

KESTEL BELEDİYESİ 2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI



BAŞKAN SUNUŞU.....	5
I-GENEL BİLGİLER.....	8
1.1. KESTEL'İN TARİHİ	8
1.2. İLÇENİN COĞRAFİ YAPISI	9
A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	10
B- TEŞKİLAT YAPISI	20
C-FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	21
D-İNSAN KAYNAKLARI	22
E-BELEDİYE UYGULAMALARI	24
II-PERFORMANS BİLGİLERİ.....	34
A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	34
B-AMAÇ VE HEDEFLER	34
STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLERİ.....	35
C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	38
D-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	135
İDARE PERFORMANS TABLOSU	135
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	146
III-MALİ BİLGİLER.....	156
2019 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ VE 2019-2021 ÇOK YILLI BÜTÇE TAHMİNLERİ.....	156



*BURSA ZİRAAT MEMLEKETİDİR, TİCARET MEMLEKETİDİR, SANAT
MEMLEKETİDİR VE ŞİFA MEMLEKETİDİR. BURSA, SAHİP OLDUĞU DOĞAL
GÜZELLİKLERİYLE BOLLUK VE MUTLULUK MEMLEKETİDİR.*



BAŞKAN SUNUŞU

Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşehrilerim; 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.

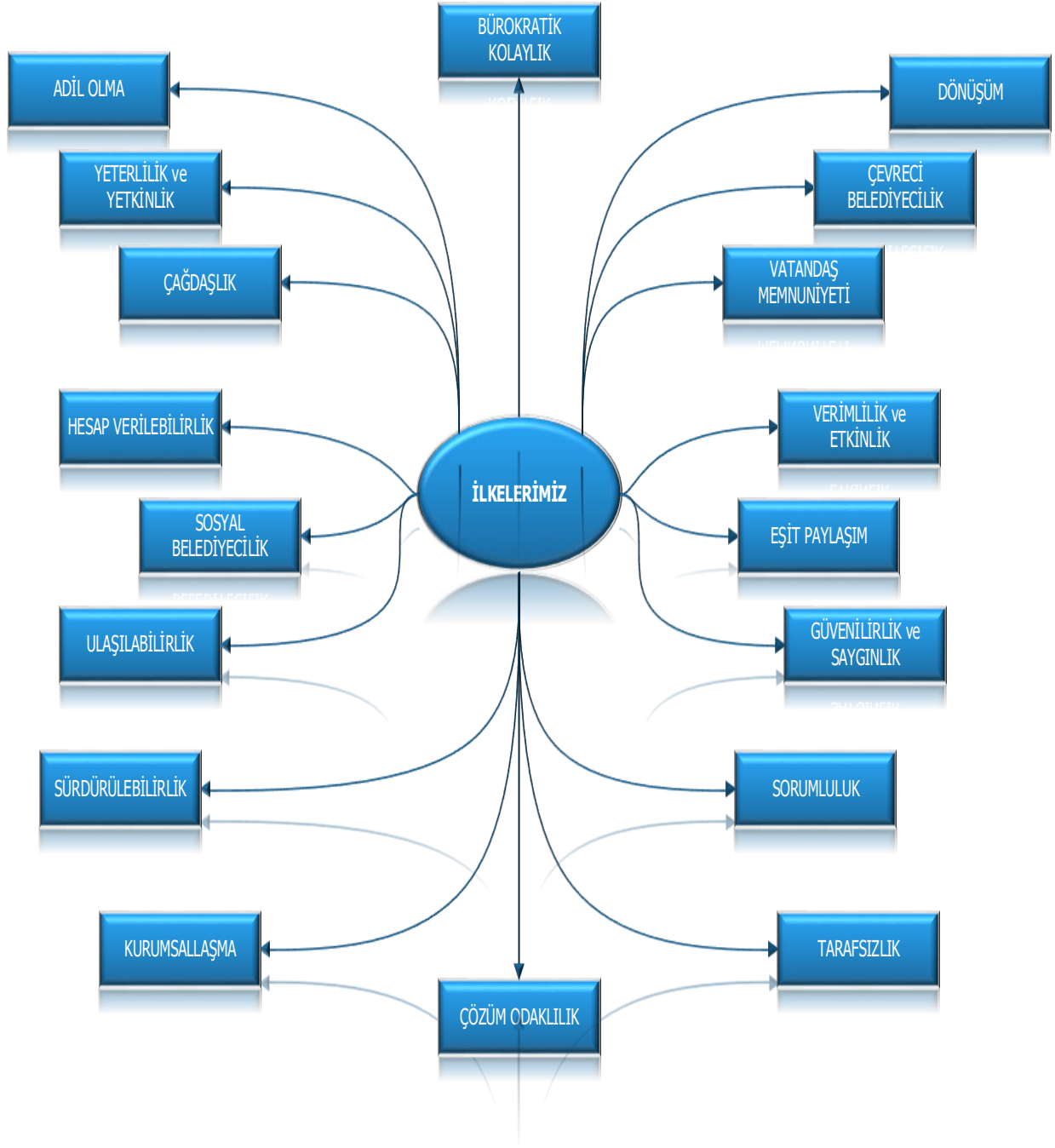


Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu 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 gerçekleşebileceği görüşündeyiz. 2019 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 ilçenin geçmişine ve geleceğine olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Kestel Belediyesi'nin beş yıllık stratejik amaç ve hedeflerini içeren 2015-2019 Stratejik Planı'na uygun olarak hazırlanan 2019 Yılı Performans Programının kaynakların verimli, etkili ve ekonomik kullanılmasında rehber olmasını temenni ediyor, çalışmalarımızda bizlere mesai mefhumu gözetmeksizin destek veren, Başkan Yardımcılarıma, Daire Müdürlerime, çalışan personelime ve hizmetin en iyisine layık olan tüm hemşehrilerime 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'İN TARİHİ

Kuruluşu ile ilgili net bir bilgiye sahip olunmayan Kestel'imizin MÖ 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 istediğinde 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 Asyadan 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 Kestelimize 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.

Kestel, Bursa merkezinde Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, Gürsu, Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir Belediyesini oluşturmaktadır. Kestel ilçesi Bursa'nın merkez ilçe belediyeleri arasında yüz ölçümü olarak 2. büyük ilçesidir.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Kestel' in nüfusu 60.720' 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.

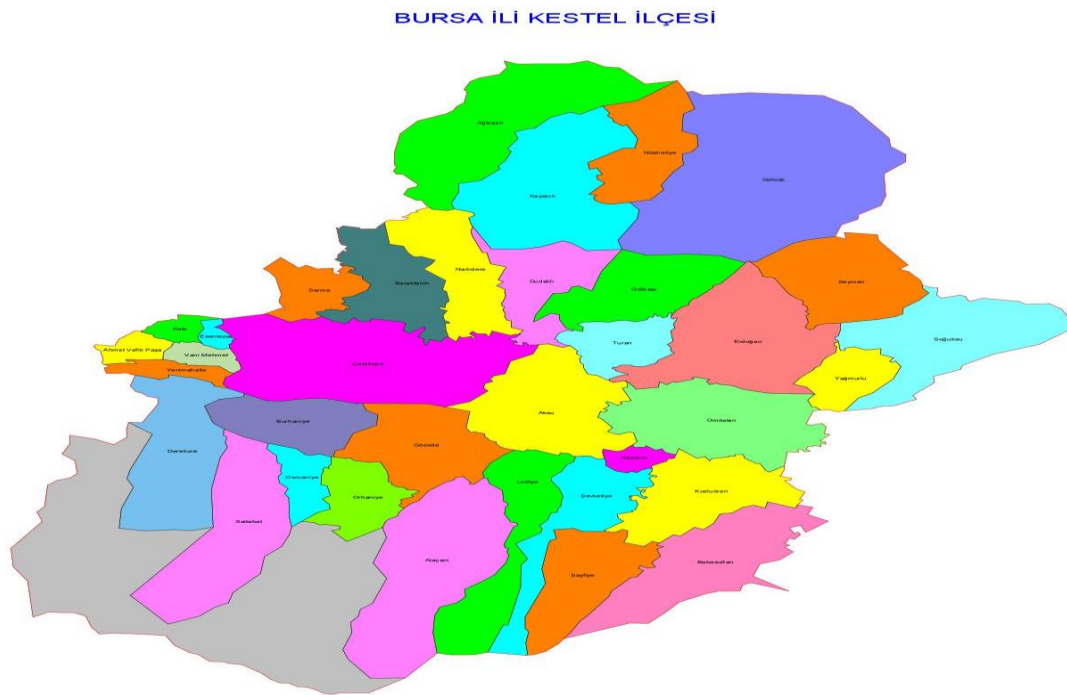
Bugün gerek sanayi gerekse tarımsal alanlarda büyük atılımlar gerçekleştiren Kestel'imiz adını Yurt ve Dünya çapında duyurmayı başarmış bir ilçedir.

1.2. İLÇENİN COĞRAFİ YAPISI

Kestel Güney Marmara Bölgesinde Bursa İlinin doğusunda 29-12 boylam, 40-9 enlemde bulunmaktadır. Doğusunda; Yenişehir, İnegöl, batısında; Yıldırım, Osmangazi, güneyinde; Keles, Osmangazi, kuzeyinde; Gürsu ve Gemlik İlçeleri bulunmaktadır.

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.

Kestel İlçesi birinci derece deprem bölgesi içindedir. Özellikle ova kısmı deprem tehlikesiyle en çok karşı karşıya olan kesimdir. İlçenin dağ yamacındaki güney kısmı daha güvenlidir. En sıcak ay ağustos, en soğuk ay ocaktır. Ortalama yağış 759,4 kg/m2 ' dir.



A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

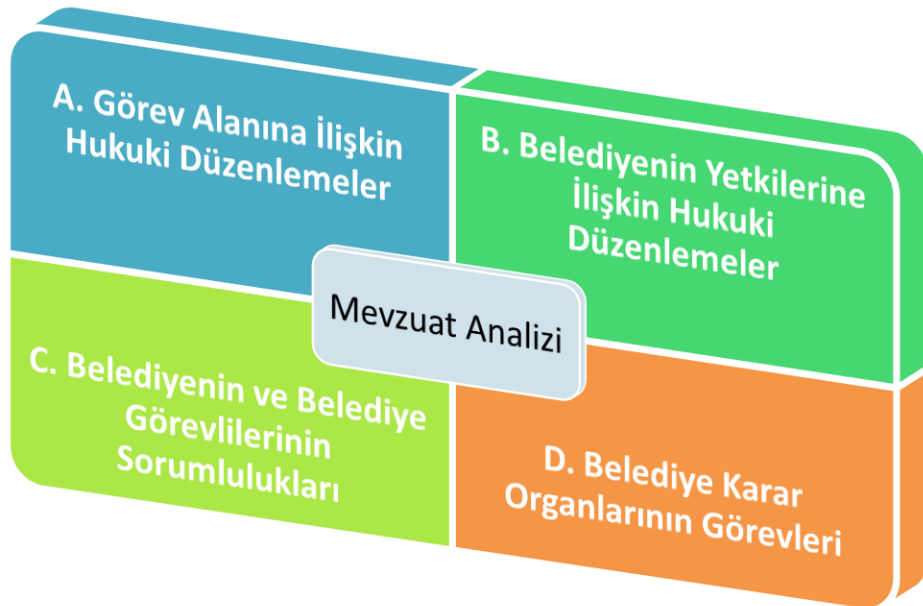
Anayasamızın 127. maddesinde, mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileri şeklinde tanımlanmıştır.

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 ALANINA İLİŞKİN HUKUKİ 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; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 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. Gerektiğinde, 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.
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.
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.
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.

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.
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
5378 Sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun	Bu Kanunun amacı; engellilerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin ederek ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirerek toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanması ve engelliliği önleyici tedbirlerin alınması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır.
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.
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 salahiyete müstenit olmaksızın vazifesinden ayrılmış olanların ailelerine yapılmakta olan yardım, resmi ittila tarihinden itibaren, iltihakında tekrar devam olunmak üzere derhal kesilir.	
B.BELEDİYENİN YETKİLERİNE İLİŞKİN HUKUKİ 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 kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.
- (I) Bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il Özel İdaresi 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 vergilerini 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. BELEDİYENİN VE BELEDİYE GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUKLARI

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. BELEDİYE KARAR ORGANLARININ GÖREVLERİ

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 İ) 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, özürllülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürllüler merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
--------------------------------------	---

D.2. Belediye Meclisi	Meclisin görev ve yetkileri Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: 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 tarifelerini 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 feragat 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	Encümenin görev ve yetkileri 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) Öngörülmeven 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 uyuşmazlıklarının 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.

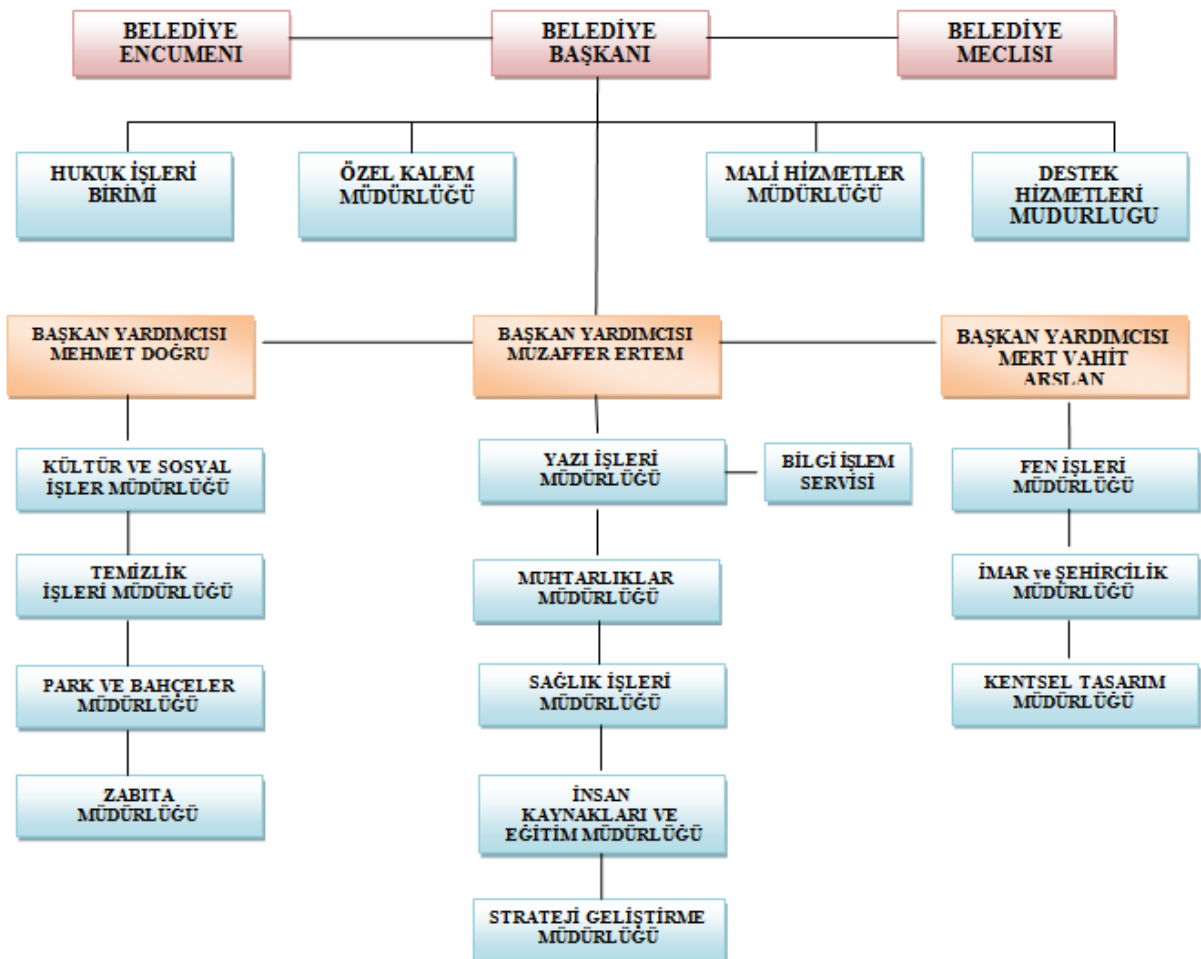
B- TEŞKİLAT YAPISI

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.

GENEL YÖNETİM YAPISI

Belediye Başkanı	1	Belediye Meclis Üyesi	25
Belediye Encümen Üyesi	5	Başkan Yardımcısı	3
Belediye Şirketi	1	Daire Müdürlükleri	15

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
Dükkân ve İşyerleri	95
Park ve Yeşil Alanlar	81
Kültür Merkezi	2
Arsalar	633
Tarla	171
Otoparklar	3
TOPLAM	1011

ARAÇLARIN CİNSLERİNE GÖRE GENEL DAĞILIMI	
ARAÇLARIN CİNSİ	ADET
KAMYON	5
KAMYONET	15
OTOBÜS	9
MİNÜBÜS	2
OTOMOBİL (BİNEK)	6
TRAKTÖR	4
MOTOSİKLET	4
CENAZE ÖZEL AMAÇLI	2
İŞ MAKİNESİ	6
TIR	1
ÇÖP KAMYONU	7
SULAMA ARACI	5
YOL SÜPÜRME ARACI	3
AMBULANS	1
TOPLAM	70

ARAÇLARIN MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMI	
BİRİM ADI	ADET
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	2
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	37
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	6
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	12
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	11
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2
TOPLAM	70



D-İNSAN KAYNAKLARI

657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu.

4857 Sayılı İş Kanunu'na göre süresiz ve geçici işçi.

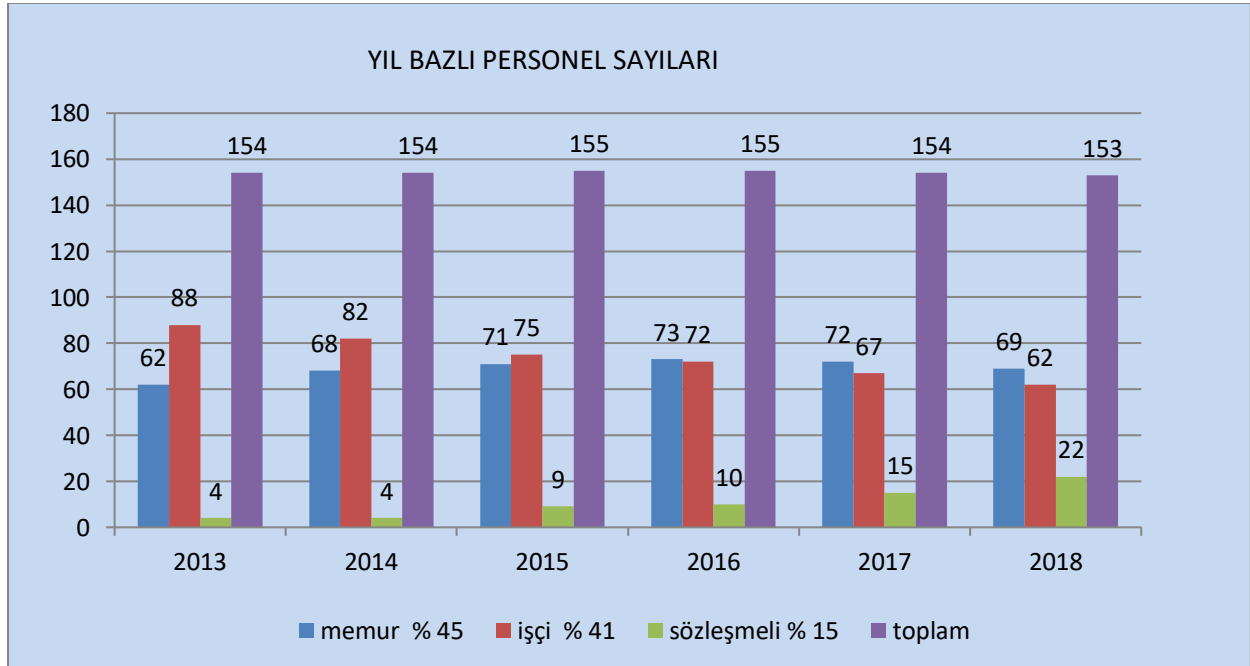
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu md. göre tam zamanlı sözleşmeli personel.

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 153 personelden; 69 kişi memur, 62 kişi kadrolu işçi ve 22 kişi sözleşmeli personel olarak görev yapmaktadır. Yüzdesel olarak incelendiğinde % 45'i Memur, % 41'ü kadrolu daimi işçi ve % 14 Sözleşmeli Personel istihdam şekillerine göre yüzdesel dağılımları aşağıdaki grafikte görülmektedir. Kestel Belediyesi personellerinin hizmet süreleri incelendiğinde; personelin % 26 'sı 5 yılın altında, % 74'ü 5 yıl ve 5 yıldan daha fazla süredir Kestel Belediyesinde çalışmaktadır.

