



İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER

- 1.1. Misyon ve Vizyon
- 1.2. Görev, Yetki ve Sorumluluklar
- 1.3. Teşkilat Yapısı
- 1.4. Fiziksel ve Teknolojik Kaynaklar
- 1.5. İnsan Kaynakları

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

- 2.1. Temel Politika ve Öncelikler
- 2.2. Amaç ve Hedefler
- 2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
- 2.4. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

SUNUŞ

Dünyada kamu sektörünün aşırı büyümesinden kaynaklanan ekonomik krizler, bir çok ülkede kamu mali yönetim anlayışının sorgulanmasına ve kamu kaynaklarının kullanımında etkinlik, verimlilik ve tutumluluğun sağlanmasına yönelik reform arayışlarına neden olmuştur. Söz konusu arayışlar sonucu, kamu kurumları ve belediyelerin etkinlik, verimlilik, kalite ve mali performans ölçülerine göre değerlendirildiği bir bütçe yönetimi ve denetimi anlayışına doğru yaşanan dönüşüm performans esaslı bütçeleme sistemini ortaya çıkarmıştır.

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde başlatılan kamu mali yönetiminde reform çabaları kapsamında hazırlanan 5018 sayılı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde kamu kaynaklarının etkili, verimli ve tutumlu kullanılmasını sağlamak üzere stratejik plana dayalı performans bütçe sistemi benimsenmiştir.

Kemalpaşa coğrafi konumu nedeniyle, son yirmi yılda önemli bir sanayi merkezi haline gelmiş, istihdam olanakları gelişmiş bunun sonucunda dünyada nüfusu en hızlı artan kentlerinden biri haline gelmiştir. İlçemiz, ekonomik olarak gösterdiği hızlı gelişmeyi, kentsel yapılaşma ve sosyal gelişme bakımından gösterememiş, bunun sonucunda olması gerektiği yere nispetle geri bir gelişmişlik seviyesinde kalmıştır. Stratejik plan sürecinde temel hedefimiz, cari ve transfer harcamalarında azami tasarrufa gitmek ve gelirlerimizi arttırmak suretiyle, planlı ve estetik yapılaşma ile sosyal hayatın geliştirilmesi için gerekli altyapıları ilçemize kazandırmaktır.

Kemalpaşa Belediyesi olarak 2015-2019 dönemi için hazırladığımız Stratejik Plan, belediyemizin kaynaklarının etkili ve verimli kullanılarak Kemalpaşa'nın birikmiş sorunlarını çözmeye yönelik olarak dizayn edilmiştir. Stratejik Plan ve 2015 mali yılı performans programının hazırlanmasında katkısını koyan tüm kurum çalışanlarımıza teşekkür eder, tüm hemşerilerimiz için hayırlara vesile olmasını dilerim.



1. GENEL BİLGİLER

1.1. Misyon ve Vizyon

Kurumların varlık nedenlerini açıklamak ve kendilerini ne tür bir organizasyon olarak görmek istedikleri hususuna misyon adı verilir. Bir misyonun en önemli fonksiyonu örgütteki tüm çalışanlara ortak bir istikamet vermesi ve örgütü benzer organizasyonlardan ayıracak şekilde, uzun dönemli bir görev ve ortak bir değer belirtmesidir.

Bir belediyenin misyona sahip olmasının üst yönetimin ve personelin benzer amacını gerçekleştirme için bir arada olmasını sağlaması ve tüm kurumsal gücü bir araya toplayarak, motivasyonu sağlanmasını kolaylaştırmaktadır. Misyon basit bir şekilde, kuruluşun varlık sebebi, yani "Niçin varım?" sorusuna verdiği cevaptır. Stratejik plan çalışmalarında Kemalpaşa Belediyesinin misyonunu şu şekilde belirlemiştir.

Kemalpaşa Belediyesi'nin misyonu:

“Çevresel değerlere duyarlı, marka haline gelmiş, yaşanabilir, halkın ihtiyaçlarına cevap veren, yaşam kalitesini yükselten belediyecilik ”

Vizyon mevcut gerçekler, umutlar, hayaller tehlike ve fırsatların bir araya gelmesiyle oluşan kurumun bir bütün olarak geleceğini tanımlaması için bilinenden bilinmeyene zihni bir bakış olarak tanımlanabilir. Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecek ifadesidir. Çalışanlar tarafından benimsenen bir idealdir ve gelecekte ulaşılması hedeflenen bir durumdur. Daha açık bir ifade ile vizyon; kuruluşun "Ne olmak istiyoruz" sorusuna vereceği cevaptır. Kemalpaşa Belediyesinin vizyonu şu şekilde belirlenmiştir:

Kemalpaşa Belediyesinin vizyonu:

“Doğasıyla, Tarihiyle, Kültürüyle ve Sanayisiyle bütünleşen ve En Kısa Sürede En Kaliteli Hizmeti Sunan bir Belediyecilik Anlayışıyla Kemalpaşayı Mutlu İnsanların Kenti Yapmak”

1.2. Görev, Yetki ve Sorumluluklar

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre;

Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak,

c) Sıhhi işyerlerini, 2'nci ve 3'üncü sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek,

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak,

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek,

f) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

5393 Sayılı Belediye Kanununa göre;

Madde 14.- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

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

dışındadır.

Madde 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak,
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek,
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek,
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak,
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek,
- 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 işlettirmek,
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak,
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek,
- i) Borç almak, bağış kabul etmek,
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek,
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek,
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek,
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu,

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek,

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

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, 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,

(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.

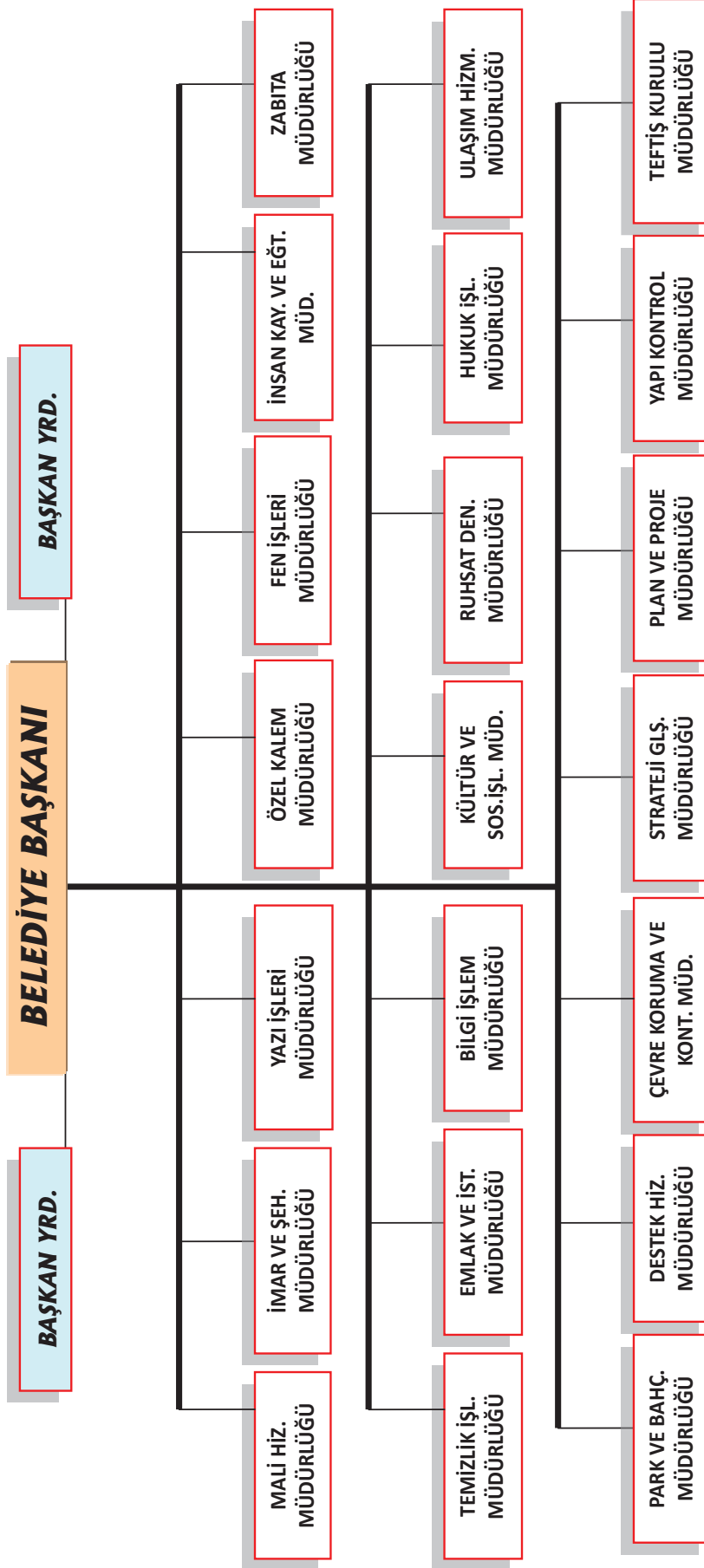
(l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il Özel İdaresi tarafından yapılır.

