



BURSA
KESTEL BELEDİYESİ
2017 MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU	5
I-GENEL BİLGİLER:	7
1.1. Kestel'in Tarihi:	7
1.2. İlçenin Coğrafi Yapısı :	8
A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR:	9
B- TEŞKİLAT YAPISI :	20
C-FİZİKSEL KAYNAKLAR :	22
D- E-BELEDİYE UYGULAMALARI :	24
E-İNSAN KAYNAKLARI :	25
II-PERFORMANS BİLGİLERİ	41
A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	41
B-AMAÇ VE HEDEFLER	42
STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLERİ	43
C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	56
D-TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇLARI TABLOSU	217
III-MALİ BİLGİLER	254
A- 2017 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ VE 2018-2019 ÇOK YILLI BÜTÇE TAHMİNLERİ	254



“Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz”



BAŞKAN SUNUŞU

Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşerilerim;

Kamu idarelerinin, stratejik plan hazırlayarak geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmaları, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu, performans esasına dayalı, 5018 sayılı Kanunla kamu kaynaklarının kullanılmasının genel esasları bölümünde düzenlenmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nda, Belediye Başkanı'nın, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil edecek şekilde stratejik plan ve yıllık performans programı hazırlayacağı hükmü yer almaktadır. Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetimi sistemimize dâhil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir.

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanarak, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda, performans programımızda; stratejik planda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerimize ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik belirlenen faaliyet-projeler ile bunların kaynak ihtiyacına ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerinde yer verilmiştir. Her gün değişen ve gelişmekte olan ülkeler ve metropol şehirler arasında hak ettiği yeri almak isteyen Kestel'in, Kestel Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarla, çok önemli faaliyetler ve projeleri hayata geçirdik. Belediyemizin başarı çizgisini arttırmanın ve sürekliliğini sağlamanın yolu, sürekli tüketen bir kamu kurumu niteliğinden ayrılarak, etkili ve kalıcı olarak sürekli üretmekten geçer. Kestel Belediyesi olarak etkin hizmet üretiminin, planlanan çalışmaların faaliyete dönüştürülebildiği sürece gerçekleştirebileceği görüşündeyiz. 2017 Yılı Performans Programını yasal bir zorunluluk olmasından ziyade, yürüteceğimiz faaliyetlerin saydam, şeffaf ve hesap verebilirlik kapsamında Kestel halkımızın hizmetine sunmuş olduk.

Biz yerel yöneticiler olarak, bir yandan modern Kestel'i inşa ederken, bir yandan da geleneksel değerlerimizi, evrensel normlarda yeniden yorumlayarak, şehrimizin kalite standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz. Üzerinde yaşadığımız bu İlçenin geçmişine ve geleceğine olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Kestel Belediyesi'nin beş yıllık stratejik amaç ve hedeflerini içeren 2015-2019 Stratejik Planı'na uygun olarak hazırlanan 2017 Yılı Performans Programının kaynakların verimli, etkili ve ekonomik kullanılmasında rehber olmasını temenni ediyor, çalışmalarımızda bizlere mesai mefhumu gözetmeksizin destek veren, Başkan yardımcılara, daire müdürlerime, çalışan personelim ve hizmetin en iyisine layık olan tüm hemşerilerime teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.

Yener ACAR
Kestel Belediye Başkanı

MİSYONUMUZ	TEMEL DEĞERLER
“Suyun ve fidancılığın kaynağı, farklı kültürlerin, barışın hâkim olduğu Kestel’de, halkımıza adil, kaliteli ve huzurlu bir yaşam sunulması...”	❖ Bürokratik kolaylık ❖ Adillik ❖ Yeterlilik ve yetkinlik ❖ Çağdaşlık ❖ Hesap verilebilirlik ❖ Sosyal Belediyecilik ❖ Ulaşılabilirlik ❖ Sürdürülebilirlik ❖ Dönüşüm ❖ Kurumsallaşma ❖ Çözüm odaklılık ❖ Tarafsızlık ❖ Sorumluluk ❖ Güvenilirlik ve saygınlık ❖ Eşit paylaşım ve vatandaş odaklılık ❖ Verimlilik ve etkinlik ❖ Vatandaş memnuniyeti ❖ Çevreci belediyecilik
VİZYONUMUZ	
“Tarihi, doğası, kültürel değerleri, turizm ve spor potansiyeli ile Bursa’nın doğusunun parlayan yıldızı, Türkiye’ye örnek Kestel’in inşa edilmesi...”	

I-GENEL BİLGİLER:

1.1. Kestel'in Tarihi:

Kuruluşu ile ilgili net bir bilgiye sahip olunmayan Kestel'imizin Milattan Önce 300'lü yıllarda bugünkü Yunanistan'dan gelen Megara'lılar tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir. Kısa süre içerisinde Makedon ve Bithyniaların saldırılarına maruz kalan yörenin korunması amacı ile Megara Kralı Bizantion tarafından MÖ.269 yılında Roma İmparatorluğundan yardım isteğinde bulunulmuş ve bu dönemden itibaren bölge Roma İmparatorluğu egemenliği altına girmiştir. Kentin ismi Doğu Roma İmparatorluğu döneminde yapıldığı sanılan Latince de "Kalecik" anlamına gelen "Castel" kelimesinden gelmektedir.

Ön Asya dan gelebilecek olası akınlara karşı koyabilmek için inşa edilen tarihi Kestel Kalesi Bizans döneminde daha da güçlendirilerek doğudan gelecek Türk akınlarına karşı Bursa'yı korumada öncü kuvvet yapısı olarak kullanılmıştır.

Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman bey zamanında Yenişehir Bursa arasında yaşanan Dimboz muharebesinin ardından 1306 yılında Osmanlıların eline geçen "Castel" zamanla Kestel ismini almıştır.

Bir sınır kalesi olmaktan çıkartılıp yerleşim merkezi olarak kullanımına başlanması ise Vani Mehmet Efendi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Van'ın Hoşat ilçesinde doğan Vani Mehmet Efendi başarılı bir eğitim hayatından sonra Saraya kadar yükselmiş, 3.Viyana kuşatmasında ordu ile beraber sefere katılmış, o dönemde Osmanlı imparatorluğunun yaşadığı çalkantılardan etkilenilerek Padişah 4. Mehmet tarafından Kestel'e sürgün edilmiştir.



O çağda Kestel Serme, Barakfakih, Gürsu,Vakıf, İsabey topraklarını da içine alan bir çiftlik konumunda iken Mehmet Vani Efendi tarafından Kestel'imize İmaret, Fırın, Medrese, Kervansaray, Cami, değirmen ve hamam gibi yapıları inşa ettirilerek yerleşim merkezi olarak hayata geçmesi sağlamıştır.

Bugün bu yapılardan sadece Merkez Camii ve Hamam ayakta durmaktadır.

1877-78 Osmanlı Rus Savaşı sonrasında 40 evin bulunduğu bir yerleşim merkezi olan Kestel'e Bulgaristan'ın Şumnu, Tırnova, Kızanlık, Çırpan Köylerinden göçmenler getirilmiş sonraki yıllarda da göçler devam etmiştir.

1908 yılında Bulgaristan'ın Filibe bölgesindeki Kırçima ve Üstina Köylerinden 14 hane, 1913 de 106 hane gelerek Kestel'e yerleşmiştir.

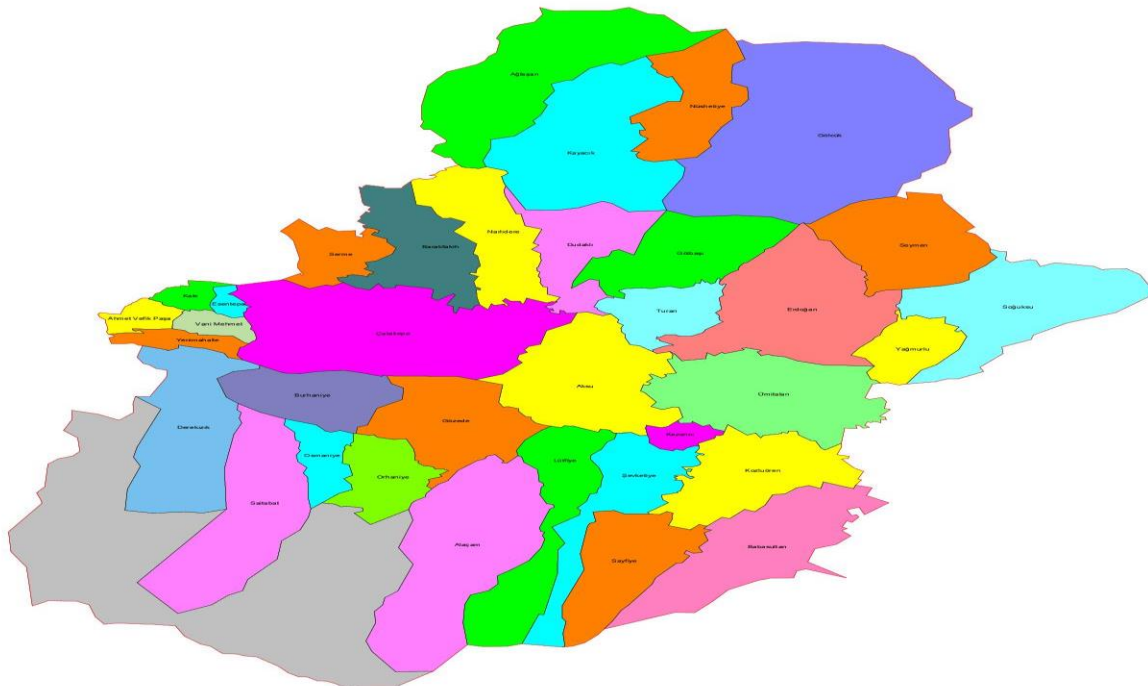
1919-1945 yılları arasında Yunanistan, Bulgaristan, Gelibolu, Bilecik, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Erzincan,Bayburt bölgelerinden gelen göçlerle hızla büyüyen Kestel 1938 de Merkez Bucak, 1960 da Belde ve 9 Mayıs 1990 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Ketel’innüfusu 54.959.dir. Kestel ilçesi 35 mahalleden oluşmakta olup, 41.471 hektarlık bir alan üzerine kurulan bir ilçedir. Kestel bir sanayi ve tarım kenti olma hüviyetini günümüzde korumaktadır.300’e yakın sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapan Kestel aynı zamanda fidancılığın ve süs bitkilerinin başkentidir.

1.2. İlçenin Coğrafi Yapısı :

Denizden yüksekliği 155 metre olup arazi genellikle dağlıktır. Yüzölçümü 423 km² (42.310 ha) olup nemli ılıman bir iklim kuşağındadır. Nem oranı yüksektir. 24.588 ha. alan ormandır. Başlıca ağaç türleri; çam, köknar, kestane'dir. Tarım alanı 15.652 ha.'dır. Orman ve yerleşim alanları dışındaki arazinin tamamında tarım yapılmaktadır.

BURSA İLİ KESTEL İLÇESİ



A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

Anayasamızın 127. maddesinde, mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileri şeklinde tanımlanmıştır.

Mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Belediyemiz, kaynağı başta Anayasamız olmak üzere çeşitli mevzuat düzenlemeleri kapsamında görevleri yerine getirmekte, bu görevlerini yerini getirirken yine değişik mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yetkileri kullanmakta, nihayetinde bu görev ve yetkileri dolayısıyla birçok sorumluluklar üstlenmektedir.

Diğer taraftan Anayasamızın yukarıda yer verilen maddesinde, “Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir” hükmü bulunduğundan, Belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları çeşitli kanunlarla ortaya konulmuştur.

Belediye Başkanlığımızın, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun olmakla birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5108 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belirleyici olmaktadır.

Bunun nedeni, belediye kanunları ile görev alanı, yetkileri ve sorumlu oldukları tespit edilmiş, 5018 sayılı Kanun ile de gelir ve gider süreci, mali işlemlerde görev alanlar ve bunların mali sorumluluklar ortaya konulmuştur.



Şekil 1: Mevzuat Analizi

Tablo 1: A. Görev Alanına İlişkin Hukuki Düzenlemeler

A. Görev Alanına İlişkin Hukuki Düzenlemeler	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
5393 Sayılı Belediye Kanunu	Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Belediyenin görev ve sorumlulukları	
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 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.	
b) (...) (1) 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; 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. Gerekğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
3194 sayılı İmar Kanunu	Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri:	
<i>Halihazır harita ve imar planları:</i>	
Madde 7 – Halihazır harita ve imar planlarının yapılmasında aşağıda belirtilen hususlara uyulur.	
a) Halihazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin halihazır haritaları belediyeler veya valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Bu haritaların tasdik mercii belediyeler ve valilikler olup tasdikli bir nüshası Bakanlığa, diğer bir nüshası da ilgili tapu dairesine gönderilir.	

b) Son nüfus sayımında, nüfusu 10.000'i aşan yerleşmelerin imar planlarının yaptırılmaları mecburidir.

Son nüfus sayımında nüfus 10.000'i aşmayan yerleşmelerde, imar planı yapılmasının gerekli olup olmadığına belediye meclisi karar verir. Mevcut imar planları yürürlüktedir.

c) Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz olması durumunda veya yeni yerleşme alanlarının acilen kullanmaya açılmasını temin için; belediyeler veya valiliklerce yapılacak mevzi imar planlarına veya imar planı olmayan yerlerde Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre uygulama yapılır.

Haritaların alınmasına veya imar planlarının tatbikatına memur edilen vazifeliler, vazifelerini yaparlarken 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 7 nci maddesindeki yetkiyi haizdirler.

Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması:

Madde 8 – Planların hazırlanmasında ve yürürlüğe konulmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulur.

a) Bölge planları; sosyo - ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek üzere hazırlanacak bölge planlarını, gerekli gördüğü hallerde Devlet Planlama Teşkilatı yapar veya yaptırır.

b) İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. (Değişik dördüncü cümle: 8/8/2011- KHK-648/21 md.) Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.

Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya ilgisince yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer. (Değişik üçüncü cümle: 8/8/2011- KHK-648/21 md.) Onay tarihinden itibaren valilikçe tespit edilen ilan yerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar valiliğe yapılır, valilik itirazları ve planları onbeş gün içerisinde inceleyerek kesin karara bağlar.

Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir.

Kesinleşen imar planlarının bir kopyası, Bakanlığa gönderilir.

İmar planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. Belediye Başkanlığı ve mülki amirlikler, imar planının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçıklar haline getirip çoğaltarak tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir.

c) (Ek: 3/7/2005 - 5403/25 md.) Tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere plânlanamaz.

İmar programları, kamulaştırma ve kısıtlılık hali:

Madde 10 – Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere Meclis toplantısına katılır. Bu programlar, belediye meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. Beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuruluşları, bu program süresi içinde kamulaştırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur. İmar programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince kısıtlama konulan gayrimenkuller kamulaştırılınca veya umumi hizmetlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam eder.

Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
2872 Sayılı Çevre Kanunu	Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
775 Gecekondu Kanunu	Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun	Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu	Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi

	edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
3572 sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun	Bu Kanunun amacı, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmeleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi işlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılmasıdır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun	Bu Kanunun amacı; özürlülüğün önlenmesi, özürlülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak topluma katılımlarını sağlamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmaktır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Kanunu	Bu Kanunun amacı; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmektir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
5393 Sayılı Kanun'un 37 ve 60 ıncı Maddeleri ile 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun	5393 sayılı Belediye Kanununun 37 ve 60'ıncı maddelerinde sınırları açıkça belirtilmemiş, ölçütleri belirlenmemiş de olsa yoksul ve muhtaçlara yardım konusunda Belediye başkanına yetki vermekte olup, ayrıca 4109 Sayılı yasayla Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara yardım konusunda Belediyeleri görevli kılmıştır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
4109 sayılı Kanun; Madde 1 – Hazarda ve seferde 45 günden ziyade müddetle askerlik hizmetinde bulunanların muhtaç ailelerine yardım yapılır.	

Bu yardım askerin hizmete alındığı tarihten başlar, terhisini takip eden 15 günün hitamında sona erer.Kanuni sebep ve salahiyyete müstenit olmaksızın vazifesinden ayrılmış olanların ailelerine yapılmakta olan yardım, resmi ıttıla tarihinden itibaren, iltihakında tekrar devam olunmak üzere derhal kesilir.

B. Belediyenin Yetkilerine İlişkin Hukuki Düzenlemeler

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15.maddesinde yer alan görev yetki ve sorumluluklar

- 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 işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.
- 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 işletletmek.
- 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, işletletmek 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 alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre

kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

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

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

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu

Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

2464 sayılı Belediye Gelirleri ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu

Bu Kanun, belediye vergileri düzenlemektedir:

1. Belediye Vergileri

- 1.1. İlan ve Reklam Vergisi (12.md - 16.md.)
- 1.2. Eğlence Vergisi (17.md. – 22.md.)
- 1.3. Çeşitli Vergiler
 - 1.3.1. Haberleşme Vergisi (29.md. – 33.md.)
 - 1.3.2. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi (34.md. – 39.md.)
 - 1.3.3. Yangın Sigortası Vergisi (40.md. – 44.md.)
 - 1.3.4. Çevre Temizlik Vergisi (mükerrer madde 44)

2. Belediye Harçları

- 2.1. İşgal Harcı (52.md. – 57.md.)
- 2.2. Kaynak Suları Harcı (63.md. – 66.md.)
- 2.3. Tellallık Harcı (67.md. – 71.md.)
- 2.4. Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı (72.md. – 75.md.)
- 2.5. Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı (76.md. – 78.md.)
- 2.6. Bina İnşaat Harcı (ek madde -1 – ek madde -7)
- 2.7. Çeşitli Harçlar (79.md. – 85.md.)
 - 2.7.1. Kayıt ve suret harcı
 - 2.7.2. İmar ile ilgili harçlar
 - 2.7.3. İşyeri açma izni harcı
 - 2.7.4. Muayene, ruhsat ve rapor harcı
 - 2.7.5. Sağlık belgesi harcı
 - 2.7.6. Esnaf muafılığı belgesi harcı

3. Harcamalara Katılma Payları (86.md. – 94.md.)	
2380 Sayılı Belediyelere Ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun	
Payların hesaplanması ve dağıtımı ile tahsiline ilişkin esaslar, bu Kanun hükümlerine göre yapılmaktadır.	
213 sayılı Vergi usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanun	
Belediye vergilerinin, tarh, tahakkuk, tebliğ ve tahsiline ilişkin hükümler, bu Kanunlarda yer almaktadır.	
C. Belediyenin ve Belediye Görevlilerinin Sorumlulukları	
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu	
Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.	
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu	
Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır.	
Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.	
4857 sayılı İş Kanunu	
Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.	
D. Belediye Karar Organlarının Görevleri	
D.1. Belediye Başkanı	Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

	g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özörlölere yönelik hizmetleri yürötmek ve özörlölör merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneğı kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
D.2. Belediye Meclisi	<i>Meclisin görev ve yetkileri</i> Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şönlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. d) Borçlanmaya karar vermek. e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

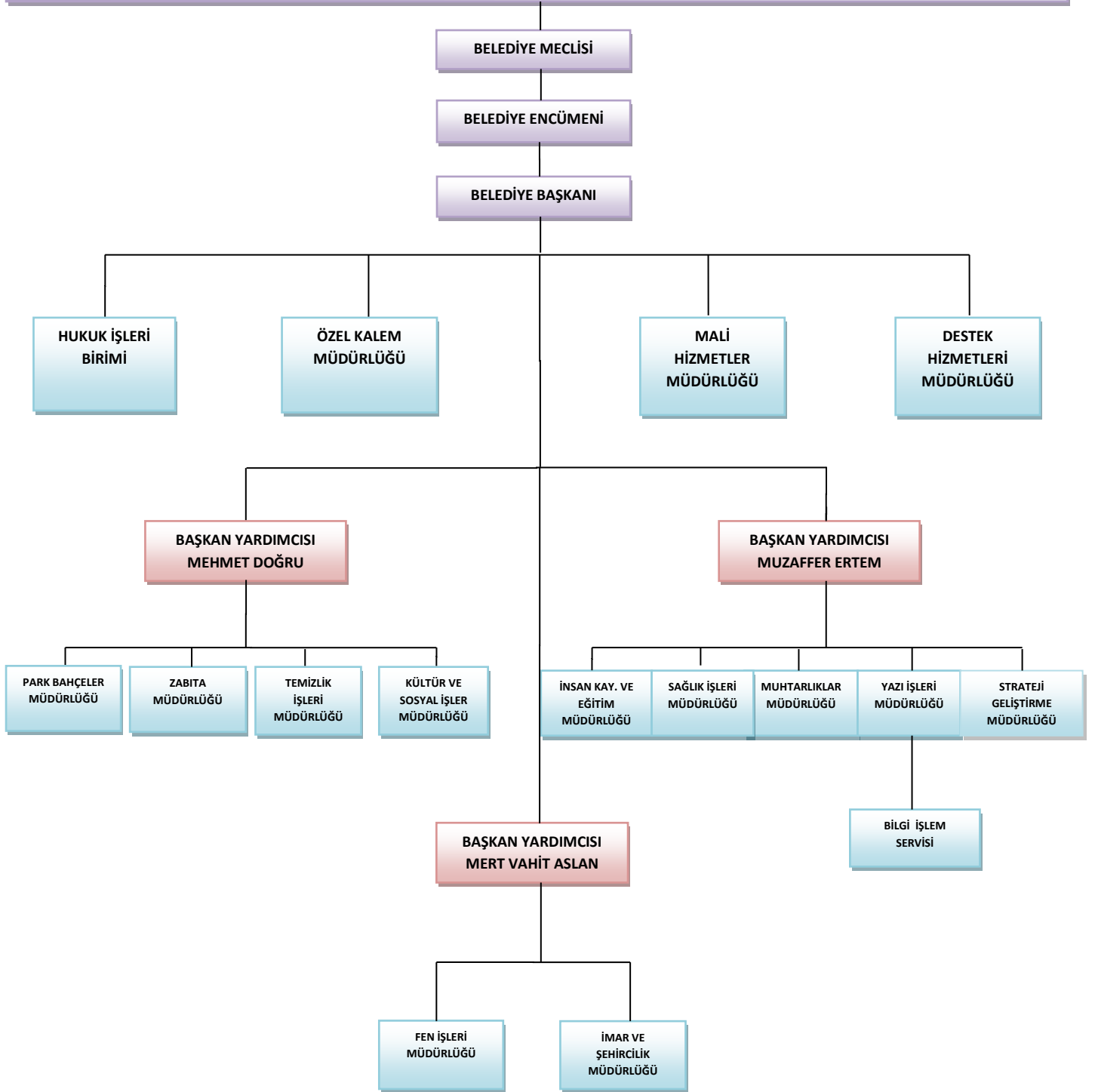
D.3. Belediye Encümeni	<i>Encümenin görev ve yetkileri</i> Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyumsuzluklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
------------------------------	---

B- TEŞKİLAT YAPISI :

<u>GENEL YÖNETİM YAPISI</u>			
Belediye Başkanı	1	Belediye Meclis Üyesi	25
Belediye Encümen Üyesi	2	Belediye Başkan vekili	0
Başkan Yardımcısı	3	Daire Müdürlükleri	14
Belediye Şirketi	1		

Belediyemiz Organizasyon yapısı, en son 22 Şubat 2007 tarihinde yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin Yönetmelik hükümlerine göre ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48'inci maddesi hükümleri çerçevesinde yeniden yapılandırılmıştır. Belediyemiz Organizasyon yapısı etkin durumdadır.

ORGANİZASYON ŞEMASI



C-FİZİKSEL KAYNAKLAR :

Belediyemize ait gayrimenkuller, Belediyemiz görev ve sorumlulukları kapsamında, imar planları ile bütçe ve stratejik plan doğrultusunda, ilgili birimlerimizce projelerde değerlendirilmektedir. Belediye gayrimenkullerinin yeterli olmadığı durumlarda, imar planları doğrultusunda kamulaştırma işlemleri yapılarak yeni mal edinimi sağlanmaktadır. Kamulaştırma maliyetleri dikkate alındığında projelerin gerçekleştirilmesi için güçlü bir finans yapısı gerektiği ve bunun Belediyemizce sağlandığı görülmektedir.

TAŞINMAZ ADI	ADET
Hizmet Binaları, İdari Binalar ve Sosyal Tesisler	26
Sağlık Hizmeti Amaçlı Bina ve Tesisler	2
Dükkan ve İşyerleri	21
Mesleki Eğitim Merkezleri	0
Park ve Yeşil Alanlar	22
Kültür Merkezi-Meclis Salonu Binası	1
Otobüs Terminal Binası	0
Kamu Konutları	45
Diğer Konutlar	2
Arsalar	556
Tarla	129
Yollar	60
Otoparklar	1
TOPLAM	865

ARAÇLARIN CİNSLERİNE GÖRE GENEL DAĞILIMI	
ARAÇLARIN CİNSİ	ADET
KAMYON	4
KAMYONET	13
OTOBÜS	8
MİNÜBÜS	2
OTOMOBİL (BİNEK)	7
TRAKTÖR	4
MOTOSİKLET	5
CENAZE ÖZEL AMAÇLI	1
İŞ MAKİNESİ	8
TIR	1
ÇÖP KAMYONU	7
SULAMA ARACI	4
YOL SÜPÜRME ARACI	3
TOPLAM	67

ARAÇLARIN MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMI	
BİRİM ADI	ADET
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	43
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	4
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	13
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	6
TOPLAM	67

Belediyemiz birimleri gerek internet gerekse kullandıkları otomasyon programları olarak, tüm bilişim alt yapı hizmetleri, Bilgi İşlem Servisi tarafından yürütülmektedir. Belediyemizde tüm daire müdürlüklerimizin tek merkezden (oracle veri tabanlı tek sunucu üzerinden) sözel ve sayısal bilgilere anında ulaşım hizmet vermesine yönelik sistem kurulmuştur. Bu sistem ile merkez hizmet binamızdaki ve dışarıdaki tüm birimlerimizin on-line olarak bilgiye ulaşmaları, bilgi paylaşımları ve işlemlerini Bilgi İşlem Servisi sistem odasındaki sunucu üzerinden yönetim bilgi sisteminden yapabilmeleri sağlanmaktadır.

Mevcut durum itibari ile belediye merkezimiz ve tüm dış birimler güvenli bir ortamda internet kaynaklarından yararlanmakta olup, yine güvenli bir bilgisayar ağı yapısı içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Belediyemiz bünyesinde bulunan otomasyona tüm birimler iç ağıdan yada uzak bağlantıdan güvenli yollarla bağlanmakta ve işlerini bu merkezi sistem üzerinden yapmaktadır. Otomasyon sistemimiz tek sicil mantığı ile çalışmaktadır. Personel tarafından girilen siciller kullanıcı hesaplarında, maaş hesaplanmasında, satın alma ve evrak programının imza kısımlarında vb. olmak resmi belediye işlerinin bütününde temel program alt yapısında kullanılmaktadır.

Kestel Belediyesi'nin idari birimleri merkez hizmet binasında hizmet vermektedir. Kent Bilgi Sistemi ile Kestel sayısal haritası ortaya çıkarılmış ardından harita sözel bilgilerle birleştirilmiştir. Bu sayısal harita içerisinde; kadastro bilgileri, binalar, cadde ve sokaklar, bina kapı yönleri, son yapılan numarataj bilgileri, mahalle sınırları, bina nitelik bilgileri, cadde sokak ve bina fotoğrafları bulunmaktadır.

D- E-BELEDİYE UYGULAMALARI :

İdari Bilgi Sistemi anlamında her daire müdürlüğünün evrak kayıt ve yazışmaları ile diğer ana faaliyet konularında istedikleri programları (Satın alma, Taşınır modülü, Bütçe gelir-gider modülü, ihale modülü, Meclis-Encümen işlemleri, Fen işleri, Kültür, İmar, Zabıta, Yazı İşleri, Bilgi İşlem ve Personel İşleri modülleri vb.) tamamlanmış, müdürlüklerimiz işlemlerini tek merkezden yapmaktadırlar. Ayrıca, gelir servislerindeki çalışmalar kent bilgi sistemi programı kapsamında yapılmakta ve tahsilâtlar otomatik olarak muhasebeleştirilmektedir.

Kent bilgi sisteminin en keyifli hizmetlerinden biri teknolojiyi halkımızın evine, işyerine, cep telefonlarına vb. günümüz teknoloji çağında iletişimi sağlayan cihazlarla elektronik belediyeciliği sağlamaktadır. E-Belediyecilik ile dünyanın her noktasından Kestel Belediyesi ile ilgili olarak birçok işlem yapılabilir. Buna göre vatandaşımız her türlü borcunu öğrenebilir, tahakkuk bilgilerini görebilir, şikâyet, öneri ve taleplerini ulaştırarak hangi aşamada olduğunu takibini yapabilir ve bütün borçlarını Belediyemize gelmeden kredi kartıyla güvenli bir şekilde ödeyebilmektedir.

Vatandaşlarımıza internet üzerinden aşağıdaki elektronik hizmetler sunulmaktadır.

No	Modül Adı	No	Modül Adı
1	Kişi Kayıt Bilgi Sistemi	10	İstek-Şikayet
2	Kurum Kayıt Bilgi Sistemi	11	Adres Sorgulama Bilgi Sistemi
3	Sicil Arama Bilgi Sistemi	12	Parsel Sorgulama Bilgi Sistemi
4	Rayiç Değerler Bilgi Sistemi	13	Ruhsat İşlemler Bilgi Sistemi
5	Bina Birim Değerleri Bilgi Sistemi	14	Proje Bilgi Sistemi
6	Encümen ve Meclis Yönetimi	15	Beyanname Formları Bilgi Sistemi
7	Hızlı Ödeme Sistemi	16	Çözüm Merkezi Bilgi Sistemi
8	Kestel Kent Rehberi Bilgi Sistemi	17	Nikâh Sorgulama
9	Nöbetçi Eczaneler	18	İmar Durumu Sorgulama Sistemi

E-İNSAN KAYNAKLARI :

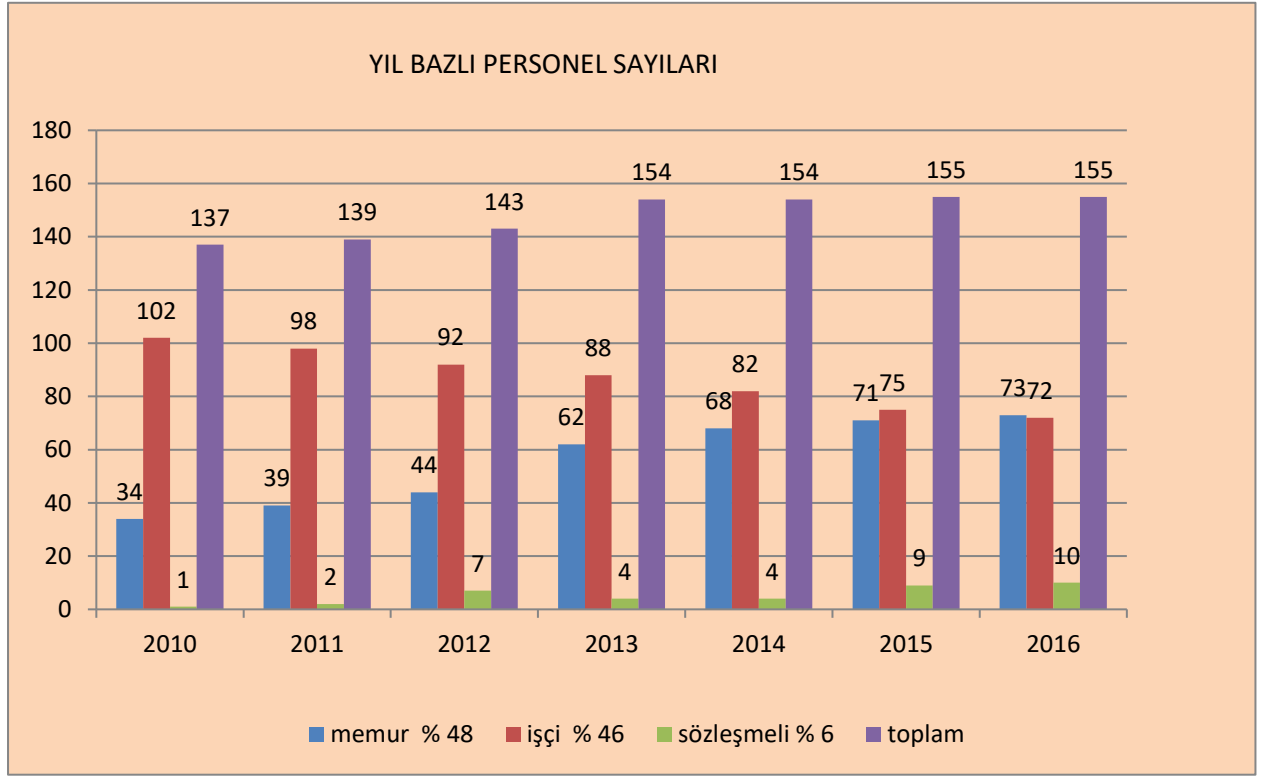
657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu.
4857 Sayılı İş Kanunu'na göre süresiz ve geçici işçi.
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu md. göre tam zamanlı sözleşmeli personel.

Kestel Belediyesi diğer kamu kurumlarında olduğu gibi, ihtiyacı doğrultusunda, Devlet Personel Başkanlığı'na bildirimde bulunarak, ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavı sonucunda personel ihtiyacını karşılamaktadır. Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM; devlet memuru atamalarını merkezi bir sistem ile gerçekleştirmektedir. Kurumumuzda Genel İdare Hizmetlerine bağlı olarak icra edilen büro faaliyetleri için açıktan atama ve naklen atama usulüyle personel ihtiyacı karşılanmaktadır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu Maddesine istinaden mevcut Norm Kadro Standartları çerçevesinde boş kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilecek sözleşmeli personel ile sağlanabilmektedir.

Kestel Belediyesi'nde istihdam edilen 155 personelden; 73 kişi memur, 72 kişi kadrolu işçi ve 10 kişi sözleşmeli personel olarak görev yapmaktadır. Yüzdesel olarak incelendiğinde % 48'i Memur, % 46'ı kadrolu daimi işçi ve % 6 Sözleşmeli Personel istihdam şekillerine göre yüzdesel dağılımları aşağıdaki grafikte görülmektedir. Kestel Belediyesi personellerinin hizmet süreleri incelendiğinde; personelin % 37 'u 5 yılın altında, % 63'i 5 yıl ve 5 yıldan daha fazla süredir Kestel Belediyesinde çalışmaktadır.

Kestel Belediye Başkanlığına ait İnsan Kaynaklarına ait bilgiler aşağıda tablo halinde verilmiştir.

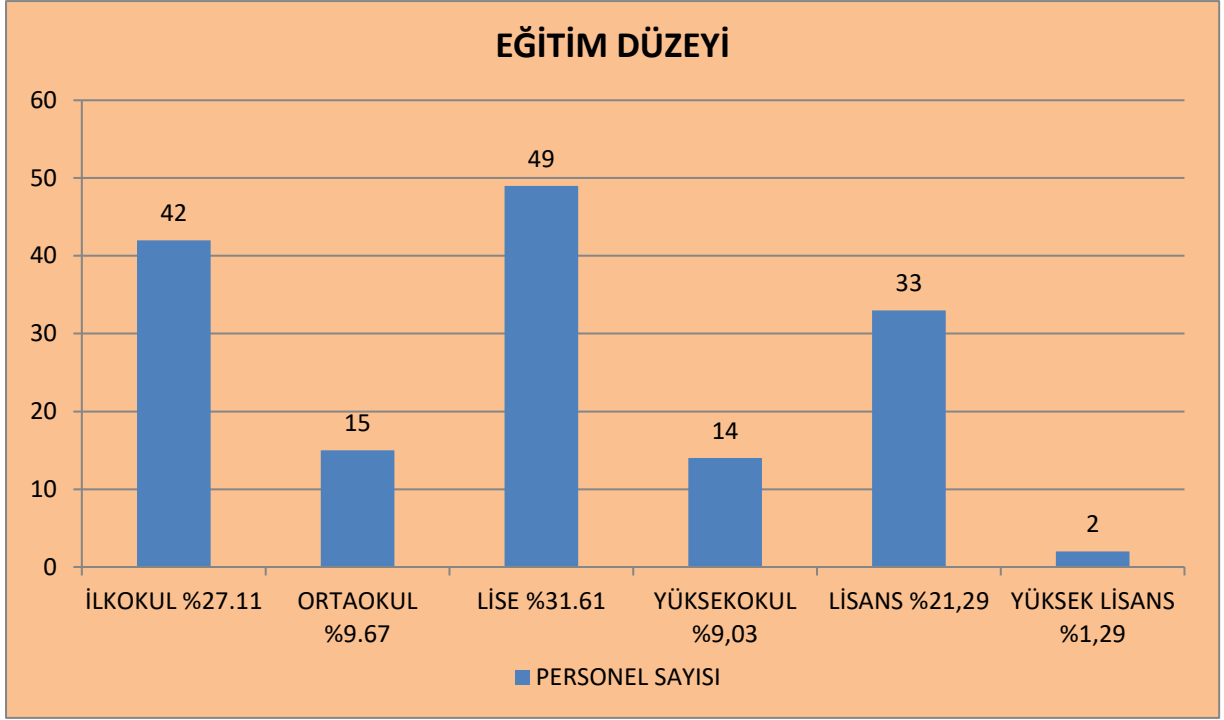
Tablo 2: Kestel Belediye Başkanlığı Personel Dağılımı



Tablo 3: Kestel Belediye Başkanlığı Personelinin Yaş Dağılımı

PERSONELİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI					
Yaş	18-25	26-35	36-45	45-99	Toplam
Personel Sayısı	2	35	54	64	155

Tablo 4: Kestel Belediye Başkanlığı Personelin Eğitim Dağılımı



Tablo 5: Kestel Belediye Başkanlığı Personelinin Müdürlük Bazında Dağılımı

Birim	Personel	Yüzde
Başkan Yardımcılığı	1	% 0,64
Özel Kalem Müdürlüğü	3	% 1,93
Yazı İşleri Müdürlüğü	7	% 4,51
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	3	% 1,93
Fen İşleri Müdürlüğü	42	% 27,09
Mali Hizmetler Müdürlüğü	26	% 16,77
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	12	% 7,74
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	8	% 5,16
Temizlik İşleri Müdürlüğü	15	% 9,67
Hukuk Servisi	1	% 0,64
Zabıta Müdürlüğü	28	% 18,06
Bilgi İşlem Servisi	3	% 1,93
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2	% 1,29
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2	% 1,29
Sağlık İşleri Müdürlüğü	2	% 1,29
Toplam	155	

Tablo 6: Kestel Belediye Başkanlığı Personelinin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı



2017 MALİ YILI BÜTÇESİNİN AMAÇLARA GÖRE DAĞILIMI

2017 Mali Yılı Performans Programı Kaynak İhtiyacı faaliyet toplamı 57.000.000,00.- TL. olup, Genel Yönetim Giderleri toplamı 0,00.-TL. Toplamda 57.000.000,00.-TL.dir.

STRATEJİK AMAÇLAR:

SA.1-Doğu Bursa'nın parlayan yıldızı Kestel'in inşa edilmesinde, planlı, modern, güvenilir ve estetik bir kentleşmeyle fark yaratılması için Performans Programında **20.025.000,00.-TL** ödenek ayrıldığı tespit edilmiştir.

SA.2-Çevre yönetimi ve yaşam kalitesi konularındaki hizmet ve atılımlarla dış paydaşların bilinç düzeyinin de artırılması suretiyle yaşanabilir ve çevreye saygılı bir Kestel'in sürdürülebilirliğinin sağlanması için Performans Programında **4.867.800,00.-TL** ödenek ayrıldığı tespit edilmiştir.

SA.3-Zengin kültür, sanat ve katılımcı etkinlikler yoluyla sosyal yaşamın geliştiği, dezavantajlı grupların hemşehrilik bilinciyle gözetildiği, bünyesinde yer almaktan gurur duyulan Kestel'in inşa edilmesi için Performans Programında **758.000,00.-TL** ödenek ayrıldığı tespit edilmiştir.

SA.4-Kestel'de Hemşehri Hukukunun Geliştirilmesi için Performans Programında **17.080.500,00.-TL** ödenek ayrıldığı tespit edilmiştir.

SA.5- Kent esenlik ve güvenliğinin standartlarının yükseltilerek, güvenilir bir Kestel'in yaratılması için Performans Programında **2.196.500,00.-TL** ödenek ayrıldığı tespit edilmiştir.

SA.6- Kestel'in Marka Şehri Yapılması için Performans Programında **70.000,00.-TL** ödenek ayrıldığı tespit edilmiştir.

SA.7- Kestel Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli arttırılması için Performans Programında **12.002.200,00.-TL** ödenek ayrıldığı tespit edilmiştir.

Stratejik Amaçların rakamsal olarak toplamı **57.000.000,00.-TL**.dir.

STARTEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLERİN AÇILIMI:

STRATEJİK AMAÇ. 1 Altında 7 Hedef, 10 Performans Hedefi ve 57 adet Faaliyet bulunduğu tespit edilmiştir.

HEDEF 1.1. Depreme dayanıklı, güvenilir, engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun, çevreye duyarlı, ısı ve enerji tasarruflu planlama suretiyle, kentteki fonksiyonların iyileştirilmesine ve estetiğine yönelik düzenlemeler yapılması ödeneği **98.000,00.-TL**.dir. Performans Hedefi Tablosunda, **8 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 1.1.1 Kentsel dönüşüm projesini hayata geçirerek, depreme dayanıklı, güvenilir, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, yeterli büyüklükte yeşil alanların ayrılması, modern ve estetik bir görünüme kavuşturmak için 98.000,00.-TL

HEDEF 1.2. Kentsel dönüşüm kapsamında, afet riski taşıyan binalarda alınan önlemlerle depreme dayanıklı ve çevreye duyarlı yapıların inşa edilmesinin sağlanması ödeneği **217.000,00.-TL**.dir. Performans Hedefi Tablosunda **2 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 1.2.1 Kentsel dönüşüm projelerinin sayısı artırılarak, dayanıklı, estetik ve modern kentleşmenin önünü açmak için 217.000,00.-TL

HEDEF 1.3. Sağlıklı, sürdürülebilir kentleşme ve yapılaşmanın sağlanması için gerekli kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi ödeneği **1.171.000,00.-TL**.dir. Performans Hedefi Tablosunda **2 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 1.3.1 İmar planları doğrultusunda, şehrin gelişimini en sağlıklı şekilde etkileyecek kamulaştırma kararları almak ve uygulamak için 1.171.000,00.-TL

HEDEF 1.4. Mekansal planlama için gerekli kent verilerine hızlı ve etkin olarak ulaşabilmesi, bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması ödeneği **104.000,00.-TL**.dir. Performans Hedefi Tablosunda **13 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 1.4.1 Gerekli kent verilerine kolay erişebilirliği sağlayabilmek için, dijital ortamında işleyip, verileri güncel tutarak, paylaşılması gereken verilerin ulaşımını sağlamak. Bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması için 104.000,00.-TL

HEDEF 1.5. Kestel'in alt yapı ve üst yapısına yönelik fizikî şartlarını iyileştirilmesi, kamunun hizmetlerinin aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaçlarının giderilmesi ödeneği **18.350.000,00.-TL**.dir. Performans Hedefi Tablosunda **26 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 1.5.1 İlçemizde doğal, tarihi ve kültürel yapıyı bozmadan yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam için ilçe genelinde üst yapı çalışmalarının yapılması için 2.804.375,00.-TL

Performans Hedefi 1.5.2 Kentsel donatı, sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi için 12.019.625,00.-TL

Performans Hedefi 1.5.3 Belediye hizmetlerinin ve mevzuat çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ihtiyaç duyulan hizmetlerin karşılanması için 3.526.000,00.-TL

HEDEF 1.6. İmar planı ve yasal koşullar sağlanmadan inşa edilen ve kent yapı stoğunda bozulmaya yol açan unsurların ortadan kaldırılması ödeneği **24.000,00.-TL**.dir. Performans Hedefi Tablosunda **2 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 1.6.1 İlçemiz sınırlarında imar mevzuatına aykırı yapıların tespit edilmesi ve haklarında yasal işlemlerin ve süreçlerin başlatılması için 24.000,00.-TL

HEDEF 1.7. Kent içi ulaşımında her koşulda ulaşılabilirliğin sağlanması, adres kayıt sistemine esas alt yapıda güvenilirliğin tesis edilmesi ödeneği **61.000,00.-TL**.dir. Performans Hedefi Tablosunda **4 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 1.7.1 Doğal afet ve olumsuz meteorolojik olayların oluşması durumlarında ilçedeki ulaşım hizmetlerinin aksamamasının sağlanması için 28.000,00.-TL

Performans Hedefi 1.7.2 Vatandaşların diğer kurum ve kuruluşlarda kullanılmak üzere UAVT sistemine göre adres tespitlerinin yapılması için 33.000,00.-TL

STRATEJİK AMAÇ.2 Altında **5 Hedef, 7 Performans Hedefi ve 37 adet Faaliyet** bulunduğu tespit edilmiştir.