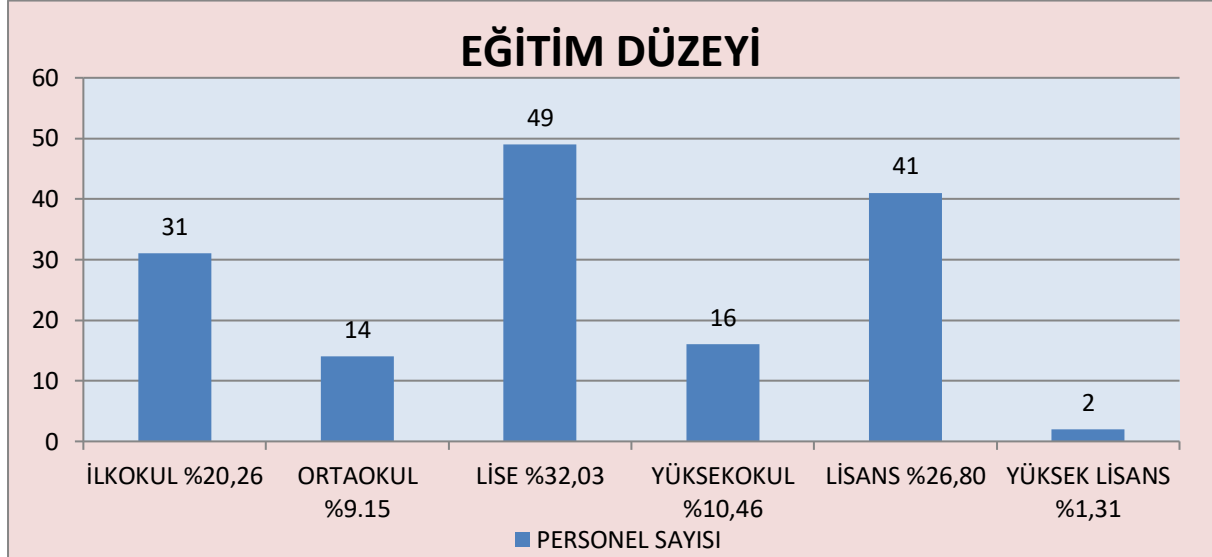
Kestel Belediye Başkanlığına ait insan kaynaklarına ait bilgiler aşağıda tablo halinde verilmiştir.

TABLO 1: KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAĞILIMI

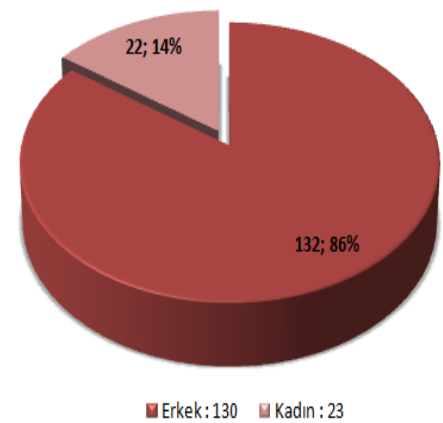


TABLO 2: KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YAŞ DAĞILIMI

PERSONELİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI					
Yaş	18-25	26-35	36-45	45-99	Toplam
Personel Sayısı	6	40	43	64	153

TABLO 3: KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN EĞİTİM DAĞILIMI**TABLO 4: KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN MÜDÜRLÜK BAZINDA DAĞILIMI**

Birim	Personel	Yüzde
Başkan Yardımcılığı	1	% 0,65
Özel Kalem Müdürlüğü	3	% 1,96
Yazı İşleri Müdürlüğü	7	% 4,58
İnsan Kay. ve Eğitim Müdürlüğü	4	% 2,61
Fen İşleri Müdürlüğü	40	% 26,14
Mali Hizmetler Müdürlüğü	24	% 15,69
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	13	% 8,50
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	7	% 4,58
Temizlik İşleri Müdürlüğü	14	% 9,15
Hukuk Servisi	2	% 1,31
Zabıta Müdürlüğü	23	% 15,03
Bilgi İşlem Servisi	4	% 2,61
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	1	% 0,65
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2	% 1,31
Sağlık İşleri Müdürlüğü	3	% 1,96
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	3	%1,96
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	1	% 0,65
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	1	% 0,65
Toplam	153	%100

Personelimizin Cinsiyete Göre Dağılımı

Belediyemiz birimleri gerek internet gerekse kullandıkları otomasyon programları olarak, tüm bilişim alt yapı hizmetleri, Bilgi İşlem Servisi tarafından yürütülmektedir. Belediyemizde tüm müdürlüklerimizin tek merkezden (oracle veri tabanlı tek sunucu üzerinden) sözel ve sayısal bilgilere anında ulaşip 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 ağ yapısı içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Belediyemiz bünyesinde bulunan otomasyona tüm birimler iç ağdan 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.

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, İhale Modülü, Meclis-Encümen İşlemleri, Fen İşleri, 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 olduğunun 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	11	İstek-Şikayet
2	Kurum Kayıt Bilgi Sistemi	12	Adres Sorgulama Bilgi Sistemi
3	Sicil Arama Bilgi Sistemi	13	Parsel Sorgulama Bilgi Sistemi
4	Rayiç Değerler Bilgi Sistemi	14	İmar Durumu Sorgulama Sistemi
5	Bina Birim Değerleri Bilgi Sistemi	15	Beyanname Formları Bilgi Sistemi
6	Encümen ve Meclis Yönetimi	16	EBYS
7	Online Tahsilat	17	Beyan Bilgileri
8	Kestel Kent Rehberi Bilgi Sistemi	18	Borç Bilgileri
9	Nöbetçi Eczaneler	19	Tahakkuk ve Tahsilat Bilgileri
10	Kestel Canlı TV	20	Düğün Salonu Rezervasyon

2019 MALİ YILI BÜTÇESİNİN AMAÇLARA GÖRE DAĞILIMI

2019 Mali Yılı Performans Programı Kaynak İhtiyacı faaliyet toplamı **58.079.000,00 TL**. yedek ödenek **4.921.000,00 TL** olup toplamda **63.000.000,00 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 **16.655.000,00 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 **5.507.000,00 TL** ödenek ayrıldığı tespit edilmiştir.

SA.3- Zengin kültür, sanat ve katılımcı etkinlikler yoluyla sosyal yaşamın geliştiği, dezavantajlı grupların hemşehricilik bilinciyle gözetildiği, bünyesinde yer almaktan gurur duyulan Kestel'in inşa edilmesi için Performans Programında **1.009.800,00 TL** ödenek ayrıldığı tespit edilmiştir.

SA.4- Fark yaratan belediyemiz öncülüğünde Kestel'de Hemşehri Hukukunun Geliştirilmesi için Performans Programında **103.000,00 TL** ödenek ayrıldığı tespit edilmiştir.

SA.5- Esenlik ve güvenlik hizmetlerindeki standartlarının yükseltilerek, güvenilir bir Kestel'in yaratılması için Performans Programında **305.000,00 TL** ödenek ayrıldığı tespit edilmiştir.

SA.6- Kestel'in Marka bir ilçe olarak Kent ekonomisine katkı sağlanması için Performans Programında **38.200,00 TL** ödenek ayrıldığı tespit edilmiştir.

SA.7- Kestel Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli arttırılması için Performans Programında **34.461.000,00 TL** ödenek ayrıldığı tespit edilmiştir.

STARTEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLERİN AÇILIMI

=====

STRATEJİK AMAÇ 1 Altında 7 Hedef, 10 Performans Hedefi ve 49 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 **310.000,00 TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda, **5 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 1.1.1 İlçemizi depreme dayanıklı, güvenilir, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, yeterli büyüklükte yeşil alanların ayrılması, modern ve estetik bir görünüme kavuşturmak için **310.000,00 TL**

HEDEF 1.2. Kentsel dönüşüm kapsamında, afet riski taşıyan binalarda alınan önlemlerle depreme dayanıklı ve çevreye duyarlı yapıların inşa edilmesinin sağlanması ödeneği **0,00 TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **1 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 1.2.1 Kentsel dönüşüm projelerinin sayısı artırılarak, dayanıklı, estetik ve modern kentleşmenin önünü açmak için **0,00 TL**

HEDEF 1.3. Sağlıklı, sürdürülebilir kentleşme ve yapılaşmanın sağlanması için gerekli kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi ödeneği **1.580.000,00 TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **1 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 1.3.1 İmar planları doğrultusunda, şehrin gelişimini en sağlıklı şekilde etkileyecek kamulaştırma kararları almak ve uygulamak için **1.580.000,00 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 **0,00 TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **11 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 1.4.1 Etkin planlama için kent verilerine hızlı ve etkin olarak ulaşılabilmesi bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması için **0,00 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 **14.635.000,00 TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **27 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 1.5.1 İlçemizde doğal, tarihi ve kültürel yapıyı bozmadan üst yapı çalışmalarının yapılması için **1.635.000,00 TL**

Performans Hedefi 1.5.2 Kentsel donatı, sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım uygulamalarının sürdürülmesi için **12.420.000,00 TL**

Performans Hedefi 1.5.3 Mevzuat çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması için **580.000,00 TL**

HEDEF 1.6. İmar planı ve yasal koşullar sağlanmadan inşa edilen ve kent yapı stoğunda bozulmaya yol açan unsurların ortadan kaldırılması ödeneği **40.000,00 TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **1 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 1.6.1 İlçemiz sınırlarında imar mevzuatına aykırı yapıların tespit edilmesi ve yasal sürecin başlatılması için **40.000,00 TL**

HEDEF 1.7. Kent içi ulaşımında her koşulda ulaşılabilirliğin sağlanması, adres kayıt sistemine esas alt yapıda güvenilirliğin tesis edilmesi ödeneği **90.000,00 TL** dir. Performans hedefi tablosunda **3 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 1.7.1 Doğal afet ve olumsuz meteorolojik olayların oluşması durumlarında ilçedeki ulaşım hizmetlerinin aksamamasının sağlanması için **80.000,00 TL**

Performans Hedefi 1.7.2 Numarataj yönetmeliği doğrultusunda UAVT sistemine göre adres tespitlerinin yapılması için **10.000,00 TL**

STRATEJİK AMAÇ 2 Altında 5 Hedef, 7 Performans Hedefi ve 19 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 **3.970.000,00 TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **4 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 **3.970.000,00 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 **0,00 TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **3 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 **0,00 TL**

HEDEF 2.3. Kent ekosistemini bozmadan, halk, çevre ve hayvan sağlığının korunması, Zoonoz hastalıkların önlenmesi, haşere ve kemirgenlerle mücadele edilmesi ödeneği **163.000,00 TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **1 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 2.3.1 İlçemiz genelinde halk sağlığının korunması için başı boş hayvanların toplanması ve gerekli işlemlerinin yürütülmesi için **163.000,00 TL**

HEDEF 2.4. Toplum ve çevre sağlığı konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi ödeneği **0,00 TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **1 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 2.4.1 İlçe halkımızın toplum ve çevre sağlığı konusunda farkındalığının arttırılması için **0,00 TL**

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 ödeneği **1.374.000,00 TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **10 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 2.5.1 İlçe genelindeki parklarda çim ekimi ve bitki dikimi yapılarak, oyun grubu, spor aletleri, oturma birimleri gibi kent mobilyalarını yerleştirmek, ayrıca mevcut parkların bakımlarını yaparak Kestel halkının hizmetine sunmak için **1.065.800,00 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 **81.000,00 TL**

Performans Hedefi 2.5.3 Yeşil alan düzenlemeleri ve katılımcı faaliyetler yapılarak Kestel halkının yeşil alan bilincinin artırılması için **227.200,00 TL**

STRATEJİK AMAÇ 3 Altında 3 Hedef, 4 Performans Hedefi ve 20 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 **277.000,00 TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **5 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 3.1.1 Hemşehricilik bilincinin artırılması için çeşitli kültürel etkinliklerin düzenlenmesi için **277.000,00 TL**

HEDEF 3.2. "Komşusu açken tok yatmayan" Hemşehricilik bilinci oluşturulmuş, engelli, yaşlı, çocuk ve kadınlarına sahip çıkan ve gelişimleri için uygun şartları sağlamayı vazife bilen idarenin yaşatılması ödeneği **183.400,00 TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **11 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 3.2.1 İnsan sağlığını korumak ve bu alanda halk sağlığı çalışmaları yaparak toplumsal bilinci geliştirmek için **93.000,00 TL**

Performans Hedefi 3.2.2 Sosyal belediyecilik anlamında çalışmaların sürdürülmesi için **90.400,00 TL**

HEDEF 3.3. Çocuklar ve gençlerin sağlıklı bir geleceğin parçası olması için planlamalar yapılması ve organizasyonlar düzenlenmesi ödeneği **549.400,00 TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **4 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 3.3.1 Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli etkinlikler, organizasyonlar düzenlemek ve desteklemek için **549.400,00 TL**

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

HEDEF 4.1. Katılımcı yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi ödeneği **58.000,00 TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **9 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 4.1.1 İlçemizdeki yerel yönetim anlayışını, dış paydaşlarımızla görüş alışverişinde bulunularak katılımcı bir belediye yönetimini benimsemek için **58.000,00 TL**

HEDEF 4.2. Belediye hizmetlerinin kalitesinin artırılması ödeneği **45.000,00 TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **1 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 **45.000,00 TL**

HEDEF 4.3. Farklı kültürlerle iletişim sağlanması ve işbirliği olanaklarının artırılması ödeneği **0,00 TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **1 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 4.3.1 Farklı kültürlerle işbirliği sağlanarak yeni iletişim olanaklarının artırılması için **0,00 TL**

STRATEJİK AMAÇ 5 Altında 3 Hedef, 3 Performans Hedefi ve 11 adet Faaliyet bulunduğu tespit edilmiştir.

HEDEF 5.1. Yürütölen esenlik ve güvenlik faaliyetlerindeki kalite ve düzen ile öncü Belediye olunması ödeneği **295.000,00 TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **7 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 5.1.1 Yaşanılabilir bir Kestel için ilçemiz genelinde esenlik ve güvenliğin sağlanması adına Zabıta hizmetlerinin yürütölmesi için **295.000,00 TL**

HEDEF 5.2. İlçemiz içerisinde vatandaşların sağlık, huzur ve esenliğinin sağlanması noktasında ruhsatlı işyerlerinin tesisinin sağlanması ve eksiklerin giderilmesi ödeneği **5.000,00 TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **2 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 5.2.1 İlçemiz genelindeki iş yerlerinin ruhsatlandırma çalışmalarının sürdürölmesi için **5.000,00 TL**

HEDEF 5.3. Etkin bir afet yönetim eylem planı oluşturarak, afetlere hazırlıklı bir İlçe ve Belediye haline gelinmesi ödeneği **5.000,00 TL**'dir. Performans Hedefi Tablosunda **2 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 5.3.1 Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınmasını, ilçe halkının bilinçlendirilmesinin ve hazırlıklı olmasının sağlanması için **5.000,00 TL**

STRATEJİK AMAÇ 6 Altında 3 Hedef, 3 Performans Hedefi ve 7 adet Faaliyet bulunduğu tespit edilmiştir.

HEDEF 6.1. Gerek ülkemiz gerekse uluslararası turizme hizmet verecek yatırımlara öncülük edilmesi ödeneği **0,00 TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **2 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 6.1.1 İlçemiz adına turizme hizmet verecek yatırım çalışmalarının sürdürülmesi için **0,00 TL**

HEDEF 6.2. İşgücü arzının arttırılmasına destek olunarak, işsizliğin azaltılması ödeneği **19.400,00 TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **2 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 6.2.1 İlçemizdeki vatandaşlarımıza istihdam sağlanması için çalışmaların sürdürülmesi için **19.400,00 TL**

HEDEF 6.3. Kestel adının tanıtılması için öne çıkan sahalardaki fırsatların etkin Bir şekilde kullanılması ödeneği **18.800,00 TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **3 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 6.3.1 Kestel isminin markalaştırılmasının sağlanmasına yönelik tanıtımların yapılması için **18.800,00 TL**

STRATEJİK AMAÇ 7 Altında 14 Hedef, 19 Performans Hedefi ve 51 adet Faaliyet bulunduğu tespit edilmiştir.

HEDEF 7.1. İdarenin tüm faaliyetlerinin etkin bir şekilde tanıtılması ödeneği **34.900,00.-TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda, **2 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.1.1 Belediyemizin yürütmüş olduğu faaliyetlerin etkin bir şekilde tanıtılarak halka duyurulması için **34.900,00 TL**

HEDEF 7.2. Şikayet ve bilgi edinme başvurularının cevaplanarak raporlanması ödeneği **0,00 TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **2 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.2.1 Kurumumuza yapılan başvuru ve şikayetlerin değerlendirilmesi için **0,00 TL**

HEDEF 7.3. Kurumsal toplantı yönetim sisteminin uygulanması suretiyle kurumsal yönetişimin aktif olarak hayata geçirilmesi ödeneği **0,00 TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **3 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.3.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini güçlendirmek için **0,00 TL**

HEDEF 7.4. Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi ödeneği **62.000,00 TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **3 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.4.1 Kestel Belediyesinde ISO 9001-2015 standardı şartlarına uygun bir Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını, sürdürülmesi ve etkinliğinin sağlanması için **62.000,00 TL**

HEDEF 7.5. Gelir arttırıcı çalışmalar yapılarak, idare finansal yeterliliğinin üst düzeye çıkarılması ödeneği **60.000,00 TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **8 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.5.1 Finansmanın arttırılması yönündeki çalışmaların sürdürülmesi için **60.000,00 TL**

Performans Hedefi 7.5.2 Etkin bir planlama ve bütçe yönetiminin sürdürülmesi için **0,00 TL**

Performans Hedefi 7.5.3 İdareye bütçe dışı kaynak temin edilmesine yönelik çalışmalar yapılması için **0,00 TL**

HEDEF 7.6. İç kontrol standartları kapsamında kurumsallaşmanın sağlanması ödeneği **29.000,00 TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **5 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.6.1 Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ile ilgili standartların sağlanması için **29.000,00 TL**

HEDEF 7.7. Muhasebe sistemi ve ürettiği mali tabloların güvenilirliğinin sürdürülmesi ödeneği **10.740.000,00 TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **3 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 **10.740.000,00 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 **20.943.050,00 TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **3 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.8.1 Mevzuata uygun olarak taşınmazların kayıt altına alınması için **0,00 TL**

Performans Hedefi 7.8.2 Hizmet sunum etkinliğini ve verimliliğini arttırmak için **20.943.050,00 TL**

HEDEF 7.9. İnsan kaynağının, idare misyon ve vizyonuna ulaşmaya yeterli olacak düzeye çıkarılması ödeneği **115.000,00 TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **4 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 **115.000,00 TL**

HEDEF 7.10. Kurumsal hizmet kalitesinin devamlılık ve verimliliğine katkı sunacak bakım onarım, tedarik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ödeneği **2.267.050,00 TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **6 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.10.1 Müdürlüklerimizden gelen istek ve taleplerin kanunlar çerçevesinde zamanında, kaliteli ve ekonomik şekilde karşılanması için **0,00 TL**

Performans Hedefi 7.10.2 İdareye ait mülklerin aboneliklerinin takibi için **975.000,00 TL**

Performans Hedefi 7.10.3 İdareye ait araçlar ile ilgili hizmetlerin sürdürülmesi için **1.292.050,00 TL**

HEDEF 7.11. İdarenin tüm kazai organlar önünde temsil edilmesi ve hizmet birimlerine danışmanlık hizmeti sağlanması ödeneği **20.000,00 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 sonuçlanması sağlamak, birimler tarafından yapılan işlemlerin hukuka uygun olarak gerçekleşmesi ve dava sayısını en aza indirmek için **20.000,00 TL**

HEDEF 7.12. Yürütme ve karar organlarına sunulan hizmetlerin kalite ve hızının artırılması ödeneği **0,00 TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **1 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.12.1 Belediye Meclis ve Encümen toplantılarının hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için **0,00 TL**

HEDEF 7.13. Kurumsal hafıza sisteminin etkin bir şekilde yönetilmesi; ihtiyaç duyulan bilgi ve dokümantasyona erişimin sağlanması ödeneği **0,00 TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **1 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.13.1 Belediyemizde ihtiyaç duyulan bilgilere erişimin sağlanması için **0,00 TL**

HEDEF 7.14. Belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi amacıyla karar verme ve iş süreçlerinin geliştirilmesi suretiyle; E-Belediye uygulamalarının güçlendirilmesi ödeneği **190.000,00 TL** dir. Performans Hedefi Tablosunda **4 adet** faaliyet bulunduğu incelenmiştir.

Performans Hedefi 7.14.1 Kurumumuzun ihtiyaç duyduğu bilişim sistemlerinin geliştirilmesi için **190.000,00 TL**

02 ÖZEL KALEM :

Komisyonumuzca Özel Kalem bölümünün ödenek dağılımı;

Özel Kalem bölümüne **2.114.000,00 TL** ödenek ayrılmış olup, 2019 yılı için aynen kabul edilmiştir.

04 DESTEK HİZMETLERİ:

Komisyonumuzca Destek Hizmetleri bölümünün ödenek dağılımı;

Destek Hizmetleri bölümüne **1.321.000,00 TL** ödenek ayrılmış olup, 2019 yılı için aynen kabul edilmiştir.

05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM HİZMETLERİ :

Komisyonumuzca İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bölümünün ödenek dağılımı;

Komisyonumuzca İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bölümüne toplam **444.000,00 TL** tutarında ödenek ayrılmış olup, 2019 yılı için aynen kabul edilmiştir.

18 YAZI İŞLERİ :

Komisyonumuzca Yazı İşleri Müdürlüğü ve Bilgi İşlem bölümünün ödenek dağılımı;

Toplam **1.561.000,00 TL** tutarındaki ödenek aynen kabul edilmiştir.

