



T.C. Kemalpaşa Belediyesi
Performans Programı
2021



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

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir Gıda bankacılığı yapabilir. 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 kanununun 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 kabuletmek.

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. 2164 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. 5372 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

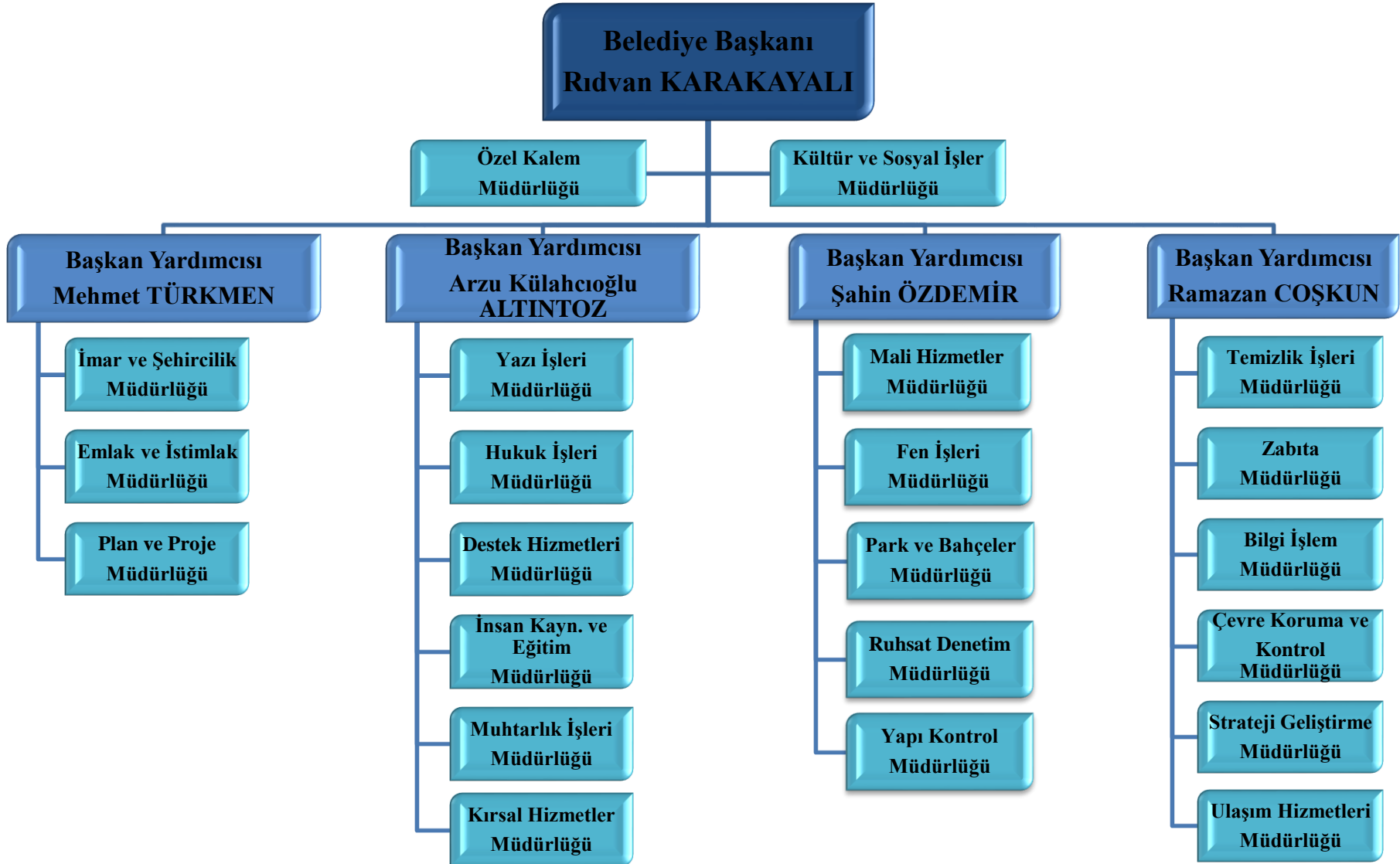
2. Belediye İtfaiye Yönetmeliği
3. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği
4. Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
5. Belediye Zabıta Yönetmeliği
6. Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel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

10. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
11. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programı Hakkında Yönetmelik
12. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
13. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
14. Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
15. Kent Konseyi Yönetmeliği
16. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
17. Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
18. Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik
19. Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği
20. 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.

İçimiz 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'da 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 35 adeti diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmiştir. 10 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

2020 yılı Haziran ayı itibarıyla Kemalpaşa Belediyesi'nin elinde 110 adet faal aracı ve iş makinesi bulunmaktadır.

Bu araçların 7'si Binek Araç, 1'i Ambulans, 2'si Minibüs, 7'si Otobüs, 12'si Kamyonet, 11'i Damperli Kamyon, 1'i Moloz Kaldırma Kamyonu, 16'sı Çöp Kamyonu, 4'ü Süpürge Aracı, 1'i Çöp Konteyner Yıkama Aracı, 1'i Vidanjör, 6'sı Kazıcı Yükleyici, 1'i Yükleyici, 3'ü Ekskavatör, 3'ü Silindir, 1'i Forklif, 1'i Greyder, 2'si BOM Platform Aracı, 1'i İkram Aracı, 4'ü Su Tankeri, 1'i Ağaç Sökme Makinesi, 1'i Asfalt Kamyonu, 1'i Yakıt Tankeri, 16'sı Traktör ve 6'sı Motosiklet olarak Belediye hizmetlerinde aktif olarak kullanılmaktadır. Bunu dışında Belediyemiz araç parkında onarılamayacak şekilde hasarlı veya ekonomik ömrünü tamamlamış geçen yıldan kalan 15 araçla beraber toplam 30 araç ve iş makinesi için kayıttan düşme işlemlerine başlanılmıştır. Araç parkımızın yaş ortalaması **13,46** olup, en yenisi 2020 Model New Holland Traktör ve en eskisi 1975 Model Traktördür. Bu rakamlar göze alındığında kiralama haricinde belediyemiz bünyesinde kullanılan binek araçların ve iş makinalarının 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 2021 yılı Performans Programı'nda bulunan elektronik ve iletişim cihazlarının birimler arası dağılımını gösteren liste aşağıya eklenmiştir.

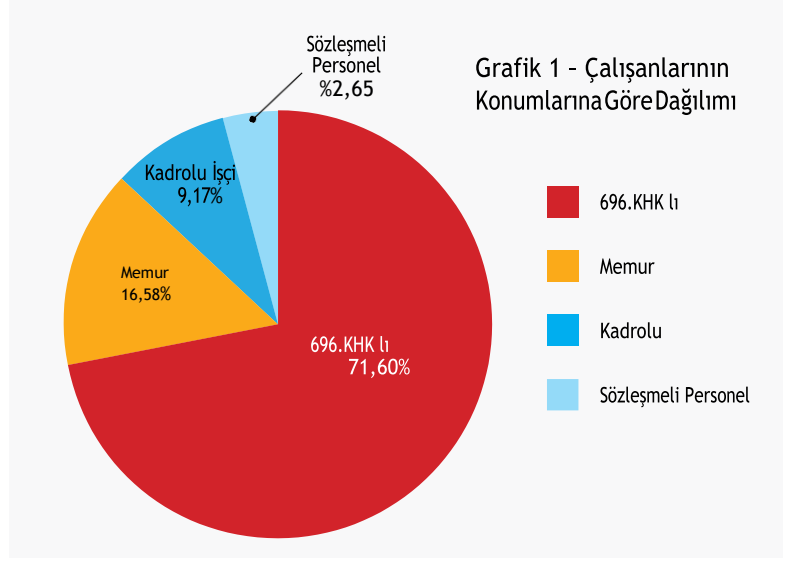
S.No	Birimler	Bilgisayar	Yazıcı	Telefon	Fotograf Mak.	Video Kamera
1	Bilgi İşlem Müdürlüğü	9	3	6	0	0
2	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	4	1	2	0	0
3	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7	2	4	1	0
4	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	7	2	3	1	0
5	Fen İşleri Müdürlüğü	13	1	2	0	0
6	Hukuk İşleri Müdürlüğü	3	1	1	0	0
7	İmar 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	Zabita 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 94'ü (% 15,33) memur, 54'ü (% 8,81) kadrolu işçi, 22'si (% 3,59) sözleşmeli personel ve 406'sı (% 69,56) 696. KHK lı çalışanı olmak üzere toplam 567 kişi çalışmaktadır.

