 2.4.5. Eğitim merkezlerinde verilen eğitim konularının sayısı (adet/yıl) | 5 | 10 | 15 |
| Açıklama | | | | |
| 6 | PG 2.4.6 Yaşam boyu öğrenme eğitimlerine katılanların sayısı (adet/yıl) | 1.000 | 1.010 | 1.500 |
| Açıklama | | | | |
| 7 | PG 2.4.7 Yaşam boyu öğrenme eğitimlerini bitirenlerin sayısı (adet/yıl) | 1.000 | 1.000 | 1.400 |
| Açıklama | | | | |
| 8 | PG 2.4.8 Yaşam boyu öğrenme eğitim süreleri (saat/yıl) | 24 | 28 | 32 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|---|----------------------------|------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 2.4.1.Kemalpaşa merkez, Ulucak, Armutlu, Ören, Bağyurdu, Halilbeyli ve Örnekköy mahallelerinde kreş yapılması ve işletilmesi | 1.020.000,00 | | 1.020.000,00 |
| 2 2.4.2. Eğitim merkezi hizmetlerinin geliştirilerek artırılması | 6.025.000,00 | | 6.025.000,00 |
| 3 2.4.3. Yaşam boyu öğrenme projesi | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| Genel Toplam | 7.070.000,00 | | 7.070.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | Kemalpaşa Belediyesi |
| Amaç | A.2 Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi |
| Hedef | H.2.5. Konut |
| Performans Hedefi | Sağlıklı yapılaşmayı sağlamak. |
| Açıklamalar | |

| Performans Göstergeleri | | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|---|------|------|------|
| 1 | PG 2.5.1 Atatürk Mahallesi kentsel dönüşüm faaliyetleri tamamlanma oranı | 25 | 50 | 50 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG 2.5.2 Soğukpınar Mahallesi kentsel dönüşüm faaliyetleri tamamlanma oranı | 0 | 50 | 75 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG 2.5.3 İmar mevzuatı uyarınca denetlenen yapı sayısı (adet/yıl) | 5 | 100 | 50 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | PG 2.5.4 İmar mevzuatı uyarınca hakkında encümen kararı alınan yapı sayısı | 350 | 30 | 50 |
| Açıklama | | | | |
| 5 | PG 2.5.5 İmar mevzuatı uyarınca para cezası verilen yapı sayısı (adet/yıl) | 0 | 30 | 30 |
| Açıklama | | | | |
| 6 | PG 2.5.6 İmar mevzuatı uyarınca mühürlenmiş yapı sayısı (adet/yıl) | 50 | 30 | 30 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|--|----------------------------|------------|-------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 2.5.1. Atatürk ve Soğukpınar mahallelerindeki riskli alanda kentsel dönüşüm projelerinin yapılması | 0,00 | | 0,00 |
| 2 2.5.2. İmar mevzuatı uyarınca yapılan denetim hizmetlerinin geliştirilmesi. | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | 0,00 | | 0,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|---|
| İdare Adı | Kemalpaşa Belediyesi |
| Amaç | A.2 Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi |
| Hedef | H.2.6. Kentsel Esenlik ve Güvenlik |
| Performans Hedefi | Kentteki esenlik ve güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunmak. |
| Açıklamalar | |

| Performans Göstergeleri | | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|--|------|------|------|
| 1 | PG 2.6.1 Belediye zabıtası tarafından denetlenen işyeri sayısı (adet/yıl) | 600 | 700 | 800 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG 2.6.2 Faaliyetten men edilen işyeri, seyyar satıcı ve dilenci sayısı (adet/yıl) | 160 | 150 | 140 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG 2.6.3 Kaldırılan afiş ve reklam panosu sayısı (adet/yıl) | 90 | 90 | 80 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | PG 2.6.6 Temizlik hizmeti verilen konteyner sayısı (adet/yıl) | 200 | 200 | 200 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|---------------------|---|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 2.6.1. Zabıta denetim hizmetlerinin geliştirilmesi. | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2.6.6. Temizlik hizmetlerinin geliştirilmesi | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Genel Toplam | 500.000,00 | | 500.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | Kemalpaşa Belediyesi |
| Amaç | A.3 Üretimden Yana Olmak |
| Hedef | H.3.1. Sanayi Üretimini Desteklenmesi |
| Performans Hedefi | Sanayinin gelişip güçlenmesini sağlamak amacıyla katkıda bulunmak. |
| Açıklamalar | |

| Performans Göstergeleri | | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1 | PG 3.1.1 Düzenlenen ortak eğitim sayısı (adet/yıl) | 2 | 10 | 12 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG 3.1.2 Ortak eğitimlere konu olan mesleki alanı sayısı (adet/yıl) | 2 | 7 | 10 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG 3.1.3 Düzenlenen ortak eğitime katılan kişi sayısı (kişi/yıl) | 50 | 400 | 600 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|---------------------|---|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 3.1.1. Sanayisektörünün ihtiyaç duyduğu meslek alanlarına yönelik sanayiciler ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlenecek ortak eğitim projesi | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| Genel Toplam | | 20.000,00 | | 20.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| | |
|--------------|--|
| Amaç | A.3. Üretimden Yana Olmak |
| Hedef | H.3.2. Tarımsal Üretimle Kırsalın Canlandırılması |

| | |
|--------------------------|--|
| Performans Hedefi | Tarımsal üretimi destekleyerek kırsalın canlanmasını sağlamak. |
| Açıklamalar | |

| Performans Göstergeleri | | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|---|-------|--------|--------|
| 1 | PG 3.2.1 Meyve Entegre İşleme Tesisi ve Soğuk Hava Deposu yapım işinin tamamlanma oranı (%/yıl) | 10 | 90 | 0 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG 3.2.2 Kompost Gübre Tesisi yapım işinin tamamlanma oranı (%/yıl) | 10 | 90 | 0 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG 3.2.3 Halilbeyli Entegre Et İşleme Tesisi ve Soğuk Hava Deposu yapım | 20 | 20 | 60 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | PG 3.2.4 Halilbeyli Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesine verilecek katkının gerçekleşme oranı | 10 | 20 | 20 |
| Açıklama | | | | |
| 5 | PG 3.2.5 Canlı Hayvan Pazarı yapım işinin tamamlanma oranı (%/yıl) | 30 | 30 | 40 |
| Açıklama | | | | |
| 6 | PG 3.2.6 Desteklenen kooperatif sayısı (adet/yıl) | 10 | 15 | 15 |
| Açıklama | | | | |
| 7 | PG 3.2.7 Desteklenen kooperatiflerdeki ortak sayısı (sayı/yıl) | 3.000 | 4.000 | 4500 |
| Açıklama | | | | |
| 8 | PG 3.2.8 Kiraz, zeytin, bal gibi tarımsal ürünlerin üretimiyle elde edilen kazancı arttırmak amacıyla düzenlenen etkinlik sayısı (adet/yıl) | 0 | 5 | 5 |
| Açıklama | | | | |
| 9 | PG 3.2.9 Kiraz, zeytin, bal gibi tarımsal ürünlerin üretimiyle elde edilen kazancı arttırmak amacıyla düzenlenen etkinliklere katılanların sayısı (kişi/yıl) | 0 | 15.000 | 15.000 |
| Açıklama | | | | |
| 10 | PG 3.2.10 Kiraz, zeytin, bal gibi tarımsal ürünlerin üretimiyle elde edilen kazancı arttırmak amacıyla düzenlenen etkinliklerin İzmir yazılı basınında haber olarak yer alma sayısı (adet/yıl) | 5 | 5 | 7 |
| Açıklama | | | | |
| 11 | PG 3.2.11 Kiraz, zeytin, bal gibi tarımsal ürünlerin üretimiyle elde edilen kazancı arttırmak amacıyla düzenlenen etkinliklerin belediye dışı sosyal medya mecralarında haber olarak yer alma sayısı (adet/yıl) | 5 | 5 | 5 |
| Açıklama | | | | |
| 12 | PG 3.2.12 Yapılan kiraz alım yeri sayısı (sayı/yıl) | 1 | 1 | 0 |
| Açıklama | | | | |
| 13 | PG 3.2.13 Üretici/Köylü pazarında satış yapan üretici sayısı (sayı/yıl) | 30 | 40 | 60 |
| Açıklama | | | | |
| 14 | PG 3.2.14 Pazarda satışı yapılan yerli ürün sayısı (adet/yıl) | 10 | 15 | 15 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|---------------------|---|----------------------------|------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 3.2.1. Yaş Meyve Entegre İşleme Tesisi ve Soğuk Hava Deposu Projesi. | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 3.2.2. Kompost Gübre Tesisi Projesi. | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 3.2.3. Halilbeyli Entegre Et İşleme Tesisi ve Soğuk Hava Deposu Projesi. | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 3.2.4. Halilbeyli Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Kuruluşuna Katılarak Destek Vermek. | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 3.2.5. Canlı Hayvan Pazarı Kurulması. | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 6 | 3.2.6. Bal üretim ve pazarlamasını arttırmaya yönelik kooperatif örgütlenmelerin desteklenmesi. | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 7 | 3.2.7. Kiraz, zeytin, bal gibi tarımsal ürünlerin üretimiyle elde edilen kazancı arttırmak amacıyla etkinlikler (kongre, sempozyum, festival vb.) düzenlemek. | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 8 | 3.2.8. Bağyurdu ve Armutlu mahallelerinde kiraz alım yerlerinin yapılması. | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 9 | 3.2.9. Üretici/köylü pazarının kurulması ve geliştirilmesi. | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 1.620.000,00 | | 1.620.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| | |
|--------------|--|
| Amaç | A.3. Üretimden Yana Olmak |
| Hedef | H.3.3. İşsizliğin ve Yoksulluğun Azaltılması |

| | |
|--------------------------|--|
| Performans Hedefi | İşsizliğin ve yoksulluğun azalmasına katkıda bulunmak. |
| Açıklamalar | |

| Performans Göstergeleri | | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|--|-------|-------|-------|
| 1 | PG 3.3.1 İş başvurusu yapan kişi sayısı (kişi/yıl) | 5.000 | 6.200 | 7.500 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG 3.3.2 İşe yerleştirilen kişi sayısı (kişi/yıl) | 2.000 | 2.900 | 3.700 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|---------------------|--|----------------------------|------------|-------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 3.3.1. Meslek kurslarının düzenlenmesi ve insan kaynakları danışmanlığı yapılması. (başta İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, İŞKUR ve Sanayicilerle kurulacak işbirliği çerçevesinde) | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 0,00 | | 0,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| | |
|--------------|---|
| Amaç | A.4 Toplumsal İlişkilerin Geliştirilip Güçlendirilmesi |
| Hedef | H.4.1. Katılımcı ve Çoğulcu Demokrasi |