23 MALİ HİZMETLER :

Mali Hizmetler Müdürlüğü 2019 yılı Bütçesinin Toplam **18.092.000,00 TL** tutarında ödenek olduğu görülmüş ve komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

35 FEN İŞLERİ :

Fen İşleri Müdürlüğü 2019 Yılı Bütçesinin Toplam **23.063.000,00.-TL** tutarında ödenek olduğu görülmüş ve komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

40 İMAR VE ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ :

2019 Yılı için İmar ve Şehircilik Hizmetleri için toplam **3.137.000,00 TL** ödenek ayrıldığı görülmüş ve komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

45 KENTSEL TASARIM HİZMETLERİ:

Kentsel Tasarım Müdürlüğü ödeneği komisyonumuzca **Toplam 123.000,00 TL** olarak kabul edilmiştir.

48 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER:

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2019 yılı bütçesinin toplam **936.000,00 TL** tutarında ödenek olduğu görülmüş ve Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

51 MUHTARLIK İŞLERİ :

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 2019 yılı bütçesinin toplam **168.000,00 TL** tutarında ödenek olduğu görülmüş ve komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

52 PARK VE BAHÇE HİZMETLERİ :

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2019 Yılı bütçesinin toplam **1.952.000,00 TL** tutarında ödenek olduğu görülmüş ve komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

55 SAĞLIK İŞLERİ :

Sağlık İşleri Müdürlüğü 2019 yılı bütçesinin toplam **388.000,00 TL** tutarında ödenek olduğu görülmüş ve komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

61 TEMİZLİK İŞLERİ :

Atık Yönetim Hizmetleri adı altında Analitik Bütçede yer alan bu bölüm için toplam **6.131.000,00 TL** ödeneğin verildiği komisyonumuzca incelenmiştir.

66 ZABITA HİZMETLERİ :

Zabita Hizmetleri ödeneği komisyonumuzca **Toplam 3.213.000,00 TL** olarak 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 vatandaşla 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 kuruşun 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.

KISA TEMA	NİHAİ 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 arttırılması.

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 üst ve alt yapısına fizikî şartlarını (yol, kaldırım, bordür, trotuar 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.
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 artırılması; estetik ve geri dönüşümü kolay kent mobilyalarının ve sportif unsurların katkısı ile yeşil alanların nitelik ve kullanılabilirliğinin artırılması.
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 idarenin yaşatılması.
	HEDEF 3.3:	Çocuklar ve gençlerin sağlıklı bir geleceğin parçası olması için planlamalar yapılması ve organizasyonlar düzenlenmesi.
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 artırılması.
	HEDEF 4.3:	Farklı kültürlerle iletişim sağlanması ve işbirliği olanaklarının artırılması.
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 işyerlerinin tesisinin sağlanması ve eksiklerin giderilmesi.
	HEDEF 5.3:	Etkin bir afet yönetim eylem planı oluşturarak afetlere hazırlıklı bir ilçe ve belediye haline gelinmesi.
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, işsizliğin azaltılması.
	HEDEF 6.3:	Kestel adının tanıtılması için öne çıkan sahalardaki fırsatların etkin bir şekilde kullanılması.

7: Kestel Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması.

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, idare 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; ihtiyaç 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.

C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

İdaremiz Stratejik Planı doğrultusunda 2019 yılı öncelikli görülen stratejik amaç, hedef ve faaliyetlere ilişkin tablolar aşağıda çıkartılmıştır.

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		1.1 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 Temel yaşam kaynaklarını koruyarak kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda güvenli ve planlı yapılaşmayı sağlamak.		
Açıklamalar: Yapılacak imar uygulamaları ve planlama çalışmaları ile ilçemizin modern hale getirilmesi.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İmar uygulaması yapılan alan (hektar)	%100	%100	50
	Memnuniyet oranı (%)	%80	%80	%80
2	1/5000'lik plan çerçevesinde 1/1000'lik planı yapılabilecek merkezi bölgelerde planlanan alanlar (hektar)	2	0,4	198
	Planlanan alanlar (hektar)	% 6.08	% 6.08	198
3	İmar durumu belgesi düzenleme süresi (Gün)	%100	%100	5
4	Kot kesim belgesi düzenlenme süresi (Gün)	%100	%100	5
5	Yapı denetim firması çalışmalarının incelenmesi ve onaylanması (Gün)	%100	%100	7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar uygulamalarının yapılması.	10.000,00	0,00	10.000,00
2	Planlama çalışmalarının yapılması.	300.000,00	0,00	300.000,00
3	İmar durumu belgesi düzenleme işlemi.	0,00	0,00	0,00
4	Kot kesit belgesi hazırlanması.	0,00	0,00	0,00
5	Yapı denetim firması çalışmalarının incelenmesi ve onaylanması.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		310.000,00	0,00	310.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1 Temel yaşam kaynaklarını koruyarak kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda güvenli ve planlı yapılaşmayı sağlamak.
Faaliyet Adı	1.1.1.1 İmar uygulamalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
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	1.1.1 Temel yaşam kaynaklarını koruyarak kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda güvenli ve planlı yapılaşmayı sağlamak.
Faaliyet Adı	1.1.1.2 Planlama çalışmalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

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	1.2 Kentsel dönüşüm kapsamında, afet riski taşıyan binalarda alınan önlemlerle depreme dayanıklı ve çevreye duyarlı yapıların inşa edilmesinin sağlanması.

Performans Hedefi	1.2.1. Kentsel tasarım projelerinin hazırlanarak, dayanıklı, estetik ve modern kentleşmenin önünü açmak.
Açıklamalar: İlçemizin dayanıklı ve estetik hale getirilmesi için proje çalışmalarının yapılması.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kentsel tasarım proje sayısı.	2	2	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentsel tasarım ve mimari tasarım projelerinin hazırlanması.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

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	1.3 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 işlemlerinin yürütülmesi.
Açıklamalar: İhtiyaç duyulan alanlarda kamulaştırma işlemlerinin yapılması.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kamulaştırma sayısı	3	3	3
	Memnuniyet oranı(%)	%80	%80	%80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi.	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
Genel Toplam		1.580.000,00	0,00	1.580.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	1.580.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.580.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.580.000.000,00

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 Mekânsal planlama için gerekli kent verilerine hızlı ve etkin olarak ulaşabilmesi, bunların tesisine yönelik yönetilebilir ve denetlenebilir sistemlerin işlevselliğinin sağlanması.

Performans Hedefi	1.4.1 Etkin bir mekansal planlama için ruhsat işlemlerinin yürütülmesi ve denetim çalışmalarının sürdürülmesi.
Açıklamalar: Mekansal planlama için gerekli ruhsat işlemlerinin yürütülmesi.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Asansör ruhsatı düzenleme süresi.(Gün)	90	%100	5
2	Kat irtifak onay işlemi düzenleme süresi (Gün)	150	%100	5
3	Yeni yapı ruhsatı verilmesi süresi (Gün)	300	%100	20
	Memnuniyet Oranı (%)	%90	%90	%90
4	Tadilat ruhsat verilmesi süresi (Gün)	90	%100	7
5	Hafriyat taşıma belgesinin düzenlenme süresi.(Gün)	150	%100	5
6	İşyeri teslim tutanağı düzenleme süresi (Gün)	220	%100	15
7	Kat mülkiyetinin kurulması işlemi düzenleme süresi.(Gün)	10	%100	5
8	Yapı kullanma izin belgesi düzenleme işlemi süresi(Gün)	150	%100	5
9	Zemin etüt çalışmalarının yapılması işlemi süresi (Gün)	150	%100	7
10	Harita uygulama sorumluluğu onay işlemi süresi (Gün)	150	%100	5
11	Röperli kroki onay işlemi süresi (Gün)	150	%100	7

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asansör ruhsatı düzenleme işlemi.	0,00	0,00	0,00
2	Kat irtifak onay işlemi.	0,00	0,00	0,00
3	Yeni yapı ruhsatı verilmesi.	0,00	0,00	0,00
4	Tadilat ruhsat verilmesi.	0,00	0,00	0,00
5	Harfiyat taşıma belgesinin düzenlenmesi.	0,00	0,00	0,00
6	İşyeri teslim tutanağı işlemi.	0,00	0,00	0,00
7	Kat mülkiyetinin kurulması işlemi.	0,00	0,00	0,00
8	Yapı kullanma izin belgesi işlemi.	0,00	0,00	0,00
9	Zemin etüt çalışmalarının yapılması.	0,00	0,00	0,00
10	Harita uygulama sorumluluğu onay işlemi.	0,00	0,00	0,00
11	Röperli kroki onay işlemi.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	1. Doğu Bursa'nın parlayan yıldızı Kestel'in inşa edilmesinde, planlı, modern, güvenilir ve estetik bir kentleşmeyle fark yaratılması.			
Hedef	1.5. Kestel'in üst ve alt yapısına yönelik fiziki şartlarının iyileştirilmesi, kamunun hizmetlerinin aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaçların giderilmesi.			
Performans Hedefi	1.5.1. İlçemizde doğal, tarihi ve kültürel yapıyı bozmadan üst yapı çalışmalarının sürdürülmesi.			
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.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yeni yol yapımında kullanılacak asfalt (ton)	1.100	1.100	600
2	Yol onarımlarında kullanılacak asfalt (ton)	11.000	11.000	7.500
3	Parke, yol, bordür, kaldırım (m2)	20.000	20.000	35.000
4	Bakım, onarım ve yapım işleri (mt)	15.000	15.000	15.000
5	Açılacak yeni yol (km)	1,1	1,5	1,5
6	Tesviyesi yapılan yol (km)	10	25	50
7	Toplanan hafriyat (m3)	10.000	10.000	15.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt yapılacak yolların tespiti, bakımı ve yapım hizmetleri çalışmalarının yapılması.	240.000,00	0,00	240.000,00
2	Asfalt yol onarımlarının yapılması.	445.000,00	0,00	445.000,00
3	Parke (kaldırım-yol) bakım, onarım ve yapım hizmetlerinin sürdürülmesi.	540.000,00	0,00	540.000,00
4	Bordür bakım, onarım ve yapım hizmetlerinin sürdürülmesi	140.000,00	0,00	140.000,00
5	Yeni yol açılması çalışmalarının yapılması.	90.000,00	0,00	90.000,00
6	Arazi yolları tesviye çalışmalarının yapılması.	90.000,00	0,00	90.000,00
7	Hafriyat hizmetlerinin yürütülmesi.	90.000,00	0,00	90.000,00
Genel Toplam		1.635.000,00	0,00	1.635.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.1 İlçemizde doğal, tarihi ve kültürel yapıyı bozmadan üst yapı çalışmalarının sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	1.5.1.1 Asfalt yapılacak yolların tespiti, bakımı ve yapım hizmetleri çalışmalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		240.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.1 İlçemizde doğal, tarihi ve kültürel yapıyı bozmadan üst yapı çalışmalarının sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	1.5.1.2. Asfalt yol onarımlarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		445.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		445.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.1. İlçemizde doğal, tarihi ve kültürel yapıyı bozmadan üst yapı çalışmalarının sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	1.5.1.3.Parke (kaldırım-yol) bakım, onarım ve yapım hizmetlerinin sürdürülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		540.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		540.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.1. İlçemizde doğal, tarihi ve kültürel yapıyı bozmadan üst yapı çalışmalarının sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	1.5.1.4. Bordür bakım, onarım ve yapım hizmetlerinin sürdürülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.1. İlçemizde doğal, tarihi ve kültürel yapıyı bozmadan üst yapı çalışmalarının sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	1.5.1.5. Yeni yol açılması çalışmalarının sürdürülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
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 üst yapı çalışmalarının sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	1.5.1.6. Arazi yolları tesviye çalışmalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
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 üst yapı çalışmalarının sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	1.5.1.7.Hafriyat hizmetlerinin yürütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Amaç	1. Doğu Bursa'nın parlayan yıldızı Kestel'in inşa edilmesinde, planlı, modern, güvenilir ve estetik bir kentleşmeyle fark yaratılması.
Hedef	1.5. Kestel'in üst ve alt yapısına yönelik fiziki şartlarının iyileştirilmesi, kamunun hizmetlerinin aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaçların giderilmesi.
Performans Hedefi	1.5.2. Kentsel donatı, sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım uygulamalarının 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 düzenleme çalışmaları, mahalle içi yollarının düzenlemesi, mahalle konaklarının ihtiyacı olan bakım ve onarım çalışmalarının yapılması, ilçemizde faaliyet gösteren ilk ve orta dereceli okullarda ve sportif faaliyetlerin yürütüldüğü alanlarda yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi. Yeni parkların yapımı.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Hazırlanan uygulama projeleri alanı (m ²)	15.000	15.000	15.000
2	Keşif, metraj, maliyet çalışması yapılan alan (m ²)	15.000	15.000	15.000
3	Yapım, bakım ve onarım çalışması yapılan mahalle sayısı	%100	%100	35
4	Oluşturulan park sayısı	5	2	5
5	Okul sayısı	%100	%100	24
6	Yapım, bakım ve onarım hizmeti talep karşılama oranı (%)	%100	%100	%100
7	V. M. Mah. Eğitim Cad. orta refüj, tretuvar ve istinat duvarı çalışmaları tamamlanma oranı (%)	-	-	%100
8	Eski Değirmen Binası projesi tamamlanma oranı (%)	-	-	%100
9	Ak Güvercinlik İlave Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	%100
10	Kıraathane sayısı	-	-	1
11	Konak sayısı	-	-	3
12	Kestel Şehir Müzesi proje sayısı	-	-	1
13	Mahalle çeşmesi sayısı	-	-	10
14	Halı saha sayısı	-	-	2

15	Anaokulu ve kreş proje sayısı	%100	%100	1
16	Oluşturulan hobi bahçesi alanı (m ²)	%100	%100	4800
17	Vani Mehmet Mahallesi Pazar alanı projesi tamamlanma oranı (%)	%100	%100	%100
18	Güneş Enerji Sistemi Projesinin tamamlanma oranı (%)	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Uygulama projelerinin hazırlanması/hazırlatılması.	100.000,00	0,00	100.000,00
2	Keşif, metraj, maliyet çalışmalarının yapılması.	0,00	0,00	0,00
3	İlçemizde bulunan mahallelerdeki yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin yürütülmesi.	740.000,00	0,00	740.000,00
4	İlçe genelinde çeşitli bölgelerde yeni park alanları oluşturulması.	100.000,00	0,00	100.000,00
5	İlçede faaliyet gösteren okullarda yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi.	400.000,00	0,00	400.000,00
6	İlçemizdeki sportif faaliyetlerin yürütüldüğü alanların yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi.	140.000,00	0,00	140.000,00
7	Vani Mehmet Mahallesi Eğitim Caddesi orta refüj, tretuvar ve istinat duvarı çalışmalarının yapılması.	440.000,00	0,00	440.000,00
8	Eski Değirmen Binası'nın aslına uygun yeniden inşa edilmesi.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
9	Ak Güvercinlik İlave Proje Yapımı.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10	Mahalle Millet Kiraathaneleri Yapımı.	100.000,00	0,00	100.000,00
11	Mahalle Konağı Yapımı.	250.000,00	0,00	250.000,00
12	Kestel Şehir Müzesi yapımı.	50.000,00	0,00	50.000,00
13	Mahalle çeşmeleri yapılması.	50.000,00	0,00	50.000,00
14	İlçemiz mahallelerine halı saha yapılması.	350.000,00	0,00	350.000,00
15	Yeni okul, anaokulu ve kreş projelerinin hazırlanması.	50.000,00	0,00	50.000,00
16	Hobi Bahçelerinin oluşturulması .(Narlidere Mahallesi)	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Vani Mehmet Mahallesinde kurulan Pazar alanının kapalı Pazar alanına dönüştürülmesi.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
18	Güneş Enerji Sisteminin kurulması.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Genel Toplam		12.320.000,00	0,00	12.320.000,00

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 uygulamalarının sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	1.5.2.1. Uygulama projelerinin hazırlanması/hazırlatılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
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	1.5.2. Kentsel donatı, sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım uygulamalarının sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	1.5.2.3. İlçemizde bulunan mahallelerdeki yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin yürütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
06	Sermaye Giderleri	700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		740.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		740.000,00

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 uygulamalarının sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	1.5.2.4. İlçe genelinde çeşitli bölgelerde yeni park alanları oluşturulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019
06 Sermaye 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	1.5.2. Kentsel donatı, sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım uygulamalarının 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

Ekonomik Kod	2019
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	1.5.2. Kentsel donatı, sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım uygulamalarının sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	1.5.2.6. İlçemizdeki sportif faaliyetlerin yürütüldüğü alanların yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.2. Kentsel donatı, sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım uygulamalarının sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	1.5.2.7. Vani Mehmet Mahallesi Eğitim Caddesi orta refüj, tretuvar ve istinat duvarı çalışmalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		440.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		440.000,00

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 uygulamalarının sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	1.5.2.8. Eski Değirmen Binası'nın aslına uygun yeniden inşa edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

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 uygulamalarının sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	1.5.2.9. Ak Güvercinlik ilave proje yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

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 uygulamalarının sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	1.5.2.10. Mahalle Millet Kiraathaneleri yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye 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	1.5.2. Kentsel donatı, sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım uygulamalarının sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	1.5.2.11. Mahalle Konağı yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

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 uygulamalarının sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	1.5.2.12. Kestel Şehir Müzesi yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye 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	1.5.2. Kentsel donatı, sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım uygulamalarının sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	1.5.2.13. Mahalle çeşmeleri yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye 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	1.5.2. Kentsel donatı, sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım uygulamalarının sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	1.5.2.14. İlçemiz mahallelerine halı saha yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	350.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

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 uygulamalarının sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	1.5.2.15. Yeni okul, anaokulu ve kreş projelerinin hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye 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	1.5.2.Kentsel donatı, sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım uygulamalarının sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	1.5.2.16. Hobi Bahçelerinin oluşturulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye 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	1.5.2. Kentsel donatı, sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım uygulamalarının sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	1.5.2.17. Vani Mehmet Mahallesinde kurulan Pazar alanının kapalı Pazar alanına dönüştürülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
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 uygulamalarının sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	1.5.2.18. Güneş enerji sisteminin kurulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	1. Doğu Bursa'nın parlayan yıldızı Kestel'in inşa edilmesinde, planlı, modern, güvenilir ve estetik bir kentleşmeyle fark yaratılması.
Hedef	1.5. Kestel'in üst ve alt yapısına yönelik fiziki şartlarının iyileştirilmesi, kamunun hizmetlerinin aksamadan devam etmesine yönelik hizmet üniteleri planlanması, tesis edilmesi ve bunların yapısal ihtiyaçların giderilmesi.