Tablo2 - Çalışanların Konumlarına Göre Dağılımı

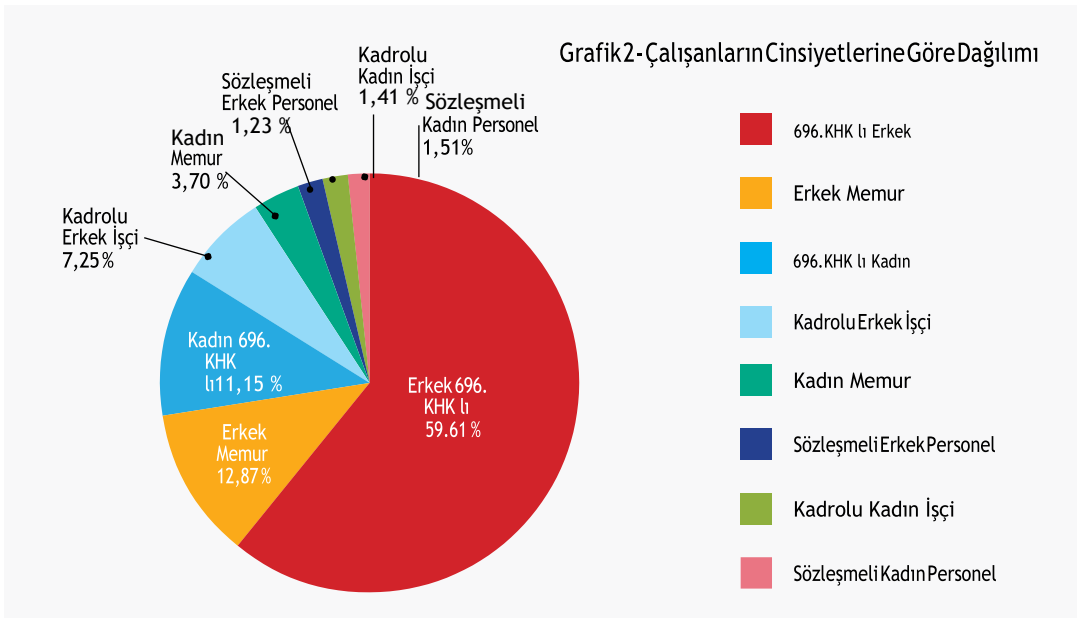
ÇALIŞANIN KONUMU	SAYISI	ORANI
Memur	94	16,58
Kadrolu İşçi	52	9,17
Sözleşmeli Personel	15	2,65
696.Sayı KHK ya göre çalışan işçiler	406	71,60
TOPLAM	567	100,00



Kadın çalışanların toplam çalışanlar arasındaki oranı ortalama % 19,04 iken en fazla orana sahip oldukları yer % 11,99 oranıyla 696. KHK lı çalışanlardır.

Tablo 3 - Çalışanların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı

ÇALIŞANLARIN CİNSİYETİ	SAYISI	ORANI
Kadın Memur	21	3,70
Erkek Memur	73	12,87
Kadrolu Kadın İşçi	11	1,94
Kadrolu Erkek İşçi	41	7,25
Sözleşmeli Kadın Personel	8	1,41
Sözleşmeli Erkek Personel	7	1,23
696. KHK lı Kadın çalışan	68	11,99
696. KHK lı Erkek çalışan	338	59,61
TOPLAM	567	100,00

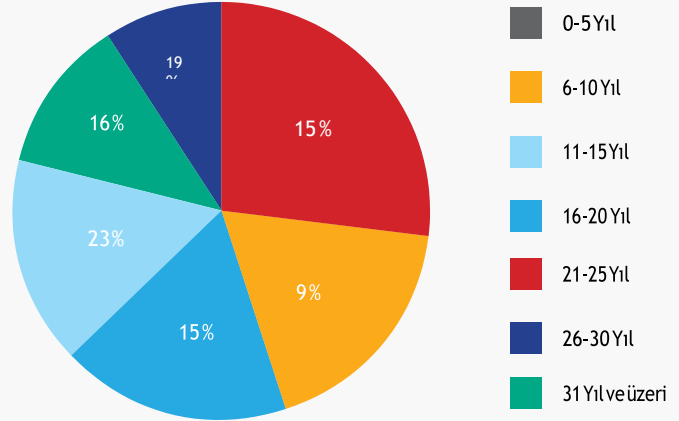


Sayısı 94'ü bulan memurların hizmet sürelerine bakıldığında 1/4'ünün (% 15,00) 21-25 yıl arasında görev yaptığı görülmektedir.

Tablo 4 - Memurların Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

HİZMET SÜRESİ	SAYISI	ORANI
0-5 yıl	2	2,13
6-10 yıl	9	9,57
11-15 yıl	22	23,41
16-20 yıl	14	14,89
21-25 yıl	14	14,89
26-30 yıl	18	19,15
31 yıl ve üzeri	15	15,96
TOPLAM	94	100,00

Grafik 3 - Memurların Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

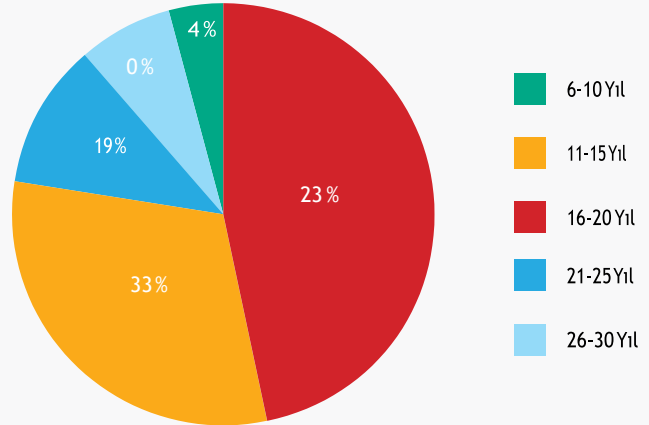


Kadrolu işçileri hizmet süreleri itibarıyla incelediğimizde ise, işçilerin neredeyse yarısının (%44,23) 16-20 yıl arası hizmet süresine sahip olduğu ortaya çıkmaktadır

Tablo 5 - Kadrolu İşçilerin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

HİZMET SÜRESİ	SAYISI	ORANI
0-5 yıl	0	0,00
6-10 yıl	2	3,85
11-15 yıl	17	32,69
16-20 yıl	23	44,23
21-25 yıl	10	19,23
26-30 yıl	0	0,00
31 yıl ve üzeri	0	0,00
TOPLAM	52	100,00

Grafik 4 - Kadrolu İşçilerin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

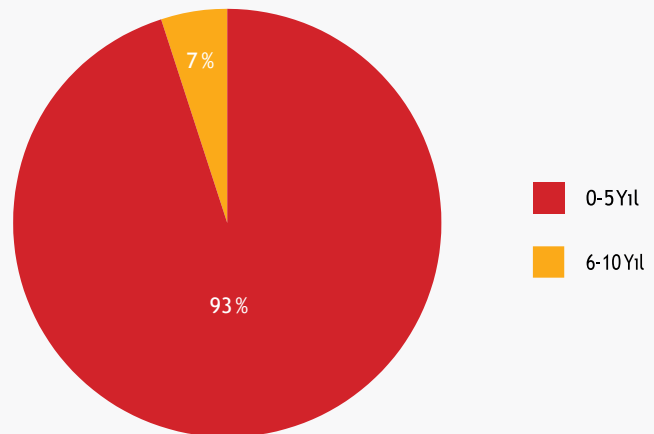


Sözleşmeli personelin neredeyse tamamı (% 93,00) 5 yıldan az hizmet süresine sahiptir.

Tablo 6 - Sözleşmeli Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

HİZMET SÜRESİ	SAYISI	ORANI
0-5 yıl	14	93,33
6-10 yıl	1	6,67
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	15	100,00

Grafik 5 - Sözleşmeli Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

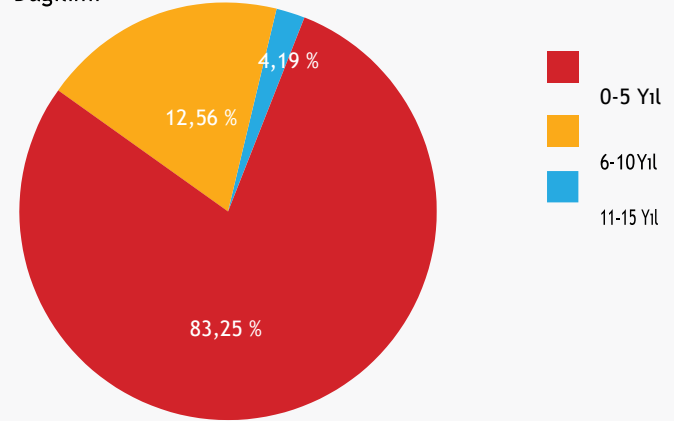


696. KHK lı çalışanlarının hizmet sürelerine bakıldığında ise işçilerin % 83,25'inin 5 yıldan az, % 12,56'sının da 6-10 yıl arası meslek süresine sahip olduğu belirlenmektedir.

Tablo 7 - 696. KHK lı Çalışanların Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

HİZMET SÜRESİ	SAYISI	ORANI
0-5 yıl	338	83,25
6-10 yıl	51	12,56
11-15 yıl	17	4,19
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	406	100,00

Grafik 6 - 696.KHK lı Çalışanlarının Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

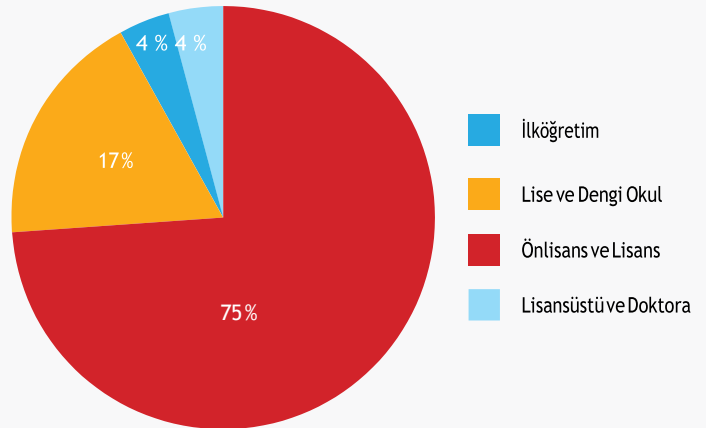


Belediye memurlarının % 74,46'sı önlisans ve lisans, % 4,26'sı lisansüstü ve doktora düzeyinde eğitilmiş olup; bu durum, belediye hizmetleri açısından olumlu bir özellik olarak kabul edilmelidir.

