



T.C İZMİR KEMALPAŞA BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

2026



T.C İZMİR KEMALPAŞA BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

2026

*İzmir, mazinin bin bir meselede olduğu gibi gafleti neticesi
olarak o mezalime maruz kalmıştır.*

Artık o vakitler ve o dakikalar çoktan geçmiştir.

*Ve bu noktayı çok iyi ortaya koymak için ilaveye mecburum
ki ve bütün cihan işitsin ki, efendiler, artık İzmir hiçbir kirliliğin
ayağın üzerine basamayacağı çok mukaddes bir topraktır.*

Mustafa Kemal Atatürk

11 Ekim 1925



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

Başkan Sunuşu;

Değerli Hemşerilerim, Kemalpaşa Belediyesi olarak, 2026 Yılı Performans Programımızı sizlerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bu program, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, 2025-2029 yıllarını kapsayan Stratejik Planımıza uygun olarak titizlikle hazırlanmıştır.

Programımız, kalkınma planları ve üst politika belgelerinin belirlediği önceliklerle uyumlu olup, hemşerilerimizin ihtiyaçlarına en etkili şekilde yanıt vermeyi hedeflemektedir. Performans programımızın temel amacı, Kemalpaşa'nın sürdürülebilir kalkınma ve refah seviyesini yükseltmektir. Bunun için belediyemizin tüm hizmetlerini vatandaş odaklı bir yaklaşımla planlayarak, daha verimli, daha etkili ve daha ekonomik bir şekilde sunmayı hedefliyoruz.

Bu süreçte her faaliyet, belirlenen stratejik hedeflerimizle ilişkilendirilmiş ve mali bütçemize uygun olarak planlanmıştır. 2026 yılı performans programımızda yer alan projeler, Kemalpaşa'nın kalkınmasına katkı sağlayacak ve vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak somut adımlar içermektedir. Programda, dayanıklı altyapı projelerinden teknolojik yeniliklere, sosyal destek hizmetlerinden çevresel sürdürülebilirlik projelerine kadar geniş bir yelpazede çalışmalar bulunmaktadır.

Belediyemiz, toplumsal refahı artırmak ve vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için gerekli adımları atmaktan asla geri durmayacaktır. Bu vesileyle, 2026 Performans Programımızın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hep birlikte, Kemalpaşa'yı hak ettiği yere taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.



**Mehmet
TÜRKMEN**
Kemalpaşa Belediye Başkanı



Mehmet
TÜRKMEN

Kemalpaşa Belediye Başkanı



İÇİNDEKİLER

A. GENEL BİLGİLER

Vizyon ve Misyonumuz

B. Görev, Yetki ve Sorumluluklar

C. Teşkilat Yapısı

D. Fiziksel Kaynaklar

E. İnsan Kaynakları

F. Performans Bilgileri

G- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

H. Faaliyet Maliyetleri

I. Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İ. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

VİZYONUMUZ

Yeni nesil Belediyecilik anlayışı ile yaşam kalitesi yüksek model ve modern bir KEMALPAŞA

MİSYONUMUZ

Kamu kaynaklarını etkin ve etkili kullanmak. Temel olarak Kamu yararını gözetmek. Şeffaf ve hesap verilebilir olmak. Vatandaş memnuniyeti ve katılımcı bir belediyecilik.

Çalışanını koruyan, güler yüzlü ve çözüm odaklılık. Halkın taleplerini, bilimin gerekleri doğrultusunda yaşama geçiren belediyecilik anlayışı. Tüm halkımıza ayırım gözetmeksizin eşit hizmet sunmak.

B. 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 Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; Belediyemizin görev ve sorumlulukları,

a- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); 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; cem evlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilir. Gerekliğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni 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 nakdî 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 mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

*Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

*Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediyeye 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.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlet-tirmek; kaynak sularını işletmek veya işlet-tirmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlet-tirmek.

- 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 aynı hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, 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) Gayrisihhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhi iş yerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iş yerlerini 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 güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.
- r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek.

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.

ş) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek.

(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 Mimmar Odaları Birliğı ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

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

(l) bendinde belirtilen gayrisihhi 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 Danıştayın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayaacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67. maddeki 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 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına, hastanelere ve cem evlerine 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 Kanunu'nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (...) On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (...)17 şekilde yapılamaz. Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas olarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilir.

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 Ahkamı Ceza- iye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun
5. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu sayılı İmar Kanunu
6. 3194 sayılı İmar Kanunu
7. 3572 sayılı İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü- ne Dair Kanun
8. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu sayılı İş Kanunu
9. 4857 Sayılı İş Kanunu
10. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
11. 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeni- den Yapılandırılması Hakkında Kanun
12. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
- 13.5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 14.5393 sayılı Belediye Kanunu
15. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
16. 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Ge-

nel 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 6.6.1978tarih,15754sayılıBakanlarKuruluKarar 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 İş yeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik
7. İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Katılım Yönetmeliği
8. İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
9. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
10. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programı Hakkında Yönetmelik
11. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
12. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel

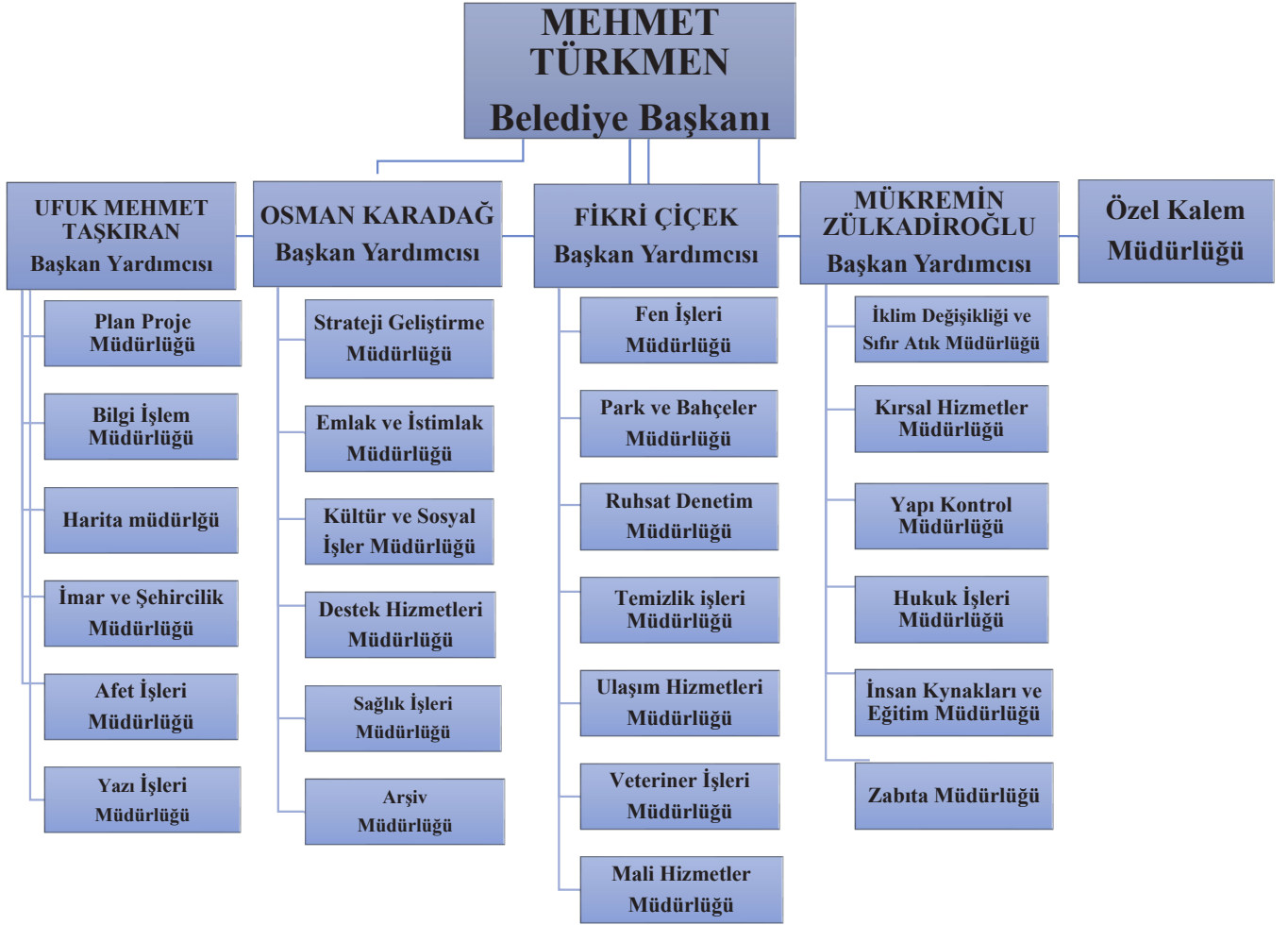
Yönetmelik

- 13.Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
- 14.Kent Konseyi Yönetmeliği
- 15.Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
- 16.Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
- 17.Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik
- 18.Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği
- 19.Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yönergeler

Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırılama ve Tören Giderleri Yönergesi

C. Teşkilat Yapısı



D. Fiziksel Kaynaklar Binalar

Belediyemiz idari hizmetlerini; 1240 m2 ana hizmet binası ile birlikte eski belediye hizmet binası, 1 adet nikâh salonu, 2 adet şantiye alanı, 5 adet belde hizmet binası ve 49 adet muhtarlık binaları ile sürdürmektedir. İlçemiz sınırları içerisinde sosyal tesis olarak merkezde; 3 adet kültür merkezi; belde ve köylerde 17 adet düğün salonu niteliğinde taşınmaz bulunmaktadır. Aynı zamanda Bağyurdu, Ören, Armutlu, Yukarı Kızılca ve Ulucak Belde-lerinde Çok Amaçlı Spor Salonları bulunmaktadır. Halkın sosyal faaliyetlerinin sürdürmek ve günübirlik dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere gölet etrafındaki rekreasyon alanı ,yiğitler, park orman ve dere mesire alanlarında piknik alanları mevcuttur.

Kemalpaşa merkezde, Bağyurdu ve Armutlu beldelerinde açık yüzme havuzu vardır. Bunun yanında Kemalpaşa merkezde 1 adet kapalı yüzme havuzu olmak üzere 4 adet havuz bulunmaktadır. Kapalı havuz kamu kurumu gereksiniminden dolayı kurum amacında hizmet verebilmesi için Vergi Dairesine kiraya verilmiştir. 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 140 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, Kiraz Alım Pazar-yeri bulunmaktadır. Belediyemiz sınırları içerisinde 1281 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 Örnek köy ve Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesinde kreş, Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesinde gündüz bakımevi, Yukarı Kızılca mahallesinde bilgi evi, Çinili köy Mahallesinde 1 adet müze bulunmaktadır. Bağyurdu, Ören ve Armutlu Hizmet binalarında kütüphane kurulmuştur. Hamzababa Mahallesinde Hamzababa Türbesi ve cem evi, Aşağı Kızılca Mahallesinde 1 adet cem evi bulunmaktadır. İlçe merkezinde 2 adet gündüz bakım evi, 1 adet mola evi bulunmaktadır. Taşınmazlarımızdan 41 adet'i diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmiştir. 18 adet taşınmaz da başka kurumlardan belediyemize tahsis edilmiştir. Sınırlarımız dahilinde Park ve Bahçeler Müdürlüğünün nezaretinde yapılan toplam 571.428m2 alana sahip 198 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

Taşıtlar

2026 Yılı Haziran ayı itibariyle Kemalpaşa Belediyesi araç listesi

S.No	Aracın Cinsi	Adet	S.No	Aracın Cinsi	Adet
1	Kazıcı ve Yükleyici Kepçe	9	14	Yol Süpürme Aracı	7
2	Sıkıştırımlı Çöp Kamyonu	25	15	Ağaç Sökme Aracı	1
3	Traktör	16	16	Asfalt Aracı	2
4	Damperli Kamyon	9	17	Yol Silindiri	3
5	Ekskavatör	4	18	Minibüs	2
6	Greyder-Dozer	1	19	Motosiklet	6
7	Kamyonet	20	20	Bom Platform Aracı	1
8	Binek Taksi	7	21	İkram Aracı	1
9	Otobüs	12	22	Moloz Kaldırma Aracı	1
10	Vidanjör	1	23	Çöp Konteyner Yıkama Aracı	1
11	Su Tankeri	5	24	Yakıt Tankeri	1
12	Hasta Nakil Aracı	1	25	Forklift	1
13	Engelli Nakil Aracı	1	26	Oto Kurtarıcı	1
TOPLAM		111	TOPLAM		28
GENEL TOPLAM : 139					

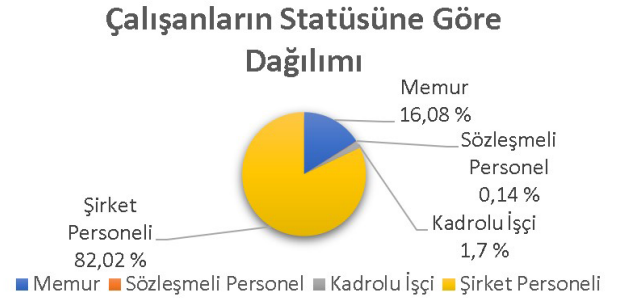
Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

	Birimler	Bilgi-sayar	Yazıcı	Telefon	Fotoğraf Mak.	Video Kamera
1	Bilgi İşlem Md.	15	1	2	1	0
2	Çevre Koruma ve Kontrol Md.	11	3	3	0	0
3	Destek Hizmetleri Md.	8	2	4	1	0
4	Emlak ve İstimlak Md.	6	1	3	1	0
5	Fen İşleri Md.	12	2	2	0	0
6	Hukuk İşleri Md.	5	1	1	0	0
7	İmar ve Şehircilik Md.	29	12	7	3	0
8	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	3	1	2	0	0
9	Kültür ve Sosyal İşler Md.	14	4	8	0	0
10	Mali Hizmetler Md.	47	11	7	0	0
11	Özel Kalem Md.	22	7	18	2	2
12	Park ve Bahçeler Md.	7	1	3	0	0
13	Plan ve Proje Md.	8	2	4	0	0
14	Ruhsat Denetim Md.	6	1	1	0	0
15	Strateji Geliştirme Md.	2	1	1	0	0
16	Muhtarlık İşleri Md.	0	0	0	0	0
17	Temizlik İşleri Md.	5	1	2	0	0
18	Ulaşım Hizmetleri Md.	9	4	4	0	0
19	Yapı Kontrol Md.	12	1	2	1	0
20	Yazı İşleri Md.	10	1	4	0	0
21	Zabıta Md.	3	1	1	10	0
22	Ulucak	2	1	1	0	0
23	Örnekköy	1	1	1	0	0
24	Armutlu	1	1	1	0	0
25	Yukarıkızılca	3	1	1	0	0
26	Ören	2	1	1	0	0
27	Bağyurdu	2	1	1	0	0
28	Afet İşleri Md.	2	1	1	0	0
29	Kapalı Pazaryeri	2	2	1	0	0
TOPLAM		249	67	87	19	2

E. İnsan Kaynakları

Çalışanların Statüsüne Göre Dağılımı

ÇALIŞANIN STATÜSÜ	SAYISI	ORANI
Memur	118	16,08
Sözleşmeli Personel	1	0,14
Kadrolu İşçi	13	1,77
Şirket Personeli	602	82,02
TOPLAM	734	100,00



Çalışanların Cinsiyetine Göre Dağılımı

ÇALIŞANIN STATÜSÜ	ERKEK	KADIN	TOPLAM
Memur	86	32	118
Sözleşmeli Personel	1	0	1
Kadrolu İşçi	9	4	13
Şirket Personeli	441	161	602
TOPLAM	537	197	734



Çalışanların Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı

ÇALIŞANIN STATÜSÜ	İLKÖĞRETİM	LİSE	ÖNLİSANS	LİSANS	Y.LİSANS	TOPLAM
Memur	2	16	25	66	9	118
Sözleşmeli Personel	0	0	1	0	0	1
Kadrolu İşçi	4	2	1	5	1	13
Şirket Personeli	280	170	51	96	5	602
TOPLAM	286	188	78	167	15	734

F.PERFORMANS BİLGİLERİ

Temel Politika ve Öncelikler

Kemalpaşa Belediyesi'nin 2025 – 2029 Dönemi Stratejik Plan ile 2026 Yılı Performans Programı'nda yer alan temel amaç ve hedeflerin belirlenmesinde;

- 2024 – 2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı.
- 2024-2026 Dönemi Orta Vadeli Program dikkate alınmıştır.

On İkinci Kalkınma Planı, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma sürecinin stratejik bir yaklaşımla yönetilmesini teminen mevcut kaynakların verimli kullanılması, orta ve uzun vadede artırılması ile ekonomik ve sosyal açıdan en fazla katma değer üreten alanlara yönlendirilmesi için yol gösterici bir işlev üstlenecektir.

Kalkınma Planı toplumun tüm kesimleri için uzun vadeli bir perspektif ve hedef birliği sağlamaya hizmet edecektir. Kalkınma sürecinde insan odaklılık, katılımcılık, kapsayıcılık, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerini esas alan bütüncül bir yaklaşım izlenecektir.

On İkinci Kalkınma Planı; "istikrarlı büyüme, güçlü ekonomi", "yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim", "nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum", "afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre" ve "adaleti esas alan demokratik iyi yönetim" olmak üzere beş ana eksenenden oluşmaktadır.