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

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimlibedelle 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.

1.3. Teşkilat Yapısı



1.4. Fiziksel ve Teknolojik Kaynaklar

Kemalpaşa Belediyesinin mevcut durumunu gösteren tablolar aşağıda verilmiştir. Hizmetlerin hızlı, kaliteli ve etkin sunumu için gerek araç-gereç bakımından gerekse bilgi işlem altyapısının iyileştirilmesi gereken alınan tedbirler Stratejik Planın “Fiziki ve teknolojik altyapının iyileştirilmesi” bölümünde belirtilmiştir.

Kemalpaşa Belediyesinde Bulunan Elektronik ve İletişim Cihazlarının Birimlerdeki Durumu

Birimler	Bilgisayar	Yazıcı	Telefon	Fotoğraf Makinası	Video Kamera
Bilgi İşlem Müdürlüğü	4	1	2	0	0
Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü	2	1	1	1	0
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7	1	5	1	0
Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü	12	1	14	0	0
Fen İşleri Müdürlüğü	8	1	5	0	0
Hukuk İşleri Müdürlüğü	5	2	4	0	0
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	10	2	2	0	0
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	4	2	2	0	0
Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	5	1	6	0	0
Mali Hizmetler Müdürlüğü	6	2	6	0	0
Özel Kalem Müdürlüğü	4	2	4	1	1
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü	5	0	4	0	0
Plan Ve Proje Müdürlüğü	10	0	1	0	0
Ruhsat Denetim Müdürlüğü	4	2	3	1	0
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	1	1	1	0	0
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	1	0	1	0	0
Temizlik İşleri Müdürlüğü	4	1	2	0	0
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	6	2	1	0	0
Yapı Kontrol Müdürlüğü	10	0	0	0	0
Yazı İşleri Müdürlüğü	4	1	4	0	0
Zabıta Müdürlüğü	2	1	2	0	0
Kiralama Birimi	3	1	2	0	0
Genel Arşiv Birimi	3	1	1	0	0
Emlak Birimi	12	1	10	0	0
Çözüm masası	4	1	4	0	0
TOPLAM				4	1

Fen İşleri Müdürlüğü Araç Listesi

SIRA	PLAKA	CİNSİ	MARKASI	MODELİ (YIL)	AÇIKLAMA
1	35 PBU 09	DAMPERLİ KAMYON	BMC FATİH	1992	
2	35 PCY 62	DAMPERLİ KAMYON	BMC FATİH	1998	
3	35 PEF 11	DAMPERLİ KAMYON	FATİH	1996	
4	35 PNM 75	DAMPERLİ KAMYON	BMC	2012	
5	35 PNM 76	DAMPERLİ KAMYON	BMC	2012	
6	35 CMY 24	DAMPERLİ KAMYON	BMC	2011	
7	35 EJC 43	DAMPERLİ KAMYON	MERCEDES	2000	
8	35 PJV 57	DAMPERLİ KAMYON	BMC FATİH	2011	
9	35 PBB 86	DAMPERLİ KAMYON	BMC PRO		
10	35 PCF 44	DAMPERLİ KAMYON	BMC FATİH		
11	35 2011 013	BEKOLU KEPÇE	CAT 434 E	2011	
12	35 002 2010	BEKOLU KEPÇE	MST	2010	
13	ÇUKUROVA 828	BEKOLU KEPÇE	ÇUKUROVA	1998	
14	35 005 2005	BEKOLU KEPÇE	HİDROMEK	2005	
15	35 07 1992	BEKOLU KEPÇE	FİAT HİTACİ	1992	
16	35 2006 004	BEKOLU KEPÇE		2008	
17	B 35 008 1985	BEKOLU KEPÇE	BENATTİ	1985	HURDA
18	ÇUKUROVA 838	BEKOLU KEPÇE	ÇUKUROVA	1995	HURDA
19	HİDROMEK KEPÇE	BEKOLU KEPÇE	HİDROMEK		HURDA
20	HİDROMEK KEPÇE	BEKOLU KEPÇE	HİDROMEK		HURDA
21	2006 CAT	BEKOLU KEPÇE		2006	HURDA
22	35 2000 012	YÜKLEYİCİ	KOMATSU	2000	
23	35 2007 003	EKSKAVATÖR	CAT	2007	
24	35 2011 001	EKSKAVATÖR	DOOSAN	2010	
25	YENİİ	EKSKAVATÖR	VOLVO	2001	
26	35 009 1978	GREYDER	ŞAMPİYON	1978	
27	35 010 1973	GREYDER	GALLİON	1973	
28	35 2007 014	GREYDER	CAT	2007	
29	35 UU 859	LOWBET	DAF	1980	
30	35 R 1892	TRAKTÖR	STYER	1990	
31	35 N 8900	TRAKTÖR	STYER		
32	35 PF 339	TRAKTÖR	FORT	1978	
33	35 PDN 21	ÇİFT KABİN KAMYONET	BMC LEVENT	2000	
34	35PKC 75	ÇİFT KABİN KAMYONET	ISUZU D-MAX	2009	
35	35 PLR 01	ÇİFT KABİN KAMYONET	BMC	2009	
36	35 PCR 15	50 NC KAMYONET	FİAT	1984	
37	35 DS 521	ASFALT TAMİR ARACI	FORT	2012	
38	BOVE SİLİNDİR	SİLİNDİR		2000	HURDA
39	SİLİNDİR 11			1990	
40	YENİİ	SİLİNDİR	BOMAG	2006	
41	DOZER			1985	HURDA

42	KOMPAKTÖR		2010	
43	KOMPRESÖR		2000	
44	ASFALT KESME MAK.		2010	

Yeşil Alan Verileri

Sıra No	Yeşil Alan Adı	M2' si	Sıra No	Yeşil Alan Adı	M2' si
1	Kemalpaşa Atatürk Parkı	3740	67	Armutlu Park Orman	1400
2	Kemalpaşa 129. Sok. -105 Sok. Parkı(Eski Şantiye alanı)	1600	68	Armutlu Park A	2260
3	Kemalpaşa Mehmet Ali Özüdoğru Parkı	1770	69	Armutlu Ali Fehmi Cad. Üçgen Park	560
4	Kemalpaşa 109. Sok Yeşil Alan	565	70	Armutlu Kırlangıç Sokak Parkı	470
5	Kemalpaşa 89. Sok Parkı	1440	71	Armutlu Halı Saha Yeşil Alanı	2190
6	Kemalpaşa 82. Sokak Yeşil Alan	750	72	Armutlu Saat Sokak Parkı	2000
7	Kemalpaşa 125. Sokak Yeşil Alan (Bülbül İnşaatı)	1295	73	Armutlu Cumhuriyet Mah.Bağcılar Cad.No:22(Mezarlığın Arkası)	1000
8	Kemalpaşa Cezaevi Yanı Yeşil Alan	300	74	Armutlu Tınaztepe Mah.Parkı(Saat Sokağın Altı)	1200
9	Kemalpaşa Aktivite Merkezi	3835	75	Armutlu Mustafa Celal Sok. Park(Jandarmanın arkası)	1200
10	Kemalpaşa Osmanlı Bahçesi	6350	76	Yukarı Kızılca Parkı	2000
11	Kemalpaşa 136. Sok Yeşil Alan	195	77	Yukarı Kızılca Bülent Ecevit Cad.Park	2200
12	Kemalpaşa 145/1 Sok. Yeşil Alan	1340	78	Yukarı Kızılca Piknik Alanı	10000
13	Kemalpaşa Rekreasyon Alanı	14170	79	Yukarı Kızılca Asarlık Piknik Alanı	5000
14	Kemalpaşa 148. Sok. Parkı	520	80	Ören Ali Oğuz Parkı	1520
15	Kemalpaşa 148 Sok. Halı Saha Çevresi Yeşil Alan	2195	81	Ören Belediye Yanı Yeşil Alan	1480
16	Kemalpaşa 155. Sok. Yeşil Alan	470	82	Ören Gacara Sokak Parkı	1800
17	Kemalpaşa Huzur Parkı	50	83	Ören Mücahit Sokak Yeşil Alan	300
18	Kemalpaşa Oğuz Türkoğlu Parkı	1795	84	Ören Soğukçeşme Yeşil Alan	160
19	Kemalpaşa Sevgi Parkı	1845	85	Ören Seray Aile Çay Bahçesi	3200
20	Kemalpaşa Sevda Parkı	1160	86	Bağyurdu Umut Sok. Parkı	2400
21	Kemalpaşa Eski Otopark Yeşil Alan	1160	87	Bağyurdu 80.Yıl Parkı	3300
22	Kemalpaşa Öğrt. Arif Aldiker Parkı	910	88	Bağyurdu Belediye Arkası Parkı	1560
23	Kemalpaşa Mezbahane Yanı Yeşil Alan	6690	89	Bağyurdu Dibektaş Parkı	400