Performans Hedefi	1.5.3.Mevzuat çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının 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.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	STK, dini müessese ve spor kulüplerden gelen taleplerin karşılanma oranı (%)	%100	%100	%90
2	Kamu kurumlarından gelen taleplerin karşılanma oranı (%)	%100	%100	%90

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	STK, dini müessese, spor kulüplerinin imkân ve mevzuat çerçevesindeki ihtiyaçlarının karşılanması.	440.000,00	0,00	440.000,00
2	Kamu kurumların imkânlar çerçevesindeki yapısal ihtiyaçlarının karşılanması.	140.000,00	0,00	140.000,00
Genel Toplam		580.000,00	0,00	580.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.3. Mevzuat çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının 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

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		440.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		440.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.5.3. Mevzuat çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması.
Faaliyet Adı	1.5.3.2. Kamu kurumların imkânlar çerçevesindeki yapısal ihtiyaçlarının karşılanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000,00

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 yasal sürecin uygulanması.
Açıklamalar: İlçemiz sınırlarında imar mevzuatına aykırı ve yıkılmak üzere olan yapıların tespit edilerek gerekli uygulamaların yapılması.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Denetim Sayısı	%100	%100	12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ruhsat, ruhsat eklerine ve İmar mevzuatına aykırı yapıların yıkım işlemlerinin yapılması/yaptırılması.	40.000,00	0,00	40.000,00
Genel Toplam		40.000,00	0,00	40.000,00

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. Ruhsat, ruhsat eklerine ve İmar mevzuatına aykırı yapıların yıkım işlemlerinin yapılması/yaptırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
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	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 durumunda ilçedeki ulaşım hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi.
Açıklamalar: Karşılaşılan her türlü doğal afet ve olumsuz olaylar karşısında nöbetçi ekiplerin müdahalesi ile ulaşımın aksamadan sürdürülmesi.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Nöbetçi ekipte görevlendirilen personel sayısı	---	---	10
2	Yolların ulaşılabilir durumda tutulma oranı (%)	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Doğal afetlerle mücadele edilmesi.	40.000,00	0,00	40.000,00
2	Karla mücadele çalışmalarının yapılması.	40.000,00	0,00	40.000,00
Genel Toplam		80.000,00	0,00	80.000,00

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

Ekonomik Kod	2019
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	1.7.1. 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

Ekonomik Kod	2019
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	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 Numarataj yönetmeliği doğrultusunda UAVT sistemine göre adres tespitlerinin yapılması.
Açıklamalar: Numarataj yönetmeliği doğrultusunda adres tespiti yapılması, cadde, sokak ve kapı numara tabelalarının yaptırılması.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Adres tespiti talep karşılama oranı (%)	%100	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Numarataj yönetmeliği doğrultusunda adres tespiti yapılması, cadde, sokak ve kapı numara tabelalarının yaptırılması.	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

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 yönetmeliği doğrultusunda adres tespiti yapılması, cadde, sokak ve kapı numara tabelalarının yaptırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
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		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 toplama sistemlerinden' de faydalanılmak suretiyle evsel atıkların toplanması.		
Performans Hedefi		2.1.1.İlçemiz genelinde etkin bir temizlik hizmetinin sürdürülmesi.		
Açıklamalar: İlçemizdeki tüm cadde ve sokakların süpürülmesi, atıkların toplanması.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Süpürülecek cadde ve sokakların toplam cadde ve sokak uzunluğuna oranı (%)	%100	%100	%100
	Cadde ve sokak temizliği memnuniyet oranı (%)	%82	%83	%83
2	Yenilenen konteynır sayısı	375	250	250
	Alınan araç sayısı	3	2	2
	Toplanan evsel atık miktarının bir önceki yıla göre azaltılması (%)	%5	%5	%5
3	Yıkanan veya dezenfekte edilen konteynır sayısı	%100	%100	2455
	Bakım ve onarımı yapılan konteynır sayısı	--	%100	2455
4	Kurumsal alanlardan ve ibadethanelerden gelen taleplerin karşılanma oranı (%)	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cadde ve sokakların süpürülmesi.	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00
2	Evsel ve çeşitli atıkların toplanması.	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
3	Çöp konteynırlarının kullanılır durumda tutulması.	40.000,00	0,00	40.000,00
4	Kurumsal alanların ve ibadethanelerin temizliğinin yapılması.	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		3.970.000,00	0,00	3.970.000,00

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 ve temizliğinin değerlendirilmesi anketi yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.680.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.680.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.680.000,00

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

Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00
06 Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.150.000,00

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

Ekonomik Kod		2019
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	2.1.1 İlçemiz genelinde temizlik hizmetlerinin sürdürülmesi, gerekli donatıların temin edilmesi ve atıkların toplanması hizmetinin geliştirilerek sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	2.1.1.4.Kurumsal alanların ve ibadethanelerin temizliğinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
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		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		2.2 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: Geri dönüşüme esas, kaynağında ayrı toplanması gereken atıklar konusunda halkımızın bilgilendirilmesi.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Verilecek eğitim sayısı	3	3	3
	Dağıtılan materyal sayısı	5000	5000	5000
	Memnuniyet oranı	%82	%82	%82
2	Toplanan pil miktarı (kg)	300	300	300
	Toplanan atık yağ miktarı (lt)	2000	2000	2000
	Toplanan atık giyim ve tekstil malzeme (ton)	-	30	30
	Toplanan elektrikli ve elektronik atık miktarı (kilo)	-	-	300
	Toplanan atık cam miktarı (ton)	-	260	300
	Geri dönüşümün evsel atığa oranı (%)	%10	%11	%11
3	Ev eşyası dağıtımı yapılan aile sayısı	-	5	25
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Geri dönüşüme esas, kaynağında ayrı toplanması gereken atıklarla ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması.	0,00	0,00	0,00
2	Geri dönüşüme esas atıkların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak.	0,00	0,00	0,00
3	Geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir evsel eşyaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

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	2.3 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 başıboş hayvanların toplanması ve gerekli işlemlerin yürütülmesi.			
Açıklamalar: İlçemizdeki başıboş hayvanların toplanarak şikâyetlerin azaltılması.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Sokak hayvanları ile ilgili şikâyet sayısının azaltılması (%)	%5	%5	%5
	Memnuniyet oranı (%)	%85	%85	%85
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sokak hayvanlarının toplanması.	163.000,00	0,00	163.000,00
Genel Toplam		163.000,00	0,00	163.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2.3.1 İlçemiz genelinde halk sağlığının korunması için başıboş hayvanların toplanması ve gerekli işlemlerin yürütülmesi.		
Faaliyet Adı	2.3.1.1 Sokak hayvanlarının toplanması işlemi.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	163.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		163.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		163.000,00

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 farkındalığın artırılması.
Açıklamalar: İlçe halkımızın toplum ve çevre sağlığı konusunda bilgilendirilmesi.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Eğitim sayısı	10	3	4
	Dağıtılacak broşür sayısı	550	600	600
	Memnuniyet oranı (%)	%85	%85	%85
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplum ve çevre sağlığı bilinçlendirme çalışmalarının yapılması.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

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 İlçe genelindeki parklarda çim ekimi ve bitki dikimi yapılarak, oyun grubu, spor aletleri, oturma birimleri, gibi kent mobilyalarını yerleştirmek, ayrıca mevcut parkların bakımlarını yaparak Kestel halkının hizmetine sunmak.		
Açıklamalar: İlçemizde yeni parkların yapılması, mevcut parkların bakım ve onarımlarının yapılması.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Hizmete sunulacak park sayısı	5	3	5
	Memnuniyet oranı (%)	%80	%80	%80
2	Revize edilecek park sayısı	5	10	10
3	Ekim, dikim ve bakım işlerinin yapılacağı park sayısı.	70	75	75
4	Oyun grubu, spor aletleri ve kent mobilyası montajı yapılacak park sayısı	5	5	10
5	Onarım, tamir ve yedek parça temini yapılan park sayısı	80	80	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni parkların bitkisel peyzajının yapılması ve park donatılarının konularak hizmete sunulması.	313.600,00	0,00	313.600,00
2	Mevcut parkların revize edilmesi.	25.000,00	0,00	25.000,00
3	Park ve yeşil alanlarda bitkisel materyal temini, bakım ve zirai mücadele işlemlerinin yapılması.	163.600,00	0,00	163.600,00
4	Parklarda kullanılan oyun grubu, spor aletleri, ve kent mobilyalarının teminin sağlanması.	400.000,00	0,00	400.000,00
5	Park ve bahçe donatıları onarımı, alet- makinelerin tamiri ve yedek parçalarının teminin sağlanması.	163.600,00	0,00	163.600,00
Genel Toplam		1.065.800,00	0,00	1.065.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.1 İlçe genelindeki parklarda çim ekimi ve bitki dikimi yapılarak, oyun grubu, spor aletleri, oturma birimleri, gibi kent mobilyalarını yerleştirmek, ayrıca mevcut parkların bakımlarını yaparak Kestel halkının hizmetine sunmak.
Faaliyet Adı	2.5.1.1 Yeni parkların bitkisel peyzajının yapılması ve park donatılarının konularak hizmete sunulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	313.600,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		313.600,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		313.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.1 İlçe genelindeki parklarda çim ekimi ve bitki dikimi yapılarak, oyun grubu, spor aletleri, oturma birimleri, gibi kent mobilyalarını yerleştirmek, ayrıca mevcut parkların bakımlarını yaparak Kestel halkının hizmetine sunmak.
Faaliyet Adı	2.5.1.2 Mevcut parkların revize edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
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	2.5.1 İlçe genelindeki parklarda çim ekimi ve bitki dikimi yapılarak, oyun grubu, spor aletleri, oturma birimleri, 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

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	163.600,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		163.600,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		163.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.1 İlçe genelindeki parklarda çim ekimi ve bitki dikimi yapılarak, oyun grubu, spor aletleri, oturma birimleri, gibi kent mobilyalarını yerleştirmek, ayrıca mevcut parkların bakımlarını yaparak Kestel halkının hizmetine sunmak.
Faaliyet Adı	2.5.1.4 Parklarda kullanılan oyun grubu, spor aletleri, ve kent mobilyalarının teminin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
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	2.5.1 İlçe genelindeki parklarda çim ekimi ve bitki dikimi yapılarak, oyun grubu, spor aletleri, oturma birimleri, gibi kent mobilyalarını yerleştirmek, ayrıca mevcut parkların bakımlarını yaparak Kestel halkının hizmetine sunmak.
Faaliyet Adı	2.5.1.5 Park ve bahçe donatıları onarımı, alet- makinelerin tamiri ve yedek parçalarının teminin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	163.600,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		163.600,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		163.600,00

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: Dezavantajlı gruplara yönelik faaliyet alanlarının oluşturulması.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Planlanan proje sayısı	1	1	1
2	Aktivite alanı sayısı	1	1	1
3	Piknik alanı sayısı	9	9	9
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Parklara hizmet tesisi yapılması.	1.000,00	0,00	1.000,00
2	Dezavantajlı guruplara yönelik aktivite alanı yapılması.	20.000,00	0,00	20.000,00
3	İlçe genelinde ormanlık alanların sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere değerlendirilmesi.	60.000,00	0,00	60.000,00
Genel Toplam		81.000,00	0,00	81.000,00

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 Parklara hizmet tesisi yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye 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	2.5.2 Farklı grupların (engelli, çocuk, bisikletli v.b.) yararlanabilecekleri sosyal alanlar oluşturarak onların eğitim, fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak.
Faaliyet Adı	2.5.2.2 Dezavantajlı guruplara yönelik aktivite alanı yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
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	2.5.2 Farklı grupların (engelli, çocuk, bisikletli v.b.) yararlanabilecekleri sosyal alanlar oluşturarak onların eğitim, fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak.
Faaliyet Adı	2.5.2.3 İlçe genelinde ormanlık alanların sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere değerlendirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

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	2.5.3 Yeşil alan düzenlemeleri ve katılımcı faaliyetler yapılarak Kestel halkının yeşil alan bilincinin artırılması.
Açıklamalar: Yeşil alanlar hakkında halkımızın bilgilendirilmesi.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Etkinlik sayısı	3	3	3
2	Çiçek dikilen alan (m ²)	1000	1500	500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeşil alan bilincinin arttırılmasına yönelik etkinlik yapılması.	113.600,00	0,00	113.600,00
2	Yeşil alan ve parklarda çiçeklendirme çalışmaları yapılması.	113.600,00	0,00	113.600,00
Genel Toplam		227.200,00	0,00	227.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.3 Yeşil alan düzenlemeleri ve katılımcı faaliyetler yapılarak Kestel halkının yeşil alan bilincinin arttırılması.
Faaliyet Adı	2.5.3.1 Yeşil alan bilincinin arttırılmasına yönelik etkinlik yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	113.600,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		113.600,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		113.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.3 Yeşil alan düzenlemeleri ve katılımcı faaliyetler yapılarak Kestel halkının yeşil alan bilincinin arttırılması.
Faaliyet Adı	2.5.3.2 Yeşil alan ve parklarda çiçeklendirme çalışmaları yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	113.600,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		113.600,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		113.600,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
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.		
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 Hemşehricilik bilincinin artırılması için çeşitli kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi.		
Açıklamalar: Çeşitli etkinlikler düzenlenerek halkımızın kaynaşması ve hemşehri bilincini artırılması.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Etkinlik sayısı	40	40	20
	Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerde Memnuniyet oranı	%85	%85	%85
2	Belirli gün ve haftalar için düzenlenen etkinlik sayısı	--	35	25
	Belirli gün ve haftalar için düzenlenen etkinliklerden memnuniyet oranı (%)	%85	%85	%85
3	Milli ve Dini bayramlarda düzenlenen etkinlik sayısı	6	6	6
4	Ramazan ayında düzenlenen etkinlik sayısı	12	12	13
5	Düzenlenen sportif etkinlik sayısı	5	5	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültürel etkinliklerin düzenlenmesi.	89.400,00	0,00	89.400,00
2	Belirli gün ve haftalarda günün anlam ve önemine göre etkinlikler düzenlenmesi.	39.400,00	0,00	39.400,00
3	Milli ve Dini bayramlarda etkinlikler düzenlenmesi.	19.400,00	0,00	19.400,00
4	İftar yemekleri ve Ramazan eğlenceleri düzenlenmesi.	109.400,00	0,00	109.400,00
5	Sportif etkinliklerin düzenlenmesi.	19.400,00	0,00	19.400,00
Genel Toplam		277.000,00	0,00	277.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1 Hemşehricilik bilincinin artırılması için çeşitli kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet Adı	3.1.1.1 Kültürel etkinliklerin düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	89.400,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		89.400,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		89.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1 Hemşehricilik bilincinin artırılması için çeşitli kültürel, sanatsal ve sportif 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

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.400,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.400,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1 Hemşehricilik bilincinin artırılması için çeşitli kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet Adı	3.1.1.3 Milli bayramlarda etkinlikler düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.400,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.400,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1 Hemşehricilik bilincinin artırılması için çeşitli kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet Adı	3.1.1.4 İftar yemekleri ve Ramazan eğlenceleri düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	109.400,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		109.400,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		109.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1 Hemşehricilik bilincinin artırılması için çeşitli kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet Adı	3.1.1.5 Sportif etkinliklerin düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.400,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.400,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.400,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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.
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.

Performans Hedefi	3.2.1 İnsan sağlığını korumak ve bu alanda halk sağlığı çalışmaları yaparak toplumsal bilinci geliştirmek.
Açıklamalar: Koruyucu, teşhis ve tedavi edici özelliğiyle sağlık hizmetlerini gerçekleştirerek, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Hizmetten yararlanan vatandaş sayısı	65	120	175
	Verilen sağlık hizmetinden vatandaşın memnuniyet oranı (%)	%90	%90	%90
	Aylık verilen hizmet sayısı	--	350	475
	Evde sağlık hizmeti talep karşılama oranı (%)	--	--	%100
	Ücretsiz sağlık malzemesi talep karşılama oranı (%)	--	--	%100
2	Eğitim sayısı	2	2	2
3	Nakil hizmeti için talep karşılama oranı (%)	%100	%100	%100
4	Ölüm Raporu talep karşılama oranı (%)	%100	%100	%100
5	Belediyemiz personeli sağlık hizmeti talep karşılama oranı (%)	--	10	%100
6	Eğitim sayısı	--	5	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık, eğitim, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi.	93.000,00	0,00	93.000,00
2	Hasta yakınlarına yönelik hasta bakımı ile ilgili eğitim verilmesi.	0,00	0,00	0,00
3	İhtiyaç sahibi hastaların diğer sağlık kurumlarına nakillerinin sağlanması.	0,00	0,00	0,00
4	İlçemizde vefat edenlerin ölüm raporunun düzenlenmesi.	0,00	0,00	0,00
5	Belediyemiz personeline sağlık konusunda rehberlik ve danışmanlık yapılması.	0,00	0,00	0,00
6	Uyuşturucu maddelerle mücadele eğitimlerinin düzenlenmesi.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		93.000,00	0,00	93.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.1 İnsan sağlığını korumak ve bu alanda halk sağlığı çalışmaları yaparak toplumsal bilinci geliştirmek.
Faaliyet Adı	3.2.1.1 Sağlık, eğitim, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	93.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		93.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		93.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
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.		
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 bir idarenin yaşatılması.		
Performans Hedefi		3.2.2 Sosyal belediyecilik anlamında çalışmaların sürdürülmesi.		
Açıklamalar: Engelli, yaşlı, çocuk ve ihtiyaç sahiplerine sosyal belediyecilik anlamında gerekli yardımların yapılması.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	2	2	2
	Dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen etkinliklerde katılan kişi sayısı	200	250	300
	Dezavantajlı gruplara yönelik etkinliklerde memnuniyet oranı (%)	%90	%90	%90
2	Aynı yardımlardan yararlanan vatandaş sayısı	600	1500	1500
3	Nikâh hizmetleri talep karşılama oranı (%)	%100	%100	%100
4	Hediye edilen Yeni doğan bebek paketi sayısı	0	%100	300
5	Sünnet için gelen taleplerin karşılanma oranı (%)	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dezavantajlı gruplara yönelik etkinlikler düzenlenmesi.	30.400,00	0,00	30.400,00
2	İlçemizdeki yardıma muhtaç vatandaşlarımızın otomasyon sisteminden kontrolü sağlanarak aynı yardımların yapılması.	10.000,00	0,00	10.000,00
3	Etkinlik kapsamında ihtiyaç sahibi çiftlerin nikahlarının kıyılması.	10.000,00	0,00	10.000,00
4	Hoş geldin bebek projesi kapsamında yeni doğan ziyaretlerinin yapılması.	15.000,00	0,00	15.000,00
5	İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi.	25.000,00	0,00	25.000,00
Genel Toplam		90.400,00	0,00	90.400,00

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

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.400,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.400,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.400,00

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

Ekonomik Kod		2019
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	3.2.2 Sosyal belediyecilik 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

Ekonomik Kod		2019
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	3.2.2 Sosyal belediyecilik anlamında çalışmaların sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	3.2.2.4 Hoş geldin bebek projesi kapsamında yeni doğan ziyaretlerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
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	3.2.2 Sosyal belediyecilik anlamında çalışmaların sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	3.2.2.5 İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
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.		
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, eğitim faaliyetleri düzenlemek ve desteklemek.		
Açıklamalar: Gençlik akademisi ile çocuklarımıza eğitim desteğinin verilmesi, düzenlenen kurs ve etkinliklerle motivasyonlarının yüksek tutulması.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Açılan kurs sayısı	0	150	5
	Kurslara katılan kişi sayısı	600	700	80
	Kurslara katılanların memnuniyet oranı (%)	%90	%90	%90
2	Talep Karşılama oranı %	%90	%90	%90
3	Genel sınavlarda ve sportif etkinliklerde ödül verilen öğrenci sayısı	11	15	12
4	Gençlik Akademisi Projesinden faydalanan öğrenci sayısı	0	160	125
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocuklar ve gençler için kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde kurs düzenlenmesi.	19.400,00	0,00	19.400,00
2	Amatör spor kulüplerine destek olunması ve taleplerinin karşılanması.	200.000,00	0,00	200.000,00
3	Genel sınavlarda ve sportif etkinliklerde başarı gösteren ilçe gençlerimizin ödüllendirilmesi.	10.000,00	0,00	10.000,00
4	Gençlik Akademisi Projesinin sürdürülmesi.	320.000,00	0,00	320.000,00
Genel Toplam		549.400,00	0,00	549.400,00

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 Çocuklar ve gençler için kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde etkinlikler düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.400,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	19.400,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	19.400,00

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

Ekonomik Kod	2019
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 Genel sınavlarda ve sportif etkinliklerde başarı gösteren ilçe gençlerimizin ödüllendirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
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 Gençlik Akademisi Projesinin sürdürülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
05	Cari Transferler	320.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		320.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		320.000,00

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: Sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve meslek odaları ile görüşmeler yapılarak yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Toplantı sayısı	2	2	2
2	Toplantı sayısı	2	2	2
3	Toplantı sayısı	2	2	2
4	Kent konseyi toplantı sayısı	2	2	2
5	Toplantı sayısı	6	4	10
6	İnternet hattı çekilen muhtarlık sayısı	35	5	9
7	Donanımsal ihtiyaçları karşılanan muhtarlık sayısı	%100	%100	35
8	Koordinasyon desteği sağlanan muhtarlık sayısı	100	100	35
9	Kimlik oluşturulan mahalle sayısı	--	--	35

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçemizdeki eğitim kurumları ve yöneticileri ile toplantılar düzenlenmesi.	0,00	0,00	0,00
2	Sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlenmesi.	0,00	0,00	0,00
3	Meslek odaları, temsilcileri ve iş adamları ile toplantılar düzenlenmesi.	0,00	0,00	0,00
4	Kent konseyi çalışmalarına öncülük edilmesi.	0,00	0,00	0,00
5	Muhtarlarla düzenli toplantıların yapılması.	0,00	0,00	0,00
6	Mahalle Muhtarlıklarına internet hizmetlerinin sunulması.	0,00	0,00	0,00
7	Muhtarlıklara kamera sistemi, pc, yazıcı v.b. temini ve bunların bakım onarımlarının yapılması.	58.000,00	0,00	58.000,00
8	Muhtar Portalı üzerinden gelen talep ve isteklerin koordinasyonunun sağlanması.	0,00	0,00	0,00
9	Mahalle Kimliklerinin oluşturulması .	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		58.000,00	0,00	58.000,00

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 Muhtarlıklara kamera sistemi, pc, yazıcı v.b. temini ve bunların bakım onarımlarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.000,00

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: Nikah işlemlerinin mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmesi.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Nikah hizmetlerinden faydalanan vatandaşların memnuniyet oranı (%)	% 99	% 100	% 100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Evlenme işlemlerinin yürütülmesi.	45.000,00	0,00	45.000,00
Genel Toplam		45.000,00	0,00	45.000,00

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 Evlenme işlemlerinin yürütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00

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: Yeni kardeş şehir ilişkilerinin kurulması.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kardeş şehir sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kardeş şehir ilişkilerinin kurulması.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

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 Yaşanabilir bir Kestel için ilçemiz genelinde esenlik ve güvenliğin sağlanması.		
Açıklamalar: Esenlik ve güvenliğin sağlanması için denetimlerin yapılması.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Görevlendirilen güvenlik personeli sayısı	---	%100	14
2	Seyyar satıcılar için denetim sayısı(Yıllık)	%100	%100	90
3	Trafik akımı denetim sayısı (Yıllık)	%100	%100	90
4	Aylık yapılan denetim sayısı	12	12	2
5	Denetlenen pazar esnafı sayısı (Aylık)	1000	1200	360
6	Şikâyetlerin bir önceki yıla göre azaltılma oranı (%)	%14	%5	%5
7	Kamera takılan park sayısı	---	20	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet binalarımızdaki oluşabilecek adli olaylara karşı önlem alınması.	220.000,00	0,00	220.000,00
2	Seyyar satıcılarla mücadele işlemlerinin yürütülmesi.	0,00	0,00	0,00
3	Trafik akımının ve güvenliğin sağlanması.	0,00	0,00	0,00
4	Fırınlarda eksik gramaj tespit işlemlerinin yapılması.	0,00	0,00	0,00
5	Pazaryeri denetimlerinin yapılması.	0,00	0,00	0,00
6	Zabıta Müdürlüğüne gelen şikâyetlerin yönetilmesi.	0,00	0,00	0,00
7	İlçemiz genelindeki parklara güvenliğinin sağlanması amacı ile kamera takılması.	75.000,00	0,00	75.000,00
Genel Toplam		295.000,00	0,00	295.000,00