| | |
|--------------------------|--|
| Performans Hedefi | Tüm toplum kesimlerinin belediye yönetimine aktif katılımını sağlamak. |
| Açıklamalar | |

| Performans Göstergeleri | | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1 | PG 4.1.1 Kemalpaşa Kent Konseyi katılımcı sayısı (kişi/yıl) | 0 | 25 | 30 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG 4.1.2 Kemalpaşa Kent Konseyi tarafından düzenlenen etkinlik sayısı (adet/yıl) | 0 | 2 | 3 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG 4.1.3 Kemalpaşa Kent Konseyi tarafından düzenlenen genel kurul sayısı (adet/yıl) | 0 | 2 | 2 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | PG 4.1.4 Kent Konseyi kapsamında kurulan meclis sayısı (adet/yıl) | 0 | 4 | 4 |
| Açıklama | | | | |
| 5 | PG 4.1.5 Kent Konseyi kapsamında kurulan çalışma grubu sayısı (adet/yıl) | 0 | 4 | 4 |
| Açıklama | | | | |
| 6 | PG 4.1.6 Kemalpaşa Belediye Meclisine sunulan öneri sayısı (adet/yıl) | 0 | 3 | 3 |
| Açıklama | | | | |
| 7 | PG 4.1.7 Kemalpaşa Belediye Meclisince kabul edilen öneri sayısı (adet/yıl) | 0 | 2 | 2 |
| Açıklama | | | | |
| 8 | PG 4.1.8 Sivil toplumun gelişmesi amacıyla gerçekleştirilen ulusal ya da uluslararası projelerde birlikte çalışılan sivil toplum kuruluşu sayısı (adet/yıl) | 0 | 1 | 3 |
| Açıklama | | | | |
| 9 | PG 4.1.9 Belediyeye ait tesislerin sivil toplum kuruluşlarına kullandırılması yöntemiyle desteklenen sivil toplum kuruluşu sayısı (adet/yıl) | 5 | 5 | 6 |
| Açıklama | | | | |
| 10 | PG 4.1.10 Mülteci, göçmen ve sığınmacılarla ilgili olarak geliştirilip uygulanan proje sayısı (adet/yıl) | 0 | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 11 | PG 4.1.11 Yardım yapılan mülteci, göçmen ve sığınmacı sayısı (kişi/yıl) | 0 | 15 | 10 |
| Açıklama | | | | |
| 12 | PG 4.1.12 Mülteci, göçmen ve sığınmacılar için düzenlenen eğitim sayısı (kişi/yıl) | 0 | 3 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 13 | PG 4.1.13 Mülteci, göçmen ve sığınmacılar için düzenlenen eğitimlere katılan sayısı (Kişi/yıl) | 0 | 60 | 30 |
| Açıklama | | | | |
| 14 | PG 4.1.14 Kemalpaşa Çocuk Köyü yapım işinin gerçekleştirilme oranı | 0 | 50 | 50 |
| Açıklama | | | | |

| | | | | |
|----------|--|------|-----|------|
| 15 | PG 4.1.15 Kemalpaşa Çocuk Köyü çalışmalarına katılan çocuk sayısı (kişi/yıl) | 0 | 100 | 50 |
| Açıklama | | | | |
| 16 | PG 4.1.16 Kemalpaşa Çocuk Köyü tarafından gerçekleştirilen etkinlik sayısı (adet/yıl) | 0 | 5 | 3 |
| Açıklama | | | | |
| 17 | PG 4.1.17 Kemalpaşa Çocuk Köyü'nde gerçekleştirilen etkinlik türü/konusu sayısı (adet/yıl) | 0 | 5 | 3 |
| Açıklama | | | | |
| 18 | PG 4.1.18 Derneklerle birlikte düzenlenen etkinlik sayısı (adet/yıl) | 5 | 5 | 6 |
| Açıklama | | | | |
| 19 | PG 4.1.19 Derneklerle birlikte düzenlenen etkinliklere katılan dernek sayısı (adet/yıl) | 5 | 5 | 6 |
| Açıklama | | | | |
| 20 | PG 4.1.20 Derneklerle birlikte düzenlenen etkinliklere katılan kişi sayısı (kişi/yıl) | 1000 | 150 | 2000 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|---------------------|---|----------------------------|------------|-------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 4.1.1. Kemalpaşa Kent Konseyinin çalışmalarına yardımcı olunması | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 4.1.2. Sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi. | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3 | 4.1.3. Kemalpaşada yaşayan ve çalışan göçmen, mülteci ve sığınmacılarla ilgili sosyal destek ve uyumla ilgili politika, strateji ve uygulamaların geliştirilmesi. | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 4.1.4. Kemalpaşa Çocuk Köyünün kurulması ve işletilmesi. | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 5 | 4.1.5. Kent kültürünün ve aidiyetinin gelişmesi için kültür ve dayanışma dernekleri ile birlikte ortak etkinlikler düzenlemek. | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| Genel Toplam | | 170.000,00 | | 170.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | Kemalpaşa Belediyesi |
| Amaç | A.4 Toplumsal İlişkilerin Geliştirilip Güçlendirilmesi |
| Hedef | H.4.2. Kent Hakkı Boyutunda Katılımı Bütçe |
| Performans Hedefi | Mahalle halkının kendi mahalleleriyle ilgili konularda söz sahibi olmasını sağlamak. |
| Açıklamalar | |

| Performans Göstergeleri | | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|--|------|------|------|
| 1 | PG 4.2.1 Belirlenen yaşam kalitesi göstergelerinin sayısı (adet/yıl) | 4 | 5 | 6 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG 4.2.2 Dezavantajlı gruplara yönelik etkinlik sayısı (adet/yıl) | 5 | 15 | 6 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG 4.2.3 Dezavantajlı gruplar için düzenlenen etkinliklere katılan sayısı (kişi/yıl) | 200 | 300 | 600 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | PG 4.2.4 Dezavantajlı gruplar kapsamında yardım yapılan kişi sayısı (kişi/yıl) | 500 | 750 | 1000 |
| Açıklama | | | | |
| 5 | PG 4.2.5 Yapılan çok amaçlı mahalle (düğün, toplantı vb.) salonu sayısı (adet/yıl) | 0 | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 6 | PG 4.2.6 Sosyal yardımlardan dağıtımı yapılan mal çeşiti sayısı (adet/yıl) | 30 | 70 | 30 |
| Açıklama | | | | |
| 7 | PG 4.2.7 Sosyal yardımlardan yararlananların kişi ve ailelerin sayısı (adet/yıl) | 600 | 750 | 700 |
| Açıklama | | | | |
| 8 | PG 4.2.8 Sosyal Yardımlarla ilgili şikayetlerin sayısı (adet/yıl) | 200 | 400 | 50 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|---|----------------------------|------------|------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 4.2.1. Kentin değişik bölge, semt ve mahallelerinin gelişmişlik düzeylerini gösteren yaşam kalitesi göstergelerinin belirlenerek belediye hizmet ve yatırımlarının gerçekleştirilmesinde kullanılması. | 0,00 | | 0,00 |
| 2 4.2.2. Gelir ve gider bütçesi ile ilgili kararlarda kadın, engelli, çalışan çocuk ve gençler, yaşlılar, romanlar, mülteci, göçmen ve sığınmacılar, dar gelirli kesimler ve yoksullar gibi dezavantajlı grupları gözetim uygulamaların yapılması | 0,00 | | 0,00 |
| 3 4.2.3. Çok amaçlı mahalle (düğün, toplantı vb.) salonların yapılması. | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 4 4.2.4. Sosyal market hizmetlerinin geliştirilmesi. | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| Genel Toplam | 70.000,00 | | 70.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | Kemalpaşa Belediyesi |
| Amaç | A.4 Toplumsal İlişkilerin Geliştirilip Güçlendirilmesi |
| Hedef | H.4.3. Sosyal Dayanışma ve Destek |
| Performans Hedefi | Yardıma ihtiyaç duyan yoksul ve yoksunlarla dayanışmayı sağlayıp onları desteklemek. |
| Açıklamalar | |

| Performans Göstergeleri | | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|--|-------|-------|-------|
| 1 | PG 4.3.1 Sosyal Yaşam Merkezi işinin gerçekleştirilme oranı | 20 | 20 | 20 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG 4.3.2 Ayni ve nakdi yardım yapılan yoksul ve yoksun sayısı (kişi/yıl) | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG 4.3.3 Yardım yapılan öğrenci sayısı (kişi/yıl) | 50 | 70 | 80 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | PG 4.3.4 Yardım yapılan eğitim kurumu sayısı (kişi/yıl) | 7 | 12 | 15 |
| Açıklama | | | | |
| 5 | PG 4.3.5 Malzeme yardımı yapılan ihtiyaç sahibi engelli sayısı (kişi/yıl) | 11 | 25 | 40 |
| Açıklama | | | | |
| 6 | PG 4.3.6 Taziye hizmeti verilen cenaze sahibi kişi sayısı (kişi/yıl) | 80 | 120 | 130 |
| Açıklama | | | | |
| 7 | PG 4.3.7 Kadına yönelik özel gün ve haftalarda düzenlenecek etkinlik sayısı (adet/yıl) | 3 | 4 | 4 |
| Açıklama | | | | |
| 8 | PG 4.3.8 Kadına yönelik özel gün ve haftalarda düzenlenen etkinliklere katılanların sayısı (kişi/yıl) | 1.000 | 1.300 | 1.500 |
| Açıklama | | | | |
| 9 | PG 4.3.9 Kadınlar için düzenlenecek gezilere katılan kişi sayısı (kişi/yıl) | 200 | 600 | 700 |
| Açıklama | | | | |
| 10 | PG 4.3.10 Gençlere yönelik özel gün ve haftalarda düzenlenecek etkinlik sayısı (adet/yıl) | 5 | 30 | 10 |
| Açıklama | | | | |
| 11 | PG 4.3.11 Gençlere yönelik özel gün ve haftalarda düzenlenen etkinliklere katılanların sayısı (kişi/yıl) | 400 | 500 | 600 |
| Açıklama | | | | |
| 12 | PG 4.3.12 Gençler için düzenlenecek gezilere katılan kişi sayısı (kişi/yıl) | 50 | 250 | 300 |
| Açıklama | | | | |
| 13 | PG 4.3.14 Evde bakım hizmetlerinde çalışan gönüllü sayısı (kişi/yıl) | 5 | 25 | 20 |
| Açıklama | | | | |
| 14 | PG 4.3.15 Evde bakımı yapılan kişi sayısı (kişi/yıl) | 10 | 15 | 20 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|---|----------------------------|------------|--------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 4.3.1. Sosyal Yaşam Merkezi Projesi. | 0,00 | | 0,00 |
| 2 4.3.2. Yoksul ve yoksunlara ayni ve nakdi yardım yapılması. | 1.650.000,00 | | 1.650.000,00 |