Tablo 8 - Memurların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

EĞİTİM DÜZEYİ	SAYISI	ORANI
Okuryazar	0	0,00
İlköğretim	4	4,26
Lise ve Dengi Okul	16	17,02
Önlisans ve Lisans	70	74,46
Lisansüstü Doktora	4	4,26
TOPLAM	94	100,00

Grafik 7 - Memurların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

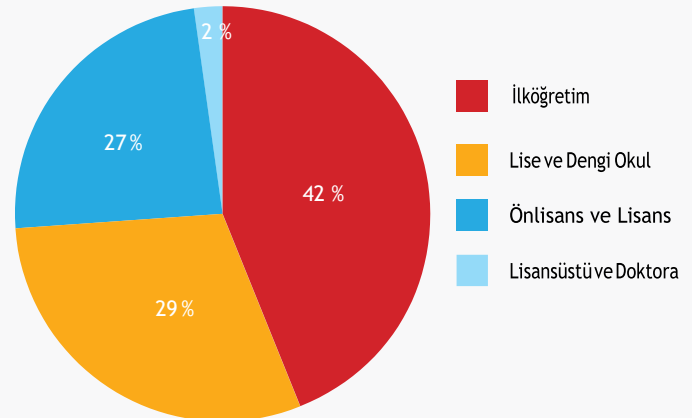


Kadrolu işçilerin eğitim düzeyi ise, beklendiği şekilde % 42,31 oranıyla ilköğretim, % 28,85 oranıyla lise ve dengi okul düzeyinde yoğunlaşmaktadır.

Tablo 9 - Kadrolu İşçilerin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

EĞİTİM DÜZEYİ	SAYISI	ORANI
Okuryazar	0	0,00
İlköğretim	22	42,31
Lise ve Dengi Okul	15	28,85
Önlisans ve Lisans	14	26,92
Lisansüstü Doktora	1	1,92
TOPLAM	52	100,00

Grafik 8 - Kadrolu İşçilerin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

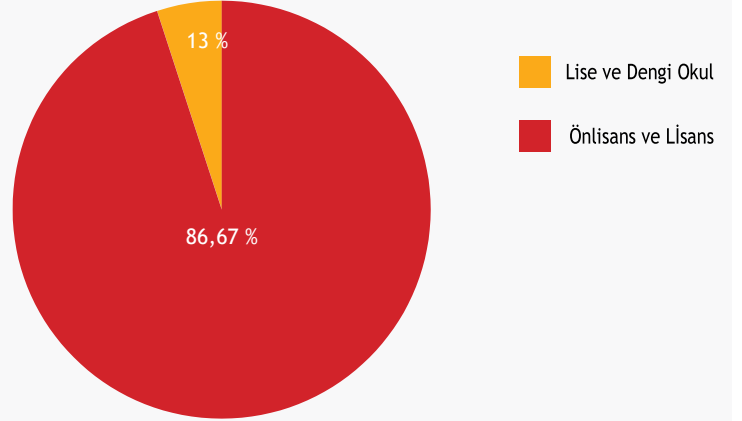


Aynı durum, % 86,67 oranındaki ön lisans ve lisans mezunu sözleşmeli personel için geçerlidir.

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	13,33
Önlisans ve Lisans	13	86,67
Lisansüstü Doktora	0	0,00
TOPLAM	15	100,00

Grafik 9 - Sözleşmeli Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

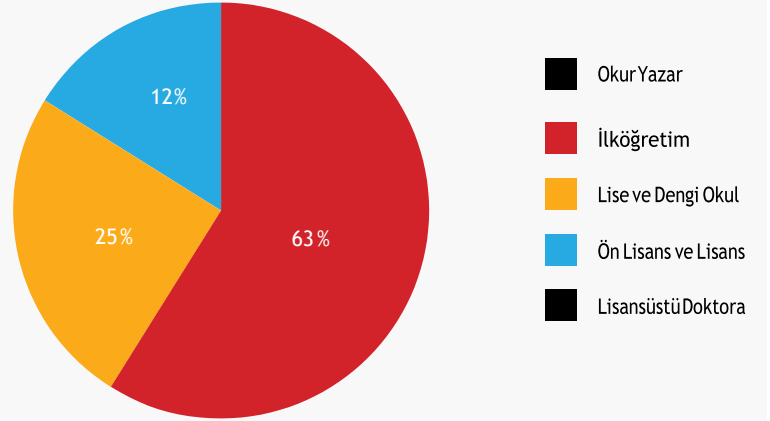


696. KHK lı çalışanlarının eğitim düzeyi ise % 63,30 oranıyla ilköğretim ve % 24,14 oranıyla lise ve dengi okul mezunları düzeyinde yoğunlaşmaktadır.

Tablo 11 - 696. KHK lı Çalışanlarının Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

EĞİTİM DÜZEYİ	SAYISI	ORANI
Okuryazar	0	0
İlköğretim	257	63,30
Lise ve Dengi Okul	98	24,14
Önlisans ve Lisans	49	12,07
Lisansüstü Doktora	2	0,49
TOPLAM	406	100,00

Grafik 10 - 696 KHK lı Çalışanlarının Eğitim Durumuna Göre



Belediye çalışanlarının 2015-2019 döneminde aldıkları eğitimin düzeyini gösteren veriler memur, kadrolu işçi, sözleşmeli personel ve 696. KHK lı çalışanı olmak üzere tüm belediye çalışanların belirtilen dönemde anlamlı düzeyde eğitim almadıklarını ortaya koymaktadır.

Tablo 12 - 2015-2020 Döneminde kurum içi eğitim alan çalışan sayısı

ÇALIŞANIN KONUMU	SAYISI	ORANI
Memur	1	4 Gün
Kadrolu İşçi	1	4 Gün
Sözleşmeli Personel	1	4 Gün
696. KHK lı	1	4 Gün
TOPLAM	1	100,00

2019 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI PROGRAMI İLE KEMALPAŞA BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI KIYASLAMA TABLOSU

KEMALPAŞA BELEDİYESİ DÖNEMİ STRATEJİK PLANI		2019 YILI PROGRAMININ POLİTİKALARI				KALKINMA İÇİN ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
		YENİLİKÇİ BÜYÜME, İSTİKRARLI YÜKSEK BÜYÜME	NETELİKLİ İNSAN GÜÇLÜ TOPLUM	YAŞANABİLİR MEKANLAR, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE		
Stratejik faaliyet alanları	Stratejik Amaçlar ve Bütçe	2019 YILI PROGRAMININ POLİTİKALARI				
Altyapı	Altyapının Güçlendirilmesi					
Yaşam Kalitesi	Yaşam Kalitesinin Güçlendirilmesi					
Üretim	Üretimden Yana Olmak					
Toplum	Toplumsal ilişkilerin geliştirilip güçlendirilmesi					
Kamusal Müste- rek	Kamusal Müstereklere koruma ve sahiplendirme					
Yönetim	İyi Yönetim					
Kültür, Sanat, Spor	Kültür, Sanat, Spor					

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 TOP-
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 artırılması 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 artırılması 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		2019	2020	2021
1	1.1.1. Yeni yapılacak imar yolu sayısı (adet/yıl)	30	35	35
Açıklama				
2	1.1.2. Yeni yapılacak imar yollarının alanı (m2)	18.000	20.000	20.000
Açıklama				
3	1.1.3. Bakım ve onarımı yapılacak yolların sayısı (adet/yıl)	80	100	100
Açıklama				
4	1.1.4. Bakım ve onarımı yapılacak yolların alanı (m2/yıl)	55.000	80.000	80.000
Açıklama				
5	1.1.5. Yapılan istinat duvarı sayısı (adet/yıl)	20	30	30
Açıklama				
6	1.1.6. Yapılan istinat duvarı uzunluğu (adet/yıl)	1.000	1.250	1.250
Açıklama				
7	1.1.7. Yapılan istinat duvarı hacmi (m3/yıl)	1.800	2.000	2.000
Açıklama				
8	1.1.8. Halilbeyli Mahallesi meydan düzenlemesi işinin tamamlanma oranı	0	0	50
Açıklama				
9	1.1.9. Atatürk Bulvarı üzerindeki Atatürk Anıtının çevre düzenlemesi işinin tamamlanma oranı	0	0	100
Açıklama				
10	1.1.10. Kentin alt ve üstyapısı ile ilgili bilgileri içeren veri tabanının hazırlanması işinin tamamlanma oranı	0	50	50
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	1.1.1. Yeni imar yollarının yapılması.	1.600.000		1.600.000
2	1.1..2. Yol bakım onarımlarıyla yenileme çalışmalarının yapılması.	2.400.000		2.400.000
3	1.1.3. İstinat duvarı yapımı.	562.500		562.500
4	1.1.4. Halilbeyli Mahallesi meydan düzenlemesinin yapılması.	500.000		500.000
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		5.062.500		5.062.500