HEDEF 2.1. Temiz ve yaşanabilir bir çevrenin tesisi için, akıllı çöp toplama sistemlerinden de faydalanılmak suretiyle evsel atıkların toplanması ödeneği **3.896.000,00.-TL**.dir. Performans Hedefi Tablosunda **9 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 2.1.1 İlçemiz genelinde temizlik hizmetlerinin sürdürülmesi, gerekli donatıların temin edilmesi ve atıkların toplanması hizmetinin geliştirilerek sürdürülmesi için 3.896.000,00.- TL

HEDEF 2.2. Geri dönüşüme esas maddelerin; Atık bitkisel yağlar, atık elektrikli, elektronik eşyalar ve atık pillerin kaynağında ayrı toplanması, bu konuda halkın bilinçlendirilmesi ödeneği **91.000,00.-TL**.dir. Performans Hedefi Tablosunda **6 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 2.2.1 Doğayı koruma adına, geri dönüşülebilir olan atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanması ve bu konuda toplum bilincini arttırmak için eğitim çalışmalarının yapılması için 91.000,00.-TL

HEDEF 2.3. Kent ekosistemini bozmadan, halk, çevre ve hayvan sağlığının korunması, Zoonoz hastalıkların önlenmesi, haşere ve kemirgenlerle mücadele edilmesi ödeneği **28.200,00.-TL**.dir. Performans Hedefi Tablosunda **5 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 2.3.1 İlçemiz genelinde halk sağlığının korunması için başı boş hayvanların toplanması ve genel anestezi işlemlerinin yapılması için 28.200,00.-TL

HEDEF 2.4. Toplum ve çevre sağlığı konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi ödeneği **33.600,00.-TL**.dir. Performans Hedefi Tablosunda **3 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 2.4.1 İlçe halkımızın toplum ve çevre sağlığı konusunda bilinçlendirmenin yapılarak farkındalıklarının arttırılması için 33.600,00.-TL

HEDEF 2.5. Parkların bakım ve onarımlarını yapılması, yeşil alanların ve görsel zenginliğin arttırılması; estetik ve geri dönüşümü kolay kent mobilyalarının ve sportif unsurların katkısı ile yeşil alanların nitelik ve kullanılabilirliğinin arttırılması ödeneği **819.000,00.-TL**.dir. Performans Hedefi Tablosunda **14 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 2.5.1 Park olarak planlanan inşaatı tamamlanmış alanlarda çim ekimi ve bitki dikimi yapılarak, oyun grubu, spor aletleri, oturma birimleri, çöp kovaları gibi kent mobilyalarını yerleştirmek, ayrıca mevcut parkların bakımlarını yaparak Kestel halkının hizmetine sunmak için 203.000,00.-TL

Performans Hedefi 2.5.2 Farklı grupların (engelli, çocuk, bisikletli v.b.) yararlanabilecekleri sosyal alanlar oluşturarak onların eğitim, fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak için 530.000,00.-TL

Performans Hedefi 2.5.3 Yeşil alan düzenlemeleri ve katılımcı faaliyetler yapılarak Kestel halkının yeşil alan bilincinin arttırılması için 86.000,00.-TL

STRATEJİK AMAÇ.3 Altında **3 Hedef, 4 Performans Hedefi ve 17 adet Faaliyet** bulunduğu tespit edilmiştir.

HEDEF 3.1. Kültür, sanat ve sportif etkinlikleri ile her zaman canlı ve yaşanmak istenilen; kendine emanet tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan doğu Bursa'nın başkenti ödeneği **93.000,00.-TL**.dir. Performans Hedefi Tablosunda **5 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 3.1.1 Hemşehricilik bilincinin arttırılması için çeşitli kültürel etkinliklerin düzenlenmesi için 93.000,00.-TL

HEDEF 3.2. "Komşusu açken tok yatmayan" Hemşehrilik bilinci oluşturulmuş, engelli, yaşlı, çocuk ve kadınlarına sahip çıkan ve gelişimleri için uygun şartları sağlamayı vazife bilen İdarenin yaşatılması ödeneği **374.000,00.-TL**. dir. Performans Hedefi Tablosunda **12 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 3.2.1 İlçemizde halk sağlığı çalışmaları yaparak yaşam kalitesini yükseltmek için 176.000,00.-TL

Performans Hedefi 3.2.2 Sosyal belediyecilik anlamında çalışmaların sürdürülmesi için 198.000,00.-TL

HEDEF 3.3. Çocuklar ve gençlerin sağlıklı bir geleceğin parçası olması için planlamalar yapılması ve organizasyonlar düzenlenmesi ödeneği **291.000,00.-TL.** dir. Performans Hedefi Tablosunda **5 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 3.3.1 Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli etkinlikler, organizasyonlar düzenlemek ve desteklemek için 291.000,00.- TL

STRATEJİK AMAÇ.4 Altında **3 Hedef, 4 Performans Hedefi ve 11 adet Faaliyet** bulunduğu tespit edilmiştir.

HEDEF 4.1. Katılımcı yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi ödeneği **133.000,00.-TL.**dir. Performans Hedefi Tablosunda **7 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 4.1.1 İlçemizdeki yerel yönetim anlayışını, dış paydaşlarımızla görüş alışverişinde bulunularak katılımcı bir belediye yönetimini benimsemek için 133.000,00.-TL

HEDEF 4.2. Belediye hizmetlerinin kalitesinin artırılması ödeneği **16.941.700,00.-TL.** dir. Performans Hedefi Tablosunda **3 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir

Performans Hedefi 4.2.1 Aile birliğinin oluşturulması çerçevesinde, toplumun temel taşı olan ailenin kurulması için mevzuat çerçevesinde hizmetlerin sunulması için 44.100,00.-TL

Performans Hedefi 4.2.2 Kestel Belediyesi hizmetlerinin sürdürülmesi için 16.897.600,00.-TL

HEDEF 4.3. Farklı kültürlerle iletişim sağlanması ve işbirliği olanaklarının artırılması ödeneği **5.800,00.-TL.**dir. Performans Hedefi Tablosunda **1 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 4.3.1 Farklı kültürlerle işbirliği sağlanarak yeni iletişim olanaklarının artırılması için 5.800,00.-TL

STRATEJİK AMAÇ.5 Altında **3 Hedef, 3 Performans Hedefi ve 28 adet Faaliyet** bulunduğu tespit edilmiştir.

HEDEF 5.1. Yürütülen esenlik ve güvenlik faaliyetlerindeki kalite ve düzen ile öncü Belediye olunması ödeneği **1.744.500,00.-TL.**dir. Performans Hedefi Tablosunda **15 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 5.1.1 Yaşanılabilir bir Kestel için ilçemiz genelinde esenlik ve güvenliği sağlanması adına Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi için 1.744.500,00.-TL

HEDEF 5.2. İlçemiz içerisinde vatandaşların sağlık, huzur ve esenliğinin sağlanması noktasında ruhsatlı işyerlerinin tesisinin sağlanması ve eksiklerin giderilmesi "Komşusu açken tok yatmayan" Hemşehrilik Bilinci Oluşturulmuş, engelli, yaşlı, çocuk ve kadınlarına

sahip çıkan ve gelişimleri için uygun şartları sağlamayı vazife bilen İdarenin yaşatılması ödeneği **436.000,00.-TL.** dir. Performans Hedefi Tablosunda **7 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 5.2.1 İlçemiz genelindeki iş yerlerinin ruhsatlandırma çalışmalarının sürdürülmesi için 436.000,00.-TL

HEDEF 5.3. Etkin bir afet yönetim eylem planı oluşturarak, afetlere hazırlıklı bir İlçe ve Belediye haline gelinmesi ödeneği **16.000,00.-TL**dir. Performans Hedefi Tablosunda **6 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 5.3.1 Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınmasını, ilçe halkının bilinçlendirilmesinin ve hazırlıklı olmasının sağlanması için 16.000,00.-TL

STRATEJİK AMAÇ.6 Altında **3 Hedef, 3 Performans Hedefi ve 9 adet Faaliyet** bulunduğu tespit edilmiştir.

HEDEF 6.1. Gerek ülkemiz gerekse uluslararası turizme hizmet verecek yatırımlara Öncülük edilmesi ödeneği **20.000,00.-TL.**dir. Performans Hedefi Tablosunda **3 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 6.1.1 İlçemiz adına turizme hizmet verecek yatırım çalışmalarının sürdürülmesi için 20.000,00.-TL

HEDEF 6.2. İşgücü arzının artırılmasına destek olunarak, işsizliğin azaltılması ödeneği **6.000,00.-TL.**dir. Performans Hedefi Tablosunda **2 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 6.2.1 İlçemizdeki vatandaşlarımıza istihdam sağlanması için çalışmaların sürdürülmesi için 6.000,00.-TL

HEDEF 6.3. Kestel adının tanıtılması için öne çıkan sahalardaki fırsatların etkin Bir şekilde kullanılmasıödeneği **44.000,00.-TL** .dir. Performans Hedefi Tablosunda **4 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 6.3.1 İlçemizin markalaşması anlamında tanıtımlarının yapılması için 44.000,00.-TL

STRATEJİK AMAÇ.7 Altında **14 Hedef ve 88 adet Faaliyet** bulunduğu tespit edilmiştir.

HEDEF 7.1. İdarenin tüm faaliyetlerinin etkin bir şekilde tanıtılması ödeneği **81.200,00.-TL.** dir. Performans Hedefi Tablosunda, Faaliyet göstergeleri olarak **8 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.1.1 Belediyemiz faaliyetlerinin en iyi şekilde tanıtılması, duyurulması, ölçümünün anketlerle sağlanması ve iyileştirilmesinin yapılmasıiçin 81.200,00.-TL

HEDEF 7.2. Şikayet ve bilgi edinme başvurularının cevaplanarak raporlanması ödeneği **12.000,00.-TL**.dir. Performans Hedefi Tablosunda **2 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.2.1 Kurumumuza yapılan başvuru ve şikayetlerin değerlendirilmesi için 12.000,00.-TL

HEDEF 7.3. Kurumsal toplantı yönetim sisteminin uygulanması suretiyle kurumsal yönetişimin aktif olarak hayata geçirilmesi ödeneği **11.000,00.-TL** .dir. Performans Hedefi Tablosunda **3 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.3.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini güçlendirmek için 11.000,00.-TL

HEDEF 7.4. Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi ödeneği **23.000,00.-TL** .dir. Performans Hedefi Tablosunda **7 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.4.1 Kestel Belediyesinde ISO 9001-2008 standardı şartlarına uygun bir Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak için 23.000,00.-TL

HEDEF 7.5. Gelir arttırıcı çalışmalar yapılarak, idare finansal yeterliliğinin üst düzeye çıkarılması ödeneği **82.000,00.-TL** .dir. Performans Hedefi Tablosunda **8 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.5.1 Belediye sınırları içerisinde kalan mesken ve işyerlerinin, Belediyede bulunan mevcut verileri ile sahadaki verilerin kıyaslanması ve tahsilatın arttırılması için mükelleflerimize mevzuat çerçevesinde işlemlerin yürütülmesi için 34.000,00.-TL

Performans Hedefi 7.5.2 Finansmanın arttırılması yönündeki çalışmaların yapılması için 28.000,00.-TL

Performans Hedefi 7.5.3 2017 yılında bütçe gerçekleştirme oranını %95 oranında gerçekleşmesini sağlamak için 20.000,00.-TL

HEDEF 7.6. İç kontrol standartları kapsamında kurumsallaşmanın sağlanması ödeneği **37.000,00.-TL**.dir. Performans Hedefi Tablosunda **4 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.6.1 İdarenin iyi bir yönetim sağlamak amacıyla sistematik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması için 37.000,00.-TL

HEDEF 7.7. Muhasebe sistemi ve ürettiği mali tabloların güvenilirliğinin sürdürülmesi ödeneği **9.698.000,00.-TL** .dir. Performans Hedefi Tablosunda **7 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.7.1 Belediyenin kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, mali sorumlulukların yerine getirilmesi, katılımcı, şeffaf ve güçlü bir mali yapının oluşturulması için 9.682.000,00.-TL

Performans Hedefi 7.7.2 Mükellef beyanlarının ve Mali Hizmetler Müdürlüğü kayıtlarının Belediyemizde oluşturulan elektronik arşiv ile kontrol edilerek güncellemelerin yapılması için 16.000,00.-TL

HEDEF 7.8. Kamu kaynaklarının etkin, verimli ekonomik olarak kullanılmasının sağlanması, mali yatırım ve gayrimenkullerin, idare amaç ve hedeflerine uygun ve etkili bir şekilde yönetilmesi ödeneği **12.000,00.-TL** .dir. Performans Hedefi Tablosunda **4 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.8.1 Kamu kaynaklarını en etkin biçimde kullanarak, şehrin gelişimini sağlamak ve sosyal yaşamı en iyi yönde etkileyecek yatırımlarda bulunmak için 12.000,00.-TL

HEDEF 7.9. İnsan kaynağının, idare misyon ve vizyonuna ulaşmaya yeterli olacak düzeye çıkarılması ödeneği **24.000,00.-TL** .dir. Performans Hedefi Tablosunda **7 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.9.1 Çalışanlarımıza sunulan eğitim, bilgi, beceri ve motivasyonunu artırıcı faaliyetler sonucunda, hizmet kalitesinin ve verimliliğinin artırılmasını sağlamak için 24.000,00.-TL

HEDEF 7.10. Kurumsal hizmet kalitesinin devamlılık ve verimliliğine katkı sunacak bakım onarım, tedarik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ödeneği **1.312.000,00.-TL** .dir. Performans Hedefi Tablosunda **10 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.10.1 Müdürlüklerimizden gelen istek ve taleplerin kanunlar çerçevesinde zamanında, kaliteli ve ekonomik şekilde karşılanması için 189.000,00.-TL

Performans Hedefi 7.10.2.İdareye ait mülklerin aboneliklerinin takibi için 820.000,00.-TL

Performans Hedefi 7.10.3.İdareye ait araçlar ile ilgili hizmetlerin sürdürülmesi için 303.000,00.-TL

HEDEF 7.11. İdarenin tüm kazai organlar önünde temsil edilmesi ve hizmet birimlerine danışmanlık hizmeti sağlanması ödeneği **81.000,00.-TL**dir. Performans Hedefi Tablosunda **6 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.11.1 Takip edilmekte olan dava ve icra takiplerinin maksimum düzende Belediye lehine sonuçlandırmasını sağlamak birimler tarafından yapılan işlemlerin hukuka uygun olarak gerçekleşmesini sağlayarak dava sayısını en aza indirmek için 81.000,00.-TL

HEDEF 7.12. Yürütme ve karar organlarına sunulan hizmetlerin kalite ve hızının artırılması ödeneği **144.300,00.-TL**dir. Performans Hedefi Tablosunda **7 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.12.1 Belediye Meclis ve Encümen toplantılarının hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için 144.300,00.-TL

HEDEF 7.13. Kurumsal hafıza sisteminin etkin bir şekilde yönetilmesi; İhtiyaç duyulan bilgi ve dokümantasyona erişimin sağlanması ödeneği **140.700,00.-TL**dir. Performans Hedefi Tablosunda **4 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.13.1 Belediyemizin etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan bilgilere erişimin kolaylaştırılması için 140.700,00.-TL

HEDEF 7.14. Belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi amacıyla karar verme ve iş süreçlerinin geliştirilmesi suretiyle; E-Belediye uygulamalarının güçlendirilmesi ödeneği **344.000,00.-TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **11 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.14.1 E-belediye uygulamalarının geliştirilerek iş süreçlerinin iyileştirilmesi için 344.000,00.-TL

46-16-13-02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ :

Komisyonumuzca Özel Kalem Müdürlüğünün ödenek dağılımı;

Özel Kalem bölümüne **1.952.000,00.-TL** ödenek ayrılmış olup, 2017 yılı için aynen kabul edilmiştir.

46-16-13-04 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:

Komisyonumuzca Destek Hizmetleri bölümünün ödenek dağılımı;

Destek Hizmetleri bölümüne **1.163.000,00.-TL** ödenek ayrılmış olup, 2017 yılı için aynen kabul edilmiştir.

46-16-13-05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM HİZMETLERİ :

Komisyonumuzca İnsan Kaynakları ve Eğitim bölümünün ödenek dağılımı;

İnsan Kaynakları ve Eğitim bölümüne **291.000,00.-TL** ödenek ayrılmış olup, 2017 yılı için aynen kabul edilmiştir.

46-16-13-18 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:

Komisyonumuzca Yazı İşleri Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Bölümü bölümünün ödenek dağılımı;

Toplam **1.047.000,00.-TL** tutarındaki ödenek ayrılmış olup, 2017 yılı için aynen kabul edilmiştir.

46-16-13-23 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ :

Komisyonumuzca Mali Hizmetler Müdürlüğünün ödenek dağılımı;

Toplam **15.511.000,00.-TL** tutarındaki ödenek ayrılmış olup, 2017 yılı için aynen kabul edilmiştir.

46-16-13-35 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ :

Komisyonumuzca Fen İşleri Müdürlüğünün ödenek dağılımı;

Toplam **23.153.000,00.-TL** tutarındaki ödenek ayrılmış olup, 2017 yılı için aynen kabul edilmiştir.

46-16-13-40 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ :

Komisyonumuzca İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ödenek dağılımı;

Toplam **2.516.000,00.-TL** tutarındaki ödenek ayrılmış olup, 2017 yılı için aynen kabul edilmiştir.

46-16-13-48 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER:

Komisyonumuzca Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ödenek dağılımı;

Toplam **750.000,00.-TL** tutarındaki ödenek ayrılmış olup, 2017 yılı için aynen kabul edilmiştir.

46-16-13-51 MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ :

Komisyonumuzca Muhtarlıklar Müdürlüğünün ödenek dağılımı;

Toplam **100.000,00.-TL** tutarındaki ödenek ayrılmış olup, 2017 yılı için aynen kabul edilmiştir.

46-16-13-52 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ :

Komisyonumuzca Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ödenek dağılımı;

Toplam **1.744.000,00.-TL** tutarındaki ödenek ayrılmış olup, 2017 yılı için aynen kabul edilmiştir.

46-16-13-55 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:

Komisyonumuzca Sağlık İşleri Müdürlüğünün ödenek dağılımı;

Toplam **263.000,00.-TL** tutarındaki ödenek ayrılmış olup, 2017 yılı için aynen kabul edilmiştir.

46-16-13-61 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:

Komisyonumuzca Temizlik İşleri Müdürlüğünün ödenek dağılımı;

Toplam **5.848.000,00.-TL** tutarındaki ödenek ayrılmış olup, 2017 yılı için aynen kabul edilmiştir.

46-16-13-66 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ :

Komisyonumuzca Zabıta Müdürlüğünün ödenek dağılımı;

Toplam **2.662.000,00.-TL** tutarındaki ödenek ayrılmış olup, 2017 yılı için aynen kabul edilmiştir.

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Kestel İlçesinde yaşamakta olan veya misafirimiz olan vatandaşlarımıza, çağdaş, tarafsız ve yasalara uygun bir belediyeçilik hizmetinin sunulmasını, yönetimimiz ana ilke olarak benimseyen bir anlayış ile tüm müdürlüklerimizin karar ve uygulamalarına hâkim olmasını sağlamak. Fiziksel ve maddi kaynaklarımızın akılcı ve etkin kullanımını sağlamaktadır. Belediyemiz hizmetlerinde en iyisini sunmak, hizmetleri sunarken kolaylaştırıcı ve esnek olmak, çözüm odaklı çalışmak, personelin vatandaşa olan yaklaşımında sürekli iyileştirme yoluyla iletişimi geliştirmek, tüm birimlerimizle birlikte sorumluluk bilinciyle hareket etmek ve demokratik olmak. Belediyemizin tüm işlem ve eylemlerinde her türlü keyfilik, haksızlık, usulsüzlük, yolsuzluktan uzak durarak, belediye hizmetlerinin planlaması, temini ve sunumunda, **“Hukukun, hizmetin gerekli kıldığı zorunlu haller dışında”** hiçbir biçim de kayırmacılık ve ayrımcılık yapmayarak, katılımcı, çoğulcu ve demokratik yerel yönetim anlayışıyla, belediyenin sahip olduğu kaynakları, her kuruluşun hakkını verecek şekilde verimli kullanarak, Kestel halkının beklenti ve ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılayarak, hesap verebilirlik ilkesinden ödün vermeyerek, temiz, sağlıklı ve yeşil çevreyi çağdaşlığın simgesi, böyle bir ortamda yaşamayı ise bireylerin **TEMEL HAKKI** olarak kabul eden bir belediyeçilik anlayışıyla görevlerimizi sürdüreceğiz.

B-AMAÇ VE HEDEFLER

Kestel Belediyesi'nin 2015-2019 Yılı Stratejik planda yer alan amaç ve hedefleri aşağıdaki gösterilmiştir.

Kısa Tema	Nihai Amaç
1. Üst- Altyapı Faaliyetleri	Amaç 1: Doğu Bursa'nın parlayan yıldızı Kestel'in inşa edilmesinde, planlı, modern, güvenilir ve estetik bir kentleşmeyle fark yaratılması.
2. Çevrenin Korunması	Amaç 2: Çevre yönetimi ve yaşam kalitesi konularındaki hizmet ve atılımlarla dış paydaşların bilinç düzeyinin de artırılması suretiyle, yaşanabilir, çevreye saygılı bir Kestel'in sürdürülebilirliğinin sağlanması.
3. Kültür, Sosyal Yardım ve Tanıtım Faaliyetleri	Amaç 3: Zengin kültür, sanat ve katılımcı etkinlikler yoluyla sosyal yaşamın geliştiği, dezavantajlı grupların hemşehrilik bilinciyle gözetildiği, bünyesinde yer almaktan gurur duyulan Kestel'in inşa edilmesi.
4. Hemşehri Hukuku	Amaç 4: Fark yaratan belediyemiz öncülüğünde Kestel'de Hemşehri Hukukunun Geliştirilmesi.
5. Esenlik ve Güvenlik Faaliyetleri	Amaç 5: Esenlik ve güvenliğinin standartlarının yükseltilerek, güvenilir bir Kestel'in yaratılması.
6. Marka Kent Olmak	Amaç 6: Kestel'in Marka bir ilçe olarak kent ekonomisine katkı sağlanması.
7. Kurumsal Yönetim	Amaç 7: Kestel Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması.

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLERİ

AMAÇLAR	HEDEFLER
1. Doğu Bursa'nın parlayan yıldızı Kestel'in inşa edilmesinde, planlı, modern, güvenilir ve estetik bir kentleşmeyle fark yaratılması.	HEDEF 1.1: Depreme dayanıklı, güvenilir, engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun, çevreye duyarlı, ısı ve enerji tasarruflu planlama suretiyle, kentteki fonksiyonların iyileştirilmesine ve estetiğine yönelik düzenlemeler yapılması.
	HEDEF 1.2: Kentsel dönüşüm kapsamında, afet riski taşıyan binalarda alınan önlemlerle depreme dayanıklı ve çevreye duyarlı yapıların inşa edilmesinin sağlanması.
	HEDEF 1.3: Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme ve yapılaşmanın sağlanması için gerekli kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi.
	HEDEF 1.4: Mekansal planlama için gerekli kent verilerine hızlı ve etkin olarak ulaşabilmesi, bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.
	HEDEF 1.5: Kestel'in fizikî şartlarını (yol, kaldırım, bordür, tretuvar vb.) iyileştirilmesi, kamunun hizmetlerinin aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, imkanlar çerçevesinde tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaçlarının giderilmesi.
	HEDEF 1.6: İmar planı ve yasal koşullar sağlanmadan inşa edilen ve kent yapı stoğunda bozulmaya yol açan unsurların ortadan kaldırılması.
	HEDEF 1.7: Kent içi ulaşımında her koşulda ulaşılabilirliğin sağlanması, adres kayıt sistemine esas alt yapıda güvenilirliğin tesis edilmesi; vatandaş ve ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak ortadan kaldırılması gereken hususların çözüme kavuşturulması.
2. Çevre yönetimi ve yaşam kalitesi konularındaki hizmet ve atılımlarla dış paydaşların bilinç düzeyinin de artırılması suretiyle, yaşanabilir, çevreye saygılı bir Kestel'in sürdürülebilirliğinin sağlanması.	HEDEF 2.1: Temiz ve yaşanabilir bir çevrenin sürdürülebilirliğinin tesisi için, akıllı çöp toplama sistemlerinden de faydalanılmak suretiyle evsel atıkların toplanması.
	HEDEF 2.2: Geri dönüşüme esas maddelerin, atık bitkisel yağlar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ve atık pillerin kaynağında ayrı toplanması, bu konuda halkın bilinçlendirilmesi.

	HEDEF 2.3:	Kent ekosistemini bozmadan, halk, çevre ve hayvan sağlığının korunması, zoonoz hastalıkların önlenmesi, haşere ve kemirgenlerle mücadele edilmesi.
	HEDEF 2.4:	Toplum ve çevre sağlığı konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi.
	HEDEF 2.5:	Parkların Bakım ve Onarımlarını Yapılması, Yeşil Alanların ve Görsel Zenginliğin Arttırılması; Estetik ve Geri Dönüşümü Kolay Kent Mobilyalarının ve Sportif Unsurların Katkısı ile Yeşil Alanların Nitelik ve Kullanabilirliğinin Arttırılması.
3. Zengin kültür, sanat ve katılımcı etkinlikler yoluyla sosyal yaşamın geliştiği, dezavantajlı grupların hemşehrilik bilinciyle gözetildiği, bünyesinde yer almaktan gurur duyulan Kestel'in inşa edilmesi.	HEDEF 3.1:	Kültür ve sanat etkinlikleri ile her zaman canlı ve yaşanmak istenilen; kendine emanet tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan Doğu Bursa'nın başkenti.
	HEDEF 3.2:	"Komşusu Açken Tok Yatmayan" Hemşehrilik Bilinci Oluşturulmuş, engelli, yaşlı, çocuk ve kadınlarına sahip çıkan ve gelişimleri için uygun şartları sağlamayı vazife bilen İdarenin yaşatılması.
	HEDEF 3.3:	Çocuklar ve gençlerin sağlıklı bir geleceğin parçası olması için planlamalar yapılması ve organizasyonlar düzenlenmesi.
	HEDEF 3.4:	Katılımcı yerel yönetim anlayışının bir gereği olarak vatandaşın ve ilgili tüm kesimlerin kararlara katılımını sağlamaya yönelik uygulamalar geliştirilmesi.
4: Fark yaratan Belediyemiz öncülüğünde Kestel'de Hemşehri Hukukunun Geliştirilmesi.	HEDEF 4.1:	Katılımcı yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi.
	HEDEF 4.2:	Belediye hizmetlerinin kalitesinin arttırılması.
	HEDEF 4.3:	Farklı kültürlerle iletişim sağlanması ve işbirliği olanaklarının arttırılması.
5: Esenlik ve Güvenlik hizmetlerindeki standartlarının yükseltilerek, güvenilir bir Kestel'in yaratılması.	HEDEF 5.1:	Yürütülen Esenlik ve Güvenlik Faaliyetlerindeki Kalite ve Düzen ile öncü Belediye olunması.
	HEDEF 5.2:	İlçemiz içerisinde Vatandaşların Sağlık, Huzur ve Esenliğinin Sağlanması Noktasında Ruhsatlı İşyerlerinin Tesisinin Sağlanması ve Eksiklerin Giderilmesi.
	HEDEF 5.3:	Etkin bir afet yönetim eylem planı oluşturarak afetlere hazırlıklı bir ilçe ve belediye haline gelmesi.
6: Kestel'in Marka bir ilçe olarak kent ekonomisine katkı sağlanması.	HEDEF 6.1:	Gerek Ülkemiz Gerekse Uluslararası Turizme Hizmet Verecek Yatırımlara Öncülük Edilmesi.
	HEDEF 6.2:	İşgücü Arzının Arttırılmasına Destek Olunarak, İşsizliğin Azaltılması.

7: Kestel Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması.	HEDEF 6.3:	Kestel Adının Tanıtılması İçin Öne Çıkan Sahalardaki Fırsatların Etkin Bir Şekilde Kullanılması.
	HEDEF 7.1:	İdarenin tüm faaliyetlerinin etkin bir şekilde tanıtılması.
	HEDEF 7.2:	Şikayet ve Bilgi Edinme Başvurularının Cevaplanarak Raporlanması.
	HEDEF 7.3:	Kurumsal toplantı yönetim sisteminin uygulanması suretiyle kurumsal yönetişimin aktif hayata geçirilmesi.
	HEDEF 7.4:	Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi.
	HEDEF 7.5:	Gelir Arttırıcı Çalışmalar Yapılarak, İdare Finansal Yeterliliğinin Üst Düzeye Çıkarılması.
	HEDEF 7.6:	İç kontrol standartları kapsamında kurumsallaşmanın sağlanması.
	HEDEF 7.7:	Muhasebe sistemi ve ürettiği mali tabloların güvenilirliğinin sürdürülmesi.
	HEDEF 7.8:	Kamu kaynaklarının etkin, verimli ekonomik olarak kullanılmasının sağlanması, mali yatırım gayrimenkullerin, idare amaç ve hedeflerine uygun ve etkin bir şekilde yönetilmesi.
	HEDEF 7.9:	İnsan kaynağının İdare misyon ve vizyonuna ulaşmaya yeterli olacak düzeye çıkarılması.
	HEDEF 7.10:	Kurumsal hizmet kalitesinin devamlılık ve verimliliğine katkı sunacak bakım onarım tedarik işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
	HEDEF 7.11:	İdarenin Tüm Kazai Organlar Önünde Temsil Edilmesi ve Hizmet Birimlerine Danışmanlık Hizmeti Sağlanması.
	HEDEF 7.12:	Yürütme ve Karar Organlarına Sunulan Hizmetlerin Kalite ve Hızının Arttırılması.
	HEDEF 7.13:	Kurumsal Hafıza Sisteminin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi; İhtiyaç Duyulan Bilgi ve Dokümantasyona Erişimin Sağlanması.
	HEDEF 7.14:	Belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi amacıyla karar verme ve iş süreçlerini geliştirmesi suretiyle; E-belediye uygulamalarının güçlendirilmesi.

Grafik 1 : 2017 Mali Yıl Bütçesinin Amaçlara Göre Dağılımı

Kestel Belediye Başkanlığının 2017 yılı bütçe tahminlerinde, toplam 7 adet Stratejik Amaç için toplam **57.000.000,00-TL** ödenek ayrılmıştır. Ayrılan ödeneğin Stratejik Amaçlar bazında dağılımı incelendiğinde,

Stratejik Amaç 1: Doğu Bursa'nın parlayan yıldızı Kestel'in inşa edilmesinde, planlı, modern, güvenilir ve estetik bir kentleşmeyle fark yaratılması için **20.025.000,00.-TL**

Stratejik Amaç 2: Çevre yönetimi ve yaşam kalitesi konularındaki hizmet ve atılımlarla dış paydaşların bilinç düzeyinin de artırılması suretiyle, yaşanabilir, çevreye saygılı bir Kestel'in sürdürülebilirliğinin sağlanması için **4.867.800,00.-TL**

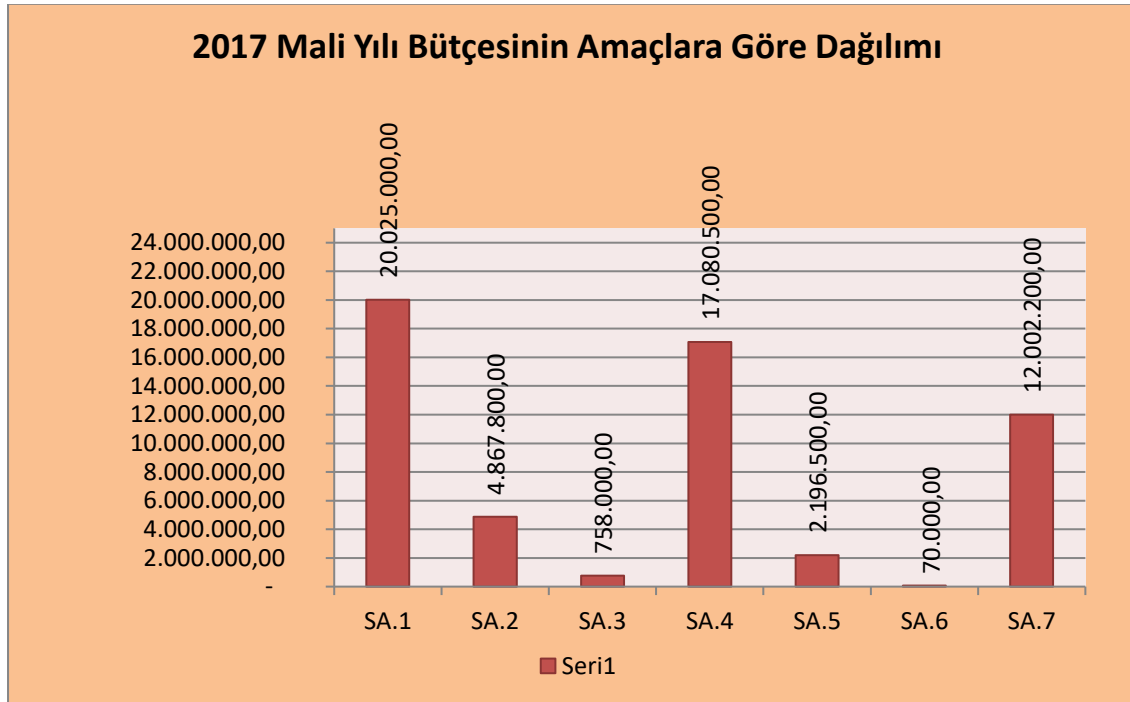
Stratejik Amaç 3: Zengin kültür, sanat ve katılımcı etkinlikler yoluyla sosyal yaşamın geliştiği, dezavantajlı grupların hemşehrilik bilinciyle gözetildiği, bünyesinde yer almaktan gurur duyulan Kestel'in inşa edilmesi için **758.000,00.-TL**

Stratejik Amaç 4: Fark yaratan belediyemiz öncülüğünde Kestel'de hemşehri hukukunun geliştirilmesi için **17.080.500,00.-TL**

Stratejik Amaç 5: Esenlik ve güvenlik hizmetlerindeki standartların yükseltilerek, güvenilir bir Kestel'in yaratılması için **2.196.500,00.-TL**

Stratejik Amaç 6: Kestel'in marka bir ilçe olarak kent ekonomisine katkı sağlanması için **70.000,00.-TL**

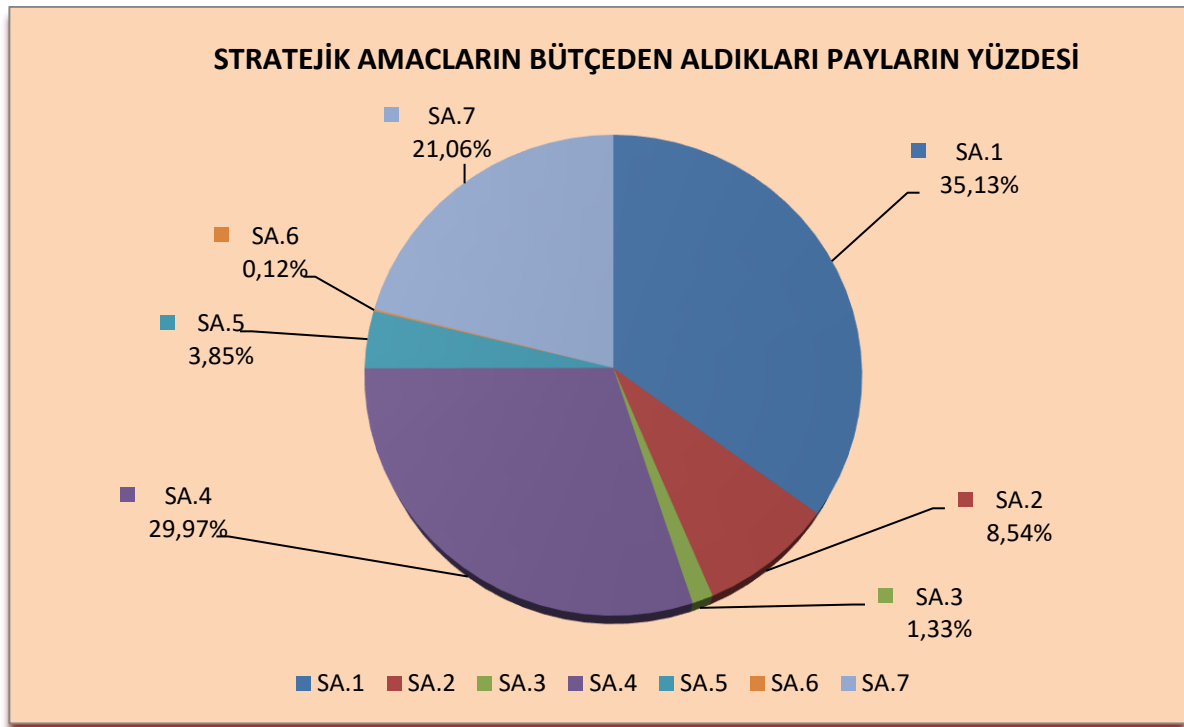
Stratejik Amaç 7: Kestel Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması için **12.002.200,00-TL** ödenek ayrılmıştır.



Grafik 2 : Stratejik Planların Bütçeden Aldıkları Payların Yüzdesi

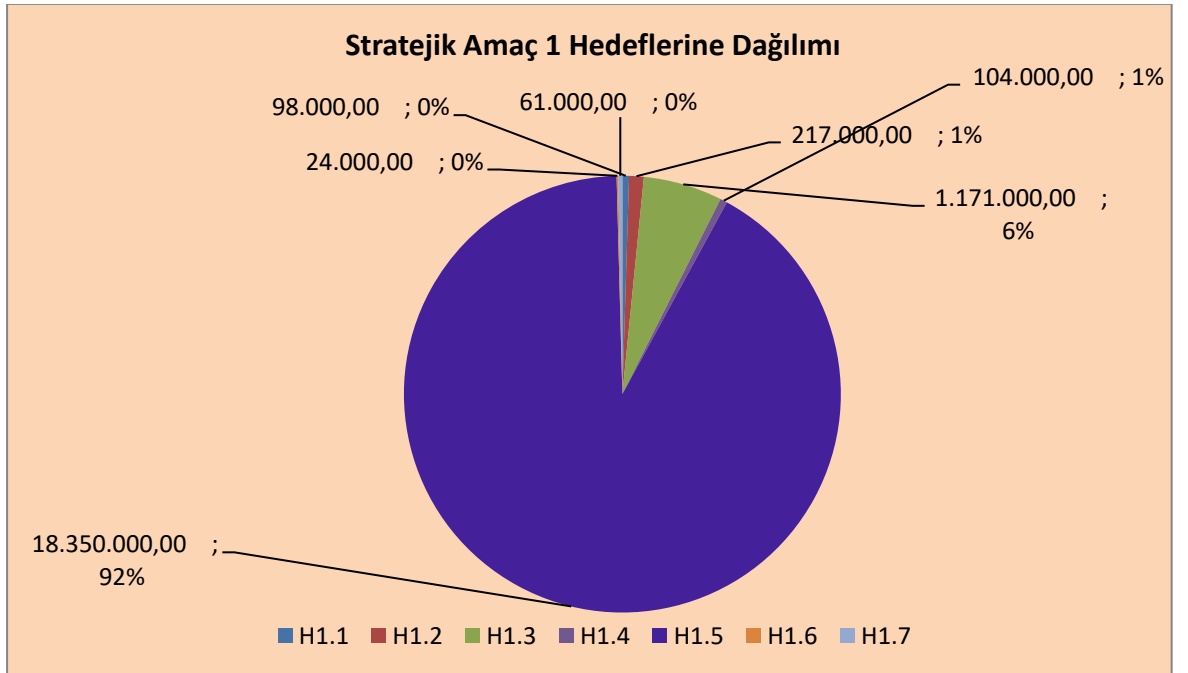
Kestel Belediye Başkanlığının 2017 yılı bütçe tahminlerinde, toplam 7 adet Stratejik Amaç için toplam 57.000,000,00-TL ödenek ayrılmıştır. Ayrılan ödeneğin Stratejik Amaçlar bazında dağılımı incelendiğinde,

- Stratejik Amaç 1: Doğu Bursa'nın parlayan yıldızı Kestel'in inşa edilmesinde, planlı, modern, güvenilir ve estetik bir kentleşmeyle fark yaratılması için % 35.13
- Stratejik Amaç 2: Çevre yönetimi ve yaşam kalitesi konularındaki hizmet ve atılımlarla dış paydaşların bilinç düzeyinin de artırılması suretiyle, yaşanabilir, çevreye saygılı bir Kestel'in sürdürülebilirliğinin sağlanması için % 8.54
- Stratejik Amaç 3: Zengin kültür, sanat ve katılımcı etkinlikler yoluyla sosyal yaşamın geliştiği, dezavantajlı grupların hemşehrilik bilinciyle gözetildiği, bünyesinde yer almaktan gurur duyulan Kestel'in inşa edilmesiiçin % 1.33
- Stratejik Amaç 4: Fark Yaratan Belediyemiz Öncülüğünde Kestel'de Hemşehri Hukukunun Geliştirilmesi için% 29.97
- Stratejik Amaç 5: Esenlik ve güvenlik Hizmetlerindeki standartların yükseltilerek, güvenilir bir Kestel'in yaratılması için % 3.85
- Stratejik Amaç 6: Kestel'in Marka Bir İlçe Olarak Kent Ekonomisine Katkı Sağlanması için % 0.12
- Stratejik Amaç 7: Kestel Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması için % 21.06



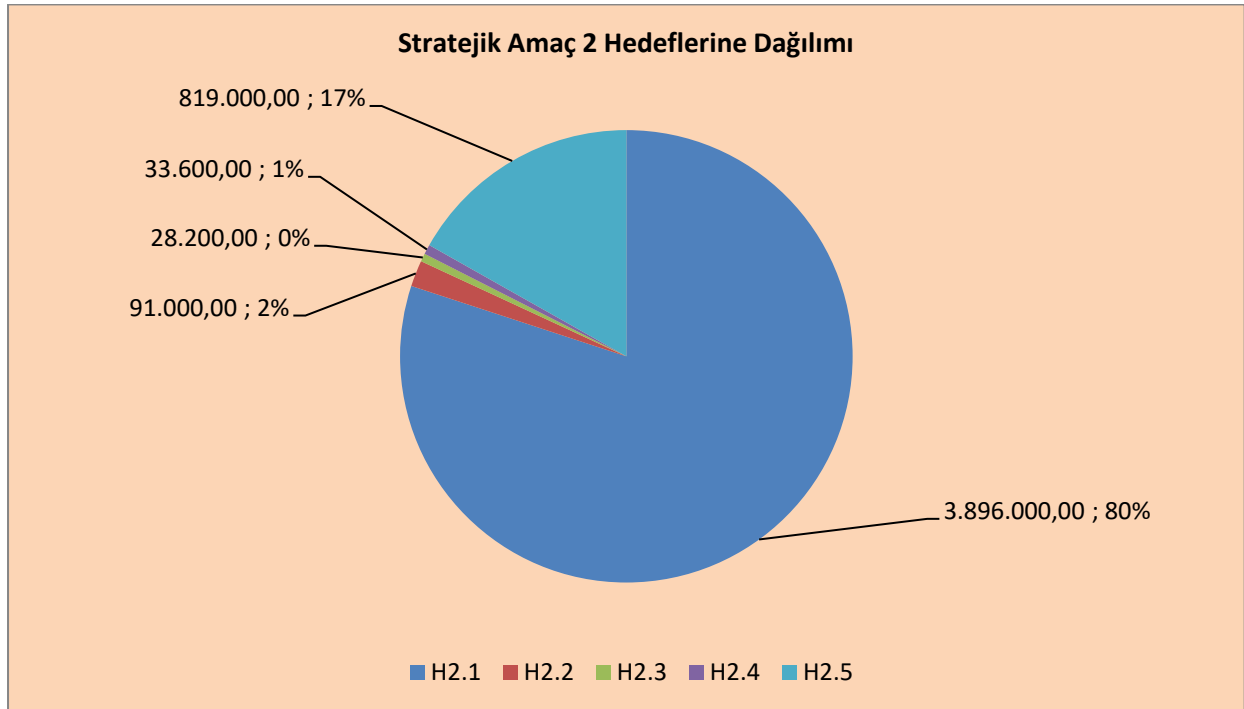
Stratejik Amaç 1: Doğu Bursa'nın parlayan yıldızı Kestel'in inşa edilmesinde, planlı, modern, güvenilir ve estetik bir kentleşmeyle fark yaratılması için **20.025.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.