| | | | | |
|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| 3 | 4.3.3. İhtiyaç sahibi öğrencilere yardım yapılması | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 4.3.4. Eğitim kurumlarına yardım yapılması. | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 4.3.5. İhtiyaç sahibi engellilere malzeme yardımı yapılması. | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 6 | 4.3.6. Cenazesi olan vatandaşlara taziye hizmeti verilmesi. | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 4.3.7. Kadın ve Aile Danışma-Eğitim Merkezi Projesi | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 8 | 4.3.8. Gençlik Merkezleri Projesi. | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 9 | 4.3.9. Gönüllüler tarafından gerçekleştirilecek evde bakım hizmetleri projesi. | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 1.770.000,00 | | 1.770.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| İdare Adı | Kemalpaşa Belediyesi | | | |
| Amaç | A.5. Kamusal Müşterekleri Koruma ve Sahiplendirme | | | |
| Hedef | H.5.1. Çevre ve Doğal Değerler | | | |
| Performans Hedefi | Çevreyi ve doğal değerleri koruyup sahiplenmek. | | | |
| Açıklamalar | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | PG 5.1.1 Kemalpaşa bitki ve hayvan varlıkları envanterinin hazırlanma oranı | 0 | 0 | 50 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG 5.1.2 Kentsel Katı Atık Toplama, Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi yapım işinin tamamlanma oranı | 0 | 0 | 100 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG 5.1.3 Nif Kalesi Teleferik ve Tesisleri yapım işinin tamamlanma oranı | 0 | 0 | 0 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | PG 5.1.4 Cam seyir terası yapım işinin tamamlanma oranı | 0 | 0 | 100 |
| Açıklama | | | | |
| 5 | PG 5.1.5 Yürüyüş parkurlarının hazırlanması işinin tamamlanma oranı | 15 | 20 | 25 |
| Açıklama | | | | |
| 6 | PG 5.1.6 Yürüyüş parkurları haritasının hazırlanması işinin tamamlanma oranı | 0 | 0 | 0 |
| Açıklama | | | | |
| 7 | PG 5.1.7 Yürüyüş parkurları haritasının baskı sayısı (adet/yıl) | 0 | 0 | 0 |
| Açıklama | | | | |
| 8 | PG 5.1.8 Kemalpaşa Ekoturizm Master Planının hazırlanması işinin tamamlanma oranı | 0 | 0 | 50 |
| Açıklama | | | | |
| 9 | PG 5.1.9 Kemalpaşa Ekoturizm Master Planı hazırlıklarına katılan dış paydaş sayısı (kişi/yıl) | 0 | 0 | 25 |
| Açıklama | | | | |
| 10 | PG 5.1.10 Kemalpaşa Ekoturizm Master Planı hazırlıkları için yapılan toplantı sayısı (adet/yıl) | 0 | 0 | 10 |
| Açıklama | | | | |
| 11 | PG 5.1.11 Kemalpaşa Ekoturizm Master Planı baskı sayısı (adet/yıl) | 0 | 0 | 0 |
| Açıklama | | | | |
| 12 | PG 5.1.12 Yapılan çevre koruma denetimi sayısı (adet/yıl) | 350 | 350 | 400 |
| Açıklama | | | | |
| 13 | PG 5.1.13 Çevre koruma denetimiyle ilgili olarak hakkında işlem yapılan kişi ve kurum sayısı (adet/yıl) | 20 | 20 | 20 |
| Açıklama | | | | |
| 14 | PG 5.1.14 Çevre koruma denetimleriyle ilgili encümen kararı sayısı (adet/yıl) | 10 | 10 | 10 |
| Açıklama | | | | |
| 15 | PG 5.1.15 Yapılan çevre denetimleri sonucunda verilen para cezası miktarı (TL/yıl) | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Açıklama | | | | |
| 16 | PG 5.1.16 Yapılan ruhsat denetimi sayısı (adet/yıl) | 290 | 310 | 350 |
| Açıklama | | | | |

| | | | | |
|----------|---|--------|---------|--------|
| 17 | PG 5.1.17 Ruhsat denetimi sonucunda hakkında işlem yapılan kişi ve kurum sayısı (adet/yıl) | 16 | 80 | 80 |
| Açıklama | | | | |
| 18 | PG 5.1.18 Yapılan ruhsat denetimiyle ilgili belediye encümeni kararı sayısı (adet/yıl) | 16 | 60 | 40 |
| Açıklama | | | | |
| 19 | PG 5.1.19 Yapılan ruhsat denetimleri sonucunda verilen para cezası miktarı (TL/yıl) | 40.000 | 375.000 | 50.000 |
| Açıklama | | | | |
| 20 | PG 5.1.20 Gediz Havzası Belediyeler Birliğine katılan belediye sayısı (adet/yıl) | 10 | 15 | 20 |
| Açıklama | | | | |
| 21 | PG 5.1.21 Oluşturulan örnek ekolojik yaşam alanı sayısı (adet/yıl) | 0 | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 22 | PG 5.1.22 Oluşturulan örnek ekolojik yaşam alanlarının kapsadığı alan (m2/yıl) | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Açıklama | | | | |
| 23 | PG 5.1.23 Kemalpaşa Belediyesinin örnek ekolojik yaşam alanlarıyla birlikte düzenlediği etkinlik sayısı (adet/yıl) | 0 | 5 | 10 |
| Açıklama | | | | |
| 24 | PG 5.1.24 Ekolojik yaşam alanlarıyla birlikte düzenlenen etkinliklere katılanların sayısı (kişi/yıl) | 0 | 100 | 200 |
| Açıklama | | | | |
| 25 | PG 5.1.25 Halkın bilgilendirilmesi kapsamında kullanılan basılı ve görsel malzeme sayısı (adet/yıl) | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Açıklama | | | | |
| 26 | PG 5.1.26 Küresel iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve ekoloji konularında düzenlenecek bilgilendirme toplantısı sayısı (adet/yıl) | 10 | 10 | 10 |
| Açıklama | | | | |
| 27 | PG 5.1.27 Küresel iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve ekoloji konularında düzenlenen bilgilendirme toplantılarına katılanların sayısı (kişi/yıl) | 100 | 100 | 100 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 5.1.1. Kemalpaşa bitki ve hayvan varlıkları envanterinin hazırlanması. | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 5.1.2. Kentsel Katı Atık Toplama, Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi Projesi. | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 5.1.3. Nif Kalesi Teleferik ve Tesisler Projesi. | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 5.1.4. Cam seyir terasının yapılması. | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 5 | 5.1.5. Kemalpaşa yürüyüş rotaları projesi ile ilgili harita ile parkurların hazırlanması. | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 6 | 5.1.6. Kemalpaşa Ekoturizm Master Planının hazırlanması | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 5.1.7. Çevre koruma ve kontrol hizmetlerinin geliştirilmesi. | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 5.1.8. Ruhsat ve denetim hizmetlerinin geliştirilmesi. | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 9 | 5.1.9. Kemalpaşa'nın da içinde bulunduğu Gediz Havzasının korunması amacıyla başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere havza kapsamındaki il ve ilçe belediyeleri ile işbirliği yapmak, Gediz Havzası Belediyeler Birliği kuruluşuna katılmak. | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 5.1.10. Örnek ekolojik yaşam alanları oluşturulmasını desteklemek. | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 5.1.11. Küresel iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve ekoloji konularında toplumsal bilinci artıracak bilinçlendirme çalışmaları. | 0,00 | 0,00 |
| Genel Toplam | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| | |
|------|---|
| Amaç | A.5. Kamusal Müşterekleri Koruma ve Sahiplendirme |
|------|---|

| | |
|-------|--------------------------------------|
| Hedef | H.5.2. Tarihi ve Arkeolojik Değerler |
|-------|--------------------------------------|

| | |
|-------------------|---|
| Performans Hedefi | Tarihi ve arkeolojik değerleri koruyup sahiplenmek. |
|-------------------|---|

| | |
|-------------|--|
| Açıklamalar | |
|-------------|--|

| Performans Göstergeleri | | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|---|------|------|------|
| 1 | PG 5.2.1 Tarihi ve arkeolojik kültür varlıkları envanterinin tamamlanma oranı | 50 | 50 | 0 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG 5.2.2 Restore edilecek yapı sayısı (adet/yıl) | 1 | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG 5.2.3. Maddi destek sağlanan arkeolojik kazı sayısı (adet/yıl) | 1 | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | PG 5.2.4 Koruma, canlandırma ve sağlıklılaştırma amacıyla yapı ve alan ölçeğinde yapılan uygulama sayısı (adet/yıl) | 0 | 0 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 5 | PG 5.2.5 Koruma, canlandırma ve sağlıklılaştırma amacıyla yapı ve alan | 0 | 0 | 250 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|--------------|---|------------|------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 5.2.1. Kemalpaşadaki tarihi ve arkeolojik kültür varlıkları envanterinin | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 5.2.2. Ören Mahallesi Tarihi Camii Restorasyonu | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 3 | 5.2.3. Arkeolojik kazı çalışmalarının desteklenmesi. | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 5.2.4. Yapı ve alan ölçeğinde koruma, canlandırma ve sağlıklılaştırma uygulamaları. | 0,00 | 0,00 |
| Genel Toplam | | 500.000,00 | 500.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|---|
| İdare Adı | Kemalpaşa Belediyesi |
| Amaç | A.6. İyi Yönetim |
| Hedef | H.6.1. Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılması. |
| Performans Hedefi | Kurumsal hizmetin verimliliğini artırmak. |
| Açıklamalar | |