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		2019	2020	2021
1	PG 1.2.1 Yapılacak yeni park ve yeşil alan sayısı (adet/yıl)	148	3	3
Açıklama				
2	PG 1.2.2. Yapılacak yeni park ve yeşil alanların yüzölçümü (m2/yıl)	450.000	2.000	5.000
Açıklama				
3	PG 1.2.3. Yapılacak yeni park ve alanlara dikilecek ağaç adedi (adet/yıl)	5.000	100	100
Açıklama				
4	PG 1.2.4. Yapılacak yeni park ve alanlara dikilecek çalı adedi (adet/yıl)	20.000	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)	0	100	100
Açıklama				
7	PG 1.2.7. Yapılacak yeni park ve yeşil alanlarda kullanılacak sokak mobilyası sayısı (adet/yıl)	2.500	100	100
Açıklama				
8	PG 1.2.8. Yeşil alan düzenlemesi yapılacak meydan, kavşak, refüj ve tretuvar sayısı (adet/yıl)	7	0	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		500.000
2	1.2.3. Yapılacak Park ve Alanlara Dikilecek Ağaçlar	100.000		100.000
3	1.2.4. Yapılacak Park ve Alanlara Dikilecek Çalılar	50.000		50.000
4	1.2.5. Yapılacak Park ve Alanlara Dikilecek Mevsimlik Çiçek, Yer Örtüsü ve Sarılıcı bitkiler	200.000		200.000
5	1.2.6. Yapılacak Park ve Alanlara Dikilecek Soğanlı Bitkiler	50.000		50.000
6	1.2.7. Yeni Yapılacak Parklarda Kullanılacak Mobilyalar	100.000		100.000
7	1.2.8. Yeşil Alan Düzenlemesi Yapılacak Meydan, Kavşak, Refuj ve Tretuvarlar	200.000		200.000
8	1.2.9. Bakımları yapılacak park ve yeşil alanlar	500.000		500.000
9	1.2.11. Ören Mesire Alanının Düzenlenmesi (İ.B.B. ile birlikte)	200.000		200.000
Genel Toplam		1.900.000		1.900.000

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		2019	2020	2021
1	PG 2.1.1 İmar planı hazırlanan alanın büyüklüğü (ha)		200	100
Açıklama				
2	PG 2.1.2 Hazırlanacak jeolojik ve jeoteknik etüt raporu sayısı		10	10
Açıklama				
3	PG 2.1.3 Revizyonu yapılan alanın büyüklüğü (ha)		300	150
Açıklama				
4	PG 2.1.4 Uygulama imar planlarında değişiklik ihtiyaç ya da talebinin karşılanma oranı (%)		10	10
Açıklama				
5	PG 2.1.5 Kemalpaşa kent kimliği ve algısı ile ilgili olarak yapılan araştırma sayısı		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		200.000
2 2.1.2. Tüm mahallelerle ilgili 1/1.000 ölçekli imar planlarına esas jeolojik ve Jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması.	200.000		200.000
3 2.1.3. İhtiyaç duyulan 1/1.000 ölçekli imar planı revizyonlarının yapılması.	200.000		200.000
4 2.1.4. İmar uygulamalarının yapılması.	100.000		100.000
5 2.1.5. Kemalpaşa kent kimliği ve algısı ile ilgili araştırmalar yapmak.			
Genel Toplam	700.000		700.000

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		2019	2020	2021
1	PG 2.2.1 İyileştirilen yaya yürüme alanlarının sayısı (adet/yıl)	80	100	100
Açıklama				
2	PG 2.2.2 İyileştirilen yaya yürüme alanlarının yüzölçümü (m2/yıl)	15.000	20.000	20.000
Açıklama				
3	PG 2.2.3 Çarşı Camii Meydanı yapım işinin tamamlanma oranı	0	0	50
Açıklama				
4	PG 2.2.4 Kırmızı bayrak alan yer sayısı (adet/yıl)	0	1	1
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	2.2.1. Yaya yürüme alanlarının iyileştirilmesi projesi.	100.000		100.000
2	2.2.2. Çarşı Camii Meydanı düzenlenmesi.	100.000		100.000
3	2.2.3. Engelsiz Kemalpaşa Projesi.	500.000		500.000
Genel Toplam		700.000		700.000

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		2019	2020	2021
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	0	50
Açıklama				
4	PG 2.3.4 Kısırlaştırılan ve rehabilite edilen sokak hayvanı sayısı (adet/yıl)	500	600	600
Açıklama				
5	PG 2.3.5 Hayvan Bakımevinin kapasitesi (adet/yıl)	30	50	65
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 2.3.1. Haşerelerin üreme alanlarını periyodik olarak denetlemek ve ilaçlama yapmak.	100.000		100.000
2 2.3.2. Hayvan bakımevinin iyileştirilmesi projesi.	350.000		350.000
Genel Toplam	450.000		450.000

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		2019	2020	2021
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)	5	1	1
Açıklama				
4	PG 2.4.4 Eğitim merkezlerinden yararlananların sayısı (kişi/yıl)	350	100	100
Açıklama				
5	PG 2.4.5. Eğitim merkezlerinde verilen eğitim konularının sayısı (adet/yıl)	0	5	10
Açıklama				
6	PG 2.4.6 Yaşam boyu öğrenme eğitimlerine katılanların sayısı (adet/yıl)	50	1.000	1.010
Açıklama				
7	PG 2.4.7 Yaşam boyu öğrenme eğitimlerini bitirenlerin sayısı (adet/yıl)	50	1.000	1.000
Açıklama				
8	PG 2.4.8 Yaşam boyu öğrenme eğitim süreleri (saat/yıl)	32	32	32
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 2.4.1.Kemalpaşa Armutlu mahallelerinde kreş yapılması	1.300.000		1.300.000
2 2.4.2. Eğitim merkezi sayısının, verdiği hizmetlerin geliştirilmesi suretiyle artırılması. (Kapalı pazaryeri üzerine eğitim merkezi yapılması)	5.550.000		5.550.000
3 2.4.3. Yaşam boyu öğrenme projesi	200.000		200.000
Genel Toplam	7.050.000		7.050.000

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		2019	2020	2021
1	PG 2.5.1 Atatürk Mahallesi kentsel dönüşüm faaliyetleri tamamlanma oranı	0	50	50
Açıklama				
2	PG 2.5.2 Soğukpınar Mahallesi kentsel dönüşüm faaliyetleri tamamlanma oranı	0	50	50
Açıklama				
3	PG 2.5.3 İmar mevzuatı uyarınca denetlenen yapı sayısı (adet/yıl)	5	100	100
Açıklama				
4	PG 2.5.4 İmar mevzuatı uyarınca hakkında encümen kararı alınan yapı sayısı	350	30	30
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		2019	2020	2021
1	PG 2.6.1 Belediye zabıtası tarafından denetlenen işyeri sayısı (adet/yıl)	327	600	700
Açıklama				
2	PG 2.6.2 Faaliyetten men edilen işyeri, seyyar satıcı ve dilenci sayısı (adet/yıl)	187	160	150
Açıklama				
3	PG 2.6.3 Kaldırılan afiş ve reklam panosu sayısı (adet/yıl)	100	90	90
Açıklama				
4	PG 2.6.6 Temizlik hizmeti verilen konteyner sayısı (adet/yıl)	7.600	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		500.000
Genel Toplam	500.000		500.000

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		2019	2020	2021
1	PG 3.1.1 Düzenlenen ortak eğitim sayısı (adet/yıl)	5	8	10
Açıklama				
2	PG 3.1.2 Ortak eğitimlere konu olan mesleki alanı sayısı (adet/yıl)	2	5	7
Açıklama				
3	PG 3.1.3 Düzenlenen ortak eğitime katılan kişi sayısı (kişi/yıl)	60	250	400
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	200.000		200.000
Genel Toplam		200.000		200.000

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		2019	2020	2021
1	PG 3.2.1 Meyve Entegre İşleme Tesisi ve Soğuk Hava Deposu yapım işinin tamamlanma oranı (%/yıl)		10	90
Açıklama				
2	PG 3.2.2 Kompost Gübre Tesisi yapım işinin tamamlanma oranı (%/yıl)		10	90
Açıklama				
3	PG 3.2.3 Halilbeyli Entegre Et İşleme Tesisi ve Soğuk Hava Deposu yapım		20	20
Açıklama				
4	PG 3.2.4 Halilbeyli Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesine verilecek katkının gerçekleşme oranı		10	20
Açıklama				
5	PG 3.2.5 Canlı Hayvan Pazarı yapım işinin tamamlanma oranı (%/yıl)		30	30
Açıklama				
6	PG 3.2.6 Desteklenen kooperatif sayısı (adet/yıl)		10	15
Açıklama				
7	PG 3.2.7 Desteklenen kooperatiflerdeki ortak sayısı (sayı/yıl)		3.000	4.000
Açıklama				
8	PG 3.2.8 Kiraz, zeytin, bal gibi tarımsal ürünlerin üretimiyle elde edilen kazancı arttırmak amacıyla düzenlenen etkinlik sayısı (adet/yıl)	1	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)	2.000	10.000	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)	1	5	5
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)	1	5	5
Açıklama				
12	PG 3.2.12 Yapılan kiraz alım yeri sayısı (sayı/yıl)		1	1
Açıklama				
13	PG 3.2.13 Üretici/Köylü pazarında satış yapan üretici sayısı (sayı/yıl)		30	40
Açıklama				
14	PG 3.2.14 Pazarda satışı yapılan yerli ürün sayısı (adet/yıl)		10	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.	10.000.000		10.000.000
2	3.2.2. Kompost Gübre Tesisi Projesi.	1.000.000		1.000.000
3	3.2.3. Halilbeyli Entegre Et İşleme Tesisi ve Soğuk Hava Deposu Projesi.			
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		1.000.000
6	3.2.6. Bal üretim ve pazarlamasını arttırmaya yönelik kooperatif örgütlenmelerin desteklenmesi.	0,00		0,00
7	3.2.7. Kiraz, zeytin, bal gibi tarımsal ürünlerin üretimiyle elde edilen kazancı arttırmak amacıyla etkinlikler (kongre, sempozyum, festival vb.) düzenlemek.	0,00		0,00
8	3.2.8. Bağyurdu ve Armutlu mahallelerinde kiraz alım yerlerinin yapılması.	800.000		800.000
9	3.2.9. Üretici/köylü pazarının kurulması ve geliştirilmesi.	0,00		0,00
Genel Toplam		12.800.000		12.800.000