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	5.1.1.1 Hizmet binalarımızdaki oluşabilecek adli olaylara önlem alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.000,00

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 İlçemiz genelindeki parklara güvenliğinin sağlanması amacı ile kamera takılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

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: İlçemizde ruhsatsız işyerlerinin tespit edilerek ruhsatlı hale gelmesinin sağlanması.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Sihhi Müessese İşyeri Ruhsatı verilme süresi (gün)	%100	%100	1
	G.S.M. İşyeri Ruhsatı verilme süresi (gün)	%100	%100	1
	Umuma Açık İşyeri Ruhsatı verilme süresi (gün)	%100	%100	3
	Memnuniyet oranı (%)	%83	%85	%87
2	Denetim yapılan Sihhi Müessese işyeri sayısı	800	900	950
	Denetim yapılan Gayri Sihhi Müessese işyeri sayısı	350	400	420
	Denetim yapılan Umuma Açık Müessese İşyeri sayısı	450	500	525
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ruhsat verme işlemlerinin yönetilmesi.	5.000,00	0,00	5.000,00
2	İşyeri denetimlerinin yapılması.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		5.000,00	0,00	5.000,00

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 Ruhsat verme işlemlerinin yönetilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
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	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: Afet riski durumunda hazırlıklı olmak için gerekli önlemlerin alınması.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Hazırlanan acil eylem planı sayısı	1	1	1
2	Acil eylem planı çerçevesinde verilecek eğitim sayısı	1	1	1
	İdare bünyesinde yapılacak tatbikat sayısı	2	2	2
	Dağıtılan materyal sayısı	500	500	500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması.	0,00	0,00	0,00
2	Vatandaşlarımızın doğal afetlere hazırlıklı olması ve bu anlamda bilinçlendirilmesi.	5.000,00	0,00	5.000,00
Genel Toplam		5.000,00	0,00	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	5.3.1.2 Vatandaşlarımızın doğal afetlere hazırlıklı olması ve bu anlamda bilinçlendirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019
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	6. Kestel'in marka bir ilçe olarak kent ekonomisine katkı sağlaması.
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: Yapılacak görüşmelerle turizme katkı sağlanması.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Toplantı sayısı	4	4	2
2	Sağlık yatırımları ile ilgili düzenlenen toplantı sayısı	4	4	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçemiz sınırları içerisinde bir rehabilitasyon oteli kurulması hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanması.	0,00	0,00	0,00
2	Sağlık yatırımlarının ilçeye çekilmesi amacıyla toplantılar düzenlenmesi.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Amaç		6. Kestel'in marka bir ilçe olarak kent ekonomisine katkı sağlaması.		
Hedef		6.2 İşgücü arzının artırılmasına destek olunarak işsizliğin azaltılması.		
Performans Hedefi		6.2.1 İlçemizdeki vatandaşlarımıza istihdam sağlanması için çalışmaların sürdürülmesi.		
Açıklamalar: İş arayan vatandaşlarımız için meslek kursları açılarak destek olunması.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Düzenlenen meslek kursu sayısı.	100	110	35
2	Düzenlenecek İstihdam fuarı Sayısı (Yıllık)	--	1	1
	İş başvurusuna istinaden işe yönlendirilen kişilerin yerleştirilme oranı (%)	--	--	%25
	Memnuniyet oranı (%)	%100	%90	%90
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi.	19.400,00	0,00	19.400,00
2	İlçemizde iş arayan vatandaşlarımız ve işverenler arasında koordinasyonun sağlanması.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		19.400,00	0,00	19.400,00

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			

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.400,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.400,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.400,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	6. Kestel'in marka bir ilçe olarak kent ekonomisine katkı sağlaması.
Hedef	6.3 Kestel adının tanıtılması için öne çıkan sahalardaki fırsatların etkin bir şekilde kullanılması.

Performans Hedefi	6.3.1 Kestel'in isminin markalaştırılmasının sağlanmasına yönelik araştırmalar yapılması.
Açıklamalar: İlçemizin markalaştırılması ve tanıtılması için çalışmaların yapılması.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Destek verilen fuar sayısı	%100	%100	1
2	Babasultan tanıtımı için düzenlenen etkinlik sayısı	2	2	2
3	Markalaşma için düzenlenen Toplantı sayısı / yıllık	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Düzenlenecek fidancılık fuarlarına destek verilmesi	9.400,00	0,00	9.400,00
2	Babasultanın tanıtılması için etkinlikler düzenlenmesi.	9.400,00	0,00	9.400,00
3	İlçemizin markalaşması anlamında çalışma grubu oluşturulması.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		18.800,00	0,00	18.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.3.1 Kestel'in isminin markalaştırılmasının sağlanmasına yönelik araştırmalar yapılması.
Faaliyet Adı	6.3.1.1 Düzenlenecek fidancılık fuarlarına destek verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.400,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.400,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.3.1 Kestel'in isminin markalaştırılmasının sağlanmasına yönelik araştırmalar yapılması.
Faaliyet Adı	6.3.1.2 Babasultanın tanıtılması için etkinlikler düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.400,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.400,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.400,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	7. Kestel Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması.
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: Tanıtım çalışmalarının yapılması.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Hazırlanan bülten sayısı	60	65	65
	Basılan katalog kitap sayısı	1	1	1
	Bilboard ve raketlerde yayımlanacak duyuru sayısı	25	25	30
	Belediye faaliyetlerinden vatandaşın memnuiyet oranı(%)	%80	%80	%80
2	Web sayfası ziyaretçi sayısı	24300	84000	90.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtım çalışmalarının yapılması.	34.900,00	0,00	34.900,00
2	Belediyemiz faaliyetlerinin güncel olarak web sitemizde yayınlanması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		34.900,00	0,00	34.900,00

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 Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtım çalışmalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.900,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	34.900,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	34.900,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	7. Kestel Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması.
Hedef	7.2 Mevzuat çerçevesinde şikâyet ve bilgi edinme başvurularının cevaplanması raporlanması.

Performans Hedefi	7.2.1 Kurumumuza yapılan başvuru ve şikâyetlerin değerlendirilerek etkin bir şekilde yönetilmesi.
Açıklamalar: Vatandaşlarımızdan gelen istek ve şikâyetlere talepler doğrultusunda ilgili müdürlüklerden gelen yazılara göre cevap verilmesi.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İstek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi (Gün)	%100	%100	10
2	Vatandaş şikâyetlerinin ilgili birimlere bildirim süresi (Gün)	2	2	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	CİMER' e yapılan istek ve şikâyetlerin takibinin yapılması.	0,00	0,00	0,00
2	Web üzerinden Belediyemize gelen şikâyet işlemlerinin yönetilmesi.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

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: Kurumumuzdaki birim amirlerinin Başkanlık makamı ile olan koordinasyonlarının sağlanması.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Meclis toplantısı sayısı	11	11	11
	Encümen toplantı sayısı	48	48	48
	Birim amirleri ile yapılan toplantı sayısı yıllık	48	48	48
2	İkişer aylık dönemler halinde yapılan toplantı sayısı (yıllık)	6	6	6
	Memnuniyet oranı (%)	%90	%92	%92
3	Görüşme taleplerinin karşılanması (%)	--	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Başkanının birim amirleri ve yöneticileri ile bilgi paylaşımı toplantıları düzenlenmesi.	0,00	0,00	0,00
2	Başkan Yardımcılarının birim amirleri ile arasında olağan toplantılar yapılması.	0,00	0,00	0,00
3	Belediye Başkanının randevularının yönetilmesi.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

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 9001-2015 standardı şartlarına uygun bir Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve etkinliğinin sağlanması.

Açıklamalar: Belediyemizdeki hizmetlerin kalite standartlarına uygun sürdürülmesi.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yapılan İç Tetkik sayısı	1	1	1
	Süreç iyileştirme toplantı sayısı	--	12	4
	Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında alınan kararların hayata geçirilme oranı	--	--	%100
2	Alınan personel önerilerinin hayata geçirilme oranı (%)	%80	%75	%75
3	Düzenlenen çalıştay sayısı	--	--	4
	İzleme ve Değerlendirme rapor sayısı	--	--	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Yönetim Sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması.	58.000,00	0,00	58.000,00
2	Vatandaş odaklı hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik personel öneri sistemin uygulanması.	0,00	0,00	0,00
3	Risk Yönetimi çalışmalarının sürdürülmesi.	4.000,00	0,00	4.000,00
Genel Toplam		62.000,00	0,00	62.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.4.1 Kestel Belediyesinde ISO 9001-2015 standardı şartlarına uygun bir Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve etkinliğinin sağlanması.
Faaliyet Adı	7.4.1.1 Kalite Yönetim Sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	58.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	58.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.4.1 Kestel Belediyesinde ISO 9001-2015 standardı şartlarına uygun bir Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve etkinliğinin sağlanması.
Faaliyet Adı	7.4.1.3 Risk Yönetimi çalışmalarının sürdürülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
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		7.5 Gelir arttırıcı çalışmalar yapılarak, idare finansal yeterliliğinin üst düzeye çıkarılması.		
Performans Hedefi		7.5.1 Finansmanın arttırılması yönündeki çalışmaların sürdürülmesi.		
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 tahsilât için belediyeye yönlendirilmesi, gelmediği durumlarda kanunen gerekli işlemlerin uygulanması ve bu akışa göre kaçakların önlenmesi sağlanmaktadır. Belediye gelirlerinin artırılması için ayrıca mükelleflerimize kısa mesaj gönderilmekte, pankartla hatırlatılma yapılmakta ve esnek çalışma saatleri ile desteklenmektedir. Ödeme yapmak isteyen mükelleflere kolaylıklar sağlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İmar ve şehircilik müd. gelen yapı kullanma izin belgelerinin bina beyanına dönüştürülme oranı. (%)	0	0	%100
2	Planlanan denetim sayısı (aylık)	-	12	15
	Tahakkuk eden vergi gelirlerindeki tahsilât oranı (%)	%92	%93	%93
	İlan ve reklam tabela ölçüm cihazı alınması (adet)	1	1	1
3	Tahakkuk eden teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki tahsilât oranı (%)	%91	%92	%92
4	İcra takibine düşmüş alacakların tahsilât oranı (%)	--	%20	%50
5	Gönderilecek toplu mesaj sayısı	6	6	6
6	Aylık rapor sayısı (Yıllık)	0	%100	12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bina olarak inşaatı tamamlanmış arsa beyanlarının bina beyanına dönüştürülmesi.	0,00	0,00	0,00
2	Vergi gelirlerinin arttırılması amacı ile saha çalışmalarının yapılması.	10.000,00	0,00	10.000,00
3	Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin arttırılması.	0,00	0,00	0,00
4	İcra takip işlemlerinin yürütülmesi.	40.000,00	0,00	40.000,00
5	Mükelleflere borç bildirimlerinin yapılması.	10.000,00	0,00	10.000,00
6	Yapı kullanma belgesi olan inşaatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmesi.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		60.000,00	0,00	60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	7.5.1 Finansmanın arttırılması yönündeki çalışmaların yapılması.	
Faaliyet Adı	7.5.1.2 Vergi gelirlerinin arttırılması amacı ile saha çalışmalarının yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2019	
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	7.5.1 Finansmanın arttırılması yönündeki çalışmaların yapılması.	
Faaliyet Adı	7.5.1.4 İcra takip işlemlerinin yürütülmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod	2019	
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	7.5.1 Finansmanın arttırılması yönündeki çalışmaların yapılması.	
Faaliyet Adı	7.5.1.5. Mükelleflere borç bildirimlerinin yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod	2019	
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 Belediyesinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli arttırılması
Hedef	7.5 Gelir arttırıcı çalışmalar yapılarak, idare finansal yeterliliğinin üst düzeye çıkarılması.

Performans Hedefi	7.5.2 Etkin bir planlama ve bütçe yönetimi ile finansal yeterliliğin sürdürülmesi.
Açıklamalar: Gelir ve gider bütçesinin etkin bir şekilde yönetilmesi.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Gider Bütçesi gerçekleşme oranı (%)	%90	%90	%90
	Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı (%)	%90	%90	%90
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Harcama Birimlerinin Bütçe Tekliflerini Stratejik Plan ve Performans Programına uygun şekilde harcamaları için koordinasyon çalışmalarının yapılması.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	7. Kestel Belediyesinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli arttırılması.			
Hedef	7.5.Gelir arttırıcı çalışmalar yapılarak,idare finansal yeterliliğinin üst düzeye çıkarılması.			
Performans Hedefi	7.5.3.İdareye bütçe dışı kaynak temin edilmesine yönelik çalışmalar yapılması.			
Açıklamalar: Hazırlanacak projeler ile kurumumuza kaynak temin edilmesi.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Başvurulan proje sayısı	--	2	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hibe Proje hazırlanması.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	7.6.1 Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ile ilgili standartların sağlanması.
Açıklamalar: Stratejik Plan ve Performans Programı bağının kurulması ve yönetilmesi, idare faaliyet raporunun, tüm birimlerin aktif katkısı ile mevzuatı çerçevesinde hazırlanması.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Performans Programı izleme toplantı sayısı (yıllık)	4	4	4
	Performans Programı rapor sayısı (yıllık)	--	--	12
2	Faaliyet Raporu ile ilgili düzenlenen çalıştay sayısı.	%100	%100	3
3	İç Kontrol Eylem Planı gerçekleşme oranı(%)	%80	%90	%90
	İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme toplantı sayısı	--	4	4
4	Birimlere verilen danışmanlık hizmeti memnuniyet oranı(%)	--	%80	%85
5	Stratejik Plan ile ilgili verilen eğitim sayısı	--	--	1
	Stratejik Plan ile ilgili düzenlenen çalıştay sayısı	--	--	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Performans Programının hazırlanması ve takibinin sağlanması.	5.000,00	0,00	5.000,00
2	İdarenin faaliyet raporunun hazırlanması.	5.000,00	0,00	5.000,00
3	İç kontrol eylem planının hazırlanması ve takibinin yapılması.	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ile ilgili birimlere danışmanlık hizmeti verilmesi.	0,00	0,00	0,00
5	Stratejik Plan hazırlık çalışmalarının yürütülmesi	18.000,00	0,00	18.000,00
Genel Toplam		29.000,00	0,00	29.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.6.1 Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ile ilgili standartların sağlanması.
Faaliyet Adı	7.6.1.1 Performans programının hazırlanması ve takibinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
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	7.6.1 İdarenin iyi bir yönetim sağlamak amacıyla sistematik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması.
Faaliyet Adı	7.6.1.2 İdarenin faaliyet raporunun hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
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	7.6.1 İdarenin iyi bir yönetim sağlamak amacıyla sistematik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması.
Faaliyet Adı	7.6.1.3 İç kontrol eylem planının hazırlanması ve takibinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım 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	7.6.1 İdarenin iyi bir yönetim sağlamak amacıyla sistematik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması.
Faaliyet Adı	7.6.1.4 Stratejik Plan hazırlık çalışmalarının yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ			
Amaç	7.Kestel Belediyesinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması			
Hedef	7.7 Muhasebe sistemi ve ürettiği mali tabloların güvenilirliğinin sürdürülmesi.			
Performans Hedefi	7.7.1 Belediye kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, mali sorumlulukların yerine getirilmesi, katılımcı, şeffaf ve güçlü bir mali yapının oluşturulması.			
Açıklamalar: Mali tablolar ve raporlar ile mali hizmetlerin etkin yönetilmesi.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Toplantı Sayısı (aylık)	1	1	1
2	Aylık cetveller (Yıllık)	12	12	12
3	İşlemin zamanında gerçekleşme oranı (%)	-	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temel mali tablolar eşliğinde muhasebe sisteminin yönetilmesi.	0,00	0,00	0,00
2	Hazırlanan mali durum yönetici özeti raporu ve Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması.	0,00	0,00	0,00
3	Mali sorumlulukların yerine getirilmesi ve kanuni payların ödenmesi.	10.740.000,00	0,00	10.740.000,00
Genel Toplam		10.740.000,00	0,00	10.740.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	7.7.1 Muhasebe sistemi ve ürettiği mali tabloların güvenilirliğinin sürdürülmesi.		
Faaliyet Adı	7.7.1.3 Mali sorumlulukların yerine getirilmesi ve kanuni payların ödenmesi.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		

Ekonomik Kod		2019
05	Cari Transferler	10.740.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.740.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.740.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	7.Kestel Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması.
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	7.8.1 Mevzuata uygun olarak taşınmazların kayıt altına alınması.
Açıklamalar: Kurumumuza ait taşınmazların muhasebeleştirilmesi ve takas işlemlerinin yönetilmesi.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Muhasebeleştirilen taşınmaz sayısı	%100	%100	893
2	Takas işlemi gerçekleşme oranı (%)	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taşınmazların rayiç bedelle muhasebe kayıtlarına alınması.	0,00	0,00	0,00
2	Taşınmazların takas işleminin yürütülmesi.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	7.Kestel Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması.
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	7.8.2 Hizmet sunum etkinliğini ve verimliliğini arttırmak.
Açıklamalar: Belediyemiz tarafından verilen hizmetlerin mevzuatına uygun olarak yerine getirilmesi.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Personel sayısı	--	--	156
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye hizmetlerinin sürdürülmesi.	20.943.050,00	0,00	20.943.050,00
Genel Toplam		20.943.050,00	0,00	20.943.050,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.8.2 Hizmet sunum etkinliğini ve verimliliğini arttırmak.
Faaliyet Adı	7.8.2.1 Belediye hizmetlerinin sürdürülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	12.668.950,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.927.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.297.100,00
05	Cari Transferler	585.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.464.000,00
07	Sermaye Transferleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.943.050,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.943.050,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	7. Kestel Belediyesinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli arttırılması.
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 arttırıcı faaliyetler sonucunda, hizmet kalitesinin ve verimliliğinin arttırılmasını 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		2017	2018	2019
1	Eğitim ihtiyaç analiz sayısı (Adet)	1	1	1
	Planlanan eğitim sayısı (Adet)	6	6	3
	Eğitim sonrası memnuniyet oranı (%)	%91	%91	%90
	Planlanan yıllık eğitim saati (saat)	13	13	6
	Oryantasyon eğitimi memnuniyet oranı (%)	--	%100	%100
2	Düzenlenen organizasyon sayısı	1	1	1
	Organizasyon sonrası memnuniyet oranı (%)	%85	%85	%85
3	Ödül verilen personel sayısı	--	--	10
4	Stajyer öğrenci sayısı	--	--	11
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin eğitim ihtiyacının karşılanması.	47.000,00	0,00	47.000,00
2	Personelin motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.	16.000,00	0,00	16.000,00
3	Personel performansının değerlendirilmesi.	0,00	0,00	0,00
4	Stajyer öğrenci işlemlerinin yürütülmesi.	52.000,00	0,00	52.000,00
Genel Toplam		115.000,00	0,00	115.000,00

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 Personelin eğitim ihtiyacının karşılanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2019	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.000,00

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	7.9.1.2 Personelin motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2019	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.000,00

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	7.9.1.4 Stajyer öğrenci işlemlerinin yürütülmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	2019	
01	Personel Giderleri	52.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		52.000,00

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	7.10.1 Müdürlüklerimizden gelen istek ve taleplerin kanunlar çerçevesinde zamanında, kaliteli ve ekonomik şekilde karşılanması.
Açıklamalar: İhtiyaç duyulan satın alma işlemlerinin yönetilmesi.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Doğrudan temin dosyalarının tamamlanma süresi	%80	%100	10(gün)
	İhale dosyalarının tamamlanma süresi	%80	%100	65(gün)
	Memnuniyet oranı %	%80	%85	%90
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Harcama birimlerinden gelen satın alma taleplerinin karşılanması.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

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	7.10.2.İdareye ait mülklerin aboneliklerinin takibi.
Açıklamalar: Elektrik, su, haberleşme ve doğalgaz giderlerinin her ay raporlanarak üst yönetime sunulması.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Düzenlenen rapor sayısı (Yıllık)	--	--	12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdarenin elektrik, su, haberleşme ve doğalgaz abonelik ile ilgili işlemlerinin takibinin yapılması.	975.000,00	0,00	975.000,00
Genel Toplam		975.000,00	0,00	975.000,00

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, su, haberleşme ve doğalgaz abonelik ile ilgili işlemlerinin takibinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	975.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		975.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		975.000,00

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	7.10.3.İdareye ait araçlar ile ilgili hizmetlerin sürdürülmesi.
Açıklamalar: İdaremiz araçlarının bakımlarının yapılması, sigorta ve fenni muayene işlemlerinin yapılması.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Sigorta işlemlerinin gerçekleşme oranı (%)	%100	%100	72
2	Araçların Fenni muayeneden 1.seferde geçme oranı (%)	%90	%92	%95
3	Bakımı yapılan araç sayısı	%100	%100	75
4	Takibi yapılan araç sayısı	%100	%100	75
	Alınan araç sayısı	6	6	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdareye ait araçların, trafik sigorta işlemlerinin yürütülmesi.	122.050,00	0,00	122.050,00
2	İdareye ait araçların, fenni muayene işlemlerin yürütülmesi.	20.000,00	0,00	20.000,00
3	Belediyemize ait araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım işlemlerinin yapılması.	300.000,00	0,00	300.000,00
4	Araçların günlük çalışma faaliyetlerinin ve araç havuz yönetim işlemlerinin yürütülmesi.	850.000,00	0,00	850.000,00
Genel Toplam		1.292.050,00	0,00	1.292.050,00

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

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	122.050,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		122.050,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		122.050,00

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

Ekonomik Kod		2019
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	7.10.3 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

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım 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	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

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000,00

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 düzeyde Belediye lehine sonuçlandırmasını sağlamak birimler tarafından yapılan işlemlerin hukuka uygun olarak gerçekleşmesini sağlayarak dava sayısını en aza indirmek.			
Açıklamalar: Belediyemiz bünyesinde hukuki işlemlerin yönetilmesi.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İşlemin Gerçekleşme Oranı (%)	%10	%10	100%
2	Görüş Bildirme süresi	%100	%100	5 Gün
3	Takip edilme oranı (%)	%100	%100	%100
4	İşlemin Gerçekleşme Oranı (%)	%100	%100	%100
5	Talep karşılanma oranı (%)	%100	%100	%100
6	Talep karşılanma oranı (%)	%100	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Davacı ve davalı olarak Belediyenin temsil edilmesi.	20.000,00	0,00	20.000,00
2	İdare bünyesinde hukuki danışmanlık hizmeti sağlaması.	0,00	0,00	0,00
3	İdare lehinde ve aleyhinde başlatılan icra işlemlerinin takip edilmesi.	0,00	0,00	0,00
4	Savcılığa şikâyet işlemlerinin yönetilmesi.	0,00	0,00	0,00
5	Belediyemiz işlemleri ile ilgili olarak birimize gelen vatandaşlarla görüşmeler yapılması.	0,00	0,00	0,00
6	Belediyemiz ile diğer kamu kurumları arasında düzenlenen protokollerin incelenerek görüş bildirilmesi.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

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 Belediyenin temsil edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
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	7. Kestel Belediyesinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması.
Hedef	7.12 Yürütme ve karar organlarına sunulan hizmetlerin kalite ve hızının artırılması 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: Belediyemiz meclis ve encümen toplantılarının etkin bir şekilde yönetilmesi.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Meclis ve Encümen kararlarının gönderilme süresi (gün)	7	7	7
	Meclis Üyeleri Memnuniyet oranı (%)	%92	%93	%94
	Birim Amirleri Memnuniyet oranı (%)	%92	%93	%94
	Meclis Gündem ve Meclis Karar Özetlerinin web sitesinde yayınlanma süresi (gün)	7	7	7

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meclis ve Encümen işlemlerinin yürütülmesi.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	7 Kestel Belediyesinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması.
Hedef	7.13 Kurumsal hafıza sisteminin etkin bir şekilde yönetilmesi; ihtiyaç duyulan bilgi ve dokümantasyona erişim sağlanması.