| Performans Göstergeleri | | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|--|------|------|------|
| 1 | PG 6.1.1 Yönetim ve organizasyon süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla birim ölçeğindeki görev tanımlarının güncellenmesi oranı | 50 | 50 | 0 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG 6.1.2 Yönetim ve organizasyon süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla birim ölçeğindeki iş analizleriyle iş akış tablolarının tamamlanma oranı | 50 | 50 | 0 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG 6.1.3 Yönetim ve organizasyon süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla birim ölçeğindeki standart çalışma yönergesi sayısı (adet/yıl) | 0 | 25 | 0 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | PG 6.1.4 Yönetim ve organizasyon süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla belediye ölçeğindeki yönetmeliklerin güncellenmesi oranı | 50 | 50 | 0 |
| Açıklama | | | | |
| 5 | PG 6.1.5 Birimler arasında işbirliğiyle yapılan hizmet/proje sayısı | 5 | 10 | 15 |
| Açıklama | | | | |
| 6 | PG 6.1.6 Kurulan mahalle hizmet birimi sayısı | 1 | 3 | 4 |
| Açıklama | | | | |
| 7 | PG 6.1.7 Kurulan mahalle hizmet birimlerinde hemşerilere sunulan belediye hizmeti sayısı (adet/yıl) | 5 | 5 | 5 |
| Açıklama | | | | |
| 8 | PG 6.1.8 Veri yönetimi ve güvenliği ile ilgili plan ve programların hazırlanması oranı | 100 | 0 | 0 |
| Açıklama | | | | |
| 9 | PG 6.1.9 Kemalpaşa ilçesi ile ilgili her düzeyde derlenip analiz edilen veri seti sayısı | 5 | 10 | 15 |
| Açıklama | | | | |
| 10 | PG 6.1.10 Kemalpaşa ilçesi ve belediye hizmetleri ile ilgili olarak hazırlanan değerlendirme raporu sayısı | 2 | 2 | 2 |
| Açıklama | | | | |
| 11 | PG 6.1.11 Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim sayısı (adet/yıl) | 0 | 4 | 5 |
| Açıklama | | | | |
| 12 | PG 6.1.12 Stratejik planlama ve yönetimle ilgili eğitimlere katılacak personel sayısı (kişi/yıl) | 0 | 180 | 200 |
| Açıklama | | | | |
| 13 | PG 6.1.13 Stratejik planlama ve yönetim konusunda verilecek eğitimin süresi (saat/yıl) | 0 | 5 | 5 |
| Açıklama | | | | |

| | | | | |
|----------|--|---|---|---|
| 14 | PG 6.1.14 Stratejik planlama ve yönetim konusunda düzenlenen izleme ve değerlendirme raporu sayısı | 0 | 2 | 2 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|---------------------|--|----------------------------|------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 6.1.1. Yönetim ve organizasyon süreçlerinin geliştirilmesi | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 6.1.2. Belediye hizmetlerinin kurum içi hizmet birimlerinin işbirliği içinde üretileceği çalışma ortamlarının yaratılması. | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 6.1.3. Mahalle Hizmet Birimleri Projesi | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 6.1.4. Bilgi işlem altyapısı ile veri yönetim ve güvenliğinin geliştirilip güçlendirilmesi | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 6.1.5. Kemalpaşa Bilgi Merkezi Projesi | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 6.1.6. Stratejik yönetim ve planlama eğitimleri | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 7 | 6.1.7. 2025-2029 Dönemi stratejik plan hazırlığı ile mevcut stratejik planın izleme ve değerlendirilmesi. | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 70.000,00 | | 70.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | Kemalpaşa Belediyesi |
| Amaç | A.6. İyi Yönetim |
| Hedef | H.6.2. Taşıt, Makine ve Hizmet Binalarının Etkin Kullanımı ve Geliştirilmesi |
| Performans Hedefi | Belediyeye ait taşıt, makine ve binaların etkin ve verimli kullanımını sağlamak. |
| Açıklamalar | |

| Performans Göstergeleri | | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 1 | PG 6.2.1 Yeni yapılacak hizmet tesisi, bina ve depo sayısı (adet/yıl) | 5 | 5 | 5 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG 6.2.2 Bakım, onarım ve güçlendirme yapılacak hizmet tesisi, bina ve depo sayısı (adet/yıl) | 20 | 20 | 20 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG 6.2.3 Belediye araç ve iş makinelerinin tamir, bakım ve onarımlarının tamamlanma oranı | 100 | 100 | 100 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | PG 6.2.4 Belediye araç ve iş makinelerinden bakım ve onarım ihtiyacı olmayan faal araç oranı | 2 | 2 | 2 |
| Açıklama | | | | |
| 5 | PG 6.2.5 Belediye araç ve iş makinelerine yapılan tamir, bakım ve onarım sayısı (adet/yıl) | 550 | 550 | 450 |
| Açıklama | | | | |
| 6 | PG 6.2.6 Satın alınan araç ve iş makinesi sayısı (adet/yıl) | 5 | 5 | 5 |
| Açıklama | | | | |
| 7 | PG 6.2.7 Yıl içerisinde temin edilecek akaryakıt miktarı (litre/yıl) | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| Açıklama | | | | |
| 8 | PG 6.2.8 Yıl içerisinde temin edilecek yakacak miktarı (m ³ /yıl) | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Açıklama | | | | |
| 9 | PG 6.2.9 Kiralanan araç ve iş makinesi sayısı (adet/yıl) | 35 | 20 | 25 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|--|----------------------------|------------|----------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 6.2.1. Yeni yapılacak hizmet tesisi, bina ve depo yapılması (Ören mahallesine kapalı ve açık. Sinancılar mahallesine kapalı düşün salonu) | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 2 6.2.2. Bakım, onarım ve güçlendirme yapılacak hizmet tesisi, bina ve depo yapılması(Bağyurdu ve Ulucak düşün salonu bakım ve onarımı. Armutlu meydan pazaryerinin genişletilmesi. | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 3 6.2.3. Araç ve iş makinelerinin tamir, ve bakım onarımı | 1.740.000,00 | | 1.740.000,00 |
| 4 6.2.4. Belediye birimlerinin ihtiyacı olan yakacak ve akaryakıtın temini. | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| 6 6.2.6. Satın alınacak araç ve iş makinesi giderleri | 4.110.000,00 | | 4.110.000,00 |
| 5 6.2.9. Araç ve iş makinesi kiralama hizmetinin yürütülmesi. | 2.200.000,00 | | 2.200.000,00 |
| Genel Toplam | 11.750.000,00 | | 11.750.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | Kemalpaşa Belediyesi |
| Amaç | A.6. İyi Yönetim |
| Hedef | H.6.3. Kurumsal Yönetim |
| Performans Hedefi | Belediye örgütünün kurumsallaşmasını sağlamak. |
| Açıklamalar | |

| Performans Göstergeleri | | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| 1 | PG 6.3.1 Yılın ilk 3 aylık dönemde yapılacak toplam harcamanın oranı | 25 | 25 | 25 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG 6.3.2 Yılın ikinci 3 aylık dönemde yapılacak toplam harcamanın oranı | 25 | 25 | 25 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG 6.3.3 Yılın üçüncü 3 aylık dönemde yapılacak toplam harcamanın oranı | 25 | 25 | 25 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | PG 6.3.4 Yılın dördüncü 3 aylık dönemde yapılacak toplam harcamanın oranı | 25 | 25 | 25 |
| Açıklama | | | | |
| 5 | PG 6.3.5 2464 sayılı Kanuna göre tahsil edilen gelirlerin artış oranı | 10 | 10 | 10 |
| Açıklama | | | | |
| 6 | PG 6.3.6 Bütçe dışı gelirlerin bütçe gelirlerine oranındaki artış | 10 | 10 | 10 |
| Açıklama | | | | |
| 7 | PG 6.3.7 Denetlenecek mükellef sayısı (sayı/yıl) | 15.000 | 16.000 | 17.000 |
| Açıklama | | | | |
| 8 | PG 6.3.8 Kemalpaşa Belediyesi ile ortağı olduğu şirketlere ait denetim raporlarının kamuoyuna duyurulma sayısı (adet/yıl) | 2 | 2 | 2 |
| Açıklama | | | | |
| 9 | PG 6.3.9. Kişisel ve kurumsal eğitim ihtiyaç analizinin hazırlanması oranı | 100 | 0 | 0 |
| Açıklama | | | | |
| 10 | PG 6.3.10 Birimlerden gelen kişisel ve kurumsal eğitim taleplerinin | 25 | 30 | 35 |
| Açıklama | | | | |
| 11 | PG 6.3.11 Kişisel ve kurumsal eğitimlere katılacak personel sayısı (kişi/yıl) | 200 | 200 | 200 |
| Açıklama | | | | |
| 12 | PG 6.3.12. Verilecek kişisel ve kurumsal eğitimin süresi (saat/yıl) | 50 | 60 | 70 |
| Açıklama | | | | |
| 13 | PG 6.3.13 Taşınmazlarla ilgili envanter çalışmasının tamamlanma oranı | 80 | 100 | 0 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|-------------|--|------------|--------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 6.3.1. Kurumsal mali disiplin ve etkinlik. | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 6.3.2. Vergi kaçaklarının önlenerek tahakkuk ve tahsilat oranlarının artırılması | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 6.3.3. Kemalpaşa Belediyesi Sivil Saydamlık ve Denetim Projesi | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------------|--|-------------|--|-------------|
| 4 | 6.3.4. Belediye çalışanlarının kişisel ve kurumsal eğitimleri ile ilgili Eğitim İhtiyaç Analizinin hazırlanması. | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 6.3.5. Kişisel ve kurumsal eğitim ve gelişime yönelik faaliyetlerin yönetilmesi | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 6.3.6. Belediye demirbaşlarıyla taşınmazlarının fiili envanterlerinin çıkarılması ile kira, satış ve kullanım stratejilerinin belirlenmesi projesi | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 0,00 | | 0,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|---|
| İdare Adı | Kemalpaşa Belediyesi |
| Amaç | A.6. İyi Yönetim |
| Hedef | H.6.4. Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler ve Hemşeri Memnuniyeti |
| Performans Hedefi | Tanıtım, bilgilendirme ve değer vermek suretiyle halkın memnuniyetini sağlamak. |
| Açıklamalar | |