Stratejik Plan çalışmalarında esas alınan 12.Kalkınma Planında yer alan politika ve hedefler;

- İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi
- Yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim
- Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum
- Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre
- Adaleti esas alan demokratik iyi yönetim

"İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi" ekseninde ekonominde para, maliye ve gelirler politikaları ile bu politikaları güçlendirecek makroekonomik hedeflere ilişkin temel çerçeve, politika ve prensiplere yer verilmektedir.

"Yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim" ekseninde başta öncelikli sektörler ile gelişme alanları olmak üzere üretimde yeşil ve dijital dönüşümün gerçekleştirilmesiyle ekonomide rekabetçilik ve verimlilik artışı sağlanarak refah artışına katkı sağlayacak politikalar yer almaktadır.

"Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum" ekseninde kapsayıcı büyüme yaklaşımı çerçevesinde beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve refahın toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılmasına yönelik politikalar ele alınmaktadır.

"Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre" ekseninde yerleşim yerlerinin ve toplumun afetlere karşı dirençliliğinin artırılması, çevrenin korunması, şehirlerde ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ile bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik politikalar yer verilmektedir.

"Adaleti esas alan demokratik iyi yönetim" ekseninde ise hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkeleri gereğince adalet ve güvenlik hizmetlerinin etkinleştirilmesi, sivil toplumun güçlendirilmesi ve iyi yönetim anlayışı çerçevesinde kamuda stratejik yönetim ve veriye dayalı politika oluşturma kapasitelerinin artırılmasına yönelik politikalar ele alınmaktadır.

İSTIKRARLI BÜYÜME, GÜÇLÜ EKONOMİ

311. Kamu işletmeleri kurumsal yönetim anlayışıyla faaliyetlerine etkin ve verimli bir şekilde devam edecektir. Bu kapsamda kamu işletmelerinin kurumsal ve mali yapıları güçlendirilecek, birbirleriyle olan koordinasyonu artırılacak ve nitelikli personel ihtiyacını karşılayacak bir istihdam politikası izlenecektir. Diğer taraftan, ekonomide etkin bir piyasa mekanizması oluşturma hedefi doğrultusunda özelleştirme uygulamalarına devam edilecektir.

327. Mahalli idarelerde yönetim süreçleri geliştirilecek, insan kaynağının niteliği artırılacak, harcama sorumlulukları, gelir kapasiteleri ve borçlanmaya ilişkin mevzuat ve uygulamalar sürdürülebilirlik çerçevesinde gözden geçirilecektir.

390. Afet sonrası iyileştirmeye ve risklerin azaltılmasına yönelik harcamalar hariç kamu açığı, mali konsolidasyon uygulamalarıyla kontrol altında tutularak kamu mali göstergelerinde iyileşme sağlanacaktır. Mali disiplin, Plan döneminde makroekonomik istikrarın önemli bir çıpası olmaya devam edecektir.

397.5. Kamu hizmetlerinde dijital uygulamalar yaygınlaştırılacak, muhasebe ve harcama sistemlerinin bilişim altyapısı güçlendirilecek, ortaya çıkacak yeni hizmetlerin mevcut kamu idarelerince yerine getirilmesi sağlanacak ve böylece kamu harcamalarında verimlilik artırılacaktır.

397.8. Kamu taşıtlarının kullanımı ihtiyaç analizleri çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek, taşıt ihtiyaçları öncelikle geçici tahsisle ya da ihtiyaç fazlası taşıtların devri suretiyle karşılanacak ve yeni taşıt edimlerinde ekonomiklik gözetilerek yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik verilecektir.

YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE REKABETÇİ ÜRETİM

641.2. Kamu alımlarında pazarlık usulünün sadece ivedi ve öngörülme hallerle sınırlı olarak yerinde kullanılmasına yönelik kontrol mekanizmaları kurulacak, idarelerin rekabetçi ihale usullerini kullanmaları sağlanacak, yeni ihale usullerinin geliştirilmesi çalışmaları yürütülecektir.

NİTELİKLİ İNSAN, GÜÇLÜ AİLE, SAĞLIKLI TOPLUM

652. Sürdürülebilir kalkınmanın bir gereği olarak ekonomik büyümenin oluşturduğu refahın toplumun tüm kesimleriyle adil şekilde paylaşılması ile yoksulluğun azaltılması Planın öncelikli hedeflerinden biridir. Beşeri sermaye potansiyelinin geliştirilerek tam ve verimli kullanılması, gelir dağılımının iyileştirilmesi, özel politika gerektiren çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, yaşlılar gibi toplumun tüm kesimlerinin gözetilmesi, sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin etkinleştirilerek yaygınlaştırılması ile genel yaşam standardının artırılması Planın temel politika önceliklerindendir.

658. Tüm bireylerin kapsayıcılık ilkesi esasında nitelikli bir eğitime ve hayat boyu öğrenme imkânlarına eşit şartlarda erişimi sağlanarak akademik, sosyal ve mesleki becerilerinin uluslararası standartlara uygun bir şekilde geliştirilmesi, analitik düşünme, finansal okuryazarlık, işbirlikçi çalışma ve liderlik alanlarında yetkinlik sahibi olmalarının sağlanması, millî, manevî, ahlaki, insani ve toplumsal değerleri içselleştirmiş, ait olduğu aile ve topluma karşı sorumluluk sahibi olarak yetişmeleri temel amaçtır.

659. Erken yaşlarda bireylerin yetenek ve kapasitelerinin keşfedilerek bilim, teknoloji ve mesleki kariyer alanlarında uygun kabiliyetleri geliştirebileceği alanlara yönlendirilmesi, ayrıca kişisel ilgi alanları dikkate alınarak kültür, sanat, spor ve dil yetkinlikleri kazandırılarak genç yaşta belirli alanlarda beceri sahibi, üretken ve sosyal birer vatandaş olarak toplumsal iş bölümünde yer almalarının sağlanması hedeflenmektedir.

662.1. Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitimi için beşeri ve fiziki imkânlar artırılabilecektir.

673.1. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde özel eğitim ihtiyacı olan bireylere verilen eğitimlerin etkin bir şekilde izlenmesi ve denetlenmesine yönelik sistem geliştirilecektir.

754. Engellilere yönelik sosyal hizmetlerin niteliği ve niceliği artırılabilecektir.

759.2. Kamu spotları, sosyal medya gibi araçlarla engelli bireylerin çalışma yaşamında yer alma hakkı ve bu konuda işveren ve çalışanlarca alınabilecek tedbirlere yönelik bilgi ve farkındalık çalışmaları yürütülecektir.

AFETLERE DİRENÇLİ YAŞAM ALANLARI, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE

824. Afet öncesinde riskleri azaltma ve afetlere hazırlıklı olma, afet esnasında etkin müdahaleyle kayıp ve zararları en aza indirme ve afet sonrasında ihya ve daha iyisini yeniden inşa faaliyetlerini içeren bütüncül bir afet yönetimi yaklaşımı benimsenmektedir

830.2. Afet risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi, azaltılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve denetlenmesi ile afet esnasında ve sonrasında yapılan müdahale çalışmalarının etkinliğinin artırılması için kurumların uzmanlık alanları dikkate alınarak yetki ve sorumluluklar yeniden düzenlenecek, kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecektir.

831.3. Afet anında tüm kaynakları etkin bir şekilde yönetebilen ve coğrafi bilgi sistemi temelli karar destek meka-

nizması geliştirilecek ve güncelliği sağlanacaktır. 832.4. Eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamu hizmetlerinin sunulduğu yapıların afet ve olağanüstü durumlara karşı hazırlık durumu güçlendirilecektir.

834.2. Afet sonrası ihtiyaç duyulan malzeme, ekipman ve araçların tedariki yapılarak lojistik depolarda hazır bulundurulması sağlanacaktır.

841.2. Toplanma ve geçici barınma alanlarının engelli, yaşlı, kadın ve çocukların farklılaşan ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olması sağlanacaktır.

843. Kentsel dönüşümün şehir dokusuna, estetiğine ve kimliğine uygun şekilde yerinde dönüşüm anlayışıyla, yaşam kalitesini yükseltme ile kent aidiyetini ve yerel bağları güçlendirme amacı çerçevesinde farklı müdahale türlerini içeren bütüncül bir bakış açısıyla yürütülmesi sağlanacaktır.

ADALETİ ESAS ALAN DEMOKRATİK İYİ YÖNETİŞİM

903. Hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda, idarenin yargısal denetime açık olduğu, kanun önünde eşitliğin ve etkin hak arama yollarının sağlandığı, kazanılmış hakların korunması, eşit muamele, açıklık, tutarlılık ve öngörülebilirlik ilkelerinin benimsendiği hukuk devleti anlayışının daha da güçlendirilmesi Plan döneminin önceliklerinden-
dir.

910. Kamu hizmetlerinin katılımcı, kapsayıcı, hesap verebilir, şeffaf, adil, hızlı, kaliteli, vatandaş memnuniyetini esas alan ve sivil toplumu destekleyecek şekilde bütüncül bir anlayışla sunulması, vatandaşların kamu kurumlarına olan güveninin artırılması amacıyla iyi yönetim ilkeleri ve kamu yönetiminde dürüstlük odaklı anlayışın benimsenmesi Plan döneminin temel hedeflerindendir.

944. Sayıştay denetimleri aracılığıyla kaynak kullanımının verimliliğine, etkililiğine ve ekonomikliğine dair kamuoyuna güvenilir bilgi sunularak kamuda hesap verebilirlik güçlendirilecektir.

944.1. Performans esaslı program bütçe kapsamında program ve alt programlar bazında performans denetimleri gerçekleştirilecektir.

Amaç ve Hedefler

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

A1-MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

H1.1-Belediye gelirlerinin arttırılması.

PG1.1.1 Gelir Tarifelerinin günümüz koşullarına göre revize edilmesi oranı.

PG1.1.2 Belediye Gelirlerini arttırmak amacıyla İlan Reklam Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi mükelleflerin tespiti için saha çalışmalarının yapılması oranı.

PG.1.1.3 Vadesi geçmiş alacaklar için ödeme emirlerinin gönderilmesi ve takibinin yapılması oranı.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A1-Sürdürülebilir Şehirleşme ve Çevre Anlayışıyla Altyapı ve Üstyapısı Güçlü Kent Oluşturmak.

H1.1 Kentsel ulaşım üstyapısını beklentilere uygun geliştirmek.

PG1.1.1 İmar Uygulaması Görmüş, Açılması Gereken Yollar.

PG1.1.2 Kadastral Arazi Yollarının Açılması.

PG1.1.3 Parke taşı kaplaması yapılacak yollar.

PG1.1.4 Yapılacak tretuvar miktarı.

PG1.1.5 Bakım ve onarımı yapılacak parke kaplama yollar.

PG1.1.6 Tamir için kullanılacak sıcak asfalt.

PG1.1.7 Yapılacak sathi kaplama asfalt.

PG1.1.8 Kentin alt ve üstyapısı ile ilgili bilgileri içeren veri tabanının hazırlanması.

A2- Kentin gelişen ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülebilirlik ilkesi göz önüne alınarak, Kentin kültür-sanat ve turizm merkezi haline gelmesini sağlamak.

H2.1-Tarihi ve kültürel mirasın güçlendirilerek kentin gelişimine katkı sağlamak.

PG2.1.1: İlçemiz Atatürk Mahallesi 23 Ada 1 Parselde Bulunan Tarihi Çarşı (Emet Bey) Camii Restorasyon Projesinin Uygulanması.

A3- Kentin gelişen ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülebilirlik ilkesi göz önüne alınarak, Kentin kültür-sanat ve turizm merkezi haline gelmesini sağlamak.

H3.1-Tarihi ve kültürel mirasın güçlendirilerek kentin gelişimine katkı sağlamak.

PG3.1.1 Atatürk Mahallesi Emet Bey camii etrafındaki tarihi yapıları da içeren tarihi çarşı oluşturulması esnasında kamulaştırma işlemleri.

A4- Kentin gelişen ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülebilirlik ilkesi göz önüne alınarak, Kentin kültür-sanat ve turizm merkezi haline gelmesini sağlamak.

PG4.1.İlçemiz içerisinde yer alan Tarihi Çeşmelerin bakım onarımı.

A5- Kentin gelişen ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülebilirlik ilkesi göz önüne alınarak, Kentin kültür-sanat ve turizm merkezi haline gelmesini sağlamak.

H5.1- Tarihi ve kültürel mirasın güçlendirilerek kentin gelişimine katkı sağlamak.

PG5.1.1 İlçemizde yer alan Tarihi Ören Camii Restorasyon Projesinin Uygulanması.

A6- Kentin gelişen ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülebilirlik ilkesi göz önüne alınarak, Kentin kültür-sanat ve turizm merkezi haline gelmesini sağlamak.

H6.1-Tarihi ve kültürel mirasın güçlendirilerek kentin gelişimine katkı sağlamak.

PG. 1.1.1 İmar Programına göre Kamulaştırılması Gereken Taşınmazların İş ve İşlemleri.

A7-Kentin gelişen ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülebilirlik ilkesi göz önüne alınarak, Kentin kültür-sanat ve turizm merkezi haline gelmesini sağlamak.

H.7.1. Kültür ve sanat bilincini yükseltecek projeler gerçekleştirmek.

PG7.1.1100.Yıl Şehir Kompleksi Yapım işi.

A8- Kentin gelişen ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülebilirlik ilkesi göz önüne alınarak, Kentin kültür-sanat ve turizm merkezi haline gelmesini sağlamak.

H.8.1. Kültür ve sanat bilincini yükseltecek projeler gerçekleştirmek.

PG8.1.1 İlçemiz Atatürk Mah. 37 ada 49 parselde bulunan Tescilli yapının sanat evi olarak kullanımı

A9-Kentin gelişen ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülebilirlik ilkesi göz önüne alınarak, Kentin kültür-sanat ve turizm merkezi haline gelmesini sağlamak.

H.9-1. Kültür ve sanat bilincini yükseltecek projeler gerçekleştirmek.

PG8.1.1 Kemalpaşa Atatürk ve Kent Müzesinin tamamlanması.

A10 Kentin gelişen ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülebilirlik ilkesi göz önüne alınarak, Kentin kültür-sanat ve turizm merkezi haline gelmesini sağlamak.

H10.1 Geleneksel oyunların yaşatılması sağlanacaktır.

PG10.1.1 İlçemizde yapılan Geleneksel Deve ve boğa Güreşleri'ne ait alanlarının düzenlenmesi.

A11- Kentsel dokuyu koruyarak çağın gereklerine uygun üst yapı çalışmalarını sürdürmek.

H11.1- Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda sosyal mekanların yapılması.

PG11.1.1 Gençlik Merkezi Yapımı.

A12- Kentsel dokuyu koruyarak çağın gereklerine uygun üst yapı çalışmalarını sürdürmek.

H12.1- Otopark ihtiyacının giderilmesi için Zemin altı ve Üstü Otoparkların yapılması.

PG12.1.1 Adnan Menderes Rekreasyon Alanı 'na Yeraltı otoparkı yapılması.

PG12.1.2 Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 92 ada 37 parselde yeraltı otopark yapılması.

A13- Kentsel dokuyu koruyarak çağın gereklerine uygun üst yapı çalışmalarını sürdürmek.

H13.1- Mekansal Dönüşüm projelerinin yapılması.

PG13.1.1 Ulucak pazaryerinin revize edilmesi

PG13.1.2 Armutlu düğün salonunun yıkılarak yeni düğün salonu yapılması

PG13.1.3 Park orman Piknik alanının modernize edilmesi

PG13.1.4 Sinancılar Kapalı ve Açık Düğün salonu yapılması

PG13.1.5 Bağyurdu düğün salonunun yıkılarak yeniden yapılması işi

PG13.1.6: Ulucak Düğün Salonunun revize edilmesi

A14- Kentsel dokuyu koruyarak çağın gereklerine uygun üst yapı çalışmalarını sürdürmek

H14.1-İlçe halkının zor/acılı günlerinde destek verilmesi.

PG14.1.1 İlçemize 5 adet taziye evi kurulması.

A15- İhtiyaç sahibi vatandaşların, kadın-çocuk ve ailenin korunmasını, güçlenmesini sağlamak

H15.1- Kadınlarımızın ekonomik, sosyal, kültürel anlamda güçlendirilmesi ve desteklenmesi

PG15.1.1 Kadın Yaşam Merkezi Yapılması.

PG15.1.2 İlçemiz içerisinde anne ve bebek için özel bakım kabinlerinin yapılması.

PG15.1.3: Etüt Merkezi yapım işi

A16-Sürdürülebilir Enerji Kaynakları Uygulamalarını Gerçekleştirmek

H16.1- Güneş enerjisi uygulamalarının artırılması

PG16.1.1 Belediyemizin ihtiyacı olan elektriğin Güneş Enerji Sistemlerinin Kurularak karşılanması

PG16.1.2 Tarımsal kooperatiflerin bilinçlendirilerek enerji ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji ile sağlanması oranı

PG16.1.3 Belediyemize ait park ve meydanlarda elektrik armatürlerinin güneş enerjisi sistemine çevrilmesi

PG16.1.4 Belediyemize Solar Araç Şarj İstasyonu kurulması.