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		2019	2020	2021
1	PG 3.3.1 İş başvurusu yapan kişi sayısı (kişi/yıl)	2.800	5.000	6.200
Açıklama				
2	PG 3.3.2 İşe yerleştirilen kişi sayısı (kişi/yıl)	850	2.000	2.900
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		2019	2020	2021
1	PG 4.1.1 Kemalpaşa Kent Konseyi katılımcı sayısı (kişi/yıl)	0	20	25
Açıklama				
2	PG 4.1.2 Kemalpaşa Kent Konseyi tarafından düzenlenen etkinlik sayısı (adet/yıl)	0	2	2
Açıklama				
3	PG 4.1.3 Kemalpaşa Kent Konseyi tarafından düzenlenen genel kurul sayısı (adet/yıl)	0	1	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	1
Açıklama				
9	PG 4.1.9 Belediyeye ait tesislerin sivil toplum kuruluşlarına kullandırılması yöntemiyle desteklenen sivil toplum kuruluşu sayısı (adet/yıl)	0	5	5
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	10	15
Açıklama				
12	PG 4.1.12 Mülteci, göçmen ve sığınmacılar için düzenlenen eğitim sayısı (kişi/yıl)	0	3	3
Açıklama				
13	PG 4.1.13 Mülteci, göçmen ve sığınmacılar için düzenlenen eğitimlere katılan sayısı (Kişi/yıl)	0	60	60
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	60	100
Açıklama				
16	PG 4.1.16 Kemalpaşa Çocuk Köyü tarafından gerçekleştirilen etkinlik sayısı (adet/yıl)	0	3	5
Açıklama				
17	PG 4.1.17 Kemalpaşa Çocuk Köyü'nde gerçekleştirilen etkinlik türü/konusu sayısı (adet/yıl)	0	5	5
Açıklama				
18	PG 4.1.18 Derneklerle birlikte düzenlenen etkinlik sayısı (adet/yıl)	0	5	5
Açıklama				
19	PG 4.1.19 Derneklerle birlikte düzenlenen etkinliklere katılan dernek sayısı (adet/yıl)	0	5	5
Açıklama				
20	PG 4.1.20 Derneklerle birlikte düzenlenen etkinliklere katılan kişi sayısı (kişi/yıl)	0	150	150
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		50.000
3	4.1.3. Kemalpaşada yaşayan ve çalışan göçmen, mülteci ve sığınmacılarla ilgili sosyal destek ve uyumlu ilgili politika, strateji ve uygulamaların geliştirilmesi.	0,00		0,00
4	4.1.4. Kemalpaşa Çocuk Köyü'nün kurulması ve işletilmesi.	150.000		150.000
5	4.1.5. Kent kültürünün ve aidiyetinin gelişmesi için kültür ve dayanışma dernekleri ile birlikte ortak etkinlikler düzenlemek.	200.000		200.000
Genel Toplam		400.000		400.000

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		2019	2020	2021
1	PG 4.2.1 Belirlenen yaşam kalitesi göstergelerinin sayısı (adet/yıl)	3	4	5
Açıklama				
2	PG 4.2.2 Dezavantajlı gruplara yönelik etkinlik sayısı (adet/yıl)	10	10	15
Açıklama				
3	PG 4.2.3 Dezavantajlı gruplar için düzenlenen etkinliklere katılan sayısı (kişi/yıl)	100	200	300
Açıklama				
4	PG 4.2.4 Dezavantajlı gruplar kapsamında yardım yapılan kişi sayısı (kişi/yıl)	300	500	750
Açıklama				
5	PG 4.2.5 Yapılan çok amaçlı mahalle (düğün, toplantı vb.) salonu sayısı (adet/yıl)	1	1	1
Açıklama				
6	PG 4.2.6 Sosyal markette dağıtımı yapılan mal çeşiti sayısı (adet/yıl)	50	60	70
Açıklama				
7	PG 4.2.7 Sosyal marketten yararlananların kişi ve ailelerin sayısı (adet/yıl)	500	600	750
Açıklama				
8	PG 4.2.8 Sosyal Marketle ilgili şikayetlerin sayısı (adet/yıl)	600	500	400
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 gözetilen uygulamaların yapılması	0,00		0,00
3 4.2.3. Çok amaçlı mahalle (düğün, toplantı vb.) salonların yapılması.	200.000		200.000
4 4.2.4. Sosyal market hizmetlerinin geliştirilmesi.	200.000		200.000
Genel Toplam	400.000		400.000

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		2019	2020	2021
1	PG 4.3.1 Sosyal Yaşam Merkezi işinin gerçekleştirilme oranı	0	20	20
Açıklama				
2	PG 4.3.2 Ayni ve nakdi yardım yapılan yoksul ve yoksun sayısı (kişi/yıl)	500	1.000	1.500
Açıklama				
3	PG 4.3.3 Yardım yapılan öğrenci sayısı (kişi/yıl)	25	50	70
Açıklama				
4	PG 4.3.4 Yardım yapılan eğitim kurumu sayısı (kişi/yıl)	5	7	12
Açıklama				
5	PG 4.3.5 Malzeme yardımı yapılan ihtiyaç sahibi engelli sayısı (kişi/yıl)	7	15	25
Açıklama				
6	PG 4.3.6 Taziye hizmeti verilen cenaze sahibi kişi sayısı (kişi/yıl)	85	100	120
Açıklama				
7	PG 4.3.7 Kadına yönelik özel gün ve haftalarda düzenlenecek etkinlik sayısı (adet/yıl)	2	4	4
Açıklama				
8	PG 4.3.8 Kadına yönelik özel gün ve haftalarda düzenlenen etkinliklere katılanların sayısı (kişi/yıl)	250	1.000	1.300
Açıklama				
9	PG 4.3.9 Kadınlar için düzenlenecek gezilere katılan kişi sayısı (kişi/yıl)	100	500	600
Açıklama				
10	PG 4.3.10 Gençlere yönelik özel gün ve haftalarda düzenlenecek etkinlik sayısı (adet/yıl)	20	30	30
Açıklama				
11	PG 4.3.11 Gençlere yönelik özel gün ve haftalarda düzenlenen etkinliklere katılanların sayısı (kişi/yıl)	200	400	500
Açıklama				
12	PG 4.3.12 Gençler için düzenlenecek gezilere katılan kişi sayısı (kişi/yıl)	50	100	250
Açıklama				
13	PG 4.3.14 Evde bakım hizmetlerinde çalışan gönüllü sayısı (kişi/yıl)	0	20	25
Açıklama				
14	PG 4.3.15 Evde bakımı yapılan kişi sayısı (kişi/yıl)	0	10	15
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.	1.750.000		1.750.000

3	4.3.3. İhtiyaç sahibi öğrencilere yardım yapılması	50.000		50.000
4	4.3.4. Eğitim kurumlarına yardım yapılması.	0,00		0,00
5	4.3.5. İhtiyaç sahibi engellilere malzeme yardımı yapılması.	0,00		0,00
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	25.000		25.000
8	4.3.8. Gençlik Merkezleri Projesi.	25.000		25.000
9	4.3.9. Gönüllüler tarafından gerçekleştirilecek evde bakım hizmetleri projesi.	0,00		0,00
Genel Toplam		1.850.000		1.850.000

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	2019	2020	2021
1	PG 5.1.1 Kemalpaşa bitki ve hayvan varlıkları envanterinin hazırlanma oranı		0
Açıklama			
2	PG 5.1.2 Kentsel Katı Atık Toplama, Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi yapım işinin tamamlanma oranı		0
Açıklama			
3	PG 5.1.3 Nif Kalesi Teleferik ve Tesisleri yapım işinin tamamlanma oranı		0
Açıklama			
4	PG 5.1.4 Cam seyir terası yapım işinin tamamlanma oranı		0
Açıklama			
5	PG 5.1.5 Yürüyüş parkurlarının hazırlanması işinin tamamlanma oranı	15	20
Açıklama			
6	PG 5.1.6 Yürüyüş parkurları haritasının hazırlanması işinin tamamlanma oranı		0
Açıklama			
7	PG 5.1.7 Yürüyüş parkurları haritasının baskı sayısı (adet/yıl)		0
Açıklama			
8	PG 5.1.8 Kemalpaşa Ekoturizm Master Planının hazırlanması işinin tamamlanma oranı		0
Açıklama			
9	PG 5.1.9 Kemalpaşa Ekoturizm Master Planı hazırlıklarına katılan dış paydaş sayısı (kişi/yıl)		0
Açıklama			
10	PG 5.1.10 Kemalpaşa Ekoturizm Master Planı hazırlıkları için yapılan toplantı sayısı (adet/yıl)		0
Açıklama			
11	PG 5.1.11 Kemalpaşa Ekoturizm Master Planı baskı sayısı (adet/yıl)		0
Açıklama			
12	PG 5.1.12 Yapılan çevre koruma denetimi sayısı (adet/yıl)	300	350
Açıklama			
13	PG 5.1.13 Çevre koruma denetimiyle ilgili olarak hakkında işlem yapılan kişi ve kurum sayısı (adet/yıl)	25	20
Açıklama			
14	PG 5.1.14 Çevre koruma denetimleriyle ilgili encümen kararı sayısı (adet/yıl)	5	10
Açıklama			
15	PG 5.1.15 Yapılan çevre denetimleri sonucunda verilen para cezası miktarı (TL/yıl)	2.000	5.000
Açıklama			
16	PG 5.1.16 Yapılan ruhsat denetimi sayısı (adet/yıl)	280	308
Açıklama			