| Performans Göstergeleri | | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|--|---------|---------|---------|
| 1 | PG 6.4.1 İzlenip raporlanan yerel ve ulusal gazete sayısı (adet/yıl) | 9 | 9 | 9 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG 6.4.2 İzlenip raporlanan yerel ve ulusal internet sayfası ve portalı sayısı (adet/yıl) | 22 | 22 | 22 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG 6.4.3 Yerel basın temsilcileriyle yapılan toplantı/görüşme sayısı (adet/yıl) | 5 | 5 | 5 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | PG 6.4.4 Ulusal basın temsilcileriyle yapılan toplantı/görüşme sayısı (adet/yıl) | 20 | 25 | 20 |
| Açıklama | | | | |
| 5 | PG 6.4.5 Kemalpaşa Belediyesi ile ilgili haberlerin yerel basında yer alma sayısı (adet/yıl) | 90 | 90 | 90 |
| Açıklama | | | | |
| 6 | PG 6.4.6 Kemalpaşa Belediyesi ile ilgili haberlerin ulusal basında yer alma sayısı (adet/yıl) | 90 | 90 | 90 |
| Açıklama | | | | |
| 7 | PG 6.4.7 Kemalpaşa Belediyesi ile ilgili haberlerin yerel ve ulusal televizyonlarda yayınlanma süresi (sn/yıl) | 500 | 500 | 500 |
| Açıklama | | | | |
| 8 | PG 6.4.8 Kemalpaşa Belediyesi ile bağlı birimlere ait internet sayfalarının üye sayısı (kişi/yıl) | 3.000 | 4.000 | 6.000 |
| Açıklama | | | | |
| 9 | PG 6.4.9 Kemalpaşa Belediyesi ve bağlı birimlere ait internet sayfalarının izlenme sayısı (adet/yıl) | 500.000 | 550.000 | 600.000 |
| Açıklama | | | | |
| 10 | PG 6.4.10 Kemalpaşa Belediyesi Facebook sayfası üye sayısı (kişi/yıl) | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
| Açıklama | | | | |
| 11 | PG 6.4.11 Kemalpaşa Belediyesi Resmi Twiter hesabının takipçi sayısı (kişi/yıl) | 5.000 | 7.500 | 10.000 |
| Açıklama | | | | |
| 12 | PG 6.4.12 Yapılan halk toplantısı sayısı (adet/yıl) | 56 | 56 | 56 |
| Açıklama | | | | |
| 13 | PG 6.4.13 Yapılan halk toplantılarına katılanların sayısı (kişi/yıl) | 5.600 | 12.200 | 11.000 |
| Açıklama | | | | |
| 14 | PG 6.4.14 Muhtarlarla yapılan toplantıların sayısı (adet/yıl) | 12 | 12 | 12 |
| Açıklama | | | | |

| | | | | |
|----------|--|-----|-----|-----|
| 15 | PG 6.4.15 Muhtarlarla yapılan toplantılara katılanların sayısı (kişi/yıl) | 36 | 49 | 49 |
| Açıklama | | | | |
| 16 | PG 6.4.16 Sivil toplum kuruluşlarıyla meslek kuruluşu yönetici ve üyeleriyle yapılan toplantıların sayısı (adet/yıl) | 12 | 12 | 12 |
| Açıklama | | | | |
| 17 | PG 6.4.17 Sivil toplum kuruluşlarıyla meslek kuruluşu yönetici ve üyeleriyle yapılan toplantılara katılanların sayısı (kişi/yıl) | 600 | 700 | 800 |
| Açıklama | | | | |
| 18 | PG 6.4.18 Bilgi edinme başvuru sayısı (adet/yıl) | 150 | 200 | 250 |
| Açıklama | | | | |
| 19 | PG 6.4.19 Bilgi edinme yanıt sayısı (adet/yıl) | 150 | 200 | 250 |
| Açıklama | | | | |
| 20 | PG 6.4.20 Bilgi edinme başvurularının yanıtlanma süresi (gün/yıl) | 14 | 13 | 10 |
| Açıklama | | | | |
| 21 | PG 6.4.21 Belediyeye verilen dilekçe sayısı (adet/yıl) | 400 | 450 | 480 |
| Açıklama | | | | |
| 22 | PG 6.4.22 Dilekçelere verilen yanıt sayısı (adet/yıl) | 400 | 450 | 480 |
| Açıklama | | | | |
| 23 | PG 6.4.23 Dilekçelere verilen yanıtların süresi (gün/yıl) | 8 | 7 | 6 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|---------------------|--|----------------------------|------------|-------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 6.4.1. Basın yayın takibi ve ilişkilerinin geliştirilmesi. | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 6.4.2. Kurumsal tanıtım hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 6.4.3. Halkla ilişkiler hizmetlerinin geliştirilmesi | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 6.4.4. Tüm iletişim kanallarının (web sayfası, sosyal medya, kurumsal gazete, dergi, bülten vb.) etkin kullanımı suretiyle hemşeri memnuniyetinin artırılması. | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 0,00 | | 0,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | Kemalpaşa Belediyesi |
| Amaç | A.7 Kültür, Sanat, Spor |
| Hedef | H.7.1 Kemalpaşanın, ulusal ve uluslararası alanda tanınıp bilinen bir kültür ve sanat merkezine dönüştürülmesi: |
| Performans Hedefi | Kemalpaşa'yı ulusal ve uluslararası alanda tanınıp bilinen bir kültür ve sanat merkezihaline getirmek. |
| Açıklamalar | |

| Performans Göstergeleri | | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|---|------|------|------|
| 1 | PG 7.1.1 Kemalpaşa Kent Müzesi ve Arşivi yapım işinin tamamlanma oranı | 0 | 50 | 50 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG 7.1.2 Kemalpaşa Kent Müzesi ve Arşivinde barındırılan müzelik malzeme sayısı (adet/yıl) | 0 | 0 | 0 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG 7.1.3 Kemalpaşa Kent Müzesi ve Arşivinde barındırılan kitap sayısı (adet/yıl) | 0 | 0 | 0 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | PG 7.1.4 Kemalpaşa Kent Müzesi ve Arşivinde barındırılan arşivlik belge sayısı (adet/yıl) | 0 | 0 | 0 |
| Açıklama | | | | |
| 5 | PG 7.1.5 Kemalpaşa Kent Müzesi ve Arşivi tarafından düzenlenen etkinlik sayısı (adet/yıl) | 0 | 0 | 0 |
| Açıklama | | | | |
| 6 | PG 7.1.6 Kemalpaşa Kent Müzesi ve Arşivi tarafından düzenlenen etkinlikleri izleyen sayısı (kişi/yıl) | 0 | 0 | 0 |
| Açıklama | | | | |
| 7 | PG 7.1.7 Kemalpaşa Kent Müzesi ve Arşivini ziyaret edenlerin sayısı (kişi/yıl) | 0 | 0 | 0 |
| Açıklama | | | | |
| 8 | PG 7.1.8 Kemalpaşa Kent Müzesi ve Arşivinden yararlanan araştırmacıların sayısı (kişi/yıl) | 0 | 0 | 0 |
| Açıklama | | | | |
| 9 | PG 7.1.9 Kemalpaşa Kent Müzesi ve Arşivi tarafından yayınlanan kitap sayısı (adet/yıl) | 0 | 0 | 0 |
| Açıklama | | | | |
| 10 | PG 7.1.10 Kemalpaşa Kent Müzesi ve Arşivi tarafından düzenlenen etkinliklerle ilgili haberlerin ulusal basında yer alma sayısı (adet/yıl) | 0 | 0 | 0 |
| Açıklama | | | | |
| 11 | PG 7.1.11 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi yapım işinin tamamlanma oranı | 0 | 50 | 50 |
| Açıklama | | | | |
| 12 | PG 7.1.12 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evinde barındırılan müzelik malzeme sayısı (adet/yıl) | 0 | 0 | 50 |