A17-Kentsel yaşam kalitesini yükseltecek rekreasyon alan çalışmalarını etkin biçimde yürütmek

H17.1-Yeşil alanların ve sosyal tesislerin oluşturulması

PG17.1.1 Aşağıkızılca Rekreasyon Alanı

PG17.1.2 Örnekköy Rekreasyon Alanı

PG17.1.3 Ulucak Rekreasyon Alanı.

PG17.1.4 Ören Dere Mesire Alanı

PG17.1.5 Çambel piknik alanı

PG17.1.6 Armutlu dere çevresi rekreasyon alanı

A18-Şehrin potansiyelini ortaya çıkararak kent ekonomisini canlandırmak

H18.1-Tarımsal üretimi ve hayvancılığı teşvik etmek ve üre-

ticiyi desteklemek

PG 18.1.1 Bağyurdu Kiraz Ayım yeri Yapılması

PG 18.1.3 Yaş Meyve Entegre İşleme Tesisi ve Soğuk Hava Deposu Projesi

A19- Sağlıklı, yaşam kalitesi yüksek bir kent için spor kültürünü geliştirmek

H19.1-Gençlerin beden ve ruh sağlığı güçlü, donanımlı olarak yetişmelerini desteklemek

PG19.1.1 Mehmet Ali Özüdoğru Spor Tesisi Yapım işi

PG19.1.2 Mevcut sahaların bakım onarımı

PG19.1.3 Nazarköy Kanyonu Yürüyüş yolu rotası oluşturmak

A20-"Doğayı Sev, Çevreni Korumak" sloganı ile çevre koruma bilinci yükseltmek

H20.1-Başıboş Sokak hayvanlarının rehabilitesi hizmeti

PG20.1.1 Hayvan Barınağı Kapasite artışı ve Hayvan Hasta hanesi Yapım işi

PG20.1.2 Atık Getirme Merkezi

PG20.1.3 Kurban Satış Alanı Yapılması

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

A1- Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi

H1.1- Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetleri

PG1.1.1 Haşere ile mücadelede kullanılacak ilaçlar

PG1.1.2 Haşere konusunda gelen şikayetlerin değerlendirilmesi

PG1.1.3 Hayvan bakımevi tıbbi cihaz alımı ve iyileştirilmesi

PG1.1.4 Kısırlaştırılan ve rehabilite edilen sokak hayvanları

PG1.1.5 Hayvan bakımevinin kapasitesi

A2- Kamusal Müşterekleri Koruma ve Sahiplendirme

H2.1-Çevre ve Doğal Değerler

PG2.1.1 Sıfır atık yönetim sistemi

PG2.1.2 Çevre bilinci oluşturma hedefiyle düzenlenecek çalışmalar

PG2.1.3 İklim eylem planının tamamlanması

PG2.1.4 Mevcut yeşil alanların korunması ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması

PG2.1.5 Toplumda doğa ve çevre bilincinin artırılmasıyla çevrenin korunması, sıfır atık yönetim sisteminin geliştirilmesi

PG2.1.6 Sürdürülebilir bir kent yaratmak amacıyla iklim değişikliği ve etkilerinden korunma kapsamında çalışmaların yapılması

PG2.1.7 İklim değişikliği ile mücadele kapsamında Su ve Karbon ayak izinin hesaplanması

PG2.1.8 Küresel iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve ekoloji konularında düzenlenecek bilgilendirme toplantıları

PG2.1.9 Küresel iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve ekoloji konularında düzenlenen bilgilendirme toplantıları

PG2.1.10 Yapılan çevre denetimleri

PG2.1.11 Çevre koruma denetimiyle ilgili hakkında işlem yapılması

PG2.1.12 Çevre koruma denetimiyle ilgili encümen kararları

PG2.1.13 Yapılan çevre denetimleri sonucunda verilen para cezaları

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

A1- Altyapının güçlendirilmesi

H1.1- Yeşil Altyapı

PG1.1.1 Yeni park ve yeşil alanların oluşturulması

PG1.1.2 Yeni Rekreasyon alanı ve Mesire alanlarının oluşturulması

PG1.1.3 Yeşil alan düzenlemesi yapılacak meydan, kavşak, refüj ve tretuvar sayısı

PG1.1.4 Bakımı yapılacak park ve yeşil alanlar

PG1.1.5 Bakımı yapılacak park ve yeşil alanların yüzölçümü

PG1.1.6 Mevcut Oyun Gruplarının Yenilenmesi

PG1.1.7 Mevcut piknik masası ve bankların bakım onarımlarının yapılması ve yeni piknik masası ile bank yapılması

PG1.1.8 Özel Gereksinimli Bireyler İçin Mevcut Parklarda İyileştirmeler Yapılması

PG1.1.9 Yeni imara açılan yerleşim yerlerindeki ağaçların taşınması ve imar yolu sınırlarına ağaç dikilmesi

PG1.1.10 Mevcut piknik ve mesire alanlarının yenilenmesi

PG1.1.11 Mevcut park ve yeşil alanların revize edilmesi

PG1.1.12 Kuru Peyzaj Düzenleme Alanlarının Oluşturulması

A2- Kültür, Sanat, Spor

H2.1- Geniş toplum kesimlerinin spor yapmasını sağlayacak uygulamalar geliştirmek

PG2.1 Rekreasyon alanlarıyla yeşil alanlara yerleştirilen kondisyon aletleri

PG2.1.2 İyileştirilen spor alanları

PG2.1.3 Yeni yapılan spor alanları

A3- Kentsel dokuyu koruyarak çağın gereklerini uygun üst yapı çalışmalarını sürdürmek

H3.1- Mekansal Dönüşüm Projelerinin Yapılması

PG3.1.1 Park Orman Alanının Revize Edilmesi

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A1- İyi Yönetim

H1.1- Taşıt ve Makinelerin Etkin Kullanımı

PG1.1.1: Belediye araç ve iş makinelerinin tamir, bakım ve onarımlarının tamamlanması

PG1.1.2 Belediye araç ve iş makinelerinden bakım ve onarım ihtiyacı olmayan faal araçlar

PG1.1.3 Belediye araç ve iş makinelerine yapılan tamir bakım ve onarımları

PG1.1.4 Satın alınan araç ve iş makinaları

PG1.1.5 Kiralanan araç ve iş makinası

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

A.1. Halkın Sağlık ve Huzuru

H.1.1. Yaşanabilir bir Kent

PG 1.1.1 Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanı içerisindeki İş Yerlerinin Denetimi ve Ruhsatsız İşyerlerinin Ruhsatlandırılması

PG1.1.2. Belediyemiz Merkez ve Bağlı Mahallelerde Kurulan Pazaryerlerinin Denetimi.

PG 1.1.3 Belediyemiz Yetki ve Sorumluluk Alanı İçerisinde Kalan Kaldırım İşgali. Seyyar Satıcı olarak Satış yapanların denetimleri.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

A.1. Mali Yönetimi Etkinleştirmek ve Mali Yapıyı Güçlendirmek

H.1.1. Belediye Taşınmazlarını Etkin ve Etkili Kullanmak

PG 1.1.1. Yeni tescil edilen taşınmazların taşınmaz envanterine kaydedilmesi, Mali Hizmetler Müdürlüğüne Bilgi Verilmesi

PG 1.1.2. Kiraya verilecek taşınmazların tespit edilmesi ve Kanun ve Yasalar çerçevesinde Kiralama İşlemlerinin Yapılması

PG 1.1.3. İşgal Edilen Taşınmazların Tespit Edilmesi ve Ecrimisil İşlemlerinin Yapılması

PG 1.1.4. Satışı yapılması gereken hisseli ve tam hisseli taşınmaz malların tespiti ve yasa ve kanunlar çerçevesinde satışı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

A.1. Halkın Sağlık ve Huzuru

H.1.1. Yaşanabilir bir Kent

PG 1.1.1 Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanı içerisindeki Tüm Ruhsatlı İşyerlerinin Bilgilerinin güncellenmesi

PG 1.1.2 Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanı içerisindeki İş Yerlerinin Denetimi

AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A1-Depreme Hazırlık ve Güçlendirme

H.1.1. Yerinde Tespit

PG1.1.1 K.A.K. Kemalpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Birimi Kurulması

PG1.1.2 Deprem Toplanma Alanlarının oluşturulması

PG1.1.3 Deprem Geçici Barınma Alanı oluşturulması

PG1.1.4 Toplumda Deprem bilincin oluşturulması, Eğitim, Seminer ve konferansların yapılması

PG1.1.5: 2000 Yılı Öncesi yapılarda Depreme uygunluk durum tespitlerin yapılması

PG1.1.6 Arama kurtarma Araç Temini

KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

A.3 Üretimden Yana Olmak

H.3.2.Tarımsal Üretimle Kırsalın Canlandırılması

PG 3.2.1 Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortak kurslar düzenlemek

PG 3.2.2 Yerli sebze fide dağıtım işi

PG 3.2.3 Sulama faaliyeti

PG 3.2.4 Su tankı desteği

PG 3.2.5 Arıcılık faaliyeti

PG 3.2.6 Toprak analizi

PG 3.2.7 Farklı ürün üretimi

PG 3.2.8 Organik tarım

PG 3.2.8 Organik tarım

PG 3.2.9 Zararlılar ile mücadele

PG 3.2.10 Hayvancılığın yaygınlaştırılması

PG 3.2.11 Etkinliklerin belediye dışı sosyal medya mecralarında haber olarak yer alma

PG 3.2.12 Tüm faaliyetlerde üretici sayısının artırılması

PG 3.2.13 Tüm faaliyetlerde kursiyer sayısının artırılması

PG 3.2.14 Ürün miktarının artırılması

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

A1-Kurumsal kapasiteyi ve hizmet verimliliğini artırmak
H1.1-İnsan Kaynakları yetkinliklerinin geliştirilmesi, kurum içi eğitim iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi ve kurum kültürünün iyileştirilmesi

PG1.1.1-Hizmet İçi Eğitimleri

PG1.1.2-Ortaöğretim ve Yükseköğretim öğrencilerinin staj talebinin karşılanması

PG1.1.3-Stajyerlere oryantasyon eğitimi verilmesi

PG1.1.4-Yeni ve mevcut çalışanlarımız arasında iletişimi güçlendirmek kurum kültürüne adapte olmalarını sağlamak ve işbirliği için sosyal etkinlikler

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A1-Kaliteli Hizmet Sunumu İçin Kurumsal Kapasitesinin ve Etkin Mali Yönetim Sisteminin Geliştirilmesini ve Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetilmesini Sağlamak ve Tüketimlere Yönelik Çevreci Tedbirler Almak

H1.1-Mal ve Hizmet Alımların Etkin Yapılmasını Sağlamak ve Tüm Giderlerde Tasarrufa Gitmek

PG1.1.1 Yıl içerisinde Temin edilecek akaryakıt

YAPI VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

A1-Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi

H1.1-Konut

PG1.1.1 İmar Mevzuatı Uyarınca Mühürlenmiş Yapıların Yıkım İhalesi

A1-İnsan ve çevre sağlığı açısından güvenli, sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak ve korumak

H1.1-Evsel katı atıkların insan ve çevre sağlığı açısından en etkili şekilde çağdaş sistemlerle toplanmasını sağlamak, kent temizliğini gerçekleştirmek ve toplam hizmet kalitesini yükseltmek

PG1.1.1 Konteynerlerin yıkama ve dezenfekte edilmesindeki kümülatif artış

PG1.1.2 Ekonomik ömrünü tamamlamış konteynerlerin yenilenmesi

PG1.1.3 Tamir, bakım ve onarımı yapılan konteynerlerin kümülatif artışı

PG1.1.4 Çevre temizliği ve çöp toplama hizmetlerinden duyulan vatandaş memnuniyeti

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

A.1. İlçenin Mekânsal Gelişimini ve Sürdürülebilir Kentleşmeyi Sağlayarak Yaşam Kalitesini Arttırmak

H1.1. İmar Planları Çalışmaları ile Birlikte Kentsel Kullanım Alanlarını Oluşturmak.

PG 1.1.1 İmar Planı Revizyonu Gerektiren Yerleşim Alanlarına Yönelik Çalışma

PG 1.1.2. konut ihtiyacına Yönelik Yeni İmar Çalışmaları

PG 1.1.3. Kırsal Yerleşim Alanlarına Ait İmar Planı Çalışmaları

PG 1.1.4. İmar Planı Değişiklikleri

PG 1.1.5. Taleplere Göre Parselasyon İşlemlerinin ve Uygulama İşlemlerinin Tamamlanması (3194/18. Maddesi)

A.2. İlçenin Mekânsal Gelişimini ve Sürdürülebilir Kentleşmeyi Sağlayarak Yaşam Kalitesini Arttırmak

H.2.1.Kentleşmenin Planlı, Sağlıklı ve Çevre Şartlarına Uygun Hale Getirilmesini Sağlamak.

PG 2.1.1 Taleplere Göre İmar Durum Belgelerinin Oluşturulması

PG 2.1.2. Kesinleşmiş İmar Planlarına ilişkin 3194 sayılı imar kanunu 18. madde hükümleri kapsamında parselasyon planı hazırlanması amacıyla düzenleme sahası verilmesi

PG 2.1.3. İmar Planı çalışmalarına esas jeolojik-Jeoteknik Etüt raporlarının tamamlanması

PG 2.1.4. "Kentsel Dönüşüm" projesi sınırları içerisinde yer alan tescilli yapılar ve çevresine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı doğrultusunda koruma-kullanma dengesine esas kentsel tasarım projesinin yapımının sağlanması

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

A.1- Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi

H.1.1- Eğitim

PG 1.1.1 Yapılan kreş sayısı

PG 1.1.2 Yapılan kreşlerin hizmet vereceği çocuklar

PG 1.1.3 Eğitim merkezi

PG1.1.4 Eğitim Merkezlerinden yararlananlar

PG 1.1.5 Yaşam boyu öğrenme eğitimlerine katılanlar

PG 1.1.6 Yaşam boyu öğrenme eğitimlerini bitirenler

PG 1.1.7 Yaşam boyu öğrenme eğitim süreleri

A.2 Üretimden Yana Olmak

H.2.1.Sanayi üretiminin desteklenmesi

PG 2.1.1 Düzenlenen ortak eğitimler

PG 2.1.2 Ortak eğitimlere konu olan mesleki alanlar

PG 2.1.3 Düzenlenen ortak eğitime katılan kişiler

A.3 Toplumsal İlişkilerin Geliştirilip Güçlendirilmesi

H.3.1. Katılımcı ve Çoğulcu Demokrasi

PG 3.1.1 Kemalpaşa Kent Konseyi katılımcılar

PG 3.1.2 Düzenlenen etkinlikler

PG 3.1.3 Düzenlenen genel kurullar

PG 3.1.4 Kent Konseyi kapsamında kurulan meclisler

PG 3.1.5 Kent Konseyi kapsamında kurulan çalışma grubu

PG 3.1.6 Kemalpaşa Belediye Meclisi'ne sunulan öneriler

PG 3.1.7 Kemalpaşa Belediye Meclisi'nce kabul edilen öneriler

PG 3.1.8 Sivil toplumun gelişmesi amacıyla gerçekleştirilen ulusal ya da uluslararası projelerde birlikte çalışılan sivil toplum kuruluşu

PG 3.1.9 Belediyeye ait tesislerin sivil toplum kuruluşlarına kullandırılması yöntemiyle desteklenen sivil toplum kuruluşları

PG3.1.10 Düzenlenen eğitimlere katılanlar

PG 3.1.11 Derneklerle birlikte düzenlenen etkinlikler

PG 3.1.12 Derneklerle birlikte düzenlenen etkinliklere katılanlar

A.4.Toplumsal İlişkilerin Geliştirilip Güçlendirilmesi

H.4.1. Kent Hakkı Boyutunda Katılımcı Bütçe

PG 4.1.1 Ayni ve nakdi yardım yapılan hane sayısı

PG 4.1.2 Anne bebek kabinlerinden faydalanan kişiler

A.5 Toplumsal İlişkilerin Geliştirilip Güçlendirilmesi

H.5.1. Sosyal Dayanışma ve Destek

PG 5.1.1 Kadına verilen psikososyal danışmanlık

PG 5.1.2 Kadına karşı şiddetle mücadeleyle yönelik farkındalık çalışmaları (seminer ve toplantı)

PG 5.1.3 Kadın istihdamına yönelik verilen kurs ve eğitimler

PG 5.1.4 Kadınlara yönelik özel gün ve haftalarda düzenlenecek etkinlikler

PG 5.1.5 Kadınlara yönelik özel gün ve haftalarda düzenlenen etkinlikler

PG 5.1.6 Kadınlar için düzenlenecek geziler

PG 5.1.7 Kadınlar için düzenlenen gezilere katılan kişiler

PG 5.1.8 Özel gereksinimli bireyler ve aileleri için faaliyet gösteren Mola Evi'nin ilçede tanıtımının yapılması.