- ◆ **Stratejik Hedef 1.1** Depreme dayanıklı, güvenilir, engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun, çevreye duyarlı, ısı ve enerji tasarruflu planlama suretiyle, kentteki fonksiyonların iyileştirilmesine ve estetiğine yönelik düzenlemeler yapılması için **98.000,00.-TL**
- ◆ **Stratejik Hedef 1.2** Kentsel dönüşüm kapsamında, afet riski taşıyan binalarda alınan önlemlerle depreme dayanıklı ve çevreye duyarlı yapıların inşa edilmesinin sağlanması için **217.000,00.-TL**
- ◆ **Stratejik Hedef 1.3** Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme ve yapılaşmanın sağlanması için gerekli kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi için **1.171.000,00.-TL**
- ◆ **Stratejik Hedef 1.4** Mekansal planlama için gerekli kent verilerine hızlı ve etkin olarak ulaşabilmesi, bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğin sağlanması için **104.000,00.-TL**
- ◆ **Stratejik Hedef 1.5** Kestel'in alt yapı ve üst yapısına yönelik fizikî şartlarını iyileştirilmesi, kamunun hizmetlerinin aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaçlarının giderilmesi için **18.350.000,00.-TL**
- ◆ **Stratejik Hedef 1.6** İmar planı ve yasal koşullar sağlanmadan inşa edilen ve kent yapı stok'unda bozulmaya yol açan unsurların ortadan kaldırılması için **24.000,00.-TL**
- ◆ **Stratejik Hedef 1.7** Kent İçi Ulaşımında Her Koşulda Ulaşılabilirliğin Sağlanması, Adres Kayıt Sistemine Esas Alt Yapıda Güvenilirliğin Tesis Edilmesi için **61.000,00.-TL**



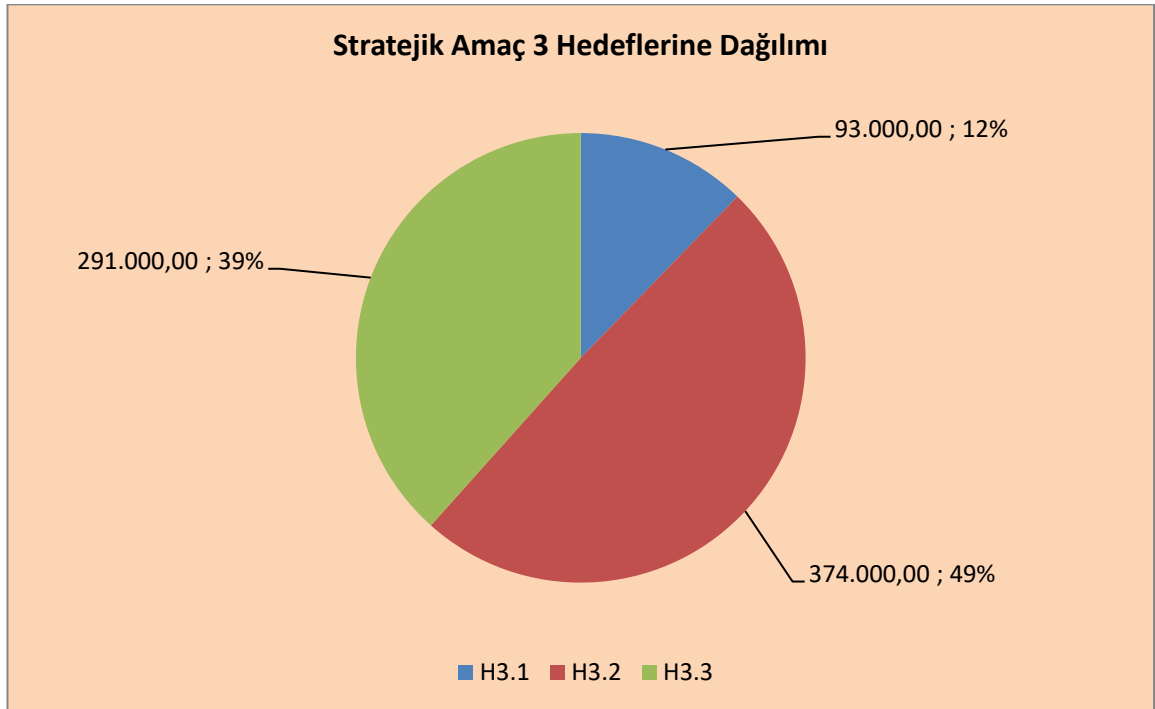
Stratejik Amaç 2: Çevre yönetimi ve yaşam kalitesi konularındaki hizmet ve atılımlarla dış paydaşların bilinç düzeyinin de artırılması suretiyle, yaşanabilir, çevreye saygılı bir Kestel'in sürdürülebilirliğinin sağlanması için **4.867.800,00.-TL** maliyetlendirilmiştir.

- ◆ **Stratejik Hedef 2.1** Temiz ve yaşanabilir bir çevrenin tesisi için, akıllı çöp toplama sistemlerinden de faydalanılmak suretiyle evsel atıkların toplanması için **3.896.000,00.-TL**
- ◆ **Stratejik Hedef 2.2** Geri Dönüşüme Esas Maddelerin; Atık Bitkisel Yağlar, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar ve Atık Pillerin Kaynağında Ayrı Toplanması, Bu Konuda Halkın Bilinçlendirilmesi için **91.000,00.-TL**
- ◆ **Stratejik Hedef 2.3** Kent Ekosistemini Bozmadan, Halk, Çevre ve Hayvan Sağlığının Korunması, Zoonoz Hastalıkların Önlenmesi, Haşere ve Kemirgenlerle Mücadele Edilmesi için **28.200,00.-TL**
- ◆ **Stratejik Hedef 2.4** Toplum ve çevre sağlığı konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi için **33.600,00.-TL**
- ◆ **Stratejik Hedef 2.5** Parkların Bakım ve Onarımlarını Yapılması, Yeşil Alanların ve Görsel Zenginliğin Arttırılması; Estetik ve Geri Dönüşümü Kolay Kent Mobilyalarının ve Sportif Unsurların Katkısı ile Yeşil Alanların Nitelik Ve Kullanılabilirliğinin Arttırılması için **819.000,00.-TL**



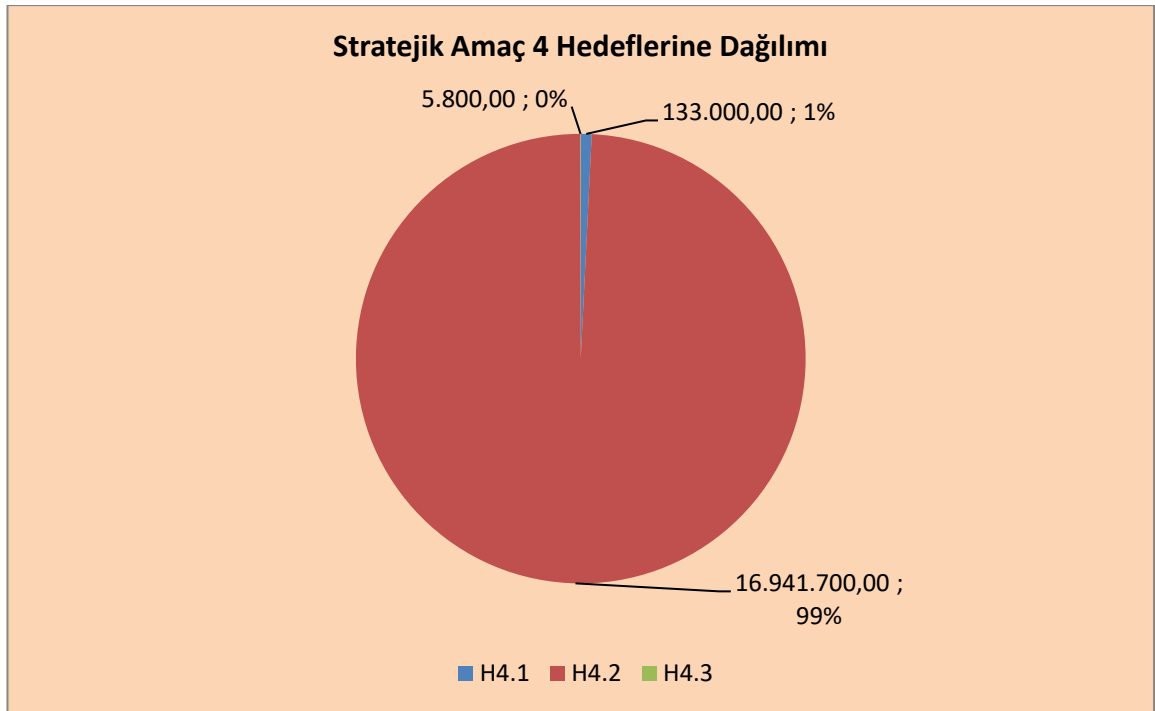
Stratejik Amaç 3: Zengin kültür, sanat ve katılımcı etkinlikler yoluyla sosyal yaşamın geliştiği, dezavantajlı grupların hemşehrilik bilinciyle gözetildiği, bünyesinde yer almaktan gurur duyulan Kestel'in inşa edilmesi için **758.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.

- ◆ **Stratejik Hedef 3.1** Kültür, sanat ve sportif etkinlikleri ile her zaman canlı ve yaşanmak İstenilen; kendine emanet tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan doğu Bursa'nın başkenti için **93.000,00.-TL**
- ◆ **Stratejik Hedef 3.2** "Komşusu açken tok yatmayan" Hemşehrilik bilinci oluşturulmuş, engelli, yaşlı, çocuk ve kadınlarına sahip çıkan ve gelişimleri için uygun şartları sağlamayı vazife bilen idarenin yaşatılması için **374.000,00.-TL**
- ◆ **Stratejik Hedef 3.3** Çocuklar ve gençlerin sağlıklı bir geleceğin parçası olması için planlamalar yapılması ve organizasyonlar düzenlenmesi için **291.000,00.-TL**



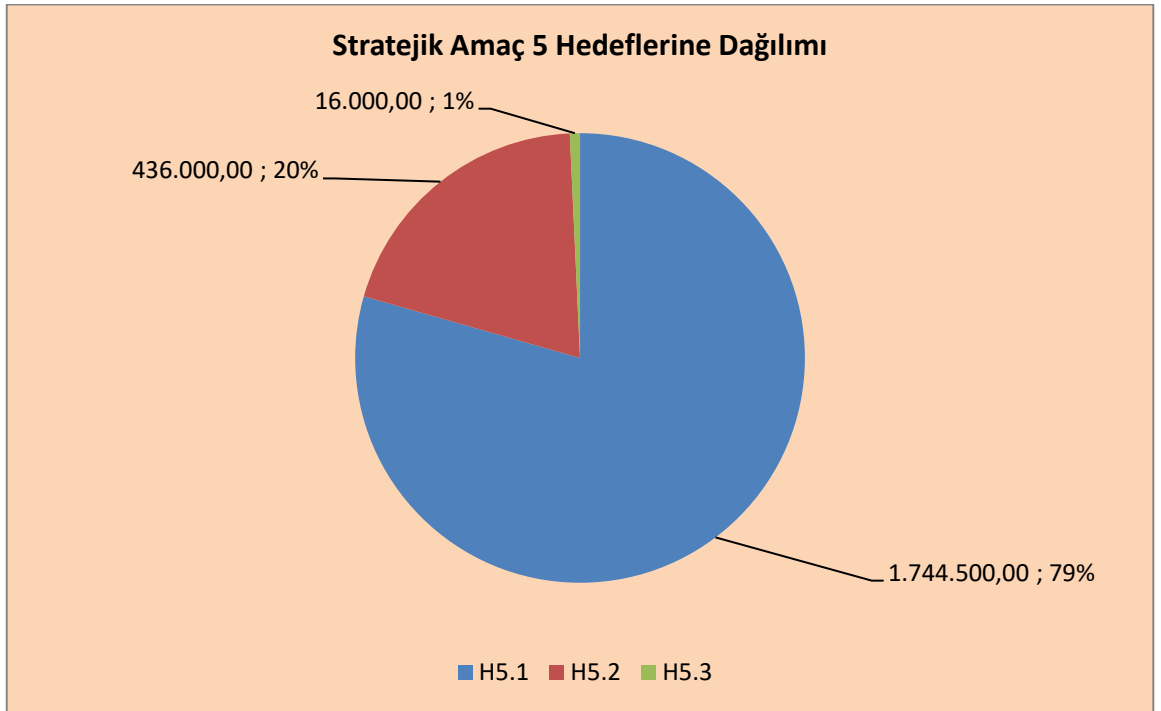
Stratejik Amaç 4: Fark yaratan belediyemiz öncülüğünde Kestel'de hemşehri hukukunun geliştirilmesi için **17.080.500,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.

- ◆ **Stratejik Hedef 4.1** Katılımcı yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi için **133.000,00.-TL**
- ◆ **Stratejik Hedef 4.2** Belediye hizmetlerinin kalitesinin arttırılması için **16.941.700,00.-TL**
- ◆ **Stratejik Hedef 4.3** Farklı kültürlerle iletişim sağlanması ve işbirliği olanaklarının arttırılması için **5.800,00.-TL**



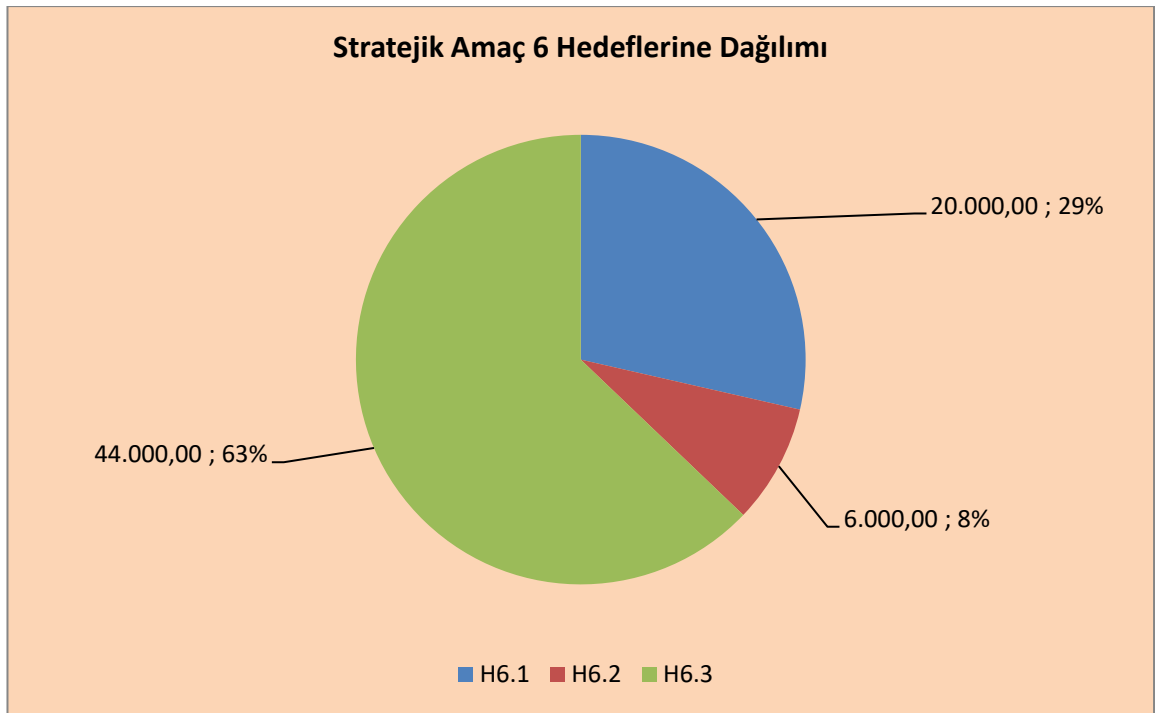
Stratejik Amaç 5: Esenlik ve güvenlik hizmetlerindeki standartların yükseltilerek, güvenilir bir Kestel'in yaratılması için **2.196.500,00.-TL**.maliyetlendirmenin yapıldığı.

- ◆ **Stratejik Hedef 5.1**Yürütülen esenlik ve güvenlik faaliyetlerindeki kalite ve düzen ile öncü belediye olunması için**1.744.500,00.-TL**
- ◆ **Stratejik Hedef 5.2**İlçemiz içerisindeki vatandaşların sağlık, huzur ve esenliğinin sağlanması noktasında ruhsatlı iş yerlerinin tesisinin sağlanması ve eksiklerin giderilmesi için **436.000,00.-TL**
- ◆ **Stratejik Hedef 5.3**Etkin bir afet Yönetim eylem planı oluşturarak, afetlere hazırlıklı bir ilçe ve belediye haline gelinmesi için **16.000.00.-TL**



Stratejik Amaç 6: Kestel'in marka bir ilçe olarak kent ekonomisine katkı sağlanması için **70.000,00.-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.

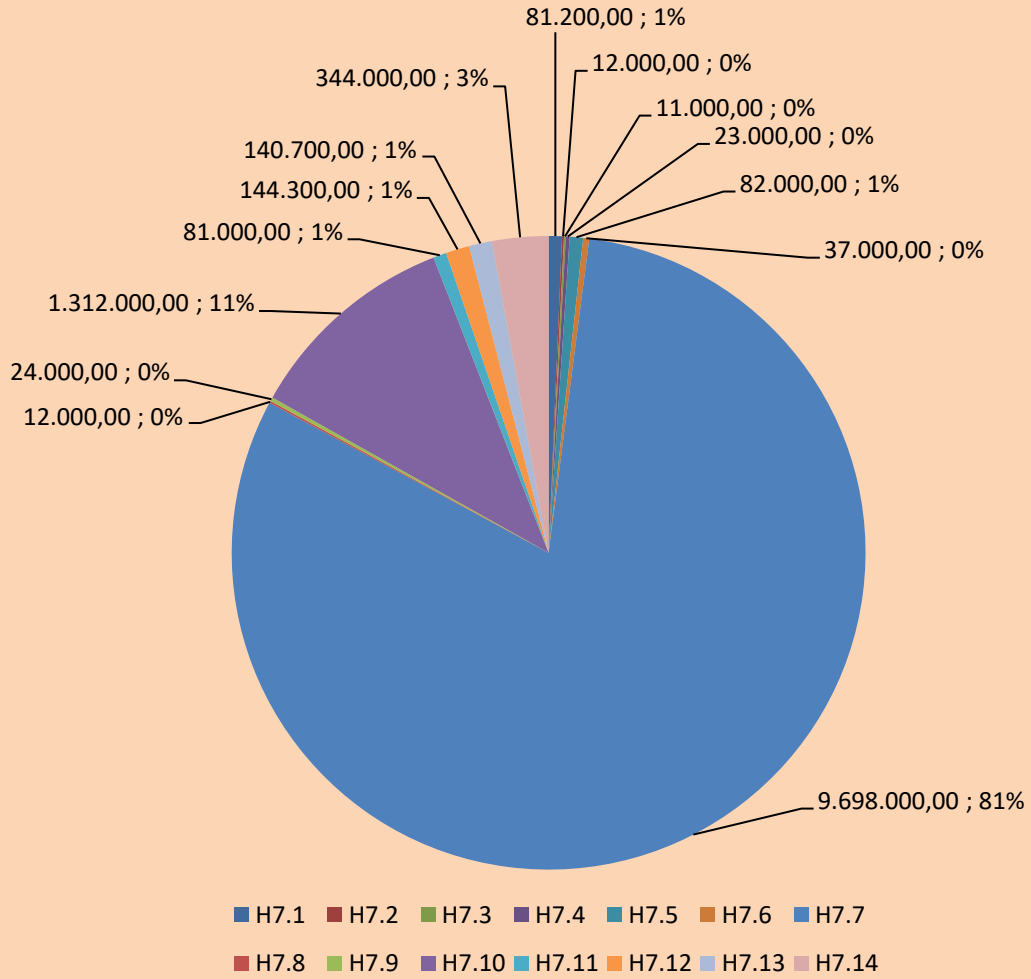
- ◆ **Stratejik Hedef 6.1** Gerek Ülkemiz Gerekse Uluslararası Turizme Hizmet Verecek Yatırımlara Öncülük Edilmesi için **20.000,00.-TL**
- ◆ **Stratejik Hedef 6.3** Kestel adının tanıtılması için öne çıkan sahalardaki fırsatların etkin bir şekilde kullanılması için **44.000,00.-TL**
- ◆ **Stratejik Hedef 6.2** İşgücü arzının artırılmasına destek olunarak, işsizliğin azaltılması için **6.000,00.-TL**



Stratejik Amaç 7: Kestel Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli arttırılması için **12.002.200,00-TL** maliyetlendirmenin yapıldığı.

- ◆ **Stratejik Hedef 7.1** İdarenin tüm faaliyetlerinin etkin bir şekilde tanıtılması için **81.200,00.-TL**
- ◆ **Stratejik Hedef 7.2** Şikayet ve bilgi edinme başvurularının cevaplanarak raporlanması için **12.000,00.-TL**
- ◆ **Stratejik Hedef 7.3** Kurumsal toplantı yönetim sisteminin uygulanması suretiyle kurumsal yönetişimin aktif olarak hayata geçirilmesi için **11.000,00.-TL**
- ◆ **Stratejik Hedef 7.4** Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi için **23.000,00.-TL**
- ◆ **Stratejik Hedef 7.5** Gelir arttırıcı çalışmalar yapılarak, idare finansal yeterliliğinin üst düzeye çıkarılması için **82.000,00.-TL**
- ◆ **Stratejik Hedef 7.6** İç kontrol standartları kapsamında kurumsallaşmanın sağlanması için **37.000,00.-TL**
- ◆ **Stratejik Hedef 7.7** Muhasebe sistemi ve ürettiği mali tabloların güvenilirliğinin sürdürülmesi için **9.698.000,00.-TL**
- ◆ **Stratejik Hedef 7.8** Kamu kaynaklarının etkin, verimli ekonomik olarak kullanılmasının sağlanması, mali yatırım ve gayrimenkullerin, idare amaç ve hedeflerine uygun ve etkili bir şekilde yönetilmesi için **12.000.000.-TL**
- ◆ **Stratejik Hedef 7.9** İnsan kaynağının, idare misyon ve vizyonuna ulaşmaya yeterli olacak düzeye çıkarılması için **24.000,00.-TL**
- ◆ **Stratejik Hedef 7.10** Kurumsal Hizmet Kalitesinin Devamlılık ve Verimliliğine Katkı Sunacak Bakım Onarım, Tedarik İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi için Toplam **1.312.000,00.-TL**
- ◆ **Stratejik Hedef 7.11** İdarenin tüm kazai organlar önünde temsil edilmesi ve hizmet birimlerine danışmanlık hizmeti sağlanması için **81.000,00.-TL**
- ◆ **Stratejik Hedef 7.12** Yürütme ve karar organlarına sunulan hizmetlerin kalite ve hızının arttırılması için **144.300,00.-TL**
- ◆ **Stratejik Hedef 7.13** Kurumsal hafıza sisteminin etkin bir şekilde yönetilmesi; ihtiyaç duyulan bilgi ve dokümantasyona erişimin sağlanması için **140.700,00.-TL**
- ◆ **Stratejik Hedef 7.14** Belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi amacıyla karar verme ve iş süreçlerinin geliştirilmesi suretiyle; E-Belediye uygulamalarının güçlendirilmesi için **344.000,00.-TL**

Stratejik Amaç 7 Hedeflerine Dağılımı



C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

İdaremiz Stratejik Planı doğrultusunda 2017 yılı öncelikli görülen stratejik amaç, hedef ve faaliyetlere ilişkin tablolar aşağıda çıkartılmıştır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	1.Doğu Bursanın parlayan yıldızı Kestel'in inşaa edilmesinde planlı, modern, güvenilir ve estetik bir kentleşmeyle fark yaratılması.			
Hedef	1.1 Depreme dayanıklı, güvenilir,engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun, çevreye duyarlı, ısı ve enerji tasarruflu planlama suretiyle, kentteki fonksiyonların iyileştirilmesine ve estetiğine yönelik düzenlemeler yapılması.			
Performans Hedefi	1.1.1. Kentsel dönüşüm projesini hayata geçirerek, depreme dayanıklı, güvenilir, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, yeterli büyüklükte yeşil alanların ayrılması, modern ve estetik bir görünüme kavuşturmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Talep karşılanma oranı %		450	100%
Açıklama				
2	Planlanabilir alan %		% 5.2	% 6.08
Açıklama				
3	Talep karşılanma oranı %		750	100%
Açıklama				
4	Talep karşılanma oranı %			100%
Açıklama				
5	Talep karşılanma oranı %		150	100%
Açıklama				
6	Hektar		2	2
Açıklama				
7	Talep karşılanma oranı %		750	100%
Açıklama				
8	Memnuniyet oranı.		80%	80%
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar uygulamalarının yapılması.	13.000,00		13.000,00
2	Toplam planlanan alanlar.	13.000,00		13.000,00
3	İmar durumu belgesi düzenleme işlemi.	11.000,00		11.000,00
4	Geçiş yolu izin belgesi.	9.000,00		9.000,00
5	Kot kesit belgesi hazırlanması.	13.000,00		13.000,00
6	1/5000'lik plan çerçevesinde 1/1000'lik planı yapılabilecek durumdaki yeni mahallelerdeki merkezi bölgelerin planlarının arttırılması.	19.000,00		19.000,00
7	Yapı denetim firması çalışmalarının incelenmesi ve onaylanması.	19.000,00		19.000,00
8	Vatandaşların imar planlarından memnuniyet oranı.	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		98.000,00	0,00	98.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi		1.1.1. Kentsel dönüşüm projesini hayata geçirerek, depreme dayanıklı, güvenilir, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, yeterli büyüklükte yeşil alanların ayrılması, modern ve estetik bir görünüme kavuşturmak.
Faaliyet Adı		1.1.1.1 İmar uygulamalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi		1.1.1. Kentsel dönüşüm projesini hayata geçirerek, depreme dayanıklı, güvenilir, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, yeterli büyüklükte yeşil alanların ayrılması, modern ve estetik bir görünüme kavuşturmak.
Faaliyet Adı		1.1.1.2 Toplam planlanan alanlar.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	1.1.1. Kentsel dönüşüm projesini hayata geçirerek, depreme dayanıklı, güvenilir, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, yeterli büyüklükte yeşil alanların ayrılması, modern ve estetik bir görünüme kavuşturmak.	
Faaliyet Adı	1.1.1.3 İmar durumu belgesi düzenleme işlemi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	8.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		1.1.1. Kentsel dönüşüm projesini hayata geçirerek, depreme dayanıklı, güvenilir, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, yeterli büyüklükte yeşil alanların ayrılması, modern ve estetik bir görünüme kavuşturmak.	
Faaliyet Adı		1.1.1.4 Geçiş yolu izin belgesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	7.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi		1.1.1 Kentsel dönüşüm projesini hayata geçirerek, depreme dayanıklı, güvenilir, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, yeterli büyüklükte yeşil alanların ayrılması, modern ve estetik bir görünüme kavuşturmak.
Faaliyet Adı		1.1.1.5 Kot kesit belgesi hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	1.1.1. Kentsel dönüşüm projesini hayata geçirerek, depreme dayanıklı, güvenilir, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, yeterli büyüklükte yeşil alanların ayrılması, modern ve estetik bir görünüme kavuşturmak.	
Faaliyet Adı	1.1.1.6 1/5000'lik plan çerçevesinde 1/1000'lik planı yapılabilecek durumdaki yeni mahallelerdeki merkezi bölgelerin planlarının arttırılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	15.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	1.1.1. Kentsel dönüşüm projesini hayata geçirerek, depreme dayanıklı, güvenilir, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, yeterli büyüklükte yeşil alanların ayrılması, modern ve estetik bir görünüme kavuşturmak.		
Faaliyet Adı	1.1.1.7 Yapı denetim firması çalışmalarının incelenmesi ve onaylanması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	15.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	1.1.1. Kentsel dönüşüm projesini hayata geçirerek, depreme dayanıklı, güvenilir, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, yeterli büyüklükte yeşil alanların ayrılması, modern ve estetik bir görünüme kavuşturmak.		
Faaliyet Adı	1.1.1.8 Vatandaşların imar planlarından memnuniyet oranı.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	1.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Amaç	1.Doğu Bursanın parlayan yıldızı Kestel'in inşaa edilmesinde planlı, modern, güvenilir ve estetik bir kentleşmeyle fark yaratılması.
Hedef	1.2 Kentsel dönüşüm kapsamında, afet riski taşıyan binalarda alınan önlemlerle depreme dayanıklı ve çevreye duyarlı yapıların inşa edilmesinin sağlanması.
Performans Hedefi	1.2.1.Kentsel dönüşüm projelerinin sayısı arttırılarak, dayanıklı, estetik ve modern kentleşmenin önünü açmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Talep Karşılama Oranı		100%	100%
Açıklama				
2	Proje sayısı.		2	2
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Riskli yapı yıkım ruhsatı verilmesi ve yıkım süreci takibinin yapılması.	7.000,00		7.000,00
2	Kentsel tasarım ve mimari tasarım projelerinin hazırlanması.	210.000,00		210.000,00
Genel Toplam		217.000,00	0,00	217.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1. Kentsel dönüşüm projelerinin sayısı arttırılarak, dayanıklı, estetik ve modern kentleşmenin önünü açmak.
Faaliyet Adı	1.2.1.1 Riskli yapı yıkım ruhsatı verilmesi ve yıkım süreci takibinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	5.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1. Kentsel dönüşüm projelerinin sayısı arttırılarak, dayanıklı, estetik ve modern kentleşmenin önünü açmak.
Faaliyet Adı	1.2.1.2 Kentsel tasarım ve mimari tasarım projelerinin hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		210.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		210.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	1.Doğu Bursanın parlayan yıldızı Kestel'in inşaa edilmesinde planlı, modern, güvenilir ve estetik bir kentleşmeyle fark yaratılması.			
Hedef	1.3 Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme ve yapılaşmanın sağlanması için gerekli kamulaştırma çalışmalarının yapılması.			
Performans Hedefi	1.3.1.İmar planları doğrultusunda, şehrin gelişimini en sağlıklı şekilde etkileyecek kamulaştırma kararları almak ve uygulamak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Kamulaştırma sayısı.		3	3
Açıklama				
2	Memnuniyet oranı		80%	80%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi.	1.170.000,00		1.170.000,00
2	Belediyemiz tarafından yürütülen kamulaştırma işlemlerinden memnunmusunuz.	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		1.171.000,00	0,00	1.171.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1. İmar planları doğrultusunda, şehrin gelişimini en sağlıklı şekilde etkileyecek kamulaştırma kararları almak ve uygulamak.
Faaliyet Adı	1.3.1.1 Kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
06	Sermaye Giderleri	1.170.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.170.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.170.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.3.1. İmar planları doğrultusunda, şehrin gelişimini en sağlıklı şekilde etkileyecek kamulaştırma kararları almak ve uygulamak.
Faaliyet Adı	1.3.1.2. Belediyemiz tarafından yürütülen kamulaştırma işlemlerinden memnunmusunuz ?
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	1.Doğu Bursa'nın parlayan yıldızı Kestel'in inşaa edilmesinde planlı, modern, güvenilir ve estetik bir kentleşmeyle fark yaratılması.			
Hedef	1.4 Mekansal planlama için gerekli kent verilerine hızlı ve etkin olarak ulaşabilmesi, bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.			
Performans Hedefi	1.4.1. Gerekli kent verilerine kolay erişebilirliği sağlayabilmek için, dijital ortamında işleyip ,verileri güncel tutarak, paylaşılması gereken verilerin ulaşımını sağlamak. Bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Verilen asansör ruhsatı sayısı.		120	90
Açıklama				
2	Onay sayısı.		90	150
Açıklama				
3	Ruhsat sayısı.		350	300
Açıklama				
4	Tadilat ruhsat sayısı.		50	90
Açıklama				
5	Düzenlenme sayısı.		100	150
Açıklama				
6	İşlem sayısı.		250	220
Açıklama				
7	İşlem sayısı.		60	20
Açıklama				
8	İzin belge sayısı.		250	150
Açıklama				
9	Çalışma sayısı.		250	120
Açıklama				
10	Memnuniyet oranı.		90%	90%
Açıklama				

11	Onay sayısı.			150
Açıklama				
12	Onay sayısı.			150
Açıklama				
13	Taranan evrak oranı.		100%	100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asansör ruhsatı düzenleme işleme.	11.000,00		11.000,00
2	Kat irtifak onay işlemi.	7.000,00		7.000,00
3	Yeni yapı ruhsatı verilmesi.	10.000,00		10.000,00
4	Tadilat ruhsat verilmesi.	4.000,00		4.000,00
5	Hafriyat taşıma belgesinin düzenlenmesi.	5.000,00		5.000,00
6	İşyeri teslim tutanağı işlemi.	8.000,00		8.000,00
7	Kat mülkiyetinin kurulması işlemi.	4.000,00		4.000,00
8	Yapı kullanma izin belgesi işlemi.	20.000,00		20.000,00
9	Zemin etüt çalışmalarının yapılması.	7.000,00		7.000,00
10	Ruhsatlandırma işlemlerinden memnunmusunuz.	1.000,00		1.000,00
11	Harita uygulama sorumluluğu onay işlemi.	10.000,00		10.000,00
12	Röperli kroki onay işlemi.	11.000,00		11.000,00
13	Evrakların elektronik belge yönetim sistemine işlenmesi.	6.000,00		6.000,00
Genel Toplam		104.000,00	0,00	104.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	1.4.1 Gerekli kent verilerine kolay erişebilirliği sağlayabilmek için, dijital ortamında işleyip ,verileri güncel tutarak, paylaşılması gereken verilerin ulaşımını sağlamak. Bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.	
Faaliyet Adı	1.4.1.1 Asansör ruhsatı düzenleme işleme.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	8.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	1.4.1 Gerekli kent verilerine kolay erişebilirliği sağlayabilmek için, dijital ortamında işleyip ,verileri güncel tutarak, paylaşılması gereken verilerin ulaşımını sağlamak. Bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.	
Faaliyet Adı	1.4.1.2 Kat irtifak onay işlemi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	5.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	1.4.1 Gerekli kent verilerine kolay erişebilirliği sağlayabilmek için, dijital ortamında işleyip ,verileri güncel tutarak, paylaşılması gereken verilerin ulaşımını sağlamak. Bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.		
Faaliyet Adı	1.4.1.3 Yeni yapı ruhsatı verilmesi.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	7.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1 Gerekli kent verilerine kolay erişebilirliği sağlayabilmek için, dijital ortamında işleyip ,verileri güncel tutarak, paylaşılması gereken verilerin ulaşımını sağlamak. Bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.
Faaliyet Adı	1.4.1.4 Tadilat ruhsat verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	3.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1 Gerekli kent verilerine kolay erişebilirliği sağlayabilmek için, dijital ortamında işleyip ,verileri güncel tutarak, paylaşılması gereken verilerin ulaşımını sağlamak. Bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.
Faaliyet Adı	1.4.1.5 Hafriyat taşıma belgesinin düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	4.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1 Gerekli kent verilerine kolay erişebilirliği sağlayabilmek için, dijital ortamında işleyip ,verileri güncel tutarak, paylaşılması gereken verilerin ulaşımını sağlamak. Bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.
Faaliyet Adı	1.4.1.6 İşyeri teslim tutanağı işlemi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	6.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1 Gerekli kent verilerine kolay erişebilirliği sağlayabilmek için, dijital ortamında işleyip ,verileri güncel tutarak, paylaşılması gereken verilerin ulaşımını sağlamak. Bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.
Faaliyet Adı	1.4.1.7 Kat mülkiyetinin kurulması işlemi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	3.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1 Gerekli kent verilerine kolay erişebilirliği sağlayabilmek için, dijital ortamında işleyip ,verileri güncel tutarak, paylaşılması gereken verilerin ulaşımını sağlamak. Bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.
Faaliyet Adı	1.4.1.8 Yapı kullanma izin belgesi işlemi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	16.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1 Gerekli kent verilerine kolay erişebilirliği sağlayabilmek için, dijital ortamında işleyip ,verileri güncel tutarak, paylaşılması gereken verilerin ulaşımını sağlamak. Bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.
Faaliyet Adı	1.4.1.9 Zemin etüt çalışmalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	
Ekonomik Kod	2017
01 Personel Giderleri	5.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1 Gerekli kent verilerine kolay erişebilirliği sağlayabilmek için, dijital ortamında işleyip ,verileri güncel tutarak, paylaşılması gereken verilerin ulaşımını sağlamak. Bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.
Faaliyet Adı	1.4.1.10 Ruhsatlandırma işlemlerinden memnunmusunuz?
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	
Ekonomik Kod	2017
01 Personel Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1 Gerekli kent verilerine kolay erişebilirliği sağlayabilmek için, dijital ortamında işleyip ,verileri güncel tutarak, paylaşılması gereken verilerin ulaşımını sağlamak. Bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.
Faaliyet Adı	1.4.1.11 Harita uygulama sorumluluğu onay işlemi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	
Ekonomik Kod	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1 Gerekli kent verilerine kolay erişebilirliği sağlayabilmek için, dijital ortamında işleyip ,verileri güncel tutarak, paylaşılması gereken verilerin ulaşımını sağlamak. Bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.
Faaliyet Adı	1.4.1.12 Röperli kroki onay işlemi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	
Ekonomik Kod	2017
01 Personel Giderleri	8.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	11.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	11.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.4.1 Gerekli kent verilerine kolay erişebilirliği sağlayabilmek için, dijital ortamında işleyip ,verileri güncel tutarak, paylaşılması gereken verilerin ulaşımını sağlamak. Bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.
Faaliyet Adı	1.4.1.13 Elektronik belge yönetim sistemine işlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	4.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
------------------	--------------------------------

Amaç	1. Doğu Bursa'nın parlayan Yıldızı Kestel'in İnşa Edilmesinde, Planlı, Modern, Güvenilir Ve Estetik Bir Kentleşmeyle Fark Yaratılması.
Hedef	1.5. Kestel'in Üst ve Alt Yapısına Yönelik Fiziki Şartlarının İyileştirilmesi, Kamunun Hizmetlerinin Aksamadan Devam Etmesine Yönelik Hizmet Üniteleri Planlanması, Tesis Edilmesi ve Bunların Yapısal İhtiyaçların Giderilmesi.

Performans Hedefi	1.5.1. İlçemizde doğal, tarihi ve kültürel yapıyı bozmadan yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam için ilçe genelinde üst yapı çalışmalarının yapılması.
Açıklamalar: Yollarda zaman içerisinde hava şartları, trafik yükü, çeşitli altyapı kurumlarının yapmış olduğu çalışmalar sonrasında ulaşım açısından daha iyi koşulların oluşturulması için yol üst kaplamasının iyileştirilmesi gerekmektedir.	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Yeni yol yapımında kullanılacak asfalt (ton)		1.000	1100
Açıklama (Asfalt yol onarımları)				
2	Yol onarımlarında kullanılacak asfalt (ton)		10.000	11.000
Açıklama (Asfalt yapılacak yolların tespiti, bakımı ve yapım hizmetleri)				
3	Parke, yol, bordür, kaldırım (m2)		20.000	20.000
Açıklama (Parke (kaldırım-yol) bakım, onarım ve yapım hizmetleri)				
	Bakım, onarım ve yapım işleri (mt)		15.000	15.000
Açıklama (Bordür bakım, onarım ve yapım hizmetleri)				
5	Açılacak yeni yol (km)		1	1,1
Açıklama (Yeni yol açılması)				
6	Tesviyesi yapılan yol (km)		-	10
Açıklama (Arazi yolları tesviye çalışmaları)				
7	Yapım-yıkım (m3)		500	750
Açıklama (Duvar yapım/yıkım hizmetleri)				
8	Toplanan hafriyat (m3)		-	10.000
Açıklama (Hafriyat hizmetleri)				
9	Yapılacak engelli şeridi (km)		1	1
Açıklama (Engelli şeridi planlaması)				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt yol onarımlarının yapılması.	2.204.375,00		2.204.375,00
2	Asfalt yapılacak yolların tespiti, bakımı ve yapım hizmetleri çalışmalarının yapılması.	300.000,00		300.000,00
3	Parke (kaldırım-yol) bakım, onarım ve yapım hizmetlerinin sürdürülmesi.	90.000,00		90.000,00
4	Bordür bakım, onarım ve yapım hizmetlerinin sürdürülmesi.	20.000,00		20.000,00
5	Yeni yol açılması çalışmalarının sürdürülmesi.	57.000,00		57.000,00
6	Arazi yolları tesviye çalışmalarının yapılması.	50.000,00		50.000,00
7	Duvar yapım/yıkım hizmetleri sürdürülmesi.	40.000,00		40.000,00
8	Hafriyat hizmetlerinin yürütülmesi.	33.000,00		33.000,00
9	Engelli şeridi planlamasının yapılması.	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		2.804.375,00	0,00	2.804.375,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	1.5.1 İlçemizde doğal, tarihi ve kültürel yapıyı bozmadan yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam için ilçe genelinde üst yapı çalışmalarının yapılması.		
Faaliyet Adı	1.5.1.1 Asfalt yol onarımlarının yapılması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.375,00	
06	Sermaye Giderleri	2.200.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.204.375,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.204.375,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.1 İlçemizde doğal, tarihi ve kültürel yapıyı bozmadan yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam için ilçe genelinde üst yapı çalışmalarının yapılması.
Faaliyet Adı	1.5.1.2. Asfalt yapılacak yolların tespiti, bakımı ve yapım hizmetleri çalışmalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
06 Sermaye Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.1. İlçemizde doğal, tarihi ve kültürel yapıyı bozmadan yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam için ilçe genelinde üst yapı çalışmalarının yapılması.
Faaliyet Adı	1.5.1.3. Parke (kaldırım-yol) bakım, onarım ve yapım hizmetlerinin sürdürülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	90.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.1. İlçemizde doğal, tarihi ve kültürel yapıyı bozmadan yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam için ilçe genelinde üst yapı çalışmalarının yapılması.
Faaliyet Adı	1.5.1.4. Bordür bakım, onarım ve yapım hizmetlerinin sürdürülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.1. İlçemizde doğal, tarihi ve kültürel yapıyı bozmadan yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam için ilçe genelinde üst yapı çalışmalarının yapılması.
Faaliyet Adı	1.5.1.5. Yeni yol açılması çalışmalarının sürdürülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	
Ekonomik Kod	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	57.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	57.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	57.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.1. İlçemizde doğal, tarihi ve kültürel yapıyı bozmadan yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam için ilçe genelinde üst yapı çalışmalarının yapılması.
Faaliyet Adı	1.5.1.6. Arazi yolları tesviye çalışmalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	
Ekonomik Kod	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.1. İlçemizde doğal, tarihi ve kültürel yapıyı bozmadan yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam için ilçe genelinde üst yapı çalışmalarının yapılması.
Faaliyet Adı	1.5.1.7. Duvar yapım/yıkım hizmetleri sürdürülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	
Ekonomik Kod	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.1. İlçemizde doğal, tarihi ve kültürel yapıyı bozmadan yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam için ilçe genelinde üst yapı çalışmalarının yapılması.
Faaliyet Adı	1.5.1.8. Hafriyat hizmetlerinin yürütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		33.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.1. İlçemizde doğal, tarihi ve kültürel yapıyı bozmadan yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam için ilçe genelinde üst yapı çalışmalarının yapılması.
Faaliyet Adı	1.5.1.9. Engelli şeridi planlamasının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
------------------	--------------------------------

Amaç	1. Doğu Bursa'nın Parlayan Yıldızı Kestel'in İnşa Edilmesinde, Planlı, Modern, Güvenilir Ve Estetik Bir Kentleşmeyle Fark Yaratılması.
Hedef	1.5. Kestel'in Üst ve Alt Yapısına Yönelik Fiziki Şartlarının İyileştirilmesi, Kamunun Hizmetlerinin Aksamadan Devam Etmesine Yönelik Hizmet Üniteleri Planlanması, Tesis Edilmesi ve Bunların Yapısal İhtiyaçların Giderilmesi.