17	PG 5.1.17 Ruhsat denetimi sonucunda hakkında işlem yapılan kişi ve kurum sayısı (adet/yıl)	70	77	80
Açıklama				
18	PG 5.1.18 Yapılan ruhsat denetimiyle ilgili belediye encümeni kararı sayısı (adet/yıl)	50	55	60
Açıklama				
19	PG 5.1.19 Yapılan ruhsat denetimleri sonucunda verilen para cezası miktarı (TL/yıl)	340.000	374.000	375.000
Açıklama				
20	PG 5.1.20 Gediz Havzası Belediyeler Birliğine katılan belediye sayısı (adet/yıl)	10	10	15
Açıklama				
21	PG 5.1.21 Oluşturulan örnek ekolojik yaşam alanı sayısı (adet/yıl)			1
Açıklama				
22	PG 5.1.22 Oluşturulan örnek ekolojik yaşam alanlarının kapsadığı alan (m2/yıl)			10.000
Açıklama				
23	PG 5.1.23 Kemalpaşa Belediyesinin örnek ekolojik yaşam alanlarıyla birlikte düzenlediği etkinlik sayısı (adet/yıl)			5
Açıklama				
24	PG 5.1.24 Ekolojik yaşam alanlarıyla birlikte düzenlenen etkinliklere katılanların sayısı (kişi/yıl)			100
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	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.	0,00		0,00
5	5.1.5. Kemalpaşa yürüyüş rotaları projesi ile ilgili harita ile parkurların hazırlanması.	100.000		100.000
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		100.000
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		200.000		200.000

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		2019	2020	2021
1	PG 5.2.1 Tarihi ve arkeolojik kültür varlıkları envanterinin tamamlanma oranı		50	50
Açıklama				
2	PG 5.2.2 Restore edilecek yapı sayısı (adet/yıl)		1	1
Açıklama				
3	PG 5.2.3. Maddi destek sağlanan arkeolojik kazı sayısı (adet/yıl)		1	1
Açıklama				
4	PG 5.2.4 Koruma, canlandırma ve sağlıklılaştırma amacıyla yapı ve alan ölçeğinde yapılan uygulama sayısı (adet/yıl)			0
Açıklama				
5	PG 5.2.5 Koruma, canlandırma ve sağlıklılaştırma amacıyla yapı ve alan			0
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		500.000
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		500.000

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		2019	2020	2021
1	PG 6.1.1 Yönetim ve organizasyon süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla birim ölçeğindeki görev tanımlarının güncellenmesi oranı		50	50
Açıklama				
2	PG 6.1.2 Yönetim ve organizasyon süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla birim ölçeğindeki iş analizleriyle iş akış tablolarının tamamlanma oranı		50	50
Açıklama				
3	PG 6.1.3 Yönetim ve organizasyon süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla birim ölçeğindeki standart çalışma yönergesi sayısı (adet/yıl)		0	25
Açıklama				
4	PG 6.1.4 Yönetim ve organizasyon süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla belediye ölçeğindeki yönetmeliklerin güncellenmesi oranı		50	50
Açıklama				
5	PG 6.1.5 Birimler arasında işbirliğiyle yapılan hizmet/proje sayısı		5	10
Açıklama				
6	PG 6.1.6 Kurulan mahalle hizmet birimi sayısı		1	3
Açıklama				
7	PG 6.1.7 Kurulan mahalle hizmet birimlerinde hemşerilere sunulan belediye hizmeti sayısı (adet/yıl)		5	5
Açıklama				
8	PG 6.1.8 Veri yönetimi ve güvenliği ile ilgili plan ve programların hazırlanması oranı		100	0
Açıklama				
9	PG 6.1.9 Kemalpaşa ilçesi ile ilgili her düzeyde derlenip analiz edilen veri seti sayısı		5	10
Açıklama				
10	PG 6.1.10 Kemalpaşa ilçesi ve belediye hizmetleri ile ilgili olarak hazırlanan değerlendirme raporu sayısı		2	2
Açıklama				
11	PG 6.1.11 Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim sayısı (adet/yıl)		3	4
Açıklama				
12	PG 6.1.12 Stratejik planlama ve yönetimle ilgili eğitimlere katılacak personel sayısı (kişi/yıl)		160	180
Açıklama				
13	PG 6.1.13 Stratejik planlama ve yönetim konusunda verilecek eğitimin süresi (saat/yıl)	300	5	5
Açıklama				

14	PG 6.1.14 Stratejik planlama ve yönetim konusunda düzenlenen izleme ve değerlendirme raporu sayısı	25	2	2
Açıklama				

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

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		2019	2020	2021
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)	610	600	550
Açıklama				
6	PG 6.2.6 Satın alınan araç ve iş makinesi sayısı (adet/yıl)	2	5	5
Açıklama				
7	PG 6.2.7 Yıl içerisinde temin edilecek akaryakıt miktarı (litre/yıl)	460	540	540
Açıklama				
8	PG 6.2.8 Yıl içerisinde temin edilecek yakacak miktarı (m ³ /yıl)	500.000	1.500.000	1.500.000
Açıklama				
9	PG 6.2.9 Kiralanan araç ve iş makinesi sayısı (adet/yıl)	17	20	20
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 düğün salonu)	500.000		500.000
2 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.	700.000		700.000
3 6.2.3. Araç ve iş makinelerinin tamir, ve bakım onarımı	1.430.000		1.430.000
4 6.2.4. Belediye birimlerinin ihtiyacı olan yakacak ve akaryakıtın temini.	6.200.000		6.200.000
6 6.2.6. Satın alınacak araç ve iş makinesi giderleri	2.200.000		2.200.000
5 6.2.9. Araç ve iş makinesi kiralama hizmetinin yürütülmesi.	1.500.000		1.500.000
Genel Toplam	12.530.000		12.530.000

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		2019	2020	2021
1	PG 6.3.1 Yılın ilk 3 aylık dönemde yapılacak toplam harcamanın oranı		25	25
Açıklama				
2	PG 6.3.2 Yılın ikinci 3 aylık dönemde yapılacak toplam harcamanın oranı		25	25
Açıklama				
3	PG 6.3.3 Yılın üçüncü 3 aylık dönemde yapılacak toplam harcamanın oranı		25	25
Açıklama				
4	PG 6.3.4 Yılın dördüncü 3 aylık dönemde yapılacak toplam harcamanın oranı		25	25
Açıklama				
5	PG 6.3.5 2464 sayılı Kanuna göre tahsil edilen gelirlerin artış oranı		10	10
Açıklama				
6	PG 6.3.6 Bütçe dışı gelirlerin bütçe gelirlerine oranındaki artış		10	10
Açıklama				
7	PG 6.3.7 Denetlenecek mükellef sayısı (sayı/yıl)		15.000	16.000
Açıklama				
8	PG 6.3.8 Kemalpaşa Belediyesi ile ortağı olduğu şirketlere ait denetim raporlarının kamuoyuna duyurulma sayısı (adet/yıl)		2	2
Açıklama				
9	PG 6.3.9. Kişisel ve kurumsal eğitim ihtiyaç analizinin hazırlanması oranı		100	0
Açıklama				
10	PG 6.3.10 Birimlerden gelen kişisel ve kurumsal eğitim taleplerinin	20	25	30
Açıklama				
11	PG 6.3.11 Kişisel ve kurumsal eğitimlere katılacak personel sayısı (kişi/yıl)		200	200
Açıklama				
12	PG 6.3.12. Verilecek kişisel ve kurumsal eğitimin süresi (saat/yıl)		50	60
Açıklama				
13	PG 6.3.13 Taşınmazlarla ilgili envanter çalışmasının tamamlanma oranı		80	100
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		2019	2020	2021
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)	20	22	22
Açıklama				
3	PG 6.4.3 Yerel basın temsilcileriyle yapılan toplantı/görüşme sayısı (adet/yıl)	1	5	5
Açıklama				
4	PG 6.4.4 Ulusal basın temsilcileriyle yapılan toplantı/görüşme sayısı (adet/yıl)	15	20	25
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)	1.126	3.000	4.000
Açıklama				
9	PG 6.4.9 Kemalpaşa Belediyesi ve bağlı birimlere ait internet sayfalarının izlenme sayısı (adet/yıl)	384.500	500.000	550.000
Açıklama				
10	PG 6.4.10 Kemalpaşa Belediyesi Facebook sayfası üye sayısı (kişi/yıl)	1.495	5.000	10.000
Açıklama				
11	PG 6.4.11 Kemalpaşa Belediyesi Resmi Twiter hesabının takipçi sayısı (kişi/yıl)	79	5.000	7.500
Açıklama				
12	PG 6.4.12 Yapılan halk toplantısı sayısı (adet/yıl)	26	56	56
Açıklama				
13	PG 6.4.13 Yapılan halk toplantılarına katılanların sayısı (kişi/yıl)	5.200	5.600	12.200
Açıklama				
14	PG 6.4.14 Muhtarlarla yapılan toplantıların sayısı (adet/yıl)	3	12	12
Açıklama				