24	Kemalpaşa 233 Sok. Yeşil Alan	375	90	Bağyurdu Cami Kebir Parkı	2200
25	Kemalpaşa Türkan Akyüz Parkı	1530	91	Bağyurdu Yaşar Çiçek Parkı	1339
26	Kemalpaşa Nephân Taşlı Parkı	1675	92	Bağyurdu Ulucak Parkı	620
27	Kemalpaşa 227-228 Sok. Yeşil Alan	395	93	Bağyurdu Kooperatif Civarı Yeşil Alan	1260
28	Kemalpaşa Şehitler Parkı	1025	94	Bağyurdu 29 Ekim Mah. Kadıralanı(Cami Kebirin Üstü)	1500
29	Kemalpaşa Pakmaya Yanı Yeşil Alan	1965	95	Bağyurdu Halilbeyli Parkı	2100
30	Kemalpaşa Hakan Çelik Parkı	1335	96	Aşağı Kızılca Köyü Parkı 1 (Girişte)	500
31	Kemalpaşa 243 Sok. Yeşil Alan	410	97	Aşağı Kızılca Köyü Parkı 2 (Mezarlığın Karşısı)	300
32	Kemalpaşa 134/2 Sok. Parkı	2865	98	Aşağı Kızılca Köyü Parkı 3 (Muhtar evi arkası)	450
33	Kemalpaşa 256 Sokak Parkı	1660	99	Aşağı Yenmiş Köyü Parkı 1 (Muhtarlık Yanı)	500
34	Kemalpaşa Çarşı Cami Çevre Yeşil Alan	1560	100	Aşağı Yenmiş Köyü Parkı 2 (Muhtarlık Üst Taraf)	750
35	Kemalpaşa Atatürk Büst Temizliği	400	101	Aşağı Yenmiş Köyü Parkı 3 (Muhtarlık Üst Taraf)	700
36	Kemalpaşa 171 Sok. Yeşil Alan	600	102	Akalan Köyü Park (Sağlık Ocağı)	900
37	Kemalpaşa Eski Hizmet Binası Önü Yeşil Alan	100	103	Akalan Köyü Yeni park	700
38	Kemalpaşa Belediyesi Önü Yeşil Alan	2500	104	Ansızca Köyü Parkı	250
39	Kemalpaşa Belediyesi Pazaryeri Yeşil Alan	1500	105	Bayramlı Köyü Parkı	100
40	Şehit İlhan Sağlam Parkı	2800	106	Beşpınar Köyü Parkı	200
41	Kemalpaşa Spor Tesisleri Yeşil Alan	1000	107	Cumalı Köyü Parkı	100
42	Kemalpaşa Pazar Yeri Karşısı	2400	108	Çambel Köyü Parkı	100
43	Kemalpaşa Örnekköy Sebahattin Meriç parkı	2000	109	Çambel Köyü Piknik Alanı	7000
44	Kemalpaşa Örnekköy Mah. Parkı	1.000	110	Çınar Köyü Parkı	800
45	Kemalpaşa Örnekköy Mah.Okan Cad.Parkı	5500	111	Damlacık Köyü Parkı	2.800
46	Kemalpaşa Ümran Baradan Müzesi Bahçesi	2000	112	Dereköy Parkı	200
47	Kemalpaşa Orta Refüj	250	113	Gökçeyurt Köyü Parkı	80
48	Ulucak Ali Nail Tesisleri Yeşil Alan	23870	114	Gökyaka Köyü Parkı	70
49	Ulucak 116 Sok. Yeşil Alan	1680	115	Kamberler Köyü Parkı	680
50	Ulucak 200/1 Sok. Parkı (Mehmet KÜÇÜKPEHLİVAN Parkı)	1670	116	Kızılüzüm Köyü Parkı	100
51	Ulucak 185. Sok. Parkı	1670	117	Kuyucak Köyü Parkı	100

52	Ulucak Sıtkı Ayninel Cad. Girişi Yeşil Alan	250	118	Nazarköy Parkı	80
53	Ulucak İsmet İnönü Cad. Parkı (Fettah BİÇER Parkı)	1120	119	Sarıçalı Köyü Parkı	80
54	Ulucak 9125-9123. Sok Parkı	1306	120	Sarılar Köyü Parkı	60
55	Ulucak Trafo Arkası 113 Sokak Parkı	860	121	Sinancılar Köyü Parkı	450
56	Ulucak Deveci Yılmaz Yeni Yapılan Park	360	122	Aşağı Sütçüler Köyü Park	800
57	Ulucak 110 Sok. Parkı (Mehmet Türkmen Parkı)	680	123	Sütçüler Köyü Piknik Alanı (2 adet)	4.000
58	Ulucak Dere Yanı Park (Ekrem Beşerler Parkı)	700	124	Yukarı Yenmiş Köyü Parkı 1 (Işıl Saygın)	4.000
59	Ulucak Agupark	23310	125	Yukarı Yenmiş Köyü Parkı 2 (Köyün İçi)	150
60	Ulucak Huzurevi Çevre Yeşil Alan	9000	126	Yukarı Yenmiş Köyü Parkı 3 (Okulun İçi)	150
61	Ulucak Düğün Salonu Yeşil Alan	1530	127	Yeni Kurudere Köyü Parkı	4.000
62	Ulucak Futbol Sahası	7200	128	Yeşilköy Köyü Parkı	80
63	Ulucak Mezarlık Yanı Oyun Alanı	750	129	Yeşilyurt Köyü Parkı	80
64	Ulucak Adnan Menderes Bulvarı	900	130	Yiğitler Köyü Parkı	400
65	Ulucak Kafeterya Çevresi	500	131	Yukarı Sütçüler Okul İçi Park	80
66	Armutlu Açelya Sok. Parkı	1355	132	Yukarı Sütçüler Piknik Alanı (Atatürk)	2.000
TOPLAM YEŞİL ALAN		242.310			

1.5. İnsan Kaynakları

Kemal Paşa Belediyesinin mevcut kadro durumunu incelediğimizde toplam 189 çalışanı olduğu görülmektedir. Bu çalışanların 98'i memur, 91'i ise kadrolu işçi durumundadır. Dolayısıyla çalışanların % 52'si memur iken % 48'i kadrolu işçi statüsündedir.

Kemal Paşa Belediyesi Mevcut Kadro Durumu

Statü	Sayısı	Yüzde (%)
Memur	98	52%
Kadrolu İşçi	91	48%
Geçici İşçi	-	
Mevsimlik	-	
Sözleşmeli	-	
Toplam	189	100%

Çalışanların eğitim durumunu değerlendirdiğimizde memurlardan sadece 2, işçilerden ise 11'inin ilkokul mezunu olduğu görülmektedir. Orta okul mezunu sayısı ise memurlarda 3, işçilerde 41'dir. Toparlayacak olursak sekiz yıllık temel eğitim açısından bakıldığında 52 işçi, 5 memurun bu eğitim seviyesine sahip olduğu söylenebilir. Toplam çalışan sayısı içinde sadece sekiz yıllık eğitim mezunu oranı % 30'lara denk gelmektedir. Lise mezunu memur sayısı 32, işçi sayısı 23'tür. Önlisans mezunlarının sayısı ise sırasıyla 28 memur, 5 işçidir. Çalışanlar arasında 33 memur, 10 işçi ise üniversite lisans mezunudur. Belediye çalışanları arasında sadece 1 kişi yüksek lisans derecesine sahip işçi statüsündedir. Lisans ve yüksek lisans mezunlarının tüm çalışanlar içindeki oranı ise % 23 dolayındadır.