PG 5.1.9 Mola Evi'nde gerçekleştirilen atölyelerden yararlanan özel gereksinimli bireyler

PG 5.1.10 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için yapılan Aile Eğitim Programından faydalanan ebeveynler

PG 5.1.11 Özel gereksinimli bireyler için düzenlenecek sosyal etkinlikler

PG 5.1.12 Özel gereksinimli bireyler için yapılan medikal destekler

PG 5.1.13 Engelli hizmet aracından yararlanan engelliler

PG 5.1.14 Özel gereksinimli bireyler için yapılacak engelsiz yaz kampı etkinlikleri

A.6 Kültür, Sanat, Spor

H.6.1 Kemalpaşa'nın, ulusal ve uluslararası alanda tanınan bir kültür ve sanat merkezine dönüştürülmesi

PG 6.1.1 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi yapım işinin tamamlanması

PG 6.1.2 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi'nde barındırılan müzelik malzemeler

PG 6.1.3 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi'nde barındırılan kitaplar

PG 6.1.4 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi'nde barındırılan arşivlik belgeler

PG 6.1.5 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi tarafından düzenlenen etkinlikler

PG 6.1.6 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi tarafından düzenlenen etkinlikleri izleyenler

PG 6.1.7 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi'ni ziyaret edenler

PG 6.1.8 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi'nden yararlanan araştırmacılar

PG 6.1.9 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi tarafından hazırlanan yayınlar

PG 6.1.10 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi tarafından düzenlenen etkinliklerle ilgili haberlerin yerel ve ulusal basında yer alması

PG 6.1.11 Düzenlenen etkinlikler

PG 6.1.12 Düzenlenen etkinliğe katılan kişiler

PG 6.1.13 Düzenlenen etkinlikle ilgili haberlerin ulusal basın-da yer alması

PG 6.1.14 Kurulan korolar

PG 6.1.15 Kurulan korolara katılanlar

PG 6.1.16 Kurulan koroların verdikleri konserler

PG 6.1.17 Kurulan koroların verdikleri konserleri izleyenler

PG 6.1.18 Yayınlanan kitap, dergi, broşür vb.

A.7 Kültür, Sanat, Spor

H.7.1. Kemalpaşa'daki yerel kültürün ulusal ve uluslararası boyutta gelişmesi

PG 7.1.1 Düzenlenecek Ulusal ve Uluslararası Halk Kültürü Festivali

PG 7.1.2 Düzenlenen ulusal ve Uluslararası Halk Kültürü Festivali'ne katılan ülke sayısı ve şehir sayısı

PG 7.1.3 Düzenlenen Uluslararası Halk Kültürü Festivali ile ilgili haberlerin ulusal ve uluslararası basında yer alması

PG 7.1.4 Düzenlenen Uluslararası Halk Kültürü Festivali'ni izleyen kişiler

PG 7.1.5 Düzenlenen Uluslararası Halk Kültürü Festivali nedeniyle yayınlanan ulusal ve uluslararası kitap, dergi ve makaleler

A.8 Kültür, Sanat, Spor

H.8.1. Kemalpaşa'yı ulusal ve uluslararası alanda önemli bir doğa sporları merkezi haline getirmek

PG 8.1.1 Desteklenen doğa sporları

PG 8.1.2 Desteklenen doğa sporu kulübü/derneği sayısı

PG 8.1.3 Desteklenen doğa sporcusu sayısı

PG 8.1.4 Düzenlenecek Doğa Sporları Festivalleri

PG 8.1.5 Doğa Sporları Festivali kapsamındaki doğa sporu türleri

PG 8.1.6 Doğa Sporları Festivali'ne katılan doğa sporcusu sayısı

PG 8.1.7 Doğa Sporları Festivali'ne katılan izleyici sayısı

PG 8.1.8 Park Orman macera parkuru yapım işinin tamamlanması

PG 8.1.9 Yamaç paraşütü alanlarının düzenlenmesi işinin tamamlanması

A.9 Kültür, Sanat, Spor

H.9.1 Geniş toplum kesimlerinin spor yapmasını sağlayacak uygulamalar geliştirmek

PG 9.1.1 Düzenlenen etkinlik sayısı

PG 9.1.2 Düzenlenen etkinliklere katılanların sayısı

PG 9.1.3 Rekreasyon alanlarıyla yeşil alanlara yerleştirilen kondisyon aleti sayısı

PG 9.1.4 İyileştirilen spor alanı sayısı

PG 9.1.5 Yeni yapılan spor alanı sayısı

PG 9.1.6 Spora erişimi kısıtlı çocuk ve gençler için düzenlenen spor faaliyeti sayısı

PG 9.1.7 Düzenlenen spor etkinliklerine katılan spora erişimi kısıtlı çocuk ve genç sayısı.

G. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi			
Amaç	Mali Yapının Güçlendirilmesi			
Hedef	Belediye Gelirlerinin Arttırılması			
Performans Hedefi	Belediye Gelirlerinin Arttırılması			
Sorumlu Birimler	Mali Hizmetler Müdürlüğü / Tüm Müdürlükler			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	Gelir Tarifelerinin günümüz koşullarına göre revize edilmesi oranı	-	%60	%80
2	Belediye Gelirlerini arttırmak amacıyla İlan Reklam Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi mükelleflerin tespiti için saha çalışmalarının yapılması oranı	-	%30	%40
3	Vadesi geçmiş alacaklar için ödeme emirlerinin gönderilmesi ve takibinin yapılması oranı	-	%80	%80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumsal mali disiplini oluşturmak ve sürdürülebilirliğini kontrol altında tutmak	0,00	0,00	0,00
2	Vergi kaçaklarının tespit edilerek tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin arttırılması.	0,00	0,00	0,00
3	Her yıl artan oranda mali yapının güçlendirilmesi	0,00	0,00	0,00
4	Vadesi geçmiş alacakların takip ve tahsil işlemlerini titizlikle uygulamak.	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi			
Amaç	A.4.Toplumsal İlişkilerin Geliştirilip Güçlendirilmesi			
Hedef	H.4.1. Sosyal Dayanışma ve Destek			
Performans Hedefi				
Sorumlu Birimler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	PG 4.1.1 Ayni ve nakdi yardım yapılan hane sayısı	1000	1100	1200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.1.1. Gelir ve gider bütçesi ile ilgili kararlarda kadın, engelli, çalışan çocuk ve gençler, yaşlılar, romanlar, mülteci, göçmen ve sığınmacılar, dar gelirli kesimler ve yoksullar gibi dezavantajlı grupları gözetim uygulamaların yapılması	15.000.000		15.000.000
2	4.1.2. 4109 Sayılı Yasa gereği "Muhtaç Asker Ailelerine Yardım" yapılması	2.000.000		2.000.000
		17.000.000		17.000.000

H. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
Performans Hedefi	H.4.1. Sosyal Dayanışma ve Destek (Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma)
Faaliyet Adı	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 (11 - 32 - 5042 İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar.)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
AÇIKLAMALAR	
H.4.1.1 kapsamında 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 için 6.2.30.01 " Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları " ödenek tertibine 10.000.000 TL ödenek konulmuştur. 6.2.40.01 "Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları " ödenek tertibine 5.000.000 TL ödenek konulmuştur.	

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
Performans Hedefi	H.4.1. Sosyal Dayanışma ve Destek (Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma)
Faaliyet Adı	4.1.2. 4109 Sayılı Yasa gereği "Muhtaç Asker Ailelerine Yardım" yapılması (11 - 31 - 86 Muhtaç Asker Ailelerine Yardım.)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
AÇIKLAMALAR	
Hedef 4.1.2 kapsamında 4109 Sayılı Yasa gereği "Muhtaç Asker Ailelerine Yardım" yapılması faaliyetine ilişkin olarak 05.4.70.51 "Muhtaç Asker Ailelerine Yardım" ödenek tertibine 2026 yılında 2.000.000 TL ödenek konulmuştur.	

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	2.000.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi			
Amaç	A.7-Kültür, Sanat, Spor			
Hedef	H.7.1. Kemalpaşa'daki yerel kültürün ulusal ve uluslararası boyutta gelişmesi			
Performans Hedefi	H.7.1.2. Kemalpaşa'daki yerel kültürün ulusal ve uluslararası boyutta gelişmesi			
Sorumlu Birimler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	PG7.1.1Düzenlenecek Ulusal ve Uluslararası Halk Kültürü Festivali Sayısı (adet/yıl)	1	2	2
2	PG 7. 1. 2 Düzenlenen ulusal ve Uluslararası Halk Kültürü Festivali'ne katılan ülke sayısı ve şehir sayısı (adet/yıl)	1	2	2
3	PG 7.1.3 Düzenlenen Uluslararası Halk Kültürü Festivali ile ilgili haberlerin ulusal ve uluslararası basında yer alma sayısı (adet/yıl)	3	4	6
4	PG7.1.4 Düzenlenen Uluslararası Halk Kültürü Festivali'ni izleyen kişi sayısı (adet/yıl)	10000	10000	15000
5	PG 7.1.5 Düzenlenen Uluslararası Halk Kültürü Festivali nedeniyle yayınlanan ulusal ve uluslararası kitap, dergi ve makalelerin sayısı (adet/yıl)	0	1	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Uluslararası Halk Kültürü Festivali	20.000.000		20.000.000
GENEL TOPLAM		20.000.000	0,00	20.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
Performans Hedefi	H.7.1.Kemalpaşa'daki yerel kültürün ulusal ve uluslararası boyutta gelişmesi (Sanat ve Kültür Ekonomisi)
Faaliyet Adı	Uluslararası Halk Kültürü Festivali (23- 134 - 5015 Sosyal ve Kültürel Faaliyetler)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
AÇIKLAMALAR	
Hedef 7.1. kapsamında Uluslararası Halk Kültürü Festivali faaliyetlerinin yürütülmesi faaliyetine ilişkin olarak 03.6.10.01 "Temsil, Tanıtma ve Ağırlama Giderleri" ödenek tertibine 2026 yılı için 20.000.000 TL ödenek konulmuştur.	

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi			
Amaç	A9-Kentin gelişen ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülebilirlik ilkesi göz önüne alınarak, Kentin kültür-sanat ve turizm merkezi haline gelmesini sağlamak.			
Hedef	H.9-1. Kültür ve sanat bilincini yükseltecek projeler gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	Kemalpaşa'yı ulusal ve uluslararası alanda tanınıp bilinen bir kültür ve sanat merkezi haline getirmek.			
Sorumlu Birimler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	PG 9.1.1 Kemalpaşa Atatürk ve Kent Müzesinin tamamlanması	70	90	100
2	PG 9.1.2 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi'nde barındırılan müzelik malzeme sayısı (adet/yıl)	0	0	50
3	PG 9.1.3 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi'nde barındırılan kitap sayısı (adet/yıl)	0	0	50
4	PG 9.1.4 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi'nde barındırılan arşivlik belge sayısı (adet/yıl)	0	0	3
5	PG 9.1.5 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi tarafından düzenlenen etkinlik sayısı (adet/yıl)	0	0	2
6	PG 9.1.6 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi tarafından düzenlenen etkinlikleri izleyen sayısı (kişi/yıl)	0	0	500
7	PG 9.1.7 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi'ni ziyaret edenlerin sayısı (kişi/yıl)	0	0	1000
8	PG 9.1.8 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi'nden yararlanan araştırmacıların sayısı (kişi/yıl)	0	0	30
9	PG 9.1.9 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi tarafından hazırlanan yayınların sayısı (adet/yıl)	0	0	1
10	PG 9.1.10 Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi tarafından düzenlenen etkinliklerle ilgili haberlerin yerel ve ulusal basında yer alma sayısı (adet/yıl)	0	0	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi'nin kurulması	2.000.000		2.000.000
GENEL TOPLAM		2.000.000	0,00	2.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
Performans Hedefi	H.9.1 Kültür ve Sanat Bilincini Yükseltecek Projeler Gerçekleştirmek. (Sanat ve Kültür Ekonomisi)
Faaliyet Adı	Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi'nin Kurulması (23 - 134 - 5016 Müzecilik Faaliyetleri)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
AÇIKLAMALAR	
Hedef-9.1.1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 kapsamında Kemalpaşa Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Anı Evi'nin Kurulması faaliyetlerine ilişkin olarak 06.01.70.02 " Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları " ödenek tertibi-ne 2026 yılı için 2.000.000 TL	

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi			
Amaç	A.1- Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi			
Hedef	H.1.1 Eğitim			
Performans Hedefi	Kemalpaşa'yı ulusal ve uluslararası alanda tanınıp bilinen bir kültür ve sanat merkezi haline getirmek.			
Sorumlu Birimler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	PG 1.1.1 Yapılan kreş sayısı (adet/yıl)	6	0	0
2	PG 1.2.2 Yapılan kreşlerin hizmet vereceği çocuk sayısı (kişi/yıl)	185	200	230
3	PG 1.3.3 Eğitim merkezi sayısı (adet/yıl)	3	1	1
4	PG 1.4.4 Eğitim Merkezlerinden yararlananların sayısı (kişi/yıl)	1200	50	50
5	PG 1.5.5: Kişisel Gelişim eğitimlerine katılanların sayısı (adet/yıl)	350	425	500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kemalpaşa Merkez, Ulucak, Armutlu, Ören, Bağyurdu ve Örnekköy mahallelerinde hizmet veren gündüz bakımevlerinin yemek ve diğer ihtiyaçlarının (temizlik, kırtasiye ve diğer eğitim materyalleri) karşılanması.	20.375.000		20.375.000
2	Destekleme Kursunda eğitim alan öğrencilerin kırtasiye, temizlik, yayın ve diğer eğitim ihtiyaçlarının karşılanması.	2.300.000		2.300.000
GENEL TOPLAM		22.675.000	0,00	22.675.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
Performans Hedefi	H.1.1 Eğitim (Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması)
Faaliyet Adı	Kemalpaşa Merkez, Ulucak, Armutlu, Ören, Bağyurdu ve Örnekköy mahallelerinde hizmet veren gündüz bakımevlerinin yemek ve diğer ihtiyaçlarının(temizlik, kırtasiye ve diğer eğitim materyalleri) karşılanması. (5 - 20 - 5003 Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
AÇIKLAMALAR	
Hedef-1.1 kapsamında Kemalpaşa Merkez, Ulucak, Armutlu, Ören, Bağyurdu, Örnekköy mahallelerinde gündüz bakım evi işletilmesi faaliyetine ilişkin. 03.2.10.01 "Kırtasiye Alımları" ödenek tertibine 2026 yılı için 800.000 TL 03.2.10.90 "Diğer Kırtasiye, Yayın Baskı ve Büro Malzemeleri Alımları" ödenek tertibine 2026 yılı için 200.000 TL 03.2.40.02 "İçecek Alımları" ödenek tertibine 2026 yılı için 300.000 TL ödenek konulmuştur. 03.2.50.01 "Giyecek Alımları" ödenek tertibine 2026 yılı için 50.000 TL 03.2.50.90 "Diğer Giyim ve Kuşam Alımları" ödenek tertibine 2026 yılı için 25.000 TL 03.2.90.90 "Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları" ödenek tertibine 2026 yılı için 3.000.000 TL 03.5.10.09 "Yemek Hizmeti Alım Giderleri" ödenek tertibine 2026 yılı için 15.000.000 TL 03.5.10.90 "Diğer Genel Hizmet Alımları" ödenek tertibine 2026 yılı için 1.000.000 TL	

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.375.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.375.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.375.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
Performans Hedefi	H.1.1 Eğitim (Temel Eğitim)
Faaliyet Adı	Destekleme Kursunda eğitim alan öğrencilerin kırtasiye, temizlik, yayın ve diğer eğitim ihtiyaçlarının karşılanması. (40 - 98 - 5030 Eğitim Destekleri)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
AÇIKLAMALAR	
Hedef-1.1.2 Destekleme Kursunda eğitim alan öğrencilerin kırtasiye, temizlik, yayın ve diğer eğitim ihtiyaçlarının karşılanması faaliyetine ilişkin 03.2.10.01 "Kırtasiye Alımları" ödenek tertibine 2026 yılı için 250.000 TL 03.2.10.02 "Büro Malzemesi Alımları" ödenek tertibine 2026 yılı için 250.000 TL 03.2.10.04 "Diğer Yayın Alımları" ödenek tertibine 2026 yılı için 1.000.000 TL 03.2.10.90 "Diğer Kırtasiye,Yayın, Baskı ve Büro Malzemesi Alımları" ödenek tertibine 2026 yılı için 200.000 TL 03.5.50.14 "Eğitim ve Öğretim Tesisleri Kiralama Giderleri" ödenek tertibine 2026 yılı için 500.000 TL 06.2.60.01 "Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları" ödenek tertibine 2026 yılı için 100.000 TL	