15	PG 6.4.15 Muhtarlarla yapılan toplantılara katılanların sayısı (kişi/yıl)	36	36	49
Açıklama				
16	PG 6.4.16 Sivil toplum kuruluşlarıyla meslek kuruluşu yönetici ve üyeleriyle yapılan toplantıların sayısı (adet/yıl)	3	12	12
Açıklama				
17	PG 6.4.17 Sivil toplum kuruluşlarıyla meslek kuruluşu yönetici ve üyeleriyle yapılan toplantılara katılanların sayısı (kişi/yıl)	100	600	700
Açıklama				
18	PG 6.4.18 Bilgi edinme başvuru sayısı (adet/yıl)	100	150	200
Açıklama				
19	PG 6.4.19 Bilgi edinme yanıt sayısı (adet/yıl)	100	150	200
Açıklama				
20	PG 6.4.20 Bilgi edinme başvurularının yanıtlanma süresi (gün/yıl)	15	14	13
Açıklama				
21	PG 6.4.21 Belediyeye verilen dilekçe sayısı (adet/yıl)	350	400	450
Açıklama				
22	PG 6.4.22 Dilekçelere verilen yanıt sayısı (adet/yıl)	350	400	450
Açıklama				
23	PG 6.4.23 Dilekçelere verilen yanıtların süresi (gün/yıl)	8	8	7
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		2019	2020	2021
1	PG 7.1.1 Kemalpaşa Kent Müzesi ve Arşivi yapım işinin tamamlanma oranı	9	0	50
Açıklama				
2	PG 7.1.2 Kemalpaşa Kent Müzesi ve Arşivinde barındırılan müzelik malzeme sayısı (adet/yıl)	20	0	0
Açıklama				
3	PG 7.1.3 Kemalpaşa Kent Müzesi ve Arşivinde barındırılan kitap sayısı (adet/yıl)	1	0	0
Açıklama				
4	PG 7.1.4 Kemalpaşa Kent Müzesi ve Arşivinde barındırılan arşivlik belge sayısı (adet/yıl)	15	0	0
Açıklama				
5	PG 7.1.5 Kemalpaşa Kent Müzesi ve Arşivi tarafından düzenlenen etkinlik sayısı (adet/yıl)	90	0	0
Açıklama				
6	PG 7.1.6 Kemalpaşa Kent Müzesi ve Arşivi tarafından düzenlenen etkinlikleri izleyen sayısı (kişi/yıl)	90	0	0
Açıklama				
7	PG 7.1.7 Kemalpaşa Kent Müzesi ve Arşivini ziyaret edenlerin sayısı (kişi/yıl)	500	0	0
Açıklama				
8	PG 7.1.8 Kemalpaşa Kent Müzesi ve Arşivinden yararlanan araştırmacıların sayısı (kişi/yıl)	1.126	0	0
Açıklama				
9	PG 7.1.9 Kemalpaşa Kent Müzesi ve Arşivi tarafından yayınlanan kitap sayısı (adet/yıl)	384.500	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)	1.495	0	0
Açıklama				
11	PG 7.1.11 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi yapım işinin tamamlanma oranı	79	50	50
Açıklama				
12	PG 7.1.12 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evinde barındırılan müzelik malzeme sayısı (adet/yıl)	26	0	0

Açıklama				
13	PG 7.1.13 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evinde barındırılan kitap sayısı (adet/yıl)	5.200	0	0
Açıklama				
14	PG 7.1.14 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evinde barındırılan arşivlik belge sayısı (adet/yıl)	3	0	0
Açıklama				
15	PG 7.1.15 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi tarafından düzenlenen etkinlik sayısı (adet/yıl)	36	0	0
Açıklama				
16	PG 7.1.16 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi tarafından düzenlenen etkinlikleri izleyen kişi sayısı (kişi/yıl)	3	0	0
Açıklama				
17	PG 7.1.17 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evini ziyaret edenlerin sayısı (kişi/yıl)	5	0	0
Açıklama				
18	PG 7.1.18 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evinden yararlanan araştırmacıların sayısı (kişi/yıl)	100	0	0
Açıklama				
19	PG 7.1.19 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi tarafından hazırlanan yayınların sayısı (adet/yıl)	100	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)	15	25	50
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)	350	10	10
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)	350	2.000	5.000
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)	8	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)	0	1.000	2.000
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)	0	10	15
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	80
Açıklama				
34	PG 7.1.34 Kurulan amatör koroların verdikleri konserlerin sayısı (adet/yıl)	0	5	10
Açıklama				
35	PG 7.1.35 Kurulan amatör koroların verdikleri konserleri izleyenlerin sayısı (kişi/yıl)	0	5.000	10.000
Açıklama				
36	PG 7.1.36 Kültür, sanat ve bilimsel çalışma gibi alanlarda belediye adına yayınlanan kitap, dergi, broşür vb. sayısı (adet/yıl)	0	2	4
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	7.1.1. Kemalpaşa Kent Müzesi ve Arşivinin kurulması	500.000		500.000
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	1.000.000		1.000.000
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	100.000		100.000
Genel Toplam		1.600.000		1.600.000

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		2019	2020	2021
1	PG 7.1.1 Düzenlenecek Uluslararası Halk Kültürü Festivali Sayısı (adet/yıl)	9	1	1
Açıklama				
2	PG 7.1.2 Düzenlenen Uluslararası Halk Kültürü Festivaline katılan ülke sayısı (adet/yıl)	20	5	6
Açıklama				
3	PG 7.1.3 Düzenlenen Uluslararası Halk Kültürü Festivaline katılan kişi sayısı (adet/yıl)	1	80	100
Açıklama				
4	PG 7.1.4 Düzenlenen Uluslararası Halk Kültürü Festivali ile ilgili haberlerin ulusal ve uluslararası basında yer alma sayısı (adet/yıl)	15	10	15
Açıklama				
5	PG 7.1.5 Düzenlenen Uluslararası Halk Kültürü Festivalini izleyen kişi sayısı (adet/yıl)	90	20.000	20.000
Açıklama				
6	PG 7.1.6 Düzenlenen Uluslararası Halk Kültürü Festivali nedeniyle yayınlanan ulusal ve uluslararası kitap, dergi ve makalelerin sayısı (adet/yıl)	90	7	12
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 7.2.1. Uluslararası Halk Kültürü Festivali	500.000		500.000
Genel Toplam	500.000		500.000

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		2019	2020	2021
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	1
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	100
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	384.500	0	100
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 7.3.1. Doğa sporlarının desteklenmesi	100.000		100.000
2 7.3.2. Doğa Sporları Festivali	0,00		0,00
3 7.3.3. Parkorman macera parkurunun düzenlenmesi	0,00		0,00
4 7.3.4. Yamaç paraşütü alanlarının düzenlenmesi	0,00		0,00
Genel Toplam	100.000		100.000

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		2019	2020	2021
1	PG 7.4.1 Düzenlenen herkes için spor etkinliği sayısı (adet/yıl)		6	10
Açıklama				
2	PG 7.4.2 Düzenlenen herkes için spor etkinliklerine katılanların sayısı (adet/yıl)		4.000	5.000
Açıklama				
3	PG 7.4.3 Rekreasyon alanlarıyla yeşil alanlara yerleştirilen kondisyon aleti sayısı (adet/yıl)		10	10
Açıklama				
4	PG 7.4.4 İyileştirilen spor alanı sayısı (adet/yıl)		5	5
Açıklama				
5	PG 7.4.5 Yeni yapılan spor alanı sayısı (adet/yıl)		2	2
Açıklama				
6	PG 7.4.6 Spora erişimi kısıtlı çocuk, genç ve yetişkinler için düzenlenen spor faaliyeti sayısı (adet/yıl)		20	30
Açıklama				
7	PG 7.4.7 Düzenlenen spor etkinliklerine katılan spora erişimi kısıtlı çocuk, genç ve yetişkin sayısı (kişi/yıl)		200	300
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	7.4.1. Herkes için spor etkinliklerinin desteklenmesi	60.000		60.000
2	7.4.3. Rekreasyon alanı ve yeşil alanlara kondisyon aletlerinin yerleştirilmesi ve mevcut olanların iyileştirilmesi.	200.000		200.000
3	7.4.5. Belediyeye ait spor alanlarının iyileştirilmesi ve yeni spor alanları yapılması. (Bağyurdu ve Ören mahallelerine suni çim futbol sahası yapımı)	2.400.000		2.400.000
4	7.4.7. Spora erişimi kısıtlı çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik spor faaliyetlerinin yürütülmesi	0,00		0,00
Genel Toplam		2.660.000		2.660.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	7.988.500
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.232.500
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.660.000
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	34.512.500
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		59.393.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		59.393.500