Kemalpaşa Belediyesi Çalışanların Eğitim Durumu

	Memur		İşçi	
	Sayı	%	Sayı	%
İlkokul	2	2	11	13
Ortaokul	3	3	41	45
Lise	32	33	23	25
Önlisans	28	29	5	5
Lisans	33	33	10	11
Yüksek Lisans	-	-	1	1
Toplam	98	100	91	100

Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımını değerlendirdiğimizde ilgili tabloda da görülebileceği üzere memur personelin % 62'lik bölümünü Genel İdare Hizmetleri sınıfı, % 31'inin Teknik Hizmetler Sınıfı, % 2'sini Avukatlık Hizmetleri sınıfı, % 4'ünü Sağlık Hizmetleri sınıfı, % 1'ini ise Yardımcı Hizmetler Sınıfı oluşturmaktadır.

Kemal Paşa Belediyesi için öngörülen norm kadro sayısı ile mevcut kadro durumunu değerlendirdiğimizde bütün sınıflarda eksiklik olmakla birlikte özellikle Yardımcı Hizmetler Sınıfı ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Genel İdare Hizmetleri sınıfında nisbeten daha fazla eksiklik olduğu görülmektedir. Kemal Paşa Belediyesinin Mevcut Durum/Norm Kadro oranı % 32'dir ve Norm Kadro sayısı 308 öngörülmesine rağmen mevcut kadro sayısı 98'dir.

Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Sınıflar	Mevcut	%	Norm Kadro	%	Mevcut Durum/Norm Kadro %
G.İ.H. (Genel İdare Hizmetleri)	61	62	220	71	28
TH.S (Teknik Hizmetler Sınıfı)	30	31	49	16	61
A.H.(Avukatlık Hizmetleri Sınıfı)	2	2	3	2	67
S.H. (Sağlık Hizmetleri Sınıfı)	4	4	16	5	25
Y.H. (Yardımcı Hizmetler Sınıfı)	1	1	20	6	5
Toplam	98	100	308	100	32

Kemalpaşa Belediyesi personelinin sadece %1'i 18-25 yaş arasında, % 24'ü 26-35 yaş arasında, %39'u 36-45 yaş arasında, %32'si 46-55 yaş arasında ve sadece %5'i 56 ve üstü yaş arasındadır.

Yaş Durumuna Göre Personel Dağılımı

Yaş Grubu	Toplam Personel	%	Memur Sayısı	%	İşçi Sayısı	%
18-25	1	1	1	1	-	
26-35	45	24	24	24	21	23
36-45	73	39	32	33	41	46
46-55	61	32	36	37	25	27
56 ve üstü	9	5	5	5	4	4
Toplam	189	100	98	100	91	100

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. Temel Politika ve Öncelikler

Kemalpaşa Belediyesi'nin iç ve dış paydaşları ile yapılan toplantı, mülakat ve anket çalışmaları ile GZFT analizi sonucunda gerek ilçenin sosyo-ekonomik gelişimi gerekse belediyenin hizmet kapasitesinin artırılması için on adet stratejik amaç belirlenmiştir.

Yapılan analizlerde Kemalpaşa'nın Avrupa'nın en işlek havalimanlarından biri olan Adnan Menderes Havalimanına, İzmir limanına ve İzmir metropol kentine yakınlığının çok büyük avantajlar sunduğu ancak bu avantajlardan yeterince faydalanamadığı tespit edilmiştir. Coğrafi konumun sağladığı avantajlar, ilçede büyük bir organize sanayi oluşmasını sağlamış ve

İstihdam olanakları artmıştır. Ancak bu durum göçü hızlandırarak çarpık kentleşmeye ve beyaz yakalı çalışanların daha iyi kentsel yaşam standartlarına sahip İzmir merkezinde yaşamayı tercih etmesi nedeniyle gelir ortalaması düşük bir nüfus yapısı oluşmuştur. Görüldüğü gibi büyük bir nüfusa önemli altyapılara sahip İzmir'e yakınlık hem avantaj hem de dezavantajları beraberinde getirmektedir. Bu nedenle belirlenen stratejik amaçların önemli bir kısmı İzmir'e yakınlığın getirdiği avantajların maksimum seviyede kullanılırken dezavantajları ise elimine edici hususları kapsamaktadır. "Planlı estetik çevre dostu kentleşme" "Kemalpaşa'nın gelişmesini sağlayacak vizyon projelerinin hayata geçirilmesi" "Kent Kültür ve Sosyal Hayatının Zenginleştirilmesi" gibi stratejik amaçların benimsenmesinin arka planında bu durum yatmaktadır.

Kemalpaşa'nın hızlı sanayileşmenin getirdiği hızlı göç olgusu kentte sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı kesimler meydana getirmiş hemşehrilik ve kentlilik bilincinin oluşumunda da sorunlara yol açmıştır. Bu nedenle "Dezavantajlı kesimlerin sosyo-ekonomik durumunun güçlendirilmesi ile Hemşehrilik ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi" gibi iki ilave stratejik amaç belirlenmiştir.

Yukarıda ifade edilen stratejik amaçların gerçekleştirilmesi doğal olarak mali ve kurumsal açıdan güçlü bir kurumsal yapılanma gerekmektedir. Bu nedenle Kemalpaşa Belediyesinin mevcut hizmet kapasitesine ilişkin zaafaların giderilmesine yönelik "Mali Yapısının Güçlendirilmesi", "İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yapısının Güçlendirilmesi", "Fiziki ve Teknolojik Kapasitenin Arttırılması" şeklinde üç adet strateji belirlenmiştir. Son olarak ilçenin artan nüfusu ve araç sayısına paralel olarak düzenli ulaşımın sağlanabilmesi amacıyla "Yaya ve araç trafiğinin geliştirilmesi" bir stratejik amaç olarak belirlenmiştir.

2.2. Amaç ve Hedefler

Kemalpaşa Belediyesi'nin 2015-2019 dönemi stratejik amaçları aşağıdaki gibidir:

- ✓ PLANLI ESTETİK ÇEVRE DOSTU KENTLEŞME
- ✓ KEMALPAŞA'NIN CAZİBE MERKEZİ OLMASINI SAĞLAYACAK VİZYON PROJELERİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİ
- ✓ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ
- ✓ İNSAN KAYNAKLARININ ORGANİZASYON KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
- ✓ FİZİKİ VE TEKNOLOJİK HİZMET KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ
- ✓ KENT KÜLTÜR HAYATININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ

- ✓ YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
- ✓ HEMŞEHRİLİK ve KENTLİLİK BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ
- ✓ BELEDİYE HİZMETLERİNE ULAŞILABİLİRLİĞİN ve YÖNETİME VATANDAŞ KATILIMININ SAĞLANMASI
- ✓ DEZ-AVANTAJLI SOSYO-EKONOMİK KESİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ-1

Planlı, Estetik Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması

Stratejik Hedef -1.1

Planlı Kentleşmenin Sağlanması

Performans Hedefi

Hali hazır haritaların hazırlanmasına temel olacak Jeolojik-Jeoteknik Etüd Haritalarının hazırlanması işinin en az %10'unun tamamlanması

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Jeolojik yerleşime uygunluk haritası hazırlanan alan miktarı (Ha)		-	150
2	Yerleşime uygunluk haritası hazırlanan alan oranı (%)			%10

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	Jeolojik-Jeoteknik Haritaların Hazırlanması İşi Hizmet Alımı	100.000

PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Planlı, Estetik Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması

Stratejik Hedef

Planlı Kentleşmenin Sağlanması

Performans Hedefi

1/5000 ölçekli nazım imar planı için Büyükşehir belediyesinin ihtiyacı için gerekli teknik desteğin ve bilgi akışının sağlanması

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Büyükşehir Belediyesi İlgili Birimleri ile Yapılan Toplantı Sayısı	-	2	5

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	1/5000 ölçekli nazım imar planı için Büyükşehir belediyesi ile müştereken çalışma yapılması	

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Planlı, Estetik Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması

Stratejik Hedef

Planlı Kentleşmenin Sağlanması

Performans Hedefi

1/1000 ölçekli sayısal hali hazır haritalarının ve 1/1000 uygulama imar planının %20'sinin tamamlanması

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	1/1000'lik plan hazırlanmış alan miktarı (Ha)	-	-	120.000
2	1/1000'lik plan hazırlanmış alan oranı (%)	-	-	%20