Performans Hedefi	7.13.1 Belediyemizde ihtiyaç duyulan bilgilere erişimin sağlanması.
Açıklamalar: Gelen evraklar kayıt altına alınırken elektronik ortama taramaları yapılmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Gelen evrakların kayıt ve dağıtım süresi (Gün)	2	2	1
	Gelen evrakların elektronik ortama aktarılma oranı (%)	%100	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemize gelen evrakların etkin bir şekilde yönetilmesi.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	7 Kestel Belediyesinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli artırılması
Hedef	7.14 Belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi amacıyla karar verme ve iş süreçlerini geliştirmek, E-belediye uygulamalarının geliştirilmesi.

Performans Hedefi	7.14.1 Kurumumuzun ihtiyaç duyduğu bilişim sistemlerinin geliştirilmesi.
Açıklamalar: Bilişim sistemlerinin personelin ve kurumun ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi.	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	E-Belediye kullanıcı sayısının artırılma oranı (%)	%0	%0	%20
1	E- belediye sistemleri üzerinden sağlanan gelir tahsilatının /toplam gelir tahsilatına oranı (%)	%4	%4,5	%5
2	SSD performans diski değişen bilgisayar sayısı	---	%100	20
3	Arza takip modülü üzerinden girilen taleplerin çözüm süresi (saat)	---	4 saat	3 saat
4	Verilen eğitim sayısı	---	3	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	E-Belediye Sisteminin Çalışır Durumda Tutulması.	156.000,00	0,00	156.000,00
2	Bilişim Sistemlerinin Yenilenmesi.	34.000,00	0,00	34.000,00
3	Kullanıcıların bilişim sistemleri ile ilgili taleplerinin arıza takip modülü üzerinden yönetilmesi.	0,00	0,00	0,00
4	Personelin ihtiyaç duyduğu Belediye Otomasyon Sistemi ile ilgili eğitimlerin verilmesi.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		190.000,00	0,00	190.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.14.1 Kurumumuzun ihtiyaç duyduğu bilişim sistemlerinin geliştirilmesi.
Faaliyet Adı	7.14.1.1 E-Belediye Sisteminin çalışır durumda tutulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	156.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		156.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		156.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BURSA KESTEL BELEDİYESİ
Performans Hedefi	7.14.1 Kurumumuzun ihtiyaç duyduğu bilişim sistemlerinin geliştirilmesi.
Faaliyet Adı	7.14.1.2 Bilişim Sistemlerinin yenilenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		34.000,00

D-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
1.1.1	1.1.1.1 İmar uygulamalarının yapılması.	10.000 TL	0,016%	--	--	10.000 TL	0,016%
	1.1.1.2 Planlama çalışmalarının yapılması.	300.000,00 TL	0,476%	--	--	300.000,00 TL	0,476%
	1.1.1.3 İmar durumu belgesi düzenleme işlemi	--	--	--	--	--	--
	1.1.1.4 Kot kesit belgesi hazırlanması.	--	--	--	--	--	--
	1.1.1.5 Yapı denetim firması çalışmalarının incelenmesi ve onaylanması.	--	--	--	--	--	--
1.2.1	1.2.1.1 Kentsel tasarım ve mimari tasarım projelerinin hazırlanması.	--	--	--	--	--	--
1.3.1	1.3.1.1 Kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi.	1.580.000,00 TL	2,508%	--	--	1.580.000,00 TL	2,508%
1.4.1	1.4.1.1 Asansör ruhsatı düzenleme işlemi.	--	--	--	--	--	--
	1.4.1.2 Kat irtifak onay işlemi.	--	--	--	--	--	--
	1.4.1.3 Yeni yapı ruhsatı verilmesi.	--	--	--	--	--	--
	1.4.1.4 Tadilat ruhsatı verilmesi.	--	--	--	--	--	--
	1.4.1.5 Hafriyat taşıma belgesinin düzenlenmesi.	--	--	--	--	--	--
	1.4.1.6 İşyeri teslim tutanağı işlemi.	--	--	--	--	--	--
	1.4.1.7 Kat mülkiyetinin kurulması işlemi.	--	--	--	--	--	--
	1.4.1.8 Yapı kullanma izin belgesi işlemi.	--	--	--	--	--	--

	1.4.1.9 Zemin etüt çalışmalarının yapılması.	--	--	--	--	--	--
	1.4.1.10 Harita uygulama sorumluluğu onay işlemi.	--	--	--	--	--	--
	1.4.1.11 Röperli kroki onay işlemi.	--	--	--	--	--	--
1.5.1	1.5.1.1. Asfalt yapılacak yolların tespiti, bakımı ve yapım hizmetleri çalışmalarının yapılması.	240.000,00 TL	0,381%	--	--	240.000,00 TL	0,381%
	1.5.1.2. Asfalt yol onarımlarının yapılması.	445.000,00 TL	0,706%	--	--	445.000,00 TL	0,706%
	1.5.1.3. Parke (kaldırım-yol) bakım, onarım ve yapım hizmetlerinin sürdürülmesi.	540.000,00 TL	0,857%	--	--	540.000,00 TL	0,857%
	1.5.1.4. Bordür bakım, onarım ve yapım hizmetlerinin sürdürülmesi.	140.000,00 TL	0,222%	--	--	140.000,00 TL	0,222%
	1.5.1.5. Yeni yol açılması çalışmalarının sürdürülmesi.	90.000,00 TL	0,143%	--	--	90.000,00 TL	0,143%
	1.5.1.6. Arazi yolları tesviye çalışmalarının yapılması.	90.000,00 TL	0,143%	--	--	90.000,00 TL	0,143%
	1.5.1.7. Hafriyat hizmetlerinin yürütülmesi.	90.000,00 TL	0,143%	--	--	90.000,00 TL	0,143%
1.5.2	1.5.2.1. Uygulama projelerinin hazırlanması/hazırlatılması.	100.000,00 TL	0,159%	--	--	100.000,00 TL	0,159%
	1.5.2.2. Keşif, metraj, maliyet çalışmalarının yapılması.	--	--	--	--	--	--
	1.5.2.3. Yeni oluşan mahallelerdeki yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin yürütülmesi.	840.000,00 TL	1,333%	--	--	840.000,00 TL	1,333%
	1.5.2.4. İlçe genelinde çeşitli bölgelerde yeni park alanları oluşturulması.	100.000,00 TL	0,159%	--	--	100.000,00 TL	0,159%
	1.5.2.5. İlçede faaliyet gösteren okullarda yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi.	400.000,00 TL	0,635%	--	--	400.000,00 TL	0,635%
	1.5.2.6. İlçemizdeki sportif faaliyetlerin yürütüldüğü alanların yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi.	140.000,00 TL	0,222%	--	--	140.000,00 TL	0,222%
	1.5.2.7. Vani Mehmet Mah. Eğitim cad. orta refüj, trotuar ve istinat duvarı çalışmalarının yapılması.	440.000,00 TL	0,698%	--	--	440.000,00 TL	0,698%

1.5.2	1.5.2.8. Eski Değirmen binasının aslına uygun olarak yeniden inşa edilmesi.	2.500.000,00 TL	3,968%	--	--	2.500.000,00 TL	3,968%
	1.5.2.9. Ak Güvercinlik Parkı ilave proje yapımı	2.000.000,00 TL	3,175%	--	--	2.000.000,00 TL	3,175%
	1.5.2.10. Mahalle Millet Kiraathanelerinin yapımı.	100.000,00 TL	0,159%	--	--	100.000,00 TL	0,159%
	1.5.2.11. Mahalle konağı yapımı.	250.000,00 TL	0,397%	--	--	250.000,00 TL	0,397%
	1.5.2.12. Kestel Şehir Müzesi yapımı.	50.000,00 TL	0,079%	--	--	50.000,00 TL	0,079%
	1.5.2.13. Mahalle çeşmeleri yapımı.	50.000,00 TL	0,079%	--	--	50.000,00 TL	0,079%
	1.5.2.14. İlçemiz mahallelerine halı saha yapılması	350.000,00 TL	0,555%	--	--	350.000,00 TL	0,555%
	1.5.2.15. Yeni okul, anaokulu ve kreş ve yurt projelerinin hazırlanması.	50.000,00 TL	0,079%	--	--	50.000,00 TL	0,079%
	1.5.2.16 Hobi Bahçelerinin oluşturulması	50.000,00 TL	0,079%	--	--	50.000,00 TL	0,079%
	1.5.2.17 Vani Meh. Mahallesi kurulan Pazar alanının kapalı Pazar alanına dönüştürülmesi.	3.000.000,00 TL	4,762%	--	--	3.000.000,00 TL	4,762%
	1.5.2.18 Güneş Enerji Sisteminin kurulması.	2.000.000,00 TL	3,175%	--	--	2.000.000,00 TL	3,175%
1.5.3	1.5.3.1. STK, dini müessese, spor kulüplerinin imkân ve mevzuat çerçevesindeki ihtiyaçlarının karşılanması.	440.000,00 TL	0,698%	--	--	440.000,00 TL	0,698%
	1.5.3.2. Kamu kurumlarının imkânlar çerçevesinde yapısal ihtiyaçlarının karşılanması.	140.000,00 TL	0,222%	--	--	140.000,00 TL	0,222%
1.6.1	1.6.1.1. Ruhsat, ruhsat eklerine ve İmar mevzuatına aykırı yapıların yıkım işlemlerinin yapılması/yaptırılması.	40.000,00 TL	0,063%	--	--	40.000,00 TL	0,063%
1.7.1	1.7.1.1. Doğal afetlerle mücadele edilmesi.	40.000,00 TL	0,063%	--	--	40.000,00 TL	0,063%
	1.7.1.2. Karla mücadele çalışmalarının yapılması.	40.000,00 TL	0,063%	--	--	40.000,00 TL	0,063%

1.7.2	1.7.2.1 Numarataj yönetmeliği doğrultusunda adres tespiti yapılması, cadde, sokak ve kapı numara tabelalarının yaptırılması.	10.000,00 TL	0,016%	--	--	10.000,00 TL	0,016%
2.1.1	2.1.1.1.Cadde ve sokakların süpürülmesi.	2.680.000,00 TL	4,254%	--	--	2.680.000,00 TL	4,254%
	2.1.1.2.Evsel ve çeşitli atıkların toplanması	1.150.000,00 TL	1,825%	--	--	1.150.000,00 TL	1,825%
	2.1.1.3. Çöp konteynırlarının kullanılabilir durumda tutulması.	40.000,00 TL	0,063%	--	--	40.000,00 TL	0,063%
	2.1.1.4.Kurumsal alanların ve ibadethanelerin temizliğinin yapılması.	100.000,00 TL	0,159%	--	--	100.000,00 TL	0,159%
2.2.1	2.2.1.1.Geri dönüşüme esas, kaynağında ayrı toplanması gereken atıklarla ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması.	--	--	--	--	--	--
	2.2.1.2.Geri dönüşüme esas atıkların kaynağında ayrı toplanması	--	--	--	--	--	--
	2.2.1.3 Geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir evsel eşyaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması.	--	--	--	--	--	--
2.3.1	2.3.1.1 Sokak hayvanlarının toplanması.	163.000,00 TL	0,259%	--	--	163.000,00 TL	0,259%
2.4.1	2.4.1.1 Toplum ve çevre sağlığı bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	--	--	--	--	--	--
2.5.1	2.5.1.1 Yeni parkların bitkisel peyzajının yapılması ve park donatılarının konularak hizmete sunulması.	313.600,00 TL	0,498%	--	--	313.600,00 TL	0,498%
	2.5.1.2 Mevcut parkların revize edilmesi.	25.000,00 TL	0,04%	--	--	25.000,00 TL	0,04%
	2.5.1.3 Park ve yeşil alanlarda bitkisel materyal temini, bakım ve zirai mücadele işlemlerinin yapılması.	163.600,00 TL	0,26%	--	--	163.600,00 TL	0,26%
	2.5.1.4 Park ve yeşil alanlarda kullanılan oyun grubu, spor aletleri ve kent mobilyalarının teminin sağlanması.	400.000,00 TL	0,635%	--	--	400.000,00 TL	0,635%

	2.5.1.5 Park ve bahçe donatıları onarımı, alet-makinelerin tamiri ve yedek parçalarının teminin sağlanması.	163.600,00 TL	0,26%	--	--	163.600,00 TL	0,26%
2.5.2	2.5.2.1 Parklara hizmet tesisi yapılması.	1.000,00 TL	0,002%	--	--	1.000,00 TL	0,002%
	2.5.2.2 Dezavantajlı guruplara yönelik aktivite alanı yapılması.	20.000,00 TL	0,032%	--	--	20.000,00 TL	0,032%
	2.5.2.3 İlçe genelinde ormanlık alanların sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere değerlendirilmesi.	60.000,00 TL	0,095%	--	--	60.000,00 TL	0,095%
2.5.3	2.5.3.1 Yeşil alan bilincinin artırılmasına yönelik etkinlik yapılması.	113.600,00 TL	0,18%	--	--	113.600,00 TL	0,18%
	2.5.3.2 Yeşil alan ve parklarda çiçeklendirme çalışmaları yapılması.	113.600,00 TL	0,18%	--	--	113.600,00 TL	0,18%
3.1.1	3.1.1.1 Kültürel etkinliklerin düzenlenmesi.	89.400,00 TL	0,142%	--	--	89.400,00 TL	0,142%
	3.1.1.2 Belirli gün ve haftalarda günün anlam ve önemine göre etkinlikler düzenlenmesi.	39.400,00 TL	0,063%	--	--	39.400,00 TL	0,063%
	3.1.1.3 Milli ve Dini bayramlarda etkinlikler düzenlenmesi.	19.400,00 TL	0,031%	--	--	19.400,00 TL	0,031%
	3.1.1.4 İftar yemekleri ve Ramazan eğlenceleri düzenlenmesi.	109.400,00 TL	0,174%	--	--	109.400,00 TL	0,174%
	3.1.1.5 Sportif etkinliklerin düzenlenmesi.	19.400,00 TL	0,031%	--	--	19.400,00 TL	0,031%
3.2.1	3.2.1.1 Sağlık, eğitim, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi.	93.000,00 TL	0,148%	--	--	93.000,00 TL	0,148%
	3.2.1.2 Hasta yakınlarına yönelik hasta bakımı ile ilgili eğitim verilmesi.	--	--	--	--	--	--
	3.2.1.3 İhtiyaç sahibi hastaların diğer sağlık kurumlarına nakillerinin sağlanması.	--	--	--	--	--	--
	3.2.1.4 İlçemizde vefat edenlerin ölüm raporunun düzenlenmesi.	--	--	--	--	--	--
	3.2.1.5 Belediyemiz personeline sağlık konusunda rehberlik ve danışmanlık yapılması.	--	--	--	--	--	--
	3.2.1.6 Uyuşturucu maddelerle mücadele edilmesi	--	--	--	--	--	--

3.2.2	3.2.2.1 Dezavantajlı gruplara yönelik etkinlikler düzenlenmesi.	30.400,00 TL	0,048%	--	--	30.400,00 TL	0,048%
	3.2.2.2 İlçemizdeki yardıma muhtaç vatandaşlarımızın otomasyon sisteminden kontrolü sağlanarak aynı yardımların yapılması.	10.000,00 TL	0,016%	--	--	10.000,00 TL	0,016%
	3.2.2.3 Etkinlik kapsamında ihtiyaç sahibi çiftlerin nikâhlarının kıyılması.	10.000,00 TL	0,016%	--	--	10.000,00 TL	0,016%
	3.2.2.4 Hoş geldin bebek projesi kapsamında yenidoğan ziyaretlerinin yapılması.	15.000,00 TL	0,024%	--	--	15.000,00 TL	0,024%
	3.2.2.5 İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi.	25.000,00 TL	0,04%	--	--	25.000,00 TL	0,04%
3.3.1	3.3.1.1 Çocuklar ve gençler için kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde etkinlikler düzenlenmesi.	19.400,00 TL	0,031%	--	--	19.400,00 TL	0,031%
	3.3.1.2 Amatör spor kulüplerine destek olunması ve taleplerinin karşılanması.	200.000,00 TL	0,317%	--	--	200.000,00 TL	0,317%
	3.3.1.3 Genel sınavlarda ve sportif etkinliklerde başarı gösteren ilçe gençlerimizin ödüllendirilmesi.	10.000,00 TL	0,016%	--	--	10.000,00 TL	0,016%
	3.3.1.4 Gençlik akademisi projesinin sürdürülmesi	320.000,00 TL	0,508%	--	--	320.000,00 TL	0,508%
4.1.1	4.1.1.1 İlçemizdeki eğitim kurumları ve yöneticileri ile toplantılar düzenlenmesi.	--	--	--	--	--	--
	4.1.1.2 Sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlenmesi.	--	--	--	--	--	--
	4.1.1.3 Meslek odaları, temsilcileri ve iş adamları ile toplantılar düzenlenmesi.	--	--	--	--	--	--
	4.1.1.4 Kent konseyi çalışmalarına öncülük edilmesi.	--	--	--	--	--	--
	4.1.1.5 Muhtarlarla düzenli toplantıların yapılması.	--	--	--	--	--	--
	4.1.1.6 Mahalle Muhtarlıklarına internet hizmeti sunulması.	--	--	--	--	--	--
	4.1.1.7 Muhtarlıklara kamera sistemi, pc, yazıcı v.b. temini ve bunların bakım onarımlarının yapılması.	58.000,00 TL	0,092	--	--	58.000,00 TL	0,092

	4.1.1.8 Muhtar Portalı üzerinden gelen talep ve isteklerin koordinasyonunun sağlanması	--	--	--	--	--	--
	4.1.1.9 Mahalle kimliklerinin oluşturulması.	--	--	--	--	--	--
4.2.1	4.2.1.1 Evlenme işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	45.000,00 TL	0,071%	--	--	45.000,00 TL	0,071%
4.3.1	4.3.1.1 Kardeş şehir ilişkilerinin kurulması.	--	--	--	--	--	--
5.1.1	5.1.1.1 Hizmet binalarımızdaki oluşabilecek adli olaylara karşı önlem alınması.	220.000,00 TL	0,35%	--	--	220.000,00 TL	0,35%
	5.1.1.2 Seyyar satıcılarla mücadele işlemlerinin yürütülmesi.	--	--	--	--	--	--
	5.1.1.3 Trafik akımının ve güvenliğinin sağlanması.	--	--	--	--	--	--
	5.1.1.4 Fırınlarda eksik gramaj tespit işlemlerinin yapılması.	--	--	--	--	--	--
	5.1.1.5 Pazaryeri denetimlerinin yapılması.	--	--	--	--	--	--
	5.1.1.6 Zabıta Müdürlüğüne gelen şikâyetlerin yönetilmesi.	--	--	--	--	--	--
	5.1.1.7 İlçemiz genelindeki parklara güvenliğinin sağlanması amacı ile kamera takılması.	75.000,00 TL	0,119%	--	--	75.000,00 TL	0,119%
5.2.1	5.2.1.1 Ruhsat belgesi düzenleme işlemlerinin yönetilmesi.	5.000,00 TL	0,008%	--	--	5.000,00 TL	0,008%
	5.2.1.2 İşyeri denetimlerinin yapılması.	--	--	--	--	0,00 TL	0
5.3.1	5.3.1.1 Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması.	--	--	--	--	0,00 TL	0
	5.3.1.2 Vatandaşlarımızın doğal afetlere hazırlıklı olması ve bu anlamda bilinçlendirilmesi.	5.000,00 TL	0,008%	--	--	5.000,00 TL	0,008%
6.1.1	6.1.1.1 İlçemiz sınırları içerisinde bir rehabilitasyon oteli kurulması hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanması.	--	--	--	--	--	--
	6.1.1.2 Sağlık yatırımlarının ilçeye çekilmesi anlamında faaliyetlerin yürütülmesi.	--	--	--	--	--	--