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.200.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000.00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.300.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi			
Amaç	A.1. Sürdürülebilir Şehirleşme ve Çevre Anlayışıyla Altyapısı ve Üstyapısı Güçlü Kent Oluşturmak.			
Hedef	H.1.1.Kentsel ulaşım üstyapısını beklentilere uygun geliştirmek.			
Performans Hedefi	Kent içi ulaşımın kolay, konforlu, hızlı ve sürekli olmasını sağlamak			
Sorumlu Birimler	Fen İşleri Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	PG 1.1.1. İmar Uygulaması Görmüş, Açılması Gereken Yolların miktarı (m ² /yıl)	25.000	25.000	25.000
2	PG 1.1.2. Kadastral Arazi Yollarının Açılması (km/yıl)	17	17	17
3	PG 1.1.3. Parke taşı kaplaması yapılacak yol miktarı(m ² /yıl)	20.000	40.000	45.000
4	PG 1.1.4. Yapılacak tretuvar miktarı (m ² /yıl)	8.000	8.000	8.000
5	PG 1.1.5. Bakım ve onarımı yapılacak parke kaplama yolların alanı (m2/yıl)	20.000	20.000	20.000
6	PG 1.1.6. Tamir için kullanılacak sıcak asfalt miktarı (ton/yıl)	1.200	1.200	1.200
7	PG 1.1.7. Yapılacak sathi kaplama asfalt miktarı (km/yıl)	15	15	15
8	PG 1.1.8. Kentin alt ve üstyapısı ile ilgili bilgileri içeren veri tabanının hazırlanması	%50	%50	-
9	PG 1.1.9. Kentin alt ve üstyapısı ile ilgili bilgileri içeren veri tabanının hazırlanması (km/yıl)	-	20	25
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.1.1. İmar Uygulaması Görmüş, Açılması Gereken Yollar	3.750.000		3.750.000
2	1.1.2. Kadastral Arazi Yollar	8.500.000		8.500.000
3	1.1.3. Parke taşı kaplaması yapılacak yollar	75.000.000		75.000.000
4	1.1.4. Yapılacak tretuvarlar	10.500.000		10.500.000
5	1.1.5. Bakım ve onarımı yapılacak parke kaplama yollar	13.000.000		13.000.000
6	1.1.6. Tamir için kullanılacak sıcak asfalt	3.600.000		3.600.000
7	1.1.7. Yapılacak sathi kaplama asfalt	22.500.000		22.500.000
8	1.1.8. Kentin alt ve üstyapısı ile ilgili bilgileri içeren veri tabanının hazırlanması	2.000.000		2.000.000
9	1.1.9. Finisher ile asfalt yol yapılması	67.000.000		67.000.000
GENEL TOPLAM		205.850.000		205.850.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
Performans Hedefi	H.1.1.Kentsel ulaşım üstyapısını beklentilere uygun geliştirmek.
Faaliyet Adı	Kent içi ulaşımın kolay, konforlu, hızlı ve sürekli olmasını sağlamak amacıyla asfalt, parke ve yol yapım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

AÇIKLAMALAR

- 1.1.1. İmar Uygulaması Görmüş, Açılması Gereken Yollar faaliyetine ilişkin 06.05.70.07 ödenek tertibine 3.750.000,00 TL ödenek konulmuştur.
- 1.1.2. Kadastral Arazi Yollar faaliyetine ilişkin 06.05.70.07 ödenek tertibine 8.500.000,00 TL ödenek konulmuştur.
- 1.1.3. Parke taşı kaplaması yapılacak yollar faaliyetine ilişkin 06.05.70.07 ödenek tertibine 75.000.000,00 TL ödenek konulmuştur.
- 1.1.4. Yapılacak tretuvarlar faaliyetine ilişkin 06.05.70.07 ödenek tertibine 10.500.000,00 TL ödenek konulmuştur.
- 1.1.5. Bakım ve onarımı yapılacak parke kaplama yollar faaliyetine ilişkin 06.05.70.07 ödenek tertibine 13.000.000,00 TL ödenek konulmuştur.
- 1.1.6. Tamir için kullanılacak sıcak asfalt faaliyetine ilişkin 06.05.70.07 ödenek tertibine 3.600.000,00 TL ödenek konulmuştur.
- 1.1.7. Yapılacak sathi kaplama asfalt faaliyetine ilişkin 06.05.70.07 ödenek tertibine 22.500.000,00 TL ödenek konulmuştur.
- 1.1.8. Kentin alt ve üstyapısı ile ilgili bilgileri içeren veri tabanının hazırlanması faaliyetine ilişkin 06.05.70.07 ödenek tertibine 2.000.000,00 TL ödenek konulmuştur.
- 1.1.9. Finisher ile asfalt yol yapılması faaliyetine ilişkin 06.05.70.07 ödenek tertibine 67.000.000,00 TL ödenek konulmuştur.

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	205.850.000
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		205.850.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		205.850.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi			
Amaç	A.2. Kentin gelişen ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülebilirlik ilkesi göz önüne alınarak, kentin kültür-sanat ve turizm merkezi haline gelmesini sağlamak			
Hedef	H2.1. Tarihi ve kültürel mirasın güçlendirilerek kentin gelişimine katkı sağlamak.			
Performans Hedefi				
Sorumlu Birimler	Fen İşleri Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	PG 2.1.1. İlçemiz Atatürk Mahallesi 23 ada 1 parselde bulunan Tarihi Çarşı (Emet Bey) Camii Restorasyon Projesinin Uygulanması işi	-	%20	%40
2	PG 2.1.2. Belediye Hizmet Binası	-	-	%10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.1. İlçemiz Atatürk Mahallesi 23 ada 1 parselde bulunan Tarihi Çarşı (Emet Bey) Camii Restorasyon Projesinin Uygulanması işi	30.000.000		30.000.000
2	2.2.2. Belediye Hizmet binası	50.250.000		50.250.000
GENEL TOPLAM		80.250.000		80.250.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
Performans Hedefi	H.2.1- Tarihi ve kültürel mirasın güçlendirilerek kentin gelişimine katkı sağlamak.
Faaliyet Adı	2.1.1. İlçemiz Atatürk Mahallesi 23 ada 1 parselde bulunan Tarihi Çarşı (Emet Bey) Camii Restorasyon Projesinin Uygulanması işi 2.1.2. Belediye Hizmet Binası Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR	
2.1.1. İlçemiz Atatürk Mahallesi 23 ada 1 parselde bulunan Tarihi Çarşı (Emet Bey) Camii Restorasyon Projesinin Uygulanması işi faaliyetine ilişkin 06.05.70.01 ödenek tertibine 30.000.000,00 TL ödenek konulmuştur.	
2.1.2. Belediye hizmet binası yapılması işi faaliyetine ilişkin 06.05.70.01 ödenek tertibine 50.250.000,00 TL ödenek konulmuştur.	

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	80.250.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.250.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi			
Amaç	A.7. Kentin gelişen ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülebilirlik ilkesi göz önüne alınarak, Kentin kültür-sanat ve turizm merkezi haline gelmesini sağlamak.			
Hedef	H7.1. Kültür ve sanat bilincini yükseltecek projeler gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi				
Sorumlu Birimler	Fen İşleri Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	PG 7.1.1. 100.Yıl Şehir Kompleksi Yapım işi	-	-	%20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.1.1. 100.Yıl Şehir Kompleksi Yapım işi	18.000.000		18.000.000
GENEL TOPLAM		18.000.000		18.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
Performans Hedefi	H7.1-Kültür ve sanat bilincini yükseltecek projeler gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	7.1.1: 100.Yıl Şehir Kompleksi Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR	
7.1.1: 100.Yıl Şehir Kompleksi Yapım İşİ faaliyetine ilişkin 06.07.70.02 ödenek tertibine 18.000.000,00 TL ödenek konulmuştur.	

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	18.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi			
Amaç	A11-Kentsel dokuyu koruyarak çağın gereklerine uygun üst yapı çalışmalarını sürdürmek.			
Hedef	H11.1-Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda sosyal mekanların yapılması			
Performans Hedefi	Kentsel dokunun korunarak sosyal mekanların yapılması			
Sorumlu Birimler	Fen İşleri Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	PG11.1.1: Gençlik Merkezi Yapım İşi	-	%20	%40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	11.1.1: Gençlik Merkezi Yapım İşi	23.000.000		23.000.000
GENEL TOPLAM		23.000.000		23.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
Performans Hedefi	H11.1-Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda sosyal mekanların yapılması
Faaliyet Adı	11.1.1:Gençlik Merkezi Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR	
11.1.1:Gençlik Merkezi Yapım İşi faaliyetine ilişkin 06.05.70.04 ödenek tertibine 23.000.000,00 TL ödenek konulmuştur.	

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	23.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi			
Amaç	A12-Kentsel dokuyu koruyarak çağın gereklerine uygun üst yapı çalışmalarını sürdürmek.			
Hedef	H12.1-Otopark ihtiyacının giderilmesi için zemin altı ve üstü otoparkların yapılması			
Performans Hedefi				
Sorumlu Birimler	Fen İşleri Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	PG12.1.1 Adnan Menderes rekreasyon alanına yeraltı otoparkı yapılması	-	-	%20
2	PG12.1.2 Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 92 ada 37 parselde yeraltı otoparkı yapılması	-	-	%50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	12.1.1 Adnan Menderes rekreasyon alanına yeraltı otoparkı yapılması	13.000.000		13.000.000
	12.1.2 Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 92 ada 37 parselde yeraltı otoparkı yapılması	30.000.000		30.000.000
GENEL TOPLAM		43.000.000		43.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
Performans Hedefi	H12.1-Otopark İhtiyacının giderilmesi için zemin altı ve üstü otoparkların yapılması
Faaliyet Adı	12.1.1: Adnan Menderes rekreasyon alanına yeraltı otoparkı yapılması 2.1.2:Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 92 ada 37 parselde yeraltı otopark yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR	
12.1.1: Adnan Menderes rekreasyon alanına yeraltı otoparkı yapılması faaliyetine ilişkin 06.05.70.02 ödenek tertibine 13.000.000,00 TL ödenek konulmuştur. 12.1.2:Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 92 ada 37 parselde yeraltı otopark yapılması faaliyetine ilişkin 06.05.70.02 ödenek tertibine 30.000.000,00 TL ödenek konulmuştur.	

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	43.000.000
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi			
Amaç	A13-Kentsel dokuyu koruyarak çağın gereklerine uygun üst yapı çalışmalarını sürdürmek.			
Hedef	H13.1-Mekansal Dönüşüm projelerinin yapılması			
Performans Hedefi	Mevcut yapıların günümüz şartlarına göre iyileştirilip kullanıma sunulması			
Sorumlu Birimler	Fen İşleri Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	PG13.1.1: Ulucak pazaryerinin revize edilmesi	-	%50	%50
2	PG13.1.2: Armutlu düğün salonunun yıkılarak yeni düğün salonu yapılması	-	%20	%40
3	PG13.1.3: Parkorman Piknik alanının modernize edilmesi	-	%50	%50
4	PG13.1.4: Sinancılar Kapalı ve Açık Düğün salonu yapılması	-	%50	%50
5	PG13.1.5: Bağyurdu düğün salonunun yıkılarak yeniden yapılması işi	-	-	-
6	PG13.1.6: Ulucak Düğün Salonunun revize edilmesi	-	%20	%40
7	PG13.1.7: Bağyurdu Kiraz Alım Yeri Yapılması	-	-	%50
8	PG13.1.8: Aquapark tesisinin yenilenmesi	-	-	%50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	13.1.1: Ulucak pazar yerinin revize edilmesi	10.000.000		10.000.000
2	13.1.2: Armutlu düğün salonunun yıkılarak yeni düğün salonu yapılması	15.000.000		15.000.000
3	13.1.3: Park orman Piknik alanının modernize edilmesi	2.000.000		2.000.000
4	13.1.4: Sinancılar Kapalı ve Açık Düğün salonu yapılması	6.000.000		6.000.000
5	13.1.5: Bağyurdu düğün salonunun yıkılarak yeniden yapılması işi	-	-	-
6	13.1.6: Ulucak Düğün Salonunun revize edilmesi	9.000.000		9.000.000
7	13.1.7: Bağyurdu Kiraz Alım Yeri Yapılması	20.000.000		20.000.000
8	13.1.8: Aquapark tesisinin yenilenmesi	15.000.000		15.000.000
GENEL TOPLAM		77.000.000		77.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
Performans Hedefi	H13.1-Mekansal Dönüşüm projelerinin yapılması
Faaliyet Adı	13.1.1:Aquapark, Düğün Salonları ve Pazar yerlerinin revize edilmesine ilişkin faaliyetlerin yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR	
13.1.1:Ulucak pazar yerinin revize edilmesi faaliyetine ilişkin 06.05.70.02 ödenek tertibine 10.000.000,00 TL ödenek konulmuştur.	
13.1.2:Armutlu düğün salonunun yıkılarak yeni düğün salonu yapılması faaliyetine ilişkin 06.05.70.02 ödenek tertibine 15.000.000,00 TL ödenek konulmuştur.	
13.1.3: Parkorman Piknik alanının modernize edilmesi faaliyetine ilişkin 06.05.70.04 ödenek tertibine 2.000.000,00 TL ödenek konulmuştur.	
13.1.4:Sinancılar Kapalı ve Açık Düğün salonu yapılması faaliyetine ilişkin 06.05.70.04 ödenek tertibine 6.000.000,00 TL ödenek konulmuştur.	
13.1.6: Ulucak Düğün Salonunun revize edilmesi faaliyetine ilişkin 06.05.70.04 ödenek tertibine 9.000.000,00 TL ödenek konulmuştur.	
13.1.7: Bağyurdu Kiraz Alım Yeri Yapılması faaliyetine ilişkin 06.05.70.02 ödenek tertibine 20.000.000,00 TL ödenek konulmuştur.	
13.1.8: Aquapark tesisinin yenilenmesi faaliyetine ilişkin 06.05.70.04 ödenek tertibine 15.000.000,00 TL ödenek konulmuştur.	

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	77.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		77.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		77.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi			
Amaç	A16-Sürdürülebilir Enerji Kaynakları Uygulamalarını Gerçekleştirmek.			
Hedef	H16.1-Güneş enerjisi uygulamalarının artırılması			
Performans Hedefi	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılarak enerji ihtiyacının karşılanması			
Sorumlu Birimler	Fen İşleri Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	PG16.1.1:Belediyemizin ihtiyacı olan elektriğin Güneş Enerji Sistemlerinin Kurularak karşılanması (m ²)	-	5.000	10000
2	PG16.1.2:Tarımsal kooperatiflerin bilinçlendirilerek enerji ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji ile sağlanması oranı	-	%50	%50
3	PG16.1.3:Belediyemize ait park ve meydanlarda elektrik armatürlerinin güneş enerjisi sistemine çevrilmesi (Yıl adet)	-	1	1
4	PG16.1.4:Belediyemize Solar Araç Şarj İstasyonu kurulması	-	1	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	16.1.1:Belediyemizin ihtiyacı olan elektrik için Güneş Enerji Sistemlerinin Kurulması	20.000.000		20.000.000
2	16.1.2:Tarımsal kooperatiflerin bilinçlendirilerek enerji ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji ile sağlanması	2.500.000		2.500.000
3	16.1.3:Belediyemize ait park ve meydanlarda elektrik armatürlerinin güneş enerjisi sistemine çevrilmesi	1.000.000		1.000.000
4	16.1.4:Belediyemize Solar Araç Şarj İstasyonu kurulması	1.500.000		1.500.000
GENEL TOPLAM		25.000.000		25.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
Performans Hedefi	H16.1-Güneş enerjisi uygulamalarının artırılması
Faaliyet Adı	16.1.1:Belediyemizin ihtiyacı olan elektriğin Güneş Enerji Sistemlerinin Kurularak karşılanması 16.1.2:Tarımsal kooperatiflerin bilinçlendirilerek enerji ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji ile sağlanması 16.1.3:Belediyemize ait park ve meydanlarda elektrik armatürlerinin güneş enerjisi sistemine çevrilmesi 16.1.4:Belediyemize Solar Araç Şarj İstasyonu kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR	
16.1.1:Belediyemizin ihtiyacı olan elektriğin Güneş Enerji Sistemlerinin Kurularak karşılanması faaliyetine ilişkin 06.05.70.04 ödenek tertibine 20.000.000,00 TL ödenek konulmuştur.	
16.1.2:Tarımsal kooperatiflerin bilinçlendirilerek enerji ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji ile sağlanması faaliyetine ilişkin 06.05.70.90 ödenek tertibine 2.500.000,00 TL ödenek konulmuştur.	
16.1.3:Belediyemize ait park ve meydanlarda elektrik armatürlerinin güneş enerjisi sistemine çevrilmesi faaliyetine ilişkin 06.05.70.90 ödenek tertibine 1.000.000,00 TL ödenek konulmuştur.	
16.1.4:Belediyemize Solar Araç Şarj İstasyonu kurulması faaliyetine ilişkin 06.05.70.90 ödenek tertibine 1.500.000,00 TL ödenek konulmuştur.	

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	25.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi			
Amaç	A19-Sağlıklı, yaşam kalitesi yüksek bir kent için spor kültürünü geliştirmek			
Hedef	H19.1-Gençlerin beden ve ruh sağlığı güçlü, donanımlı olarak yetişmelerini desteklemek.			
Performans Hedefi	Güvenli ve erişilebilir spor alanlarının oluşturulması			
Sorumlu Birimler	Fen İşleri Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	PG19.1.1:Mehmet Ali Özüdoğru Spor Tesisi Yapım işi	-	%10	%50
2	PG19.1.2:Mevcut sahaların bakım onarımı (YIL/ADET)	-	2	3
3	PG19.1.3:Nazarköy Kanyonu Yürüyüş yolu rotası oluşturmak	-	%25	%25
4	PG19.1.4: Bisiklet yolu yapılması	-		%50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	19.1.1:Mehmet Ali Özüdoğru Spor Tesisi Yapım işi	12.500.000		12.500.000
2	19.1.2:Mevcut sahaların bakım onarımı	10.000.000		10.000.000
3	19.1.3: Nazarköy Kanyonu Yürüyüş yolu rotası oluşturmak	750.000		750.000
4	PG19.1.4: Bisiklet yolu yapılması	1.250.000		1.250.000
GENEL TOPLAM		24.500.000		24.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
Performans Hedefi	H19.1-Gençlerin beden ve ruh sağlığı güçlü, donanımlı olarak yetişmelerini desteklemek.
Faaliyet Adı	19.1.1:Mehmet Ali Özüdoğru Spor Tesisi Yapım işi 19.1.2:Mevcut sahaların bakım onarımı 19.1.3: Nazarköy Kanyonu Yürüyüş yolu rotası oluşturmak 19.1.4: Bisiklet Yolu Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR	
19.1.1:Mehmet Ali Özüdoğru Spor Tesisi Yapım işi faaliyetine ilişkin 06.05.70.04 ödenek tertibine 12.500.000,00 TL ödenek konulmuştur. 19.1.2:Mevcut sahaların bakım onarımı faaliyetine ilişkin 06.05.70.04 ödenek tertibine 10.000.000,00 TL ödenek konulmuştur. 19.1.3: Nazarköy Kanyonu Yürüyüş yolu rotası oluşturmak faaliyetine ilişkin 06.05.70.90 ödenek tertibine 750.000,00 TL ödenek konulmuştur. 19.1.4: Bisiklet Yolu Yapılması faaliyetine ilişkin 06.05.70.90 ödenek tertibine 1.250.000,00 TL ödenek konulmuştur.	