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	1/1000 ölçekli sayısal hali hazır haritalarının ve 1/1000 uygulama imar planı yapılması	
	TOPLAM	120.000

PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Planlı estetik çevre dostu kentleşmenin sağlanması

Stratejik Hedef

Çarpık ve düzensiz yapılaşma alanlarında kentsel dönüşüm yapılması

Performans Hedefi

Özel sektör işbirliği ile yapılacak imar düzenlemeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Gerekli imar düzenlerinin yapılması (%100)			100

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	Atatürk ve Soğuk pınar mahallesinin güneye bakan yamaçlarında 80 hektar'lık kamu-özel sektör işbirliği ile 6306 s.kanun çerçevesinde kentsel dönüşüm yapılması	

YAPI ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Planlı, Estetik Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması

Stratejik Hedef

Planlı Kentleşmenin Sağlanması

Performans Hedefi

Kaçak ve çarpık yapılaşmanın önlenmesi ve imara açılan yerlerin yerleşime hazır hale gelmesi için metruk binaların %100'ünün yıkılması

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Yıkılan metruk bina sayısı	-	-	10
2	Ekipte çalışan personel sayısı	-	-	2

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	İmara açılan yerlerin metruk binaların yıkılmasının sağlanması	
2	Kaçak ve çarpık yapılaşmanın önlenmesine dönük ekip kurulması	

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Planlı, Estetik Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması

Stratejik Hedef

Planlı Kentleşmenin Sağlanması

Performans Hedefi

Stratejik planda belirtilen faaliyetlerin yapılmasını gerektiren hususlarda kamulaştırma faaliyetlerini yürütmek

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Gerekli alanların %100'ünü kamulaştırmak	-	-	100.000

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	Stratejik Plandaki ilgili faaliyetler	100.000

PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Planlı estetik çevre dostu kentleşmenin sağlanması

Stratejik Hedef

Hemşerilerimizin Beden Sağlığını Korumak ve Huzur Bulacakları Yeşil Alan ve Tesisleri Oluşturmak

Performans Hedefi

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Toplam Yeşil Alan Metrekaresi		240 000 m2	250.000m2

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	Yeşil alanların arttırılması	200 000 TL

PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Planlı estetik çevre dostu kentleşmenin sağlanması

Stratejik Hedef

Hemşerilerimizin Beden Sağlığını Korumak ve Huzur Bulacakları Yeşil Alan ve Tesisleri Oluşturmak

Performans Hedefi

Beş mesire alanını yenilemek ve bir ilave mesire alanı yapmak.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Piknik ve Mesire Alanı Sayısı	5	5	6
2	Yenilenen Mesire Alanı Sayısı	-	-	1

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	Mevcut piknik ve mesire alanlarının yenilenmesi ve ilave mesire alanı yapılması	150 000 TL

PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması

Stratejik Hedef

Hemşerilerimizin Beden Sağlığını Korumak ve Huzur Bulacakları Yeşil Alan ve Tesisleri Oluşturmak

Performans Hedefi

Tretuar kenarları ve parklara 1000 yeni ağaç dikmek.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Tretuar kenarlarına ve parklara dikilen hızla büyüyen susuzluğa dayanıklı ağaç sayısı		1000	1000

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	Tretuar kenarlarına ve parklara hızla büyüyen susuzluğa dayanıklı yılda 1.000 adet ağaç dikilmesi	50 000 TL

PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Planlı estetik çevre dostu kentleşmenin sağlanması

Stratejik Hedef

Hemşerilerimizin Beden Sağlığını Korumak ve Huzur Bulacakları Yeşil Alan ve Tesisleri Oluşturmak

Performans Hedefi

Park ve Bahçelerde en 20 çeşit bitki türü ile yeşillendirmek

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Park ve Bahçelerdeki Bitki Örtüsü Çeşit Sayısı	15	15	20

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	Park bahçe hizmetlerinde kullanılan bitki örtüsünü en az 20 çeşit bitki türüyle çeşitlendirmek	

Açıklama: Kaynak ihtiyacı yeşil alan metrekaresi içerisinde hesaplanmıştır.

PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Planlı estetik çevre dostu kentleşmenin sağlanması

Stratejik Hedef

Hemşerilerimizin Beden Sağlığını Korumak ve Huzur Bulacakları Yeşil Alan ve Tesisleri Oluşturmak

Performans Hedefi

İki yeni mahalle parkı yapmak

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Yapılan yeni Mahalle Parkı Sayısı			2

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	10 adet yeni mahalle parkı yapımı	200.000

PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Planlı estetik çevre dostu kentleşmenin sağlanması

Stratejik Hedef

Hemşerilerimizin Beden Sağlığını Korumak ve Huzur Bulacakları Yeşil Alan ve Tesisleri Oluşturmak

Performans Hedefi

100 yeni bank ve 50 piknik masası imal etmek

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Yapılan Yeni Piknik Masası Sayısı		50	50
2	Yapılan Yeni Bank Sayısı		100	100

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	50 adet (yılıda) piknik masası ve 100 bank imali, mevcut bank ve piknik masalarının tamamının onarılması ve bakımı	20 000TL(Yılıda)

PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Planlı estetik çevre dostu kentleşmenin sağlanması

Stratejik Hedef

Hemşerilerimizin Beden Sağlığını Korumak ve Huzur Bulacakları Yeşil Alan ve Tesisleri Oluşturmak

Performans Hedefi

Mevcut parklardan üçünün yenilenmesi

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Revize edilen mevcut park ve yeşil alanların Sayısı		3	3

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	Mevcut park ve yeşil alanların revize edilmesi	30.000

PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Planlı estetik çevre dostu kentleşmenin sağlanması

Stratejik Hedef

Hemşerilerimizin Beden Sağlığını Korumak ve Huzur Bulacakları Yeşil Alan ve Tesisleri Oluşturmak

Performans Hedefi

Yapılaşmadan etkilenecek ağaçların tamamını taşımak

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Yapılaşmadan dolayı taşınan ağaç sayısı (İstanbul Otoyolu için bu yıl 1000 sonraki yıllar 100)		1000	100

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	Yapılaşmadan dolayı kesilmesi gereken ağaçların taşınması	-

PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Planlı estetik çevre dostu kentleşmenin sağlanması

Stratejik Hedef

Hemşerilerimizin Beden Sağlığını Korumak ve Huzur Bulacakları Yeşil Alan ve Tesisleri Oluşturmak

Performans Hedefi

Anıt ağaçların %100'ünün bakıma alınması ve koruma altına alınması

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Bakıma alınan ve envantere kaydedilen anıt ağaçların oranı (%100)	-	-	

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	Anıt ağaç envanterinin çıkarılması ve söz konusu ağaçların bakıma alınmasının sağlanması	-

PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Planlı estetik çevre dostu kentleşmenin sağlanması

Stratejik Hedef

Hemşerilerimizin Beden Sağlığını Korumak ve Huzur Bulacakları Yeşil Alan ve Tesisleri Oluşturmak

Performans Hedefi

Beş çocuk oyun alanı yapmak beş adet mevcut çocuk oyun alanını onarmak

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Yapılan çocuk oyun alanı sayısı		-	5
2	Yapılan çocuk oyun alanı metrekaresi		-	200 M2(tümü)
3	Bakım ve Onarımı Yapılan çocuk oyun alanı sayısı		5	5

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	Çocuk oyun grubu yapılması çocuk oyun alanlarının düzenlenmesi ve Mevcutların bakım ve Onarımı (5 Yıl)	30 000 TL

PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Planlı estetik çevre dostu kentleşmenin sağlanması

Stratejik Hedef

Hemşerilerimizin Beden Sağlığını Korumak ve Huzur Bulacakları Yeşil Alan ve Tesisleri Oluşturmak

Performans Hedefi

3 çocuk oyun alanında toplam 300 metre kauçuk kaplama yapmak.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Yapılan kauçuk kaplama alanı (M2)	-	-	300 M2
2	Kauçuk kaplama yapılan çocuk oyun alanı sayısı	-	-	3

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	Altyapısı uygun çocuk oyun alanlarının altında kauçuk kaplama yapılması	20.000 TL

PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Planlı estetik çevre dostu kentleşmenin sağlanması

Stratejik Hedef

Hemşerilerimizin Beden Sağlığını Korumak ve Huzur Bulacakları Yeşil Alan ve Tesisleri Oluşturmak

Performans Hedefi

3 ilave fitness grubu kurmak ve mevcut grupların %100'ünü onarmak

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Fitness aleti kurulan park sayısı		-	3
2	Onarımı Yapılan fitness alet grubunun oranı			%100