| | | | | |
|----------|--|--------|-------|--------|
| Açıklama | | | | |
| 13 | PG 7.1.13 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evinde barındırılan kitap sayısı (adet/yıl) | 0 | 0 | 0 |
| Açıklama | | | | |
| 14 | PG 7.1.14 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evinde barındırılan arşivlik belge sayısı (adet/yıl) | 0 | 0 | 0 |
| Açıklama | | | | |
| 15 | PG 7.1.15 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi tarafından düzenlenen etkinlik sayısı (adet/yıl) | 0 | 0 | 0 |
| Açıklama | | | | |
| 16 | PG 7.1.16 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi tarafından düzenlenen etkinlikleri izleyen kişi sayısı (kişi/yıl) | 0 | 0 | 0 |
| Açıklama | | | | |
| 17 | PG 7.1.17 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evini ziyaret edenlerin sayısı (kişi/yıl) | 0 | 0 | 0 |
| Açıklama | | | | |
| 18 | PG 7.1.18 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evinden yararlanan araştırmacıların sayısı (kişi/yıl) | 0 | 0 | 0 |
| Açıklama | | | | |
| 19 | PG 7.1.19 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi tarafından hazırlanan yayınların sayısı (adet/yıl) | 0 | 0 | 0 |
| Açıklama | | | | |
| 20 | PG 7.1.20 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi tarafından düzenlenen etkinliklerle ilgili haberlerin ulusal basında yer alma sayısı (adet/yıl) | 0 | 50 | 25 |
| Açıklama | | | | |
| 21 | PG 7.1.21 Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen sergi, festival, konser, toplantı, gösteri, tiyatro, yarışma, fuar, kurs ve benzeri organizasyon sayısı (adet/yıl) | 1 | 10 | 5 |
| Açıklama | | | | |
| 22 | PG 7.1.22 Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen sergi, festival, konser, toplantı, gösteri, tiyatro, yarışma, fuar, kurs ve benzeri organizasyona katılan kişi sayısı (adet/yıl) | 2500 | 5.000 | 5000 |
| Açıklama | | | | |
| 23 | PG 7.1.23 Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen sergi, festival, konser, toplantı, gösteri, tiyatro, yarışma, fuar, kurs ve benzeri organizasyonlarla ilgili haberlerin ulusal basında yer alma sayısı (adet/yıl) | 5 | 10 | 10 |
| Açıklama | | | | |
| 24 | PG 7.1.24 Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen sergi, festival, konser, toplantı, gösteri, tiyatro, yarışma, fuar, kurs ve benzeri organizasyonları izleyen kişi sayısı (adet/yıl) | 10.000 | 2.000 | 20.000 |
| Açıklama | | | | |
| 25 | PG 7.1.25 Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen sergi, festival, konser, toplantı, gösteri, tiyatro, yarışma, fuar, kurs ve benzeri organizasyonlar nedeniyle yayınlanan kitap, dergi ve makalelerin sayısı (adet/yıl) | 1 | 15 | 5 |
| Açıklama | | | | |
| 26 | PG 7.1.26 Cumhuriyet'in 100. Yılı nedeniyle düzenlenen etkinlik sayısı (adet/yıl) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----------|---|---|----|-------|
| Açıklama | | | | |
| 27 | PG 7.1.27 Cumhuriyet'in 100. Yılı nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan ülke sayısı (adet/yıl) | 0 | 0 | 0 |
| Açıklama | | | | |
| 28 | PG 7.1.28 Cumhuriyet'in 100. Yılı nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan kişi sayısı (adet/yıl) | 0 | 0 | 0 |
| Açıklama | | | | |
| 29 | PG 7.1.29 Cumhuriyet'in 100. Yılı nedeniyle düzenlenen etkinliklerle ilgili haberlerin ulusal ya da uluslararası basında yer alma sayısı (adet/yıl) | 0 | 0 | 0 |
| Açıklama | | | | |
| 30 | PG 7.1.30 Cumhuriyet'in 100. Yılı nedeniyle düzenlenen etkinliği izleyen kişi sayısı (adet/yıl) | 0 | 0 | 0 |
| Açıklama | | | | |
| 31 | PG 7.1.31 Cumhuriyet'in 100. Yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler nedeniyle yayınlanan ulusal ya da uluslararası kitap, dergi ve makalelerin sayısı (adet/yıl) | 0 | 0 | 0 |
| Açıklama | | | | |
| 32 | PG 7.1.32 Kurulan amatör koroların sayısı (adet/yıl) | 0 | 2 | 2 |
| Açıklama | | | | |
| 33 | PG 7.1.33 Kurulan amatör korolara katılanların sayısı (adet/yıl) | 0 | 80 | 30 |
| Açıklama | | | | |
| 34 | PG 7.1.34 Kurulan amatör koroların verdikleri konserlerin sayısı (adet/yıl) | 0 | 10 | 10 |
| Açıklama | | | | |
| 35 | PG 7.1.35 Kurulan amatör koroların verdikleri konserleri izleyenlerin sayısı (kişi/yıl) | 0 | 0 | 5.000 |
| Açıklama | | | | |
| 36 | PG 7.1.36 Kültür, sanat ve bilimsel çalışma gibi alanlarda belediye adına yayınlanan kitap, dergi, broşür vb. sayısı (adet/yıl) | 0 | 4 | 2 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | | |
|---------------------|---|---------------------|--------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | 7.1.1. Kemalpaşa Kent Müzesi ve Arşivinin kurulması | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 2 | 7.1.2. Kemalpaşa Kent Müzesi ve Arşivi hizmetlerinin geliştirilmesi | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 7.1.3. Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evinin kurulması | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 7.1.4. Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evinin geliştirilmesi. | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 7.1.5. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde kültür, sanat ve spor etkinlikleri düzenlenmesi. | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 7.1.6. Ulusal ve uluslararası düzeyde sergi, festival, konser, toplantı, gösteri, tiyatro, yarışma, fuar, kurs ve benzeri organizasyonların yapılması | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 7 | 7.1.7. Gönüllü Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği korolarının kurulması. | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 7.1.8. Kültür, sanat ve bilimsel çalışmalara yönelik yayın faaliyetlerinin yapılması | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| Genel Toplam | | 1.125.000,00 | | 1.125.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | Kemalpaşa Belediyesi |
| Amaç | A.7 Kültür, Sanat, Spor |
| Hedef | H.7.2. Kemalpaşadaki yerel kültürün ulusal ve uluslararası boyutta gelişmesi |
| Performans Hedefi | Kemalpaşa'daki yerel kültürü ulusal ve ulusal boyutta geliştirmek. |
| Açıklamalar | |

| Performans Göstergeleri | | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1 | PG 7.1.1 Düzenlenecek Uluslararası Halk Kültürü Festivali Sayısı (adet/yıl) | 0 | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG 7.1.2 Düzenlenen Uluslararası Halk Kültürü Festivaline katılan ülke sayısı (adet/yıl) | 0 | 6 | 6 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG 7.1.3 Düzenlenen Uluslararası Halk Kültürü Festivaline katılan kişi sayısı (adet/yıl) | 0 | 100 | 100 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | PG 7.1.4 Düzenlenen Uluslararası Halk Kültürü Festivali ile ilgili haberlerin ulusal ve uluslararası basında yer alma sayısı (adet/yıl) | 0 | 15 | 15 |
| Açıklama | | | | |
| 5 | PG 7.1.5 Düzenlenen Uluslararası Halk Kültürü Festivalini izleyen kişi sayısı (adet/yıl) | 0 | 20.000 | 25.000 |
| Açıklama | | | | |
| 6 | PG 7.1.6 Düzenlenen Uluslararası Halk Kültürü Festivali nedeniyle yayınlanan ulusal ve uluslararası kitap, dergi ve makalelerin sayısı (adet/yıl) | 0 | 12 | 10 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 7.2.1. Uluslararası Halk Kültürü Festivali | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| Genel Toplam | 250.000,00 | | 250.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | Kemalpaşa Belediyesi |
| Amaç | A.7 Kültür, Sanat, Spor |
| Hedef | H.7.3. Kemalpaşayı ulusal ve uluslararası alanda önemli bir doğa sporları merkezi haline getirmek |
| Performans Hedefi | Kemalpaşa'yı doğa uluslararası alanda önemli bir doğa sporları merkezi haline getirmek. |
| Açıklamalar | |

| Performans Göstergeleri | | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1 | PG 7.3.1 Desteklenen doğa sporu sayısı (adet/yıl) | 0 | 6 | 6 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG 7.3.2 Desteklenen doğa sporu kulübü/derneği sayısı (adet/yıl) | 0 | 1 | 2 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG 7.3.3 Desteklenen doğa sporcusu sayısı (adet/yıl) | 0 | 200 | 200 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | PG 7.3.4 Düzenlenecek Doğa Sporları Festivali sayısı (adet/yıl) | 0 | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| 5 | PG 7.3.5 Doğa Sporları Festivali kapsamındaki doğa sporu tür sayısı (adet/yıl) | 0 | 4 | 4 |
| Açıklama | | | | |
| 6 | PG 7.3.6 Doğa Sporları Festivaline katılan doğa sporcusu sayısı (kişi/yıl) | 0 | 200 | 200 |
| Açıklama | | | | |
| 7 | PG 7.3.7 Doğa Sporları Festivaline katılan izleyici sayısı (kişi/yıl) | 0 | 100 | 1000 |
| Açıklama | | | | |
| 8 | PG 7.3.8 Parkorman macera parkuru yapım işinin tamamlanma oranı (%) | 0 | 50 | 50 |
| Açıklama | | | | |
| 9 | PG 7.3.9 Yamaç paraşütü alanlarının düzenlenmesi işinin tamamlanma oranı | 0 | 100 | 50 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|---------------------|---|-------------------|------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 7.3.1. Doğa sporlarının desteklenmesi | | |
| 2 | 7.3.2. Doğa Sporları Festivali | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3 | 7.3.3. Parkorman macera parkurunun düzenlenmesi | | |
| 4 | 7.3.4. Yamaç paraşütü alanlarının düzenlenmesi | | |
| Genel Toplam | | 30.000,00 | 30.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

| | |
|-------------|-------------------------|
| Amaç | A.7 Kültür, Sanat, Spor |
|-------------|-------------------------|

| | |
|--------------|---|
| Hedef | H.7.4 Geniş toplum kesimlerinin spor yapmasını sağlayacak uygulamalar geliştirmek |
|--------------|---|

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Performans Hedefi | Herkesin spor yapması, yapabilmesi. |
|--------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Açıklamalar | |
|--------------------|--|

| Performans Göstergeleri | | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1 | PG 7.4.1 Düzenlenen herkes için spor etkinliği sayısı (adet/yıl) | 5 | 10 | 10 |
| Açıklama | | | | |
| 2 | PG 7.4.2 Düzenlenen herkes için spor etkinliklerine katılanların sayısı (adet/yıl) | 4.000 | 5.000 | 6.000 |
| Açıklama | | | | |
| 3 | PG 7.4.3 Rekreasyon alanlarıyla yeşil alanlara yerleştirilen kondisyon aleti sayısı (adet/yıl) | 10 | 10 | 10 |
| Açıklama | | | | |
| 4 | PG 7.4.4 İyileştirilen spor alanı sayısı (adet/yıl) | 5 | 5 | 5 |
| Açıklama | | | | |
| 5 | PG 7.4.5 Yeni yapılan spor alanı sayısı (adet/yıl) | 2 | 2 | 2 |
| Açıklama | | | | |
| 6 | PG 7.4.6 Spora erişimi kısıtlı çocuk, genç ve yetişkinler için düzenlenen spor faaliyeti sayısı (adet/yıl) | 20 | 30 | 40 |
| Açıklama | | | | |
| 7 | PG 7.4.7 Düzenlenen spor etkinliklerine katılan spora erişimi kısıtlı çocuk, genç ve yetişkin sayısı (kişi/yıl) | 200 | 300 | 400 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) | | |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 7.4.1. Herkes için spor etkinliklerinin desteklenmesi | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2 | 7.4.3. Rekreasyon alanı ve yeşil alanlara kondisyon aletlerinin yerleştirilmesi ve mevcut olanların iyileştirilmesi. | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3 | 7.4.5. Belediyeye ait spor alanlarının iyileştirilmesi ve yeni spor alanları yapılması. (Bağyurdu ve Ören mahallelerine suni çim futbol sahası yapımı) | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 4 | 7.4.7. Spora erişimi kısıtlı çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik spor faaliyetlerinin yürütülmesi | 0,00 | 0,00 |
| Genel Toplam | | 2.220.000,00 | 2.220.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Ekonomik Kod | | 2022 |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 1 | Personel Giderleri | 9.823.800,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 1.511.965,00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 9.755.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 5 | Cari Transferler | 1.950.000,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | 24.960.000,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | 0,00 |
| 8 | Borç verme | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 48.000.765,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0 |
| | Diğer Yurt İçi | 0 |
| | Yurt Dışı | 0 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 48.000.765,00 |