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	24.500.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi			
Amaç	İlçenin Mekansal Gelişimini ve Sürdürülebilir Kentleşmeyi Sağlayarak Yaşam Kalitesini Arttırmak.			
Hedef	İmar Planları Çalışmaları ile Birlikte Kentsel Kullanım Alanlarını Oluşturarak Planlı, Sağlıklı ve Çevre Şartlarına Uygun Hale getirilmesini Sağlamak.			
Performans Hedefi	İmar Planları Yapım ve Uygulama Süreçlerinin Tamamlanması			
Sorumlu Birimler	Harita Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Taleplere Göre Parselasyon İşlemlerinin ve Uygulama İşlemlerinin Tamamlanması (3194/18. Maddesi)	-	%100	-
2	Kesinleşmiş İmar Planlarına ilişkin 3194 sayılı imar kanunun 18. Madde hükümleri kapsamında parselasyon planı hazırlanması amacıyla düzenleme sahası verilmesi	-	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentleşme sürecine müdahale araçları olan imar uygulaması işlemlerinin tamamlanması (Örnekköy 4. Etap Alanı ,Ulucak Spor Alanı ve Armutlu geri dönüşüm alanı)	25.000.000		25.000.000
2	Taleplere göre yasal zayıt oranı doğrultusunda düzenleme sahası verilmesi ve parselasyon planlarının onay süreçlerinin takip edilmesi		0.00	
GENEL TOPLAM		25.000.000		25.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
Performans Hedefi	1.1.5.Taleplere Göre Parselasyon İşlemlerinin ve Uygulama İşlemlerinin Tamamlanması (3194/18. Maddesi)
Faaliyet Adı	1.1.5. Kentleşme sürecine müdahale araçları olan imar uygulaması işlemlerinin tamamlanması (Örnekköy 4. Etap Alanı, Ulucak Spor Alanı ve Armutlu Geri Dönüşüm Alanı)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Harita Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR	
Başkanlığımızın 2025-2029 Yılı Stratejik Planında	
1.1.5.Taleplere Göre Parselasyon İşlemlerinin ve Uygulama İşlemlerinin Tamamlanması (3194/18. Maddesi) stratejik hedefin,	
1.1.5. Kentleşme sürecine müdahale araçları olan imar uygulaması işlemlerinin tamamlanması (Örnekköy 4. Etap Alanı, Ulucak Spor Alanı ve Armutlu Geri Dönüşüm Alanı) faaliyetine istinaden 2026 yılı 25.000.000.00 TL ödenek ihtiyacı olduğu tespit edilmiş olup buna karşılık Müdürlüğümüzün 2026 Yılı Bütçesinde 03.05.9.90 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödenek kalemine 25.000.000.00 TL ödenek konulmuştur.	

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi			
Amaç	İlçenin Mekansal Gelişimini ve Sürdürülebilir Kentleşmeyi Sağlayarak Yaşam Kalitesini Arttırmak.			
Hedef	İmar Planları Çalışmaları ile Birlikte Kentsel Kullanım Alanlarını Oluşturarak Planlı, Sağlıklı ve Çevre Şartlarına Uygun Hale Getirilmesini Sağlamak.			
Performans Hedefi	İmar Planları Yapım ve Uygulama Süreçlerinin Tamamlanması			
Sorumlu Birimler	Plan Proje Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	İmar Planı Revizyonu Gerektiren Yerleşim Alanlarına Yönelik Çalışma	-	%100	-
2	İhtiyaca Yönelik Yeni İmar Çalışmaları	-	%100	-
3	Kırsal Yerleşim Alanlarına Ait İmar Planı Çalışmaları	-	%100	-
4	İmar Planı Değişiklikleri	-	%100	-
5	Taleplere Göre İmar Durum Belgelerinin Oluşturulması	-	%100	-
6	İmar Planı çalışmalarına esas jeolojik -Jeoteknik Etüt raporlarının tamamlanması	-	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6360 sayılı Kanun ile birlikte kapanan belde Belediyelerinin mevcut imar planlarının revise edilmesi ile birlikte günümüz yönetmelik standartlarına uygun hale getirilmesi (Yukarıkızılca Merkez,Armutlu ve Bağyurdu Mahalleleri)	7.000.000		7.000.000
2	İlçemiz sınırları içerisinde yürütülmekte olan projeler kapsamında üst ölçekli imar planları tamamlanmış olan Halilbeyli Mahallesinde "Tarım ve hayvancılık ihtisas alanı" olarak ayrılmış alanın alt ölçekli imar planı çalışmalarının tamamlanması	7.000.000		7.000.000
3	Kırsal alanlardaki yaşam standartlarının yükseltilmesine ilişkin imar planı çalışmalarının yapılması	3.000.000		3.000.000
4	İhtiyaca yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin Yapılması		0,00	
5	Onaylanan Planlar Doğrultusunda Parsellerin İmar Durum Belgelerinin Hazırlanması ve Yasal Süre İçerisinde Taleplerin Karşıllanması		0,00	
6	Merkez yerleşim alanı, Yukarıkızılca Merkez Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmalarına ilişkin revizyon ve yeni yapılacak imar planları kırsal yerleşim imar plan çalışmalarına esas olan jeolojik etüt çalışmalarının tamamlanması	3.500.000		3.500.000
GENEL TOPLAM		20.500.000		20.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
Performans Hedefi	1.1.İmar Planı Revizyonu Gerektiren Yerleşim Alanlarına Yönelik Çalışma
Faaliyet Adı	1.1.1.6360 sayılı Kanun ile birlikte kapanan belde belediyelerinin mevcut imar planlarının revize edilmesi ile birlikte günümüz yönetmelik standartlarına uygun hale getirilmesi (Yukarıkızılca Merkez, Armutlu ve Bağyurdu Mahalleleri) 1.1.2.İlçemiz sınırları içerisinde yürütülmekte olan projeler kapsamında üst ölçekli imar planları tamamlanmış olan Halilbeyli Mahallesinde “Tarım ve hayvancılık ihtisas alanı”olarak ayrılmış alanın alt ölçekli imar planı çalışmalarının tamamlanması 1.1.3.Kırsal alanlardaki yaşam standartlarının yükseltilmesine ilişkin imar planı çalışmalarının yapılması 1.1.8.Merkez yerleşim alanı, Yukarıkızılca Merkez mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmalarına ilişkin revizyon ve yeni yapılacak imar Planları kırsal yerleşim imar plan çalışmalarına esas olan jeolojik etüt çalışmalarının tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR	
1.1.1.Başkanlığımızın 2025-2029 Yılı Stratejik Planında 1.1.1 İmar Planı Revizyonu gerektiren yerleşim alanlarına yönelik stratejik hedefin 1.1.1 6360 sayılı kanun ile birlikte kapanan belde belediyelerinin mevcut imar planına revize edilmesi ile günümüz yönetmelik standartlarına uygun hale getirilmesi (Yukarıkızılca Merkez, Armutlu ve Bağyurdu Mahalleri) faaliyetine istinaden 2026 yılı 7.000.000.00 TL ödenek ihtiyacı olduğu tespit edilmiş olup buna karşılık Müdürlüğümüzün 2026 Yılı Bütçesinde 03.05.9.90 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödenek kalemine 7.000.000.00 TL ödenek konulmuştur. 1.1.2.Başkanlığımızın 2025-2029 Yılı Stratejik Planında 1.1.2.İhtiyaca Yönelik Yeni İmar Çalışmaları stratejik hedefin 1.1.2. İlçemiz sınırları içerisinde yürütülmekte olan projeler kapsamında üst ölçekli imar planları tamamlanmış olan Halilbeyli Mahallesinde “Tarım ve hayvancılık ihtisas alanı” olarak ayrılmış alanın alt ölçekli imar planı çalışmalarının tamamlanması faaliyetine istinaden 2026 yılı 7.000.000.00 TL ödenek ihtiyacı olduğu tespit edilmiş olup buna karşılık Müdürlüğümüzün 2026 Yılı Bütçesinde 03.05.9.90 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödenek kalemine 7.000.000,00 TL ödenek konulmuştur. 1.1.3.Başkanlığımızın 2025-2029 Yılı Stratejik Planında 1.1.3. Kırsal Yerleşim Alanlarına Ait İmar Planı Çalışmaları stratejik hedefin 1.1.3 Kırsal alanlardaki yaşam standartlarının yükseltilmesine ilişkin imar planı çalışmalarının yapılması faaliyetine istinaden 2026 yılı 3.000.000.00 TL ödenek ihtiyacı olduğu tespit edilmiş olup buna karşılık Müdürlüğümüzün 2026 Yılı Bütçesinde 03.05.9.90 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödenek kalemine 3.000.000,00 TL ödenek konulmuştur. 1.1.8.Başkanlığımızın 2025-2029 Yılı Stratejik Planında 1.1.8. İmar Planı çalışmalarına esas Jeolojik - Jeoteknik Etüt raporlarının tamamlanması stratejik hedefin, 1.1.8.Merkez yerleşim alanı, Yukarı kızılca Merkez mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmalarına ilişkin revizyon ve yeni yapılacak imar planları kırsal yerleşim imar plan çalışmalarına esas olan jeolojik etüt çalışmalarının tamamlanması faaliyetine istinaden 2026 yılı 3.500.000.00 TL ödenek ihtiyacı olduğu tespit edilmiş olup buna karşılık Müdürlüğümüzün 2026 Yılı Bütçesinde 03.05.9.90 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödenek kalemine 3.500.000,00 TL ödenek konulmuştur.	

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.500.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi			
Amaç	Kaliteli Hizmet Sunumu İçin Kurumsal Kapasitesinin ve Etkin Mali Yönetim Sisteminin geliştirilmesini ve kaynakların etkin ve verimli yönetilmesinin sağlanmak ve tüketimlere yönelik çevreci tedbirler almak			
Hedef	Mal ve Hizmet Alımların etkin yapılmasını sağlamak ve tün giderlerde tasarrufa gitmek			
Performans Hedefi	Belediyemiz hizmet kalitesini artırmak için birimlerin akaryakıt ihtiyacını karşılamak			
Sorumlu Birimler	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2025	2026	2027
1	Belediye Birimlerinin İhtiyacı olan Akaryakıt Temini miktarı (Litre/yıl)	500.000 LT	500.000 LT	500.000 LT
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akaryakıt Alımı İşi	45.000.000	45.000.000	45.000.000
GENEL TOPLAM		45.000.000		45.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
Performans Hedefi	Belediyemiz Hizmet Kalitesini arttırmak için birimlerin akaryakıt ihtiyacını karşılamak
Faaliyet Adı	Belediye Birimlerinin İhtiyacı olan Akaryakıt ihtiyacının karşılanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR	
Kurumumuz bünyesinde bulunan taşıt ve iş makinalarının akaryakıt ihtiyacının karşılanması faaliyeti	

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi			
Amaç	Mali Yönetimi Etkinleştirmek ve Mali Yapıyı Güçlendirmek			
Hedef	Mülkiyet ve Tasarrufu Başkanlığımıza ait Taşınmazlar etkin ve verimli kullanılması			
Performans Hedefi	Mülkiyet ve Tasarrufu Başkanlığımıza ait Taşınmazlar			
Sorumlu Birimler	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Plan ve proje Müdürlüğü, Hukuk İşleri müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	Tapu Tescili yeni yapılmış Başkanlığımız adına kayıt olan taşınmazların envanter kaydının yapılması	-	-	20
2	Kiraya verilecek taşınmazların tespiti	-	-	40
3	Satışı yapılacak olan hisseli veya tamamı belediyemiz adına kayıtlı olan arsa vasıflı taşınmazların tespiti	-	-	10
4	İşgalli taşınmazların tespiti ve Ecrimisil İşlemlerinin yapılması	-	-	15
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3194 sayılı İmar Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde taşınmazlarla ilgili iş ve işlem yapmak	500.000	0,00	500.000
GENEL TOPLAM		500.000		500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
Performans Hedefi	Mali Yönetimi Etkinleştirmek ve Mali Yapıyı Güçlendirmek
Faaliyet Adı	Mülkiyet ve Tasarrufu Başkanlığımıza ait Taşınmazların etkin ve verimli kullanılması için gerekli tespitlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR	
Tapu Tescili yeni yapılmış Başkanlığımız adına kayıt olan taşınmazların envanter kaydının yapılması Kiraya verilecek taşınmazların tespiti Satışı yapılacak olan hisseli veya tamamı belediyemiz adına kayıtlı olan arsa vasıflı taşınmazların tespiti İşgalli taşınmazların tespiti ve Ecrimisil İşlemlerinin yapılması	

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi			
Amaç	Kentin gelişen ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülebilirlik ilkesi göz önünde alınarak, kentin kültür-sanat ve turizm merkezi haline gelmesini sağlamak			
Hedef	Tarihi ve kültürel mirası güçlendirerek kentin gelişimine katkı sağlamak			
Performans Hedefi	5 yıllık İmar programına göre Kamulaştırılması gereken Taşınmazların kamulaştırılması iş ve işlemlerini yapmak			
Sorumlu Birimler	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Fen İşler Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müd.			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	Kamulaştırılacak olan taşınmazların tespiti ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) TL.		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde 5 yıllık İmar programına alınan taşınmazlarla ilgili kamulaştırma işlemleri	20.000.000	0,00	20.000.000
	Hukuki takipte olan Kamulaştırma Davaları	7.500.000		7.500.000
GENEL TOPLAM		27.500.000		27.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
Performans Hedefi	Kentin gelişen ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülebilirlik ilkesi göz önünde alınarak, kentin kültür-sanat ve turizm merkezi haline gelmesini sağlamak
Faaliyet Adı	5 yıllık İmar programına göre Kamulaştırılması gereken Taşınmazların kamulaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR	
Başkanlığımızın 2024-2029 Yıllarını kapsayan stratejik planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda ilişkin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde Performans Hedefi , 5 yıllık İmar programına göre Kamulaştırılması gereken Taşınmazların kamulaştırılması iş ve işlemlerini yapmak ve kamulaştırma davası süren hukuki süreci devam eden dosyalar için toplam 27.500.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi			
Amaç	A.1. İyi Yönetim			
Hedef	H.1.1.Taşıt ve Makinelerin Etkin Kullanımı			
Performans Hedefi	Belediyemize ait taşıtları, makineleri ve bunların sağladığı hizmetleri etkin ve verimli kılmak			
Sorumlu Birimler	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	1.1.1.Belediye araç ve iş makinelerinin tamir, bakım ve onarımlarının tamamlanması oranı (%)	100	100	100
2	1.1.2.Belediye araç ve iş makinelerine yapılan tamir, bakım ve onarım sayısı (adet/yıl)	55	130	250
3	1.1.3.Satın alınan araç ve iş makinesi sayısı (adet/yıl)	1	5	36
4	1.1.4. Kiralanan araç ve iş makinesi sayısı (adet/yıl)	49	53	55
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç ve iş makinelerinin tamir, bakım ve onarım giderleri	40.000.000		40.000.000
2	Satın alınacak araç ve iş makinesi giderleri	200.000.000		200.000.000
3	Kiralanacak araç ve iş makinesi giderleri	50.000.000		50.000.000
GENEL TOPLAM		290.000.000		290.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
Performans Hedefi	H.1.1. Taşıt ve Makinelerin Etkin Kullanımı
Faaliyet Adı	Araç ve İş Makinelerinin Tamir, Bakım ve Onarımı Araç ve İş Makinesi Satın Alım İşlemi Araç ve İş Makinesi Kiralama İşlemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR	
Belediyemize ait araç ve iş makinelerinin tamir, bakım ve onarım giderleri için; 03.02."Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları " kalemine : 3.000.000 TL, 03.07."Menkul Mal, Gayri Maddi Hakalım Bakım ve Onarım Giderleri" kalemine 20.000.000 TL; 06.06 " Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri" kalemine:17.000.000 TL ödenek konmuştur.	
Satın alınacak araç ve iş makinesi giderleri için; 06.01 "Mamul Mal Alımları" kalemine: 200.000.000 TL ödenek konmuştur. Kiralanacak araç ve iş makinesi giderleri için; 03.05 "Hizmet Alımları" kalemine : 50.000.000,00 TL ödenek konmuştur.	