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	Mevcut oyun parklarında çocuklara ve yetişkinlere yönelik fitness aletlerinin kurulması ve Mevcutların Onarımı	70.000 TL

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Planlı estetik çevre dostu kentleşmenin sağlanması

Stratejik Hedef

Hemşerilerimizin Beden Sağlığını Korumak ve Huzur Bulacakları Yeşil Alan ve Tesisleri Oluşturmak

Performans Hedefi

Yenileme ve konteynır sayısını arttırmak amacıyla 300 yeni konteynır alınması ve hizmete sokulması.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	İlave konulan konteyner sayısı	100	200	100
2	Yenileme nedeniyle konulan konteyner sayısı	-	-	200

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	Halen sistemde kullanımda olan yıpranmış konteynırların etap etap değiştirilmesi, konteynırın yetersiz olduğu bölgelere takviye yapılması	120.000

ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Planlı estetik çevre dostu kentleşmenin sağlanması

Stratejik Hedef

Çevre dostu teknolojilerle kentimizdeki katı ve sıvı atıkları toplamak

Performans Hedefi

Üç ilave noktaya ayrıştırmalı atık ünitesi kurulması

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Ayrıştırmalı atık noktası sayısı			

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	Ambalaj atıkları ve bitkisel yağ atıklarının kaynağında ayrıştırılarak toplanması amacıyla 3 ilave noktaya atık noktası ayrıca ilave üç pil toplama noktası kurulması	

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Planlı estetik çevre dostu kentleşmenin sağlanması

Stratejik Hedef

Hemşerilerimizin Beden Sağlığını Korumak ve Huzur Bulacakları Yeşil Alan ve Tesisleri Oluşturmak

Performans Hedefi

1000 metre bisiklet, koşu ve yürüyüş parkuru yapmak.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Yapılan bisiklet,koşu ve yürüyüş parkuru (metre)	270	-	1000

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	5000 metre (5 yıllık) bisiklet,koşu ve yürüyüş parkuru yapılması	50.000 TL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Yaya ve Araç Trafığına Yönelik Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi

Stratejik Hedef

Yol ve Kaldırım Çalışmaları ile Şehir İçi Ulaşım Kalitesinin Arttırılması ve Altyapı Çalışmalarından Dolayı Bozulan Yolların Hızla Onarılması

Performans Hedefi

8.000 m2 yol yapımı ve mevcut yolların %100'ünün onarımı

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Yapılan yeni yol (m2)	74.460	-	8.000
2	Yenilenen ve Bakımı yapılan yollar için harcanan asfalt (ton)	1.500	750	1.200

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	40.000 m2 yeni yol yapımı ve mevcut yolların yenilenmesi bakım ve onarımı	560.000 TL

Stratejik Amaç

Planlı Estetik Çevre Dostu Kentleşme

Stratejik Hedef

Kentimizdeki Yapılaşmanın Daha Estetik Hale Getirilmesi

Performans Hedefi

Laskarisler Sarayı, Tarihi Hamam ve Askerlik Şubesinin Restorasyonu

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Laskarisler Sarayının Restorasyonu	% 20	% 30	% 40
2	Askerlik Şubesi Restorasyonu	-	-	% 10
3	Tarihi Hamamın Restorasyonu	-	% 95	% 5

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	İlçedeki tarihi ve arkeolojik değeri olan yapıların restorasyonu	1.000.000 TL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Yaya ve Araç Trafikine Yönelik Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi

Stratejik Hedef

Yol ve Kaldırım Çalışmaları ile Şehir İçi Ulaşım Kalitesinin Arttırılması ve Altyapı Çalışmalarından Dolayı Bozulan Yolların Hızla Onarılması

Performans Hedefi

7000 metre bordür ve 7000 m2 kaldırım yapılması

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Yapılan bordür (metre)	2.582	5.900	7.000
2	Yapılan Kaldırım (m2)	1.500	4.226	7.000

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	35 bin metre yol bordürü 35.000 m2 kaldırım yapılması	280.000 TL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Yaya ve Araç Trafikine Yönelik Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi

Stratejik Hedef

Yol ve Kaldırım Çalışmaları ile Şehir İçi Ulaşım Kalitesinin Arttırılması ve Altyapı Çalışmalarından Dolayı Bozulan Yolların Hızla Onarılması

Performans Hedefi

30.000 m2 beton parke taşı döşemek

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Yapılan beton parke taşı (m2)	31.395	22.790	30 000

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	150.000 m ² beton parke taşı yol yapımı (yıllık 30 000 m2)	600 000 TL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Yaya ve Araç Trafikine Yönelik Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi

Stratejik Hedef

Şehir içi ulaşım sisteminin geliştirilmesi

Performans Hedefi

100 araçlık açık otopark alanı oluşturmak

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Yapılan otopark sayısı	-	1	1
2	Otoparkların kapasitesi	-	120 araç	100 araç

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	Kent merkez ve çeperlerine 300 araçlık açık otopark yapılması	250.000

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Yaya ve Araç Trafığına Yönelik Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi

Stratejik Hedef

Şehir içi ulaşım sisteminin geliştirilmesi

Performans Hedefi

Engelli ihtiyaçlarına uygun 1500 m trotuar yapımı

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Engellilere Uygun Düzenlenen Trotuar (metre)	2.500	1.500	1500

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	Yaya geçitlerinin trotuarların engellilere göre ayarlanması	150 000

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Kemalpaşa'nın Cazibe Merkezi Olmasını Sağlayacak Vizyon Projelerinin Hayata Geçirilmesi

Stratejik Hedef

Doğa Kültür ve Spor Turizminin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

300 m2 paraşüt pisti, 1000 metre yürüyüş parkuru ve 10 adet yönlendirme tabelası yapımı

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Yapılacak yamaç paraşütü pisti (metrekare)	-	-	300
2	Yapılacak parkur (metre)	-	-	1000
3	Yapılacak yönlendirme tabelası sayısı	-	-	10
4	Yapılacak Dinlenme Evi Sayısı	-	-	1
5	Yapılacak su çeşmesi ve tuvalet sayısı	-	-	1

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	Doğa, Kültür ve Spor Turizmi (Yamaç paraşütü, dağcılık, bisiklet sporları için yönlendirme tabelaları pist vb. gibi) için gerekli altyapının sağlanması	200.000

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Kemalpaşa'nın Cazibe Merkezi Olmasını Sağlayacak Vizyon Projelerinin Hayata Geçirilmesi

Stratejik Hedef

Doğa Kültür ve Spor Turizminin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

İlçe Merkezinde büyük ölçekli, Armutlu'da orta ölçekli kültür ve spor tesisi kurulması işinin gerekli tahsis işlemlerinden sonra başlanarak %30'unun tamamlanması.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Büyük Ölçekli Spor ve Kültür Kompleksi kurulması	-	-	%30
2	Armutlu orta ölçekli spor kompleksi			%30

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	Büyük Ölçekli Spor ve Kültür Kompleksi kurulması	3.000.000
2	Armutlu orta ölçekli spor kompleksi	2.000.000

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Kemalpaşa'nın Cazibe Merkezi Olmasını Sağlayacak Vizyon Projelerinin Hayata Geçirilmesi

Stratejik Hedef

Doğa, Kültür ve Spor Turizminin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Nazarköy mevkiinde yapılacak projenin %20'sinin tamamlanması

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Projenin tamamlanma oranı			(%20)

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	Nazarköy Projesi: Turizm potansiyeli yüksek Nazarköy mevkiinde seyir kulesi (sergi-sinema salonu), Nazarköy kanyonu trekking parkuru, mesire yeri, atv parkuru ve diğer rekreasyon alanlarını kapsayan bir kompleks oluşturmak.	5.000.000

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Planlı Estetik Çevre Dostu Kentleşme

Stratejik Hedef

Hemşerilerimizin Beden Sağlığını Korumak İçin Huzur Bulacakları Yeşil Alan ve Tesisleri Oluşturmak

Performans Hedefi

Bir adet yeni mesire alanı yapılması bir adet mevcut mesire alanının yenilenmesi

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Yeni Yapılacak Mesire Alanı Sayısı	-	-	1
2	Bakımı Yapılan Mesire alanı sayısı	-	-	1

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	Mevcut piknik ve mesire alanlarının yenilenmesi ve ilave mesire alanı yapılması	225. 000

PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Planlı estetik çevre dostu kentleşmenin sağlanması