6.2.1	6.2.1.1 Meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi.	19.400,00 TL	0,031%	--	--	19.400,00 TL	0,031%
	6.2.1.2 İlçemizde iş arayan vatandaşlarımız ve işverenler arasında koordinasyonun sağlanması.	--	--	--	--	--	--
6.3.1	6.3.1.1 Düzenlenecek fidancılık fuarlarına destek verilmesi	9.400,00 TL	0,015%	--	--	9.400,00 TL	0,015%
	6.3.1.2 Babasultanın tanıtılması için etkinlikler düzenlenmesi.	9.400,00 TL	0,015%	--	--	9.400,00 TL	0,015%
	6.3.1.3 İlçemizin markalaşması anlamında çalışma grubu oluşturulması.	--	--	--	--	--	--
7.1.1	7.1.1.1 Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtım çalışmalarının yapılması.	34.900,00 TL	0,055%	--	--	34.900,00 TL	0,055%
	7.1.1.2 Belediyemiz faaliyetlerinin güncel olarak web sitemizde yayınlanması.	--	--	--	--	--	--
7.2.1	7.2.1.1 Cimer' e yapılan istek ve şikâyetlerin takibinin yapılması.	--	--	--	--	--	--
	7.2.1.2 Web üzerinden Belediyemize gelen şikayet işlemlerinin yönetilmesi.	--	--	--	--	--	--
7.3.1	7.3.1.1 Belediye Başkanının birim amirleri ve yöneticileri ile bilgi paylaşımı toplantıları düzenlenmesi.	--	--	--	--	--	--
	7.3.1.2 Başkan Yardımcılarının birim amirleri ile arasında olağan toplantılar yapılması.	--	--	--	--	--	--
	7.3.1.3 Belediye Başkanının randevularının yönetilmesi.	--	--	--	--	--	--
7.4.1	7.4.1.1 Kalite Yönetim Sisteminin takibinin sağlanması.	58.000,00 TL	0,092%	--	--	58.000,00 TL	0,092%
	7.4.1.2 Vatandaş odaklı hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik personel öneri sistemin uygulanması.	--	--	--	--	--	--
	7.4.1.3 Risk Yönetimi çalışmalarının sürdürülmesi.	4.000,00 TL	0,006%	--	--	4.000,00 TL	0,006%
7.5.1	7.5.1.1 Bina olarak inşaatı tamamlanmış arsa beyanlarının bina beyanına dönüştürülmesi.	--	--	--	--	--	--
	7.5.1.2 Vergi gelirlerinin arttırılması amacı ile saha çalışmalarının yapılması.	10.000,00 TL	0,016%	--	--	10.000,00 TL	0,016%

	7.5.1.3 Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin artırılması	--	--	--	--	0,00 TL	0
	7.5.1.4 İcra takip işlemlerinin yürütülmesi.	40.000,00 TL	0,063%	--	--	40.000,00 TL	0,063%
	7.5.1.5 Mükelleflere borç bildirimlerinin yapılması.	10.000,00 TL	0,016%	--	--	10.000,00 TL	0,016%
	7.5.1.6 Yapı kullanma belgesi olan inşaatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmesi.	--	--	--	--	--	--
7.5.2	7.5.2.1 Harcama Birimlerinin Bütçe Tekliflerini Stratejik Plan ve Performans Programına uygun şekilde harcamalarını sağlamak için koordinasyon çalışmalarının yapılması.	--	--	--	--	--	--
7.5.3	7.5.3.1 Hibe proje hazırlanarak ilgili kurumlara gönderilmesi.	--	--	--	--	--	--
7.6.1	7.6.1.1 Performans Programının hazırlanması ve takibinin sağlanması.	5.000,00 TL	0,008%	--	--	5.000,00 TL	0,008%
	7.6.1.2 İdarenin faaliyet raporunun hazırlanması.	5.000,00 TL	0,008%	--	--	5.000,00 TL	0,008%
	7.6.1.3 İç kontrol eylem planının hazırlanması ve takibinin yapılması.	1.000,00 TL	0,001%	--	--	1.000,00 TL	0,001%
	7.6.1.4 Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ile ilgili birimlere danışmanlık hizmeti verilmesi.	--	--	--	--	--	--
	7.6.1.5 Stratejik Plan hazırlık çalışmalarının yürütülmesi	18.000,00 TL	0,029%	--	--	18.000,00 TL	0,029%
7.7.1	7.7.1.1 Temel mali tablolar eşliğinde muhasebe sisteminin yönetilmesi.	--	--	--	--	--	--
	7.7.1.2 Hazırlanan mali durum yönetici özeti raporu ve Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması.	--	--	--	--	--	--
	7.7.1.3 Mali sorumlulukların yerine getirilmesi ve kanuni payların ödenmesi.	10.740.000,00 TL	17,048%	--	--	10.740.000,00 TL	17,048%
7.8.1	7.8.1.1 Taşınmazların rayiç bedelle muhasebe kayıtlarına alınması.	--	--	--	--	--	--
	7.8.1.2 Taşınmazların takas işlemi	--	--	--	--	--	--

7.8.2	7.8.2.1 Belediye hizmetlerinin sürdürülmesi.	20.943.050,00 TL	33,243%	--	--	20.943.050,00 TL	33,243%
7.9.1	7.9.1.1 Personelin eğitim ihtiyacının karşılanması.	47.000,00 TL	0,075%	--	--	47.000,00 TL	0,075%
	7.9.1.2 Personelin motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.	16.000,00 TL	0,025%	--	--	16.000,00 TL	0,025%
	7.9.1.3 İşe yeni başlayan personele oryantasyon eğitiminin verilmesi	--	--	--	--	--	--
	7.9.1.4 Stajyer öğrenci işlemlerinin yürütülmesi.	52.000,00 TL	0,083%	--	--	52.000,00 TL	0,083%
7.10.1	7.10.1.1 Harcama birimlerinden gelen satın alma taleplerinin karşılanması.	--	--	--	--	--	--
7.10.2	7.10.2.1 İdarenin elektrik, su, haberleşme, doğalgaz abonelik işlemleri ve gider takibinin yapılması.	975.000,00 TL	1,548%	--	--	975.000,00 TL	1,548%
7.10.3	7.10.3.1 İdareye ait araçların, trafik sigorta işlemlerin yürütülmesi.	122.050,00 TL	0,194%	--	--	122.050,00 TL	0,194%
	7.10.3.2 İdareye ait araçların, fenni muayene işlemlerin yürütülmesi.	20.000,00 TL	0,032%	--	--	20.000,00 TL	0,032%
	7.10.3.3.Belediyemize ait tüm araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım işlemlerinin yapılması.	300.000,00 TL	0,476%	--	--	300.000,00 TL	0,476%
	7.10.3.4. Araçların günlük çalışma faaliyetlerinin ve havuz yönetim işlemlerinin yürütülmesi.	850.000,00 TL	1,349%	--	--	850.000,00 TL	1,349%
7.11.1	7.11.1.1 Davacı ve davalı olarak Belediyenin temsil edilmesi.	20.000,00 TL	0,031%	--	--	20.000,00 TL	0,031%
	7.11.1.2 İdare bünyesinde hukuki danışmanlık hizmeti sağlanması.	--	--	--	--	--	--
	7.11.1.3 İdare lehinde ve aleyhinde başlatılan icra işlemlerinin takip edilmesi.	--	--	--	--	--	--
	7.11.1.4 Savcılığa şikayet işlemlerinin yönetilmesi.	--	--	--	--	--	--
	7.11.1.5 Belediyemiz işlemleri ile ilgili olarak birimimize gelen vatandaşlarla görüşmeler yapılması.	--	--	--	--	--	--

	7.11.1.6 Belediyemiz ile diğer kamu kurumları arasında düzenlenen protokollerin incelenerek görüş bildirilmesi.	--	--	--	--	--	--
7.12.1	7.12.1.1 Meclis ve Encümen işlemlerinin yönetilmesi.	--	--	--	--	--	--
7.13.1	7.13.1.1 Belediyemize gelen evrakların etkin bir şekilde yönetilmesi.	--	--	--	--	--	--
7.14.1	7.14.1.1 E-Belediye Sisteminin çalışır durumda tutulması.	156.000,00 TL	0,248%	--	--	156.000,00 TL	0,248%
	7.14.1.2 Bilişim sistemlerinin yenilenmesi.	34.000,00 TL	0,054%	--	--	34.000,00 TL	0,054%
	7.14.1.3 Kullanıcıların bilişim sistemleri ile ilgili taleplerinin arıza takip modülü üzerinde alınması.	--	--	--	--	--	--
	7.14.1.4 Personelin ihtiyaç duyduğu belediye otomasyon sistemi ile ilgili eğitimlerin verilmesi.	--	--	--	--	--	--
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		58.079.000,00 TL	98,19%	--	--	58.079.000,00 TL	98,19%
Genel Yönetim Giderleri		4.921.000,00 TL	7,81%	--	--	4.921.000,00 TL	7,81%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar		0,00 TL	--	--	--	0,00 TL	--
Genel Toplam		63.000.000,00 TL	100%	--	--	63.000.000,00 TL	100%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	12.720.950,00	--	--	12.720.950,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.927.000,00	--	--	1.927.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.780.050,00	--	--	12.780.050,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	--	--	0,00
	05 Cari Transferler	11.655.000,00	--	--	11.655.000,00
	06 Sermaye Giderleri	18.995.000,00	--	--	18.995.000,00
	07 Sermaye Transferleri	1.000,00	--	--	1.000,00
	08 Borç verme	0,00	--	--	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	4.921.000,00	--	4.921.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	58.079.000,00	4.921.000,00	0,00	63.000.000,00
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		58.079.000,00	4.921.000,00	0,00	63.000.000,00

E- EKLER**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

İdare Adı	KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.1. Temel yaşam kaynaklarını koruyarak kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda güvenli ve planlı yapılaşmayı sağlamak.	1.1.1.1 İmar uygulamalarının yapılması.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	1.1.1.2 Planlama çalışmalarının yapılması.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	1.1.1.3 İmar durumu belgesi düzenleme işlemi.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	1.1.1.4 Kot kesit belgesi hazırlanması.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	1.1.1.5 Yapı denetim firması çalışmalarının incelenmesi ve onaylanması.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
1.2.1. Kentsel tasarım projeleri hazırlanarak estetik ve modern kentleşmenin önünü açmak.	1.2.1.1 Kentsel tasarım ve mimari tasarım projelerinin hazırlanması.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
1.3.1. İmar planları doğrultusunda, şehrin gelişimini en sağlıklı şekilde etkileyecek kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi.	1.3.1.1 Kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
1.4.1 Etkin bir mekânsal planlama için ruhsat işlemlerinin yürütülmesi ve denetim çalışmalarının sürdürülmesi.	1.4.1.1 Asansör ruhsatı düzenleme işlemi.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	1.4.1.2 Kat irtifak onay işlemi.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	1.4.1.3 Yeni yapı ruhsatı verilmesi.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	1.4.1.4 Tadilat ruhsatı verilmesi.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	1.4.1.5 Hafriyat taşıma belgesinin düzenlenmesi.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	1.4.1.6 İşyeri teslim tutanağı işlemi.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	1.4.1.7 Kat mülkiyetinin kurulması işlemi.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	1.4.1.8 Yapı kullanma izin belgesi işlemi.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	1.4.1.9 Zemin etüt çalışmalarının yapılması.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	1.4.1.10 Harita uygulama sorumluluğu onay işlemi.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	1.4.1.11 Röperli kroki onay işlemi.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

1.5.1. İlçemizde doğal, tarihi ve kültürel yapıyı bozmadan üst yapı çalışmalarının sürdürülmesi.	1.5.1.1. Asfalt yapılacak yolların tespiti, bakımı ve yapım hizmetleri çalışmalarının yapılması.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.1.2. Asfalt yol onarımlarının yapılması.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.1.3. Parke (kaldırım-yol) bakım, onarım ve yapım hizmetlerinin sürdürülmesi.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.1.4. Bordür bakım, onarım ve yapım hizmetlerinin sürdürülmesi.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.1.5. Yeni yol açılması çalışmalarının sürdürülmesi.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.1.6. Arazi yolları tesviye çalışmalarının yapılması.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.1.7. Hafriyat hizmetlerinin yürütülmesi.	Fen İşleri Müdürlüğü
1.5.2. Kentsel donatı, sosyal donatı ve park alanlarının; ilçe dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlayarak kentsel tasarım uygulamalarının sürdürülmesi.	1.5.2.1. Uygulama projelerinin hazırlanması/hazırlatılması.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.2.2. Keşif, metraj, maliyet çalışmalarının yapılması.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.2.3. Yeni oluşan mahallelerdeki yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin yürütülmesi.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.2.4. İlçe genelinde çeşitli bölgelerde yeni park alanları oluşturulması.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.2.5. İlçede faaliyet gösteren okullarda yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.2.6. İlçemizdeki sportif faaliyetlerin yürütüldüğü alanların yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.2.7. Vani Mehmet Mah. Eğitim cad. orta refüj, tretuvar ve istinat duvarı çalışmalarının yapılması.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.2.8. Eski Değirmen binasının aslına uygun olarak yeniden inşa edilmesi.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.2.9. Ak Güvercinlik Parkı ilave proje yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.2.10. Mahalle Millet Kiraathanelerinin yapımı.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.2.11. Mahalle konağı yapımı.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.2.12. Kestel Şehir Müzesi yapımı.	Fen İşleri Müdürlüğü

	1.5.2.13. Mahalle çeşmeleri yapımı.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.2.14. İlçemiz mahallelerine halı saha yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.2.15. Yeni okul, anaokulu ve kreş ve yurt projelerinin hazırlanması.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.2.16 Hobi Bahçelerinin oluşturulması	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.2.17 Vani Meh. Mahallesinde kurulan Pazar alanının kapalı Pazar alanına dönüştürülmesi.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.2.18 Güneş Enerji Sisteminin kurulması.	Fen İşleri Müdürlüğü
1.5.3.Mevzuat çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması	1.5.3.1. STK, dini müessese, spor kulüplerinin imkân ve mevzuat çerçevesindeki ihtiyaçlarının karşılanması.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.5.3.2. Kamu kurumlarının imkânlar çerçevesinde yapısal ihtiyaçlarının karşılanması.	Fen İşleri Müdürlüğü
1.6.1. İlçemiz sınırlarında imar mevzuatına aykırı yapıların tespit edilmesi ve yasal sürecin uygulanması.	1.6.1.1. Ruhsat, ruhsat eklerine ve İmar mevzuatına aykırı yapıların yıkım işlemlerinin yapılması/yaptırılması.	Fen İşleri Müdürlüğü
1.7.1. Doğal afet ve olumsuz meteorolojik olayların oluşması durumlarında ilçedeki ulaşım hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi.	1.7.1.1. Doğal afetlerle mücadele edilmesi.	Fen İşleri Müdürlüğü
	1.7.1.2. Karla mücadele çalışmalarının yapılması.	Fen İşleri Müdürlüğü
1.7.2 Numarataj yönetmeliği doğrultusunda UAVT sistemine göre adres tespitlerinin yapılması.	1.7.2.1 Numarataj yönetmeliği doğrultusunda adres tespiti yapılması, cadde, sokak ve kapı numara tabelalarının yaptırılması.	Fen İşleri Müdürlüğü
2.1.1.Temiz ve yaşanabilir bir Kestel için temizlik hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi.	2.1.1.1.Cadde ve sokakların süpürülmesi.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.1.1.2.Evsel ve çeşitli atıkların toplanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.1.1.3. Çöp konteynırlarının kullanılır durumda tutulması.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.1.1.4.Kurumsal alanların ve ibadethanelerin temizliğinin yapılması.	Temizlik İşleri 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 yapılması.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.2.1.2.Geri dönüşüme esas atıkların kaynağında ayrı toplanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.2.1.3 Geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir evsel eşyaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması.	Temizlik İşleri Müdürlüğü

2.3.1 İlçemiz genelinde halk sağlığının korunması için başıboş hayvanların toplanması ve gerekli işlemlerin yürütülmesi.	2.3.1.1 Sokak hayvanlarının toplanması.	Zabıta Müdürlüğü
2.4.1 İlçe halkımızın toplum ve çevre sağlığı konusunda bilinçlendirmenin yapılarak farkındalığın artırılması.	2.4.1.1 Toplum ve çevre sağlığı bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	Zabıta Müdürlüğü
2.5.1-İlçe genelindeki parklarda çim ekimi ve bitki dikimi yapılarak, oyun grubu, spor aletleri, oturma birimleri, gibi kent mobilyalarını yerleştirmek, ayrıca mevcut parkların bakımlarını yaparak Kestel halkının hizmetine sunmak.	2.5.1.1 Yeni parkların bitkisel peyzajının yapılması ve park donatılarının konularak hizmete sunulması.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.5.1.2 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 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 Parklara hizmet tesisi yapılması.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.5.2.2 Dezavantajlı guruplara yönelik aktivite alanı yapılması.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.5.2.3 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 Yeşil alan bilincinin arttırılmasına yönelik etkinlik yapılması.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.5.3.2 Yeşil alan ve parklarda çiçeklendirme çalışmaları yapılması.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
3.1.1 Hemşehricilik bilincinin arttırılması için çeşitli kültürel, sanatsal ve sportif 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 ve Dini 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 İnsan sağlığını korumak ve bu alanda halk sağlığı çalışmaları yaparak toplumsal bilinci geliştirmek.	3.2.1.1 Sağlık, eğitim, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi.	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	3.2.1.2 Hasta yakınlarına yönelik hasta bakımı ile ilgili eğitim verilmesi.	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	3.2.1.3 İhtiyaç sahibi hastaların diğer sağlık kurumlarına nakillerinin sağlanması.	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	3.2.1.4 İlçemizde vefat edenlerin ölüm raporunun düzenlenmesi.	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	3.2.1.5 Belediyemiz personeline sağlık konusunda rehberlik ve danışmanlık yapılması.	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	3.2.1.6 Uyuşturucu maddelerle mücadele edilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
3.2.2 Sosyal belediyecilik anlamında çalışmaların sürdürülmesi.	3.2.2.1 Dezavantajlı gruplara yönelik etkinlikler düzenlenmesi.	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 nikâhlarının kıyılması.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.2.4 Hoş geldin bebek projesi kapsamında yeni doğan ziyaretlerinin yapılması.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.2.2.5 İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.3.1 Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli etkinlikler, organizasyonlar, eğitim faaliyetleri düzenlemek ve desteklemek.	3.3.1.1 Çocuklar ve gençler için kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde 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 Genel sınavlarda ve sportif etkinliklerde başarı gösteren ilçe gençlerimizin ödüllendirilmesi.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.3.1.4 Gençlik akademisi projesinin sürdürülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
4.1.1 İlçemizdeki yerel yönetim anlayışını, dış paydaşlarımızla görüş alışverişinde bulunarak katılımcı bir belediye yönetiminin benimsenmesi.	4.1.1.1 İlçemizdeki eğitim kurumları ve yöneticileri ile toplantılar düzenlenmesi.	Özel Kalem Müdürlüğü
	4.1.1.2 Sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlenmesi.	Özel Kalem Müdürlüğü
	4.1.1.3 Meslek odaları, temsilcileri ve iş adamları ile toplantılar düzenlenmesi.	Özel Kalem Müdürlüğü
	4.1.1.4 Kent konseyi çalışmalarına öncülük edilmesi.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