Performans Hedefi	1.5.2. Kentsel donatı,sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.
--------------------------	--

Açıklamalar: Belediye yatırımlarının gerçekleştirilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19., 20., 21., ve 22. maddelerine göre hazırlanan yapım işleri ihalelerine çıkılabilmesi için uygulama projelerinin hazırlanması/hazırlatılması, teknik şartnamelerinin oluşturulması, metraj ve yaklaşık maliyetlerinin hazırlanması. İlçemizde yeni oluşan mahallelerde meydan ve tören düzenleme çalışmaları, mahalle içi yollarının düzenlemesi, mahalle konaklarının ihtiyacı olan bakım ve onarım çalışmalarının yapılması, sosyal tesis alanlarının oluşturulması, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ortak projeler üreterek hizmet çeşitliliğinin artırılmasının sağlanması.İlçemizde faaliyet gösteren ilk ve orta dereceli okullarda ve sportif faaliyetlerin yürütüldüğü alanlarda yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi. 2016 yılı içerisinde ihalesi yapılan Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi'nin yapımının tamamlanması. İlçemizde yapımı devam eden Devlet Hastanesi'nin yanına Konuk Evi yapımı, Akgüvercinlik Parkı yapımı, Lise Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İş, İlçemize yeni anaokulu, kreş, yurt, okul projelerinin hazırlanması. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülecek olan Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Bursa Caddesi üzerinde Çınar Camii'nin yanında kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığı arazide kapalı pazar alanı ve otopark avan ve uygulama projelerinin hazırlanması.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Projelerin tamamlanması (m2)		10.000	15.000
Açıklama (Uygulama projelerinin hazırlanması/hazırlatılması)				
2	Projelerin tamamlanması (m2)		10.000	15.000
Açıklama (Keşif, metraj, maliyet çalışmalarının yapılması)				
3	Talep karşılama oranı			100%
Açıklama (Yeni oluşan mahallelerdeki yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin yürütülmesi)				
4	Proje tamamlanması (m2)		-	100%
Açıklama (İlçe genelinde çeşitli bölgelerde yeni park alanları oluşturulması)				
5	Talep karşılama oranı		-	100%
Açıklama (İlçede faaliyet gösteren okullarda yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi)				
6	Projenin tamamlanma oranı			100%
Açıklama (İlçemizdeki sportif faaliyetlerin yürütüldüğü alanların yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi)				

7	Projenin tamamlanma oranı		80%	20%
Açıklama (Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi Yapımı)				
8	Projenin tamamlanma oranı		-	100%
Açıklama (Konuk Evi Yapımı)				
9	Projenin tamamlanma oranı		-	100%
Açıklama (Akgüvercinlik Parkı Yapımı)				
10	Projenin tamamlanma oranı		-	100%
Açıklama (Lise Caddesi Cephe Sağıklaştırma İşı)				
11	Projenin tamamlanma oranı		-	100%
Açıklama (Ahmet Vefık Paşı Mahallesi Kapalı Pazar Alanı Avan ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması)				
12	Projenin tamamlanma oranı		-	100%
Açıklama (Yeni okul, anaokulu, kreş ve yurt projelerinin hazırlanması)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Uygulama projelerinin hazırlanması/hazırlatılması.	90.000,00		90.000,00
2	Keşif, metraj, maliyet çalışmalarının yapılması.	19.000,00		19.000,00
3	Yeni oluşan mahallelerdeki yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin yürütülmesi.	884.375,00		884.375,00
4	İlçe genelinde çeşitli bölgelerde yeni park alanları oluşturulması.	764.375,00		764.375,00
5	İlçede faaliyet gösteren okullarda yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi.	524.375,00		524.375,00
6	İlçemizdeki sportif faaliyetlerin yürütüldüğü alanların yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi.	594.375,00		594.375,00
7	Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi Yapımının tamamlanması.	3.100.000,00		3.100.000,00
8	Konuk Evi Yapımı.	2.004.375,00		2.004.375,00
9	Akgüvercinlik Parkı Yapımı.	3.004.375,00		3.004.375,00
10	Lise Caddesi Cephe Sağıklaştırma İşı.	1.004.375,00		1.004.375,00

11	Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Kapalı Pazar Alanı Avan ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması.	20.000,00		20.000,00
12	Yeni okul, anaokulu, kreş ve yurt projelerinin hazırlanması.	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		12.019.625,00	0,00	12.019.625,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2. Kentsel donatı,sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	1.5.2.1. Uygulama projelerinin hazırlanması/hazırlatılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	40.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	1.5.2. Kentsel donatı,sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarım hiz. sürdürülmesi.	
Faaliyet Adı	1.5.2.2. Keşif, metraj, maliyet çalış. yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	15.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi		1.5.2. Kentsel donatı,sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yap. bakım ve onarım hiz.sürdürülmesi.
Faaliyet Adı		1.5.2.3. Yeni oluşan mahallelerdeki yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin yürütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:Yeni oluşan mahalle		
Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	134.375,00
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		884.375,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		884.375,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi		1.5.2. Kentsel donatı,sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarım hiz. sürdürülmesi.
Faaliyet Adı		1.5.2.4. İlçe genelinde çeşitli bölgelerde yeni park alanları oluşturulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.375,00
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		764.375,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		764.375,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi		1.5.2. Kentsel donatı,sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarım hiz. sürdürülmesi.
Faaliyet Adı		1.5.2.5. İlçede faaliyet gösteren okullarda yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	124.375,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		524.375,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		524.375,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	1.5.2. Kentsel donatı,sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarım hiz. sürdürülmesi.	
Faaliyet Adı	1.5.2.6. İlçemizdeki sportif faaliyetlerin yürütüldüğü alanların yapım, bakım ve onarım hiz. verilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	94.375,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		594.375,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		594.375,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		1.5.2. Kentsel donatı,sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarım hiz.sürdürülmesi.	
Faaliyet Adı		1.5.2.7. Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi Yapımı İşi'nin Tamamlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: 2016 ihalesi ve yer teslimi yapılan Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi Yapımı İşi'nin 2017 yılında tamamlatılarak faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir.			
Ekonomik Kod		2017	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	1.5.2. Kentsel donatı,sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bak.ve onarım hiz.sürdürülmesi..	
Faaliyet Adı	1.5.2.8. Konuk Evi Yapımı.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar: İlçemizde inşaat faaliyetleri devam eden Devlet Hastanesi'nin yanına Konuk Evi yapılarak hastane ile aynı anda faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.375,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.004.375,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.004.375,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		1.5.2. Kentsel donatı,sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bak. ve onarım hiz.sürdürülmesi.	
Faaliyet Adı		1.5.2.9. Akgüvercinlik Parkı Yapımı.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2017	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.375,00	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.004.375,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.004.375,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		1.5.2. Kentsel donatı,sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bak.ve onarım hiz. sürdürülmesi.	
Faaliyet Adı		1.5.2.10. Lise Caddesi Cephe Sağıklaştırma İşi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2017	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.375,00	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.004.375,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.004.375,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	1.5.2. Kentsel donatı,sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.	
Faaliyet Adı	1.5.2.11. Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Kapalı Pazar Alanı Avan ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2. Kentsel donatı, sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	1.5.2.12. Yeni okul, anaokulu, kreş ve yurt projelerinin hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Amaç	1. Doğu Bursa'nın Parlayan Yıldızı Kestel'in İnşa Edilmesinde, Planlı, Modern, Güvenilir Ve Estetik Bir Kentleşmeyle Fark Yaratılması.
Hedef	1.5. Kestel'in Üst ve Alt Yapısına Yönelik Fiziki Şartlarının İyileştirilmesi, Kamunun Hizmetlerinin Aksamadan Devam Etmesine Yönelik Hizmet Üniteleri Planlanması, Tesis Edilmesi ve Bunların Yapısal ihtiyaçların Giderilmesi.
Performans Hedefi	1.5.3.Belediye hizmetlerinin ve mevzuat çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ihtiyaç duyulan hizmetlerin karşılanması.

Açıklamalar: Belediye hizmetlerinin sürekliliğinin devamı için 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22. maddesinin (d) fıkrasına göre mal, hizmet, yapım işlerinin yapılması.Mevzuat çerçevesinde STK, dini müessese, spor kulüplerinin yapım, bakım ve onarım vb. ihtiyaçların karşılanması. İlçemizde yapılan kurumların yapmış olduğu altyapı çalışmalarını AYKOME ile birlikte geçici ve kesin kabullerinin yapılması ve kurumların yapmış olduğu hatalı, kusurlu çalışmalarının düzeltilmesi için ilgili kurumlarla koordinasyonlarının sağlanması.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Talep karşılanma oranı		100%	100%
Açıklama (STK, dini müessese, spor kulüplerinin imkân ve mevzuat çerçevesindeki ihtiyaçlarının karşılanması)				
2	Alınacak taşıt ve iş makinası sayısı		6	6
Açıklama (Fen işleri Müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere kara taşıtı ve iş makinası alınması)				
3	Gerekli hallerde ihtiyaç karşılanma oranı		100%	100%
Açıklama (İlçe dâhilindeki diğer kamu kurum ve kuruluşların yapmayı planladığı altyapı projelerinin kontrollerinin yapılması)				
4	Etkinliğin gerçekleşme oranı		100%	100%
Açıklama (Fen İşleri Müdürlüğü faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi)				
5	Talep karşılanma oranı		100%	100%
Açıklama (Kamu kurumların imkânlar çerçevesindeki yapısal ihtiyaçlarının karşılanması)				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	STK, dini müessese, spor kulüplerinin imkân ve mevzuat çerçevesindeki ihtiyaçlarının karşılanması.	70.000,00		70.000,00
2	Fen işleri Müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere kara taşıtı ve iş makinası alınması.	1.100.000,00		1.100.000,00
3	İlçe dâhilindeki diğer kamu kurum ve kuruluşların yapmayı planladığı altyapı projelerinin kontrollerinin yapılması.	4.000,00		4.000,00
4	Fen İşleri Müdürlüğü faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi.	2.252.000,00		2.252.000,00
5	Kamu kurumların imkânlar çerçevesindeki yapısal ihtiyaçlarının karşılanması.	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		3.526.000,00	0,00	3.526.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.3. Belediye hizmetlerinin ve mevzuat çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ihtiyaç duyulan hizmetlerin karşılanması
Faaliyet Adı	1.5.3.1. STK, dini müessese, spor kulüplerinin imkân ve mevzuat çerçevesindeki ihtiyaçlarının karşılanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
	70.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	70.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.3. Belediye hizmetlerinin ve mevzuat çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ihtiyaç duyulan hizmetlerin karşılanması.
Faaliyet Adı	1.5.3.2. Fen işleri Müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere kara taşıtı ve iş makinası alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
06	Sermaye Giderleri
	1.100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.3. Belediye hizmetlerinin ve mevzuat çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ihtiyaç duyulan hizmetlerin karşılanması.
Faaliyet Adı	1.5.3.3. İlçe dâhilindeki diğer kamu kurum ve kuruluşların yapmayı planladığı altyapı projelerinin kontrollerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri
	3.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri
	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.3. Belediye hizmetlerinin ve mevzuat çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ihtiyaç duyulan hizmetlerin karşılanması.
Faaliyet Adı	1.5.3.4. Fen İşleri Müdürlüğü faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	752.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.252.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.252.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.3. Belediye hizmetlerinin ve mevzuat çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ihtiyaç duyulan hizmetlerin karşılanması.
Faaliyet Adı	1.5.3.5. Kamu kurumların imkânlar çerçevesindeki yapısal ihtiyaçlarının karşılanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
------------------	--------------------------------

Amaç	1. Doğu Bursa'nın Parlayan Yıldızı Kestel'in İnşa Edilmesinde, Planlı, Modern, Güvenilir Ve Estetik Bir Kentleşmeyle Fark Yaratılması.
Hedef	1.6. İmar Planı ve Yasal Koşullar Sağlanmadan İnşa Edilen ve Kent Yapı Stoğunda Bozulmaya Yol Açan Unsurların Ortadan Kaldırılması.

Performans Hedefi	1.6.1. İlçemiz sınırlarında imar mevzuatına aykırı yapıların tespit edilmesi ve haklarında yasal işlemlerin ve süreçlerin başlatılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Tehlikeli yapı tespit-talep karşılama oranı		100%	100%
Açıklama (Yıkım işlemlerinin yapılması/yaptırılması)				
2	Talep Karşılama oranı %		100%	100%
Açıklama (Ruhsat, ruhsat eklerine ve İmar mevzuatına aykırı yapıların tespiti ve yasal işlem başlatılması işlemleri)				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yıkım işlemlerinin yapılması/yaptırılması.	8.000,00		8.000,00
2	Ruhsat, ruhsat eklerine ve İmar mevzuatına aykırı yapıların tespiti ve yasal işlem başlatılması işlemleri.	16.000,00		16.000,00
Genel Toplam		24.000,00	0,00	24.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.6.1. İlçemiz sınırlarında imar mevzuatına aykırı yapıların tespit edilmesi ve haklarında yasal işlemlerin ve süreçlerin başlatılması.
Faaliyet Adı	1.6.1.1. Yıkım işlemlerinin apılması/yaptırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	6.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	1.6.1. İlçemiz sınırlarında imar mevzuatına aykırı yapıların tespit edilmesi ve haklarında yasal işlemlerin ve süreçlerin başlatılması.	
Faaliyet Adı	1.6.1.2. Ruhsat, ruhsat eklerine ve İmar mevzuatına aykırı yapıların tespiti ve yasal işlem başlatılması işlemleri.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	12.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
------------------	--------------------------------

Amaç	1. Doğu Bursa'nın Parlayan Yıldızı Kestel'in İnşa Edilmesinde, Planlı, Modern, Güvenilir Ve Estetik Bir Kentleşmeyle Fark Yaratılması
Hedef	1.7. Kent İçi Ulaşımında Her Koşulda Ulaşılabilirliğin Sağlanması, Adres Kayıt Sistemine Esas Alt Yapıda Güvenilirliğin Tesis Edilmesi

Performans Hedefi	1.7.1. Doğal afet ve olumsuz meteorolojik olayların oluşması durumlarında ilçedeki ulaşım hizmetlerinin aksamamasının sağlanması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Sorun Karşılama Oranı (%)		100%	100%
Açıklama (Karla mücadele çalışmalarının yapılması)				
2	Sorun Karşılama Oranı (%)		100%	100%
Açıklama (Nöbetçi ekip düzenleme hizmetleri)				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Karla mücadele çalışmalarının yapılması	20.000,00		20.000,00
2	Nöbetçi ekip düzenleme hizmeti (Kış mevsiminde ya da olağanüstü durumlarda; deprem ,sel vb. doğal afetlerde normal yaşamın devamı için gerekli müdahalelerde bulunmak üzere)	8.000,00		8.000,00
Genel Toplam		28.000,00	0,00	28.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.7.1. Doğal afet ve olumsuz meteorolojik olayların oluşması durumlarında ilçedeki ulaşım hizmetlerinin aksamamasının sağlanması.
Faaliyet Adı	1.7.1.1. Karla mücadele çalışmalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	15.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.7.1. Doğal afet ve olumsuz meteorolojik olayların oluşması durumlarında ilçedeki ulaşım hizmetlerinin aksamamasının sağlanması.
Faaliyet Adı	1.7.1.2. Nöbetçi ekip düzenleme hizmeti (Kış mevsiminde ya da olağanüstü durumlarda; deprem ,sel vb. doğal afetlerde normal yaşamın devamı için gerekli müdahalelerde bulunmak üzere)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	6.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
------------------	--------------------------------

Amaç	1. Doğu Bursa'nın Parlayan Yıldızı Kestel'in İnşa Edilmesinde, Planlı, Modern, Güvenilir Ve Estetik Bir Kentleşmeyle Fark Yaratılması
Hedef	1.7. Kent İçi Ulaşımında Her Koşulda Ulaşılabilirliğin Sağlanması, Adres Kayıt Sistemine Esas Alt Yapıda Güvenilirliğin Tesis Edilmesi.

Performans Hedefi	1.7.2. Vatandaşların diğer kurum ve kuruluşlarda kullanılmak üzere UAVT sistemine göre adres tespitlerinin yapılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Talep Karşılama Oranı (%)		100%	100%
Açıklama (Numarataj çalışmalarının yürütülmesi)				
2	Talep Karşılama Oranı (%)		100%	100%
Açıklama (Numarataj yönetmeliği doğrultusunda cadde, sokak ve kapı numara tabelalarının yaptırılması ve montajı)				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Numarataj çalışmalarının yürütülmesi.	13.000,00		13.000,00
2	Numarataj yönetmeliği doğrultusunda cadde, sokak ve kapı numara tabelalarının yaptırılması ve montajı.	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		33.000,00	0,00	33.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.7.2. Vatandaşların diğer kurum ve kuruluşlarda kullanılmak üzere UAVT sistemine göre adres tespitlerinin yapılması
Faaliyet Adı	1.7.2.1. Numarataj çalışmalarının yürütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.7.2. Vatandaşların diğer kurum ve kuruluşlarda kullanılmak üzere UAVT sistemine göre adres tespitlerinin yapılması
Faaliyet Adı	1.7.2.2. Numarataj yönetmeliği doğrultusunda cadde, sokak ve kapı numara tabelalarının yaptırılması ve montajı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
------------------	--------------------------------

Amaç	2.Çevre yönetimi ve yaşam kalitesi konularındaki hizmet ve atılımlarla dış paydaşların bilinç düzeyinin'de artırılması suretiyle yaşanılabilir, çevreye saygılı bir Kestel'in sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Hedef	2.1 Temiz ve yaşanılabilir bir çevrenin tesisi için, akıllı çöp toplamasistemlerinden'de faydalanılmak suretiyle evsel atıkların toplanması.

Performans Hedefi		2.1.1 İlçemiz genelinde temizlik hizmetlerinin sürdürülmesi, gerekli donatıların temin edilmesi ve atıkların toplanması hizmetinin geliştirilerek sürdürülmesi.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Süpürülecek cadde ve sokakların toplam cadde ve sokak uzunluğuna oranı %		80%	100%
Açıklama				
2	Kişi başına düşen evsel atık oranının azaltılması (yıllık)			5%
Açıklama Katı atıkların toplanması ve diğer çalışmalarla kişi başına düşen katı atık miktarının azaltılması.				
3	Bakım-onarımı gerçekleştirilen konteynırların tüm konteynırlara oranı / %			15%
Açıklama: Yılda toplam bakım onarımı gerçekleştirilen konteynırların tüm konteynırlara oranı.				
4	Yıkanan veya dezenfekte edilen konteynırların tüm konteynırlara oranı / %		80%	85%
Açıklama				
5	Yeni konteynır alımı/ sayı		150	200
Açıklama: Yeni yerleşim yerlerine ve hurdaya çıkan konteynırlarla değiştirilmek üzere konteynır alınması.				
6	Alınacak kamyon & süpürme makinesi/sayı		1 kamyon 1 süp.makinası 1 kamyonet	1 kamyon 1 süp.makinası 1 kamyonet
Açıklama				
7	Temizlenen camilerin tüm camilere oranı / %		100%	100%
Açıklama İlçemizdeki Camilerin temizliği yapılmaktadır.				
8	Memnuniyet Oranı / %		80%	82%
Açıklama Vatandaşlarımızla yapılan anketler 3 ayda bir değerlendirilmektedir.				
9	Personel sayısı			60
Açıklama Belediyemizin temizlik hizmetinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için hizmet alımı yapılmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cadde ve sokakların süpürülmesi.	49.000,00		49.000,00
2	Evsel ve çeşitli atıkların toplanması, naklinin yapılması.	300.000,00		300.000,00
3	Çöp konteynırlarının bakım onarımı gerçekleştirilerek çöp toplama sisteminin aksamadan sürdürebilmesi.	10.000,00		10.000,00
4	Çöp konteynırlarının yıkanması veya dezenfekte edilmesi.	10.000,00		10.000,00
5	Yer altı ve yer üstü konteynırlarının yaygınlaştırılması, 400 lt'lik galveniz konteynırların yenilenmesi	240.000,00		240.000,00
6	Temizlik İşleri Müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere kara taşıtı alınması.	400.000,00		400.000,00
7	Kurumsal alanların temizliğinin yapılması.	80.000,00		80.000,00
8	Cadde ve sokakların temizliğinin değerlendirilmesi anketi yapılması.	1.000,00		1.000,00
9	Temizlik hizmetlerinin sürdürülebilmesi için işçilik ihtiyacının karşılanması.(Hizmet Alımı)	2.806.000,00		2.806.000,00
Genel Toplam		3.896.000,00	0,00	3.896.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2.1.1 İlçemiz genelinde temizlik hizmetlerinin sürdürülmesi, gerekli donatıların temin edilmesi ve atıkların toplanması hizmetinin geliştirilerek sürdürülmesi.		
Faaliyet Adı	2.1.1.1.Cadde ve sokakların süpürülmesi.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		49.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		49.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1 İlçemiz genelinde temizlik hizmetlerinin sürdürülmesi, gerekli donatıların temin edilmesi ve atıkların toplanması hizmetinin geliştirilerek sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	2.1.1.2.Evsel ve çeşitli atıkların toplanması, naklinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1 İlçemiz genelinde temizlik hizmetlerinin sürdürülmesi, gerekli donatıların temin edilmesi ve atıkların toplanması hizmetinin geliştirilerek sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	2.1.1.3.Çöp konteynırlarının bakım onarımı gerçekleştirilerek çöp toplama sisteminin aksamadan sürdürebilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1 İlçemiz genelinde temizlik hizmetlerinin sürdürülmesi, gerekli donatıların temin edilmesi ve atıkların toplanması hizmetinin geliştirilerek sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	2.1.1.4.Çöp konteynırlarının yıkanması veya dezenfekte edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2.1.1 İlçemiz genelinde temizlik hizmetlerinin sürdürülmesi, gerekli donatıların temin edilmesi ve atıkların toplanması hizmetinin geliştirilerek sürdürülmesi.	
Faaliyet Adı	2.1.1.5 Yer altı ve yer üstü konteynırlarının yaygınlaştırılması, 400 lt'likgalveniz konteynırların yenilenmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		240.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2.1.1 İlçemiz genelinde temizlik hizmetlerinin sürdürülmesi, gerekli donatıların temin edilmesi ve atıkların toplanması hizmetinin geliştirilerek sürdürülmesi.	
Faaliyet Adı	2.1.1.6 Temizlik İşleri Müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere kara taşıtı alınması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2.1.1 İlçemiz genelinde temizlik hizmetlerinin sürdürülmesi, gerekli donatıların temin edilmesi ve atıkların toplanması hizmetinin geliştirilerek sürdürülmesi.	
Faaliyet Adı	2.1.1.7 Kurumsal alanların temizliğinin yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1 İlçemiz genelinde temizlik hizmetlerinin sürdürülmesi, gerekli donatıların temin edilmesi ve atıkların toplanması hizmetinin geliştirilerek sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	2.1.1.8 Cadde ve sokakların temizliğinin değerlendirilmesi anketi yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
01 Personel Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1 İlçemiz genelinde temizlik hizmetlerinin sürdürülmesi, gerekli donatıların temin edilmesi ve atıkların toplanması hizmetinin geliştirilerek sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	2.1.1.9 Temizlik Hizmetlerinin Sürdürülebilmesi için İşçilik İhtiyacının Karşılanması (Hizmet Alımı)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.806.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.806.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.806.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Amaç		2.Çevre yönetimi ve yaşam kalitesi konularındaki hizmet ve atılımlarla dış paydaşların bilinç düzeyinin'de arttırılması suretiyle yaşanılabilir, çevreye saygılı bir Kestel'in sürdürülebilirliğinin sağlanması.		
Hedef		2.2 Geri dönüşüme esas maddelerin;; atık bitkisel yağlar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ve atık pillerin kaynağında ayrı toplanması, bu konuda halkın bilinçlendirilmesi.		
Performans Hedefi		2.2.1. Doğayı koruma adına, geri dönüşülebilir olan atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanması ve bu konuda toplum bilincini arttırmak için eğitim çalışmalarının yapılması.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Verilecek eğitim (sayı) / 3		3	3
Açıklama				
2	Dağıtılan materyal sayısı		1	5.000
Açıklama Bilinçlendirme çalışmaları kapsamında vatandaşlarımıza afiş, broşür, kitapçık ve bilbord bastırılması.				
3	Memnuniyet oranı % / 80		80%	82%
Açıklama Vatandaş memnuniyet anketleri yapılmakta olup, 3 ayda bir değerlendirilmektedir.				
4	Geri dönüşümün evsel atığa oranı %		8%	10%
Açıklama Toplanan geri dönüşeme esas atıkların, toplanan evsal katı atığa oranı				
5	Toplanan pil miktarı /kg		232,40	300
Açıklama (Okullar, Marketler ve resmi kurumlarda bulunan toplama kutuları ile toplama yapılmaktadır)				
6	Toplanan atık yağ miktarı/ lt			ölçülecek
Açıklama Bu hususta 2016 yılı içerisinde firma ile protokol imzalanacak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Geri dönüşüme esas, kaynağında ayrı toplanması gereken atıklarla ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları.	6.000,00		6.000,00
2	Atık konusunda bilinçlendirme materyallerinin dağıtılması.	4.000,00		4.000,00
3	Geri dönüşüm, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları hakkında vatandaşa memnuniyet anketi yapılması.	1.000,00		1.000,00
4	Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak.	70.000,00		70.000,00
5	Kullanılmış pil ve bataryaların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak.	5.000,00		5.000,00
6	Atık yağlarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak.	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		91.000,00	0,00	91.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2.2.1. Doğayı koruma adına, geri dönüşülebilir olan atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanması ve bu konuda toplum bilincini arttırmak için eğitim çalışmalarının yapılması.		
Faaliyet Adı	2.2.1.1.Geri dönüşüme esas, kaynağında ayrı toplanması gereken atıklarla ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2.2.1 Doğayı koruma adına, geri dönüşülebilir olan atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanması ve bu konuda toplum bilincini arttırmak için eğitim çalışmalarının yapılması.	
Faaliyet Adı		2.2.1.2 Atık konusunda bilinçlendirme materyallerinin dağıtılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2.2.1 Doğayı koruma adına, geri dönüşülebilir olan atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanması ve bu konuda toplum bilincini arttırmak için eğitim çalışmalarının yapılması.		
Faaliyet Adı	2.2.1.3 Geri dönüşüm, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları hakkında vatandaşa memnuniyet anketi yapılması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	1.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1 Doğayı koruma adına, geri dönüşülebilir olan atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanması ve bu konuda toplum bilincini arttırmak için eğitim çalışmalarının yapılması.
Faaliyet Adı	2.2.1.4 Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	70.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1 Doğayı koruma adına, geri dönüşülebilir olan atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanması ve bu konuda toplum bilincini arttırmak için eğitim çalışmalarının yapılması.
Faaliyet Adı	2.2.1.5 Kullanılmış pil ve bataryaların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1 Doğayı koruma adına, geri dönüşülebilir olan atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanması ve bu konuda toplum bilincini arttırmak için eğitim çalışmalarının yapılması.
Faaliyet Adı	2.2.1.6 Atık yağlarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
------------------	--------------------------------

Amaç	2.Çevre yönetmi ve yaşam kalitesi konularındaki hizmet ve atılımlarla dış paydaşların bilinç düzeyinin de artırılması suretiyle, yaşanabilir, çevreye saygılı bir Kestel'in sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Hedef	2.3 Kent ekosistemini bozmadan,halk ve hayvan sağlığının korunması, zoonoz hastalıkların önlenmesi,haşere ve kemirgenlere mücadele edilmesi.

Performans Hedefi	2.3.1 İlçemiz genelinde halk sağlığının korunması için başı boş hayvanların toplanması ve genel anestezi işlemlerinin yapılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Kısırlaştırılan hayvan sayısı		20	12
Açıklama				
2	Sokak hayvanlarının toplanması sayısı		400	1100
Açıklama				
3	Şikayet sayısının azaltılması %		10%	5%
Açıklama				
4	Memnuniyet oranı %		80%	85%
Açıklama				
5	Projenin tamamlanma oranı		10%	5%
Açıklama Hayvan Barınağı Projesi.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvan kısırlaştırma işlemi.	6.000,00		6.000,00
2	Sokak hayvanlarının toplanması işlemi.	9.200,00		9.200,00
3	Sokak hayvanları ile ilgili gelen şikayetlerin sayısının azaltılması.	6.000,00		6.000,00
4	Vatandaş memnuniyet anketi yapılması.	1.000,00		1.000,00
5	Hayvan Barınağı Projesi .	6.000,00		6.000,00
Genel Toplam		28.200,00	0,00	28.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2.3.1 İlçemiz genelinde halk sağlığının korunması için başı boş hayvanların toplanması ve genel anestezi işlemlerinin yapılması.	
Faaliyet Adı	2.3.1.1 Hayvan kısırlaştırma işlemi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	5.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2.3.1 İlçemiz genelinde halk sağlığının korunması için başı boş hayvanların toplanması ve genel anestezi işlemlerinin yapılması.	
Faaliyet Adı	2.3.1.2 Sokak hayvanlarının toplanması işlemi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	8.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.200,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.200,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2.3.1 İlçemiz genelinde halk sağlığının korunması için başı boş hayvanların toplanması ve genel anestezi işlemlerinin yapılması.		
Faaliyet Adı	2.3.1.3 Sokak hayvanları ile ilgili gelen şikayetlerin sayısının azaltılması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	5.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.3.1 İlçemiz genelinde halk sağlığının korunması için başı boş hayvanların toplanması ve genel anestezi işlemlerinin yapılması.
Faaliyet Adı	2.3.1.4 Vatandaş Memnuniyet Anketi Yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	
Ekonomik Kod	2017
01 Personel Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.3.1 İlçemiz genelinde halk sağlığının korunması için başı boş hayvanların toplanması ve genel anestezi işlemlerinin yapılması.
Faaliyet Adı	2.3.1.5 Hayvan barınağı projesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	
Ekonomik Kod	2017
01 Personel Giderleri	5.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
------------------	--------------------------------

Amaç	2.Çevre yönetimi ve yaşam kalitesi konularındaki hizmet ve atılımlarla dış paydaşların bilinç düzeyinin de artırılması suretiyle,yaşanabilir,çevreye saygılı bir Kestel'in sürdürülebilirliğinin sağlanması
Hedef	2.4 Toplum ve çevre sağlığı konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi.

Performans Hedefi	2.4.1 İlçe halkımızın toplum ve çevre sağlığı konusunda bilinçlendirmenin yapılarak farkındalıklarının arttırılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Etkinlik (sayı)		2	3
Açıklama				
2	Dağıtılacak broşür (sayı)		500	550
Açıklama				
3	Memnuniyet oranı %		80%	85%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplum ve çevre sağlığı bilinçlendirme etkinlikleri işlemi.	6.000,00		6.000,00
2	Toplum ve çevre sağlığı konusunda el broşürlerinin bastırılarak dağıtılması.	21.600,00		21.600,00
3	Toplum ve çevre sağlığı konusunda bilinçlendirme çalışmaları ile ilgili anketlerin yapılması.	6.000,00		6.000,00
Genel Toplam		33.600,00	0,00	33.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		2.4.1 İlçe halkımızın toplum ve çevre sağlığı konusunda bilinçlendirmenin yapılarak farkındalıklarının arttırılması.	
Faaliyet Adı		2.4.1.1 Toplum ve çevre sağlığı bilinçlendirme etkinlikleri.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	5.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi		2.4.1 İlçe halkımızın toplum ve çevre sağlığı konusunda bilinçlendirmenin yapılarak farkındalıklarının arttırılması.
Faaliyet Adı		2.4.1.2 Toplum ve çevre sağlığı konusunda el broşürlerinin bastırılarak dağıtılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.600,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.600,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2.4.1 İlçe halkımızın toplum ve çevre sağlığı konusunda bilinçlendirmenin yapılarak farkındalıklarının arttırılması.	
Faaliyet Adı	2.4.1.3 Toplum ve çevre sağlığı konusunda bilinçlendirme çalışmaları ile ilgilianketlerinin yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	5.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Amaç		2.Çevre yönetimi ve yaşam kalitesi konularındaki hizmet ve atılımlarla dış paydaşların bilinç düzeyinin de artırılması suretiyle, yaşanabilir, çevreye saygılı bir Kestel'in sürdürülebilirliğinin sağlanması.		
Hedef		2.5 Parkların bakım ve onarımlarını yapılması, yeşil alanların ve görsel zenginliğin arttırılması; estetik ve geri dönüşümü kolay kent mobilyalarının ve sportif unsurların katkısı ile yeşil alanların nitelik ve kullanılabilirliğinin arttırılması.		
Performans Hedefi		2.5.1 Park olarak planlanan inşaatı tamamlanmış alanlarda çim ekimi ve bitki dikimi yapılarak, oyun grubu, spor aletleri, oturma birimleri, çöp kovaları gibi kent mobilyalarını yerleştirmek, ayrıca mevcut parkların bakımlarını yaparak Kestel halkının hizmetine sunmak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Hizmete sunulacak park sayısı	20	5	5
Açıklama				
2	Revize edilecek park sayısı	10	5	5
Açıklama Revize standartlarının oluşturulması.				
3	Ekim, dikim ve bakım işlerinin yapılacağı park ve yeşil alan sayısı.	47	47	70
Açıklama				
4	Oyun grubu, spor aletleri ve kent mobilyalarının montaj sayısı	10	5	5
Açıklama				
5	Talep karşılama oranı (%)	80%	80%	80%
Açıklama				
6	Park ve bahçe donatıları onarımı, alet- makinelerin tamiri ve yedek parçalarının temini oranı			80%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yıl içinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından inşaatı tamamlanan parkların bitkisel peyzajının yapılarak ve donatılarının konularak yeni parkların hizmete sunulması.	100.000,00		100.000,00
2	Parkların revize edilmesindeki standartların belirlenmesi, revize programlarının hazırlanması ve mevcut parkların revize edilmesi.	10.000,00		10.000,00
3	Park ve yeşil alanlarda bitkisel materyal temini, bakım ve zirai mücadele işlemlerinin yapılması.	4.000,00		4.000,00
4	Park ve yeşil alanlarda kullanılan oyun grubu, spor aletleri, ve kent mobilyalarının teminin sağlanması.	2.000,00		2.000,00
5	Kamu kurumlarından gelen bakım, onarım ve geliştirme taleplerinin değerlendirilmesi.	20.000,00		20.000,00
6	Park ve bahçe donatıları onarımı, alet- makinelerin tamiri ve yedek parçalarının teminin sağlanması.	67.000,00		67.000,00
Genel Toplam		203.000,00	0,00	203.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.1-Park olarak planlanan inşaatı tamamlanmış alanlarda çim ekimi ve bitki dikimi yapılarak, oyun grubu, spor aletleri, oturma birimleri, çöp kovaları gibi kent mobilyalarını yerleştirmek, ayrıca mevcut parkların bakımlarını yaparak Kestel halkının hizmetine sunmak
Faaliyet Adı	2.5.1.1 Yıl içinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından inşaatı tamamlanan parkların bitkisel peyzajının yapılarak ve donatılarının konularak yeni parkların hizmete sunulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.1-Park olarak planlanan inşaatı tamamlanmış alanlarda çim ekimi ve bitki dikimi yapılarak, oyun grubu, spor aletleri, oturma birimleri, çöp kovaları gibi kent mobilyalarını yerleştirmek, ayrıca mevcut parkların bakımlarını yaparak Kestel halkının hizmetine sunmak
Faaliyet Adı	2.5.1.2-Parkların revize edilmesindeki standartların belirlenmesi, revize programlarının hazırlanması ve mevcut parkların revize edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
01 Personel Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2.5.1-Park olarak planlanan inşaatı tamamlanmış alanlarda çim ekimi ve bitki dikimi yapılarak, oyun grubu, spor aletleri, oturma birimleri, çöp kovaları gibi kent mobilyalarını yerleştirmek, ayrıca mevcut parkların bakımlarını yaparak Kestel halkının hizmetine sunmak	
Faaliyet Adı	2.5.1.3- Park ve yeşil alanlarda bitkisel materyal temini, bakım ve zirai mücadele işlemlerinin yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2.5.1-Park olarak planlanan inşaatı tamamlanmış alanlarda çim ekimi ve bitki dikimi yapılarak, oyun grubu, spor aletleri, oturma birimleri, çöp kovaları gibi kent mobilyalarını yerleştirmek, ayrıca mevcut parkların bakımlarını yaparak Kestel halkının hizmetine sunmak	
Faaliyet Adı	2.5.1.4- Park ve yeşil alanlarda kullanılan oyun grubu, spor aletleri, oturma birimleri çöp kovaları v.b. kent mobilyalarının teminin sağlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.1-Park olarak planlanan inşaatı tamamlanmış alanlarda çim ekimi ve bitki dikimi yapılarak, oyun grubu, spor aletleri, oturma birimleri, çöp kovaları gibi kent mobilyalarını yerleştirmek, ayrıca mevcut parkların bakımlarını yaparak Kestel halkının hizmetine sunmak
Faaliyet Adı	2.5.1.5 Kamu kurumlarından gelen bakım, onarım ve geliştirme taleplerinin değerlendirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.1-Park olarak planlanan inşaatı tamamlanmış alanlarda çim ekimi ve bitki dikimi yapılarak, oyun grubu, spor aletleri, oturma birimleri, çöp kovaları gibi kent mobilyalarını yerleştirmek, ayrıca mevcut parkların bakımlarını yaparak Kestel halkının hizmetine sunmak
Faaliyet Adı	2.5.1.6- Park ve bahçe donatıları onarımı, alet-makinelerin tamiri ve yedek parçalarının temininin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	67.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	67.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Amaç	2.Çevre yönetimi ve yaşam kalitesi konularındaki hizmet ve atılımlarla dış paydaşların bilinç düzeyinin de artırılması suretiyle, yaşanabilir, çevreye saygılı bir Kestel'in sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Hedef	2.5 Parkların bakım ve onarımlarını yapılması, yeşil alanların ve görsel zenginliğin artırılması; estetik ve geri dönüşümü kolay kent mobilyalarının ve sportif unsurların katkısı ile yeşil alanların nitelik ve kullanılabilirliğinin artırılması.
Performans Hedefi	2.5.2 Farklı grupların (engelli, çocuk, bisikletli v.b.) yararlanabilecekleri sosyal alanlar oluşturarak onların eğitim, fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Planlanan projenin hayata geçirilme oranı/%	1	1	100%
Açıklama :Trafik Eğitim Parkı Projesi				
2	İstasyon sayısı	4	1	1
Açıklama:				
3	Planlanan projenin hayata geçirilme oranı/%	1	1	100%
Açıklama:				
4	Aktivite alanı sayısı		1	1
Açıklama:				
5	Piknik alanı sayısı	9	9	9
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Trafik eğitim parkı projelerinin hayata geçirilmesi noktasında Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğinin sağlanması.	3.000,00		3.000,00
2	Bisiklet istasyonların yapılması.	3.000,00		3.000,00
3	Parklara hizmet tesisi yapılması.	504.000,00		504.000,00
4	Dezavantajlı guruplara yönelik aktivite alanı yapılması.	15.000,00		15.000,00
5	İlçe genelinde ormanlık alanların sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere değerlendirilmesi.	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		530.000,00	0,00	530.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.2-Farklı grupların (engelli, çocuk, bisikletli v.b.) yararlanabilecekleri sosyal alanlar oluşturarak onların eğitim, fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak.
Faaliyet Adı	2.5.2.1 Trafik eğitim parkı projelerinin hayata geçirilmesi noktasında Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
01 Personel Giderleri	3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.2 Farklı grupların (engelli, çocuk, bisikletli v.b.) yararlanabilecekleri sosyal alanlar oluşturarak onların eğitim, fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak.
Faaliyet Adı	2.5.2.2 Bisiklet istasyonların yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
01 Personel Giderleri	3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.2 Farklı grupların (engelli, çocuk, bisikletli v.b.) yararlanabilecekleri sosyal alanlar oluşturarak onların eğitim, fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak.
Faaliyet Adı	2.5.2.3 Parklara hizmet tesisi yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.2 Farklı grupların (engelli, çocuk, bisikletli v.b.) yararlanabilecekleri sosyal alanlar oluşturarak onların eğitim, fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak.
Faaliyet Adı	2.5.2.4 Dezavantajlı guruplara yönelik aktivite alanı yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.2 Farklı grupların (engelli, çocuk, bisikletli v.b.) yararlanabilecekleri sosyal alanlar oluşturarak onların eğitim, fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak.
Faaliyet Adı	2.5.2.5 İlçe genelinde ormanlık alanların sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere değerlendirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Amaç	2.Çevre yönetimi ve yaşam kalitesi konularındaki hizmet ve atılımlarla dış paydaşların bilinç düzeyinin de artırılması suretiyle, yaşanabilir, çevreye saygılı bir Kestel'in sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Hedef	2.5 Parkların bakım ve onarımlarını yapılması, yeşil alanların ve görsel zenginliğin artırılması; estetik ve geri dönüşümü kolay kent mobilyalarının ve sportif unsurların katkısı ile yeşil alanların nitelik ve kullanılabilirliğinin artırılması. 2.5 Parkların Bakım ve Onarımlarını Yapılması, Yeşil Alanların ve Görsel Zenginliğin Artırılması; Estetik ve Geri Dönüşümü Kolay Kent Mobilyalarının ve Sportif Unsurların Katkısı ile Yeşil Alanların Nitelik ve Kullanılabilirliğinin Artırılması.
Performans Hedefi	2.5.3 Yeşil alan düzenlemeleri ve katılımcı faaliyetler yapılarak Kestel halkının yeşil alan bilincinin artırılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Etkinlik sayısı	5	1	3
Açıklama				
2	Çiçek adedi		1000	1500
Açıklama				
3	Memnuniyet oranı		80%	80%
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağaçlandırma çalışmaları ve yeşil alan bilincinin arttırılmasına yönelik etkinlikler yapılması.	5.000,00		5.000,00
2	Yeşil alan ve parklarda çiçeklendirme çalışmaları yapılması.	80.000,00		80.000,00
3	Vatandaş memnuniyet anketi yapılması.	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		86.000,00	0,00	86.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2.5.3-Yeşil alan düzenlemeleri ve katılımcı faaliyetler düzenleyerek Kestel halkının yeşil alan bilincinin artırılması.		
Faaliyet Adı	2.5.3.1 Ağaçlandırma çalışmaları ve yeşil alan bilincinin artırılmasına yönelik etkinlikler yapılması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	5.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2.5.3 Yeşil alan düzenlemeleri ve katılımcı faaliyetler düzenleyerek Kestel halkının yeşil alan bilincinin artırılması.		
Faaliyet Adı	2.5.3.2 Yeşil alan ve parklarda çiçeklendirme çalışmaları yapılması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2.5.3 Yeşil alan düzenlemeleri ve katılımcı faaliyetler düzenleyerek Kestel halkının yeşil alan bilincinin artırılması.	
Faaliyet Adı	2.5.3.3 Memnuniyet Anketi Yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Amaç	3.Zengin kültür,sanat ve katılımcı etkinlikler yoluyla sosyal yaşamın geliştiği,dezavantajlı grupların hemşerilik bilinciyle gözetildiği, bünyesinde yer almaktan gurur duyulan Kestel'in inşa edilmesi.
Hedef	3.1 Kültür, sanat ve sportif ile her zaman canlı ve yaşanmak istenilen; tarihine ve kendine emanet tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan Doğu Bursa'nın başkenti.
Performans Hedefi	3.1.1 Hemşericilik bilincinin arttırılması için çeşitli kültürel etkinliklerin düzenlenmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Etkinlik sayısı/katılan kişi sayısı/Memnuniyet oranı		40	40/ölçülecek/%85
Açıklama Geziler,Festival,Geleneksel Pilav Günleri , Kitap Günleri vb.etkinliklerin düzenlenmesi.				
2	Etkinliklere katılan kişi sayısı		4.000	4.500
Açıklama Kadınlar günü,Şehitler günü, Anneler günü v.b. Günlerde etkinlikler düzenlemesi.				
3	Etkinliklere katılan kişi sayısı			ölçülecek
Açıklama Konserler, gençlik yürüyüşleri, fener alayı, çocuk şenlikleri, tiyatro ve sinema gösterileri düzenlenmesi.				
4	Etkinliklere katılım sayısı			ölçülecek
Açıklama İlçemize bağlı mahallelerimizde sema gösterisi,tasavvuf musikisi,animasyon gösterileri ve geleneksel iftar yemekleri düzenlenmesi.				
5	Etkinliğe katılım sayısı		500	500
Açıklama Kestel Belediye Sporun yaz okulları kapsamında sportif etkinlikler düzenlemektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültürel etkinliklerin düzenlenmesi.	54.000,00		54.000,00
2	Belirli gün ve haftalarda günün anlam ve önemine göre etkinlikler düzenlenmesi.	10.000,00		10.000,00
3	Milli bayramlarda etkinlikler düzenlenmesi.	9.000,00		9.000,00
4	İftar yemekleri ve Ramazan eğlenceleri düzenlenmesi.	15.000,00		15.000,00
5	Sportif etkinliklerin düzenlenmesi.	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		93.000,00	0,00	93.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1 Hemşericilik bilincinin arttırılması için çeşitli kültürel etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet Adı	3.1.1.1 Kültürel etkinliklerin düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1 Hemşericilik bilincinin arttırılması için çeşitli kültürel etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet Adı	3.1.1.2 Belirli gün ve haftalarda günün anlam ve önemine göre etkinlikler düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1 Hemşericilik bilincinin arttırılması için çeşitli kültürel etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet Adı	3.1.1.3 Milli bayramlarda etkinlikler düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1 Hemşericilik bilincinin arttırılması için çeşitli kültürel etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet Adı	3.1.1.4 İftar yemekleri ve Ramazan eğlenceleri düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1 Hemşericilik bilincinin arttırılması için çeşitli kültürel etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet Adı	3.1.1.5 Sportif etkinliklerin düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	3. Zengin kültür, sanat ve katılımcı etkinlikler yoluyla sosyal yaşamın geliştiği, dezavantajlı grupların hemşerilik bilinciyle gözetildiği, bünyesinde yer almaktan gurur duyulan Kestel' in inşa edilmesi.			
Hedef	3.2 "Komşusu açken tok yatmayan" Hemşerilik bilinci oluşturulmuş, engelli, yaşlı, çocuk ve kadınlarına sahip çıkan ve gelişimleri için uygun şartları sağlamayı vazife bilen idarenin yaşatılması.			
Performans Hedefi	3.2.1 İlçemizde halk sağlığı çalışmaları yaparak yaşam kalitesini yükseltmek.			
AçıklamalarKurumumuza yapılan talepler değerlendirilmekte olup, dezavantajlı gruplara yönelik evde ve poliklinikte sağlık, bakım, eğitim ve rehabilitasyon hizmeti verilmesi.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Hizmetten yararlanan vatandaş sayısı ve memnuniyet oranı		60 / ölçülüyor	65 / %90
Açıklama : Veri bankamızdaki vatandaşlarımız ve gelen talepler doğrultusunda hizmetleri sürdürülmektedir.				
2	Eğitim sayısı			2
Açıklama : Hasta yakınlarına eğitim verilerek bilinçlendirilmesi sağlanmaktadır.				
3	Eğitim sayısı / Memnuniyet oranı			1 / %80
Açıklama : Hasta yakınlarına psikolojik destek verilmesi için organizasyon düzenlenmektedir.				
4	Çocuk sayısı / Memnuniyet oranı		50	50 / %90
Açıklama :Düzenlenen etkinlik kapsamında talep eden ailelerin çocukları sünnet ettirilmektedir.				
5	Talep karşılanma oranı			100%
Açıklama : Dezavantajlı gruplara yönelik hasta nakil hizmetlerinin talepleri karşılanmaktadır.				
6	Talep karşılanma oranı			100%
Açıklama : 7/24 bu faaliyetimizin gerçekleşmesi için Müdürlüğümüz aktif olarak hizmet vermektedir.				
7	Eğitim sayısı			1
Açıklama : İş güvenliği ve uzmanlığı hizmetinin hizmet satın alma yöntemiyle gerçekleştirilmesi.				
8	Hizmetten yararlanan personel sayısı.			ölçülecek
Açıklama : İşyeri hekimliği hizmetinin hizmet satın alma yöntemiyle gerçekleştirilmesi.				
9	Dağıtılacak broşür sayısı			2.500
Açıklama : İlçe halkına broşür ile bilgilendirilmesi.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık, eğitim, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi.	45.000,00		45.000,00
2	Hasta yakınlarına yönelik hasta bakımı ile ilgili eğitim verilmesi.	21.500,00		21.500,00
3	Hasta yakınlarına psikolojik destek ile ilgili konunun uzmanlarınca eğitim verilmesi.	21.500,00		21.500,00
4	İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi.	20.000,00		20.000,00
5	İhtiyaç sahibi hastaların diğer sağlık kurumlarına nakillerinin sağlanması.	21.500,00		21.500,00
6	İlçemizde vefat edenlerin ölüm raporunun düzenlenmesi.	21.500,00		21.500,00
7	Belediyemiz personeline İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verilmesi.	10.000,00		10.000,00
8	Belediyemiz personeline sağlık konusunda rehberlik ve danışmanlık yapılması.	10.000,00		10.000,00
9	Sağlık İşleri Müdürlüğünün sunduğu sağlık hizmetlerinin ilçe halkımıza duyurulması.	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		176.000,00	0,00	176.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.1 İlçemizde halk sağlığı çalışmaları yaparak yaşam kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı	3.2.1.1 Sağlık, eğitim, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	45.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	45.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.1 İlçemizde halk sağlığı çalışmaları yaparak yaşam kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı	3.2.1.2 Hasta yakınlarına yönelik hasta bakımı ile ilgili eğitim verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
01 Personel Giderleri	18.250,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	2.750,00
05 Cari Transferler	500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	21.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	21.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.1 İlçemizde halk sağlığı çalışmaları yaparak yaşam kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı	3.2.1.3 Hasta yakınlarına psikolojik destek ile ilgili konunun uzmanlarınca eğitim verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
01 Personel Giderleri	18.250,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	2.750,00
05 Cari Transferler	500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	21.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	21.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	3.2.1 İlçemizde halk sağlığı çalışmaları yaparak yaşam kalitesini yükseltmek.		
Faaliyet Adı	3.2.1.4 İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		3.2.1 İlçemizde halk sağlığı çalışmaları yaparak yaşam kalitesini yükseltmek.	
Faaliyet Adı		3.2.1.5 İhtiyaç sahibi hastaların diğer sağlık kurumlarına nakillerinin sağlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	18.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.750,00	
05	Cari Transferler	500,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.500,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.500,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		3.2.1 İlçemizde halk sağlığı çalışmaları yaparak yaşam kalitesini yükseltmek.	
Faaliyet Adı		3.2.1.6 İlçemizde vefat edenlerin ölüm raporunun düzenlenmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	18.250,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.750,00	
05	Cari Transferler	500,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.500,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.500,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.1 İlçemizde halk sağlığı çalışmaları yaparak yaşam kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı	3.2.1.7 Belediyemiz personeline İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.1 İlçemizde halk sağlığı çalışmaları yaparak yaşam kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı	3.2.1.8 Belediyemiz personeline sağlık konusunda rehberlik ve danışmanlık yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.1 İlçemizde halk sağlığı çalışmaları yaparak yaşam kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı	3.2.1.9 Sağlık İşleri Müdürlüğünün sunduğu sağlık hizmetlerinin ilçe halkımıza duyurulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
------------------	--------------------------------

Amaç	3.Zengin kültür,sanat ve katılımcı etkinlikler yoluyla sosyal yaşamın geliştiği,dezavantajlı grupların hemşerilik bilinciyle gözetildiği, bünyesinde yer almaktan gurur duyulan Kestel'in inşa edilmesi.
Hedef	3.2" Komşusu Açken Tok Yatmayan" Hemşerilik bilinci oluşturulmuş,engelli, yaşlı, çocuk ve kadınlarına sahip çıkan ve gelişimleri için uygun şartları sağlamayı vazife bilen bir idarenin yaşatılması.