Stratejik Hedef

Çarpık ve düzensiz yapılaşma alanlarında kentsel dönüşüm yapılması

Performans Hedefi

Özel sektör işbirliği ile yapılacak imar düzenlemeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Gerekli imar düzenlerinin yapılması (%)			100

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	Atatürk ve Soğuk pınar mahallesinin güneye bakan yamaçlarında 80 hektar'lık kamu-özel sektör işbirliği ile 6306 s.kanun çerçevesinde kentsel dönüşüm yapılması	

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi

Stratejik Hedef

Belediyenin Bilgi İşlem Altyapısının Güçlendirilmesi

Performans Hedefi

Dijital İşlemlerin hızlı, etkili, kaliteli gerçekleşmesini sağlamak

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Yenilenen kablo uzunluğu (metre)	-	-	2500
2	Sabit disk alanlarının kapasitesi (trb)	4	4	6

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	Belediyenin 2500 metre kablo yenilemesi yapılarak mevcut ağ yapısının güçlendirilmesi	
2	Fiber optik imkanı olmayan mücbir yerlerde cat-7 standardı kablolama yapılması	10.000
3	Ana sistem odasındaki sunucularda çalışan programlarımızın çalışma hızlarını ve kapasitelerini artırma amacıyla bellek sabit disk alanlarının 6 trb kapasitelerinin artırılması	50.000
4	Yazılım ve Program Altyapısının Geliştirilmesi	300.000
5	Program dahilinde 40 adet yeni bilgisayar 3 yeni yazıcı alınarak bilgisayarın yenilenmesi	60.000
	Toplam	420.000

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi

Stratejik Hedef

E-Belediyecilik Hizmetlerini Yaygınlaştırarak

Performans Hedefi

E-Belediyecilik altyapısını tamamlamak

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	EBYS ve Dijital yazışma sisteminin tamamlanma oranı (%)	-	-	%100

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	EBYS sisteminin kurulması	150.000
2	E- imza ve dijital yazışma sistemine geçilmesi	50.000

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Mali Yapının Güçlendirilmesi

Stratejik Hedef

Belediye gelirlerinin %60 arttırılması

Performans Hedefi

Belediye gelirlerinin %60 arttırılması

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Gelir tarifesinde revizyon artış oranı	-	%2	%6
2	Teknik donanımlı saha personeli sayısı	-	-	6 kişi
3	Tahsilata yönelik ödeme emri miktarına istinaden yapılan tahsilat oranı	%10	%40	%80
4	Belediye gelirleri tahakkuk tahsilat oranı	%68	%70	%80

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	2014 gelir tarifelerinin günümüz koşullarına göre revize edilmesi	
2	Belediye gelirlerini arttırmak amacıyla Kemalpaşa'da ki tüm işyerlerini dolaşacak teknik donanımlı saha ekiplerinin oluşturulması	
3	Alacak tahsilatının yapılabilmesi için tebligat çalışmalarının hızlı titiz bir şekilde yapılarak ilgili sicillerin %100'ne ödeme emirlerinin gönderilmesi,	
4	İlgili yazılımların ve EBYS sisteminin kurularak tahakkukların ve tahsilat oranının arttırılması	50.000
5	Belediye taşınmazlarının envanterinin çıkarılması kira ve satış stratejilerinin belirlenmesi	
	TOPLAM	50.000

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ve DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Mali Yapının Güçlendirilmesi

Stratejik Hedef

Cari ve Transfer Harcamalarında Mali Disiplinin Sağlanması ve Yatırım (Sermaye) Harcamalarında %180 artış sağlanması

Performans Hedefi

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Yıllık ortak mal alım ihale sayısı miktarı			5
2	Mal ve hizmet alım harcamalarında sağlanan (reel) tasarruf oranı	-	-	%10
3	Yatırım harcamalarında sağlanan artış oranı	-	-	%180

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	Birimlerin mal alımı ile ilgili ortak ihtiyaçlarının tespit edilip toplu alım yapılması	
2	Mal ve hizmet alımı harcamalarında tasarrufa gidilmesi	
3	Yatırım harcamalarında en az %180 artış sağlanması	

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

İnsan Kaynaklarının ve Organizasyonel Kapasitenin Geliştirilmesi

Stratejik Hedef

Verilen Hizmetlerin Daha Kaliteli Olması İçin Kurum İçi Eğitim Çalışmalarını Gerçekleştirmek

Performans Hedefi

Personelimizin %90'ına ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet içi eğitim verilmesi

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Eğitime katılan personel sayısı	165	20	170
2	Eğitime katılan personelin toplam personele oranı	%85	%10	%90
3	Anket uygulanan personel sayısı	-	-	%100
4	Personelin hizmet içi eğitim süresi (saat)	16 saat	16 saat	40 saat

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	Belediye personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının anketle belirlenmesi	
2	Yıllık eğitim planlarının hazırlanması ve uygulanması	50.000 TL

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

İnsan Kaynaklarının ve Organizasyonel Kapasitenin Geliştirilmesi

Stratejik Hedef

Görevini Daha Verimli Yapabilmesini Sağlamak Amacıyla Personelin Motivasyonunu Artırmak

Performans Hedefi

Personelimizin motivasyonunu artmasını sağlayacak faaliyetler icra etmek

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Personel memnuniyet anketi (yıllık adet)	-	-	1
2	Personelin katıldığı sosyal aktivite sayısı	2	3	6
3	Öneri -ödül yarışmasına katılan personel sayısı	-	-	20
4	Çalışanlararası spor müsabakası sayısı	-	-	5
5	Özel günleri takip edilen personel oranı	-	-	%100

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	Her yıl personel memnuniyet anketinin yapılması ve sonuçlarının üst yönetimce değerlendirilmesi	
2	Yılda en az iki defa tüm personelin katıldığı sosyal aktivitelerin (yemek, tiyatro vb.) gerçekleştirilmesi	10.000 TL
3	Öneri - ödül sisteminin kurulması	10.000 TL
4	Belediye çalışanları arasında spor müsabakaları yapılması	5.000TL
5	Personelin özel günlerinin takibi, değerlendirilmesi, acısının ve sevincinin (Doğum, Ölüm, Nişan vb.) paylaşılması	
	TOPLAM	25.000 TL

İNŞAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

İnsan Kaynaklarının ve Organizasyonel Kapasitenin Geliştirilmesi

Stratejik Hedef

Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması-Personel Performans Ölçüm Sisteminin Kurulması

Performans Hedefi

ISO:9001:2008 standartlarının belediyemizde sağlanması

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Kalite Yönetim Sistemi Belgesi (adet)			1
2	Personel Performans Ölçümü Yönetmeliği (adet)			1

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	Objektif çalışma, başarı ve liyakata dayalı bir performans değerlendirme sistemi geliştirilmesi	40.000
2	Performans değerlendirme sonuçlarına göre performansa dayalı bir ücretlendirme sisteminin geliştirilmesi	
3	Belediye hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin ölçülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak kalite yönetim sisteminin kurulması	40.000

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ-ULAŞTIRMA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

HEMŞEHRİLİK VE KENTLİLİK BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Stratejik Hedef

Tüm ilköğretim Okullarında Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi Amacıyla Aktiviteler Düzenlenmesi

Performans Hedefi

Etkinliklere en az 1000 öğrencinin katılımı

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Eğitim verilen öğrenci sayısı	-	-	5.000
2	Düzenlenen şenlik sayısı	-	-	8

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	Diğer kurumlarla işbirliği halinde tüm ilköğretim okullarında trafik, çevre ve kentte yaşam eğitimi verilmesi	10.000 TL
2	Kentte yaşam ve kentleşme sorunları ile ilgili tüm ilköğretim okullarında şenlikler-yarışmalar düzenlenmesi	50.000

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-PARK BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

HEMŞEHRİLİK VE KENTLİLİK BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Stratejik Hedef

Hemşehrlik Bilincinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Etkinliklere en az 2.000 öğrencinin katılımının sağlanması

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Yapılan yayın sayısı, gerçekleştirilen panel ve konferans sayısı	-	-	5
2	Etkinliklere katılan öğrenci sayısı	-	-	8.000 kişi
3	Festivale katılan hemşehri derneği sayısı	-	-	12
4	İlköğretim öğrencilerinin diktiği fidan sayısı	-	-	2.000