KEMALPAŞA BELEDİYESİ 2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI TOPLAM MALİYET TABLOSU İDARE PERFORMANS TABLOSU

| AMAÇ | HEDEF | FAALİYET | KEMALPAŞA BELEDİYESİ | 2022 | | | | | |
|----------|-----------------------------------|--|--|-----------|---------|------------|---------|-----------|---------|
| | | | | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
| | | | | TL | PAY (%) | TL | PAY (%) | TL | PAY (%) |
| 1 | ALTYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ | | | | | | | | |
| 1 | 1 | ALTYAPI | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | Yeni imar yollarının yapılması. | 2.500.000 | | | | 2.500.000 | |
| 1 | 1 | 2 | Yolbakım onarım ve yenileme çalışmalarının yapılması. | 1.500.000 | | | | 1.500.000 | |
| 1 | 1 | 3 | İstinat duvarı yapımı. | 400.000 | | | | 400.000 | |
| 1 | 1 | 4 | Meydan düzenlemeleri yapılması | 200.000 | | | | 200.000 | |
| 1 | 1 | 5 | Atatürk Bulvarı üzerindeki Atatürk Anıtı çevresinin düzenlenmesi. | - | | | | - | |
| 1 | 1 | 6 | Kentin alt ve üst yapısı ile ilgili bilgileri içeren veritabanının hazırlanıp güncellenmesi. | - | | | | - | |
| 1 | 2 | YEŞİL ALTYAPI | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | Yeni park ve yeşil alanların yapılması. | 500.000 | | | | 500.000 | |
| 1 | 2 | 3 | Yapılacak Park ve Alanlara Dikilecek Ağaçlar | 150.000 | | | | 150.000 | |
| 1 | 2 | 4 | Yapılacak Park ve Alanlara Dikilecek Çalılar | 50.000 | | | | 50.000 | |
| 1 | 2 | 5 | Yapılacak Park ve Alanlara Dikilecek Mevsimlik Çiçek, Yer Örtüsü ve Sarımsaklı bitkiler | 100.000 | | | | 100.000 | |
| 1 | 2 | 6 | Yapılacak Park ve Alanlara Dikilecek Soğanlı Bitkiler | 50.000 | | | | 50.000 | |
| 1 | 2 | 7 | Yeni Yapılacak Parklarda Kullanılacak Mobilyalar | 200.000 | | | | 200.000 | |
| 1 | 2 | 8 | Yeşil Alan Düzenlemesi Yapılacak Meydan, Kavşak, Refuj ve Tretuvarlar | 200.000 | | | | 200.000 | |
| 1 | 2 | 9 | Bakımları yapılacak park ve yeşil alanlar | 300.000 | | | | 300.000 | |
| 1 | 2 | 11 | Ören Mesire Alanının Düzenlenmesi (İ.B.B. ile birlikte) | 100.000 | | | | 100.000 | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK YERLEŞİMLER | | | | | | | |
| 2 | 1 | 1 | Tüm mahallelerin 1/1.000 ölçekli imar planlarının yapılması. | 200.000 | | | | 200.000 | |
| 2 | 1 | 2 | Tüm mahallelerle ilgili 1/1.000 ölçekli imar planlarına esas jeolojik ve Jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması. | 400.000 | | | | 400.000 | |
| 2 | 1 | 3 | İhtiyaç duyulan 1/1.000 ölçekli imar planı revizyonlarının yapılması. | 300.000 | | | | 300.000 | |
| 2 | 1 | 4 | İmar uygulamalarının yapılması. | 300.000 | | | | 300.000 | |
| 2 | 1 | 5 | Kemalpaşa kent kimliği ve algısı ile ilgili araştırmalar yapmak. | - | | | | - | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|-----------|--|--|--|-----------|--|
| 2 | 2 | ULAŞIM | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | Yaya yürüme alanlarının iyileştirilmesi projesi. | 250.000 | | | | 250.000 | |
| 2 | 2 | 2 | Çarşı Camii Meydanı Düzenlemesi | 100.000 | | | | 100.000 | |
| 2 | 2 | 3 | Engelsiz Kemalpaşa Projesi | 100.000 | | | | 100.000 | |
| 2 | 3 | KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ SAĞLIK HİZMETLERİ | | | | | | | |
| 2 | 3 | 1 | Haşerelerin üreme alanlarını periyodik olarak denetlemek ve ilaçlama yapmak. | 50.000 | | | | 50.000 | |
| 2 | 3 | 2 | Hayvan bakımevinin iyileştirilmesi projesi. | 350.000 | | | | 350.000 | |
| 2 | 4 | EĞİTİM | | | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | Mahallelere kreş yapılması ve işletilmesi | 1.020.000 | | | | 1.020.000 | |
| 2 | 4 | 2 | Eğitim merkezi sayısının verdiği hizmetlerin geliştirilmesi suretiyle arttırılması. | 6.025.000 | | | | 6.025.000 | |
| 2 | 4 | 3 | Yaşam boyu öğrenme projesi | 25.000 | | | | 25.000 | |
| 2 | 5 | KONUT | | | | | | | |
| 2 | 5 | 1 | Atatürk ve Soğukpınar mahallelerindeki riskli alanda kentsel dönüşüm projelerinin yapılması | - | | | | - | |
| 2 | 5 | 2 | İmar mevzuatı uyarınca yapılan denetim hizmetlerinin geliştirilmesi. | - | | | | - | |
| 2 | 6 | KENTSEL ESEN LİK VE GÜVEN LİK | | | | | | | |
| 2 | 6 | 1 | Zabıta denetim hizmetlerinin geliştirilmesi | - | | | | - | |
| 2 | 6 | 6 | Temizlik hizmetlerinin geliştirilmesi | 500.000 | | | | 500.000 | |
| 3 | ÜRETİMDEN YANA OLMAK | | | | | | | | |
| 3 | 1 | SANAYİ ÜRETİMİNİN DESTEKLENMESİ | | | | | | | |
| 3 | 1 | 1 | Sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu meslek alanlarına yönelik sanayiciler ve izmir büyükşehir belediyesi ile birlikte düzenlenecek ortak eğitim projesi | 20.000 | | | | 20.000 | |
| 3 | 2 | TARIMSAL ÜRETİMLE KIRSALIN CANLANDIRILMASI | | | | | | | |
| 3 | 2 | 1 | Yaş Meyve Entegre İşleme Tesisi ve Soğuk Hava Deposu Projesi | - | | | | - | |
| 3 | 2 | 2 | Kompost Gübre Tesisi Projesi | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 3 | 2 | 3 | Halilbeyli Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin Kuruluşuna Katılarak Destek Vermek. | - | | | | - | |
| 3 | 2 | 4 | Canlı Hayvan Pazarı Kurulması. | 1.000.000 | | | | 1.000.000 | |
| 3 | 2 | 5 | Bal üretim ve pazarlamasını arttırmaya yönelik kooperatif örgütlenmelerin desteklenmesi. | 40.000 | | | | 40.000 | |
| 3 | 2 | 6 | Kiraz, zeytin, bal gibi tarımsal ürünlerin üretilmesiyle elde edilen kazancı arttırmak amacıyla etkinlikler (kongre, sempozyum, festival vb.) düzenlemek | 80.000 | | | | 80.000 | |
| 3 | 2 | 7 | Kiraz alım yerlerinin yapılması. | 500.000 | | | | 500.000 | |
| 3 | 2 | 8 | Üretici/köylü pazarının kurulması ve geliştirilmesi | - | | | | - | |
| 3 | 3 | İŞSİZLİĞİN VE YOKSULLUĞUN AZALTILMASI | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1 | Meslek kurslarının düzenlenmesi ve insan kaynakları danışmanlığı yapılması. (İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, İŞKUR ve sanayicilerle kurulacak işbirliği çerçevesinde) | - | | | | - | |
| 4 | KATILIMCI VE ÇOĞULCU DEMOKRASİ | | | | | | | | |
| 4 | 1 | KATILIMCI VE ÇOĞULCU DEMOKRASİ | | | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | Kemalpaşa Kent Konseyi'nin çalışmalarına yardımcı olunması | - | | | | - | |
| 4 | 1 | 2 | Sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi | 50.000 | | | | 50.000 | |