	4.1.1.5 Muhtarlarla düzenli toplantıların yapılması.	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
	4.1.1.6 Mahalle Muhtarlıklarına internet hizmeti sunulması.	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
	4.1.1.7 Muhtarlıklara kamera sistemi, pc, yazıcı v.b. temini ve bunların bakım onarımlarının yapılması.	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
	4.1.1.8 Muhtar Portalı üzerinden gelen talep ve isteklerin koordinasyonunun sağlanması	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
	4.1.1.9 Mahalle kimliklerinin oluşturulması.	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
4.2.1 Aile birliğinin oluşturulması çerçevesinde, toplumun temel taşı olan ailenin kurulması için mevzuat çerçevesinde hizmetlerin sunulması.	4.2.1.1 Evlenme işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	Yazı İşleri Müdürlüğü
4.3.1. Farklı kültürlerle işbirliği sağlanarak yeni iletişim olanaklarının artırılması.	4.3.1.1 Kardeş şehir ilişkilerinin kurulması.	Yazı İşleri Müdürlüğü
5.1.1 Yaşanılabilir bir Kestel için ilçemiz genelinde esenlik ve güvenliğin sağlanması.	5.1.1.1 Hizmet binalarımızdaki oluşabilecek adli olaylara karşı önlem alınması.	Zabıta Müdürlüğü
	5.1.1.2 Seyyar satıcılarla mücadele işlemlerinin yürütülmesi.	Zabıta Müdürlüğü
	5.1.1.3 Trafik akımının ve güvenliğin sağlanması.	Zabıta Müdürlüğü
	5.1.1.4 Fırınlarda eksik gramaj tespit işlemlerinin yapılması.	Zabıta Müdürlüğü
	5.1.1.5 Pazaryeri denetimlerinin yapılması.	Zabıta Müdürlüğü
	5.1.1.6 Zabıta Müdürlüğüne gelen şikâyetlerin yönetilmesi.	Zabıta Müdürlüğü
	5.1.1.7 İlçemiz genelindeki parklara güvenliğin sağlanması amacı ile kamera takılması.	Yazı İşleri Müdürlüğü
5.2.1. İlçemiz genelindeki iş yerlerinin ruhsatlandırma çalışmalarının sürdürülmesi.	5.2.1.1 Ruhsat belgesi düzenleme işlemlerinin yönetilmesi.	Zabıta Müdürlüğü
	5.2.1.2 İşyeri denetimlerinin yapılması.	Zabıta Müdürlüğü
5.3.1. Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması, ilçe halkının bilinçlendirilmesi ve hazırlıklı olmasının sağlanması.	5.3.1.1 Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	5.3.1.2 Vatandaşlarımızın doğal afetlere hazırlıklı olması ve bu anlamda bilinçlendirilmesi.	Temizlik İşleri 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 ilçeye çekilmesi anlamında faaliyetlerin yürütülmesi.	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 İlçemizde iş arayan vatandaşlarımız ve işverenler arasında koordinasyonun sağlanması.	Yazı İşleri Müdürlüğü
6.3.1 Kestel'in isminin markalaştırılmasının sağlanmasına yönelik araştırmalar yapılması.	6.3.1.1 Düzenlenecek fidancılık fuarlarına destek verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	6.3.1.2 Babasultanın tanıtılması için etkinlikler düzenlenmesi.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	6.3.1.3 İlçemizin markalaşması anlamında çalışma grubu oluşturulması.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
7.1.1 Belediyemizin yürütmüş olduğu faaliyetlerinin etkin bir şekilde tanıtılarak halka duyurulması.	7.1.1.1 Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtım çalışmalarının yapılması.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	7.1.1.2 Belediyemiz faaliyetlerinin güncel olarak web sitemizde yayınlanması.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
7.2.1 Kurumumuza yapılan başvuru ve şikâyetlerin değerlendirilerek etkin bir şekilde yönetilmesi.	7.2.1.1 Cimer' e yapılan istek ve şikâyetlerin takibinin yapılması.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	7.2.1.2 Web üzerinden Belediyemize gelen şikâyet işlemlerinin yönetilmesi.	Yazı İşleri Müdürlüğü
7.3.1 Kurum içi koordinasyonu ve kurumun paydaşlarıyla iletişimini güçlendirmek.	7.3.1.1 Belediye Başkanının birim amirleri ve yöneticileri ile bilgi paylaşımı toplantıları düzenlenmesi.	Özel Kalem Müdürlüğü
	7.3.1.2 Başkan Yardımcılarının birim amirleri ile arasında olağan toplantılar yapılması.	Özel Kalem Müdürlüğü
	7.3.1.3 Belediye Başkanının randevularının yönetilmesi.	Özel Kalem Müdürlüğü
7.4.1 Kestel Belediyesinde ISO 9001-2015 standardı şartlarına uygun bir Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve etkinliğinin sağlanması.	7.4.1.1 Kalite Yönetim Sisteminin takibinin sağlanması.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	7.4.1.2 Vatandaş odaklı hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik personel öneri sistemin uygulanması.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	7.4.1.3 Risk Yönetimi çalışmalarının sürdürülmesi.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
7.5.1 Finansmanın artırılması yönündeki çalışmaların sürdürülmesi.	7.5.1.1 Bina olarak inşaatı tamamlanmış arsa beyanlarının bina beyanına dönüştürülmesi.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	7.5.1.2 Vergi gelirlerinin artırılması amacı ile saha çalışmalarının yapılması.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	7.5.1.3 Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin artırılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü

	7.5.1.4 İcra takip işlemlerinin yürütülmesi.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	7.5.1.5 Mükelleflere borç bildirimlerinin yapılması.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	7.5.1.6 Yapı kullanma belgesi olan inşaatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmesi.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
7.5.2 Etkin bir planlama ve bütçe yönetimi ile finansal yeterliliğin sürdürülmesi.	7.5.2.1 Harcama Birimlerinin Bütçe Tekliflerini Stratejik Plan ve Performans Programına uygun şekilde harcamalarını sağlamak için koordinasyon çalışmalarının yapılması.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
7.5.3.İdareye bütçe dışı kaynak temin edilmesine yönelik çalışmalar yapılması	7.5.3.1 Hibe proje hazırlanarak ilgili kurumlara gönderilmesi.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
7.6.1 Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ile ilgili standartların sağlanması.	7.6.1.1 Performans Programının hazırlanması ve takibinin sağlanması.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	7.6.1.2 İdarenin faaliyet raporunun hazırlanması.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	7.6.1.3 İç kontrol eylem planının hazırlanması ve takibinin yapılması.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	7.6.1.4 Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ile ilgili birimlere danışmanlık hizmeti verilmesi.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	7.6.1.5 Stratejik Plan hazırlık çalışmalarının yürütülmesi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
7.7.1 Belediye kaynaklarının 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.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	7.7.1.2 Hazırlanan mali durum yönetici özeti raporu ve Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	7.7.1.3 Mali sorumlulukların yerine getirilmesi ve kanuni payların ödenmesi.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
7.8.1 Mevzuata uygun olarak taşınmazların kayıt altına alınması.	7.8.1.1 Taşınmazların rayiç bedelle muhasebe kayıtlarına alınması.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	7.8.1.2 Taşınmazların takas işlemi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
7.8.2 Hizmet sunum etkinliğini ve verimliliğini arttırmak.	7.8.2.1 Belediye hizmetlerinin sürdürülmesi.	Tüm Müdürlükler
7.9.1 Çalışanlarımıza sunulan eğitim, bilgi, beceri ve motivasyonunu artırıcı faaliyetler sonucunda, hizmet kalitesinin ve verimliliğinin artırılmasını sağlamak.	7.9.1.1 Personelin eğitim ihtiyacının karşılanması.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	7.9.1.2 Personelin motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	7.9.1.3 İşe yeni başlayan personele oryantasyon eğitiminin verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	7.9.1.4 Stajyer öğrenci işlemlerinin yürütülmesi.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

7.10.1 Müdürlüklerimizden gelen istek ve taleplerin kanunlar çerçevesinde zamanında, kaliteli ve ekonomik şekilde karşılanması.	7.10.1.1 Harcama birimlerinden gelen satın alma taleplerinin karşılanması.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
7.10.2.İdareye ait mülklerin aboneliklerinin takibi.	7.10.2.1 İdarenin elektrik, su, haberleşme, doğalgaz abonelik işlemleri ve gider takibinin yapılması.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
7.10.3.İdareye ait araçlar ile ilgili hizmetlerin sürdürülmesi.	7.10.3.1 İdareye ait araçların, trafik sigorta işlemlerin yürütülmesi.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	7.10.3.2 İdareye ait araçların, fenni muayene işlemlerin yürütülmesi.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	7.10.3.3.Belediyemize ait tüm araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım işlemlerinin yapılması.	Fen İşleri Müdürlüğü
	7.10.3.4. Araçların günlük çalışma faaliyetlerinin ve havuz yönetim işlemlerinin yürütülmesi.	Fen İşleri Müdürlüğü
7.11.1 Takip edilmekte olan dava ve icra takiplerinin maksimum düzeyde 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 Belediyenin temsil edilmesi.	Özel Kalem Müdürlüğü
	7.11.1.2 İdare bünyesinde hukuki danışmanlık hizmeti sağlaması.	Özel Kalem Müdürlüğü
	7.11.1.3 İdare lehinde ve aleyhinde başlatılan icra işlemlerinin takip edilmesi.	Özel Kalem Müdürlüğü
	7.11.1.4 Savcılığa şikâyet işlemlerinin yönetilmesi.	Özel Kalem Müdürlüğü
	7.11.1.5 Belediyemiz işlemleri ile ilgili olarak birimimize gelen vatandaşlarla görüşmeler yapılması.	Özel Kalem Müdürlüğü
	7.11.1.6 Belediyemiz ile diğer kamu kurumları arasından 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 ve Encümen işlemlerinin yönetilmesi.	Yazı İşleri Müdürlüğü
7.13.1 Belediyemizde ihtiyaç duyulan bilgilere erişimin sağlanması.	7.13.1.1 Belediyemize gelen evrakların etkin bir şekilde yönetilmesi.	Yazı İşleri Müdürlüğü
7.14.1 Kurumumuzun ihtiyaç duyduğu bilişim sistemlerinin geliştirilmesi.	7.14.1.1 E-Belediye Sisteminin çalışır durumda tutulması.	Yazı İşleri Müdürlüğü
	7.14.1.2 Bilişim sistemlerinin yenilenmesi.	Yazı İşleri Müdürlüğü
	7.14.1.3 Kullanıcıların bilişim sistemleri ile ilgili taleplerinin arıza takip modülü üzerinde alınması.	Yazı İşleri Müdürlüğü
	7.14.1.4 Personelin ihtiyaç duyduğu belediye otomasyon sistemi ile ilgili eğitimlerin verilmesi.	Yazı İşleri Müdürlüğü

III-MALİ BİLGİLER

2019 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ VE 2019-2021 ÇOK YILLI BÜTÇE TAHMİNLERİ

YIL		2019			
KURUM KODU		461613			
KURUM ADI		KESTEL BELEDİYESİ			
ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ					
EKONOMİK KODLAMA		AÇIKLAMALAR	2019 YILI ÖDENEĞİ	2020 YILI TAHMİNİ	2021 YILI TAHMİNİ
1		Personel Giderleri	12.720.950,00	13.356.997,50	14.025.347,37
1	1	Memurlar	5.468.950,00	5.743.097,50	6.030.787,37
1	2	Sözleşmeli Personel	1.480.000,00	1.553.600,00	1.630.930,00
1	3	İşçiler	5.174.000,00	5.432.400,00	5.704.335,00
1	4	Geçici Personel	52.000,00	54.600,00	57.330,00
1	5	Diğer Personel	546.000,00	573.300,00	601.965,00
2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına	1.927.000,00	2.023.350,00	2.124.517,50
2	1	Memurlar	740.000,00	777.000,00	815.850,00
2	2	Sözleşmeli Personeli	220.000,00	231.000,00	242.550,00
2	3	İşçiler	928.000,00	974.400,00	1.023.120,00
2	5	Diğer Personel	39.000,00	40.950,00	42.997,50
3		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.775.050,00	13.413.802,50	14.084.492,63
3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme	4.047.500,00	4.249.875,00	4.462.368,75
3	3	Yolluklar	55.000,00	57.750,00	60.637,50
3	4	Görev Giderleri	20.000,00	21.000,00	22.050,00
3	5	Hizmet Alımları	7.202.550,00	7.562.677,50	7.940.811,38
3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	250.000,00	262.500,00	275.625,00
3	7	Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım	950.000,00	997.500,00	1.047.375,00
3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım	250.000,00	262.500,00	275.625,00
5		Cari Transferler	11.655.000,00	12.237.750,00	12.849.637,50
5	1	Görev Zararları	250.000,00	262.500,00	275.625,00
5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar	765.000,00	803.250,00	843.412,50
5	4	Hane Halkına Yapılan Transferi	690.000,00	724.500,00	760.725,00
5	8	Mahalli İdarelere Ver. Paylar	9.950.000,00	10.447.500,00	10.969.875,00

6		Sermaye Giderleri	19.000.000,00	19.950.000,00	20.947.500,00
6	1	Mamul Mal Alımları	1.360.000,00	1.428.000,00	1.499.400,00
6	4	Gayrimenkul Alımları ve Kamu	1.580.000,00	1.659.000,00	1.741.950,00
6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	15.560.000,00	16.338.000,00	17.154.900,00
6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	500.000,00	525.000,00	551.250,00
7		Sermaye Transferleri	1.000,00	1.050,00	1.102,50
7	1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	1.000,00	1.050,00	1.102,50
9		Yedek Ödenekler	4.921.000,00	5.167.050,00	5.425.402,50
9	5	Deprem Giderlerini Karşılama Giderleri	1.000,00	1.050,00	1.102,50
9	6	Yedek Ödenek	4.920.000,00	5.166.000,00	5.424.300,00
		T O P L A M :	63.000.000,00	66.150.000,00	69.458.000,00

YIL				2019				
KURUM KODU				461613				
KURUM ADI				KESTEL BELEDİYESİ				
ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ								
EKONOMİK SINIFLANDIRMA				AÇIKLAMA		2019 YILI ÖDENEĞİ	2020 YILI TAHMİNİ	2021 YILI TAHMİNİ
I	II	III	IV					
1				Vergi Gelirleri		24.025.000,00	25.226.250,00	26.488.062,00
1	2			Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler		12.055.000,00	12.657.750,00	13.291.137,00
1	2	9		Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler		12.055.000,00	12.657.750,00	13.291.137,00
1	2	9	51	Bina Vergisi		8.200.000,00	8.610.000,00	9.040.500,00
1	2	9	52	Arsa Vergisi		3.035.000,00	3.186.750,00	3.346.587,00
1	2	9	53	Arazi Vergisi		120.000,00	126.000,00	132.300,00
1	2	9	54	Çevre Temizlik Vergisi		700.000,00	735.000,00	771.750,00
1	3			Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri		2.980.000,00	3.129.000,00	3.285.450,00
1	3	2		Özel Tüketim Vergisi		2.530.000,00	2.656.500,00	2.789.325,00
1	3	2	51	Haberleşme Vergisi		30.000,00	31.500,00	33.075,00
1	3	2	52	Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi		2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00
1	3	9		Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergi		450.000,00	472.500,00	496.125,00
1	3	9	51	Eğlence Vergisi		100.000,00	105.000,00	110.250,00
1	3	9	53	İlan ve Reklam Vergisi		350.000,00	367.500,00	385.875,00
1	6			Harçlar		8.990.000,00	9.439.500,00	9.911.475,00
1	6	9		Diğer Harçlar		8.990.000,00	9.439.500,00	9.911.475,00
1	6	9	51	Bina İnşaat Harcı		1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00
1	6	9	53	İşgal Harcı		1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00
1	6	9	54	İşyeri Açma İzni Harcı		80.000,00	84.000,00	88.200,00
1	6	9	55	Kaynak Suları Harcı		3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00
1	6	9	56	Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı		10.000,00	10.500,00	11.025,00
1	6	9	60	Yapı Kullanma İzni Harcı		1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00
1	6	9	99	Diğer Harçlar		2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
3				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		2.250.000,00	2.362.500,00	2.480.625,00
3	1			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri		200.000,00	210.000,00	220.500,00
3	1	2		Hizmet Gelirleri		200.000,00	210.000,00	220.500,00

3	1	2	3	Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	20.000,00	21.000,00	22.050,00
3	1	2	40	Otopark İşletmesi Gelirleri	100.000,00	105.000,00	110.250,00
3	1	2	51	Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3	1	2	52	Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Gelirler	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3	1	2	56	Sağlık Hizmetlerine İlişkin Gelirler	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3	1	2	59	Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler	50.000,00	52.500,00	55.125,00
3	6			Kira Gelirleri	2.050.000,00	2.152.500,00	2.260.125,00
3	6	1		Taşınmaz Kiraları	2.040.000,00	2.142.000,00	2.249.100,00
3	6	1	1	Lojman Kira Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3	6	1	2	Ecrimisil Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3	6	1	3	Sosyal Tesis Kira Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3	6	1	4	Spor Tesisi Kira Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3	6	1	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
3	6	2		Taşınır Kiraları	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3	6	2	1	Taşınır Kira Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
4				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirle	570.000,00	598.500,00	628.425,00
4	2			Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdareler	10.000,00	10.500,00	11.025,00
4	2	2		Sermaye	10.000,00	10.500,00	11.025,00
4	2	2	99	Sermaye nitelikli diğer işler için genel	10.000,00	10.500,00	11.025,00
4	3			Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardım	30.000,00	31.500,00	33.075,00
4	3	1		Cari	10.000,00	10.500,00	11.025,00
4	3	1	2	Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardım	10.000,00	10.500,00	11.025,00
4	3	2		Sermaye	20.000,00	21.000,00	22.050,00
4	3	2	2	Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardım	10.000,00	10.500,00	11.025,00
4	3	2	3	Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar	10.000,00	10.500,00	11.025,00
4	4			Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım	30.000,00	31.500,00	33.075,00
4	4	1		Cari	20.000,00	21.000,00	22.050,00
4	4	1	1	Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar	10.000,00	10.500,00	11.025,00
4	4	1	2	Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar	10.000,00	10.500,00	11.025,00
4	4	2		Sermaye	10.000,00	10.500,00	11.025,00
4	4	2	1	Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar	10.000,00	10.500,00	11.025,00
4	5			Proje Yardımları	500.000,00	525.000,00	551.250,00
4	5	2		Sermaye	500.000,00	525.000,00	551.250,00

4	5	2	9	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	500.000,00	525.000,00	551.250,00
5				Diğer Gelirler	35.795.000,00	37.584.750,00	39.463.988,00
5	1			Faiz Gelirleri	220.000,00	231.000,00	242.550,00
5	1	8		Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	150.000,00	157.500,00	165.375,00
5	1	8	1	Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	150.000,00	157.500,00	165.375,00
5	1	9		Diğer Faizler	70.000,00	73.500,00	77.175,00
5	1	9	1	Kişilerden Alacaklar Faizleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
5	1	9	3	Mevduat Faizleri	50.000,00	52.500,00	55.125,00
5	1	9	99	Diğer Faizler	10.000,00	10.500,00	11.025,00
5	2			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	34.765.000,00	36.503.250,00	38.328.413,00
5	2	2		Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	30.500.000,00	32.025.000,00	33.626.250,00
5	2	2	51	Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan	30.000.000,00	31.500.000,00	33.075.000,00
5	2	2	52	Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Payla	500.000,00	525.000,00	551.250,00
5	2	4		Kamu Harcamalarına Katılma Payları	110.000,00	115.500,00	121.275,00
5	2	4	53	Yol Harcamalarına Katılma Payı	100.000,00	105.000,00	110.250,00
5	2	4	99	Diğer Harcamalara Katılma Payları	10.000,00	10.500,00	11.025,00
5	2	8		Mahalli İdarelere Ait Paylar	155.000,00	162.750,00	170.888,00
5	2	8	51	Maden İşletmelerinden Alınan Paylar	150.000,00	157.500,00	165.375,00
5	2	8	52	Müze Giriş Ücretlerinden Alınan Paylar	5.000,00	5.250,00	5.513,00
5	2	9		Diğer Paylar	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00
5	2	9	99	Diğer Paylar	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00
5	3			Para Cezaları	760.000,00	798.000,00	837.900,00
5	3	2		İdari Para Cezaları	500.000,00	525.000,00	551.250,00
5	3	2	99	Diğer İdari Para Cezaları	500.000,00	525.000,00	551.250,00
5	3	4		Vergi Cezaları	250.000,00	262.500,00	275.625,00
5	3	4	1	Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecik	250.000,00	262.500,00	275.625,00
5	3	9		Diğer Para Cezaları	10.000,00	10.500,00	11.025,00
5	3	9	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Ceza	10.000,00	10.500,00	11.025,00
5	9			Diğer Çeşitli Gelirler	50.000,00	52.500,00	55.125,00
5	9	1		Diğer Çeşitli Gelirler	50.000,00	52.500,00	55.125,00
5	9	1	1	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	10.000,00	10.500,00	11.025,00
5	9	1	2	İrat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahvil	10.000,00	10.500,00	11.025,00
5	9	1	6	Kişilerden Alacaklar	10.000,00	10.500,00	11.025,00

5	9	1	51	Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan	20.000,00	21.000,00	22.050,00
6				Sermaye Gelirleri	360.000,00	378.000,00	396.900,00
6	1			Taşınmaz Satış Gelirleri	330.000,00	346.500,00	363.825,00
6	1	1		Lojman Satış Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
6	1	1	1	Lojman Satış Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
6	1	2		Sosyal Tesis Satış Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
6	1	2	1	Sosyal Tesis Satış Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
6	1	3		Diğer Bina Satış Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
6	1	3	1	Diğer Bina Satış Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
6	1	4		Arazi Satısı	100.000,00	105.000,00	110.250,00
6	1	4	1	Arazi Satısı	100.000,00	105.000,00	110.250,00
6	1	5		Arsa Satısı	200.000,00	210.000,00	220.500,00
6	1	5	1	Arsa Satısı	200.000,00	210.000,00	220.500,00
6	2			Taşınır Satış Gelirleri	30.000,00	31.500,00	33.075,00
6	2	1		Taşınır Satış Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
6	2	1	1	Taşınır Satış Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
6	2	2		Taşıt Satış Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
6	2	2	1	Taşıt Satış Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
6	2	9		Diğer Taşınır Satış Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
6	2	9	99	Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri	10.000,00	10.500,00	11.025,00
				Toplam:	63.000.000,00	66.150.000,00	69.458.000,00