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	73.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	217.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		290.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi			
Amaç	A17- Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltecek Rekreasyon Alan Çalışmalarını Etkin Bir Biçimde Yürütme			
Hedef	H17.1- Yeşil Alanların ve Sosyal Tesislerin Oluşturulması			
Performans Hedefi	Kişi başına düşen yeşil alan ve sosyal tesis miktarının yükseltilmesi			
Sorumlu Birimler	Park ve Bahçeler Müdürlüğü , Fen İşleri Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	PG17.1.1: Aşağı Kızılca Rekreasyon Alanı	-	%50	%50
2	PG17.1.2: Ulucak Rekreasyon Alanı	-	%50	%50
3	PG17.1.3: Çambel Piknik Alanı	-	%20	%40
4	PG17.1.4: Armutlu Dere Çevresi Rekreasyon Alanı	-	%20	%40
5	PG17.1.2:Örnekköy Rekreasyon Alanı	-	-	%50
6	PG17.1.4:Ören Dere Mesira Alan	-	-	%30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aşağı Kızılca Rekreasyon Alanı	2.000.000		2.000.000
2	Ulucak Rekreasyon Alanı	3.000.000		3.000.000
3	Çambel Piknik Alanı	5.000.000		5.000.000
4	Armutlu Dere Çevresi Rekreasyon Alanı	8.000.000		8.000.000
5	Örnekköy Rekreasyon Alanı	2.000.000		2.000.000
6	Ören Dere Mesire Alan	2.000.000		2.000.000
GENEL TOPLAM		22.000.000		22.000.000

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
Performans Hedefi	H17.1- Yeşil Alanların ve Sosyal Tesislerin Oluşturulması
Faaliyet Adı	PG17.1.1: Aşağı Kızılca Rekreasyon Alanı PG17.1.2: Ulucak Rekreasyon Alanı PG17.1.3: Çambel Piknik Alanı PG17.1.4: Armutlu Dere Çevresi Rekreasyon Alanı PG17.1.2: Örnekköy Rekrasyon Alanı PG17.1.4: Ören Dere Mesire Alanı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Fen İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR	
Başkanlığımızın 2025-2029 Yılı Stratejik Planında A17- Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltecek Rek-reasyon Alan Çalışmalarını Etkin Bir Biçimde Yürütmek başlıklı stratejik amacın PG17.1.1 Aşağıkızılca rekreasyon alanı yapılması faaliyetine istinaden 2026 yılı 2.000.000,00 TL ödenek ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir ve buna karşılık Müdürlüğümüzün 2026 yılı Bütçesinde 06.05.70.90 Diğer Mütcaahhitlik Giderleri ödenek kalemine 2.000.000,00 TL ödenek konulmuştur. Başkanlığımızın 2025-2029 Yılı Stratejik Planında A17- Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltecek Rekreasyon Alan Çalışmalarını Etkin Bir Biçimde Yürütmek başlıklı stratejik amacın PG17.1.2 Ulucak rekreasyon alanı yapılması faaliyetine istina-den 2026 yılı 3.000.000,00 TL ödenek ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir ve buna karşılık Müdürlüğümü-zün 2026 yılı Bütçesinde 06.05.70.90 Diğer Mütcaahhitlik Giderleri ödenek kalemine 3.000.000,00 TL ödenek konulmuştur. Başkanlığımızın 2025-2029 Yılı Stratejik Planında A17- Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltecek Rekreasyon Alan Çalışmalarını Etkin Bir Biçimde Yürütmek başlıklı stratejik amacın PG17.1.3 Çambel piknik alanı yapılması faaliyetine istinaden 2026 yılı 4.000.000,00 TL ödenek ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir ve buna karşılık Müdürlüğümüzün 2026 yılı Bütçesinde 06.05.70.90 Diğer Mütcaahhitlik Giderleri ödenek kalemine 5.000.000,00 TL ödenek konulmuştur. Başkanlığımızın 2025-2029 Yılı Stratejik Planında A17- Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltecek Rekreasyon Alan Çalışmalarını Etkin Bir Biçimde Yürütmek başlıklı stratejik amacın PG17.1.4 Armutlu Dere Çevresi Rekreasyon Alanı faaliyetine istinaden 2026 yılı 8.000.000,00 TL ödenek ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir ve buna karşılık Müdürlüğümüzün 2026 yılı Bütçesinde 06.05.70.90 Diğer Mütcaahhitlik Giderleri ödenek kalemine 8.000.000,00 TL ödenek konulmuştur. Başkanlığımızın 2025-2029 Yılı Stratejik Planında A17- Kent-sel Yaşam Kalitesini Yükseltecek Rekreasyon Alan Çalışmalarını Etkin Bir Biçimde Yürütmek başlıklı stratejik amacın PG17.1.2: Örnekköy Rekrasyon Alanı faaliyetine istinaden 2026 yılı 2.000.000,00 TL ödenek ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir ve buna karşılık Müdürlüğümüzün 2026 yılı Bütçesinde 06.05.70.90 Diğer Mütcaahhitlik Giderleri ödenek kalemine 2.000.000,00 TL ödenek konulmuştur. Başkanlığımızın 2025-2029 Yılı Stratejik Planında A17- Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltecek Rekreas-yon Alan Çalışmalarını Etkin Bir Biçimde Yürütmek başlıklı stratejik amacın PG17.1.4:Ören Dere Mesire Alan faaliyetine istinaden 2026 yılı 2.000.000,00 TL ödenek ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir ve buna karşılık Müdürlüğümüzün 2026 yılı Bütçesinde 06.05.70.90 Diğer Mütcaahhitlik Giderleri ödenek kalemine 2.000.000,00 TL ödenek konulmuştur.	

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	22.000.000 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.000.000 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.000.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi			
Amaç	A1- Altyapının güçlendirilmesi			
Hedef	H1.1 Yeşil altyapı			
Performans Hedefi	Yeni park ve yeşil alanların yapılması, bakım hizmetlerinin geliştirilmesi.			
Sorumlu Birimler	Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	PG1.1.1: Yeni park ve yeşil alanların oluşturulması	-	2	2
2	PG1.1.4: Bakımı yapılacak park ve yeşil alanların sayısı	-	197	199
3	PG1.1.5: Bakımı yapılacak park ve yeşil alanların yüzölçümü	-	552.000	554.000
4	PG1.1.6: Mevcut oyun gruplarının yenilenmesi	-	-1	2
5	PG1.1.7: Mevcut piknik masası ve bankların bakım onarımlarının yapılması ve yeni piknik masası ile bank yapılması	-	50	50
6	PG1.1.8: Özel gereksinimli bireyler için mevcut parklarda iyileştirmeler yapılması	-	2	2
7	PG1.1.9: Yeni imara açılan yerleşim yerlerindeki ağaçların taşınması ve imar yolu sınırlarına ağaç dikilmesi	-	100	100
8	PG1.1.10: Mevcut piknik ve mesire alanlarının yenilenmesi	-	1	1
9	PG1.1.11: Mevcut park ve yeşil alanların revize edilmesi	-	-2	2
10	PG1.1.12: Kuru peyzaj düzenleme alanlarının	-	-1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni park ve yeşil alanların oluşturulması	5.000.000		5.000.000
2	Bakımı yapılacak park ve yeşil alanların sayısı	7.000.000		7.000.000
3	Bakımı yapılacak park ve yeşil alanların yüzölçümü	4.000.000		2.000.000
4	Mevcut oyun gruplarının yenilenmesi	10.000.000		10.000.000
5	Mevcut piknik masası ve bankların bakım onarımlarının yapılması ve yeni piknik masası ile bank yapılması	1.000.000		1.000.000
6	Özel gereksinimli bireyler için mevcut parklarda iyileştirmeler yapılması	2.000.000		2.000.000
7	Yeni imara açılan yerleşim yerlerindeki ağaçların taşınması ve imar yolu sınırlarına ağaç dikilmesi	1.000.000		1.000.000
8	Mevcut piknik ve mesire alanlarının yenilenmesi	2.000.000		2.000.000
9	Mevcut park ve yeşil alanların revize edilmesi	2.000.000		2.000.000
10	Kuru peyzaj düzenleme alanlarının	3.000.000		3.000.000
GENEL TOPLAM		37.000.000		37.000.000

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
Performans Hedefi	H1.1 Yeşil altyapı
Faaliyet Adı	PG1.1.1: Yeni park ve yeşil alanların oluşturulması PG1.1.4: Bakımı yapılacak park ve yeşil alanların sayısı PG1.1.5: Bakımı yapılacak park ve yeşil alanların yüzölçümü PG1.1.6: Mevcut oyun gruplarının yenilenmesi PG1.1.7: Mevcut piknik masası ve bankların bakım onarımlarının yapılması ve yeni piknik masası ile bank yapılması PG1.1.8: Özel gereksinimli bireyler için mevcut parklarda iyileştirmeler yapılması PG1.1.9: Yeni imara açılan yerleşim yerlerindeki ağaçların taşınması ve imar yolu sınırlarına ağaç dikilmesi PG1.1.10: Mevcut piknik ve mesire alanlarının yenilenmesi PG1.1.11: Mevcut park ve yeşil alanların revize edilmesi PG1.1.12: Kuru peyzaj düzenleme alanlarının oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Fen İşleri Müdürlüğü

AÇIKLAMALAR

Yeni park ve yeşil alanların oluşturulması faaliyetine istinaden 2026 yılı 5.000.000,00 TL ödenek ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir ve buna karşılık Müdürlüğümüzün 2026 yılı Bütçesinde 06.05.70.90 Diğer Müteahhitlik Giderleri ödenek kalemine 5.000.000,00 TL ödenek konulmuştur. Bakımı yapılacak park ve yeşil alanların sayısı faaliyetine istinaden 2026 yılı 7.000.000,00 TL ödenek ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir ve buna karşılık Müdürlüğümüzün 2026 yılı Bütçesinde 06.05.70.90 Diğer Müteahhitlik Giderleri ödenek kalemine 7.000.000,00 TL ödenek konulmuştur. Bakımı yapılacak park ve yeşil alanların yüzölçümü faaliyetine istinaden 2026 yılı 4.000.000,00 TL ödenek ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir ve buna karşılık Müdürlüğümüzün 2026 yılı Bütçesinde 03.05.10.90 Diğer Genel Hizmet Alımları ödenek kalemine 4.000.000,00 TL ödenek konulmuştur. Mevcut oyun gruplarının yenilenmesi faaliyetine istinaden 2026 yılı 10.000.000,00 TL ödenek ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir ve buna karşılık Müdürlüğümüzün 2026 yılı Bütçesinde 06.01.10.90 Diğer Mefruşatı Alımları ödenek kalemine 10.000.000,00 TL ödenek konulmuştur. Mevcut piknik masası ve bankların bakım onarımlarının yapılması ve yeni piknik masası ile bank yapılması faaliyetine istinaden 2026 yılı 1.000.000,00 TL ödenek ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir ve buna karşılık Müdürlüğümüzün 2026 yılı Bütçesinde 06.01.10.90 Diğer Mefruşatı Alımları ödenek kalemine 1.000.000,00 TL ödenek konulmuştur. Özel gereksinimli bireyler için mevcut parklarda iyileştirmeler yapılması faaliyetine istinaden 2026 yılı 2.000.000,00 TL ödenek ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir ve buna karşılık Müdürlüğümüzün 2026 yılı Bütçesinde 06.05.70.90 Diğer Müteahhitlik Giderleri ödenek kalemine 2.000.000,00 TL ödenek konulmuştur. Yeni imara açılan yerleşim yerlerindeki ağaçların taşınması ve imar yolu sınırlarına ağaç dikilmesi faaliyetine istinaden 2026 yıl 1.000.000,00 TL ödenek ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir ve buna karşılık Müdürlüğümüzün 2026 yılı Bütçesinde 03.05.10.90 Diğer Genel Hizmetler Alımları ödenek kalemine 1.000.000,00 TL ödenek konulmuştur. Mevcut piknik ve mesire alanlarının yenilenmesi faaliyetine istinaden 2026 yılı 2.000.000,00 TL ödenek ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir ve bun karşılık Müdürlüğümüzün 2026 yılı Bütçesinde 06.05.70.90 Diğer Müteahhitlik Giderleri ödenek kalemine 2.000.000,00 TL ödenek konulmuştur. Mevcut park ve yeşil alanların revize edilmesi faaliyetine istinaden 2026 yılı 2.000.000,00 TL ödenek ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir ve buna karşılık Müdürlüğümüzün 2026 yılı Bütçesinde 06.05.70.90 Diğer Müteahhitlik Giderleri ödenek kalemine 2.000.000,00 TL ödenek konulmuştur. Kuru peyzaj düzenleme alanlarının oluşturulması faaliyetine istinaden 2026 yılı 3.000.000,00 TL ödenek ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir ve buna karşılık Müdürlüğümüzün 2026 yılı Bütçesinde 06.05.70.90 Diğer Müteahhitlik Giderleri ödenek kalemine 3.000.000,00 TL ödenek konulmuştur.

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	32.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		37.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi			
Amaç	A2- Kültür, Sanat, Spor			
Hedef	H2.1- Geniş toplum kesimlerinin spor yapmasını sağlayacak uygulamalar geliştirmek			
Performans Hedefi	Yeşil alanlardaki kondisyon aletlerinin yerleştirilmesi ve mevcut olanların iyileştirilmesi			
Sorumlu Birimler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	PG2.1.1: Rekreasyon alanlarıyla yeşil alanlara yerleştirilen kondisyon aleti sayısı	-	10	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Rekreasyon alanlarıyla yeşil alanlara yerleştirilen kondisyon aleti sayısı	2.000.000		2.000.000
GENEL TOPLAM		2.000.000	0,00	2.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
Performans Hedefi	H2.1- Geniş toplum kesimlerinin spor yapmasını sağlayacak uygulamalar geliştirmek
Faaliyet Adı	PG2.1.1: Rekreasyon alanlarıyla yeşil alanlara yerleştirilen kondisyon aleti sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Fen İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR	
Başkanlığımızın 2025-2029 Yılı Stratejik Planında H1.1 Yeşil altyapı başlıklı stratejik amacın PG2.1.1 Rekreasyon alanlarıyla yeşil alanlara yerleştirilen kondisyon aleti sayısı faaliyetine istinaden 2026 yılı 2.000.000,00 TL ödenek ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir ve buna karşılık Müdürlüğümüzün 2026 yılı Bütçesinde 06.01.10.90 Diğer Mefruşatı Alımları ödenek kalemine 2.000.000,00 TL ödenek konulmuştur.	

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi			
Amaç	A3- Kentsel dokuyu koruyarak çağın gereklerini uygun üst yapı çalışmalarını sürdürmek			
Hedef	H3.1-Mekansal Dönüşüm Projelerinin Yapılması			
Performans Hedefi	Mevcut piknik alanını daha temiz, daha kullanışlı ve daha konforlu hale getirilmesi			
Sorumlu Birimler	Park ve Bahçeler Müdürlüğü , Fen İşleri Müdürlüğü Emlak İstimlak Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	PG3.1.1: Park orman alanının revize edilmesi	-	%50-	%50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Park orman alanının revize edilmesi	2.000.000		2.000.000
GENEL TOPLAM		2.000.000		2.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
Performans Hedefi	H3.1- Mekansal Dönüşüm Projelerinin Yapılması
Faaliyet Adı	PG3.1.1: Park orman alanının revize edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Fen İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR	
Başkanlığımızın 2025-2029 Yılı Stratejik Planında H1.1 Yeşil altyapı.başlıklı stratejik amacın PG3.1.1 Park orman alanının revize edilmesi faaliyetine istinaden 2026 yılı 2.000.000,00 TL ödenek ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir ve buna karşılık Müdürlüğümüzün 2026 yılı Bütçesinde 06.05.70.90 Diğer Müteahhitlik Giderleri ödenek kalemine 2.000.000,00 TL ödenek konulmuştur.	

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi			
Amaç	A13-Kentsel dokuyu koruyarak çağın gereklerine uygun üst yapı çalışmalarını sürdürmek.			
Hedef	H13.1 Mekânsal Dönüşüm projelerinin yapılması			
Performans Hedefi	Mekânsal Dönüşüm projelerinin yapılması			
Sorumlu Birimler	Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Planlama Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	PG13.1.3: Park orman Piknik alanının modernize edilmesi	-	-%50	%50
2	PG13.1.4: Sinancılar Kapalı ve Açık Düşün salonu yapılması	-	%50	%50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Park orman Piknik alanının modernize edilmesi	3.000.000	-	3.000.000
2	Sinancılar Kapalı ve Açık Düşün salonu yapılması	1.000.000	-	1.000.000
GENEL TOPLAM		4.000.000		4.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
Performans Hedefi	H13.1 Mekansal Dönüşüm projelerinin yapılması
Faaliyet Adı	PG13.1.3: Park orman Piknik alanının modernize edilmesi PG13.1.4: Sinancılar Kapalı ve Açık Düşün salonu yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü-Fen İşleri Müdürlüğü-Planlama Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR	
Başkanlığımızın 2025-2029 Yılı Stratejik Planında A13-Kentsel dokuyu koruyarak çağın gereklerine uygun üst yapı çalışmalarını sürdürmek başlıklı stratejik amacın PG13.1.3: Park orman Piknik alanının modernize edilmesi yapılması faaliyetine istinaden 2026 yılı 3.000.000,00 TL ödenek ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir ve buna karşılık Müdürlüğümüzün 2026 yılı Bütçesinde 06.05.70.90 Diğer Müttehhitlik Giderleri ödenek kalemine 3.000.000,00 TL ödenek konulmuştur.	
Başkanlığımızın 2025-2029 Yılı Stratejik Planında A13-Kentsel dokuyu koruyarak çağın gereklerine uygun üst yapı çalışmalarını sürdürmek başlıklı stratejik amacın PG13.1.4:Sinancılar Kapalı ve Açık Düşün salonu yapılması faaliyetine istinaden 2026 yılı 3.000.000,00 TL ödenek ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir ve buna karşılık Müdürlüğümüzün 2026 yılı Bütçesinde 06.05.70.90 Diğer Müttehhitlik Giderleri ödenek kalemine 1.000.000,00 TL ödenek konulmuştur.	