| | | | | | | | | |
|----------|------------------------------|--|---|-----------|--|--|-----------|--|
| 6 | İYİ YÖNETİM | | | | | | | |
| 6 | 1 | DAHA ETKİN BİR KURUMSAL YAPI İÇİN YÖNETİM VE HİZMET VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI | | | | | | |
| 6 | 1 | 1 | Yönetim ve organizasyon süreçlerinin geliştirilmesi | - | | | - | |
| 6 | 1 | 2 | Belediye hizmetlerinin kurum içi hizmet birimlerinin işbirliği içinde üretileceği çalışma ortamlarının yaratılması | - | | | - | |
| 6 | 1 | 3 | Mahalle Hizmet Birimleri Projesi | - | | | - | |
| 6 | 1 | 4 | Bilgi işlem altyapısı ile veri yönetim ve güvenliğinin geliştirilip güçlendirilmesi | - | | | - | |
| 6 | 1 | 5 | Kemalpaşa Bilgi Merkezi Projesi | - | | | - | |
| 6 | 1 | 6 | Stratejik yönetim ve planlama eğitimleri | 70.000 | | | 70.000 | |
| 6 | 1 | 7 | 2025-2029 Dönemi stratejik plan hazırlığı ile mevcut stratejik planın izleme ve değerlendirilmesi | - | | | - | |
| 6 | 2 | TAŞIT, MAKİNE VE HİZMET BİNALARININ ETKİN KULLANIMI VE GELİŞTİRİLMESİ | | | | | | |
| 6 | 2 | 1 | Yeni yapılacak hizmet tesisi, bina ve depo yapılması (Ören mahallesine kapalı ve açık. Sinancılar mahallesine kapalı düğün salonu) | 300.000 | | | 300.000 | |
| 6 | 2 | 2 | Bakım, onarım ve güçlendirme yapılacak hizmet tesisi, bina ve depo yapılması(Bağyurdu ve Ulucak düğün salonu bakım ve onarımı. Armutlu meydan pazaryerinin genişletilmesi. | 400.000 | | | 400.000 | |
| 6 | 2 | 3 | Araç ve iş makinelerinin tamir, ve bakım onarımı | 1.740.000 | | | 1.740.000 | |
| 6 | 2 | 4 | Belediye birimlerinin ihtiyacı olanyakacak ve akaryakıt temini. | 3.000.000 | | | 3.000.000 | |
| 6 | 2 | 6 | Satın alınacak araç ve iş makinesi giderleri | 4.110.000 | | | 4.110.000 | |
| 6 | 2 | 9 | Araç ve iş makinesi kiralama hizmetinin yürütülmesi. | 2.200.000 | | | 2.200.000 | |
| 6 | 3 | KURUMSAL YÖNETİM | | | | | | |
| 6 | 3 | 1 | Kurumsal mali disiplin ve etkinlik | - | | | - | |
| 6 | 3 | 2 | Vergi kaçaklarının önlenerek tahakkuk ve tahsilat oranlarının artırılması | - | | | - | |
| 6 | 3 | 3 | Kemalpaşa Belediyesi Sivil Saydamlık ve Denetim Projesi | - | | | - | |
| 6 | 3 | 4 | Belediye çalışanlarının kişisel ve kurumsal eğitimleri ile ilgili Eğitim İhtiyaç Analizinin hazırlanması. | - | | | - | |
| 6 | 3 | 5 | Kişisel ve kurumsal eğitim ve gelişime yönelik faaliyetlerin yönetilmesi | - | | | - | |
| 6 | 3 | 6 | Belediye demirbaşlarıyla taşınmazlarının fiili envanterlerinin çıkarılması ile kira, satış ve kullanım stratejilerinin belirlenmesi projesi | - | | | - | |
| 6 | 4 | KURUMSAL İLETİŞİM, HALKLA İLİŞKİLER VE HEMŞERİ MEMNUNİYETİ | | | | | | |
| 6 | 4 | 1 | Basın yayın takibi ve ilişkilerinin geliştirilmesi | - | | | - | |
| 6 | 4 | 2 | Kurumsal tanıtım hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi | - | | | - | |
| 6 | 4 | 3 | Halkla ilişkiler hizmetlerinin geliştirilmesi | - | | | - | |
| 6 | 4 | 4 | Tüm iletişim kanallarının (web sayfası, sosyal medya, kurumsal gazete, dergi, bülten vb.) etkin kullanımı suretiyle hemşeri memnuniyetinin artırılması | - | | | - | |
| 7 | KÜLTÜR, SANAT VE SPOR | | | | | | | |
| 7 | 1 | KEMALPAŞA'NIN, ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA TANINIP BİLİNEBİR KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | Kemalpaşa Kent Müzesi ve Arşivi'nin kurulması | 500.000 | | | 500.000 | |
| 7 | 1 | 2 | Kemalpaşa Kent Müzesi ve Arşivi'nin geliştirilmesi | - | | | - | |
| 7 | 1 | 3 | Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi'nin kurulması | - | | | - | |
| 7 | 1 | 4 | Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi'nin geliştirilmesi | - | | | - | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-------------------|--|--|-------------------|--|
| 7 | 1 | 5 | Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde kültür, sanat ve spor etkinlikleri düzenlenmesi | - | | | - | |
| 7 | 1 | 6 | Ulusal ve uluslararası düzeyde sergi, festival, konser, toplantı, gösteri, tiyatro, yarışma, fuar, kurs ve benzeri organizasyonların yapılması | 600.000 | | | 600.000 | |
| 7 | 1 | 7 | Gönüllü Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği korolarının kurulması | - | | | - | |
| 7 | 1 | 8 | Kültür, sanat ve bilimsel çalışmalara yönelik yayın faaliyetlerinin yapılması | 25.000 | | | 25.000 | |
| 7 | 2 | KEMALPAŞA'DAKİ YEREL KÜLTÜRÜN ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTTA GELİŞMESİ | | | | | | |
| 7 | 2 | 1 | Uluslararası Halk Kültürü Festivali | 250.000 | | | 250.000 | |
| 7 | 3 | KEMALPAŞA'YI ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA ÖNEMLİ BİR DOĞA SPORLARI MERKEZİ HALİNE GETİRMEK. | | | | | | |
| 7 | 3 | 1 | Doğa sporlarının desteklenmesi | - | | | - | |
| 7 | 3 | 2 | Doğa Sporları Festivali | 30.000 | | | 30.000 | |
| 7 | 3 | 3 | Parkorman macera parkurunun düzenlenmesi | - | | | - | |
| 7 | 3 | 4 | Yamaç paraşütü alanlarının düzenlenmesi | - | | | - | |
| 7 | 4 | GENİŞ TOPLUM KESİMLERİNİN SPOR YAPMASINI SAĞLAYACAK UYGULAMALAR GELİŞTİRMEK | | | | | | |
| 7 | 4 | 1 | Herkes için spor etkinliklerinin desteklenmesi | 20.000 | | | 20.000 | |
| 7 | 4 | 3 | Rekreasyon alanı ve yeşil alanlara kondisyon aletlerinin yerleştirilmesi ve mevcut olanların iyileştirilmesi. | 200.000 | | | 200.000 | |
| 7 | 4 | 5 | Belediyeye ait spor alanlarının iyileştirilmesi ve yeni spor alanları yapılması | 2.000.000 | | | 2.000.000 | |
| 7 | 4 | 7 | Spora erişimi kısıtlı çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik spor faaliyetlerinin yürütülmesi | - | | | - | |
| | | | TOPLAM | 36.665.000 | | | 36.665.000 | |

2.4- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| | EKONOMİK KOD | | FAALİYET TOPLAMI | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | GENEL TOPLAM |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI | 1 | Personel Giderleri | 9.823.800,00 | 18.244.200,00 |
| 2 | | SGK Devlet Primi Giderleri | 1.511.965,00 | 2.807.935,00 | 4.319.900,00 |
| 3 | | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 9.755.000,00 | 56.690.500,00 | 66.445.500,00 |
| 4 | | Faiz Giderleri | 0,00 | 4.760.000,00 | 4.760.000,00 |
| 5 | | Cari Transferler | 1.950.000,00 | 2.920.000,00 | 4.870.000,00 |
| 6 | | Sermaye Giderleri | 24.960.000,00 | 3.635.000,00 | 28.595.000,00 |
| 7 | | Sermaye Transferleri | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 8 | | Borç verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | Yedek Ödenek | 0,00 | 14.191.600,00 | 14.191.600,00 |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 48.000.765,00 | 104.249.235,00 |
| | Döner Sermaye | | 0 | 0 | 0 |
| | Diğer Yurtiçi | | 0 | 0 | 0 |
| | Yurt Dışı | | 0 | 0 | 0 |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | | 48.000.765,00 | 104.249.235,00 | 152.250.000,00 |

HİZMET BİRİMLERİ ÖLÇEĞİNDE STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

| A.1.Alt yapının güçlendirilmesi | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | SORUMLU BİRİM | İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER |
| 1 | H.1.1. Altyapı | Fen İşleri Müdürlüğü | Plan ve Proje Müdürlüğü |
| 2 | H.1.2. Yeşil Altyapı | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | Fen İşleri Müdürlüğü |
| A.2.Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi | | | |
| | | SORUMLU BİRİM | İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER |
| 3 | H.2.1 Yaşam Kalitesi Yüksek Yerleşimler | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | Plan ve Proje Müdürlüğü |
| 4 | H.2.2 Ulaşım | Fen İşleri Müdürlüğü | Plan ve Proje Müdürlüğü |
| 5 | H.2.3 Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetleri | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | Fen İşleri Müdürlüğü |
| | | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| 6 | H.2.4 Eğitim | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| | | | Fen İşleri Müdürlüğü |
| 7 | H.2.5 Konut | Plan ve Proje Müdürlüğü | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| 8 | H.2.6 Kentsel Esenlik ve Güvenlik | Zabıta Müdürlüğü | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| | | | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| A.3 Üretimden Yana Olmak | | | |
| | | SORUMLU BİRİM | İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER |
| 9 | H.3.1.Sanayi Üretimini Desteklenmesi | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| 10 | H.3.2. Tarımsal Üretimle Kırsalın Canlandırılması | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| 11 | H.3.3. İşsizlik ve Yoksulluğun Azaltılması | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| A.4 Toplumsal İlişkilerin Geliştirilip Güçlendirilmesi | | | |
| | | SORUMLU BİRİM | İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER |
| 12 | H.4.1. Katılımcı ve Çoğulcu Demokrasi | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | |
| 13 | H.4.2. Kent Hakkı Boyutunda Katılımcı Bütçe | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| | | | Strateji Geliştirme Müdürlüğü |
| 14 | H.4.3. Sosyal Dayanışma ve Destek | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | |
| A.5.1 Kamusal Müşterekleri Koruma ve Sahiplendirme | | | |
| | | SORUMLU BİRİM | İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER |
| 15 | H.5.1. Çevre ve Doğal Değerler | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| | | | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü |
| | | | Fen İşleri Müdürlüğü |
| 16 | H.5.2. Tarihi ve Arkeolojik Değerler | Plan ve Proje Müdürlüğü | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| | | | Fen İşleri Müdürlüğü |
| A.6.1 İyi Yönetim | | | |
| | | SORUMLU BİRİM | İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER |
| 17 | H.6.1. Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Arttırılması | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | Strateji Geliştirme Müdürlüğü |
| | | | Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| 18 | H.6.2. Taşıt, Makine ve Hizmet Binalarının Etkin Kullanımı ve Geliştirilmesi | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| | | | Fen İşleri Müdürlüğü |
| 19 | H.6.3. Kurumsal Yönetim | Mali Hizmetler Müdürlüğü | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| | | | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü |
| | | | Emlak İstimlak Müdürlüğü |
| 20 | H.6.4. Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler ve Hemşeri Memnuniyeti | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | |
| A.7 Kültür, Sanat, Spor | | | |
| | | SORUMLU BİRİM | İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER |
| 21 | H.7.1 Kemalpaşa'nın, ulusal ve uluslararası alanda tanınıp bilinen bir kültür ve sanat merkezine dönüştürülmesi: | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Fen İşleri Müdürlüğü |
| 22 | H.7.1.2. Kemalpaşa'daki yerel kültürün ulusal ve uluslararası boyutta gelişmesi | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | |
| 23 | H.7.3. Kemalpaşa'yı ulusal ve uluslararası alanda önemli bir doğa sporları merkezi haline getirmek | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| 24 | H.7.4 Geniş toplum kesimlerinin spor yapmasını sağlayacak uygulamalar geliştirmek | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Fen İşleri Müdürlüğü |
| | | | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |

KEMALPAŞA BELEDİYESİ

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İsmet İnönü Cd. No:111
Kemalpaşa/ İZMİR
0 232 988 11 11 - www.izmir-kemalpasas.bel.tr