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	Kemalpaşa'nın tarihi, kültürü ve folklorik değerleri hakkında yayınlar yapılması, panel ve konferanslar düzenlenmesi	100.000
2	Festival etkinliklerine ilköğretim okullarından katılımın sağlanması	10.000
3	Hemşeri dernekleriyle yapılacak ortak çalışmalarla geçmişlerini simgeleyen memleketlerine olduğu kadar geleceklerini belirleyecek olan Kemalpaşa'ya da sahip çıkmalarını sağlayacak bir hemşehri dernekleri festivali organizasyonu yapmak	150.000
4	Düzenlenecek kampanya ile ilköğretim öğrencilerinin fidan dikmeye özendirilmesi	-

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-TEMİZLİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Belediye Hizmetlerinde Ulaşılabilirliğin Kolaylaştırılması ve Yönetime Vatandaş Katılımının Sağlanması

Stratejik Hedef

Kurum Politikaları, Hizmetlerin Sunumu ve Hizmetlerinin Mali Kaynaklarının Dağılımına İlişkin Katılımcı Karar Mekanizmalarının Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Belediye yönetimine vatandaşlarımızın katılımını sağlamak

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Gündeme alınan karar sayısı	-	-	5
2	Belediye hizmet sunumunda çalışan gönüllü kentli sayısı	-	-	10
3	Yayınlanan bülten sayısı			6

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	Kent Konseyi Çalışmalarının Sürdürülerek her yıl kent konseyi ve organlarından (en az bunlardan bir'i kadın meclisinden teklif edilmek üzere) en az beş kararın belediye meclisinde görüşülmek üzere gündeme alınması	-
2	Başta çevre, temizlik, trafik ve sosyal hizmet konuları olmak üzere her yıl en az on gönüllü Kemalpaşalının İçişleri Bakanlığının "Gönüllü Hizmetler Yönetmeliği" çerçevesinde görev almasının teşvik edilmesi suretiyle belediye hizmetlerinin sunumunda vatandaş işbirliği ve katılımının sağlanması	-
3	Belediye Bülteni yayımlanması	40.000

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Kent Kültür Hayatının Zenginleştirilmesi

Stratejik Hedef

Her Yıl Üç Büyük Etkinlik Yapılması ve Bunlarla İlgili Program Bilgilerinin Broşürler ve İnternet Sayfaları Aracılığıyla Halka Duyurulması

Performans Hedefi

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Düzenlenen festival sayısı	1	1	2

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	Kiraz Festivali	200.000
2	Ramazan Etkinlikleri	200.000

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Kent Kültür Hayatının Zenginleştirilmesi

Stratejik Hedef

Yılın 12 Ayında Düzenlenecek Kültürel Etkinliklerle Şehirdeki Kültürel Hayatı Canlı Tutmak

Performans Hedefi

Düzenlenen etkinlik sayısı

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Tiyatro gösterimi	4	1	10
2	Panel konferans	10	3	12
3	Sergi organizasyonu	7	11	12

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	Tiyatro Gösterimi: Üç Farklı Oyunun 10 kez gösterimi	10.000
2	En az dört konuda panel konferans, seminer vb. aktivitelerin düzenlenmesi	10.000
3	Her yıl en az on iki kez konser organizasyonu	100.000
4	2.000 kişiye kültür-sanat ve meslek edindirme kursunun verilmesi	100.000
5	Sergi organizasyonları düzenlenmesi	10.000
6	Yaz sineması ücretsiz sinema gösterimleri yapılması	25.000
	TOPLAM	255.000

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Dezavantajlı Kesimlerin Sosyo-Ekonomik Durumunun Geliştirilmesi

Stratejik Hedef

Yaşlı ve Bakıma Muhtaç Vatandaşlarımız ile Engelli Hemşerilerimizin Hayat Standartlarının Geliştirilmesi

Performans Hedefi

En az yüz engelli vatandaşlarımıza yeni hizmetlerimizle ulaşmak.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Hizmet alan engelli sayısı	-	-	100

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	Belediye bünyesinde engelliler birimi kurularak engellilere dönük hizmetlerinin kapsamının geliştirilmesi ve hizmet verilen kişi sayısının artırılması	
2	Engelli vatandaşlarımız için belediye uhdesinde yaşlı ve engelliler bakım evi ve engelliler parkı kurulması	100.000

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Dezavantajlı Kesimlerin Sosyo-Ekonomik Durumunun Geliştirilmesi

Stratejik Hedef

Hizmet Desteğine İhtiyaç Duyan hemşehrilerimiz için Tesis Kapasitesini Geliştirmek ve Maddi İmkanlarını Arttırmak

Performans Hedefi

En az 2000 aileye nakit, aynı veya eğitim desteğiyle sosyal güçlendirme yapılması

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Aynı veya nakdi destek alan aile sayısı	-	-	2000

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	Sokakta yaşayan bi-mekan durumdaki vatandaşlarımızın bakımının sağlanması	
2	Belediye-İl Sağlık Müdürlüğü İşbirliği ile gezici sağlık ekibi kurularak hemşehrilerimizin bir kısım sağlık hizmet ihtiyacının karşılanması	60.000
3	Asker-aceze aileleri başta olmak üzere, ihtiyaç sahibi toplam 2000 aileye nakit para, gıda ve/veya giyim desteği sağlamak	100.000
4	Lise öğrencilerine yönelik ücretsiz üniversiteye hazırlık kursu açılması	400.000
5		
	TOPLAM	560.000

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Kemalpaşa'nın Cazibe Merkezi Olmasını Sağlayacak Vizyon Projelerinin Hayata Geçirilmesi

Stratejik Hedef

Kentteki kültürel-sosyal hayatın ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi

Performans Hedefi

Açılacak istihdam kurslarıyla en az 100 kişiye mesleki eğitim verilmesi

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Kurslara katılan kursiyer sayısı			200

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	Kemalpaşa 'da gelişme potansiyeli bulunan sektörlerle yönelik olarak İŞ-KUR ve diğer özel ve kamu kuruluşlarıyla koordineli istihdam kurslarının açılması	20.000

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Belediye hizmetlerine ulaşılabilirliğin kolaylaştırılması ve yönetime vatandaş katılımının sağlanması

Stratejik Hedef

Kurum Politikaları ve Hizmetlerin Sunumuna İlişkin Katılımcı Karar Mekanizmaları Geliştirilmesi

Belediye Yönetiminde Şeffaflığın Sağlanması

Performans Hedefi

Hemşehrilerimizin belediye hizmetleri ve işleyişi hakkında eksiksiz bilgilendirme yapmak

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Kent Konseyi Toplantı Sayısı			2
2	Bilgi edinmeye ilişkin yazılı başvuruların cevaplanma süresi (gün)			14

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI
1	Kent Konseyi kararlarının ve gündeminin internet sayfasında yayınlanması	
2	Tüm meclis kararları, ihale ilanları ve gerçekleştirilen ihalelerin internet sayfasından yayınlanması	
3	Bilgi edinme hakkının etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak üzere, bilgi edinmeye ilişkin yazılı başvuruların en çok iki hafta içerisinde cevaplanması	
4	Tüm hukuki sorunların yasalar ve hukuksal mevzuat çerçevesinde çözümlenmesini sağlamak, belediyenin taraf olduğu tüm sözleşmeleri hazırlamak ve denetimi yapmak	

ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ

Planlı estetik çevre dostu kentleşme

Stratejik Hedef

Kemalpaşa'da Çevre ve Doğal Hayat Bilincinin Geliştirilmesini Sağlamak

Performans Hedefi

Hayvan Barınağında gönüllü çalışmalara katılan vatandaş sayısı

Kısırlaştırma yapılan sokak hayvanı sayısı

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015
1	Hayvan Barınağında gönüllü çalışmalara katılan vatandaş sayısı			10
2	Kısırlaştırma yapılan sokak hayvanı sayısı	240	240	250

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI

2.4. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.300.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	14.190.000
07	Sermaye Transferleri	560.000
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.050.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.050.000

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri		11.845.000,00	11.845.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri		2.201.500,00	2.201.500,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.300.000,00	20.732.500,00	23.032.500,00
	04 Faiz Giderleri		970.000,00	970.000,00
	05 Cari Transferler	560.000,00	190.000,00	750.000,00
	06 Sermaye Giderleri	14.190.000,00		14.190.000,00
	07 Sermaye Transferleri		2.000.000,00	2.000.000,00
	08 Borç verme			0,00
	09 Yedek Ödenek		5.311.000,00	5.311.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.050.000,00	43.250.000,00	60.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			0,00
	Diğer Yurt İçi			0,00
	Yurt Dışı			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.050.000,00	43.250.000,00	60.300.000,00