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

AMAÇ	HEDEF	FAALİYET	KEMALPAŞA BELEDİYESİ	2021					
				BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
				TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	ALTYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ								
1	1	ALTYAPI							
1	1	1	Yeni imar yollarının yapılması.	1.600.000				1.600.000	
1	1	2	Yolbakım onarım ve yenileme çalışmalarının yapılması.	2.400.000				2.400.000	
1	1	3	İstinat duvarı yapımı.	562.500				562.500	
1	1	4	Meydan düzenlemeleri yapılması	500.000				500.000	
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	100.000				100.000	
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 Sarılgı bitkiler	200.000				200.000	
1	2	6	Yapılacak Park ve Alanlara Dikilecek Soğanlı Bitkiler	50.000				50.000	
1	2	7	Yeni Yapılacak Parklarda Kullanılacak Mobilyalar	100.000				100.000	
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	500.000				500.000	
1	2	11	Ören Mesire Alanının Düzenlenmesi (İ.B.B. ile birlikte)	200.000				200.000	
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.	200.000				200.000	
2	1	3	İhtiyaç duyulan 1/1.000 ölçekli imar planı revizyonlarının yapılması.	200.000				200.000	
2	1	4	İmar uygulamalarının yapılması.	100.000				100.000	
2	1	5	Kemalpaşa kent kimliği ve algısı ile ilgili araştırmalar yapmak.	-				-	

2	2	ULAŞIM							
2	2	1	Yaya yürüme alanlarının iyileştirilmesi projesi.	100.000				100.000	
2	2	2	Çarşı Camii Meydanı Düzenlemesi	100.000				100.000	
2	2	3	Engelsiz Kemalpaşa Projesi	500.000				500.000	
2	3	KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ SAĞLIK HİZMETLERİ							
2	3	1	Haşerelerin üreme alanlarını periyodik olarak denetlemek ve ilaçlama yapmak.	100.000				100.000	
2	3	2	Hayvan bakımevinin iyileştirilmesi projesi.	350.000				350.000	
2	4	EĞİTİM							
2	4	1	Mahallelere kreş yapılması ve işletilmesi	1.300.000				1.300.000	
2	4	2	Eğitim merkezi sayısının verdiği hizmetlerin geliştirilmesi suretiyle arttırılması.	5.650.000				5.650.000	
2	4	3	Yaşam boyu öğrenme projesi	200.000				200.000	
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	200.000				200.000	
3	2	TARIMSAL ÜRETİMLE KIRSALIN CANLANDIRILMASI							
3	2	1	Yaş Meyve Entegre İşleme Tesisi ve Soğuk Hava Deposu Projesi	10.000.000				10.000.000	
3	2	2	Kompost Gübre Tesisi Projesi	1.000.000				1.000.000	
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.	-				-	
3	2	6	Kiraz, zeytin, bal gibi tarımsal ürünlerin üretimiyle elde edilen kazancı arttırmak amacıyla etkinlikler (kongre, sempozyum, festival vb.) düzenlemek	-				-	
3	2	7	Kiraz alım yerlerinin yapılması.	800.000				800.000	
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	TOPLUMSAL İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLİP GÜÇLENDİRİLMESİ								
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	

4	1	3	Kemalpaşa'da yaşayan ve çalışan göçmen, mülteci ve sığınmacılarla ilgili sosyal destek ve uyumlu ilgili politika, strateji ve uygulamalarının geliştirilmesi	-				-	
4	1	4	Kemalpaşa Çocuk Köyü'nün kurulması ve işletilmesi.	150.000				150.000	
4	1	5	Kent kültürünün ve aidiyetinin gelişmesi için kültür ve dayanışma dernekleri ile birlikte ortak etkinlikler düzenlemek.	200.000				200.000	
4	2	KENT HAKKI BOYUTUNDA KATILIMCI BÜTÇE							
4	2	1	Kentin değişik bölge, semt ve mahalleleriyle ilgili yaşam kalitesi göstergelerinin belirlenmesi.	-				-	
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 gözeterek uygulamaların yapılması	-				-	
4	2	3	Çok amaçlı mahalle (düğün, toplantı vb.) salonların yapılması. (İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte)	200.000				200.000	
4	2	4	Sosyal marketin geliştirilmesi	200.000				200.000	
4	3	SOSYAL DAYANIŞMA VE DESTEK							
4	3	1	Sosyal Yaşam Merkezi Projesi.	-				-	
4	3	2	Yoksul ve yoksunlara ayni ve nakdi yardım yapılması	1.750.000				1.750.000	
4	3	3	İhtiyaç sahibi öğrencilere yardım yapılması	50.000				50.000	
4	3	4	Eğitim kurumlarına yardım yapılması	-				-	
4	3	5	İhtiyaç sahibi engellilere malzeme yardımı yapılması	-				-	
4	3	6	Cenazesi olan vatandaşlara taziye hizmeti verilmesi	-				-	
4	3	7	Kadın ve Aile Danışma-Eğitim Merkezi Projesi	25.000				25.000	
4	3	8	Gençlik Merkezleri Projesi	25.000				25.000	
4	3	9	Gönüllüler tarafından gerçekleştirilecek evde bakım hizmetleri projesi.	-				-	
5									
5	1	ÇEVRE VE DOĞAL DEĞERLER							
5	1	1	Kemalpaşa bitki ve hayvan varlıkları envanterinin hazırlanması	-				-	
5	1	2	Kentsel Katı Atık Toplama, Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi Projesi.	-				-	
5	1	3	Nif Kalesi Teleferik ve Tesistler Projesi.	-				-	
5	1	4	Cam seyir terasının yapılması	-				-	
5	1	5	Kemalpaşa yürüyüş rotaları projesi ile ilgili harita ile parkurların hazırlanması	100.000				100.000	
5	1	6	Kemalpaşa Ekoturizm Master Planı'nın hazırlanması	-				-	
5	1	7	Çevre koruma ve kontrol hizmetlerinin geliştirilmesi	-				-	
5	1	8	Ruhsat ve denetim hizmetlerinin geliştirilmesi.	-				-	
5	1	9	Kemalpaşa'nın da içinde bulunduğu Gediz Havzası'nın korunması amacıyla başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere havza kapsamındaki il ve ilçe belediyeleri ile işbirliği yapmak, Gediz Havzası Belediyeler Birliği kuruluşuna katılmak	-				-	
5	1	10	Örnek ekolojik yaşam alanları oluşturulmasını desteklemek	-				-	
5	1	11	Küresel iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve ekoloji konularında toplumsal bilinci arttıracak farkındalık çalışmaları (İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte)	-				-	
5	2	TARİHİ VE ARKEOLOJİK DEĞERLER							
5	2	1	Kemalpaşa'daki tarihi ve arkeolojik kültür varlıkları envanterinin hazırlanması	-				-	
5	2	2	Tarihsel çevrenin iyileştirilmesi	500.000				500.000	
5	2	3	Arkeolojik kazı çalışmalarının desteklenmesi	-				-	
5	2	4	Yapı ve alan ölçeğinde koruma, canlandırma ve sağlıklılaştırma uygulamaları	-				-	

6	İYİ YÖNETİM							
6	1	DAHA ETKİN BİR KURUMSAL YAPI İÇİN YÖNETİM VE HİZMET VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI						
6	1	1	Yönetim ve organizasyon süreçlerinin geliştirilmesi	70.000			70.000	
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	-			-	
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)	500.000			500.000	
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.	700.000			700.000	
6	2	3	Araç ve iş makinelerinin tamir, ve bakım onarımı	1.430.000			1.430.000	
6	2	4	Belediye birimlerinin ihtiyacı olanyakacak ve akaryakıt temini.	6.200.000			6.200.000	
6	2	6	Satın alınacak araç ve iş makinesi giderleri	2.200.000			2.200.000	
6	2	9	Araç ve iş makinesi kiralama hizmetinin yürütülmesi.	1.500.000			1.500.000	
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 BİLİNE BİR 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	1.000.000			1.000.000	
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	100.000			100.000	
7	2	KEMALPAŞA'DAKİ YEREL KÜLTÜRÜN ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTTA GELİŞMESİ						
7	2	1	Uluslararası Halk Kültürü Festivali	500.000			500.000	
7	3	KEMALPAŞA'YI ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA ÖNEMLİ BİR DOĞA SPORLARI MERKEZİ HALİNE GETİRMEK.						
7	3	1	Doğa sporlarının desteklenmesi	100.000			100.000	
7	3	2	Doğa Sporları Festivali	-			-	
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	60.000			60.000	
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	2.400.000			2.400.000	
7	4	7	Spora erişimi kısıtlı çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik spor faaliyetlerinin yürütülmesi	-			-	
			TOPLAM	50.172.500			50.172.500	

2.4- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	EKONOMİK KOD		FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	GENEL TOPLAM
	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1	Personel Giderleri	7.988.500	15.977.000
2		SGK Devlet Primi Giderleri	1.232.500	2.464.500	3.697.000
3		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.660.000	38.987.000	54.647.000
4		Faiz Giderleri	0,00	4.010.000	4.010.000
5		Cari Transferler	0,00	3.260.000	3.260.000
6		Sermaye Giderleri	34.512.500	6.710.000	41.222.500
7		Sermaye Transferleri	0,00	1.050.000	1.050.000
8		Borç verme	0,00	0,00	0,00
9		Yedek Ödenek	0,00	13.148.000	13.148.000
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		59.393.500	85.606.500
	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			59.393.500	85.606.500	145.000.000

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