Performans Hedefi	3.2.2 Sosyal belediyeçilik anlamında çalışmaların sürdürülmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Proje sayısı/ hizmetten yararlanan vatandaş/ memnuniyet oranı		2/80/% 90	2/ 200 / % 90
Açıklama Engellilere yönelik piknik yapılması, öksüz ve yetimlere iftar yemeği verilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması.				
2	Hizmetten yararlanan vatandaş sayısı.		400	600
Açıklama İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik olarak gıda, giyim, yakacak v.b.temel ihtiyaçlarının karşılanması.				
3	Talep karşılama oranı.			100%
Açıklama İhtiyaç sahibi çiftlerin kıyılacak nikahta temel ihtiyaçlarının karşılanması.				
4	Talep karşılama oranı.			100%
Açıklama Bu gruptaki çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için destek sağlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dezavantajlı gruplara yönelik uygulanan proje ve etkinlikler.	19.000,00		19.000,00
2	İlçemizdeki yardıma muhtaç vatandaşlarımızın otomasyon sisteminden kontrolü sağlanarak aynı yardımların yapılması.	140.000,00		140.000,00
3	Etkinlik kapsamında ihtiyaç sahibi çiftlerin nikahlarının kıyılması.	9.000,00		9.000,00
4	Dezavantajlı gruplara yönelik eğitimdeki ulaşım sorunlarının karşılanması.	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		198.000,00	0,00	198.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	3.2.2 Sosyal belediyeçilik anlamında çalışmaların sürdürülmesi.	
Faaliyet Adı	3.2.2.1 Dezavantajlı gruplara yönelik uygulanan proje ve etkinlikler.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
05	Cari Transferler	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	3.2.2 Sosyal belediyeçilik anlamında çalışmaların sürdürülmesi.	
Faaliyet Adı	3.2.2.2 İlçemizdeki yardıma muhtaç vatandaşlarımızın otomasyon sisteminden kontrolü sağlanarak aynı yardımların yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
05	Cari Transferler	140.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.2 Sosyal belediyeçilik anlamında çalışmaların sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	3.2.2.3 Etkinlik kapsamında ihtiyaç sahibi çiftlerin nikahlarının kıyılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.2 Sosyal belediyeçilik anlamında çalışmaların sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	3.2.2.4 Dezavantajlı gruplara yönelik eğitimdeki ulaşım sorunlarının karşılanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Amaç		3.Zengin kültür,sanat ve katılımcı etkinlikler yoluyla sosyal yaşamın geliştiği,dezavantajlı grupların hemşerilik bilinciyle gözetildiği, bünyesinde yer almaktan gurur duyulan Kestel'in inşa edilmesi.		
Hedef		3.3 Çocuklar ve gençlerin sağlıklı bir geleceğin parçası olması için planlamalar yapılması ve organizasyonlar düzenlenmesi.		
Performans Hedefi		3.3.1 Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli etkinlikler, organizasyonlar düzenlemek ve desteklemek.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Etkinliklere katılan kişi sayısı / Memnuniyet oranı		400	1000 / % 90
Açıklama Halk Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğinde KESMEK kurslarının düzenlenmesi.				
2	Talep Karşılama oranı %		90%	90%
Açıklama Kestel Belediye Spor Kulübünün malzeme alımı ve konaklama giderlerinin karşılanması.				
3	Talep karşılama oranı			100%
Açıklama Okulların yılsonu etkinlikleri, çocuk şenlikleri, okul öncesi şenlik v.b. Organizasyonlara destek olunması.				
4	Sınav sayısı / öğrenci sayısı		4	4 / ölçülecek
Açıklama İlçemizdeki tüm okullarda deneme sınavlarının yapılması.				
5	Memnuniyet oranı		85%	90%
Açıklama Sınavlarda ve sportif etkinliklerde dereceye giren gençlerimizin ödüllendirilmesi.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurslar, eğitimler ve sportif etkinlikler düzenlenmesi.	40.000,00		40.000,00
2	Amatör spor kulüplerine destek olunması ve taleplerinin karşılanması.	200.000,00		200.000,00
3	Çocuklar ve gençler için kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde etkinlikler düzenlenmesi.	10.000,00		10.000,00
4	İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ortak deneme sınavları icra edilmesi.	35.000,00		35.000,00
5	Genel sınavlarda ve sportif etkinliklerde başarı gösteren ilçe gençlerimizin ödüllendirilmesi.	6.000,00		6.000,00
Genel Toplam		291.000,00	0,00	291.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1 Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli etkinlikler, organizasyonlar düzenlemek ve desteklemek.
Faaliyet Adı	3.3.1.1 Kurslar, eğitimler ve sportif etkinlikler düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1 Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli etkinlikler, organizasyonlar düzenlemek ve desteklemek.
Faaliyet Adı	3.3.1.2 Amatör spor kulüplerine destek olunması ve taleplerinin karşılanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1 Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli etkinlikler, organizasyonlar düzenlemek ve desteklemek.
Faaliyet Adı	3.3.1.3 Çocuklar ve gençler için kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde etkinlikler düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1 Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli etkinlikler, organizasyonlar düzenlemek ve desteklemek.
Faaliyet Adı	3.3.1.4 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ortak deneme sınavları icra edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
05 Cari Transferler	35.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	35.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1 Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli etkinlikler, organizasyonlar düzenlemek ve desteklemek.
Faaliyet Adı	3.3.1.5 Genel sınavlarda ve sportif etkinliklerde başarı gösteren ilçe gençlerimizin ödüllendirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Amaç		4.Fark yaratan Belediyemiz öncülüğünde Kestel'de hemşehri hukukunun geliştirilmesi.		
Hedef		4.1 Katılımcı yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi.		
Performans Hedefi		4.1.1 İlçemizdeki yerel yönetim anlayışını, dış paydaşlarımızla görüş alışverişinde bulunularak katılımcı bir belediye yönetimini benimsemek.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Toplantı sayısı		2	2
Açıklama				
2	Toplantı sayısı		6	6
AçıklamaMahalle muhtarlarımız ile düzenli olarak toplantıların yapılması.				
3	Toplantı sayısı		2	2
Açıklama				
4	Toplantı sayısı		4	2
Açıklama				
5	Toplantı sayısı.		2	2
Açıklama: Kent konseyi çalışmalarına sekreteryaya hizmeti verilmektedir.				
6	Çalışır durumda tutulması (%)			%100
Açıklama: Muhtarlıkların kamera sistemi, pc, yazıcı v.b. temini, bakımı ve onarımlarının yapılması.				
7	İnternet bağlanan mahalle muhtarlık sayısı			35
Açıklama: İçişleri Bakanlığının 2015/8 Nolu Genelgesi doğrultusunda www.muhtar.gov.tr adresi üzerinden yazışmaların yapılması için muhtarlıklarımıza internet hattı bağlantısının yapılması.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçemizdeki eğitim kurumları ve yöneticileri ile toplantılar düzenlenmesi.	13.000,00		13.000,00
2	Muhtarlarla düzenli toplantıların yapılması.	0,00		0,00
3	Sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlenmesi.	7.000,00		7.000,00
4	Meslek odaları, temsilcileri ve iş adamları ile toplantılar düzenlenmesi.	9.000,00		9.000,00
5	Kent konseyi çalışmalarına öncülük edilmesi.	4.000,00		4.000,00
6	Mahalle Muhtarlıklarına bilişim hizmetlerinin verilmesi.	60.000,00		60.000,00
7	Mahalle Muhtarlıklarına internet hattı bağlantısının yapılması.	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam		133.000,00	0,00	133.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	4.1.1 İlçemizdeki yerel yönetimler anlayışını dış paydaşlarımızla görüş alış verişinde bulunarak katılımcı bir belediye yönetimini benimsemek.		
Faaliyet Adı	4.1.1.1 ilçemizdeki eğitim kurumları ve yöneticileri ile toplantılar düzenlenmesi.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	10.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		4.1.1 İlçemizdeki yerel yönetimler anlayışını dış paydaşlarımızla görüş alış verişinde bulunarak katılımcı bir belediye yönetimini benimsemek.	
Faaliyet Adı		4.1.1.3 Sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlenmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	5.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		4.1.1 İlçemizdeki yerel yönetimler anlayışını dış paydaşlarımızla görüş alış verişinde bulunarak katılımcı bir belediye yönetimini benimsemek.	
Faaliyet Adı		4.1.1.4 Meslek odaları, temsilcileri ve iş adamları ile toplantılar düzenlenmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	7.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	4.1.1 İlçemizdeki yerel yönetim anlayışını, dış paydaşlarımızla görüş alışverişinde bulunularak katılımcı bir belediye yönetimini benimsemek.	
Faaliyet Adı	4.1.1.5 Kent konseyi çalışmalarına öncülük edilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	3.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		4.1.1 İlçemizdeki yerel yönetimler anlayışını dış paydaşlarımızla görüş alış verişinde bulunarak katılımcı bir belediye yönetimini benimsemek.	
Faaliyet Adı		4.1.1.6 Mahalle Muhtarlıklarına bilişim hizmetlerinin verilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		4.1.1 İlçemizdeki yerel yönetimler anlayışını dış paydaşlarımızla görüş alış verişinde bulunarak katılımcı bir belediye yönetimini benimsemek.	
Faaliyet Adı		4.1.1.7 Mahalle Muhtarlıklarına internet hattı bağlantısının yapılması .	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
------------------	--------------------------------

Amaç	4. Fark yaratan Belediyemiz öncülüğünde Kestel' de hemşehri hukukunun geliştirilmesi.
Hedef	4.2 Belediye hizmetlerinin kalitesinin artırılması.

Performans Hedefi	4.2.1 Aile birliğinin oluşturulması çerçevesinde, toplumun temel taşı olan ailenin kurulması için mevzuat çerçevesinde hizmetlerin sunulması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Talep Karşılama oranı / adet		400	%100
Açıklama: Belediyemize evlenme müracaatında bulunan çiftlerin başvuruları kayıt altına alınarak nikah akdi gerçekleştirilir.				
2	Memnuniyet oranı		%99	%99
Açıklama: Belediyemizin evlendirme hizmeti sunum aşamasında nikâh salonunun düzen ve intizamının sağlanması vb.. konularda memnuniyet oranı ölçülür.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Nikah işlemlerinin gerçekleştirilmesi .	43.100,00		43.100,00
2	Nikahları gerçekleştiren vatandaşlarımıza belediyemizin evlendirme faaliyeti ile ilgili anket yapılması.	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		44.100,00	0,00	44.100,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.1 Aile birliğinin oluşturulması çerçevesinde, toplumun temel taşı olan ailenin kurulması için mevzuat çerçevesinde hizmetlerin sunulması.
Faaliyet Adı	4.2.1.1 Nikah işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	37.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.100,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.100,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.100,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.1 Aile birliğinin oluşturulması çerçevesinde, toplumun temel taşı olan ailenin kurulması için mevzuat çerçevesinde hizmetlerin sunulması.
Faaliyet Adı	4.2.1.2 Nikahları gerçekleştiren vatandaşlarımıza belediyemizin evlendirme faaliyeti ile ilgili anket yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
------------------	--------------------------------

Amaç	4. Fark yaratan Belediyemiz öncülüğünde Kestel' de hemşehri hukukunun geliştirilmesi.
Hedef	4.2 Belediye hizmetlerinin kalitesinin artırılması.

Performans Hedefi	4.2.2 Kestel Belediyesi hizmetlerinin sürdürülmesi.
Açıklamalar ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Personel sayısı (memur/işçi/sözleşmeli personel)			75/74/9
Açıklama:				
2	İhtiyaç karşılanma oranı.			100%
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kestel Belediyesi hizmetlerinin sürdürülmesi.	15.797.600,00		15.797.600,00
2	Belediye genelindeki akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.	1.100.000,00		1.100.000,00
Genel Toplam		16.897.600,00	0,00	16.897.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.2 Kestel Belediyesi hizmetlerinin sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	4.2.2.1 Kestel Belediyesi hizmetlerinin sürdürülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İLGİLİ MÜDÜRLÜKLER
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	8.563.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.258.600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.359.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	531.000,00
06	Sermaye Giderleri	85.000,00
07	Sermaye Transferleri	1.000,00
09	Yedek Ödenek	4.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.797.600,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.797.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.2 Kestel Belediyesi hizmetlerinin sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	4.2.2.2 Belediye genelindeki akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İLGİLİ MÜDÜRLÜKLER
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Amaç	4. Fark yaratan Belediyemiz öncülüğünde Kestel' de hemşehri hukukunun geliştirilmesi.
Hedef	4.3 Farklı kültürlerle iletişim sağlanması ve işbirliği olanaklarının arttırılması.
Performans Hedefi	4.3.1. Farklı kültürlerle işbirliği sağlanarak yeni iletişim olanaklarının arttırılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Kardeş şehir sayısı		1	1
Açıklama: Belediyemiz ile yeni bir kardeş şehir ilişkisi kurulması sağlanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kardeş şehir ilişkilerinin ön temalarının kurulması .	5.800,00		5.800,00
Genel Toplam		5.800,00	0,00	5.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.3.1 Farklı kültürlerle işbirliği sağlanarak yeni iletişim olanaklarının arttırılması.
Faaliyet Adı	4.3.1.1 Kardeş şehir ilişkilerinin ön temalarının kurulması .
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	5.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.800,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.800,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	5. Esenlik ve güvenlik hizmetlerindeki standartların yükseltilerek,güvenilir bir Kestel'in yaratılması.			
Hedef	5.1 Yürütülen esenlik ve güvenlik faaliyetlerindeki kalite ve düzen ile öncü belediye olunması.			
Performans Hedefi	5.1.1 Yaşanılabilir bir Kestel için ilçemiz genelinde esenlik ve güvenliğin sağlanması adına Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Denetlenen işyeri (sayı)		1.500	1550
Açıklama				
2	İşlem uygulama oranı %		70 işyeri %100	%100
Açıklama				
3	Karşılaşılan durum-bilgilendirme oran %		100%	100%
Açıklama				
4	Şikayet oranının bir önceki yıla oranla azaltılması		10%	14%
Açıklama				
5	Tespit durumunda işlemin gerçekleşme oranı			100%
Açıklama				
6	Denetim sayısı /aylık		12	12
Açıklama				
7	Denetim sayısı (her gün)			100%
Açıklama				
8	Denetlenen esnaf sayısı (haftalık)		500	1.200
Açıklama				
9	Talep Karşılanma oranı		2500	%100
Açıklama				
10	Denetim sayısı		300	330
Açıklama				
11	İşlem sayısı		20 adet	100%
Açıklama				

12	Talep karşılama oranı		100%	100%
Açıklama				
13	Güvenlik hizmeti alımı		1 adet	4
Açıklama				
14	Araç sayısı		1 adet	1
Açıklama				
15	Memnuniyet oranı %		60%	70%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Esnaf denetiminin yapılması.	544.000,00		544.000,00
2	5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamındaki iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi.	289.000,00		289.000,00
3	İlgili mevzuatıyla yetkilendirilmiş kamu kurumlarına veya hizmetbirimlerine bildirimlerde bulunulması.	11.600,00		11.600,00
4	Zabıta birimine yansıyan şikayetlerin sayısının azaltılması.	46.000,00		46.000,00
5	Yetki sahası içerisinde belediye sorumluluğundaki cadde ve sokaklardaki trafik işaretleri ve levhalarıyla ilgili tespitleri yapmak.	58.000,00		58.000,00
6	Eksik ekmek ve pide gramajı tespit işlemlerinin yapılması.	52.000,00		52.000,00
7	Seyyar satıcıların tespiti ve engellenmesine dair denetim işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	139.000,00		139.000,00
8	Pazaryeri denetimlerinin yapılması.	301.000,00		301.000,00
9	Tüm tebligat işlemlerinin yapılması.	11.600,00		11.600,00
10	Yol çalışmalarında gerekli tedbirlerin alınması.	17.300,00		17.300,00
11	Trafik akımının ve güvenliğinin bozulmasına dair durumların tespit edilerek idari para cezası kesilmesi.	58.000,00		58.000,00
12	İlgili birim ve kamu kurumlarınca talep edilmesi halinde refakat görevinin yerine getirilmesi.	6.000,00		6.000,00
13	Koruma ve Güvenlik hizmeti şartnamesinin hazırlanması ve ihale işlemlerinin yapılması.	150.000,00		150.000,00
14	Zabıta hizmetlerinde kullanılmak üzere araç satın alınması.	60.000,00		60.000,00
15	Esenlik ve güvenlik faaliyetlerinden vatandaş memnuniyet anketi yapılması.	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		1.744.500,00	0,00	1.744.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	5.1.1 Yaşanılabilir bir Kestel için ilçemiz genelinde esenlik ve güvenliğin sağlanması adına Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi.	
Faaliyet Adı	5.1.1.1 Esnaf denetiminin yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	470.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	74.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		544.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		544.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	5.1.1 Yaşanılabilir bir Kestel için ilçemiz genelinde esenlik ve güvenliğin sağlanması adına Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi.	
Faaliyet Adı	5.1.1.2 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamındaki iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	250.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	39.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		289.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		289.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	5.1.1 Yaşanılabilir bir Kestel için ilçemiz genelinde esenlik ve güvenliğin sağlanması adına Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi.	
Faaliyet Adı	5.1.1.3 İlgili mevzuatıyla yetkilendirilmiş kamu kurumlarına veya hizmet birimlerine bildirimlerde bulunulması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.600,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.600,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		5.1.1 Yaşanılabilir bir Kestel için ilçemiz genelinde esenlik ve güvenliğin sağlanması adına Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi.	
Faaliyet Adı		5.1.1.4 Zabıta birimine yansıyan şikayetlerin sayısının azaltılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	40.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		46.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		46.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	5.1.1 Yaşanılabilir bir Kestel için ilçemiz genelinde esenlik ve güvenliğin sağlanması adına Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi.	
Faaliyet Adı	5.1.1.5 Yetki sahası içerisinde Belediye sorumluluğundaki cadde ve sokaklardaki trafik işaretleri ve levhalarıyla ilgili tespitleri yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	50.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		5.1.1 Yaşanılabilir bir Kestel için ilçemiz genelinde esenlik ve güvenliğin sağlanması adına Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi.	
Faaliyet Adı		5.1.1.6 Eksik ekmek ve pide gramajı tespit işlemlerinin yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	45.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		52.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	5.1.1 Yaşanılabilir bir Kestel için ilçemiz genelinde esenlik ve güvenliğin sağlanması adına Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi.	
Faaliyet Adı	5.1.1.7 Seyyar satıcıların tespiti ve engellenmesine dair denetim işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	120.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		139.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		139.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	5.1.1 Yaşanılabilir bir Kestel için ilçemiz genelinde esenlik ve güvenliğin sağlanması adına Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi.	
Faaliyet Adı	5.1.1.8 Pazaryeri denetimlerinin yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	260.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	41.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		301.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		301.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		5.1.1 Yaşanılabilir bir Kestel için ilçemiz genelinde esenlik ve güvenliğin sağlanması adına Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi.	
Faaliyet Adı		5.1.1.9 Tüm tebligat işlemlerinin yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	10.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.600,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.600,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.600,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi		5.1.1 Yaşanılabilir bir Kestel için ilçemiz genelinde esenlik ve güvenliğin sağlanması adına Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi.
Faaliyet Adı		5.1.1.10 Yol çalışmalarında gerekli tedbirlerin alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	15.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.300,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.300,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.300,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		5.1.1 Yaşanılabilir bir Kestel için ilçemiz genelinde esenlik ve güvenliğin sağlanması adına Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi.	
Faaliyet Adı		5.1.1.11 Trafik akımının ve güvenliğinin bozulmasına dair durumların tespitedilerek idari para cezası kesilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	50.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	5.1.1 Yaşanılabilir bir Kestel için ilçemiz genelinde esenlik ve güvenliğin sağlanması adına Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi.	
Faaliyet Adı	5.1.1.12 İlgili birim ve kamu kurumlarınca talep edilmesi halinde refakat görevinin yerine getirilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	5.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 Yaşanılabilir bir Kestel için ilçemiz genelinde esenlik ve güvenliğin sağlanması adına Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi.
Faaliyet Adı	5.1.1.13 Koruma ve güvenlik hizmeti şartnamesinin hazırlanması ve ihale işlemlerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 Yaşanılabilir bir Kestel için ilçemiz genelinde esenlik ve güvenliğin sağlanması adına Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi.
Faaliyet Adı	5.1.1.14 Zabıta hizmetlerinde kullanılmak üzere araç satın alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
06	Sermaye Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 Yaşanılabilir bir Kestel için ilçemiz genelinde esenlik ve güvenliğin sağlanması adına Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi.
Faaliyet Adı	5.1.1.15 Esenlik ve güvenlik faaliyetlerinden vatandaş memnuniyet anketi yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Amaç		5. Esenlik ve hizmetlerindeki standartların yükseltilerek,güvenilir bir Kestel'in yaratılması.		
Hedef		5.2 İlçemiz içerisinde vatandaşların sağlık, huzur ve esenliğinin sağlanması noktasında ruhsatlı işyerlerinin sağlanması ve eksikliklerin giderilmesi.		
Performans Hedefi		5.2.1. İlçemiz genelindeki iş yerlerinin ruhsatlandırma çalışmalarının sürdürülmesi.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	İşyeri /ruhsatlı işyerleri		100%	100%
Açıklama				
2	Denetim sayısı		1000	1550
Açıklama				
3	Denetim sayısı		100	105
Açıklama				
4	İşlem uygulanma oranı		%100	100%
Açıklama				
5	Memnuniyet oranı %		80%	83%
Açıklama				
6	Talep Karşılama oranı		5	%100
Açıklama				
7	Denetim sayısı			700
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm işyerlerinin ruhsatlı hale gelmesinin sağlanması.	232.000,00		232.000,00
2	İşyeri açma ve çalışma ruhsatı belgesinin düzenlenmesi ve ruhsat kontrolü işlemi.	58.000,00		58.000,00
3	Sıhhi ve Gayri sıhhi müessese iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı başvurusu işlemi.	35.000,00		35.000,00
4	Ruhsatsız inşaat tespiti ve durdurma işlemi.	58.000,00		58.000,00
5	Vatandaşın ruhsat işlemlerinden memnuniyet anketi.	1.000,00		1.000,00
6	Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı başvuru işlemi.	17.300,00		17.300,00
7	Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı denetlenmesi.	34.700,00		34.700,00
Genel Toplam		436.000,00	0,00	436.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	5.2.1. İlçemiz genelindeki iş yerlerinin ruhsatlandırma çalışmalarının sürdürülmesi.		
Faaliyet Adı	5.2.1.1 Tüm işyerlerinin ruhsatlı hale gelmesinin sağlanması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	200.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	32.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		232.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		232.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	5.2.1. İlçemiz genelindeki iş yerlerinin ruhsatlandırma çalışmalarının sürdürülmesi.	
Faaliyet Adı	5.2.1.2 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı belgesinin düzenlenmesi ve ruhsat kontrolü işlemi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	50.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		5.2.1. İlçemiz genelindeki iş yerlerinin ruhsatlandırma çalışmalarının sürdürülmesi.	
Faaliyet Adı		5.2.1.3 Sıhhi ve Gayri sıhhi müessese iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı başvurusu işlemi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	30.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	5.2.1. İlçemiz genelindeki iş yerlerinin ruhsatlandırma çalışmalarının sürdürülmesi.		
Faaliyet Adı	5.2.1.4 Ruhsatsız inşaat tespiti ve durdurma işlemi.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	50.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		5.2.1. İlçemiz genelindeki iş yerlerinin ruhsatlandırma çalışmalarının sürdürülmesi.	
Faaliyet Adı		5.2.1.5 Vatandaşın ruhsat işlemlerinden memnuniyet anketi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	1.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi		5.2.1. İlçemiz genelindeki iş yerlerinin ruhsatlandırma çalışmalarının sürdürülmesi.
Faaliyet Adı		5.2.1.6 Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı başvuru işlemi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	15.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.300,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.300,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.300,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	5.2.1. İlçemiz genelindeki iş yerlerinin ruhsatlandırma çalışmalarının sürdürülmesi.		
Faaliyet Adı	5.2.1.7 Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri iş yeri açma ve çalıştırma ruhsat denetlenmesi.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	30.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.700,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.700,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		34.700,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
------------------	--------------------------------

Amaç	5.Esenlik ve güvenlik hizmetlerindeki standartların yükseltilerek, güvenilir bir Kestel'in yaratılması.
Hedef	5.3 Etkin bir afet yönetim eylem planı oluşturarak afetlere hazır bir İlçe ve Belediye haline gelinmesi

Performans Hedefi	5.3.1 Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınmasını, ilçe halkının bilinçlendirilmesinin ve hazırlıklı olmasının sağlanması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Eğitim sayısı		1	1
Açıklama				
2	Eylem planı hazırlanması veya güncellenmesi		1	1
Açıklama				
3	Faaliyetin gerçekleştirme oranı		100%	100%
Açıklama : Afetle ilgili merkezlere yönlendirilmenin sağlanması				
4	Yapılacak tatbikat (sayı) / 2		2	2
Açıklama				
5	Görevlendirilen personel sayısı		2	2
Açıklama				
6	Dağıtılan materyal sayısı			500
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Acil eylem planı çerçevesinde eğitimler yapılması.	5.000,00		5.000,00
2	İdarenin acil eylem planının hazırlanması ve güncel tutulması.	0,00		0,00
3	Acil durum toplanma merkezlerinin işaretlenmesi; yönlendirme levhalarının konulması.	7.000,00		7.000,00
4	İdare bünyesinde tatbikatların yapılması.	0,00		0,00
5	İlçe afet koordinasyon merkezinde görev yapacak personelin görevlendirilmesi.	0,00		0,00
6	Vatandaşlarımızın doğal afetlere hazırlıklı olması ve bu anlamda bilinçlendirilmesi.	4.000,00		4.000,00
Genel Toplam		16.000,00	0,00	16.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.3.1 Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınmasını, ilçe halkının bilinçlendirilmesinin ve hazırlıklı olmasının sağlanması.
Faaliyet Adı	5.3.1.1 Acil eylem planı çerçevesinde eğitimler yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.3.1 Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınmasını, ilçe halkının bilinçlendirilmesinin ve hazırlıklı olmasının sağlanması.
Faaliyet Adı	5.3.1.3 Acil durum toplanma merkezlerinin işaretlenmesi; yönlendirme levhalarının konulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.3.1 Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınmasını, ilçe halkının bilinçlendirilmesinin ve hazırlıklı olmasının sağlanması.
Faaliyet Adı	5.3.1.6 Vatandaşlarımızın doğal afetlere hazırlıklı olması ve bu anlamda bilinçlendirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
------------------	--------------------------------

Amaç	6. Kestel'in Marka Şehir Yapılması.
Hedef	6.1 Gerek ülkemiz gerekse uluslararası turizme hizmet verecek yatırımlara öncülük edilmesi.

Performans Hedefi	6.1.1 İlçemiz adına turizme hizmet verecek yatırım çalışmalarının sürdürülmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Resmi görüşme / Yürütülen temas sayısı kurum.		4	4
Açıklama				
2	Katılım sağlanan toplantı sayısı.		4	4
Açıklama				
3	Broşür, afiş ve tanıtım filmi işbirliği sayısı.		2	2
Açıklama Alternatif bölge olarak düşünülen Alaçam mahallesinin tanıtım amaçlı broşür,afiş ve tanıtım filmi yapılması.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçemiz sınırları içerisinde bir rehabilitasyon oteli kurulması hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanması.	4.000,00		4.000,00
2	Sağlık yatırımlarının İlçeye çekilmesi anlamında faaliyetlerin yürütülmesi.	6.000,00		6.000,00
3	Uludağ'a alternatif bölgenin geliştirtmesi ve tanıtımı için çalışmalar başlatılması, bu doğrultuda tüm kurum kuruluşlarla iş birliği sağlanması.	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	6.1.1 İlçemiz adına turizme hizmet verecek yatırım çalışmalarının sürdürülmesi.	
Faaliyet Adı	6.1.1.1 İlçemiz sınırları içerisinde bir rehabilitasyon oteli kurulması hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	3.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		6.1.1 İlçemiz adına turizme hizmet verecek yatırım çalışmalarının sürdürülmesi.	
Faaliyet Adı		6.1.1.2 Sağlık yatırımlarının İlçeye çekilmesi anlamında faaliyetlerin yürütülmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	6.1.1 İlçemiz adına turizme hizmet verecek yatırım çalışmalarının sürdürülmesi.		
Faaliyet Adı	6.1.1.3 Uludağ'a alternatif bölgenin geliştirilmesi ve tanıtımı için çalışmalar başlatılması, bu doğrultuda tüm kurum kuruluşlarla iş birliği sağlanması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Amaç	6. Kestel'in Marka Şehir Yapılması.
Hedef	6.2 İşgücü arzının artırılmasına destek olunarak işsizliğin azaltılması.
Performans Hedefi	6.2.1 İlçemizdeki vatandaşlarımıza istihdam sağlanması için çalışmaların sürdürülmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Kurs sayısı.		40	100
Açıklama İlçemizdeki işsizlik sorununun çözümü için meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi.				
2	Memnuniyet anketi		%100	%100
Açıklama: Belediyemiz işbirliği ile iş bulunmasına vesile olunan vatandaşların memnuniyeti ölçülecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi.	5.000,00		5.000,00
2	Meslek edindirme kurslarına katılanlar ve iş bulunmasına vesile olunan vatandaşlar ile anket yapılması.	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		6.000,00	0,00	6.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.2.1 İlçemizdeki vatandaşlarımıza istihdam sağlanması için çalışmaların sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	6.2.1.1 Meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.2.1 İlçemizdeki vatandaşlarımıza istihdam sağlanması için çalışmaların sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	6.2.1.2 Meslek edindirme kurslarına katılanlar ve iş bulunmasına vesile olunan vatandaşlar ile anketler yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
------------------	--------------------------------

Amaç	6. Kestel'in Marka Şehir Yapılması.
Hedef	6.3 Kestel adının tanıtılması için öne çıkan sahalardaki fırsatların etkin bir şekilde kullanılması.

Performans Hedefi	6.3.1 İlçemizin markalaşması anlamında tanıtımlarının yapılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Talep karşılanma oranı			100%
Açıklama Ülkemiz genelinde düzenlenmekte olan fuarlara ulaşmaları konusunda destek olunması.				
2	Etkinlik sayısı		2	2
Açıklama Termal su kaynakları doğrultusunda tanıtımı yapılması.				
3	Talep karşılanma oranı		100%	100%
Açıklama				
4	Toplantı sayısı / yıllık		1	1
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ülkemiz fidancılığında ilk üçte yer alan Kestel'in ülke genelinde tanıtılması için düzenlenecek fuarlara destek olunması.	10.000,00		10.000,00
2	Babasultanın tanıtılması için etkinlikler düzenlenmesi.	5.000,00		5.000,00
3	Bölgemizde yapılmakta olan Teknik Üniversiteye her konuda destek sağlanması.	25.000,00		25.000,00
4	Kestel'in isminin markalaştırılmasının sağlanmasına yönelik araştırmaların yapılması amacıyla çalışma grubu oluşturulması.	4.000,00		4.000,00
Genel Toplam		44.000,00	0,00	44.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.3.1 İlçemizin markalaşması anlamında tanıtımlarının yapılması.
Faaliyet Adı	6.3.1.1 Ülkemiz fidancılığında ilk üçte yer alan Kestel'in ülke genelinde tanıtılması için düzenlenecek fuarlara destek olunması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
05 Cari Transferler	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.3.1 İlçemizin markalaşması anlamında tanıtımlarının yapılması.
Faaliyet Adı	6.3.1.2 Babasultanın tanıtılması için etkinlikler düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.3.1 İlçemizin markalaşması anlamında tanıtımlarının yapılması.
Faaliyet Adı	6.3.1.3 Bölgemizde yapılmakta olan Teknik Üniversiteye her konuda destek sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		6.3.1 İlçemizin markalaşması anlamında tanıtımlarının yapılması.	
Faaliyet Adı		6.3.1.4 Kestel'in isminin markalaştırılmasının sağlanmasına yönelik araştırmaların yapılması amacıyla çalışma grubu oluşturulması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	3.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Amaç		7. Kestel Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli arttırılması.		
Hedef		7.1 İdarenin tüm faaliyetlerinin etkin bir şekilde tanıtılması.		
Performans Hedefi		7.1.1 Belediyemiz faaliyetlerinin en iyi şekilde tanıtılması, duyurulması, ölçümünün anketlerle sağlanması ve iyileştirilmesinin yapılması.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Hazırlanan bülten sayısı		50	60
Açıklama Belediyemiz tarafından düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlikler ile ilgi haberlerin yapılması.				
2	Memnuniyet Oranı %		75%	80%
3	Tanıtım filmi (sayı)		1	1
Açıklama Belediye hizmetlerinin tanıtımı için film yaptırılması.				
4	Katalog kitaplarının basımı.		1000	1000
Açıklama Belediye hizmetlerinin tanıtımı için katalog bastırılması.				
5	Gün		2	2
6	Duyuruların hazırlanması adet.		20	25
Açıklama Milli ve Dini bayramlar,belirli günler ile ilgili billboard, raket yaptırılması ve astırılması.				
7	Etkinliklere davet sayısı		40	40
Belediyemiz tarafından düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlikler ile ilgi programlara davet edilmeleri.				
8	Takip sayısı /Ziyaretçi sayısının arttırılması % (yıllık)		19.000/% 25	24.300/% 28
Açıklama:Belediyemiz Web sayfasının ziyaretçi sayısının arttırılmasına yönelik tanıtım çalışmaları yapılacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basın bültenin hazırlanması ve takibi.	4.000,00		4.000,00
2	Belediye faaliyetlerinin vatandaş memnuniyet anketleri ile ölçülmesi.	1.000,00		1.000,00
3	Tanıtım filmi hazırlanması.	20.000,00		20.000,00
4	Katalog kitaplarının basımı.	3.000,00		3.000,00
5	Belediyemize gelen şikayetlerin giderilme süresi.	3.500,00		3.500,00
6	Billboard ve raketlerde yayımlanacak duyuruların hazırlanması ve takibi.	30.000,00		30.000,00
7	Yerel ve Ulusal basının etkinliklere davet edilmesi.	4.000,00		4.000,00
8	Kestel Belediye Başkanlığının Web sayfası ziyaretçi sayısının arttırılması.	15.700,00		15.700,00
Genel Toplam		81.200,00	0,00	81.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	7.1.1 Belediyemiz faaliyetlerinin en iyi şekilde tanıtılması, duyurulması, ölçümünün anketlerle sağlanması ve iyileştirilmesinin yapılması.		
Faaliyet Adı	7.1.1.1 Basın bültenin hazırlanması ve takibi.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	3.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	7.1.1 Belediyemiz faaliyetlerinin en iyi şekilde tanıtılması, duyurulması, ölçümünün anketlerle sağlanması ve iyileştirilmesinin yapılması.		
Faaliyet Adı	7.1.1.2 Belediye faaliyetlerinin vatandaş memnuniyet anketleri ile ölçülmesi.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	1.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	7.1.1 Belediyemiz faaliyetlerinin en iyi şekilde tanıtılması, duyurulması, ölçümünün anketlerle sağlanması ve iyileştirilmesinin yapılması.		
Faaliyet Adı	7.1.1.3 Tanıtım filmi hazırlanması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.1 Belediyemiz faaliyetlerinin en iyi şekilde tanıtılması, duyurulması, ölçümünün anketlerle sağlanması ve iyileştirilmesinin yapılması.
Faaliyet Adı	7.1.1.4 Katalog kitaplarının basımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.1 Belediyemiz faaliyetlerinin en iyi şekilde tanıtılması, duyurulması, ölçümünün anketlerle sağlanması ve iyileştirilmesinin yapılması.
Faaliyet Adı	7.1.1.5 Belediyemize gelen şikayetlerin giderilme süresi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.1 Belediyemiz faaliyetlerinin en iyi şekilde tanıtılması, duyurulması, ölçümünün anketlerle sağlanması ve iyileştirilmesinin yapılması.
Faaliyet Adı	7.1.1.6 Billboard ve raketlerde yayımlanacak duyuruların hazırlanması ve takibi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.1 Belediyemiz faaliyetlerinin en iyi şekilde tanıtılması, duyurulması, ölçümünün anketlerle sağlanması ve iyileştirilmesinin yapılması.
Faaliyet Adı	7.1.1.7 Yerel ve Ulusal basının etkinliklere davet edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.1.1 Belediyemiz faaliyetlerinin en iyi şekilde tanıtılması, duyurulması, ölçümünün anketlerle sağlanması ve iyileştirilmesinin yapılması.
Faaliyet Adı	7.1.1.8 Kestel Belediye Başkanlığının Web sayfası ziyaretçi sayısının artırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
01 Personel Giderleri	14.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.700,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.700,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	15.700,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Amaç	7. Kestel Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması.
Hedef	7.2 Mevzuat çerçevesinde şikayet ve bilgi edinme başvurularının cevaplanması raporlanması.
Performans Hedefi	7.2.1 Kurumumuza yapılan başvuru ve şikayetlerin değerlendirilmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Talep karşılama oranı			100%
Açıklama Bimer istek ve şikayet hattına gelen talepler doğrultusunda ilgili müdürlüklerden gelen yazılara göre cevap verilmektedir.				
2	Talep karşılama oranı		100%	100%
Bilgi edinme kanunu kapsamında yapılan başvuruların cevaplanması.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bimer (istek ve şikayet bildirme)	4.000,00		4.000,00
2	Bilgi edinme kanunu kapsamında yapılan başvuruların cevaplanması.	8.000,00		8.000,00
Genel Toplam		12.000,00	0,00	12.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.2.1 Kurumumuza yapılan başvuru ve şikayetlerin değerlendirilmesi.
Faaliyet Adı	7.2.1.1 Bimer (istek ve şikayet bildirme).
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	3.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.2.1 Kurumumuza yapılan başvuru ve şikayetlerin değerlendirilmesi.
Faaliyet Adı	7.2.1.2 Bilgi edinme kanunu kapsamında yapılan başvuruların cevaplanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	6.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
------------------	--------------------------------

Amaç	7.Kestel belediyesinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli arttırılması.
Hedef	7.3 Kurumsal toplantı yönetim sisteminin ve etkin başkanlık ajandasının yürütülmesi suretiyle kurumsal yönetişimin aktif olarak kullanılması.

Performans Hedefi	7.3.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini güçlendirmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Meclis toplantısı sayısı/ Encümen toplantı sayısı/ Birim amirleri ile yapılan toplantı sayısı yıllık		11/48/48	11/48/48
Açıklama				
2	İkişer aylık dönemler halinde yapılan toplantı sayısı yıllık		6	6
Açıklama Başkan yardımcılarının 2'şer aylık dönemler halinde toplantılar yapılmaktadır.				
3	Memnuniyet oranı %		90	92
Açıklama Kurumumuzdaki birim amirlerinin Başkanlık makamı ile olan koordinasyonlarının memnuniyet anketi yapılmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Başkanının birim amirleri ile yapacağı gündemli olağan toplantılar.	7.000,00		7.000,00
2	Başkan Yardımcılarının teşkilat şemasına göre bağlı birim amirleri ile yapacakları olağan toplantılar.	2.500,00		2.500,00
3	Birim amirlerine memnuniyet anketi yapılması.	1.500,00		1.500,00
Genel Toplam		11.000,00	0,00	11.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		7.3.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini güçlendirmek.	
Faaliyet Adı		7.3.1.1 Belediye Başkanının birim amirleri ile yapacağı gündemli olağan toplantılar.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	5.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	7.3.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini güçlendirmek.	
Faaliyet Adı	7.3.1.2 Başkan Yardımcılarının teşkilat şemasına göre bağlı birim amirleri ile yapacakları olağan toplantılar.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	2.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	7.3.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini güçlendirmek.	
Faaliyet Adı	7.3.1.3 Birim amirlerine memnuniyet anketi yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	1.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Amaç		7.Kestel Belediyesi’nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli arttırılması.		
Hedef		7.4 Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi.		
Performans Hedefi		7.4.1 Kestel Belediyesinde ISO 9001-2008 standardı şartlarına uygun bir Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Alınan personel önerilerinin hayata geçirilme oranı		değerlendirme anketi 1 adet	80%
Açıklama				
2	Personele yapılan memnuniyet anketi oranı		değerlendirme anketi 1 adet	80%
Açıklama				
3	Yönetimin Gözden Geçirme toplantısında alınan kararların gerçekleştirilme oranı		Toplantı sayısı (yıllık)10	100%
Açıklama				
4	İç tetkik sayısı		1 adet	1 adet
Açıklama				
5	ISO 9001:2015 Kalite Yönetim sisteminin revize edilmesi		iş planı hazırlanması 1 adet	ISO 9001:2015 belgesi
Açıklama				
6	Dış denetim önerilerin hayata geçirilmesi		1 adet	100%
Açıklama				
7	ISO 14001 Belgesi Alınması		Belge alınması 1adet	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vatandaş odaklı hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik personel öneri sistemin uygulanması.	4.000,00		4.000,00
2	Personel memnuniyeti anketi yapılması ve izlenmesi .	1.000,00		1.000,00
3	Kalite yönetim sistemi süreç iyileştirmelerinin sağlanması.	8.000,00		8.000,00
4	İç tetkik yapılması.	5.000,00		5.000,00
5	ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin revize edilmesi.	2.000,00		2.000,00
6	ISO 9001-2008 Denetim çalışmalarının yapılması.	1.500,00		1.500,00
7	ISO 14001: 2015 Çevre yönetim sisteminin kurulması.	1.500,00		1.500,00
Genel Toplam		23.000,00	0,00	23.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		7.4.1 Kestel Belediyesinde ISO 9001-2008 standardı şartlarına uygun bir Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak.	
Faaliyet Adı		7.4.1.1 Vatandaş odaklı hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik personel öneri sistemin uygulanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	3.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		7.4.1 Kestel Belediyesinde ISO 9001-2008 standardı şartlarına uygun bir Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak.	
Faaliyet Adı		7.4.1.2 Personel memnuniyeti anketi yapılması ve izlenmesi .	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	1.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	7.4.1 Kestel Belediyesinde ISO 9001-2008 standardı şartlarına uygun bir Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak.		
Faaliyet Adı	7.4.1.3 Kalite yönetim sistemi süreç iyileştirmelerinin sağlanması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	6.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	7.4.1 Kestel Belediyesinde ISO 9001-2008 standardı şartlarına uygun bir Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak.	
Faaliyet Adı	7.4.1.4 İç tetkik yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	4.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	7.4.1 Kestel Belediyesinde ISO 9001-2008 standardı şartlarına uygun bir Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak.	
Faaliyet Adı	7.4.1.5 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin revize edilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	7.4.1 Kestel Belediyesinde ISO 9001-2008 standardı şartlarına uygun bir Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak.		
Faaliyet Adı	7.4.1.6 ISO 9001-2008 Denetim çalışmalarının yapılması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	7.4.1 Kestel Belediyesinde ISO 9001-2008 standardı şartlarına uygun bir Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak.	
Faaliyet Adı	7.4.1.7 ISO 14001: 2015 Çevre yönetim sisteminin kurulması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Amaç	7.Kestel Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli arttırılması.
Hedef	7.5 Gelir arttırıcı çalışmalar yapılarak, idare finansal yeterliliğinin üst düzeye çıkarılması.
Performans Hedefi	7.5.1 Belediye sınırları içerisinde kalan mesken ve işyerlerinin, Belediyede bulunan mevcut verileri ile sahadaki verilerin kıyaslanması ve tahsilatın arttırılması için mükelleflerimize mevzuat çerçevesinde işlemlerin yürütülmesi.
Açıklamalar: Belediye sınırları içerisinde kalan mesken ve işyerlerinin, Belediyede bulunan mevcut verilerinin analizi ve sahada yapılacak tebliğ ve tespit çalışmaları ile gerçek borçlarının tespiti, mükellefin tahsilat için belediyeye yönlendirilmesi, gelmediği durumlarda kanunen gerekli işlemlerin uygulanması ve bu akışa göre kaçakların önlenmesi, Belediye gelirlerinin artırılması için mükelleflerimize kısa mesajlar gönderilmektedir.	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	İşlem tamamlama oranı %			100%
Açıklama				
2	Denetim sayısı ay/yıl		0	1/12
Açıklama				
3	İşlemlerin zamanında yapılma oranı		0	100%
Açıklama				
4	Gönderilen toplu mesaj sayısı		0	6
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bina olarak inşaatı tamamlanmış arsa beyanlarının bina beyanına dönüştürülmesi.	10.000,00		10.000,00
2	İlan reklam tabelalarının bölge denetiminin yapılarak kayıt altına alınması.	9.000,00		9.000,00
3	6183 Sayılı kanun kapsamındaki tüm işlemlerin yürütülmesi.	5.000,00		5.000,00
4	Tahakkuk eden vergilerin yılı tahsilatını arttırmak için mükelleflerimize hatırlatıcı (sms) kısa mesajların gönderilmesi.	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		34.000,00	0,00	34.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	7.5.1 Belediye sınırları içerisinde kalan mesken ve işyerlerinin, Belediyede bulunan mevcut verileri ile sahadaki verilerin kıyaslanması ve tahsilatın arttırılması için mükelleflerimize mevzuat çerçevesinde işlemlerin yürütülmesi.	
Faaliyet Adı	7.5.1.1 Bina olarak inşaatı tamamlanmış arsa beyanlarının bina beyanına dönüştürülmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	7.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	7.5.1 Belediye sınırları içerisinde kalan mesken ve işyerlerinin, Belediyede bulunan mevcut verileri ile sahadaki verilerin kıyaslanması ve tahsilatın arttırılması için mükelleflerimize mevzuat çerçevesinde işlemlerin yürütülmesi.		
Faaliyet Adı	7.5.1.2 İlan reklam tabelalarının bölge denetiminin yapılarak kayıt altına alınması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	6.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.5.1 Belediye sınırları içerisinde kalan mesken ve işyerlerinin, Belediyede bulunan mevcut verileri ile sahadaki verilerin kıyaslanması ve tahsilatın arttırılması için mükelleflerimize mevzuat çerçevesinde işlemlerin yürütülmesi.
Faaliyet Adı	7.5.1.3 6183 Sayılı kanun kapsamındaki tüm işlemlerin yürütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.5.1 Belediye sınırları içerisinde kalan mesken ve işyerlerinin, Belediyede bulunan mevcut verileri ile sahadaki verilerin kıyaslanması ve tahsilatın arttırılması için mükelleflerimize mevzuat çerçevesinde işlemlerin yürütülmesi.
Faaliyet Adı	7.5.1.4 Tahakkuk eden vergilerin yılı tahsilatını arttırmak için mükelleflerimize hatırlatıcı (sms) kısa mesajların gönderilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
------------------	--------------------------------

Amaç	7.Kestel Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli arttırılması
Hedef	7.5 Gelir arttırıcı çalışmalar yapılarak, idare finansal yeterliliğinin üst düzeye çıkarılması.