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi			
Amaç	Kamusal Müşterekleri Koruma ve Sahiplenme			
Hedef	Çevre ve Doğal Değerler			
Performans Hedefi	Çevreyi ve doğal değerleri koruyup sahiplenmek			
Sorumlu Birimler	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	Sıfır atık yönetim sisteminin tamamlanma oranı	-	10	30
2	Çevre bilinci oluşturma hedefiyle düzenlenen çalışma sayısı	-	10	10
3	Mevcut yeşil alanların korunması ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması	-	20	20
4	Toplumda doğa ve çevre bilincinin arttırılmasıyla çevrenin korunması, sıfır atık yönetim sisteminin geliştirilmesi	-	10	20
5	Sürdürülebilir bir kent yaratmak amacıyla iklim değişikliği ve etkilerinden korunma kapsamında çalışmaların yapılması	-	10	10
6	Küresel iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve ekoloji konularında düzenlenecek bilgilendirme toplantılarına katılanların sayısı (adet/yıl)	-	10	10
7	Küresel iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve ekoloji konularında düzenlenen bilgilendirme toplantılarına katılanların sayısı (kişi/yıl)	-	100	100
8	Yapılan çevre denetimleri sayısı (adet/yıl)	-	500	500
9	Çevre koruma denetimiyle ilgili hakkında işlem yapılan kişi sayısı	-	50	70
10	Çevre koruma denetimiyle ilgili encümen kararı sayısı (adet/yıl)	-	40	50
11	Yapılan çevre denetimleri sonucunda verilen para cezası miktarı (adet/yıl)	-	300000	400000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Geri kazanılabilir atıkların kaynağından ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılması			
2	Sıfır Atık Yönetim Sisteminin yapılması	250.000		250.000
3	İklim değişikliği ile mücadele kapsamında karbon ayak izinin ve su ayak izinin hesaplanması	250.000		250.000
GENEL TOPLAM		500.000	0,00	500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi			
Amaç	Kamusal Müşterekleri Koruma ve Sahiplenme			
Hedef	Çevre ve Doğal Değerler			
Performans Hedefi	Çevreyi ve doğal değerleri koruyup sahiplenmek			
Sorumlu Birimler	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	Haşere ile mücadelede kullanılacak ilaç miktarı (ton/yıl)	-	3	4
2	Haşere konusunda gelen şikayetlerin değerlendirme oranı	-	85	100
3	Hayvan bakımevi tıbbi cihaz alımı ve iyileştirilmesi	-	3	3
4	Kısırlaştırılan ve rehabilite edilen sokak hayvan sayısı (adet/yıl)	-	800	900
5	Hayvan bakımevinin kapasitesi	-	35	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Haşere üreme alanlarını periyodik olarak denetlemek ve ilaçlamak	1.000.000		1.000.000
2	Geçici Hayvan Bakımevinin tıbbi cihaz alımı yapılarak teknolojik olarak iyileştirilmesi	1.500.000		1.500.000
GENEL TOPLAM		2.500.000	0,00	2.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
Performans Hedefi	Çevreyi ve Doğal Değerleri koruyup sahiplenmek
Faaliyet Adı	Hayvanların Korunması Faaliyetleri Doğanın Korunması Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR	
Müdürlüğümüzün 2026 yılı bütçesinde Sıfır Atık Yönetim Sisteminin yapılması kalemine 250.000.000 TL ödenek konulmuştur.	
Müdürlüğümüzün 2026 yılı bütçesinde İklim değişikliği ile mücadele kapsamında karbon ayak izinin ve su ayak izinin hesaplanması kalemine 250.000.000 TL ödenek konulmuştur.	
Müdürlüğümüzün 2026 yılı bütçesinde Haşere üreme alanlarını periyodik olarak denetlemek ve ilaçlamak kalemine 1.000.000 TL ödenek konulmuştur.	
Müdürlüğümüzün 2026 yılı bütçesinde Geçici Hayvan Bakımevinin tıbbi cihaz alımı yapılarak teknolojik olarak iyileştirilmesi kalemine 1.500.000 TL ödenek konulmuştur.	

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi			
Amaç	İnsan ve çevre sağlığı açısından güvenli, sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak ve korumak			
Hedef	Evsel katı atıkların insan ve çevre sağlığı açısından en etkili şekilde çağdaş sistemlerle toplanmasını sağlamak, kent temizliğini gerçekleştirmek ve toplam hizmet kalitesini yükseltmek			
Performans Hedefi	Kent temizliğini gerçekleştirmek ve toplam hizmet kalitesini yükseltmek			
Sorumlu Birimler	Temizlik İşleri Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	Evsel atıkların toplandığı çöp konteynerlerinin artış sayısı (adet/yıl)	-	200	200
2	Evsel atıkların toplandığı çöp konteynerlerin yıkama ve dezenfekte edilmesi,tamir,bakım ve onarımının yapılması (adet/yıl)	-	4200	4350
3	Ekonomik ömrünü tamamlamış evsel atıkların toplandığı çöp konteynerlerinin yenilenmesi (adet/yıl)	-	950	1000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1)TL.		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ekonomik ömrünü tamamlamış evsel atıkların toplandığı çöp konteynerlerinin yenilenmesi(adet/yıl)	15.000.000	0,00	15.000.000
2	Evsel atıkların toplandığı çöp konteynerlerin yıkama ve dezenfekte edilmesi,tamir,bakım ve onarımının yapılması (adet/yıl)	7.000.000	0,00	7.000.000
GENEL TOPLAM		22.000.000		22.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
Performans Hedefi	Kent temizliğini gerçekleştirmek ve toplam hizmet kalitesini yükseltmek
Faaliyet Adı	İnsan ve çevre sağlığı açısından kent temizliğini gerçekleştirmek ve toplam hizmet kalitesini yükseltmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR	
Başkanlığımızın 2024-2029 Yıllarını kapsayan stratejik planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda Ekonomik ömrünü tamamlamış evsel atıkların toplandığı çöp konteynerlerinin yenilenmesi (adet/yıl) Bütçe kalemine 15.000.000 TL ödenek konulmuştur. Başkanlığımızın 2024-2029 Yıllarını kapsayan stratejik planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda Evsel atıkların toplandığı çöp konteynerlerin yıkama ve dezenfekte edilmesi,tamir,bakım ve onarımının yapılması (adet/yıl)Bütçe kalemine de 7.000.000 TL ödenek konulmuştur.	

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi			
Amaç	Depreme Hazırlık ve Güçlendirme			
Hedef	Yerinde Tespit			
Performans Hedefi	Afet öncesi ve sonrası süreçleri en etkili biçimde yönetmek Müdahale kapasitesini arttırmak Gönüllük sistemini yaygınlaştırmak Afetlere hazırlık sürecinde toplumun farklı yaş gruplarını kapsayacak ve olası riskleri en aza indirecek bilinçlendirme çalışmalarının yapılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması İlçemizde meydana gelebilecek olası afet ve acil durumları yönetme kapasitesinin geliştirilmesi İklim krizinin etkilerini de dikkate alarak toplum tabanlı afet yönetim sistemini geliştirecek çalışmalar yapılması			
Sorumlu Birimler	Afet İşleri Müdürlüğü,Plan ve Proje Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,Park ve Bahçeler Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	K.A.K. Kemalpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Birimi Kurulması	-	20	20
2	Deprem Toplanma Alanlarının oluşturulması	-	20	20
3	Deprem Geçici Barınma Alanı oluşturulması	-	20	20
4	Toplumda Deprem bilincinin oluşturulması,Eğitim,Seminer ve Konferansların yapılması	-	20	20
5	Konferansların yapılması	-	20	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Afet öncesi ve sonrası süreçleri en etkili biçimde yönetmek	2.000.000	-	2.000.000
2	Müdahale kapasitesini arttırmak	1.000.000	-	1.000.000
3	Gönüllük sistemini yaygınlaştırmak	204.200	-	204.200
4	Afetlere hazırlık sürecinde toplumun farklı yaş gruplarını kapsayacak ve olası riskleri en aza indirecek bilinçlendirme çalışmalarının yapılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması	250.000	-	250.000
5	İlçemizde meydana gelebilecek olası afet ve acil durumları yönetme kapasitesinin geliştirilmesi	2.000.000		2.000.000
6	İklim krizinin etkilerini de dikkate alarak toplum tabanlı afet yönetim sistemini geliştirecek çalışmalar yapılması	500.000		500.000
GENEL TOPLAM		5.954.200		5.954.200

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
Performans Hedefi	Afet öncesi ve sonrası süreçleri en etkili biçimde yönetmek Müdahale kapasitesini arttırmak Gönüllük sistemini yaygınlaştırmak Afetlere hazırlık sürecinde toplumun farklı yaş gruplarını kapsayacak ve olası riskleri en aza indirecek bilinçlendirme çalışmalarının yapılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması İlçemizde meydana gelebilecek olası afet ve acil durumları yönetme kapasitesinin geliştirilmesi İklim krizinin etkilerini de dikkate alarak toplum tabanlı afet yönetim sistemini geliştirecek çalışmalar yapılması
Faaliyet Adı	Afet öncesi ve sonrası süreçleri en etkili biçimde yönetmek Müdahale kapasitesini arttırmak Gönüllük sistemini yaygınlaştırmak Afetlere hazırlık sürecinde toplumun farklı yaş gruplarını kapsayacak ve olası riskleri en aza indirecek bilinçlendirme çalışmalarının yapılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması İlçemizde meydana gelebilecek olası afet ve acil durumları yönetme kapasitesinin geliştirilmesi İklim krizinin etkilerini de dikkate alarak toplum tabanlı afet yönetim sistemini geliştirecek çalışmalar yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Afet İşleri Müdürlüğü - Plan Proje Müdürlüğü - Fen İşleri Müdürlüğü - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü , Park ve Bahçeler Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR	
Başkanlığımızın 2024-2029 Yıllarını kapsayan stratejik plan da yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda ilişkin Depreme Hazırlık ve Güçlendirme amacıyla gerekli faaliyetleri tamamlamak için Afet öncesi ve sonrası süreçleri en etkili biçimde yönetmek, Müdahale kapasitesini arttırmak, Gönüllük sistemini yaygınlaştırmak, Afetlere hazırlık sürecinde toplumun farklı yaş gruplarını kapsayacak ve olası riskleri en aza indirecek bilinçlendirme çalışmalarının yapılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, İlçemizde meydana gelebilecek olası afet ve acil durumları yönetme kapasitesinin geliştirilmesi, İklim krizinin etkilerini de dikkate alarak toplum tabanlı afet yönetim sistemini geliştirecek çalışmalar yapılması faaliyetlerine işbirliği yapılacak birimleri birlikte toplam 5.954.200,00.-TL ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.954.200
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.954.200
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.954.200

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi			
Amaç	A.1. Halkın Sağlık ve Huzuru			
Hedef	H.1.1. Yaşanılabilir Bir Kent			
Performans Hedefi				
Sorumlu Birimler	Zabıta Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	PG.1.1.1.Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanı içerisindeki işyerlerinin Denetimi ve Ruhsatsız İşyerlerinin Ruhsatlandırılması	-	100	100
2	PG.1.1.2. Belediyemiz Merkez ve Bağlı Mahallelerde Kurulan Pazaryerlerinin Denetimi	-	100	100
3	PG.1.1.3. Belediyemiz Yetki ve Sorumluluk Alanı içerisinde kalan kaldırım işgali seyyar satıcı olarak satış yapanların denetimleri	-	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
GENEL TOPLAM				

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.			
Sorumlu Birimler	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	PG 3.2.1 Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortak kurslar düzenlemek (adet/yıl)	-	5	5
2	PG 3.2.2 Yerli sebze fide dağıtım işi (adet/yıl)	-	60000	60000
3	PG 3.2.3 Sulama faaliyeti (sayı/yıl)	-	2	2
4	PG 3.2.4 Su tankı desteği (sayı/yıl)	-	2	2
5	PG 3.2.5 Arıcılık faaliyeti (%/yıl)	-	100	100
6	PG 3.2.6 Toprak analizi (kişi/yıl)	-	250	250
7	PG 3.2.7 Farklı ürün üretimi (sayı/yıl) Açıklama: Belediyemize ait arazilerde katmadeğer vergisi yüksek ürünlerin üretimi çalışması yapılacaktır.	-	2	2
8	PG 3.2.8 Organiktarım (kişi/yıl)	-	15	15
9	PG 3.2.9 Zararlılar ile mücadele ile ilgili eğitim ve seminerler vermek (adet/yıl)	-	5	5
10	PG 3.2.10 Hayvancılığın yaygınlaştırılması ile ilgili eğitim ve seminerler vermek (adet/yıl) Açıklama: Hibe programlarında yardımcı olmak ve yem desteğinde bulunmak	-	5	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	PG 3.2.2 Yerli sebze fide dağıtım işi (adet/yıl)	200.000		200.000
2	PG 3.2.4 Su tankı desteği (sayı/yıl)	200.000		200.000
GENEL TOPLAM		400.000		400.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
Performans Hedefi	A.3. Üretimden Yana Olmak
Faaliyet Adı	H.3.2. Tarımsal Üretimle Kırsalın Canlandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR	
Kemalpaşa ilçesinde tarım ve hayvancılığı desteklemek, kurslar düzenlemek, seminerler vermek suretiyle üreticilerimize katkıda bulunmak maksadıyla yapılacak faaliyetler için 2026 yılı bütçesine 2.750.000,00 TL konulmuştur.	

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.750.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.750.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.750.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi			
Amaç	Kurumsal Kapasiteyi ve hizmet verimliliğini arttırmak			
Hedef				
Performans Hedefi	İnsan Kaynakları yetkinliklerinin geliştirilmesi, kurum içi eğitimi iletişim ve Koordinasyonunun güçlendirilmesi ve kurum kültürünün iyileştirilmesi			
Sorumlu Birimler	İnsan Kaynakları Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	Hizmet İçi Eğitim	-	50	80
2	Ortaöğretim ve Yükseköğretim öğrencilerinin staj talebinin karşılanma sayısı	-	100	100
3	Stajyerlere oryantasyon Eğitimi verilmesi	-	100	100
4	Yeni ve mevcut çalışanlarımız arasında iletişimi güçlendirmek.Kurum kültürüne adapte olmalarını sağlamak ve işbirliği için sosyal etkinlik sayısı	-	0	0
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
GENEL TOPLAM				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi			
Amaç	'Doğayı Sev, Çevreyi Korum' slogan ile çevre koruma bilinci yükseltmek			
Hedef	Başboş sokak hayvanlarının rehabilitesi hizmeti			
Performans Hedefi	Toplum ve Çevre sağlığının korunması			
Sorumlu Birimler	Veteriner İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2024	2025	2026
1	Hayvan bakımevi tıbbi cihaz alımı ve iyileştirmesi	-	50	50
2	Hayvan bakımevinin kapasitesinin artırılması	-	50	50
3	Doğal yaşam alanı yapım işi	-	50	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvan Barınağı Kapasite Artışı	5.000.000		5.000.000
2	Doğal yaşam alanı yapım işi	10.000.000		10.000.000
GENEL TOPLAM		15.000.000		15.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kemalpaşa Belediyesi
Performans Hedefi	'Doğayı Sev, Çevreyi Korum' sloganı ile çevre koruma bilinci yükseltmek
Faaliyet Adı	Başboş sokak hayvanlarının rehabilitesi hizmeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR	
Sokak hayvanlarının sağlığını korumak, refahını arttırmak ve halk sağlığını desteklemek.	

Ekonomik Kod		2026
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000

I. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

EKONOMİK KOD		2026
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	267.779.200
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	2.000.000
06	Sermaye Giderleri	812.700.000
07	Sermaye Transferleri	0,00
KAYNAKLAR	Bütçe Ödeneği	1.082.479.200
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00
TOPLAM FAALİYET MALİYETİ		1.082.479.200

İ. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kod. 1.Düzyey		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri	Genel Toplam
	1	Personel Giderleri	0	358.930.000	358.930.000
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	0	40.865.000	40.865.000
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	267.779.200	1.198.275.800	1.466.055.000
	4	Faiz Giderleri	0	26.600.000	26.600.000
	5	Cari Transferler	2.000.000	84.290.000	86.290.000
	6	Sermaye Giderleri	812.700,000	390.560.000	1.203.260.000
	7	Sermaye Transferleri	0	0	0
	8	Borç Verme	0	0	0
	9	Yedek Ödenek	0	318.000.000	318.000.000
KAYNAKLAR		Bütçe Ödeneği	1.082.479.200	2.417.520.800	3.500.000.000
		Döner Sermaye	0	0	0
		Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0	0	0
		Yurt Dışı Kaynaklar	0	0	0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			1.082.479.200	2.417.520.800	3.500.000.000



T.C İZMİR KEMALPAŞA BELEDİYESİ

Mehmet Akif Ersoy Mh. İsmet İnönü Cad. No :111

0 232 988 11 11

www.izmir-kemalpasa.bel.tr