Performans Hedefi	7.5.2 Finansmanın arttırılması yönündeki çalışmaların yapılması.
Açıklamalar: Vergi gelirleri (Bina-arsa-arazi ve çevre temizlik vergisi, ilan-reklam vergisi, elektrik tüketim vergisi v.s.) teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki tahsilat oranının daha önceki yıllara göre arttırılması.	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Bir önceki yıla göre gerçekleşme oranı %		12%	13%
Açıklama				
2	Bir önceki yıla göre gerçekleşme oranı %		28%	29%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vergi gelirlerindeki tahsilat oranının arttırılması.	20.000,00		20.000,00
2	Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki tahsilat oranının arttırılması.	8.000,00		8.000,00
Genel Toplam		28.000,00	0,00	28.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.5.2 Finansmanın arttırılması yönündeki çalışmaların yapılması.
Faaliyet Adı	7.5.2.1 Vergi gelirlerindeki tahsilat oranının arttırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	
Ekonomik Kod	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.5.2 Finansmanın arttırılması yönündeki çalışmaların yapılması.
Faaliyet Adı	7.5.2.2 Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki tahsilat oranının arttırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod	2017
01 Personel Giderleri	6.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
------------------	--------------------------------

Amaç	7.Kestel Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması.
Hedef	7.5 Gelir arttırıcı çalışmalar yapılarak, idare finansal yeterliliğinin üst düzeye çıkarılması.

Performans Hedefi	7.5.3 2017 yılında bütçe gerçekleşme oranını %95 oranında gerçekleşmesini sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Gelir gerçekleşme oranı			90%
Açıklama				
2	Gider gerçekleşme oranı			90%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdare Gelir Bütçesinin hazırlanması ve düzenli olarak takibinin yapılması.	10.000,00		10.000,00
2	İdare Gider Bütçesinin hazırlanması ve düzenli olarak takibinin yapılması.	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.5.3 2017 yılında bütçe gerçekleşme oranını %95 oranında gerçekleşmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	7.5.3.1 İdare Gelir Bütçesinin hazırlanması ve düzenli olarak takibinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	7.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.5.3 2017 yılında bütçe gerçekleşme oranını %95 oranında gerçekleşmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	7.5.3.2 İdare Gider Bütçesinin hazırlanması ve düzenli olarak takibinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	7.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
------------------	--------------------------------

Amaç	7.Kestel Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli arttırılması
Hedef	7.6 İç kontrol standartları kapsamında kurumsallaşmanın sağlanması.

Performans Hedefi	7.6.1 İdarenin iyi bir yönetim sağlamak amacıyla sistematik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması.
Açıklamalar: Stratejik Plan ve Performans Programı bağının kurulması ve yönetilmesi, idare faaliyet raporunun, tüm birimlerin aktif katkısı ile mevzuatı çerçevesinde hazırlanması.	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Rapor sayısı yıllık		12	12
Açıklama				
2	Birimlerin katılım oranı		100%	100%
Açıklama				
3	Toplantı sayısı		4	4
Açıklama				
4	Eylemlerin gerçekleşme oranı		80%	90%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Performans programının hazırlanması ve takibinin sağlanması.	10.000,00		10.000,00
2	İdarenin faaliyet raporunun, tüm birimlerin aktif katılımı ile mevzuat çerçevesinde hazırlanması.	10.000,00		10.000,00
3	Stratejik Plan izleme ve değerlendirme sisteminin takibinin sağlanması.	10.000,00		10.000,00
4	İç kontrol eylem planındaki eylemlerin gerçekleştirilmesi.	7.000,00		7.000,00
Genel Toplam		37.000,00	0,00	37.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	7.6.1 İdarenin iyi bir yönetim sağlamak amacıyla sistematik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması.	
Faaliyet Adı	7.6.1.1 Performans programının hazırlanması ve takibinin sağlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	7.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	7.6.1 İdarenin iyi bir yönetim sağlamak amacıyla sistematik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması.	
Faaliyet Adı	7.6.1.2 İdarenin faaliyet raporunun, tüm birimlerin aktif katılımı ile mevzuat çerçevesinde hazırlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	7.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.6.1 İdarenin iyi bir yönetim sağlamak amacıyla sistematik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması.
Faaliyet Adı	7.6.1.3 Stratejik Plan izleme ve değerlendirme sisteminin takibinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	7.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.6.1 İdarenin iyi bir yönetim sağlamak amacıyla sistematik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması.
Faaliyet Adı	7.6.1.4 İç kontrol eylem planındaki eylemlerin gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	5.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	7.Kestel Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli arttırılması			
Hedef	7.7 Muhasebe sistemi ve ürettiği mali tabloların güvenilirliğinin sürdürülmesi.			
Performans Hedefi	7.7.1 Belediyenin kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, mali sorumlulukların yerine getirilmesi, katılımcı, şeffaf ve güçlü bir mali yapının oluşturulması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Toplantı Sayısı aylık		1	1
Açıklama				
2	Aylık cetveller (Aylık)		12	12
Açıklama				
3	Rapor (6 Aylık)		1	1
Açıklama				
4	Rapor sayısı (haftalık)			1
Açıklama				
5	Zamanında ödenme oranı			100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temel mali tablolar eşliğinde muhasebe sisteminin yönetilmesi.	19.000,00		19.000,00
2	Hazırlanan mali durum yönetici özeti raporu ve Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması.	7.000,00		7.000,00
3	Mali durum beklentiler raporu hazırlanması ve web sayfasında yayınlanması.	4.000,00		4.000,00
4	Veri analiz raporlarının hazırlanması.	7.000,00		7.000,00
5	Mali sorumlulukların yerine getirilmesi ve kanuni payların ödenmesi.	9.645.000,00		9.645.000,00
Genel Toplam		9.682.000,00	0,00	9.682.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	7.7.1 Belediyenin kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, mali sorumlulukların yerine getirilmesi, katılımcı, şeffaf ve güçlü bir mali yapının oluşturulması.	
Faaliyet Adı	7.7.1.1 Temel mali tablolar eşliğinde muhasebe sisteminin yönetilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	15.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	7.7.1 Belediyenin kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, mali sorumlulukların yerine getirilmesi, katılımcı, şeffaf ve güçlü bir mali yapının oluşturulması.	
Faaliyet Adı	7.7.1.2 Hazırlanan mali durum yönetici özeti raporu ve Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	5.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		7.7.1 Belediyenin kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, mali sorumlulukların yerine getirilmesi, katılımcı, şeffaf ve güçlü bir mali yapının oluşturulması.	
Faaliyet Adı		7.7.1.3 Mali durum beklentiler raporu hazırlanması ve web sayfasında yayınlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	3.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.7.1 Belediyenin kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, mali sorumlulukların yerine getirilmesi, katılımcı, şeffaf ve güçlü bir mali yapının oluşturulması.
Faaliyet Adı	7.7.1.4 Veri analiz raporlarının hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	5.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.7.1 Belediyenin kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, mali sorumlulukların yerine getirilmesi, katılımcı, şeffaf ve güçlü bir mali yapının oluşturulması.
Faaliyet Adı	7.7.1.5 Mali sorumlulukların yerine getirilmesi ve kanuni paylarınödenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00
05	Cari Transferler	8.995.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.645.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.645.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Amaç	7.Kestel Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması
Hedef	7.7 Muhasebe sistemi ve ürettiği mali tabloların güvenilirliğinin sürdürülmesi.
Performans Hedefi	7.7.2 Mükellef beyanlarının ve Mali Hizmetler Müdürlüğü kayıtlarının Belediyemizde oluşturulan elektronik arşiv ile kontrol edilerek güncellemelerin yapılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Mali yıl evraklarının taranma oranı			100%
Açıklama				
2	Mali yıl evraklarının taranma oranı			100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gelir servisindeki Mükellef beyanlarının elektronik arşiv sisteminde taranarak ulaşabilirliğinin sağlanması.	8.000,00		8.000,00
2	Muhasebe Servisindeki evraklarının elektronik arşiv sisteminde taranarak ulaşabilirliğinin sağlanması.	8.000,00		8.000,00
Genel Toplam		16.000,00	0,00	16.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.7.2 Mükellef beyanlarının ve Mali Hizmetler Müdürlüğü kayıtlarının Belediyemizde oluşturulan elektronik arşiv ile kontrol edilerek güncellemelerin yapılması.
Faaliyet Adı	7.7.2.1 Gelir servisindeki Mükellef beyanlarının elektronik arşiv sisteminde taranarak ulaşabilirliğinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	6.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.7.2 Mükellef beyanlarının ve Mali Hizmetler Müdürlüğü kayıtlarının Belediyemizde oluşturulan elektronik arşiv ile kontrol edilerek güncellemelerin yapılması.
Faaliyet Adı	7.7.2.2 Muhasebe Servisindeki evraklarının elektronik arşiv sisteminde taranarak ulaşabilirliğinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	6.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Amaç	7. Kestel Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli arttırılması.
Hedef	7.8 Kamu kaynaklarının etkin, verimli ekonomik olarak kullanılmasının sağlanması, mali yatırım ve gayrimenkullerin, idare amaç ve hedeflerine uygun ve etkili bir şekilde yönetilmesi.

Performans Hedefi	7.8.1Kamu kaynaklarını en etkin biçimde kullanarak, şehrin gelişimini sağlamak ve sosyal yaşamı en iyi yönde etkileyecek yatırımlarda bulunmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Dosyaların bilgi ve belgeleri ihtiva etmesi.		100%	100%
Açıklama				
2	İşlem sayısı.		ölçülecek	1
Açıklama				
3	Talep karşılama oranı.		100%	100%
Açıklama				
4	İşlemin gerçekleşme oranı.		100%	100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdarenin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların her biri bazında dosya açılması; dosyaların mevzuatta öngörülen bilgi ve belgeleri ihtiva eder hale gelmesi.	4.000,00		4.000,00
2	Taşınmazların takas işlemi.	2.500,00		2.500,00
3	Kıymet taktiri yapılması.	2.500,00		2.500,00
4	İdarenin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların her biri bazında muhasebeye esas değerlemenin rayiç bedel üzerinden yapılması.	3.000,00		3.000,00
Genel Toplam		12.000,00	0,00	12.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	7.8.1 Kamu kaynaklarını en etkin biçimde kullanarak, şehrin gelişimini sağlamak ve sosyal yaşamı en iyi yönde etkileyecek yatırım. bulunmak.		
Faaliyet Adı	7.8.1.1 İdarenin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların her biri bazında dosya açılması; dosyaların mevzuatta öngörülen bilgi ve belgeleri ihtiva eder hale gelmesi.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	3.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi		7.8.1 Kamu kaynaklarını en etkin biçimde kullanarak, şehrin gelişimini sağlamak ve sosyal yaşamı en iyi yönde etkileyecek yatırım. bulunmak.
Faaliyet Adı		7.8.1.2 Taşınmazların takas işlemi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	2.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		7.8.1 Kamu kaynaklarını en etkin biçimde kullanarak, şehrin gelişimini sağlamak ve sosyal yaşamı en iyi yönde etkileyecek yatırım. bulunmak.	
Faaliyet Adı		7.8.1.3 Kıymet taktiri yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	2.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.8.1 Kamu kaynaklarını en etkin biçimde kullanarak, şehrin gelişimini sağlamak ve sosyal yaşamı en iyi yönde etkileyecek yatırımlarda bulunmak.
Faaliyet Adı	7.8.1.4 İdarenin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların her biri bazında muhasebeye esas değerlemenin rayiç bedel üzerinden yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	2.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Amaç		7. Kestel Belediyesinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması.		
Hedef		7.9. İnsan kaynağının, idare misyon ve vizyonuna ulaşmaya yeterli olacak düzeye çıkarılması.		
Performans Hedefi		7.9.1 Çalışanlarımıza sunulan eğitim, bilgi, beceri ve motivasyonunu artırıcı faaliyetler sonucunda, hizmet kalitesinin ve verimliliğinin artırılmasını sağlamak.		
Açıklamalar Daha iyi hizmet üretebilmek için hizmetlerin gerçekleşmesinde görevli personelin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve uyumlu iş ortamının sağlanması için etkin faaliyetlerde bulunmak.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Eğitim ihtiyaç analiz sayısı (Adet)		1	1
Açıklama: Her yıl personelin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim planı yapılmaktadır.				
2	Eğitim sayısı (Adet)		5	6
Açıklama:				
3	Memnuniyet oranı (%)		90%	91%
Açıklama: Eğitimlerden sonra memnuniyet anketlerimiz yapılmaktadır.				
4	Hizmet içi eğitim sayısı (adet) / Kişi başı eğitim (saat)		12/12	12/13
Açıklama :				
5	Organizasyon sayısı / Memnuniyet Oranı (%)		1 / 85%	1 / 85%
Açıklama: Bir yılda yapılacak organizasyon sayısı				
6	Ödüllendirilen Personel Sayısı			2
Açıklama: Başarılı personelin ödüllendirilmesi				
7	Memnuniyet oranı (%)			91%
Açıklama :Personel memnuniyetinin ölçülmesini sağlamak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılması.	2.222,00		2.222,00
2	Temel mesleki ve mevzuat eğitimlerinin planlaması.	2.213,00		2.213,00
3	Eğitim sonrası değerlendirme anketlerinin yapılması.	2.213,00		2.213,00
4	Çalışanlara hizmet içi eğitim düzenlenmesi.	7.213,00		7.213,00
5	Personelin motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.	6.713,00		6.713,00
6	Kişisel performans değerlendirme sisteminin etkinleştirilmesi.	1.713,00		1.713,00
7	Personelin birim faaliyetlerinden memnuniyet anketinin yapılması.	1.713,00		1.713,00
Genel Toplam		24.000,00	0,00	24.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.9.1 Çalışanlarımıza sunulan eğitim, bilgi, beceri ve motivasyonunu artırıcı faaliyetler sonucunda, hizmet kalitesinin ve verimliliğinin artırılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	7.9.1.1 Eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.222,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.222,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.9.1 Çalışanlarımıza sunulan eğitim, bilgi, beceri ve motivasyonunu artırıcı faaliyetler sonucunda, hizmet kalitesinin ve verimliliğinin artırılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	7.9.1.2 Temel mesleki ve mevzuat eğitimlerinin planlaması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Daha iyi hizmet üretebilmek için hizmetlerin gerçekleşmesinde görevli personelin kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek için temel mesleki ve mevzuat eğitimlerinin planlaması.	
Ekonomik Kod	2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.213,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.213,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.9.1 Çalışanlarımıza sunulan eğitim, bilgi, beceri ve motivasyonunu artırıcı faaliyetler sonucunda, hizmet kalitesinin ve verimliliğinin artırılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	7.9.1.3 Eğitim sonrası değerlendirme anketlerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :Eğitimin verimliliği ve verilen eğitimden memnuniyeti ölçmek için eğitim sonrası değerlendirme anketlerinin yapılması.	
Ekonomik Kod	2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.213,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.213,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.9.1 Çalışanlarımıza sunulan eğitim, bilgi, beceri ve motivasyonunu artırıcı faaliyetler sonucunda, hizmet kalitesinin ve verimliliğinin artırılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	7.9.1.4 Çalışanlara hizmet içi eğitim düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Daha iyi hizmet üretebilmek için hizmetlerin gerçekleşmesinde görevli personelin kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek için temel mesleki ve mevzuat eğitimlerinin planlaması.	
Ekonomik Kod	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.213,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.213,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.213,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.9.1 Çalışanlarımıza sunulan eğitim, bilgi, beceri ve motivasyonunu artırıcı faaliyetler sonucunda, hizmet kalitesinin ve verimliliğinin artırılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	7.9.1.5 Personelin motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	
Ekonomik Kod	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.713,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.713,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.713,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.9.1 Çalışanlarımıza sunulan eğitim, bilgi, beceri ve motivasyonunu artırıcı faaliyetler sonucunda, hizmet kalitesinin ve verimliliğinin artırılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	7.9.1.6 Kişisel performans değerlendirme sisteminin etkinleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	
Ekonomik Kod	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.713,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.713,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.713,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	7.9.1 Çalışanlarımıza sunulan eğitim, bilgi, beceri ve motivasyonunu artırıcı faaliyetler sonucunda, hizmet kalitesinin ve verimliliğinin artırılmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	7.9.1.7 Personelin birim faaliyetlerinden memnuniyet anketinin yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.713,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.713,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.713,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Amaç	7. Kestel Belediyesinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması.
Hedef	7.10. Kurumsal hizmet kalitesinin devamlılık ve verimliliğine katkı sunacak bakım onarım tedarik işleminin gerçekleştirilmesi.
Performans Hedefi	7.10.1 Müdürlüklerimizden gelen istek ve taleplerin kanunlar çerçevesinde zamanında, kaliteli ve ekonomik şekilde karşılanması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	İhtiyaçların zamanında karşılanma oranı %		75%	80%
Açıklama				
2	Memnuniyet oranı %		75%	80%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüklerin başkanlıktan aldıkları olurlara istinaden talep ve satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	189.000,00		189.000,00
2	Birim müdürleri ile anket yapılması.	0,00		0,00
Genel Toplam		189.000,00	0,00	189.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.10.1 Müdürlüklerimizden gelen istek ve taleplerin kanunlar çerçevesinde zamanında , kaliteli ve ekonomik şekilde karşılanması.
Faaliyet Adı	7.10.1.1 Müdürlüklerin başkanlıktan aldıkları olurlara istinaden talep ve satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	189.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	189.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	189.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Amaç		7. Kestel Belediyesinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli arttırılması.		
Hedef		7.10. Kurumsal hizmet kalitesinin devamlılık ve verimliliğine katkı sunacak bakım onarım tedarik işleminin gerçekleştirilmesi.		
Performans Hedefi		7.10.2.İdareye ait mülklerin aboneliklerinin takibi.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Elektrik tüketimi kw/TL			1.275.000/520.000,00
Açıklama				
2	Su tüketimi m³/TL			4.050,00/40.000,00
Açıklama				
3	Haberleşme giderleri TL			140.000,00
Açıklama				
4	Doğalgaz tüketimi m³/TL			100.000,00/120.000,00
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdarenin elektrik abonelik ile ilgili işlemlerinin takibinin yapılması.	520.000,00		520.000,00
2	İdarenin su abonelik ile ilgili işlemlerinin takibinin yapılması.	40.000,00		40.000,00
3	İdarenin haberleşme ile ilgili abonelik işlemlerinin takibinin yapılması.	140.000,00		140.000,00
4	İdarenin doğalgaz abonelik ile ilgili işlemlerinin takibinin yapılması.	120.000,00		120.000,00
Genel Toplam		820.000,00	0,00	820.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.10.2 İdareye ait mülklerin aboneliklerinin takibi.
Faaliyet Adı	7.10.2.1 İdarenin elektrik abonelik ile ilgili işlemlerinin takibinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	520.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	520.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.10.2 İdareye ait mülklerin aboneliklerinin takibi.
Faaliyet Adı	7.10.2.2 İdarenin su abonelik ile ilgili işlemlerinin takibinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.10.2 İdareye ait mülklerin aboneliklerinin takibi.
Faaliyet Adı	7.10.2.3 İdarenin haberleşme ile ilgili abonelik işlemlerinin takibinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	140.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	7.10.2 İdareye ait mülklerin aboneliklerinin takibi.		
Faaliyet Adı	7.10.2.4 İdarenin doğalgaz abonelik ile ilgili işlemlerinin takibinin yapılması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
------------------	--------------------------------

Amaç	7.Kestel Belediyesinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli arttırılması.
Hedef	7.10 Kurumsal hizmet kalitesinin devamlılık ve verimliliğine katkı sunacak bakım,onarım ve tedarik işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

Performans Hedefi	7.10.3 İdareye ait araçlar ile ilgili hizmetlerin sürdürülmesi.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Araç sigortalarının zamanında yapılma oranı			100%
Açıklama				
2	Fenni muayeneden 1.seferde geçme oranı			90%
Açıklama				
3	Talep karşılanma oranı			100%
Açıklama (Belediyemize ait araçların rutin bakım onarım ve arıza durumunda ihtiyaçlar karşılanmaktadır.				
4	Bakım garajı giriş ve çıkışlarının takibi.		100%	100%
Açıklama (STK, dini müessese, spor kulüplerinin imkân ve mevzuat çerçevesindeki ihtiyaçlarının karşılanması)				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdareye ait araçların, trafik sigorta işlemlerin yürütülmesi.	10.000,00		10.000,00
2	İdareye ait araçların, fenni muayene işlemlerin yürütülmesi.	5.000,00		5.000,00
3	Belediyemize ait tüm araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım işlemlerinin yapılması .	280.000,00		280.000,00
4	Araç günlük çalışma faaliyet ve araç havuz yönetim işlemlerinin yürütülmesi.	8.000,00		8.000,00
Genel Toplam		303.000,00	0,00	303.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.10.3 İdareye ait araçlar ile ilgili hizmetlerin sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	7.10.3.1 İdareye ait araçların, trafik sigorta işlemlerin yürütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	
Ekonomik Kod	2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.10.3 İdareye ait araçlar ile ilgili hizmetlerin sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	7.10.3.2 İdareye ait araçların, fenni muayene işlemlerin yürütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	
Ekonomik Kod	2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.10.3 İdareye ait araçlar ile ilgili hizmetlerin sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	7.10.3.3. Belediyemize ait tüm araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım işlemlerinin yapılması .
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	
Ekonomik Kod	2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	280.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	280.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.10.3 İdareye ait araçlar ile ilgili hizmetlerin sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	7.10.3.4. Araç günlük çalışma faaliyet ve araç havuz yönetim işlemlerinin yürütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	6.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	7.Kestel belediyesinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli arttırılması.			
Hedef	7.11 İdarenin tüm kazai organlar önünde temsil edilmesi ve hizmet birimlerine danışmanlık hizmeti sağlanması.			
Performans Hedefi	7.11.1 Takip edilmekte olan dava ve icra takiplerinin maksimum düzende Belediye lehine sonuçlandırmasını sağlamak birimler tarafından yapılan işlemlerin hukuka uygun olarak gerçekleşmesini sağlayarak dava sayısını en aza indirmek.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Belediye lehine sonuçlanmış dava oranının bir önceki yıla göre oranı %		10%	10%
Açıklama				
2	Talep karşılanması oranı %		100%	100%
Açıklama Kurum içindeki Müdürlüklerimize hukuki görüş verilmektedir.				
3	Takip edilme oranı %			100%
Açıklama				
4	Talep karşılanma oranı %			100%
Açıklama Müdürlüklerden ve Başkanlık makamından gelen talepler doğrultusunda işlem yapılmaktadır.				
5	Talep karşılanma oranı %			100%
Açıklama Müdürlüklerden ve Başkanlık makamından gelen talepler doğrultusunda işlem yapılmaktadır.				
6	Talep karşılanma oranı %			100%
Açıklama Belediyemiz ve diğer kurumlar arasındaki hukuki işlemlere ilişkin görüş verilmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Davacı ve davalı olarak Belediyeyi temsil edilmesi.	50.000,00		50.000,00
2	İdare bünyesinde hukuki danışmanlık hizmeti sağlaması.	9.000,00		9.000,00
3	İdare aleyhinde başlatılan icra işlemlerinin takip edilmesi.	6.000,00		6.000,00
4	Savcılığa şikayet işlemlerinin yönetilmesi.	4.000,00		4.000,00
5	Belediyemiz işlemleri ile ilgili olarak birimimize gelen vatandaşlarla görüşmeler yapılması.	7.000,00		7.000,00
6	Belediyemiz ile diğer kamu kurumları arasında düzenlenen protokollerin incelenerek görüş bildirilmesi.	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		81.000,00	0,00	81.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.11.1 Takip edilmekte olan dava ve icra takiplerinin maksimum düzende Belediye lehine sonuçlandırmasını sağlamak birimler tarafından yapılan işlemlerin hukuka uygun olarak gerçekleşmesini sağlayarak dava sayısını en aza indirmek.
Faaliyet Adı	7.11.1.1 Davacı ve davalı olarak Belediyeyi temsil edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.11.1 Takip edilmekte olan dava ve icra takiplerinin maksimum düzende Belediye lehine sonuçlandırmasını sağlamak birimler tarafından yapılan işlemlerin hukuka uygun olarak gerçekleşmesini sağlayarak dava sayısını en aza indirmek.
Faaliyet Adı	7.11.1.2 İdare bünyesinde hukuki danışmanlık hizmeti sağlaması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	9.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	7.11.1 Takip edilmekte olan dava ve icra takiplerinin maksimum düzende Belediye lehine sonuçlandırmasını sağlamak birimler tarafından yapılan işlemlerin hukuka uygun olarak gerçekleşmesini sağlayarak dava sayısını en aza indirmek.	
Faaliyet Adı	7.11.1.3 İdare aleyhinde başlatılan icra işlemlerinin takip edilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	5.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	7.11.1 Takip edilmekte olan dava ve icra takiplerinin maksimum düzende Belediye lehine sonuçlandırmasını sağlamak birimler tarafından yapılan işlemlerin hukuka uygun olarak gerçekleşmesini sağlayarak dava sayısını en aza indirmek.	
Faaliyet Adı	7.11.1.4 Savcılığa şikayet işlemlerinin yönetilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	3.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	7.11.1 Takip edilmekte olan dava ve icra takiplerinin maksimum düzende Belediye lehine sonuçlandırmasını sağlamak birimler tarafından yapılan işlemlerin hukuka uygun olarak gerçekleşmesini sağlayarak dava sayısını en aza indirmek.	
Faaliyet Adı	7.11.1.5 Belediyemiz işlemleri ile ilgili olarak birimimize gelen vatandaşlarla görüşmeler yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	5.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	7.11.1 Takip edilmekte olan dava ve icra takiplerinin maksimum düzende Belediye lehine sonuçlandırmasını sağlamak birimler tarafından yapılan işlemlerin hukuka uygun olarak gerçekleşmesini sağlayarak dava sayısını en aza indirmek.		
Faaliyet Adı	7.11.1.6 Belediyemiz ile diğer kamu kurumları arasında düzenlenen protokollerin incelenerek görüş bildirilmesi.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	4.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Amaç	7. Kestel Belediyesinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli arttırılması.
Hedef	7.12 Yürütme ve karar organlarına sunulan hizmetlerin kalite ve hızının arttırılması suretiyle yerel halkın ve sivil toplum örgütlerinin beklentilerinin Belediye Meclisine ve Encümene en hızlı ve en etkin bir şekilde yansıtılması.

Performans Hedefi	7.12.1 Belediye Meclis ve Encümen toplantılarının hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Meclis gündem sayısı (yıllık) / 11		11	11
Açıklama: Meclis gündemi tatil ayı hariç olarak hazırlanır ve ilgili kişi ve kurumlara gönderilir.				
2	Meclis kararlarının kanuni süreç içerisinde gönderilmesi (gün)		300	7
Açıklama: Meclis kararları yazılarak ilgili müdürlük ve resmi kurumlara gönderilir.				
3	Çizelge hazırlama sayısı (yıllık) /		23	23
Açıklama: Meclis ve Encümen toplantılarına katılan üyelerin huzur hakkı çizelgeleri hazırlanır.				
4	Encümen gündem sayısı (hafta) / 52		52	52
Açıklama: Encümen gündemi müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda hazırlanır.				
5	Encümen karar sayısı /600		600	610
Açıklama: Encümen kararları yazılarak ilgili müdürlüklere gönderilir.				
6	Memnuniyet oranı / % 90		90	92
Açıklama: Meclis üyelerine sunulan hizmetler ile ilgili 3 ayda bir memnuniyet anketi yapılır.				
7	Memnuniyet oranı / % 90		90	92
Açıklama: Birim amirlerine sunulan hizmetler ile ilgili 3 ayda bir memnuniyet anketi yapılır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meclis gündeminin hazırlanması ve ilan edilmesi .	29.100,00		29.100,00
2	Meclis kararlarının yazılması; ilgili müdürlüklere ve ilgili kamu kurumlarına gönderilmesi.	35.000,00		35.000,00
3	Meclis ve Encümen toplantıları huzur hakkı çizelgelerinin hazırlanması.	8.200,00		8.200,00
4	Encümen gündeminin hazırlanması.	11.700,00		11.700,00
5	Encümen kararlarının yazılması.	58.300,00		58.300,00
6	Meclis Üyelerine memnuniyet anketi yapılması.	1.000,00		1.000,00
7	Birim amirlerinin yürütme karar organlarına sunulan hizmetlerin kalite ve hızı memnuniyet anketi yapılması.	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		144.300,00	0,00	144.300,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi		7.12.1 Belediye Meclis ve Encümen toplantılarının hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi.
Faaliyet Adı		7.12.1.1 Meclis gündeminin hazırlanması ve ilan edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.100,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.100,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.100,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	7.12.1 Belediye Meclis ve Encümen toplantılarının hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi.		
Faaliyet Adı	7.12.1.2 Meclis kararlarının yazılması; ilgili müdürlüklere ve ilgili kamu kurumlarına gönderilmesi.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	30.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	7.12.1 Belediye Meclis ve Encümen toplantılarının hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi.		
Faaliyet Adı	7.12.1.3 Meclis ve Encümen toplantıları huzur hakkı çizelgelerinin hazırlanması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	7.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.200,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.200,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.200,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		7.12.1 Belediye Meclis ve Encümen toplantılarının hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi.	
Faaliyet Adı		7.12.1.4 Encümen gündeminin hazırlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	10.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.700,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.700,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.700,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		7.12.1 Belediye Meclis ve Encümen toplantılarının hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi.	
Faaliyet Adı		7.12.1.5 Encümen kararlarının yazılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	50.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.300,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.300,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.300,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		7.12.1 Belediye Meclis ve Encümen toplantılarının hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi.	
Faaliyet Adı		7.12.1.6 Meclis üyelerine memnuniyet anketi yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	1.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	7.12.1 Belediye Meclis ve Encümen toplantılarının hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi.		
Faaliyet Adı	7.12.1.7 Birim amirlerine yürütme karar organlarına sunulan hizmetlerin kalite ve hızı memnuniyet anketi yapılması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	1.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	7. Kestel Belediyesinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli arttırılması .			
Hedef	7.13 Kurumsal hafıza sisteminin etkin bir şekilde yönetilmesi; ihtiyaç duyulan bilgi ve dokümantasyona erişim sağlanması.			
Performans Hedefi	7.13.1 Belediyemizin etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan bilgilere erişimin kolaylaştırılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Evrak kayıt ve dağıtım sayısı		15.000	29.200
Açıklama: Belediyemize gelen resmi yazı, dilekçeler ve dış kurumlara giden yazıların sayısını gösterir.				
2	Aktarılan dosyaların oranı (%)		%100	%100
Açıklama: Dosyalar elektronik ortama düzenli olarak aktarılmaktadır.				
3	Gün sayısı		3	3
Açıklama: Meclis kararlarının en fazla kaç gün içerisinde elektronik ortama aktarıldığını göstermektedir.				
4	Memnuniyet oranı %		%90	%92
Açıklama: Birim amirlerine sunulan hizmetler ile ilgili 3 ayda bir memnuniyet anketi yapılır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemize gelen resmi yazı, dilekçe ve dış kurumlara giden yazıların mevcut sistemden kayda alınıp dağıtımının yapılması.	101.300,00		101.300,00
2	Elektronik ortamda aktarılan verilerin dosyalamalarının yapılması.	15.100,00		15.100,00
3	Meclis kararlarının elektronik ortama aktarılma hızı .	23.300,00		23.300,00
4	Birim amirlerine memnuniyet anketi yapılması.	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		140.700,00	0,00	140.700,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	7.13.1 Belediyemizin etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan bilgilere erişimin kolaylaştırılması.		
Faaliyet Adı	7.13.1.1 Belediyemize gelen resmi yazı, dilekçe ve dış kurumlara giden yazıların mevcut sistemden kayda alınıp dağıtımının yapılması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	74.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.300,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		101.300,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		101.300,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	7.13.1 Belediyemizin etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan bilgilere erişimin kolaylaştırılması.	
Faaliyet Adı	7.13.1.2 Elektronik ortamda aktarılan verilerin dosyalamalarının yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	13.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.100,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.100,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.100,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		7.13.1 Belediyemizin etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan bilgilere erişiminkolaylaştırılması.	
Faaliyet Adı		7.13.1.3 Meclis kararlarının elektronik ortama aktarılma hızı.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	20.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.300,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.300,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.300,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	7.13.1 Belediyemizin etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan bilgilere erişimin kolaylaştırılması.	
Faaliyet Adı	7.13.1.4 Birim amirlerine memnuniyet anketi yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	7. Kestel Belediyesinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli arttırılması.			
Hedef	7.14 Belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi amacıyla karar verme ve iş süreçlerini geliştirmek, E-belediye uygulamalarının geliştirilmesi.			
Performans Hedefi	7.14.1 E-belediye uygulamalarının geliştirilerek iş süreçlerinin iyileştirilmesi.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Çalışır durumda tutulması (%)		100	100
Açıklama: Belediye Yönetim Sisteminin çalışır durumda tutulması sağlanacaktır.				
2	Kullanım oranı (%)		40	100
Açıklama: Arızaların sistem üzerinden alınması sağlanacaktır.				
3	Talep karşılama oranı %		100	100
Açıklama: Arıza takip sistemine girilen taleplerin çözümü ve çözüm süresi				
4	Çalışır durumda tutulması (%)		4 saat	100
Açıklama: Mobil Belediyecilik hizmetlerinin çalışır halde tutulması sağlanacaktır.				
5	Tahsilat oranı (%)		3	4
Açıklama: E-belediye üzerinde yapılan tahsilatların arttırılması sağlanacaktır.				
6	Kullanım oranı (%)		10%	10%
Açıklama: E-Belediye sistemine giriş sayısının arttırılması sağlanacaktır.				
7	Çalışır durumda tutulması (%)		0	100
Açıklama: Deprem, Yangın, Sel v.b. Afet durumlarında olası aksaklıkların önüne geçilmesi.				
8	Çalışır durumda tutulması (%)		0	100
Açıklama: Ağ alt yapısı, santral ve internet hatlarının düzenlenmesi.				
9	Kayıtlı elektronik posta adedi		0	5
Açıklama: Tebligat Kanunu gereği kayıtlı elektronik posta adreslerinin alınması.				
10	Çalışır durumda tutulması (%)		0	100
Açıklama: Mail Serverın kurum içerisine alınarak çalışır durumda tutulması.				
11	Çalışır durumda tutulması (%)		0	100
Açıklama: İşyerleri beyanlarının doğruluk kontrolünün sağlanması.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Yönetim Sistemi (MIS-GIS) uygulamanın geliştirilmesi ve işler durumda tutulması	35.000,00		35.000,00
2	Kullanıcıların bilişim sistemleri ile ilgili taleplerinin arıza takip modülü üzerinde alınması.	50.000,00		50.000,00
3	Arıza takip programına girilen taleplerin çözümü	48.400,00		48.400,00
4	Mobil belediyecilik hizmetlerinin geliştirilmesi ve işler halde tutulması	35.000,00		35.000,00
5	E-Belediye sistemi üzerinden sağlanan gelir tahsilatlarının /toplam gelir tahsilatına oranı.	22.500,00		22.500,00
6	E- Belediye sistemi üzerinden kullanım oranının artırılması.	28.100,00		28.100,00
7	Bilgi Teknolojisi Sistemlerinden hayati olanlarının çalışır tutulması veya kısa sürede çalışır hale getirilmesi.	45.000,00		45.000,00
8	Bilişim Teknolojileri iletişiminin sağlıklı hale getirilmesi ve görüntülenmesi.	40.000,00		40.000,00
9	Tebliğat Kanunu gereği kayıtlı elektronik posta adreslerinin alınması.	25.000,00		25.000,00
10	Mail Serverın kurum içerisine alınması.	10.000,00		10.000,00
11	Vergi Dairesi entegrasyonunun yapılması.	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		344.000,00	0,00	344.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	7.14.1 E-belediye uygulamalarının geliştirilerek iş süreçlerinin iyileştirilmesi.	
Faaliyet Adı	7.14.1.1 Belediye Yönetim Sistemi (MIS-GIS) uygulamanın geliştirilmesi ve işler durumda tutulması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	7.14.1 E-belediye uygulamalarının geliştirilerek iş süreçlerinin iyileştirilmesi.		
Faaliyet Adı	7.14.1.2 Kullanıcıların bilişim sistemleri ile ilgili taleplerinin arıza takip modülü üzerinde alınması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		7.14.1 E-belediye uygulamalarının geliştirilerek iş süreçlerinin iyileştirilmesi.	
Faaliyet Adı		7.14.1.3 Arıza takip programına girilen taleplerin çözümü .	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	10.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.400,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.400,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		48.400,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi		7.14.1 E-belediye uygulamalarının geliştirilerek iş süreçlerinin iyileştirilmesi.	
Faaliyet Adı		7.14.1.4 Mobil belediyeçilik hizmetlerinin geliştirilmesi ve işler halde tutulması .	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	7.14.1 E-belediye uygulamalarının geliştirilerek iş süreçlerinin iyileştirilmesi.		
Faaliyet Adı	7.14.1.5 E-Belediye sistemi üzerinden sağlanan gelir tahsilatlarının /toplam gelir tahsilatına oranı.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	20.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.500,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.500,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.500,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	7.14.1 E-belediye uygulamalarının geliştirilerek iş süreçlerinin iyileştirilmesi.		
Faaliyet Adı	7.14.1.6 E- Belediye sistemi üzerinden kullanım oranının arttırılması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	25.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.100,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.100,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.100,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	7.14.1 E-belediye uygulamalarının geliştirilerek iş süreçlerinin iyileştirilmesi.		
Faaliyet Adı	7.14.1.7 Bilgi Teknolojisi Sistemlerinden hayati olanlarının çalışır tutulması veya kısa sürede çalışır hale getirilmesi.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.14.1 E-belediye uygulamalarının geliştirilerek iş süreçlerinin iyileştirilmesi.
Faaliyet Adı	7.14.1.8 Bilişim Teknolojileri iletişiminin sağlıklı hale getirilmesi ve görüntülenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.14.1 E-belediye uygulamalarının geliştirilerek iş süreçlerinin iyileştirilmesi.
Faaliyet Adı	7.14.1.9 Tebligat Kanunu gereği kayıtlı elektronik posta adreslerinin alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.14.1 E-belediye uygulamalarının geliştirilerek iş süreçlerinin iyileştirilmesi.
Faaliyet Adı	7.14.1.10 Mail Serverın kurum içerisine alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	7.14.1 E-belediye uygulamalarının geliştirilerek iş süreçlerinin iyileştirilmesi.		
Faaliyet Adı	7.14.1.11 Vergi Dairesi entegrasyonunun yapılması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2017	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00	

D-TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇLARI TABLOSU

İdare Adı	KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	----------------------------

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	11.177.000,00	0,00	0,00	11.177.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.348.000,00	0,00	0,00	11.348.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	9.758.000,00	0,00	0,00	9.758.000,00
	06	Sermaye Giderleri	18.976.000,00	0,00	0,00	18.976.000,00
	07	Sermaye Transferleri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		57.000.000,00	0,00	0,00	57.000.000,00
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	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			57.000.000,00	0,00	0,00	57.000.000,00

E- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
-----------	-------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.1. Kentsel dönüşüm projesini hayata geçirerek, depreme dayanıklı, güvenilir, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, yeterli büyüklükte yeşil alanların ayrılması, modern ve estetik bir görünüme kavuşturmak.	1.1.1.1 İmar uygulamalarının yapılması.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	1.1.1.2 Toplam planlanan alanlar.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	1.1.1.3 İmar durumu belgesi düzenleme işlemi.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	1.1.1.4 Geçiş yolu izin belgesi.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	1.1.1.5 Kot kesit belgesi hazırlanması.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	1.1.1.6 1/5000'lik plan çerçevesinde 1/1000'lik planı yapılabilecek durumdaki yeni mahallelerdeki merkezi bölgelerin planlarının arttırılması.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	1.1.1.7 Yapı denetim firması çalışmalarının incelenmesi ve onaylanması.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	1.1.1.8 Vatandaşların imar planlarından memnuniyet oranı.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
1.2.1. Kentsel dönüşüm projelerinin sayısı artırılarak, dayanıklı, estetik ve modern kentleşmenin önünü açmak.	1.2.1.1 Riskli yapı yıkım ruhsatı verilmesi ve yıkım süreci takibinin yapılması.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	1.2.1.2 Kentsel tasarım ve mimari tasarım projelerinin hazırlanması.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
1.3.1. İmar planları doğrultusunda, şehrin gelişimini en sağlıklı şekilde etkileyecek kamulaştırma kararları almak ve uygulamak.	1.3.1.1 Kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	1.3.1.2. Belediyemiz tarafından yürütülen kamulaştırma işlemlerinden memnunmusunuz.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
1.4.1 Gerekli kent verilerine kolay erişebilirliği sağlayabilmek için, dijital ortamında işleyip, verileri güncel tutarak, paylaşılması gereken verilerin ulaşımını sağlamak. Bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.	1.4.1.1 Asansör ruhsatı düzenleme işleme.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	1.4.1.2 Kat irtifak onay işlemi.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	1.4.1.3 Yeni yapı ruhsatı verilmesi.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	1.4.1.4 Tadilat ruhsat verilmesi.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

	1.4.1.5 Hafriyat taşıma belgesinin düzenlenmesi.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	1.4.1.6 İşyeri teslim tutanağı işlemi.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	1.4.1.7 Kat mülkiyetinin kurulması işlemi.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	1.4.1.8 Yapı kullanma izin belgesi işlemi.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	1.4.1.9 Zemin etüt çalışmalarının yapılması.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	1.4.1.10 Ruhsatlandırma işlemlerinden memnunmusunuz.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	1.4.1.11 Harita uygulama sorumluluğu onay işlemi.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	1.4.1.12 Röperli kroki onay işlemi.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	1.4.1.13 Elektronik belge yönetim sistemine işlenmesi.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
1.5.1. İlçemizde doğal, tarihi ve kültürel yapıyı bozmadan yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam için ilçe genelinde üst yapı çalışmalarının yapılması.	1.5.1.1. Asfalt yol onarımlarının yapılması.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1.5.1.2. Asfalt yapılacak yolların tespiti, bakımı ve yapım hizmetleri çalışmalarının yapılması.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1.5.1.3. Parke (kaldırım-yol) bakım, onarım ve yapım hizmetlerinin sürdürülmesi.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1.5.1.4. Bordür bakım, onarım ve yapım hizmetlerinin sürdürülmesi.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1.5.1.5. Yeni yol açılması çalışmalarının sürdürülmesi.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1.5.1.6. Arazi yolları tesviye çalışmalarının yapılması.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1.5.1.7. Duvar yapım/yıkım hizmetleri sürdürülmesi.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1.5.1.8. Hafriyat hizmetlerinin yürütülmesi.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1.5.1.9. Engelli şeridi planlamasının yapılması.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.5.2. Kentsel donatı,sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.	1.5.2.1. Uygulama projelerinin hazırlanması / hazırlatılması.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1.5.2.2. Keşif, metraj, maliyet çalışmalarının yapılması.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.5.2. Kentsel donatı,sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.	1.5.2.3. Yeni oluşan mahallelerdeki yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin yürütülmesi.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1.5.2.4. İlçe genelinde çeşitli bölgelerde yeni park alanları oluşturulması.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1.5.2.5. İlçede faaliyet gösteren okullarda yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1.5.2.6. İlçemizdeki sportif faaliyetlerin yürütüldüğü alanların yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1.5.2.2. Keşif, metraj, maliyet çalışmalarının yapılması.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1.5.2.3. Yeni oluşan mahallelerdeki yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin yürütülmesi.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1.5.2.4. İlçe genelinde çeşitli bölgelerde yeni park alanları oluşturulması.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1.5.2.5. İlçede faaliyet gösteren okullarda yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1.5.2.6. İlçemizdeki sportif faaliyetlerin yürütüldüğü alanların yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1.5.2.7 Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi Yapımının tamamlanması.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1.5.2.8 Konuk Evi Yapımı.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1.5.2.9 Ak Güvercinlik Parkı Yapımı.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.5.3.Belediye hizmetlerinin ve mevzuat çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ihtiyaç duyulan hizmetlerin karşılanması.	1.5.2.10 Lise Caddesi Cephe Sağıklaştırma İşi.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1.5.2.11 Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Kapalı Pazar Alanı Avan ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1.5.2.12 Yeni okul, anaokulu, kreş ve yurt projelerinin hazırlanması.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1.5.3.1. STK, dini müessese, spor kulüplerinin imkân ve mevzuat çerçevesindeki ihtiyaçlarının karşılanması.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.5.3.Belediye hizmetlerinin ve mevzuat çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ihtiyaç duyulan hizmetlerin karşılanması.	1.5.3.2. Fen işleri Müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere kara taşıtı ve iş makinesi alınması.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1.5.3.3. İlçe dâhilindeki diğer kamu kurum ve kuruluşların yapmayı planladığı altyapı projelerinin kontrollerinin yapılması.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1.5.3.4. Fen İşleri Müdürlüğü faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1.5.3.5. Kamu kurumların imkânlar çerçevesindeki yapısal ihtiyaçlarının karşılanması.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.6.1. İlçemiz sınırlarında imar mevzuatına aykırı yapıların tespit edilmesi ve haklarında yasal işlemlerin ve süreçlerin başlatılması	1.6.1.1. Yıkım işlemlerinin yapılması/yaptırılması.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1.6.1.2. Ruhsat, ruhsat eklerine ve İmar mevzuatına aykırı yapıların tespiti ve yasal işlem başlatılması işlemleri.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.7.1. Doğal afet ve olumsuz meteorolojik olayların oluşması durumlarında ilçedeki ulaşım hizmetlerinin aksamamasının sağlanması.	1.7.1.1. Karla mücadele çalışmalarının yapılması.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1.7.1.2. Nöbetçi ekip düzenleme hizmeti. (Kış mevsiminde ya da olağanüstü durumlarda; deprem ,sel vb. doğal afetlerde normal yaşamın devamı için gerekli müdahalelerde bulunmak üzere)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.7.2. Vatandaşların diğer kurum ve kuruluşlarda kullanılmak üzere UAVT sistemine göre adres tespitlerinin yapılması	1.7.2.1. Numarataj çalışmalarının yürütülmesi.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	1.7.2.2. Numarataj yönetmeliği doğrultusunda cadde, sokak ve kapı numara tabelalarının yaptırılması ve montajı.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2.1.1.İlçemiz genelinde temizlik hizmetlerinin sürdürülmesi, gerekli donatıların temin edilmesi ve atıkların toplanması hizmetinin geliştirilerek sürdürülmesi.	2.1.1.1.Cadde ve sokakların süpürülmesi.	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2.1.1.2.Evsel ve çeşitli atıkların toplanması, naklinin yapılması.	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2.1.1.3.Çöp konteynırlarının bakım onarımı gerçekleştirilerek çöp toplama sisteminin aksamadan sürdürebilmesi.	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2.1.1.4.Çöp konteynırlarının yıkanması veya dezenfekte edilmesi.	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2.1.1. İlçemiz genelinde temizlik hizmetlerinin sürdürülmesi, gerekli donatıların temin edilmesi ve atıkların toplanması hizmetinin geliştirilerek sürdürülmesi.	2.1.1.5. Yer altı ve yer üstü konteynırlarının yaygınlaştırılması, 400 lt'lik galveniz konteynırların yenilenmesi.	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2.1.1.6. Temizlik İşleri Müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere kara taşıtı alınması.	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2.1.1.7. Kurumsal alanların temizliğinin yapılması.	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2.1.1.8. Cadde ve sokakların temizliğinin değerlendirilmesi anketi yapılması.	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2.1.1.9. Temizlik hizmetlerinin sürdürülebilmesi için işçilik ihtiyacının karşılanması.(Hizmet Alımı)	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2.2.1. Doğayı koruma adına, geri dönüşülebilir olan atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanması ve bu konuda toplum bilincini arttırmak için eğitim çalışmalarının yapılması.	2.2.1.1. Geri dönüşüme esas, kaynağında ayrı toplanması gereken atıklarla ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları.	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2.2.1.2. Atık konusunda bilinçlendirme materyallerinin dağıtılması.	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2.2.1.3. Geri dönüşüm, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları hakkında vatandaşa memnuniyet anketi yapılması.	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2.2.1.4. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak.	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2.2.1.5. Kullanılmış pil ve bataryaların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak.	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2.2.1.6. Atık yağlarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak.	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2.3.1 İlçemiz genelinde halk sağlığının korunması için başı boş hayvanların toplanması ve genel anestezi işlemlerinin yapılması.	2.3.1.1 Hayvan kısırlaştırma işlemi.	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2.3.1.2 Sokak hayvanlarının toplanması işlemi.	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2.3.1.3 Sokak hayvanları ile ilgili gelen şikayetlerin sayısının azaltılması.	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2.3.1.4 Vatandaş memnuniyet anketi yapılması.	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2.3.1.5 Hayvan Barınağı Projesi .	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2.4.1 İlçe halkımızın toplum ve çevre sağlığı konusunda bilinçlendirmenin yapılarak farkındalıklarının arttırılması.	2.4.1.1 Toplum ve Çevre sağlığı bilinçlendirme etkinlikleri.	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2.4.1.2 Toplum ve Çevre sağlığı konusunda el broşürlerinin bastırılarak dağıtılması.	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	2.4.1.3 Toplum ve çevre sağlığı konusunda bilinçlendirme çalışmaları ile ilgili anketlerin yapılması.	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2.5.1-Park olarak planlanan inşaatı tamamlanmış alanlarda çim ekimi ve bitki dikimi yapılarak, oyun grubu, spor aletleri, oturma birimleri, çöp kovaları gibi kent mobilyalarını yerleştirmek, ayrıca mevcut parkların bakımlarını yaparak Kestel halkının hizmetine sunmak.	2.5.1.1 Yıl içinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından inşaatı tamamlanan parkların bitkisel peyzajının yapılarak ve donatılarının konularak yeni parkların hizmete sunulması.	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	2.5.1.2 Parkların revize edilmesindeki standartların belirlenmesi, revize programlarının hazırlanması ve mevcut parkların revize edilmesi.	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	2.5.1.3 Park ve yeşil alanlarda bitkisel materyal temini, bakım ve zirai mücadele işlemlerinin yapılması.	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	2.5.1.4 Park ve yeşil alanlarda kullanılan oyun grubu, spor aletleri, ve kent mobilyalarının teminin sağlanması.	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	2.5.1.5 Kamu kurumlarından gelen bakım, onarım ve geliştirme taleplerinin değerlendirilmesi.	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	2.5.1.6 Park ve bahçe donatıları onarımı, alet- makinelerin tamiri ve yedek parçalarının teminin sağlanması.	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
2.5.2 Farklı grupların (engelli, çocuk, bisikletli v.b.) yararlanabilecekleri sosyal alanlar oluşturarak onların eğitim, fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak.	2.5.2.1 Trafik eğitim parkı projelerinin hayata geçirilmesi noktasında Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğinin sağlanması.	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	2.5.2.2 Bisiklet istasyonların yapılması.	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	2.5.2.3 Parklara hizmet tesisi yapılması.	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	2.5.2.4 Dezavantajlı guruplara yönelik aktivite alanı yapılması.	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

	2.5.2.5 İlçe genelinde ormanlık alanların sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere değerlendirilmesi.	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
2.5.3 Yeşil alan düzenlemeleri ve katılımcı faaliyetler yapılarak Kestel halkının yeşil alan bilincinin artırılması.	2.5.3.1 Ağaçlandırma çalışmaları ve yeşil alan bilincinin artırılmasına yönelik etkinlikler yapılması.	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	2.5.3.2 Yeşil alan ve parklarda çiçeklendirme çalışmaları yapılması.	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	2.5.3.3 Vatandaş memnuniyet anketi yapılması.	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
3.1.1 Hemşehricilik bilincinin artırılması için çeşitli kültürel etkinliklerin düzenlenmesi.	3.1.1.1 Kültürel etkinliklerin düzenlenmesi.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	3.1.1.2 Belirli gün ve haftalarda günün anlam ve önemine göre etkinlikler düzenlenmesi.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	3.1.1.3 Milli bayramlarda etkinlikler düzenlenmesi.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	3.1.1.4 İftar yemekleri ve Ramazan eğlenceleri düzenlenmesi.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	3.1.1.5 Sportif etkinliklerin düzenlenmesi.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
3.2.1 İlçemizde halk sağlığı çalışmaları yaparak yaşam kalitesini yükseltmek.	3.2.1.1 Sağlık, eğitim, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi.	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	3.2.1.2 Hasta yakınlarına yönelik hasta bakımı ile ilgili eğitim verilmesi.	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	3.2.1.3 Hasta yakınlarına psikolojik destek ile ilgili konunun uzmanlarınca eğitim verilmesi.	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	3.2.1.4 İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi.	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	3.2.1.5 İhtiyaç sahibi hastaların diğer sağlık kurumlarına nakillerinin sağlanması.	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	3.2.1.6 İlçemizde vefat edenlerin ölüm raporunun düzenlenmesi.	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	3.2.1.7 Belediyemiz personeline İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verilmesi.	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	3.2.1.8 Belediyemiz personeline sağlık konusunda rehberlik ve danışmanlık yapılması.	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	3.2.1.9 Sağlık İşleri Müdürlüğünün sunduğu sağlık hizmetlerinin ilçe halkımıza duyurulması.	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3.2.2 Sosyal belediyecilik anlamında çalışmaların sürdürülmesi.	3.2.2.1 Dezavantajlı gruplara yönelik uygulanan proje ve etkinlikler.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	3.2.2.2 İlçemizdeki yardıma muhtaç vatandaşlarımızın otomasyon sisteminden kontrolü sağlanarak aynı yardımların yapılması.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	3.2.2.3 Etkinlik kapsamında ihtiyaç sahibi çiftlerin nikahlarının kıyılması.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	3.2.2.4 Dezavantajlı gruplara yönelik eğitimdeki ulaşım sorunlarının karşılanması.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
3.3.1 Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli etkinlikler, organizasyonlar düzenlemek ve desteklemek.	3.3.1.1 Kurslar, eğitimler ve sportif etkinlikler düzenlenmesi.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	3.3.1.2. Amatör spor kulüplerine destek olunması ve taleplerinin karşılanması.	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	3.3.1.3 Çocuklar ve gençler için kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde etkinlikler düzenlenmesi.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	3.3.1.4 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ortak deneme sınavları icra edilmesi.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	3.3.1.5 Genel sınavlarda ve sportif etkinliklerde başarı gösteren ilçe gençlerimizin ödüllendirilmesi.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
4.1.1 İlçemizdeki yerel yönetim anlayışını, dış paydaşlarımızla görüş alışverişinde bulunularak katılımcı bir belediye yönetimini benimsemek.	4.1.1.1 İlçemizdeki eğitim kurumları ve yöneticileri ile toplantılar düzenlenmesi.	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	4.1.1.2 Muhtarlarla düzenli toplantıların yapılması.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	4.1.1.3 Sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlenmesi.	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

	4.1.1.4 Meslek odaları, temsilcileri ve iş adamları ile toplantılar düzenlenmesi.	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	4.1.1.5 Kent konseyi çalışmalarına öncülük edilmesi.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	4.1.1.6 Mahalle Muhtarlıklarına bilişim hizmetlerinin verilmesi.	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	4.1.1.7 Mahalle Muhtarlıklarına internet hattı bağlantısının yapılması .	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
4.2.1 Aile birliğinin oluşturulması çerçevesinde, toplumun temel taşı olan ailenin kurulması için mevzuat çerçevesinde hizmetlerin sunulması.	4.2.1.1 Nikah İşlemlerinin gerçekleştirilmesi .	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	4.2.1.2 Nikahları gerçekleştiren vatandaşlarımıza belediyemizin evlendirme faaliyeti ile ilgili anket yapılması.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
4.2.2 Kestel Belediyesi hizmetlerinin sürdürülmesi.	4.2.2.1 Kestel Belediyesi hizmetlerinin sürdürülmesi.	İLGİLİ MÜDÜRLÜKLER
	4.2.2.2 Belediye genelindeki akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.	İLGİLİ MÜDÜRLÜKLER
4.3.1. Farklı kültürlerle işbirliği sağlanarak yeni iletişim olanaklarının artırılması.	4.3.1.1 Kardeş şehir ilişkilerinin ön temaslarının kurulması.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5.1.1 Yaşanılabilir bir Kestel için ilçemiz genelinde esenlik ve güvenliğin sağlanması adına Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi.	5.1.1.1 Esnaf Denetiminin yapılması.	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	5.1.1.2 5326 Sayılı Kabahatlar Kanunu kapsamındaki iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi.	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	5.1.1.3 İlgili mevzuatıyla yetkilendirilmiş kamu kurumlarına veya hizmet birimlerine bildirimlerde bulunulması.	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	5.1.1.4 Zabıta birimine yansıyan şikayetlerin sayısının azaltılması.	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	5.1.1.5 Yetki sahası içerisinde Belediye sorumluluğundaki cadde vesokaklardaki trafik işaretleri ve levhalarıyla ilgili tespitler.	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	5.1.1.6 Eksik ekmek ve pide gramajı tespit işlemlerinin yapılması.	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	5.1.1.7 Seyyar satıcıların tespiti ve engellenmesine dair denetim işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	5.1.1.8 Pazar yeri denetimlerinin yapılması.	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	5.1.1.9 Tüm tebligat işlemlerinin yapılması.	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	5.1.1.10 Yol çalışmalarında gerekli tedbirlerin alınması.	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	5.1.1.11 Trafik akımının ve güvenliğinin bozulmasına dair durumların tespit edilerek idari para cezası kesilmesi.	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	5.1.1.12 İlgili birim ve kamu kurumlarınca talep edilmesi halinde refakat görevinin yerine getirilmesi.	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	5.1.1.13 Koruma ve güvenlik hizmeti şartnamesinin hazırlanması ve ihale işlemlerinin yapılması.	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	5.1.1.14 Zabıta hizmetlerinde kullanılmak üzere araç satın alınması.	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	5.1.1.15 Esenlik ve güvenlik faaliyetlerinden vatandaş memnuniyet anketi yapılması.	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5.2.1. İlçemiz genelindeki iş yerlerinin ruhsatlandırma çalışmalarının sürdürülmesi.	5.2.1.1 Tüm işyerlerinin ruhsatlı hale gelmesinin sağlanması.	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	5.2.1.2 İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı belgesinin düzenlenmesi ve ruhsat kontrolü işlemi.	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	5.2.1.3 Sıhhi ve gayri sıhhi müessese iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı başvurusu işlemi.	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	5.2.1.4 Ruhsatsız inşaat tespiti ve durdurma işlemi.	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	5.2.1.5 Vatandaşın ruhsat işlemlerinden memnuniyet anketi.	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	5.2.1.6 Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı başvuru işlemi.	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	5.2.1.7 Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri iş yeri açma ve çalıştırma ruhsat denetlemesi.	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5.3.1. Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınmasını, ilçe halkının bilinçlendirilmesinin ve hazırlıklı olmasının sağlanması.	5.3.1.1. Acil eylem planı çerçevesinde eğitimler yapılması.	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	5.3.1.2. İdarenin acil eylem planının hazırlanması ve güncel tutulması.	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	5.3.1.3. Acil durum toplanma merkezlerinin işaretlenmesi; yönlendirme levhalarının konulması.	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	5.3.1.4.İdare bünyesinde tatbikatların yapılması.	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	5.3.1.5. İlçe afet koordinasyon merkezinde görev yapacak personelin görevlendirilmesi.	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	5.3.1.6. Vatandaşlarımızın doğal afetlere hazırlıklı olması ve bu anlamda bilinçlendirilmesi.	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
6.1.1 İlçemiz adına turizme hizmet verecek yatırım çalışmalarının sürdürülmesi.	6.1.1.1 İlçemiz sınırları içerisinde bir rehabilitasyon oteli kurulması hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanması.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	6.1.1.2 Sağlık yatırımlarının İlçeye çekilmesi anlamında faaliyetlerin yürütülmesi.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	6.1.1.3 Uludağ'a alternatif bölgenin geliştirilmesi ve tanıtımı için çalışmalar başlatılması, bu doğrultuda tüm kurum kuruluşlarla iş birliği sağlanması.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
6.2.1 İlçemizdeki vatandaşlarımıza istihdam sağlanması için çalışmaların sürdürülmesi.	6.2.1.1 Meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	6.2.1.2 Meslek edindirme kurslarına katılanlar ve iş bulunmasına vesile olunan vatandaşlar ile anket yapılması.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
6.3.1 İlçemizin markalaşması anlamında tanıtımlarının yapılması.	6.3.1.1 Ülkemiz fidancılığında ilk üçte yer alan Kestel'in ülke genelinde tanıtılması için düzenlenecek fuarlara destek olunması.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

	6.3.1.2 Baba Sultanın tanıtılması için etkinlikler düzenlenmesi.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	6.3.1.3 Bölgemizde yapılmakta olan Teknik Üniversiteye her konuda destek sağlanması.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	6.3.1.4 Kestel'in isminin markalaştırılmasının sağlanmasına yönelik araştırmaların yapılması amacıyla çalışma grubu oluşturulması.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
7.1.1 Belediyemiz faaliyetlerinin en iyi şekilde tanıtılması, duyurulması, ölçümünün anketlerle sağlanması ve iyileştirilmesinin yapılması.	7.1.1.1 Basın bültenin hazırlanması ve takibi.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	7.1.1.2 Belediye faaliyetlerinin vatandaş memnuniyet anketleri ile ölçülmesi.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	7.1.1.3 Tanıtım filmi hazırlanması.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	7.1.1.4 Katalog kitaplarının basımı.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	7.1.1.5 Belediyemize gelen şikayetlerin giderilme süresi.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	7.1.1.6 Bilboard ve raketlerde yayımlanacak duyuruların hazırlanması ve takibi.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	7.1.1.7 Yerel ve Ulusal basının etkinliklere davet edilmesi.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	7.1.1.8 Kestel Belediye Başkanlığının Web sayfası ziyaretçi sayısının artırılması.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7.2.1 Kurumumuza yapılan başvuru ve şikayetlerin değerlendirilmesi.	7.2.1.1 Bimer (istek ve şikayet bildirme)	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	7.2.1.2 Bilgi edinme kanunu kapsamında yapılan başvuruların cevaplanması.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
7.3.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini güçlendirmek.	7.3.1.1 Belediye Başkanının birim amirleri ile yapacağı gündemli olağan toplantılar.	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	7.3.1.2 Başkan Yardımcılarının teşkilat şemasına göre bağlı birim amirleri ile yapacakları olağan toplantılar.	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	7.3.1.3 Birim amirlerine memnuniyet anketi yapılması.	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
7.4.1 Kestel Belediyesinde ISO 9001-2008 standardı şartlarına uygun bir Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak.	7.4.1.1 Vatandaş odaklı hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik personel öneri sistemin uygulanması.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

	7.4.1.2 Personel memnuniyeti anketi yapılması ve izlenmesi .	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	7.4.1.3 Kalite yönetim sistemi süreç iyileştirmelerinin sağlanması.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	7.4.1.4 İç tetkik yapılması.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	7.4.1.5 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin revize edilmesi.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	7.4.1.6 ISO 9001-2008 Denetim çalışmalarının yapılması.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	7.4.1.7 ISO 14001: 2015 Çevre yönetim sisteminin kurulması.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
7.5.1 Belediye sınırları içerisinde kalan mesken ve işyerlerinin, Belediyede bulunan mevcut verileri ile sahadaki verilerin kıyaslanması ve tahsilatın arttırılması için mükelleflerimize mevzuat çerçevesinde işlemlerin yürütülmesi.	7.5.1.1 Bina olarak inşaatı tamamlanmış arsa beyanlarının bina beyanına dönüştürülmesi.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	7.5.1.2 İlan reklam tabelalarının bölge denetiminin yapılarak kayıt altına alınması.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	7.5.1.3 6183 Sayılı kanun kapsamındaki tüm işlemlerin yürütülmesi.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	7.5.1.4 Tahakkuk eden vergilerin yılı tahsilatını arttırmak için mükelleflerimize hatırlatıcı (sms) kısa mesajların gönderilmesi.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
7.5.2 Finansmanın arttırılması yönündeki çalışmaların yapılması.	7.5.2.1 Vegi gelirlerindeki tahsilat oranının arttırılması.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	7.5.2.2 Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki tahsilat oranının arttırılması.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
7.5.3 2017 yılında bütçe gerçekleşme oranını %95 oranında gerçekleşmesini sağlamak.	7.5.3.1 İdare Gelir Bütçesinin hazırlanması ve düzenli olarak takibinin yapılması.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	7.5.3.2 İdare Gider Bütçesinin hazırlanması ve düzenli olarak takibinin yapılması.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
7.6.1 İdarenin iyi bir yönetim sağlamak amacıyla sistematik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması.	7.6.1.1 Performans programının hazırlanması ve takibinin sağlanması.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	7.6.1.2 İdarenin faaliyet raporunun, tüm birimlerin aktif katılımı ile mevzuat çerçevesinde hazırlanması.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	7.6.1.3 Stratejik Plan izleme ve değerlendirme sisteminin takibinin sağlanması.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

	7.6.1.4 İç kontrol eylem planındaki eylemlerin gerçekleştirilmesi.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
7.7.1 Belediyenin kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, mali sorumlulukların yerine getirilmesi, katılımcı, şeffaf ve güçlü bir mali yapının oluşturulması.	7.7.1.1 Temel mali tablolar eşliğinde muhasebe sisteminin yönetilmesi.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	7.7.1.2 Hazırlanan mali durum yönetici özeti raporu ve Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	7.7.1.3 Mali durum beklentiler raporu hazırlanması ve web sayfasında yayınlanması.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	7.7.1.4 Veri analiz raporlarının hazırlanması.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	7.7.1.5 Mali sorumlulukların yerine getirilmesi ve kanuni payların ödenmesi.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
7.7.2 Mükellef beyanlarının ve Mali Hizmetler Müdürlüğü kayıtlarının Belediyemizde oluşturulan elektronik arşiv ile kontrol edilerek güncellemelerin yapılması.	7.7.2.1 Gelir servisindeki Mükellef beyanlarının elektronik arşiv sisteminde taranarak ulaşılabilirliğinin sağlanması.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	7.7.2.2 Muhasebe Servisindeki evraklarının elektronik arşiv sisteminde taranarak ulaşılabilirliğinin sağlanması.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
7.8.1 Kamu kaynaklarını en etkin biçimde kullanarak, şehrin gelişimini sağlamak ve sosyal yaşamı en iyi yönde etkileyecek yatırımlarda bulunmak.	7.8.1.1 İdarenin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların her biri bazında dosya açılması; dosyaların muvzuatta öngörülen bilgi ve belgeleri ihtiva eder hale gelmesi.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	7.8.1.2 Taşınmazların takas işlemi.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	7.8.1.3 Kıymet taktiri yapılması.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	7.8.1.4 İdarenin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların her biri bazında muhasebeye esas değerlemenin rayiç bedel üzerinden yapılması.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
7.9.1 Çalışanlarımıza sunulan eğitim, bilgi, beceri ve motivasyonunu artırıcı faaliyetler sonucunda, hizmet kalitesinin ve verimliliğinin artırılmasını sağlamak.	7.9.1.1 Eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılması.	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	7.9.1.2 Temel mesleki ve mevzuat eğitimlerinin planlanması.	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	7.9.1.3 Eğitim sonrası değerlendirme anketlerinin yapılması.	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

	7.9.1.4 Çalışanlara hizmet içi eğitim düzenlenmesi.	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	7.9.1.5 Personelin motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	7.9.1.6 Kişisel performans değerlendirme sisteminin etkinleştirilmesi.	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	7.9.1.7 Personelin birimin faaliyetlerinden memnuniyet anketinin yapılması.	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
7.10.1 Müdürlüklerimizden gelen istek ve taleplerin kanunlar çerçevesinde zamanında,kaliteli ve ekonomik şekilde karşılanması.	7.10.1.1 Müdürlüklerin başkanlıktan aldıkları olurlara istinaden talep ve satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	7.10.1.2 Birim müdürleri ile anket yapılması.	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7.10.2.İdareye ait mülklerin aboneliklerinin takibi.	7.10.2.1 İdarenin elektrik abonelik ile ilgili işlemlerinin takibinin yapılması.	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	7.10.2.2 İdarenin su abonelik ile ilgili işlemlerinin takibinin yapılması.	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	7.10.2.3 İdarenin haberleşme ile ilgili abonelik işlemlerinin takibinin yapılması.	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	7.10.2.4 İdarenin doğalgaz abonelik ile ilgili işlemlerinin takibinin yapılması.	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7.10.3.İdareye ait araçlar ile ilgili hizmetlerin sürdürülmesi.	7.10.3.1 İdareye ait araçların, trafik sigorta işlemlerin yürütülmesi.	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	7.10.3.2 İdareye ait araçların, fenni muayene işlemlerin yürütülmesi.	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	7.10.3.3.Belediyemize ait tüm araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım işlemlerinin yapılması .	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	7.10.3.4.Araç günlük çalışma faaliyet ve araç havuz yönetim işlemlerinin yürütülmesi.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7.11.1 Takip edilmekte olan dava ve icra takiplerinin maksimum düzende Belediye lehine sonuçlandırmasını sağlamak birimler tarafından yapılan işlemlerin hukuka uygun olarak gerçekleşmesini sağlayarak dava sayısını en aza indirmek.	7.11.1.1 Davacı ve davalı olarak Belediyeyi temsil edilmesi.	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	7.11.1.2 İdare bünyesinde hukuki danışmanlık hizmeti sağlaması.	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

	7.11.1.3 İdare aleyhinde başlatılan icra işlemlerinin takip edilmesi.	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	7.11.1.4 Savcılığa şikayet işlemlerinin yönetilmesi.	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	7.11.1.5 Belediyemiz işlemleri ile ilgili olarak birimimize gelen vatandaşlarla yapılan görüşmeler.	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	7.11.1.6 Belediyemiz ile diğer kamu kurumları arasında düzenlenen protokollerin incelenerek görüş bildirilmesi.	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
7.12.1 Belediye Meclis ve Encümen toplantılarının hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi	7.12.1.1 Meclis gündeminin hazırlanması ve ilan edilmesi.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	7.12.1.2 Meclis kararlarının yazılması; ilgili müdürlüklere ve ilgili kamu kurumlarına gönderilmesi.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	7.12.1.3 Meclis ve Encümen toplantıları huzur hakkı çizelgelerinin hazırlanması.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	7.12.1.4 Encümen gündeminin hazırlanması.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	7.12.1.5 Encümen kararlarının yazılması.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	7.12.1.6 Meclis üyelerine memnuniyet anketi yapılması.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	7.12.1.7 Birim amirlerine yürütme karar organlarına sunulan hizmetlerin kalite ve hızı memnuniyet anketi yapılması.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7.13.1 Belediyemizin etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan bilgilere erişimin kolaylaştırılması.	7.13.1.1 Belediyemize gelen resmi yazı, dilekçe ve dış kurumlara giden yazıların mevcut sistemden kayda alınıp dağıtımının yapılması.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	7.13.1.2 Elektronik ortamda aktarılan verilerin dosyalamalarının yapılması.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	7.13.1.3 Meclis kararlarının elektronik ortama aktarılma hızı .	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	7.13.1.4 Birim amirlerine memnuniyet anketi yapılması.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7.14.1 E-belediye uygulamalarının geliştirilerek iş süreçlerinin iyileştirilmesi.	7.14.1.1 Belediye Yönetim Sistemi (MIS-GIS) uygulamanın geliştirilmesi ve işler durumda tutulması .	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	7.14.1.2 Kullanıcıların bilişim sistemleri ile ilgili taleplerinin arıza takip modülü üzerinde alınması.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	7.14.1.3 Arıza takip programına girilen taleplerin çözümü .	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	7.14.1.4 Mobil belediyeçilik hizmetlerinin geliştirilmesi ve işler halde tutulması.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	7.14.1.5 E-Belediye sistemi üzerinden sağlanan gelir tahsilatlarının /toplam gelir tahsilatına oranı.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	7.14.1.6 E- Belediye sistemi üzerinden kullanım oranının artırılması.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	7.14.1.7 Bilgi Teknolojisi Sistemlerinden hayati olanlarının çalışır tutulması veya kısa sürede çalışır hale getirilmesi.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	7.14.1.8 Bilişim Teknolojileri iletişiminin sağlıklı hale getirilmesi ve görüntülenmesi.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	7.14.1.9 Tebligat Kanunu gereği kayıtlı elektronik posta adreslerinin alınması.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	7.14.1.10 Mail Serverın kurum içerisine alınması.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	7.14.1.11 Vergi Dairesi entegrasyonunun yapılması.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

F- İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1		Kentsel dönüşüm projesini hayata geçirerek, depreme dayanıklı, güvenilir, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, yeterli büyüklükte yeşil alanların ayrılması, modern ve estetik bir görünüme kavuşturmak.						
	1	İmar uygulamalarının yapılması.	13.000,00	0,023%			13.000,00	0,023%
	2	Toplam planlanan alanlar.	13.000,00	0,023%			13.000,00	0,023%
	3	İmar durumu belgesi düzenleme işlemi.	11.000,00	0,019%			11.000,00	0,019%
	4	Geçiş yolu izin belgesi.	9.000,00	0,016%			9.000,00	0,016%
	5	Kot kesit belgesi hazırlanması.	13.000,00	0,023%			13.000,00	0,023%
	6	1/5000'lik plan çerçevesinde 1/1000'lik planı yapılabilecek durumdaki yeni mahallelerdeki merkezi bölgelerin planlarının arttırılması.	19.000,00	0,033%			19.000,00	0,033%
	7	Yapı denetim firması çalışmalarının incelenmesi ve onaylanması.	19.000,00	0,033%			19.000,00	0,033%
	8	Vatandaşların imar planlarından memnuniyet oranı.	1.000,00	0,002%			1.000,00	0,002%
1.2.1		Kentsel dönüşüm projelerinin sayısı arttırılarak, dayanıklı, estetik ve modern kentleşmenin önünü açmak.						
	1	Riskli yapı yıkım ruhsatı verilmesi ve yıkım süreci takibinin yapılması.	7.000,00	0,012%			7.000,00	0,012%
	2	Kentsel tasarım ve mimari tasarım projelerinin hazırlanması.	210.000,00	0,368%			210.000,00	0,368%
1.3.1		İmar planları doğrultusunda, şehrin gelişimini en sağlıklı şekilde etkileyecek kamulaştırma kararları almak ve uygulamak.						

	1	Kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi.	1.170.000,00	2,053%			1.170.000,00	2,053%
	2	Belediyemiz tarafından yürütülen kamulaştırma işlemlerinden memnun musunuz.	1.000,00	0,002%			1.000,00	0,002%
1.4.1		Gerekli kent verilerine kolay erişebilirliği sağlayabilmek için, dijital ortamında işleyip ,verileri güncel tutarak, paylaşılması gereken verilerin ulaşımını sağlamak. Bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.						
	1	Asansör ruhsatı düzenleme işleme.	11.000,00	0,019%			11.000,00	0,019%
	2	Kat irtifak onay işlemi.	7.000,00	0,012%			7.000,00	0,012%
	3	Yeni yapı ruhsatı verilmesi.	10.000,00	0,018%			10.000,00	0,018%
	4	Tadilat ruhsat verilmesi.	4.000,00	0,007%			4.000,00	0,007%
	5	Hafriyat taşıma belgesinin düzenlenmesi.	5.000,00	0,009%			5.000,00	0,009%
	6	İşyeri teslim tutanağı işlemi.	8.000,00	0,014%			8.000,00	0,014%
	7	Kat mülkiyetinin kurulması işlemi.	4.000,00	0,007%			4.000,00	0,007%
	8	Yapı kullanma izin belgesi işlemi.	20.000,00	0,035%			20.000,00	0,035%
	9	Zemin etüt çalışmalarının yapılması.	7.000,00	0,012%			7.000,00	0,012%
	10	Ruhsatlandırma işlemlerinden memnun musunuz.	1.000,00	0,002%			1.000,00	0,002%
	11	Harita uygulama sorumluluğu onay işlemi.	10.000,00	0,018%			10.000,00	0,018%
	12	Röperli kroki onay işlemi.	11.000,00	0,019%			11.000,00	0,019%
	13	Evrakların elektronik belge yönetim sistemine işlenmesi.	6.000,00	0,011%			6.000,00	0,011%
1.5.1		İlçemizde doğal, tarihi ve kültürel yapıyı bozmadan yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam için ilçe genelinde üst yapı çalışmalarının yapılması.						
	1	Asfalt yol onarımlarının yapılması.	2.204.375,00	3,867%			2.204.375,00	3,867%
	2	Asfalt yapılacak yolların tespiti, bakımı ve yapım hizmetleri çalışmalarının yapılması.	300.000,00	0,526%			300.000,00	0,526%

	3	Parke (kaldırım-yol) bakım, onarım ve yapım hizmetlerinin sürdürülmesi.	90.000,00	0,158%			90.000,00	0,158%
	4	Bordür bakım, onarım ve yapım hizmetlerinin sürdürülmesi.	20.000,00	0,035%			20.000,00	0,035%
	5	Yeni yol açılması çalışmalarının sürdürülmesi.	57.000,00	0,100%			57.000,00	0,100%
	6	Arazi yolları tesviye çalışmalarının yapılması.	50.000,00	0,088%			50.000,00	0,088%
	7	Duvar yapım/yıkım hizmetleri sürdürülmesi.	40.000,00	0,070%			40.000,00	0,070%
	8	Hafriyat hizmetlerinin yürütülmesi.	33.000,00	0,058%			33.000,00	0,058%
	9	Engelli şeridi planlamasının yapılması.	10.000,00	0,018%			10.000,00	0,018%
1.5.2		1.5.2. Kentsel donatı,sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütmek, ihtiyaç duyulan yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesi.						
	1	Uygulama projelerinin hazırlanması/hazırlatılması.	90.000,00	0,158%			90.000,00	0,158%
	2	Keşif, metraj, maliyet çalışmalarının yapılması.	19.000,00	0,033%			19.000,00	0,033%
	3	Yeni oluşan mahallelerdeki yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin yürütülmesi.	884.375,00	1,552%			884.375,00	1,552%
	4	İlçe genelinde çeşitli bölgelerde yeni park alanları oluşturulması.	764.375,00	1,341%			764.375,00	1,341%
	5	İlçede faaliyet gösteren okullarda yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi.	524.375,00	0,920%			524.375,00	0,920%
	6	İlçemizdeki sportif faaliyetlerin yürütüldüğü alanların yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi.	594.375,00	1,043%			594.375,00	1,043%
	7	Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi Yapımının tamamlanması.	3.100.000,00	5,439%			3.100.000,00	5,439%
	8	Konuk Evi Yapımı.	2.004.375,00	3,516%			2.004.375,00	3,516%
	9	Akgüvercinlik Parkı Yapımı.	3.004.375,00	5,271%			3.004.375,00	5,271%
	10	Lise Caddesi Cephe Sağıklaştırma İşi.	1.004.375,00	1,762%			1.004.375,00	1,762%

	11	Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Kapalı Pazar Alanı Avan ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması.	20.000,00	0,035%			20.000,00	0,035%
	12	Yeni okul, anaokulu, kreş ve yurt projelerinin hazırlanması.	10.000,00	0,018%			10.000,00	0,018%
1.5.3		Belediye hizmetlerinin ve mevzuat çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ihtiyaç duyulan hizmetlerin karşılanması.						
	1	STK, dini müessese, spor kulüplerinin imkân ve mevzuat çerçevesindeki ihtiyaçlarının karşılanması.	70.000,00	0,123%			70.000,00	0,123%
	2	Fen işleri Müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere kara taşıtı ve iş makinesi alınması.	1.100.000,00	1,930%			1.100.000,00	1,930%
	3	İlçe dâhilindeki diğer kamu kurum ve kuruluşların yapmayı planladığı altyapı projelerinin kontrollerinin yapılması.	4.000,00	0,007%			4.000,00	0,007%
	4	Fen İşleri Müdürlüğü faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi.	2.252.000,00	3,951%			2.252.000,00	3,951%
	5	Kamu kurumların imkânlar çerçevesindeki yapısal ihtiyaçlarının karşılanması.	100.000,00	0,175%			100.000,00	0,175%
1.6.1		1.6.1. İlçemiz sınırlarında imar mevzuatına aykırı yapıların tespit edilmesi ve haklarında yasal işlemlerin ve süreçlerin başlatılması.		0,000%				0,000%
	1	Yıkım işlemlerinin yapılması/yaptırılması.	8.000,00	0,014%			8.000,00	0,014%
	2	Ruhsat, ruhsat eklerine ve İmar mevzuatına aykırı yapıların tespiti ve yasal işlem başlatılması işlemleri.	16.000,00	0,028%			16.000,00	0,028%
1.7.1		Doğal afet ve olumsuz meteorolojik olayların oluşması durumlarında ilçedeki ulaşım hizmetlerinin aksamamasının sağlanması.						
	1	Karla mücadele çalışmalarının yapılması.	20.000,00	0,035%			20.000,00	0,035%
	2	Nöbetçi ekip düzenleme hizmeti (Kış mevsiminde ya da olağanüstü durumlarda; deprem ,sel vb. doğal afetlerde normal yaşamın devamı için gerekli müdahalelerde bulunmak üzere)	8.000,00	0,014%			8.000,00	0,014%

1.7.2		Vatandaşların diğer kurum ve kuruluşlarda kullanılmak üzere UAVT sistemine göre adres tespitlerinin yapılması.						
	1	Numarataj çalışmalarının yürütülmesi.	13.000,00	0,023%			13.000,00	0,023%
	2	Numarataj yönetmeliği doğrultusunda cadde, sokak ve kapı numara tabelalarının yaptırılması ve montajı.	20.000,00	0,035%			20.000,00	0,035%
2.1.1		İlçemiz genelinde temizlik hizmetlerinin sürdürülmesi, gerekli donatıların temin edilmesi ve atıkların toplanması hizmetinin geliştirilerek sürdürülmesi.						
	1	Cadde ve sokakların süpürülmesi.	49.000,00	0,086%			49.000,00	0,086%
	2	Evsel ve çeşitli atıkların toplanması, naklinin yapılması.	300.000,00	0,526%			300.000,00	0,526%
	3	Çöp konteynırlarının bakım onarımı gerçekleştirilerek çöp toplama sisteminin aksamadan sürdürebilmesi.	10.000,00	0,018%			10.000,00	0,018%
	4	Çöp konteynırlarının yıkanması veya dezenfekte edilmesi.	10.000,00	0,018%			10.000,00	0,018%
	5	Yer altı ve yer üstü konteynırlarının yaygınlaştırılması, 400 lt'lik galveniz konteynırların yenilenmesi	240.000,00	0,421%			240.000,00	0,421%
	6	Temizlik İşleri Müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere kara taşıtı alınması.	400.000,00	0,702%			400.000,00	0,702%
	7	Kurumsal alanların temizliğinin yapılması.	80.000,00	0,140%			80.000,00	0,140%
	8	Cadde ve sokakların temizliğinin değerlendirilmesi anketi yapılması.	1.000,00	0,002%			1.000,00	0,002%
	9	Temizlik hizmetlerinin sürdürülebilmesi için işçilik ihtiyacının karşılanması.(Hizmet Alımı)	2.806.000,00	4,923%			2.806.000,00	4,923%
2.2.1		Doğayı koruma adına, geri dönüşülebilir olan atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanması ve bu konuda toplum bilincini arttırmak için eğitim çalışmalarının yapılması.						
	1	Geri dönüşüme esas, kaynağında ayrı toplanması gereken atıklarla ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları.	6.000,00	0,011%			6.000,00	0,011%

	2	Atık konusunda bilinçlendirme materyallerinin dağıtılması.	4.000,00	0,007%			4.000,00	0,007%
	3	Geri dönüşüm, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları hakkında vatandaşa memnuniyet anketi yapılması.	1.000,00	0,002%			1.000,00	0,002%
	4	Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak.	70.000,00	0,123%			70.000,00	0,123%
	5	Kullanılmış pil ve bataryaların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak.	5.000,00	0,009%			5.000,00	0,009%
	6	Atık yağlarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak.	5.000,00	0,009%			5.000,00	0,009%
2.3.1		İlçemiz genelinde halk sağlığının korunması için başı boş hayvanların toplanması ve genel anestezi işlemlerinin yapılması.						
	1	Hayvan kısırlaştırma işlemi.	6.000,00	0,011%			6.000,00	0,011%
	2	Sokak hayvanlarının toplanması işlemi.	9.200,00	0,016%			9.200,00	0,016%
	3	Sokak hayvanları ile ilgili gelen şikayetlerin sayısının azaltılması.	6.000,00	0,011%			6.000,00	0,011%
	4	Vatandaş memnuniyet anketi yapılması.	1.000,00	0,002%			1.000,00	0,002%
	5	Hayvan Barınağı Projesi .	6.000,00	0,011%			6.000,00	0,011%
2.4.1		İlçe halkımızın toplum ve çevre sağlığı konusunda bilinçlendirmenin yapılarak farkındalıklarının arttırılması.						
	1	Toplum ve çevre sağlığı bilinçlendirme etkinlikleri işlemi.	6.000,00	0,011%			6.000,00	0,011%
	2	Toplum ve çevre sağlığı konusunda el broşürlerinin bastırılarak dağıtılması.	21.600,00	0,038%			21.600,00	0,038%
	3	Toplum ve çevre sağlığı konusunda bilinçlendirme çalışmaları ile ilgili anketlerin yapılması.	6.000,00	0,011%			6.000,00	0,011%

2.5.1		Park olarak planlanan inşaatı tamamlanmış alanlarda çim ekimi ve bitki dikimi yapılarak, oyun grubu, spor aletleri, oturma birimleri, çöp kovaları gibi kent mobilyalarını yerleştirmek, ayrıca mevcut parkların bakımlarını yaparak Kestel halkının hizmetine sunmak.						
	1	Yıl içinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından inşaatı tamamlanan parkların bitkisel peyzajının yapılarak ve donatılarının konularak yeni parkların hizmete sunulması.	100.000,00	0,175%			100.000,00	0,175%
	2	Parkların revize edilmesindeki standartların belirlenmesi, revize programlarının hazırlanması ve mevcut parkların revize edilmesi.	10.000,00	0,018%			10.000,00	0,018%
	3	Park ve yeşil alanlarda bitkisel materyal temini, bakım ve zirai mücadele işlemlerinin yapılması.	4.000,00	0,007%			4.000,00	0,007%
	4	Park ve yeşil alanlarda kullanılan oyun grubu, spor aletleri, ve kent mobilyalarının teminin sağlanması.	2.000,00	0,004%			2.000,00	0,004%
	5	Kamu kurumlarından gelen bakım, onarım ve geliştirme taleplerinin değerlendirilmesi.	20.000,00	0,035%			20.000,00	0,035%
	6	Park ve bahçe donatıları onarımı, alet- makinelerin tamiri ve yedek parçalarının teminin sağlanması.	67.000,00	0,118%			67.000,00	0,118%
2.5.2		Farklı grupların (engelli, çocuk, bisikletli v.b.) yararlanabilecekleri sosyal alanlar oluşturarak onların eğitim, fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak.						
	1	Trafik eğitim parkı projelerinin hayata geçirilmesi noktasında Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğinin sağlanması.	3.000,00	0,005%			3.000,00	0,005%
	2	Bisiklet istasyonların yapılması.	3.000,00	0,005%			3.000,00	0,005%
	3	Parklara hizmet tesisi yapılması.	504.000,00	0,884%			504.000,00	0,884%
	4	Dezavantajlı guruplara yönelik aktivite alanı yapılması.	15.000,00	0,026%			15.000,00	0,026%
	5	İlçe genelinde ormanlık alanların sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere değerlendirilmesi.	5.000,00	0,009%			5.000,00	0,009%

2.5.3		Yeşil alan düzenlemeleri ve katılımcı faaliyetler yapılarak Kestel halkının yeşil alan bilincinin artırılması.						
	1	Ağaçlandırma çalışmaları ve yeşil alan bilincinin artırılmasına yönelik etkinlikler yapılması.	5.000,00	0,009%			5.000,00	0,009%
	2	Yeşil alan ve parklarda çiçeklendirme çalışmaları yapılması.	80.000,00	0,140%			80.000,00	0,140%
	3	Vatandaş memnuniyet anketi yapılması.	1.000,00	0,002%			1.000,00	0,002%
3.1.1		Hemşericilik bilincinin artırılması için çeşitli kültürel etkinliklerin düzenlenmesi.						
	1	Kültürel etkinliklerin düzenlenmesi.	54.000,00	0,095%			54.000,00	0,095%
	2	Belirli gün ve haftalarda günün anlam ve önemine göre etkinlikler düzenlenmesi.	10.000,00	0,018%			10.000,00	0,018%
	3	Milli bayramlarda etkinlikler düzenlenmesi.	9.000,00	0,016%			9.000,00	0,016%
	4	İftar yemekleri ve Ramazan eğlenceleri düzenlenmesi.	15.000,00	0,026%			15.000,00	0,026%
	5	Sportif etkinliklerin düzenlenmesi.	5.000,00	0,009%			5.000,00	0,009%
3.2.1		İlçemizde halk sağlığı çalışmaları yaparak yaşam kalitesini yükseltmek.						
	1	Sağlık, eğitim, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi.	45.000,00	0,079%			45.000,00	0,079%
	2	Hasta yakınlarına yönelik hasta bakımı ile ilgili eğitim verilmesi.	21.500,00	0,038%			21.500,00	0,038%
	3	Hasta yakınlarına psikolojik destek ile ilgili konunun uzmanlarınca eğitim verilmesi.	21.500,00	0,038%			21.500,00	0,038%
	4	İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi.	20.000,00	0,035%			20.000,00	0,035%
	5	İhtiyaç sahibi hastaların diğer sağlık kurumlarına nakillerinin sağlanması.	21.500,00	0,038%			21.500,00	0,038%
	6	İlçemizde vefat edenlerin ölüm raporunun düzenlenmesi.	21.500,00	0,038%			21.500,00	0,038%
	7	Belediyemiz personeline İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verilmesi.	10.000,00	0,018%			10.000,00	0,018%

	8	Belediyemiz personeline sağlık konusunda rehberlik ve danışmanlık yapılması.	10.000,00	0,018%			10.000,00	0,018%
	9	Sağlık İşleri Müdürlüğünün sunduğu sağlık hizmetlerinin ilçe halkımıza duyurulması.	5.000,00	0,009%			5.000,00	0,009%
3.2.2		Sosyal belediyecilik anlamında çalışmaların sürdürülmesi.						
	1	Dezavantajlı gruplara yönelik uygulanan proje ve etkinlikler.	19.000,00	0,033%			19.000,00	0,033%
	2	İlçemizdeki yardıma muhtaç vatandaşlarımızın otomasyon sisteminden kontrolü sağlanarak aynı yardımların yapılması.	140.000,00	0,246%			140.000,00	0,246%
	3	Etkinlik kapsamında ihtiyaç sahibi çiftlerin nikahlarının kıyılması.	9.000,00	0,016%			9.000,00	0,016%
	4	Dezavantajlı gruplara yönelik eğitimdeki ulaşım sorunlarının karşılanması.	30.000,00	0,053%			30.000,00	0,053%
3.3.1		Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli etkinlikler, organizasyonlar düzenlemek ve desteklemek.						
	1	Kurslar, eğitimler ve sportif etkinlikler düzenlenmesi.	40.000,00	0,070%			40.000,00	0,070%
	2	Amatör spor kulüplerine destek olunması ve taleplerinin karşılanması.	200.000,00	0,351%			200.000,00	0,351%
	3	Çocuklar ve gençler için kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde etkinlikler düzenlenmesi.	10.000,00	0,018%			10.000,00	0,018%
	4	İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ortak deneme sınavları icra edilmesi.	35.000,00	0,061%			35.000,00	0,061%
	5	Genel sınavlarda ve sportif etkinliklerde başarı gösteren ilçe gençlerimizin ödüllendirilmesi.	6.000,00	0,011%			6.000,00	0,011%
4.1.1		İlçemizdeki yerel yönetim anlayışını, dış paydaşlarımızla görüş alışverişinde bulunularak katılımcı bir belediye yönetimini benimsemek.						
	1	İlçemizdeki eğitim kurumları ve yöneticileri ile toplantılar düzenlenmesi.	13.000,00	0,023%			13.000,00	0,023%
	2	Muhtarlarla düzenli toplantıların yapılması.	0	0,000%			0	0,000%

	3	Sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlenmesi.	7.000,00	0,012%			7.000,00	0,012%
	4	Meslek odaları, temsilcileri ve iş adamları ile toplantılar düzenlenmesi.	9.000,00	0,016%			9.000,00	0,016%
	5	Kent konseyi çalışmalarına öncülük edilmesi.	4.000,00	0,007%			4.000,00	0,007%
	6	Mahalle Muhtarlıklarına bilişim hizmetlerinin verilmesi.	60.000,00	0,105%			60.000,00	0,105%
	7	Mahalle Muhtarlıklarına internet hattı bağlantısının yapılması.	40.000,00	0,070%			40.000,00	0,070%
4.2.1		Aile birliğinin oluşturulması çerçevesinde, toplumun temel taşı olan ailenin kurulması için mevzuat çerçevesinde hizmetlerin sunulması.						
	1	Nikah işlemlerinin gerçekleştirilmesi .	43.100,00	0,076%			43.100,00	0,076%
	2	Nikahları gerçekleştiren vatandaşlarımıza belediyemizin evlendirme faaliyeti ile ilgili anket yapılması.	1.000,00	0,002%			1.000,00	0,002%
4.2.2		4.2.2 Kestel Belediyesi hizmetlerinin sürdürülmesi.						
	1	Kestel Belediyesi hizmetlerinin sürdürülmesi.	15.797.600,00	27,715%			15.797.600,00	27,715%
	2	Belediye genelindeki akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.	1.100.000,00	1,930%			1.100.000,00	1,930%
4.3.1		Farklı kültürlerle işbirliği sağlanarak yeni iletişim olanaklarının artırılması.						
	1	Kardeş şehir ilişkilerinin ön temaslarının kurulması .	5.800,00	0,010%			5.800,00	0,010%
5.1.1		Yaşanılabilir bir Kestel için ilçemiz genelinde esenlik ve güvenliğin sağlanması adına Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi.						
	1	Esnaf denetiminin yapılması.	544.000,00	0,954%			544.000,00	0,954%
	2	5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamındaki iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi.	289.000,00	0,507%			289.000,00	0,507%

	3	İlgili mevzuatıyla yetkilendirilmiş kamu kurumlarına veya hizmet birimlerine bildirimlerde bulunulması.	11.600,00	0,020%			11.600,00	0,020%
	4	Zabıta birimine yansıyan şikayetlerin sayısının azaltılması.	46.000,00	0,081%			46.000,00	0,081%
	5	Yetki sahası içerisinde belediye sorumluluğundaki cadde ve sokaklardaki trafik işaretleri ve levhalarıyla ilgili tespitleri yapmak.	58.000,00	0,102%			58.000,00	0,102%
	6	Eksik ekmek ve pide gramajı tespit işlemlerinin yapılması.	52.000,00	0,091%			52.000,00	0,091%
	7	Seyyar satıcıların tespiti ve engellenmesine dair denetim işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	139.000,00	0,244%			139.000,00	0,244%
	8	Pazaryeri denetimlerinin yapılması.	301.000,00	0,528%			301.000,00	0,528%
	9	Tüm tebligat işlemlerinin yapılması.	11.600,00	0,020%			11.600,00	0,020%
	10	Yol çalışmalarında gerekli tedbirlerin alınması.	17.300,00	0,030%			17.300,00	0,030%
	11	Trafik akımının ve güvenliğinin bozulmasına dair durumların tespit edilerek idari para cezası kesilmesi.	58.000,00	0,102%			58.000,00	0,102%
	12	İlgili birim ve kamu kurumlarınca talep edilmesi halinde refakat görevinin yerine getirilmesi.	6.000,00	0,011%			6.000,00	0,011%
	13	Koruma ve Güvenlik hizmeti şartnamesinin hazırlanması ve ihale işlemlerinin yapılması.	150.000,00	0,263%			150.000,00	0,263%
	14	Zabıta hizmetlerinde kullanılmak üzere araç satın alınması.	60.000,00	0,105%			60.000,00	0,105%
	15	Esenlik ve güvenlik faaliyetlerinden vatandaş memnuniyet anketi yapılması.	1.000,00	0,002%			1.000,00	0,002%
5.2.1		İlçemiz genelindeki iş yerlerinin ruhsatlandırma çalışmalarının sürdürülmesi.						
	1	Tüm işyerlerinin ruhsatlı hale gelmesinin sağlanması.	232.000,00	0,407%			232.000,00	0,407%
	2	İşyeri açma ve çalışma ruhsatı belgesinin düzenlenmesi ve ruhsat kontrolü işlemi.	58.000,00	0,102%			58.000,00	0,102%

	3	Sihhi ve Gayri sihhi müessese iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı başvurusu işlemi.	35.000,00	0,061%			35.000,00	0,061%
	4	Ruhsatsız inşaat tespiti ve durdurma işlemi.	58.000,00	0,102%			58.000,00	0,102%
	5	Vatandaşın ruhsat işlemlerinden memnuniyet anketi.	1.000,00	0,002%			1.000,00	0,002%
	6	Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı başvuru işlemi.	17.300,00	0,030%			17.300,00	0,030%
	7	Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri iş yeri açma ve çalıştırma ruhsat denetlenmesi.	34.700,00	0,061%			34.700,00	0,061%
5.3.1		Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınmasını, ilçe halkının bilinçlendirilmesinin ve hazırlıklı olmasının sağlanması.						
	1	Acil eylem planı çerçevesinde eğitimler yapılması.	5.000,00	0,009%			5.000,00	0,009%
	2	İdarenin acil eylem planının hazırlanması ve güncel tutulması.	0	0,000%			0	0,000%
	3	Acil durum toplanma merkezlerinin işaretlenmesi; yönlendirme levhalarının konulması.	7.000,00	0,012%			7.000,00	0,012%
	4	İdare bünyesinde tatbikatların yapılması.	0	0,000%			0	0,000%
	5	İlçe afet koordinasyon merkezinde görev yapacak personelin görevlendirilmesi.	0	0,000%			0	0,000%
	6	Vatandaşlarımızın doğal afetlere hazırlıklı olması ve bu anlamda bilinçlendirilmesi.	4.000,00	0,007%			4.000,00	0,007%
6.1.1		İlçemiz adına turizme hizmet verecek yatırım çalışmalarının sürdürülmesi.						
	1	İlçemiz sınırları içerisinde bir rehabilitasyon oteli kurulması hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanması.	4.000,00	0,007%			4.000,00	0,007%
	2	Sağlık yatırımlarının İlçeye çekilmesi anlamında faaliyetlerin yürütülmesi.	6.000,00	0,011%			6.000,00	0,011%
	3	Uludağ'a alternatif bölgenin geliştirmesi ve tanıtımı için çalışmalar başlatılması, bu doğrultuda tüm kurum kuruluşlarla iş birliği sağlanması.	10.000,00	0,018%			10.000,00	0,018%

6.2.1		İlçemizdeki vatandaşlarımıza istihdam sağlanması için çalışmaların sürdürülmesi.						
	1	Meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi.	5.000,00	0,009%			5.000,00	0,009%
	2	Meslek edindirme kurslarına katılanlar ve iş bulunmasına vesile olunan vatandaşlar ile anket yapılması.	1.000,00	0,002%			1.000,00	0,002%
6.3.1		İlçemizin markalaşması anlamında tanıtımlarının yapılması.						
	1	Ülkemiz fidancılığında ilk üçte yer alan Kestel'in ülke genelinde tanıtılması için düzenlenecek fuarlara destek olunması.	10.000,00	0,018%			10.000,00	0,018%
	2	Babasultanın tanıtılması için etkinlikler düzenlenmesi.	5.000,00	0,009%			5.000,00	0,009%
	3	Bölgemizde yapılmakta olan Teknik Üniversiteye her konuda destek sağlanması.	25.000,00	0,044%			25.000,00	0,044%
	4	Kestel'in isminin markalaştırılmasının sağlanmasına yönelik araştırmaların yapılması amacıyla çalışma grubu oluşturulması.	4.000,00	0,007%			4.000,00	0,007%
7.1.1		Belediyemiz faaliyetlerinin en iyi şekilde tanıtılması, duyurulması, ölçümünün anketlerle sağlanması ve iyileştirilmesinin yapılması.						
	1	Basın bültenin hazırlanması ve takibi.	4.000,00	0,007%			4.000,00	0,007%
	2	Belediye faaliyetlerinin vatandaş memnuniyet anketleri ile ölçülmesi.	1.000,00	0,002%			1.000,00	0,002%
	3	Tanıtım filmi hazırlanması.	20.000,00	0,035%			20.000,00	0,035%
	4	Katalog kitaplarının basımı.	3.000,00	0,005%			3.000,00	0,005%
	5	Belediyemize gelen şikayetlerin giderilme süresi.	3.500,00	0,006%			3.500,00	0,006%
	6	Billboard ve rakette yayımlanacak duyuruların hazırlanması ve takibi.	30.000,00	0,053%			30.000,00	0,053%

	7	Yerel ve Ulusal basının etkinliklere davet edilmesi.	4.000,00	0,007%			4.000,00	0,007%
	8	Kestel Belediye Başkanlığının Web sayfası ziyaretçi sayısının artırılması.	15.700,00	0,028%			15.700,00	0,028%
7.2.1		Kurumumuza yapılan başvuru ve şikayetlerin değerlendirilmesi.						
	1	Bimer (istek ve şikayet bildirme)	4.000,00	0,007%			4.000,00	0,007%
	2	Bilgi edinme kanunu kapsamında yapılan başvuruların cevaplanması.	8.000,00	0,014%			8.000,00	0,014%
7.3.1		Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini güçlendirmek.						
	1	Belediye Başkanının birim amirleri ile yapacağı gündemli olağan toplantılar.	7.000,00	0,012%			7.000,00	0,012%
	2	Başkan Yardımcılarının teşkilat şemasına göre bağlı birim amirleri ile yapacakları olağan toplantılar.	2.500,00	0,004%			2.500,00	0,004%
	3	Birim amirlerine memnuniyet anketi yapılması.	1.500,00	0,003%			1.500,00	0,003%
7.4.1		Kestel Belediyesinde ISO 9001-2008 standardı şartlarına uygun bir Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak.						
	1	Vatandaş odaklı hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik personel öneri sistemin uygulanması.	4.000,00	0,007%			4.000,00	0,007%
	2	Personel memnuniyeti anketi yapılması ve izlenmesi .	1.000,00	0,002%			1.000,00	0,002%
	3	Kalite yönetim sistemi süreç iyileştirmelerinin sağlanması.	8.000,00	0,014%			8.000,00	0,014%
	4	İç tetkik yapılması.	5.000,00	0,009%			5.000,00	0,009%
	5	ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin revize edilmesi.	2.000,00	0,004%			2.000,00	0,004%
	6	ISO 9001-2008 Denetim çalışmalarının yapılması.	1.500,00	0,003%			1.500,00	0,003%
	7	ISO 14001: 2015 Çevre yönetim sisteminin kurulması.	1.500,00	0,003%			1.500,00	0,003%

7.5.1		Belediye sınırları içerisinde kalan mesken ve işyerlerinin, Belediyede bulunan mevcut verileri ile sahadaki verilerin kıyaslanması ve tahsilatın artırılması için mükelleflerimize mevzuat çerçevesinde işlemlerin yürütülmesi.					
	1	Bina olarak inşaatı tamamlanmış arsa beyanlarının bina beyanına dönüştürülmesi.	10.000,00	0,018%			10.000,00 0,018%
	2	İlan reklam tabelalarının bölge denetiminin yapılarak kayıt altına alınması.	9.000,00	0,016%			9.000,00 0,016%
	3	6183 Sayılı kanun kapsamındaki tüm işlemlerin yürütülmesi.	5.000,00	0,009%			5.000,00 0,009%
	4	Tahakkuk eden vergilerin yılı tahsilatını arttırmak için mükelleflerimize hatırlatıcı (sms) kısa mesajların gönderilmesi.	10.000,00	0,018%			10.000,00 0,018%
7.5.2		Finansmanın artırılması yönündeki çalışmaların yapılması.					
	1	Vergi gelirlerindeki tahsilat oranının artırılması.	20.000,00	0,035%			20.000,00 0,035%
	2	Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki tahsilat oranının artırılması.	8.000,00	0,014%			8.000,00 0,014%
7.5.3		2017 yılında bütçe gerçekleşme oranını %95 oranında gerçekleşmesini sağlamak.					
	1	İdare Gelir Bütçesinin hazırlanması ve düzenli olarak takibinin yapılması.	10.000,00	0,018%			10.000,00 0,018%
	2	İdare Gider Bütçesinin hazırlanması ve düzenli olarak takibinin yapılması.	10.000,00	0,018%			10.000,00 0,018%
7.6.1		İdarenin iyi bir yönetim sağlamak amacıyla sistematik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması.					
	1	Performans programının hazırlanması ve takibinin sağlanması.	10.000,00	0,018%			10.000,00 0,018%
	2	İdarenin faaliyet raporunun, tüm birimlerin aktif katılımı ile mevzuat çerçevesinde hazırlanması.	10.000,00	0,018%			10.000,00 0,018%
	3	Stratejik Plan izleme ve değerlendirme sisteminin takibinin sağlanması.	10.000,00	0,018%			10.000,00 0,018%
	4	İç kontrol eylem planındaki eylemlerin gerçekleştirilmesi.	7.000,00	0,012%			7.000,00 0,012%

7.7.1		Belediyenin kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, mali sorumlulukların yerine getirilmesi, katılımcı, şeffaf ve güçlü bir mali yapının oluşturulması.						
	1	Temel mali tablolar eşliğinde muhasebe sisteminin yönetilmesi.	19.000,00	0,033%			19.000,00	0,033%
	2	Hazırlanan mali durum yönetici özeti raporu ve Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması.	7.000,00	0,012%			7.000,00	0,012%
	3	Mali durum beklentiler raporu hazırlanması ve web sayfasında yayınlanması.	4.000,00	0,007%			4.000,00	0,007%
	4	Veri analiz raporlarının hazırlanması.	7.000,00	0,012%			7.000,00	0,012%
	5	Mali sorumlulukların yerine getirilmesi ve kanuni payların ödenmesi.	9.645.000,00	16,921%			9.645.000,00	16,921%
7.7.2		Mükellef beyanlarının ve Mali Hizmetler Müdürlüğü kayıtlarının Belediyemizde oluşturulan elektronik arşiv ile kontrol edilerek güncellemelerin yapılması.						
	1	Gelir servisindeki Mükellef beyanlarının elektronik arşiv sisteminde taranarak ulaşılabilirliğinin sağlanması.	8.000,00	0,014%			8.000,00	0,014%
	2	Muhasebe Servisindeki evraklarının elektronik arşiv sisteminde taranarak ulaşılabilirliğinin sağlanması.	8.000,00	0,014%			8.000,00	0,014%
7.8.1		Kamu kaynaklarını en etkin biçimde kullanarak, şehrin gelişimini sağlamak ve sosyal yaşamı en iyi yönde etkileyecek yatırımlarda bulunmak.						
	1	İdarenin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların her biri bazında dosya açılması; dosyaların mevzuatta öngörülen bilgi ve belgeleri ihtiva eder hale gelmesi.	4.000,00	0,007%			4.000,00	0,007%
	2	Taşınmazların takas işlemi.	2.500,00	0,004%			2.500,00	0,004%
	3	Kıymet taktiri yapılması.	2.500,00	0,004%			2.500,00	0,004%
	4	İdarenin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların her biri bazında muhasebeye esas değerlemenin rayiç bedel üzerinden yapılması.	3.000,00	0,005%			3.000,00	0,005%

7.9.1		Çalışanlarımıza sunulan eğitim, bilgi, beceri ve motivasyonunu arttırıcı faaliyetler sonucunda, hizmet kalitesinin ve verimliliğinin arttırılmasını sağlamak.						
	1	Eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılması.	2.222,00	0,004%			2.222,00	0,004%
	2	Temel mesleki ve mevzuat eğitimlerinin planlaması.	2.213,00	0,004%			2.213,00	0,004%
	3	Eğitim sonrası değerlendirme anketlerinin yapılması.	2.213,00	0,004%			2.213,00	0,004%
	4	Çalışanlara hizmet içi eğitim düzenlenmesi.	7.213,00	0,013%			7.213,00	0,013%
	5	Personelin motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.	6.713,00	0,012%			6.713,00	0,012%
	6	Kişisel performans değerlendirme sisteminin etkinleştirilmesi.	1.713,00	0,003%			1.713,00	0,003%
	7	Personelin birim faaliyetlerinden memnuniyet anketinin yapılması.	1.713,00	0,003%			1.713,00	0,003%
7.10.1		Müdürlüklerimizden gelen istek ve taleplerin kanunlar çerçevesinde zamanında, kaliteli ve ekonomik şekilde karşılanması.						
	1	Müdürlüklerin başkanlıktan aldıkları olurlara istinaden talep ve satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	189.000,00	0,332%			189.000,00	0,332%
	2	Birim müdürleri ile anket yapılması.	0	0,000%			0	0,000%
7.10.2		İdareye ait araçlar ile ilgili hizmetlerin sürdürülmesi.						
	1	İdarenin elektrik abonelik ile ilgili işlemlerinin takibinin yapılması.	520.000,00	0,912%			520.000,00	0,912%
	2	İdarenin su abonelik ile ilgili işlemlerinin takibinin yapılması.	40.000,00	0,070%			40.000,00	0,070%
	3	İdarenin haberleşme ile ilgili abonelik işlemlerinin takibinin yapılması.	140.000,00	0,246%			140.000,00	0,246%
	4	İdarenin doğalgaz abonelik ile ilgili işlemlerinin takibinin yapılması.	120.000,00	0,211%			120.000,00	0,211%
7.10.3		İdareye ait araçlar ile ilgili hizmetlerin sürdürülmesi.						
	1	İdareye ait araçların, trafik sigorta işlemlerin yürütülmesi.	10.000,00	0,018%			10.000,00	0,018%
	2	İdareye ait araçların, fenni muayene işlemlerin yürütülmesi.	5.000,00	0,009%			5.000,00	0,009%

	3	Belediyemize ait tüm araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım işlemlerinin yapılması .	280.000,00	0,491%			280.000,00	0,491%
	4	Araç günlük çalışma faaliyet ve araç havuz yönetim işlemlerinin yürütülmesi.	8.000,00	0,014%			8.000,00	0,014%
7.11.1		Takip edilmekte olan dava ve icra takiplerinin maksimum düzende Belediye lehine sonuçlandırmasını sağlamak birimler tarafından yapılan işlemlerin hukuka uygun olarak gerçekleşmesini sağlayarak dava sayısını en aza indirmek.						
	1	Davacı ve davalı olarak Belediyeyi temsil edilmesi.	50.000,00	0,088%			50.000,00	0,088%
	2	İdare bünyesinde hukuki danışmanlık hizmeti sağlaması.	9.000,00	0,016%			9.000,00	0,016%
	3	İdare aleyhinde başlatılan icra işlemlerinin takip edilmesi.	6.000,00	0,011%			6.000,00	0,011%
	4	Savcılığa şikayet işlemlerinin yönetilmesi.	4.000,00	0,007%			4.000,00	0,007%
	5	Belediyemiz işlemleri ile ilgili olarak birimimize gelen vatandaşlarla görüşmeler yapılması.	7.000,00	0,012%			7.000,00	0,012%
	6	Belediyemiz ile diğer kamu kurumları arasında düzenlenen protokollerin incelenerek görüş bildirilmesi.	5.000,00	0,009%			5.000,00	0,009%
7.12.1		Belediye Meclis ve Encümen toplantılarının hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi.						
	1	Meclis gündeminin hazırlanması ve ilan edilmesi .	29.100,00	0,051%			29.100,00	0,051%
	2	Meclis kararlarının yazılması; ilgili müdürlüklere ve ilgili kamu kurumlarına gönderilmesi.	35.000,00	0,061%			35.000,00	0,061%
	3	Meclis ve Encümen toplantıları huzur hakkı çizelgelerinin hazırlanması.	8.200,00	0,014%			8.200,00	0,014%
	4	Encümen gündeminin hazırlanması.	11.700,00	0,021%			11.700,00	0,021%
	5	Encümen kararlarının yazılması.	58.300,00	0,102%			58.300,00	0,102%
	6	Meclis Üyelerine memnuniyet anketi yapılması.	1.000,00	0,002%			1.000,00	0,002%
	7	Birim amirlerinin yürütme karar organlarına sunulan hizmetlerin kalite ve hızı memnuniyet anketi yapılması.	1.000,00	0,002%			1.000,00	0,002%

7.13.1		Belediyemizin etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan bilgilere erişimin kolaylaştırılması.					
	1	Belediyemize gelen resmi yazı, dilekçe ve dış kurumlara giden yazıların mevcut sistemden kayda alınıp dağıtımının yapılması.	101.300,00	0,178%		101.300,00	0,178%
	2	Elektronik ortamda aktarılan verilerin dosyalamalarının yapılması.	15.100,00	0,026%		15.100,00	0,026%
	3	Meclis kararlarının elektronik ortama aktarılma hızı .	23.300,00	0,041%		23.300,00	0,041%
	4	Birim amirlerine memnuniyet anketi yapılması.	1.000,00	0,002%		1.000,00	0,002%
7.14.1		E-belediye uygulamalarının geliştirilerek iş süreçlerinin iyileştirilmesi.					
	1	Belediye Yönetim Sistemi (MIS-GIS) uygulamanın geliştirilmesi ve işler durumda tutulması.	35.000,00	0,061%		35.000,00	0,061%
	2	Kullanıcıların bilişim sistemleri ile ilgili taleplerinin arıza takip modülü üzerinde alınması.	50.000,00	0,088%		50.000,00	0,088%
	3	Arıza takip programına girilen taleplerin çözümü.	48.400,00	0,085%		48.400,00	0,085%
	4	Mobil belediyeçilik hizmetlerinin geliştirilmesi ve işler haldetutulması	35.000,00	0,061%		35.000,00	0,061%
	5	E-Belediye sistemi üzerinden sağlanan gelir tahsilatlarının /toplam gelir tahsilatına oranı.	22.500,00	0,039%		22.500,00	0,039%
	6	E- Belediye sistemi üzerinden kullanım oranının artırılması.	28.100,00	0,049%		28.100,00	0,049%
	7	Bilgi Teknolojisi Sistemlerinden hayati olanlarının çalışır tutulması veya kısa sürede çalışır hale getirilmesi.	45.000,00	0,079%		45.000,00	0,079%
	8	Bilişim Teknolojileri iletişiminin sağlıklı hale getirilmesi ve görüntülenmesi.	40.000,00	0,070%		40.000,00	0,070%
	9	Tebliğat Kanunu gereği kayıtlı elektronik posta adreslerinin alınması.	25.000,00	0,044%		25.000,00	0,044%
	10	Mail Serverın kurum içerisine alınması.	10.000,00	0,018%		10.000,00	0,018%
	11	Vergi Dairesi entegrasyonunun yapılması.	5.000,00	0,009%		5.000,00	0,009%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			57.000.000,00	100%		57.000.000,00	100%
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam			57.000.000,00	100%		57.000.000,00	100%

III-MALİ BİLGİLER

A- 2017 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ VE 2018-2019 ÇOK YILLI BÜTÇE TAHMİNLERİ

ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ

EKO.KOD.		AÇIKLAMALAR	2017 YILIÖDENEĞİ	2018 YILITAHMİNİ	2019 YILI TAHMİNİ
I	II				
1		PERSONEL GIDERLERİ	11.177.000,00	11.735.850,00	12.323.095,00
1	1	MEMURLAR	4.487.000,00	4.711.350,00	4.946.930,00
1	2	SOZLESMELİ PERSONEL	653.000,00	685.650,00	719.937,00
1	3	ISCILER	5.580.000,00	5.859.000,00	6.152.385,00
1	4	GECICI PERSONEL	40.000,00	42.000,00	44.100,00
1	5	DIGER PERSONEL	417.000,00	437.850,00	459.743,00
2		SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA D	1.740.000,00	1.827.000,00	1.918.362,00
2	1	MEMURLAR	639.000,00	670.950,00	704.503,00
2	2	SOZLESMELİ PERSONELİ	109.000,00	114.450,00	120.174,00
2	3	ISCILER	956.000,00	1.003.800,00	1.053.995,00
2	4	GECICI ISCILER	,00	,00	,00
2	5	DIGER PERSONEL	36.000,00	37.800,00	39.690,00
3		MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERİ	11.348.000,00	11.915.400,00	12.511.200,00
3	1	URETIME YONELIK MAL VE MALZEME	,00	,00	,00
3	2	TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEM	4.685.000,00	4.919.250,00	5.165.222,00
3	3	YOLLUKLAR	70.000,00	73.500,00	77.183,00
3	4	GOREV GIDERLERİ	35.000,00	36.750,00	38.588,00
3	5	HIZMET ALIMLARI	4.938.000,00	5.184.900,00	5.444.151,00
3	6	TEMSİL VE TANITMA GIDERLERİ	160.000,00	168.000,00	176.400,00
3	7	MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM	790.000,00	829.500,00	870.981,00
3	8	GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONAR	670.000,00	703.500,00	738.675,00
3	9	TEDAVI VE CENAZE GIDERLERİ	,00	,00	,00
4		FAİZ GIDERLERİ	,00	,00	,00
4	1	KAMU IDARELERINE ODENEN IC BOR	,00	,00	,00
4	2	DIGER IC BORC FAİZ GIDERLERİ	,00	,00	,00
4	3	DIS BORC FAİZ GIDERLERİ	,00	,00	,00
4	4	ISKONTO GIDERLERİ	,00	,00	,00
4	5	KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT F	,00	,00	,00
5		CARI TRANSFERLER	9.758.000,00	10.245.900,00	10.758.199,00
5	1	GOREV ZARARLARI	180.000,00	189.000,00	198.450,00
5	2	HAZINE YARDIMLARI (il özel idare bele	,00	,00	,00
5	3	KAR AMACI GUTMEYEN KURULUSLA	618.000,00	648.900,00	681.349,00
5	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERL	560.000,00	588.000,00	617.400,00
5	6	YURTDISINA YAPILAN TRANSFERLER	,00	,00	,00
5	7	DIGER IDARELERE TRANSFERLER	,00	,00	,00
5	8	MAHALLİ İDARELERE VER.PAYLAR	8.400.000,00	8.820.000,00	9.261.000,00
6		SERMAYE GIDERLERİ	18.976.000,00	19.924.800,00	20.921.041,00
6	1	MAMUL MAL ALIMLARI	1.646.000,00	1.728.300,00	1.814.716,00

6	2	MENKUL SERMAYE URETİM GIDERLE	,00	,00	,00
6	3	GAYRI MADDİ HAK ALIMLARI	,00	,00	,00
6	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULA	1.170.000,00	1.228.500,00	1.289.925,00
6	5	GAYRİMENKUL SERMAYE URETİM Gİ	15.660.000,00	16.443.000,00	17.265.150,00
6	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM	,00	,00	,00
6	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDE	500.000,00	525.000,00	551.250,00
6	8	STOK ALIMLARI (SAVUNMA DISINDA)	,00	,00	,00
6	9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	,00	,00	,00
7		SERMAYE TRANSFERLERİ	1.000,00	1.050,00	1.103,00
7	1	YURTICI SERMAYE TRANSFERLERİ (	1.000,00	1.050,00	1.103,00
7	2	YURTDİSİ SERMAYE TRANSFERLERİ	,00	,00	,00
8		BORC VERME	,00	,00	,00
8	1	YURTICI BORC VERME	,00	,00	,00
8	2	YURTDİSİ BORC VERME	,00	,00	,00
9		YEDEK ODENEKLER	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00
9	1	PERSONEL YEDEK ODENEĞİ	,00	,00	,00
9	2	KUR FARKLARINI KARŞILAMA ODENE	,00	,00	,00
9	3	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ODENEĞ	,00	,00	,00
9	4	ONGÖRÜLEMİYEN GİDERLER ODEN	,00	,00	,00
9	5	DEPREM GİDERLERİNİ KARŞILAMA O	,00	,00	,00
9	6	YEDEK ODENEK	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00
		T O P L A M :	57.000.000,00	59.850.000,00	62.843.000,00

YILI				2017			
KURUM KODU				461613			
KURUMUN ADI				KESTEL BELEDİYESİ			
EKONOMİK SINIFLANDIRMA				AÇIKLAMA	2017 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI TAHMİNİ	2019 YILI TAHMİNİ
I	II	III	IV				
01				Vergi Gelirleri	23.080.000,00	24.234.000,00	25.445.700,00
01	2			Mülkiyet UzerindenAlinan Vergiler	10.840.000,00	11.382.000,00	11.951.100,00
01	2	9		Mülkiyet UzerindenAlinanDiger Vergiler	10.840.000,00	11.382.000,00	11.951.100,00
01	2	9	51	Bina Vergisi	7.500.000,00	7.875.000,00	8.268.750,00
01	2	9	52	Arsa Vergisi	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00
01	2	9	53	Arazi Vergisi	140.000,00	147.000,00	154.350,00
01	2	9	54	Çevre Temizlik Vergisi	700.000,00	735.000,00	771.750,00
01	3			Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri	2.480.000,00	2.604.000,00	2.734.200,00
01	3	2		Ozel Tüketim Vergisi	2.030.000,00	2.131.500,00	2.238.075,00
01	3	2	51	Haberleşme Vergisi	30.000,00	31.500,00	33.075,00
01	3	2	52	Elektrik ve Havagazi Tüketim Vergisi	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
01	3	9		Dahilde AlinanDiger Mal ve Hizmet Vergil	450.000,00	472.500,00	496.125,00
01	3	9	51	Eglence Vergisi	80.000,00	84.000,00	88.200,00
01	3	9	52	YanginSigortasi Vergisi	20.000,00	21.000,00	22.050,00
01	3	9	53	İlan ve Reklam Vergisi	350.000,00	367.500,00	385.875,00
01	6			Harclar	9.750.000,00	10.237.500,00	10.749.375,00
01	6	9		DigerHarclar	9.750.000,00	10.237.500,00	10.749.375,00
01	6	9	51	Bina InsaatHarcı	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00
01	6	9	52	Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme	10.000,00	10.500,00	11.025,00
01	6	9	53	IsgalHarcı	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00
01	6	9	54	İsyeriAcmaİzniHarcı	180.000,00	189.000,00	198.450,00
01	6	9	55	Kaynak SularıHarcı	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00
01	6	9	56	Olcü ve Tarti Aletleri Muayene Harci	10.000,00	10.500,00	11.025,00
01	6	9	57	Tatil Günlerinde ÇalışmaRuhsatiHarcı	30.000,00	31.500,00	33.075,00
01	6	9	58	TellallikHarcı	10.000,00	10.500,00	11.025,00
01	6	9	59	Toptanci Hali Resmi	10.000,00	10.500,00	11.025,00
01	6	9	60	Yapi Kullanma İzniHarcı	1.600.000,00	1.680.000,00	1.764.000,00
01	6	9	99	DigerHarclar	2.200.000,00	2.310.000,00	2.425.500,00
01	9			Baska Yerde Siniflandirilmayan Vergiler	10.000,00	10.500,00	11.025,00
01	9	9		Baska Yerde SiniflandirilmayanDigerVerg	10.000,00	10.500,00	11.025,00
01	9	9	99	Baska Yerde SiniflandirilmayanDigerVerg	10.000,00	10.500,00	11.025,00
03				Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.410.000,00	3.580.500,00	3.759.525,00
03	1			Mal ve Hizmet Satis Gelirleri	2.060.000,00	2.163.000,00	2.271.150,00
03	1	1		Mal Satis Gelirleri	20.000,00	21.000,00	22.050,00
03	1	1	01	Sartname, Basili Evrak, Form Satis Gelirler	10.000,00	10.500,00	11.025,00
03	1	1	99	Diger Mal Satis Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
03	1	2		Hizmet Gelirleri	2.040.000,00	2.142.000,00	2.249.100,00
03	1	2	03	Avukatlik Vekalet Ucreti Gelirleri	30.000,00	31.500,00	33.075,00
03	1	2	40	Otopark Isletmesi Gelirleri	80.000,00	84.000,00	88.200,00
03	1	2	51	Çevre ve Esenlik Hizmetlerine IliskinGelirl	10.000,00	10.500,00	11.025,00
03	1	2	52	Dogalgaz Hizmetlerine Iliskin Gelirler	10.000,00	10.500,00	11.025,00
03	1	2	53	Egitim Hizmetlerine Iliskin Gelirler	10.000,00	10.500,00	11.025,00
03	1	2	54	Ekonomik Hizmetlere Iliskin Gelirler	10.000,00	10.500,00	11.025,00
03	1	2	55	Kültürel Hizmetlere Iliskin Gelirler	10.000,00	10.500,00	11.025,00
03	1	2	56	Saglik Hizmetlerine Iliskin Gelirler	10.000,00	10.500,00	11.025,00
03	1	2	57	Sosyal Hizmetlere Iliskin Gelirler	10.000,00	10.500,00	11.025,00
03	1	2	58	Su Hizmetlerine Iliskin Gelirler	10.000,00	10.500,00	11.025,00
03	1	2	59	Ulastirma Hizmetlerine Iliskin Gelirler	40.000,00	42.000,00	44.100,00
03	1	2	60	Tarimsal Hizmetlere Iliskin Gelirler	10.000,00	10.500,00	11.025,00
03	1	2	99	Diger hizmet gelirleri	1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00
03	6			Kira Gelirleri	1.350.000,00	1.417.500,00	1.488.375,00

Örnek :

ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ

YILI				2017			
KURUM KODU				461613			
KURUMUN ADI				KESTEL BELEDİYESİ			
EKONOMİK SINIFLANDIRMA				AÇIKLAMA	2017 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI TAHMİNİ	2019 YILI TAHMİNİ
I	II	III	IV				
03	6	1		TasinmazKiralari	1.340.000,00	1.407.000,00	1.477.350,00
03	6	1	01	Lojman Kira Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
03	6	1	02	Ecrimisil Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
03	6	1	03	Sosyal Tesis Kira Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
03	6	1	04	Spor Tesis Kira Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
03	6	1	99	DigerTasinmaz Kira Gelirleri	1.300.000,00	1.365.000,00	1.433.250,00
03	6	2		TasinirKiralari	10.000,00	10.500,00	11.025,00
03	6	2	01	Tasinir Kira Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
04				AlinanBagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler	270.000,00	283.500,00	297.675,00
04	2			Merkezi YonetimBütçesine Dahil Idarelerd	10.000,00	10.500,00	11.025,00
04	2	2		Sermaye	10.000,00	10.500,00	11.025,00
04	2	2	99	Sermaye nitelikli diger isler icin genel	10.000,00	10.500,00	11.025,00
04	3			DigerIdarelerdenAlinanBagis ve Yardimla	30.000,00	31.500,00	33.075,00
04	3	1		Cari	10.000,00	10.500,00	11.025,00
04	3	1	02	Mahalli IdarelerdenAlinanBagis ve Yardim	10.000,00	10.500,00	11.025,00
04	3	2		Sermaye	20.000,00	21.000,00	22.050,00
04	3	2	02	Mahalli IdarelerdenAlinanBagis ve Yardim	10.000,00	10.500,00	11.025,00
04	3	2	03	DigerlerindenAlinanBagis ve Yardimlar	10.000,00	10.500,00	11.025,00
04	4			Kurumlardan ve KisilerdenAlinanYardim v	30.000,00	31.500,00	33.075,00
04	4	1		Cari	20.000,00	21.000,00	22.050,00
04	4	1	01	Kurumlardan alinanBagis ve Yadiimler	10.000,00	10.500,00	11.025,00
04	4	1	02	KisilerdenalinalanBagis ve Yadiimler	10.000,00	10.500,00	11.025,00
04	4	2		Sermaye	10.000,00	10.500,00	11.025,00
04	4	2	01	Kurumlardan alinanBagis ve Yadiimler	10.000,00	10.500,00	11.025,00
04	5			Proje Yardimlari	200.000,00	210.000,00	220.500,00
04	5	2		Sermaye	200.000,00	210.000,00	220.500,00
04	5	2	09	DigerlerindenAlinan Proje Yardimlari	200.000,00	210.000,00	220.500,00
05				Diger Gelirler	27.680.000,00	29.064.000,00	30.517.700,00
05	1			Faiz Gelirleri	150.000,00	157.500,00	165.375,00
05	1	8		Vergi, Resim ve Harc Gecikme Faizleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
05	1	8	01	Vergi, Resim ve Harc Gecikme Faizleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
05	1	9		Diger Faizler	140.000,00	147.000,00	154.350,00
05	1	9	01	Kisilerden Alacaklar Faizleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
05	1	9	03	Mevduat Faizleri	120.000,00	126.000,00	132.300,00
05	1	9	99	Diger Faizler	10.000,00	10.500,00	11.025,00
05	2			Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar	25.330.000,00	26.596.500,00	27.926.825,00
05	2	2		Vergi ve Harc Gelirlerinden Alinan Paylar	20.350.000,00	21.367.500,00	22.435.875,00
05	2	2	51	Merkezi idare Vergi Gelirlerinden	20.000.000,00	21.000.000,00	22.050.000,00
05	2	2	52	Çevre Temizlik Vergisinden Alinan Paylar	350.000,00	367.500,00	385.875,00
05	2	4		Kamu HarcamalarınaKatilmaPaylari	230.000,00	241.500,00	253.575,00
05	2	4	51	Kanalizasyon Harcamalarına Katilma	10.000,00	10.500,00	11.025,00
05	2	4	52	Su Tesisleri HarcamalarınaKatilmaPayi	10.000,00	10.500,00	11.025,00
05	2	4	53	Yol HarcamalarınaKatilmaPayi	200.000,00	210.000,00	220.500,00
05	2	4	99	Diger Harcamalara KatilmaPaylari	10.000,00	10.500,00	11.025,00
05	2	8		Mahalli Idarelere Ait Paylar	110.000,00	115.500,00	121.275,00
05	2	8	51	Maden IsletmelerindenAlinan Paylar	100.000,00	105.000,00	110.250,00
05	2	8	52	Müze Giriş ÜcretlerindenAlinan Paylar	10.000,00	10.500,00	11.025,00
05	2	9		Diger Paylar	4.640.000,00	4.872.000,00	5.116.100,00
05	2	9	99	Diger Paylar	4.640.000,00	4.872.000,00	5.116.100,00
05	3			Para Cezalari	760.000,00	798.000,00	837.900,00
05	3	2		Idari Para Cezalari	350.000,00	367.500,00	385.875,00

Örnek :

ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ

YILI				2017				
KURUM KODU				461613				
KURUMUN ADI				KESTEL BELEDİYESİ				
EKONOMİK SINIFLANDIRMA				AÇIKLAMA	2017 YILI ÖDENEĞİ	2018 YILI TAHMİNİ	2019 YILI TAHMİNİ	
I	II	III	IV					
05	3	2	99	DigerIdari Para Cezalari	350.000,00	367.500,00	385.875,00	
05	3	4		Vergi Cezalari	400.000,00	420.000,00	441.000,00	
05	3	4	01	Vergi ve Diger Amme Alacaklari Gecikme	400.000,00	420.000,00	441.000,00	
05	3	9		Diger Para Cezalari	10.000,00	10.500,00	11.025,00	
05	3	9	99	YukaridaTanimlanmayanDiger Para Cezala	10.000,00	10.500,00	11.025,00	
05	9			DigerÇesitli Gelirler	1.440.000,00	1.512.000,00	1.587.600,00	
05	9	1		DigerÇesitli Gelirler	1.440.000,00	1.512.000,00	1.587.600,00	
05	9	1	01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	10.000,00	10.500,00	11.025,00	
05	9	1	02	İrat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahville	10.000,00	10.500,00	11.025,00	
05	9	1	03	İrat Kaydedilecek Teminat Mektuplari	100.000,00	105.000,00	110.250,00	
05	9	1	06	Kisilerden Alacaklar	10.000,00	10.500,00	11.025,00	
05	9	1	51	Otopark YonetmeligiUyarıncaAlinanOtop	1.300.000,00	1.365.000,00	1.433.250,00	
05	9	1	99	YukaridaTanimlanmayanDigerÇesitli Geli	10.000,00	10.500,00	11.025,00	
06				Sermaye Gelirleri	2.560.000,00	2.688.000,00	2.822.400,00	
06	1			TasinmazSatis Gelirleri	2.530.000,00	2.656.500,00	2.789.325,00	
06	1	1		Lojman Satis Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00	
06	1	1	01	Lojman Satis Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00	
06	1	2		Sosyal Tesis Satis Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00	
06	1	2	01	Sosyal Tesis Satis Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00	
06	1	3		Diger Bina Satis Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00	
06	1	3	01	Diger Bina Satis Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00	
06	1	4		Arazi Satisi	100.000,00	105.000,00	110.250,00	
06	1	4	01	Arazi Satisi	100.000,00	105.000,00	110.250,00	
06	1	5		Arsa Satisi	2.400.000,00	2.520.000,00	2.646.000,00	
06	1	5	01	Arsa Satisi	2.400.000,00	2.520.000,00	2.646.000,00	
06	2			TasinirSatis Gelirleri	30.000,00	31.500,00	33.075,00	
06	2	1		TasinirSatis Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00	
06	2	1	01	TasinirSatis Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00	
06	2	2		TasitSatis Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00	
06	2	2	01	TasitSatis Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00	
06	2	9		DigerTasinirSatis Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00	
06	2	9	99	DigerÇesitliTasinirSatis Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00	
Toplam:					57.000.000,00	59.850.000,00	62.843.000,00	